

Ičo :	00283061	Město Břeclav		Datum :	03.02.2020
Ucs :	00283061	UCS - Město Břeclav		Čas :	12:58:55

### Seznam faktur - platby

Kniha : **Kniha došlých faktur**

Typ pohledu: Jedna kniha

Datum evidence: od 1.1.2019 do 31.12.2019

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	100000	S00RP00SK9CT	49551027	1900042	KOMPAKT spol. s.r.o.		02.01.2019	01.02.2019	15 569,00	CZK	0,00
		19-1832790257/0100		500764349/0800			0,00	15 569,00	-15 569,00		30.01.2019
		pojistné na rok 2019 - Renault Kangoo									
FAK	100017	S00RP00SK6BJ	49711385	1019000054	Crystalis s.r.o.		02.01.2019	16.01.2019	564,00	CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1413060217/0100			0,00	564,00	-564,00		14.01.2019
		pramenitá voda Crystalis 18,9l									
FAK	100018	S00RP00SJQ9A	68338309	18056	Lenka Malinovská		03.01.2019	15.01.2019	41 743,00	CZK	0,00
		19-1832790257/0100		107-1519910267/0100			0,00	41 743,00	-41 743,00		14.01.2019
		umístění psů v Útulku pro opuštěná zvířata za 12/2018 Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary									
FAZ	100019	S00RX014U2XW	61061409	1816960468	SEND Předplatné spol. s r		02.01.2019	11.01.2019	2 600,00	CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1002052335/2700			0,00	2 600,00	-2 600,00		09.01.2019
		předplatné PRO města a obce 2019									
FAK	100020	S00RX014U3RJ	25503286	FVO19/0002	Freebone s.r.o.		02.01.2019	16.01.2019	11 499,00	CZK	0,00
		19-1832790257/0100		4200237377/6800			0,00	11 499,00	-11 499,00		14.01.2019
		internet za 1/2019									
FAZ	100021	S00RX014U892	25354671	605943319	ANAG, spol. s r. o.		02.01.2019	17.01.2019	996,00	CZK	0,00
		19-1832790257/0100		27-4236970247/0100			0,00	996,00	-996,00		15.01.2019
		předplatné Mzdová účetní 2019									
FAK	100022	S00RX014UM8H	26833620	190042	FT Technologies a.s.		03.01.2019	02.02.2019	13 613,00	CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2400673799/2010			0,00	13 613,00	-13 613,00		31.01.2019
		údržba a provoz IS MP Manager SE za 1/2019									
FAK	100023	S00RX014VJK1	64949681	2010690119	T-Mobile Czech Republic a.s.		31.12.2018	22.01.2019	2 328,78	CZK	0,00

		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00	2 328,78	-2 328,78	21.01.2019
	telefony za 12/2018 - 21 čísel MP -krytí-5311/5162/90								
FAK	100024	S00RX014VJQ7	64949681	2011590119	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2018	22.01.2019	94 790,04 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00	94 790,04	-94 790,04	21.01.2019
	telefony za 12/2018 - 431 čísel								
	vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefit - 12/2018								
	přefakturace 4 842,00 Kč								
	náš náklad 7,04 Kč								
	do mezd 89 941,00 Kč								
FAK	100025	S00RP00SK79M	25527886	9160000008	SMERO, spol. s r.o.	03.01.2019	16.01.2019	455,69 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2102530124/2700		0,00	455,69	-455,69	14.01.2019
	kancelářské potřeby - OKT								
FAK	100026	S00RP00SK7Y5	69720916	2019001	Jaroslav Prokeš	04.01.2019	10.01.2019	2 245,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2108774189/2700		0,00	2 245,00	-2 245,00	10.01.2019
	oprava el. zabezpečovacího zařízení v archivu pod kinem								
FAK	100027	S00RX014UUXG	27399508	19900054	XERTEC a.s.	04.01.2019	17.01.2019	1 435,06 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		141473004/2700		0,00	1 435,06	-1 435,06	15.01.2019
	odpadní pytle do skartovačky								
FAK	104313	S00RP00SK9FE	47114983	5216347745	Česká pošta, s.p.	31.12.2018	04.01.2019	3 192,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		134204869/0300		0,00	3 192,00	-3 192,00	09.01.2019
	pronájem zamykatelné poštovní přihrádky								
	ODPA/POL/ORJ								
	6171/5164/30								
FAK	104315	S00RP00SK9DO	47643331	201801	Bittová Hana	31.12.2018	04.01.2019	42 375,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1021463471/6100		0,00	42 375,00	-42 375,00	08.01.2019
	udržování systému FiLiP v roce 2018								
	ODPA/POL/ORJ								
	6171/5168/30								
FAK	104316	S00RP00SKBGV	47903783	2018000142	GORDIC spol. s r.o.	31.12.2018	01.01.2019	22 385,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		21409681/0100		0,00	22 385,00	-22 385,00	08.01.2019
	PID bílý								
	ODPA/POL/ORJ								
	6171/5139/30								
FAK	104324	S00RX014U3U4	25969391	1830000010	Consultant Partners, s.r.o.	31.12.2018	06.01.2019	9 559,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100		107-8226610297/0100		0,00	9 559,00	-9 559,00	10.01.2019	
	inzerce na www.jobs.cz									
	ODPA/POL/ORJ									
	6171/5169/30									
FAK	104312	S00RP00SK9A3	42324254	14442180	OTIS a.s.	31.12.2018	07.01.2019	1 633,50 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		10804651/0100		0,00	1 633,50	-1 633,50	08.01.2019	
	oprava výtahu									
	ODPA/POL/ORJ									
	6171/5171/30									
FAK	104318	S00RX014T3Q1	29264383	1910121702	3E system, s.r.o.	31.12.2018	07.01.2019	2 057,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2100256555/2010		0,00	2 057,00	-2 057,00	08.01.2019	
	převod docházkového SW pro MP									
	ODPA/POL/ORJ									
	6171/5168/30									
FAK	104328	S00RX014U469	65276515	1800106587	MADOIL s.r.o.	31.12.2018	07.01.2019	4 961,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		196532091/0300		0,00	4 961,00	-4 961,00	08.01.2019	
	nafta motorová (JSDH Poštorná)									
	ODPA/POL/ORJ/ORG									
	5512/5156/30/212									
FAK	104310	S00RP00SKABR	49455168	3018000578	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2018	10.01.2019	24 605,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1908651/0100		0,00	24 605,00	-24 605,00	10.01.2019	
	oprava VP - Na Valtické, býv. G19									
	ODPA- 3613/ POL - 5171/ ORJ 120									
	141/18/VALA VaK, Na valtické, G19, oprava havárie přípojky									
FAK	104311	S00RP00SKAAW	47114983	5235716358	Česká pošta, s.p.	31.12.2018	10.01.2019	278,38 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		133790245/0300		0,00	278,38	-278,38	09.01.2019	
	certifikát									
	ODPA/POL/ORJ									
	6171/5169/30									
FAK	104314	S00RP00SK9EJ	25501003	2018464	DYNATECH s.r.o.	31.12.2018	31.01.2019	10 285,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		19-9090420287/0100		0,00	10 285,00	-10 285,00	30.01.2019	

podpora sw "Portál PO" za 12/2018

ODPA/POL/ORJ

6171/5168/30

FAK	104325	S00RX014U3YK	26441381	5018053740	LMC s.r.o.	31.12.2018	10.01.2019	7 139,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	170158265/0300		0,00	7 139,00	-7 139,00	08.01.2019

inzerát na Jobs.cz

ODPA/POL/ORJ

6171/5169/30

FAK	104327	S00RX014U44J	65276515	1800106623	MADOIL s.r.o.	31.12.2018	14.01.2019	27 974,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	27 974,00	-27 974,00	11.01.2019

nafta motorová  
-krytí -5311/5156/90

FAK	104331	S00RX014TYX1	18826016	FV18/03557	itself s.r.o.	31.12.2018	14.01.2019	2 420,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	2 420,00	-2 420,00	11.01.2019

pronájem optického vlákna za 12/2018 - TGM 42/3 - Kupkova 3

ODPA/POL/ORJ

6171/5164/30

FAK	104332	S00RX014TYYW	18826016	FV18/03554	itself s.r.o.	31.12.2018	14.01.2019	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	1 210,00	-1 210,00	11.01.2019

pronájem optického vlákna za 12/2018 - TGM 42/3 - TGM 38/10

ODPA/POL/ORJ

6171/5164/30

FAK	104333	S00RX014TZ25	18826016	FV18/03553	itself s.r.o.	31.12.2018	14.01.2019	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	11.01.2019

pronájem optického vlákna za 12/2018 - Na Zahradách 20 - Kupkova 3

ODPA- 4349/ POL - 5164/ ORJ 120  
smlouva č. SELF/2016/003/OV - itself s. r. o

FAK	104334	S00RX014TZ4V	18826016	FV18/03548	itself s.r.o.	31.12.2018	14.01.2019	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	1 210,00	-1 210,00	11.01.2019

pronájem optického vlákna za 12/2018 - U Tržiště 1 - TGM 42/3

ODPA/POL/ORJ

6171/5164/30

FAK	104335	S00RX014U391	18826016	FV18/03530	itself s.r.o.	31.12.2018	14.01.2019	605,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	---------------	------------	------------	------------	------

19-1832790257/0100 4200107011/6800 0,00 605,00 -605,00 11.01.2019  
pronájem optického vlákna za 12/2018 - TGM 42/3 - Kupkova 3

ODPA/POL/ORJ

6171/5164/30

FAK 104336 S00RP00SK9QV 25643169 FO-2541/2018 SaJ a.s. 31.12.2018 30.01.2019 22 685,30 CZK 0,00  
19-1832790257/0100 19-9325320257/0100 0,00 22 685,30 -22 685,30 28.01.2019

úklidové práce za 12/2018 -  
Dům školství - ODPa 3613/ POL. 5169/ ORJ 120 = 13 757,75 Kč  
TGM 10 - ODPa 3613/ POL. 5169/ ORJ 120 = 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 úkli  
dových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018

FAK 104339 S00RX014UHO8 25081489 250181308 Centrální depozitář cenných papírů, a.s. 31.12.2018 11.02.2019 5 425,00 CZK 0,00  
19-1832790257/0100 35-6582180247/0100 0,00 5 425,00 -5 425,00 11.02.2019

vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci

ODPA/POL/ORJ

6171/5169/30

FAK 104340 S00RX014UP4G 18826016 FV18/03658 itself s.r.o. 31.12.2018 14.01.2019 15 730,00 CZK 0,00  
19-1832790257/0100 4200107011/6800 0,00 15 730,00 -15 730,00 11.01.2019

pronájem optického vlákna za 12/2018  
-krytí -5311/5164/90

FAK 104341 S00RX014UP71 18826016 FV18/03657 itself s.r.o. 31.12.2018 14.01.2019 1 210,00 CZK 0,00  
19-1832790257/0100 4200107011/6800 0,00 1 210,00 -1 210,00 11.01.2019

pronájem optických vláken za 12/2018 -  
smuteční síň Břeclav ODPa 3632/ POL. 5164/ ORJ 120 = 605,-Kč  
Dům školství = ODPa 3613/ POL. 5162 / ORJ 120 = 605,-Kč

Smlouva č. SELF/2018/169/OV smlouva o poskytnutí služeb v oblasti přenosu dat do  
obřadní síň Břeclav-město  
Itself, sml. č. 9022034680, smlouva o dodávce služeb

FAK 104342 S00RX014UI23 00025712 1902002347 Český úřad zeměměřický a katastrální 31.12.2018 18.01.2019 1 350,00 CZK 0,00  
19-1832790257/0100 19-6828001/0710 0,00 1 350,00 -1 350,00 16.01.2019

vyúčtování dálkové přístupu pro zákaznický účet č. 24658 za období od 29.9. do 31.12.2018

ODPA/POL/ORJ

6171/5169/30

FAK 104344 S00RP00SJQRS 06709508 441800807 BORS SERVIS s.r.o. 31.12.2018 15.01.2019 1 232,34 CZK 0,00  
19-1832790257/0100 115-5832950247/0100 0,00 1 232,34 -1 232,34 14.01.2019

motorová paliva,mytí, provozní kapaliny

ODPA/POL/ORJ

6171/5156/30 903,82 Kč

6171/5139/30 96,00 Kč

6171/5169/30 232,52 Kč

---

FAK	104345	S00RP00SJQP2	06709508	441800798	BORS SERVIS s.r.o.	31.12.2018	15.01.2019	1 464,96 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	1 464,96	-1 464,96	14.01.2019

motorová paliva IBM 70-86  
krytí ODPa 4339 POL 5156 UZ - ORJ 50 ORG -  
4339/5156/50  
2019 SPOD 5156 pohonné hmoty IBM7086

---

FAK	104346	S00RP00SJQO7	06709508	441800791	BORS SERVIS s.r.o.	31.12.2018	15.01.2019	1 231,68 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	1 231,68	-1 231,68	14.01.2019

motorová paliva  
krytí-2219/5156/90

---

FAK	104347	S00RP00SJQNC	27935311	3404077648	GridServices, s.r.o.	31.12.2018	01.02.2019	145,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	17854803/0300		0,00	145,20	-145,20	30.01.2019

provoz a údržba plynovodní přípojky za rok 2018 - Rovnice 1

ODPA 5512/ POL 5169/ ORJ 120 / ORG 212

---

FAK	104348	S00RP00SJMNH	64949681	1508309818	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2018	16.01.2019	6 108,62 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	6 108,62	-6 108,62	14.01.2019

telefony za 12/2018

ODPA/POL/ORJ

6171/5162/30

---

FAK	104350	S00RX014UQAF	28265360	111826763	Berendsen Textil Servis s.r.o.	31.12.2018	14.01.2019	2 854,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	2 854,00	-2 854,00	14.01.2019

pronájem rohoží

ODPA/POL/ORJ

6171/5164/30

---

FAK	104351	S00RX014UR37	45454591	1624-18	Radek Horký	31.12.2018	15.01.2019	7 260,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381242349/0800		0,00	7 260,00	-7 260,00	11.01.2019

technicko, organizační a poradenská činnost za 12/2018

ODPA 3613 /POL 5169/ORJ 120  
Objednávka čj. MUBR 199102/2018

---

FAK	104352	S00RX014URLP	18826016	FV18/03659	itself s.r.o.	31.12.2018	14.01.2019	1 815,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	---------------	------------	------------	--------------	------

	19-1832790257/0100	4200107011/6800				0,00	1 815,00	-1 815,00	21.01.2019
	pronájem optického vlákna za 12/2018-parkoviště u nemocnice a cyklověž -krytí - 2219/5164/ 90								
FAK	104353	S00RX014UUVQ	45454591	1694-18	Radek Horký	31.12.2018	15.01.2019	14 520,00 CZK	0,00
	19-1832790257/0100	1381242349/0800				0,00	14 520,00	-14 520,00	11.01.2019
	technicko organizačn činnostv BOZP za 7-12/2018								
	ODPA/ POL/ORJ								
	6171/5169/30								
FAK	104354	S00RX014UVMS	48911941	1118002413	AVE Břeclav a.s.	31.12.2018	17.01.2019	709,00 CZK	0,00
	19-1832790257/0100	117196633/0300				0,00	709,00	-709,00	15.01.2019
	svoz separovaného odpadu								
	ODPA/POL/ORJ								
	6171/5169/30								
FAK	104355	S00RX014VGA0	64949681	2011800119	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2018	15.01.2019	23,89 CZK	0,00
	19-1832790257/0100	19-2235210247/0100				0,00	23,89	-23,89	14.01.2019
	telefony za 12/2018 - 3 čísla (Zugáre,Urban,Uher)								
	ODPA/POL/ORJ								
	6171/5162/30								
FAK	104356	S00RX014VIOO	64949681	2010730119	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2018	22.01.2019	779,48 CZK	0,00
	19-1832790257/0100	19-2235210247/0100				0,00	779,48	-779,48	21.01.2019
	telefony za 12/2018 - 85 čísel MP -krytí-4349/5162/90								
FAK	104359	S00RX014VK5X	64949681	2011790119	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2018	22.01.2019	3 742,43 CZK	0,00
	19-1832790257/0100	19-2235210247/0100				0,00	3 742,43	-3 742,43	21.01.2019
	telefony za 12/2018 - 43 čísel -krytí-2219/5162/90								
FAK	100063	S00RP00SK7PE	11519231	012019	Ing. Jiří Ilčík	07.01.2019	21.01.2019	48 400,00 CZK	0,00
	19-1832790257/0100	54641671/0100				0,00	48 400,00	-48 400,00	21.01.2019
	odstranění stávajících objektů v areálu Domova seniorů Břeclav - technický dozor stavby investora								
FAK	100064	S00RP00SK7FS	01733745	0190078	Kolumbus PM, s.r.o.	07.01.2019	17.01.2019	3 580,00 CZK	0,00
	19-1832790257/0100	107-5073490277/0100				0,00	3 580,00	-3 580,00	23.01.2019

školení  
Kolumbus PM Brno  
M. Fojtáčová, Mgr. Alexová - OKT  
24.1.2019 Brno  
Cena 1.790,- Kč

FAK	100065	S00RP00SJRBT	25894978	419008	ATTN Consulting s.r.o.	07.01.2019	18.01.2019	6 635,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	533417001/5500		0,00	6 635,64	-6 635,64	16.01.2019
servisní činnost na 1/2019									
FAK	100066	S00RX014VYHJ	27399508	19900142	XERTEC a.s.	04.01.2019	19.01.2019	2 795,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	141473004/2700		0,00	2 795,10	-2 795,10	17.01.2019
komplexní technická péče na frank. stroji									
FAK	100067	S00RX014W5DD	04423101	19007	INIT technology s.r.o.	07.01.2019	20.01.2019	17 545,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1103580217/0100		0,00	17 545,00	-17 545,00	21.01.2019
služby servisní a technické podpory SW /radar/									
FAZ	100068	S00RX014W5L9	04852494	ZL201900042	ES Katalog s.r.o.	07.01.2019	18.01.2019	6 038,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000955922/2010		0,00	6 038,00	-6 038,00	16.01.2019
garantovaný zápis									
FAK	100069	S00RX014W9A0	15233944	359002	Ladislav Černý	07.01.2019	21.01.2019	103 149,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-4612230227/0100		0,00	103 149,00	-103 149,00	21.01.2019
Oprava havarijního stavu vjezdu na nábřeží Antonína Dvořáka 9 v Břeclavi									
FAK	100070	S00RX014VXIL	61060631	20190568	VITA software, s.r.o.	04.01.2019	18.01.2019	34 109,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4084240287/0100		0,00	34 109,90	-34 109,90	21.01.2019
technická podpora za 1. čtvrtletí 2019									
FAK	100071	S00RX014WGBI	25862731	111900518	NAM system, a.s.	07.01.2019	18.01.2019	1 936,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 936,00	-1 936,00	16.01.2019
ONI sledování za 1/2019									
FAK	104366	S00RP00SJRPV	64949681	2011810119	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2018	19.01.2019	755,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	755,00	-755,00	21.01.2019
telefony za 12/2018 - 736300242									
ODPA/POL/ORJ									
6171/5162/30									
FAK	104370	S00RX014VZ50	26128233	120181570	RENTEL a.s.	31.12.2018	14.01.2019	13 975,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	240825001/5500		0,00	13 975,50	-13 975,50	11.01.2019



rentel za 12/2018

ODPA/POL/ORJ

6171/5167/30

FAK	104373	S00RX014W5HT	18826016	0218305847	itself s.r.o.	31.12.2018	18.01.2019	10,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023034681	0,00	10,00	-10,00	16.01.2019

služby za 12/2018

ODPA/POL/ORJ

6171/5162/30

FAK	104375	S00RX014WBGS	49356089	2151013807	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	31.12.2018	21.01.2019	672 713,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	672 713,00	-672 713,00	22.01.2019

Údržba veřejné zeleně v Břeclavi v prosinci 2018

FAK	100077	S00RP00SJP9H	27687660	9166000004	MONIT plus, s.r.o.	07.01.2019	21.01.2019	1 617,03 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 617,03	-1 617,03	17.01.2019

zboží pro OKT

kancelářské potřeby 105,70 Kč  
čistící,desinfekční a úklidové prostředky 1 511,33 Kč

FAK	100078	S00RP00SJNL7	06709508	431900004	BORS SERVIS s.r.o.	08.01.2019	28.01.2019	2 054,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117971003/0300		0,00	2 054,00	-2 054,00	28.01.2019

opravu defektu a 1 ks nové pneumatiky pro služební vozidlo Škoda Yeti 1BC 9897

FAK	100079	S00RP00SJNQI	25397087	300019001	PB SCOM s.r.o.	08.01.2019	17.01.2019	60 340,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	204716342/0300		0,00	60 340,00	-60 340,00	15.01.2019

Provedení zpevněných ploch v areálu Domova seniorů v Břeclavi

FAK	100080	S00RP00SJP8M	27687660	9166000002	MONIT plus, s.r.o.	07.01.2019	18.01.2019	2 430,56 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	2 430,56	-2 430,56	16.01.2019

zboží pro OKT:

kancelářské potřeby 2 283,48 Kč  
čistící,desinfekční a úklidové prostředky 33,82 Kč  
ostatní (čajové svíčky) 113,26 Kč

FAK	100082	S00RX014X5AF	26187639	0319100049	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	08.01.2019	29.01.2019	42 350,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9276630207/0100		0,00	42 350,00	-42 350,00	28.01.2019

služby v oblasti benchmarkingu v roce 2019

FAK	104364	S00RP00SJR93	49455168	418058215	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2018	21.01.2019	1 233,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 233,00	-1 233,00	21.01.2019

vodné a stočné za 7.-31.12.2018, č. odb. místa 3052-126 - Národních hrdinů 300/47 A - účet 377.541

ODPA 3612 / POL 5151 / ORJ 120

OM vodné,stočné - byty, nebytové prosstory, HZS, provozovna WC, hřbitovy

FAK	104363	S00RP00SJRAY	49455168	418058214	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2018	21.01.2019	5 977,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	5 977,00	-5 977,00	21.01.2019

vodné a stočné za 7.-31.12.2018, č. odb. místa 3052-127 - Národních hrdinů 300/47 - ÚČET 377.541

ODPA 3612 / POL 5151 / ORJ 120

OM vodné,stočné - byty, nebytové prosstory, HZS, provozovna WC, hřbitovy

FAK	104360	S00RP00SK7ID	02321912	FV18055	SLOVCLEAN s.r.o.	31.12.2018	01.01.2019	9 171,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8420644001/5500		0,00	9 171,80	-9 171,80	11.01.2019

úklidové prostředky - nebyť Národních hrdinů 43

ODPA 3613 / POL 5139 / ORJ 120

130/18/VALA SlovClean, NH43, dodávka úklidového materiálu

FAK	104365	S00RP00SJRCO	64949681	2011770119	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2018	22.01.2019	141,61 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	141,61	-141,61	21.01.2019

telefony za 12/2018 - 3 čísla,výpis

ODPA/POL/ORJ/ORG

5512/5169/30/212 29,00 Kč

5512/5162/30/212 59,19 Kč

5512/5162/30/211 53,42 Kč

FAK	104369	S00RX014VYXB	46529233	31830011	Zelená pošta s. r. o.	31.12.2018	31.12.2018	17.01.2019	75 066,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK37110000000282900086 1/TATR		0,00	75 066,64	-75 066,64	15.01.2019	

tiskové a poštovní služby za 12/2018

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 15 763,99 Kč

ODPA/POL/ORJ

6171/5161/30

FAK	104372	S00RX014W5GY	64949681	2011780119	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2018	22.01.2019	29 181,17 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	29 181,17	-29 181,17	21.01.2019

telefony za 12/2018 - 206 čísel

ODPA/POL/ORJ

6171/5162/30

FAK	104329	S00RX014U9BL	29365708	180100465	Chase art s.r.o.	31.12.2018	27.12.2018	3 112,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200306660/2010		0,00	3 112,00	-3 112,00	09.01.2019
			plakát, razítka, vizitky (OKT)						
			ODPA/POL/ORJ						
			6171/5139/30						
FAK	104362	S00RP00SK7GN	71228195	2018000005	MVDr. Michal Nesňal	31.12.2018	11.01.2019	280,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1022954096/6100		0,00	280,00	-280,00	09.01.2019
			čipování psů						
			ODPA 1014 PAR 5169 ORJ 100						
			Úhrada za čipování psů 2019						
FAK	104361	S00RP00SK7HI	71228195	2018000004	MVDr. Michal Nesňal	31.12.2018	11.01.2019	840,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1022954096/6100		0,00	840,00	-840,00	09.01.2019
			čipování psů						
			Úhrada za čipování psů 2019						
			ODPA 1014 POL 5169 ORJ 100						
FAK	104379	S00RP00SJNNX	67549799	190100001	Uher Petr	31.12.2018	17.01.2019	40 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2201611034/6210		0,00	40 000,00	-40 000,00	15.01.2019
			blok zpravodajství za 12/2018						
			ODPA/POL/ORJ						
			6171/5169/30						
FAK	104381	S00RP00SJNUY	27935311	3404084292	GridServices, s.r.o.	31.12.2018	01.02.2019	145,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	17854803/0300		0,00	145,20	-145,20	30.01.2019
			zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky za rok 2018 - Břeclav						
			ODPA/POL/ORJ						
			6171/5169/30						
FAK	104380	S00RP00SJNXJ	47114983	5235729095	Česká pošta, s.p.	31.12.2018	18.01.2019	9 214,88 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	9 214,88	-9 214,88	16.01.2019
			časová razítka						
			ODPA/POL/ORJ						
			6171/5169/30						
FAK	104371	S00RX014VZ6V	01595865	1810000728	VEJVALKA s.r.o.	31.12.2018	10.01.2019	3 669,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400439636/2010		0,00	3 669,00	-3 669,00	09.01.2019

servisní práce na systému GPS( instalace palubní jednotky ze starého služebního auta)

ODPA/POL/ORJ  
6171/5169/30

FAK	104330	S00RX014UCFG	13691163	180180047	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	31.12.2018	14.01.2019	41 416,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1825970217/0100		0,00	41 416,00	-41 416,00	22.01.2019

Zajištění elektromateriálu a provedení vánoční výzdoby v Břeclavi, v parku Sady 28. října

FAK	104392	S00RX014X3QL	48911941	1118002439	AVE Břeclav a.s.	31.12.2018	22.01.2019	92 828,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	92 828,00	-92 828,00	22.01.2019

Oprava a údržba místních komunikací a dopravního značení v Břeclavi v prosinci 2018

FAK	104393	S00RX014X3T6	48911941	1118002438	AVE Břeclav a.s.	31.12.2018	22.01.2019	1 501 686,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	1 501 686,00	-1 501 686,00	22.01.2019

čištění města a zajištění zimní údržby v Břeclavi v prosinci 2018

FAK	104319	S00RX014T46M	02560399	201817	Petr Grbavčic	31.12.2018	31.12.2018	7 900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2113840144/2700		0,00	7 900,00	-7 900,00	10.01.2019

výroba kancelářského nábytku

ODPA/POL/ORJ

6171/5137/30

FAK	104320	S00RX014T63N	02560399	201816	Petr Grbavčic	31.12.2018	31.12.2018	25 750,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2113840144/2700		0,00	25 750,00	-25 750,00	10.01.2019

výroba kancelářského nábytku, výměna dvířek

ODPA/POL/ORJ

6171/5137/30 13 500,00 Kč  
6171/5171/30 12 250,00 Kč

FAK	104376	S00RP00SJNKC	26216167	20184011	Kelemen s.r.o.	31.12.2018	10.01.2019	6 994,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	793642651/0100		0,00	6 994,00	-6 994,00	10.01.2019

kompletní výměna WC v OS na hřbitově ve St. Břeclavi

ODPA 3632 / POL 5171 / ORJ 120  
Obj. č. 4 - oprava WC v S.O.S. Stará Břeclav

FAK	104385	S00RP00SJNM2	26216167	20184012	Kelemen s.r.o.	31.12.2018	10.01.2019	2 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	793642651/0100		0,00	2 300,00	-2 300,00	10.01.2019

vyzvednutí a přeprava s uložení kosterních ostatků

ODPA 3632 / POL 5169 / ORJ 120  
Obj. č. 5 - vyzvednutí a přeprava s uložení kosterních ostatků z hrobu v Poštorné

FAK	104384	S00RP00SJNT3	27935311	3404084407	GridServices, s.r.o.	31.12.2018	01.02.2019	145,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	17854803/0300		0,00	145,20	-145,20	30.01.2019

provoz a údržba plynovodní přípojky za rok 2018 - 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	104383	S00RP00SJNWO	27935311	3404082168	GridServices, s.r.o.	31.12.2018	01.02.2019	145,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	17854803/0300		0,00	145,20	-145,20	30.01.2019

provoz a údržba plynovodní přípojky za rok 2018 - Hřbitovní 3347

ODPA 5512 / POL 5169 / ORJ 120 / ORG 211

Grid Services č. 3404048658

FAK	104386	S00RX014WOCT	04504330	190002	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	31.12.2018	25.01.2019	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	22.01.2019

právní služby za výkon funkce opatrovníka

ODPA/POL/ORJ

6171/5166/30

MELKUS KEJLA Partners - právní služby

FAK	104387	S00RX014WODO	04504330	190001	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	31.12.2018	25.01.2019	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	22.01.2019

právní služby za výkon funkce opatrovníka

ODPA/POL/ORJ

6171/5166/30

FAK	104388	S00RX014WTNB	26262525	FO4804919	QCM, s.r.o.	31.12.2018	21.01.2019	4 719,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	4 719,00	-4 719,00	17.01.2019

servisní služby za 12/2018 - www.breclav.org

ODPA/POL/ORJ

6171/5168/30

FAK	104389	S00RX014WY0J	25548085	18370717	KONZULTA Brno,a.s.	31.12.2018	18.01.2019	302,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-8609550287/0100		0,00	302,50	-302,50	21.01.2019

odeslané SMS zprávy prostřednictvím SMS brány JmK

ODPA/POL/ORJ

6171/5162/30

FAK	104391	S00RX014X26K	48911941	1218001607	AVE Břeclav a.s.	31.12.2018	22.01.2019	8 041,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	8 041,00	-8 041,00	21.01.2019

popelnice BOBR 1100 L s odvozem 1x7 za 12/2018

ODPA/POL/ORJ

6171/5169/30

FAK	100110	S00RP00SJOVM	25577794	2019001	Bytové družstvo Byt 2000, družstvo	08.01.2019	22.01.2019	27 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	151996888/0600		0,00	27 400,00	-27 400,00	21.01.2019
správa bytových domů za 1/2019 Smlouva o obstarání správy - Bytové družstvo Byt 2000									

FAK	104397	S00RP00SJMVO	60193336	5105621382	O2 Czech Republic a.s.	31.12.2018	23.01.2019	5 196,01 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	5 196,01	-5 196,01	21.01.2019

telefony za 12/2018

ODPA/POL/ORJ

6171/5162/30

FAK	104396	S00RP00SJMWW	60193336	5105621385	O2 Czech Republic a.s.	31.12.2018	23.01.2019	617,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	617,95	-617,95	21.01.2019

telefony za 12/2018

ODPA/POL/ORJ

6171/5162/30

FAK	104395	S00RP00SJNBL	27935311	3404098698	GridServices, s.r.o.	31.12.2018	01.02.2019	96,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	17854803/0300		0,00	96,80	-96,80	30.01.2019

/provoz a údržba plynovodní přípojky za rok 2018 - Břeclav

ODPA/POL/ORJ/

6171/5169/30

FAK	104398	S00RP00SJNCG	49455168	418058306	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2018	21.01.2019	848,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	848,00	-848,00	21.01.2019

vodné a stočné za 1.10.-31.12.2018, č. odb. místa 3057-313 - Hájová, hřbitov

ODPA 3632 / POL 5151 / ORJ 120

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

FAK	100115	S00RX014YC03	15233944	359001	Ladislav Černý	10.01.2019	21.01.2019	237 435,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-4612230227/0100		0,00	237 435,00	-237 435,00	21.01.2019

Oprava havarijního stavu spojovacího chodníku Herbenova - Vančurova v Břeclavi

FAK	100116	S00RP00SJMKG	25753215	105827174	Sunnysoft s.r.o.	09.01.2019	21.01.2019	348,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	193951442/0300		0,00	348,00	-348,00	17.01.2019

náhradní baterii do mobilního telefonu Swissvoice Sv29-CS-WSV290SL

FAK	100117	S00RP00SJS0	14672898	2019-11	František Bartoš	09.01.2019	20.01.2019	128 650,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	128 650,00	-128 650,00	17.01.2019
elektroinstalační práce (opravy) na servrovně a telefonní ústředně									
FAK	100118	S00RP00SJLZN	27687660	9166000005	MONIT plus, s.r.o.	09.01.2019	23.01.2019	573,82 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	573,82	-573,82	21.01.2019
zboží pro OKT:									
		kancelářské potřeby	371,67 Kč						
		úklidové prostředky	202,15 Kč						
FAZ	100119	S00RP00SJJFT	27776981	649900334	Nakladatelství Sagit, a.s	10.01.2019	24.01.2019	314,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200860901/2010		0,00	314,00	-314,00	22.01.2019
Stavební zákon, Správní řád									
FAZ	100120	S00RP00SJKQ3	24745391	2001079967	Edenred CZ s.r.o.	10.01.2019	15.01.2019	66 099,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		0,00	66 099,30	-66 099,30	15.01.2019
Ticket Restaurant (stravenky pro zaměstnance)									
FAK	100121	S00RP00SJJ3	25862731	211900042	NAM system, a.s.	10.01.2019	21.01.2019	1 508,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 508,87	-1 508,87	17.01.2019
servisní poplatek za 2/2019									
FAK	100122	S00RP00SJJAI	48463850	20190045	Ing. Karel Janeček, MBA	10.01.2019	22.01.2019	26 620,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	789940701/0100		0,00	26 620,00	-26 620,00	21.01.2019
systémová podpora SW									
FAK	104399	S00RP00SJNDB	60193336	5105621384	O2 Czech Republic a.s.	31.12.2018	23.01.2019	6 063,33 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	6 063,33	-6 063,33	21.01.2019
telefony za 12/2018 - MP -krytí 5311/5162/90 hradit z rozpočtu 2019									
FAK	104378	S00RP00SJNOS	04308697	3401807192	AUTOCONT a.s.	31.12.2018	21.01.2019	4 235,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	4 235,00	-4 235,00	17.01.2019
servisní služby za 12/2018 -krytí-5311/5168/90-hradit z rozpočtu 2019									
FAK	104400	S00RP00SJOWH	25577794	2018029	Bytové družstvo Byt 2000, družstvo	31.12.2018	14.01.2019	4 409,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	151996888/0600		0,00	4 409,00	-4 409,00	15.01.2019
instalace nového ohřívače vody do kotelny Kpt. Jaroše 16- přefakturace nákladů pro bezbariérové byty Města Břeclav v Byt.družstvu Byt 2000. Instalace nových ohřívačů byla hrazena z dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu("fondu oprav") bytového družstva, d o kterého Město Břeclav na výše uvedené byty nepřispívá.									
ODPA 3612 / POL 5171 / ORJ 120 Smlouva o obstarání správy - Bytové družstvo Byt 2000									
FAK	104401	S00RX014X85J	26843935	28191427	Z + M Partner, spol. s r.o.	31.12.2018	14.01.2019	64 817,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1262780267/0100		0,00	64 817,00	-64 817,00	14.01.2019

pronájem zařízení Kyocera (barevný,černobílý tisk)

ODPA/POL/ORJ

6171/5164/30

FAK	104403	S00RP00SJM3	35810734	821800212	Datalan a.s.	31.12.2018	31.12.2018	30.01.2019	21 453,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK97020000000298446985		0,00		21 453,30	-21 453,30	28.01.2019

služby za 12/2018

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

ODPA/PO/ORJ

6171/5168/30

VYP	104404	S00RP00SJJPF	49903209	191001576987	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2018		23.01.2019	279,21 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	66443322/0100		1 220,79		0,00	1 220,79	23.01.2019

vyúčtování plynu za 21.9.2018-2.1.2019 - BYT Č.4 Na Zahradách 19

ODPA 3612 / POL 2324 / ORJ 120

Smlouva INNOGY - byt č. 4 Na Zahradách 1133/19

FAK	104405	S00RP00SJJIR	25894978	418679	ATTIS software s.r.o.	31.12.2018		23.01.2019	15 863,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	251111530/0300		0,00		15 863,10	-15 863,10	21.01.2019

provedené práce k sw ATTIS

ODPA/POL/ORJ

6171/5168/30

FAK	104408	S00RP00SJJC8	25862731	211806051	NAM system, a.s.	31.12.2018		21.01.2019	1 620,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00		1 620,19	-1 620,19	17.01.2019

NSG -poplach hlášení PCO za 12/2018-krytí 5311/5168/90

FAK	104406	S00RP00SJJ2M	61063916	014-05999/18	ALD Automotive s.r.o.	31.12.2018		09.02.2019	1 017,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00		1 017,19	-1 017,19	08.02.2019

PHM za 12/2018

ODPA/POL/ORJ

6171/5156/30 999,06 Kč

6171/1569/30 18,13 Kč

FAK	100134	S00RP00SJM92	47678488	FV-2019-01-000609	ABEL-Computer s.r.o.	10.01.2019		23.01.2019	1 718,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1842393319/0800		0,00		1 718,00	-1 718,00	21.01.2019

toner do tiskárny



FAK	100135	S00RP00SJMAX	03932044	20190003	GARNER CATERING s.r.o.	10.01.2019	31.01.2019	380,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	380,00	-380,00	30.01.2019
občerstvení									
FAK	100136	S00RP00SJMCM	24184993	19FV00159	HYGOSERVIS a.s.	10.01.2019	22.01.2019	2 410,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1148770217/0100		0,00	2 410,00	-2 410,00	21.01.2019
čisticí prostředky,hygienické prostředky,2ks zásobníky na mýdlo									
FAZ	100137	S00RP00SJHWU	00208914	1016991001	TSM, spol. s r.o.	10.01.2019	23.01.2019	7 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	248743641/0100		0,00	7 200,00	-7 200,00	12.02.2019
školení - Petrová, Fikrová, Křivánková, Hájková TSM Vyškov, vzdělávací agentura 28.2.2019 Brno Cena 1800,-/osobu									
FAK	100138	S00RP00SJK45	67550983	072019	Petr Mužík	10.01.2019	23.01.2019	24 525,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	24 525,00	-24 525,00	21.01.2019
revize hromosvodů, el. zařízení - KD Poštorná Objednávka č. 4/19/Mácsai - MUŽÍK - revize hromosvodů, elektrického zařízení a nouzového osvětlení									
FAK	100139	S00RP00SJJBD	61063916	005-02666/19	ALD Automotive s.r.o.	10.01.2019	10.02.2019	53 554,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	53 554,50	-53 554,50	11.02.2019
operativní leasing za 1/2019									
FAK	100140	S00RX014YOTQ	48911941	1219000223	AVE Břeclav a.s.	10.01.2019	20.01.2019	19 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	19 300,00	-19 300,00	17.01.2019
popelnice BOBR 1100 L s odvozem 1x7 za rok 2019									
FAK	100141	S00RX014YRVV	18826016	0219013011	itself s.r.o.	11.01.2019	24.01.2019	666,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9029042729	0,00	666,00	-666,00	22.01.2019
internet za 1/2019									
FAK	100142	S00RX014YRWQ	18826016	0219015947	itself s.r.o.	11.01.2019	24.01.2019	394,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023043166	0,00	394,00	-394,00	22.01.2019
služby za 1/2019-internet Dopravní hřiště									
FAK	104323	S00RX014U2W1	60744456	18400397	OK Atelier s.r.o.	31.12.2018	01.01.2019	11 374,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1910490277/0100		0,00	11 374,00	-11 374,00	30.01.2019
Vypracování projektové dokumentace výměny a rozšíření systému EPS ke změně užívání místností č. 241 a 242 zimního stadionu									
FAK	104326	S00RX014U3M8	25520334	180012021	ALGECO s.r.o.	31.12.2018	30.01.2019	6 897,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7118988001/2700		0,00	6 897,00	-6 897,00	08.02.2019
pronájem kontejnerů v Domově seniorů v Břeclavi									
FAK	104338	S00RX014UES9	26236061	101180169	F&K&B, a.s.	31.12.2018	11.01.2019	22 437,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3623645319/0800		0,00	22 437,00	-22 437,00	30.01.2019
úprava elektroinstalace na Sokolovně v Ch. N. Vsi									

FAK	104343	S00RP00SJQQX	27935311	3404079190	GridServices, s.r.o.	31.12.2018	01.02.2019	145,20 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	17854803/0300		0,00	145,20	-145,20	30.01.2019	
provoz a údržba plynovodní přípojky za rok 2018 - Ostrov par. 3412, pol. 5169, org. 2266, ORJ 110										
FAK	104382	S00RP00SJNVT	27935311	3404076851	GridServices, s.r.o.	31.12.2018	01.02.2019	145,20 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	17854803/0300		0,00	145,20	-145,20	30.01.2019	
provoz a údržba plynovodní přípojky za rok 2018 - Hřbitovní par. 3111, pol. 5169, ORJ 110										
FAK	104377	S00RP00SJP51	64520731	190001	Olympia Stará Břeclav, z.s.	31.12.2018	21.01.2019	12 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	196856651/0300		0,00	12 000,00	-12 000,00	21.01.2019	
provoz a činnost areálu OLYMPIA za 4. čtvrtletí 2018 par. 3412, pol. 5169, org. 2266, ORJ 110 Smlouva o zajištění provozu a činnosti sportovního areálu OLYMPIA										
FAK	104390	S00RX014X048	26268817	18FV448	Partnerství,o.p.s.	31.12.2018	31.12.2018	5 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2027181349/0800		0,00	5 000,00	-5 000,00	22.01.2019	
služby s projektem Moravských vinařských stezek										
ODPA/POL/ORJ										
3699/5169/30										
FAK	104394	S00RX014X5OH	28776585	20180088	NATUR HOUSE s.r.o.	31.12.2018	09.01.2019	717 154,92 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-9910500267/0100		0,00	717 154,92	-717 154,92	30.01.2019	
provedené práce "Rozšíření bazénové haly v Břeclavi o saunové centrum"										
FAK	104409	S00RP00SJJ8S	49455168	418058507	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2018	23.01.2019	16 698,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	16 698,00	-16 698,00	21.01.2019	
vodné a stočné za 20.9.-31.12.2018, č. odb. místa 3052-46 - byt.dům Sady 28. října 2 - účet 377.541										
ODPA 3612/ POL 5151 / ORJ 120										
OM vodné,stočné - byty, nebytové prosstory, HZS, provozovna WC, hřbitovy										
FAK	104410	S00RP00SJJ4C	46964321	100180734	ALBA - METAL, spol. s r.o.	31.12.2018	31.01.2019	36 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2108790170/2700		0,00	36 000,00	-36 000,00	30.01.2019	
nájemné nebytových prostor za rok 2018										
ODPA/POL/ORJ										
6171/5164/30										
FAK	104412	S00RP00SJJ7J	60193336	5105621383	O2 Czech Republic a.s.	31.12.2018	23.01.2019	632,42 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	632,42	-632,42	21.01.2019	

telefony za 12/2018

ODPA/POL/ORJ

6171/5162/30

FAK	104413	S00RX014YL88	25516990	2018/2803	STILLUS s.r.o.	31.12.2018	26.11.2018	181,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381797379/0800			0,00	181,50	-181,50	16.01.2019

-změna jména na přiloženém štítku Daniel Bank ve stejném formátu jako stávající jméno na štítku  
-krytí - 5311/5169/90 hrazeno z rozpočtu 2019

VYD	104415	S00RP00SJJ3H	49903209	231800530822	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2018	23.01.2019	24 078,24 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	66443322/0100			0,00	2 128,24	-2 128,24	21.01.2019

vyúčtování plynu za 9.1.2018-2.1.2019 - Krátká 8

ODPA 3612/ POL 5153 / ORJ 120  
Smlouva INNOGY byt 1284/8-015 Krátká

FAK	100163	S00RP00SJJFJ1	46166971	219027	Ing. Petr Mašlaň	14.01.2019	31.01.2019	1 385,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1145543801/0100			0,00	1 385,50	-1 385,50	30.01.2019

Provedení kalibrace testeru Drager 6810, v.č. ARAB – 0117. a ověření ČMI testeru Drager

FAK	100164	S00RP00SJJG98	69071616	FV-309/2019	Jindřich MATOUŠ	14.01.2019	24.01.2019	394,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1933668349/0800			0,00	394,00	-394,00	22.01.2019

Věstník NBÚ č. 1 a 2/2019

FAK	100165	S00RX014Z19M	25945653	181069803	Papera s.r.o.	11.01.2019	18.01.2019	27 204,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	168725128/0300			0,00	27 204,00	-27 204,00	16.01.2019

zboží

FAK	100166	S00RX014Z18R	18826016	FV19/00028	itself s.r.o.	14.01.2019	26.01.2019	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	605,00	-605,00	23.01.2019

internetová konektivita pro hotspoty za 1/2019

FAK	100167	S00RX014Z2OC	40942031	290050	EPOS spol. s r.o.	14.01.2019	25.01.2019	27 799,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1014505864/5500			0,00	27 799,00	-27 799,00	25.01.2019

termokotoučky

VYZ	100168	S00RX014ZBOL	26128233	120181710	RENTEL a.s.	14.01.2019	29.01.2019	1 984,40 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	-------------	------------	------------	--------------	------

nulová faktura

FAK	104416	S00RP00SJJKB	64510727	FV218453	AUDIT - DANĚ, spol. s r.o.	31.12.2018	23.01.2019	726,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-5186310287/0100			0,00	726,00	-726,00	21.01.2019

daňové poradenství za 12/2018

par. 6171, pol. 5166, ORJ 110  
Konzultační, poradenské a právní služby

FAK	104417	S00RX014YZA8	28582136	1802205	ENSYTRA s.r.o.	31.12.2018	15.01.2019	10 043,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	---------	----------------	------------	------------	---------------	------

		19-1832790257/0100	1821014359/0800			0,00	10 043,00	-10 043,00	16.01.2019
		přístup k webové aplikaci komoditního portálu EnergyBroker za 12/2018							
		ODPA/POL/ORJ							
		6171/5042/30							
FAK	104418	S00RX014Z2NH	03213595	8190605434	Nej.cz s.r.o.	31.12.2018	25.01.2019	8 972,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/0800			0,00	8 972,00	-8 972,00	22.01.2019
		kamerový systém za 12/2018 krytí-5311/5164/90-hrazeno zrozpočtu 2019							
VYD	104419	S00RX014Z2TN	24128376	FA2019005126	Amper Market, a.s.	31.12.2018	28.01.2019	655 486,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5050013734/5500			0,00	351 166,00	-351 166,00	28.01.2019
		vyúčtování el. energie za 12/2018 - nebytové prostory zálohy 2018 - v částce 304 320,- Kč z účtu 314.500							
		ODPA 3613 /POL 5154 /ORJ 120 OM Amper Market - spotřeba el.energie - byty, nebytové prostory, HZS, provozovna WC, hřbitovy							
FAK	104374	S00RX014W9BV	49438913	18111	Cyklo Klub Kučera Znojmo	31.12.2018	05.01.2019	10 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-3994720277/0100			0,00	10 000,00	-10 000,00	23.01.2019
		výukové materiály - Zdravé město (puzzle s cyklistou - dary pro děti)							
		ODPA/POL/ORJ							
		3699/5194/30	10 000,00 Kč						
VYP	104420	S00RX014Z327	24128376	FA2019005125	Amper Market, a.s.	31.12.2018	28.01.2019	436 639,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5050013734/5500			23 021,00	0,00	23 021,00	29.01.2019
		vyúčtování el. energie za 1.8.-31.12.2018							
		ODPA/POL/ORJ							
		6171/2324/30							
FAK	104407	S00RP00SJJEY	27916693	6309670/2299165518/2018	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	31.12.2018	15.01.2019	5 952,29 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	592140081/0100			0,00	5 952,29	-5 952,29	02.01.2019
		CCS za 12/2018							
		ODPA/POL/ORJ							
		6171/5156/30	5020,13 Kč						
		6171/5169/30	932,16 Kč						
FAK	100178	S00RP00SJC6F	26187639	1019201001	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	15.01.2019	05.02.2019	16 680,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	107-9276630207/0100			0,00	16 680,00	-16 680,00	04.02.2019
		kurzovné - Základy sociální práce ve sporech rodičů a dětí Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.							
FAK	100179	S00RP00SJG1C	47114983	5235743485	Česká pošta, s.p.	15.01.2019	24.01.2019	322,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	322,40	-322,40	22.01.2019
		odměna SIPO za 1/2019							
FAK	100180	S00RP00SJBW0	25372467	219001	DURST s.r.o.	15.01.2019	04.02.2019	7 744,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1726659319/0800			0,00	7 744,00	-7 744,00	04.02.2019
		plastové dno na kolumbárium- 20 ks Obj č. 65 - Plastové dno s rámečkem s šedou fólií do schránky kolumbárií na hřbitov Břeclav-město							
FAK	100181	S00RX014ZS42	27687660	9186000158	MONIT plus, s.r.o.	14.01.2019	28.01.2019	16 249,97 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	16 249,97	-16 249,97	28.01.2019
		kancelářské potřeby - ŽP							
FAK	100182	S00RX014ZSA8	27687660	9186000164	MONIT plus, s.r.o.	14.01.2019	28.01.2019	33 049,02 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	33 049,02	-33 049,02	28.01.2019
		kancelářské potřeby OSČ							
FAK	104422	S00RX014ZP2X	26262525	FO4804987	QCM, s.r.o.	31.12.2018	28.01.2019	7 865,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	198915344/0300			0,00	7 865,00	-7 865,00	28.01.2019
		servisní služby za 12/2018							
		ODPA/POL/ORJ							
		6171/5168/30							
FAK	100184	S00RX014ZTXU	47903783	2019780001	GORDIC spol. s r.o.	14.01.2019	13.02.2019	469 157,64 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-4645660207/0100			0,00	469 157,64	-469 157,64	12.02.2019
		GINIS - udržovací poplatek za 1.1.-31.3.2019							
FAZ	100185	S00RX014ZV2R	61061409	1976980280	SEND Předplatné spol. s r	14.01.2019	24.01.2019	2 600,00 CZK	-2 600,00
		19-1832790257/0100	1002052335/2700			0,00	2 600,00	0,00	
		předplatné PRO města a obce - Mgr. Ivan Kejík							
FAK	100186	S00RX014ZV72	22731946	19001	TREMEIAS, spolek	14.01.2019	28.01.2019	6 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8500010607/7940			0,00	6 000,00	-6 000,00	28.01.2019
		facilitace případové konference 1_2019_obj_osv facilitace případová konference 9.1.2019							
FAK	104322	S00RX014TYVB	29264383	1910121207	3E system, s.r.o.	31.12.2018	24.12.2018	157 506,91 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100256555/2010			0,00	157 506,91	-157 506,91	30.01.2019
		Doplnění kamerového bodu na terminálu IDS v Břeclavi							
FAK	104411	S00RP00SJLQW	75707161	180100022	Veronika Gálová Stříbrná	31.12.2018	15.01.2019	1 960,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1388001329/0800			0,00	1 960,00	-1 960,00	17.01.2019

Kytice - gratulace (2ks), vítání občánků (13ks) v měsíci prosinec 2018.

FAK	104414	S00RX014YTFP	25543571	300181209	TEPLO Břeclav s.r.o.	31.12.2018	25.01.2019	14 999,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	14 999,00	-14 999,00	30.01.2019

Úprava připojení topení pro saunové centrum ze stávající stanice bazénové haly

DOB	104424	S00RP00SJAQ1	45274851	660800348	SEVT, a. s.	31.12.2018	14.01.2019	95,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1031046145/5500		95,00	0,00	95,00	16.01.2019

dobropis Věstník Min. zemědělství

zálohová platba č. 650701150 Kč 300,- byla vyúčtována dokladem č. 655702096 ag. č. 101047 v roce 2018

ODPA/POL/ORJ

6171/2324/30

FAK	104423	S00RP00SJE8R	13665677	1/2019	Ing. Jaroslav Kostrhún	31.12.2018	23.01.2019	23 680,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1856520227/0100		0,00	23 680,00	-23 680,00	21.01.2019

údržba hřbitovů v Břeclavi za 12/2018

ODPA 3632 / POL 5169/ ORJ 120

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

FAK	104427	S00RP00SJG27	70994226	2636124579	České dráhy, a.s.	31.12.2018	13.02.2019	1 080,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8606621/0100		0,00	1 080,00	-1 080,00	12.02.2019

užívání pozemku pod komunikací Smetanovo nábřeží za 1.7.-31.12.2018

ODPA 3639/ POL 5164 / ORJ 120

OM/ST úhrada za bezesml. užívání 309/2 a 3750/77 v k.ú. Břeclav, za období od 1.7.2018 do 31.12.2018, na ul. Smetanovo nábřeží

FAK	100194	S00RP00SJ8NU	25523155	19006	Nemovitost s.r.o.	16.01.2019	24.01.2019	7 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-1441698349/0800		0,00	7 000,00	-7 000,00	30.01.2019

vypracování znaleckých posudků

OM/St. Nemovitost s.r.o., ZP na 3636/70, 3664/70, 3664/28, 3664/39 a 3656/20 v Bř, a ZP na poz v areálu ČOV v Břeclavi na ul. (směna Vak Břeclav)

VYZ	100195	S00RX014ZX43	61061409	1195082633	SEND Předplatné spol. s r	15.01.2019	30.01.2019	2 600,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	---------------------------	------------	------------	--------------	------

nulová faktura - předplatné PRO města a obce - Mgr. Zdeněk Opálka

FAK	100196	S00RX014ZY31	65276515	1900100153	MADOIL s.r.o.	15.01.2019	21.01.2019	1 560,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	1 560,00	-1 560,00	21.01.2019

nafta motorová (JSDH Poštorná)

FAK	100197	S00RX014ZYBX	73763705	19S011	Aleš Malý	15.01.2019	05.02.2019	3 760,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2206779020/6210		0,00	3 760,00	-3 760,00	04.02.2019

repasované tonery

FAK	100198	S00RX014ZYEI	60126361	2019056	Sdružení tajemníků městsk	15.01.2019	04.02.2019	1 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1800312349/0800		0,00	1 500,00	-1 500,00	04.02.2019

členský příspěvek STMOÚ ČR na rok 2019

FAK	100199	S00RX015036T	01911996	191806	Asociace měst pro cyklisty	15.01.2019	05.02.2019	10 000,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	--------	----------------------------	------------	------------	---------------	------

		19-1832790257/0100	3331748359/0800			0,00	10 000,00	-10 000,00	04.02.2019
členské příspěvky za rok 2019									
FAZ	100200	S00RX015037O	25960709	140190015	VELEBNÝ & FAM s.r.o.	15.01.2019	24.01.2019	2 255,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	249566229/0300			0,00	2 255,00	-2 255,00	22.01.2019
stojánek na stolní vlaječku (sekretariát)									
FAK	100201	S00RX0150SUM	64942503	FD3019010131	OFFICE DEPOT s.r.o.	16.01.2019	26.01.2019	2 926,75 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1057007849/5500			0,00	2 926,75	-2 926,75	23.01.2019
kancelářské potřeby									
VYD	104421	S00RX014Z35S	24128376	FA2019005127	Amper Market, a.s.	31.12.2018	28.01.2019	17 620,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5050013734/5500			0,00	220,00	-220,00	28.01.2019
vyúčtování el. energie za 2018 - provizorka, Zámecké nám. K/481/1 Břeclav par. 3319, pol. 5154, ORJ 50 Odběr elektrické energie Zámecké nám. 481/1 (Provizorka Břeclav ) a Ostrov 5692 (Olympia Břeclav)									
FAK	104426	S00RP00SJG4X	27790380	1803115240	CREAM Real Estate, s.r.o.	31.12.2018	29.01.2019	28,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2131106170/8040			0,00	28,00	-28,00	28.01.2019
el. energie za 12/2018 - 17. listopadu 3 krytí-5311/5154/ORG222/90									
FAK	104425	S00RP00SJG5S	60715286	FAV-2018-101-002585	CROSS Zlín, a.s.	31.12.2018	14.01.2019	8 917,70 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5014504632/5500			0,00	8 917,70	-8 917,70	21.01.2019
polep a překonfigurace parkometru -2219/5169/90									
FAK	104428	S00RX014ZUZD	69673098	2018/133	Bc. Jan Malach	31.12.2018	15.01.2019	7 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	670100-2207041589/6210			0,00	7 200,00	-7 200,00	21.01.2019
provoz interaktivní mapy města a okolí 1.7.2016-30.6.2019									
ODPA/POL/ORJ									
6171/5168/30									
FAK	104429	S00RP00SJBiy	44130759	2018136	Lada Důbravová	31.12.2018	30.01.2019	57 732,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-2504880207/0100			0,00	57 732,00	-57 732,00	28.01.2019
Výsadba záhonů na ulici Žerotínova a Šilingrova v Břeclavi									
FAK	104430	S00RP00SJBjt	46209654	2018137	Jaroslav Malinkovič	31.12.2018	30.01.2019	20 633,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-2504880207/0100			0,00	20 633,10	-20 633,10	28.01.2019
Výsadba zeleně a stromů na území města Břeclavi									
VYP	104432	S00RP00SJAP6	49903209	231500963169	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2018	29.01.2019	6 700,87 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	66443322/0100			1 199,13	0,00	1 199,13	29.01.2019

vyúčtování plynu za 9.1.2018-2.1.2019 - Krátká 8 byt č. 7

zálohy r.2018 = 314.200 v částce 7 900,- Kč

ODPA 3612/ POL 2324 / ORJ 120  
Smlouva INNOGY byt 1284/8-007 Krátká

VYP	104431	S00RP00SJBCS	49903209	231500963170	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2018	29.01.2019	8 344,28 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	66443322/0100		715,72	0,00	715,72	29.01.2019

vyúčtování plynu za 9.1.2018-2.1.2019 - Krátká 8

zálohy 314.200 = 9060,- Kč rok 2018

ODPA 3612/ POL 2324 / ORJ 120  
Smlouva INNOGY byt 1284/8-021 Krátká

FAK	104433	S00RX0150F92	26233657	5501800811	LIVEBOX, a.s.	31.12.2018	26.08.2018	9 438,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1923783001/5500		0,00	9 438,00	-9 438,00	22.01.2019

SMARTCAMS Lite-podpora kamer

ODPA/POL/ORJ

6171/5168/30

FAK	104434	S00RX0150URN	26078201	9114256837	E.ON Energie, a.s.	31.12.2018	29.01.2019	393,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1703621/0100		0,00	393,00	-393,00	29.01.2019

el. energie za 31.12.2017-2.1.2019 - Rovnice 171/1

ODPA 5512 / POL 5154 / ORJ 120 / ORG 212  
spotřeba el.energie - HZS Rovnice 171, Břeclav 691 41 - siréna

FAK	104435	S00RP00SJ73T	49969242	111800229	BORS Břeclav a.s.	31.12.2018	29.01.2019	27 698,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	27 698,00	-27 698,00	28.01.2019

Kompenzace slev ze žakovského jízdného za období od 1.11.2018 do 30.11.2018 dle smlouvy

FAK	100213	S00RP00SJ7AU	60724218	413006	Dřevoprogram Břeclav s.r.o.	17.01.2019	22.01.2019	33 154,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380296329/0800		0,00	33 154,00	-33 154,00	30.01.2019

Dodávka a montáž dvoukřídlových dveří do plaveckého bazénu v Břeclavi

FAZ	100214	S00RP00SJ9WE	07008341	2073266	imobily.eu-cz s.r.o.	16.01.2019	31.01.2019	21 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387550027/2700		0,00	21 400,00	-21 400,00	04.02.2019

mobilní telefon Huawei Mate 20

FAK	100216	S00RP00SJ9GM	27830306	PF19403188	B2B Partner s.r.o.	16.01.2019	06.02.2019	24 185,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-6980790227/0100		0,00	24 185,00	-24 185,00	04.02.2019

zásobník na posyp

Obj. č. 3 - sklolaminátový zásobník na posyp 400 l s otvorem.

VYZ	100217	S00RX01510XA	24745391	1072654	Edenred CZ s.r.o.	16.01.2019	31.01.2019	66 099,30 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	---------	-------------------	------------	------------	---------------	------



## nulová faktura - Ticket Restaurant

stravenky 65 700,00 Kč  
provize,dopravné, obálkování 399,30 Kč

FAK	100218	S00RX01515MU	00544957	322190146	AGROTEC a.s.	16.01.2019	30.01.2019	3 172,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8608651/0100		0,00	3 172,00	-3 172,00	28.01.2019	
oprava služebního vozidla 1BC9897 MP Břeclav										
FAK	100219	S00RX01515UQ	05216303	190100009	Ing. Dagmar Prachniarová	16.01.2019	28.01.2019	2 499,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2114584613/2700		0,00	2 499,00	-2 499,00	28.01.2019	
1 ks kombinézy jednoduché zimní: výška postavy 164 cm, obvod hrudníku 92, obvod pasu 78										
FAK	100220	S00RX01518ZG	03709434	FS19-0004	NEOB Energy s.r.o.	17.01.2019	30.01.2019	5 735,40 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-9271200267/0100		0,00	5 735,40	-5 735,40	28.01.2019	
servisní profylaktická prohlídka										
FAK	100221	S00RX0151D17	25044516	FV1900060	FCC průmyslové systémy s.r.o.	17.01.2019	25.01.2019	2 541,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3095370277/0100		0,00	2 541,00	-2 541,00	22.01.2019	
oprava PDA-mobilního terminálu s QR čtečkou,model MODAT-531A-QA7-R10-závada korektoru USB										
FAK	100222	S00RX0151E5G	49711385	1019001036	Crystalis s.r.o.	17.01.2019	31.01.2019	564,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	564,00	-564,00	30.01.2019	
pramenitá voda Crystalis 18,9l										
FAK	100223	S00RX0151JHT	26285363	1801254	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	17.01.2019	28.02.2019	11 495,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1786990257/0100		0,00	11 495,00	-11 495,00	27.02.2019	
projektová dokumentace - Přístavba kuchyně Domova seniorů Břeclav - první etapa										
FAK	100224	S00RX0151JSA	26285363	1801255	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	17.01.2019	28.02.2019	22 506,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1786990257/0100		0,00	22 506,00	-22 506,00	27.02.2019	
projektová dokumentace - Domov seniorů - přeložka přípojky plynu										
FAK	100225	S00RP00SJ61A	67550983	122019	Petr Mužik	18.01.2019	01.02.2019	10 454,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	10 454,00	-10 454,00	30.01.2019	
revize el. zařízení na Azylovém domě Objednávka č. 4/19/Mácsai - MUŽÍK - revize hromosvodů, elektického zařízení a nouzového osvětlení										
VYD	100226	S00RP00SJ4J6	70994234	3101016770	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	18.01.2019	28.01.2019	15 360,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7804511/0710		0,00	1 786,00	-1 786,00	28.01.2019	
Vyúčtování el. energie na odkanalizování podjezdu č. 85 v roce 2018										
FAK	100227	S00RP00SJ4IB	47114983	5235751260	Česká pošta, s.p.	18.01.2019	28.01.2019	1 191,51 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	1 191,51	-1 191,51	28.01.2019	
certifikáty										
FAK	100228	S00RX0151JOU	27692655	20190046	PONTEKO s.r.o.	17.01.2019	28.01.2019	1 211,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	4200087997/6800			0,00	1 211,00	-1 211,00	28.01.2019
		1ks zásobník toal.papíru 24cm bílý (katalog.označení 511B) 2ks štětka na wc závěsná plast bílý (katal.označení 658B)							
VYZ	100229	S00RX015289P	70890293	77917/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	18.01.2019	02.02.2019	6 980,00 CZK	0,00
		nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Lenka Benešová							
FAK	100230	S00RX01523EZ	26264081	190100361	Stavba a údržba silnic s.r.o.	18.01.2019	30.01.2019	7 470,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	7 470,00	-7 470,00	28.01.2019
		dopravní značení "Dopravní zrcadlo - ul. Stromořadí"							
FAK	100231	S00RX01523FU	26264081	190100360	Stavba a údržba silnic s.r.o.	18.01.2019	30.01.2019	1 443,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	1 443,00	-1 443,00	28.01.2019
		obnova dopravního značení "SDZ - Úprava parkování u hlavní pošty"							
FAK	100232	S00RX015239O	65276515	1900100253	MADOIL s.r.o.	18.01.2019	31.01.2019	1 908,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	1 908,00	-1 908,00	30.01.2019
		60l nafta motorová do motorgenerátoru MP Břeclav							
FAK	100233	S00RX01523IF	48911941	1119000048	AVE Břeclav a.s.	18.01.2019	28.01.2019	2 057,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	2 057,00	-2 057,00	30.01.2019
		zimní údržba - smuteční obřadní síň Stará Břeclav Obj. č. 6 - zimní úklid před S.O.S. ve Staré Břeclavi							
FAK	100234	S00RX01523JA	48911941	1119000049	AVE Břeclav a.s.	18.01.2019	28.01.2019	2 026,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	2 026,00	-2 026,00	28.01.2019
		odvoz sněhu z objektu MP							
FAK	100235	S00RP00SJ4SX	49455168	419000022	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.01.2019	01.02.2019	24 991,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	24 991,00	-24 991,00	30.01.2019
		vodné a stočné za 18.10.2018-9.1.2019, č. odb. místa 3056-255 - 17. listopadu 1a OM vodné,stočné - byty, nebytové prostory, HZS, provozovna WC, hřbitovy							
FAK	100236	S00RP00SJ4R2	49455168	419000086	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.01.2019	01.02.2019	2 386,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	2 386,00	-2 386,00	30.01.2019
		vodné a stočné za 20.10.2018-10.1.2019, č. odb. místa 3056-127 - Sady 28. října pavilon B1 - účet 377.241 OM vodné,stočné - byty, nebytové prostory, HZS, provozovna WC, hřbitovy							
FAK	100237	S00RP00SJ4WD	49455168	419000026	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.01.2019	01.02.2019	65 669,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	65 669,00	-65 669,00	30.01.2019
		vodné a stočné za 18.10.2018-7.1.2019, č. odb. místa 3056-318 - nám. TGM 3							
FAK	100238	S00RP00SJ3JD	49455168	419000027	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.01.2019	01.02.2019	5 906,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	5 906,00	-5 906,00	30.01.2019
		vodné a stočné za 6.10.2018-7.1.2019, č. odb. místa 3056-392 - U Stadionu							
FAK	100239	S00RP00SJ3II	49455168	419000072	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.01.2019	01.02.2019	2 026,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	2 026,00	-2 026,00	30.01.2019

vodné a stočné za 20.10.2018-11.1.2019, č. odb. místa 3056-131 - Sady 28. října, pavilon A1 - 377.241

OM vodné,stočné - byty, nebytové prosstory, HZS, provozovna WC, hřbitovy

FAK	100240	S00RP00SJ3HN	49455168	419000074	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.01.2019	01.02.2019	479,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	479,00	-479,00	30.01.2019

vodné a stočné za 20.10.2018-11.1.2019, č. odb. místa 3056-129 - Sady 28. října, pavilon A3 - účet 377.241

OM vodné,stočné - byty, nebytové prosstory, HZS, provozovna WC, hřbitovy

FAK	100241	S00RP00SJ3GS	49455168	419000076	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.01.2019	01.02.2019	477,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	477,00	-477,00	30.01.2019

vodné a stočné za 20.10.2018-10.1.2019, č. odb. místa 3056-130 - Sady 28. října, pavilon A2

OM vodné,stočné - byty, nebytové prosstory, HZS, provozovna WC, hřbitovy

FAK	100242	S00RP00SJ3FX	49455168	419000082	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.01.2019	01.02.2019	1 048,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 048,00	-1 048,00	30.01.2019

vodné a stočné za 6.10.2018-8.1.2019, č. odb. místa 3056-375 - Národních hrdinů 43

OM vodné,stočné - byty, nebytové prosstory, HZS, provozovna WC, hřbitovy

FAK	100243	S00RP00SJ3CC	49969242	111900001	BORS Břeclav a.s.	21.01.2019	19.01.2019	1 701 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	1 701 000,00	-1 701 000,00	05.02.2019

Finanční prostředky poskytnuté dopravci dle dodatku č. 23 ke smlouvě - leden 2019

FAK	100244	S00RX0152BCP	49447408	190100073	PFAFF - SERVIS spol. s r.o.	21.01.2019	31.01.2019	5 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	156015647/0300		0,00	5 300,00	-5 300,00	30.01.2019

služební oblečení pro strážníky MP Břeclav

FAK	100245	S00RX0152BEF	41193598	2000293854	ContiTrade Services s.r.o.	21.01.2019	05.02.2019	4 833,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10382647/6200		0,00	4 833,90	-4 833,90	06.02.2019

zimní pneumatiky + přezutí

FAK	100246	S00RP00SJ2BO	47114983	5216355409	Česká pošta, s.p.	22.01.2019	30.01.2019	20 092,78 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	134204869/0300		0,00	20 092,78	-20 092,78	30.01.2019

roznáška Radnice

FAK	100247	S00RP00SJ2AT	60193336	200000262379	O2 Czech Republic a.s.	22.01.2019	14.02.2019	64,96 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	64,96	-64,96	12.02.2019

vedení databáze pro volání na 156 za 12/2018

FAK	100248	S00RP00SJ2IP	01733745	0190327	Kolumbus PM, s.r.o.	21.01.2019	04.02.2019	5 370,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5073490277/0100		0,00	5 370,00	-5 370,00	04.02.2019

školení "Odpovědnost provozovatele vozidla"

Kolumbus s.r.o., Brno

FAK	100249	S00RP00SJ2WR	01733745	0190267	Kolumbus PM, s.r.o.	21.01.2019	31.01.2019	3 580,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5073490277/0100		0,00	3 580,00	-3 580,00	30.01.2019

školení "Odpovědnost provozovatele vozidla"

FAK	100250	S00RP00SJ57N	15234312	201902	MVDr. Pavel Stehlik	21.01.2019	24.01.2019	338,80 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	--------	---------------------	------------	------------	------------	------

		19-1832790257/0100	19-2079440277/0100			0,00	338,80	-338,80	23.01.2019	
		aplikace mikročipů za 12/2018 Úhrada za čipování psů 2019								
FAK	100251	S00RP00SJ300	70478881	401901	Lubomír Tichý	21.01.2019	21.01.2019	22.01.2019	4 100,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1821290257/0100			0,00		4 100,00	-4 100,00	30.01.2019
		klempířské práce - Bratislavská 4 - režim PDP - sazba 15% = 615,- Kč Objednávka číslo: 165/18/Mácsai - TICHÝ - opravu části střechy (krytina z tašek) v bytovém domě č. p. 2238 na ulici Bratislavská 4 v Břeclavi								
FAK	100252	S00RP00SJ4NM	25234170	190001	FRANCOUZ s.r.o.	21.01.2019		24.01.2019	3 588,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	624044028/5500			0,00		3 588,00	-3 588,00	23.01.2019
		opasek služební 5 ks- oblečení pro strážníky MP Břeclav								
VYZ	100253	S00RX0152RIR	70890293	77865/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	21.01.2019		05.02.2019	6 980,00 CZK	0,00
		nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Barbora Kováčová								
FAK	100254	S00RX015309W	70890293	77944/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	21.01.2019		31.01.2019	2 402,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20001-32721881/0710			0,00		2 402,00	-2 402,00	18.02.2019
		prohlubování kvalifikace - Jana Schäferová OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání Poplatek za změnu termínu zkoušky ZOZ								
FAK	100256	S00RX0152RPS	10560424	F0-000020/2019	Jiří Král	21.01.2019		25.01.2019	1 198,41 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2027020297/0100			0,00		1 198,41	-1 198,41	23.01.2019
		2 ks Magnetický nabíjecí kabel micro USB A-B 1 ks Myš bezdrátová, optická 5 ks Myš optická, kabel								
FAK	100258	S00RX01538YV	64942503	FD3019013479	OFFICE DEPOT s.r.o.	21.01.2019		31.01.2019	1,09 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1057007849/5500			0,00		1,09	-1,09	30.01.2019
		kuličkové pero-kancelářské potřeby								
VYZ	100259	S00RX01539FB	04852494	1201900127	ES Katalog s.r.o.	21.01.2019		05.02.2019	6 038,00 CZK	0,00
		nulová faktura - garantovaný zápis								
VYP	100260	S00RX0153CNM	24128376	FA2019008746	Amper Market, a.s.	22.01.2019		04.02.2019	320 921,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5050013734/5500			7 039,00		0,00	7 039,00	04.02.2019
		vyúčtování el. energie za 1.1.2018-11.1.2019 na provoz veřejného osvětlení a světelných křižovatek v Břeclavi v roce 2018								
FAZ	100261	S00RX0153COH	70890293	800110921	Institut pro veřejnou správu Praha	22.01.2019		05.08.2019	17 040,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20001-32721881/0710			0,00		17 040,00	-17 040,00	01.08.2019
		vzdělávací akce - Marie Huňarová								
FAK	100262	S00RX0153GE3	65276515	1900100288	MADOIL s.r.o.	22.01.2019		28.01.2019	1 279,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00		1 279,00	-1 279,00	28.01.2019
		nafta motorová JSDH St.Břeclav								
VYP	100263	S00RX0153GGT	24128376	FA2019008747	Amper Market, a.s.	22.01.2019		05.02.2019	1 937,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5050013734/5500			273,00		0,00	273,00	05.02.2019

vyúčtování el. energie (městský kamerový systém ORG 222) za 1.1.2018-11.1.2019

FAK	100264	S00RX0153GJE	48911941	1119000057	AVE Břeclav a.s.	22.01.2019	01.02.2019	538,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	538,00	-538,00	11.02.2019
převoz kontejneru 18/19/VALA AVE, NH20, doprava kontejneru									
FAK	100265	S00RP00SIYJP	47678488	FV-2019-01-001347	ABEL-Computer s.r.o.	22.01.2019	31.01.2019	2 541,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1842393319/0800		0,00	2 541,00	-2 541,00	30.01.2019
toner 2 ks									
FAK	100266	S00RP00SIYKK	47678488	FV-2019-01-001393	ABEL-Computer s.r.o.	22.01.2019	31.01.2019	5 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1842393319/0800		0,00	5 300,00	-5 300,00	30.01.2019
páska 12 ks									
FAK	100267	S00RP00SJ1PX	72499079	1/19	Musil Pavel	23.01.2019	16.01.2019 06.02.2019	380,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	287115082/0300		0,00	380,00	-380,00	04.02.2019
oprava luxferové stěny na S.O.S. Poštorná - režim PDP - sazba 21% = 79,80 Kč Obj. č. 7 - oprava luxferové stěny na S.O.S. Poštorná									
FAK	100268	S00RP00SIZAR	67550223	190100008	Jaroslav Vališ	23.01.2019	01.02.2019	570,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	570,00	-570,00	30.01.2019
systémové klíče									
FAK	100269	S00RP00SIYU6	49969242	111800231	BORS Břeclav a.s.	23.01.2019	04.02.2019	258 194,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	258 194,00	-258 194,00	05.02.2019
Doučtování slevy jízdného za období od 1.9.2018 do 31.12.2018 vlivem zvýšených kompenzací od 1.9.2018.									
FAK	100270	S00RP00SIYV1	49969242	111800230	BORS Břeclav a.s.	23.01.2019	04.02.2019	22 799,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	22 799,00	-22 799,00	05.02.2019
Kompenzace slev ze žakovského jízdného za období od 1.12.2018 do 31.12.2018 dle smlouvy									
FAK	100271	S00RP00SIY0C	25564307	190100004	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	23.01.2019	12.02.2019	5 759,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	5 759,60	-5 759,60	25.02.2019
Na Rovnici - dodávka hasičích přístrojů včetně montáže									
FAK	100272	S00RX0153LS6	26390957	FVG-3/2019	W.T.A. service s.r.o.	22.01.2019	11.02.2019	1 455,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	478964036/5500		0,00	1 455,00	-1 455,00	08.02.2019
rukavice pro strážníky MP Břeclav									
FAK	100273	S00RX0153LVR	18784852	2019/01	Anna Gergelová	22.01.2019	05.02.2019	2 921,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	103629290/5500		0,00	2 921,00	-2 921,00	08.02.2019
praní ubrusů - DŠ 17.listopadu 1a 10/19/VALA Gergelová, DŠ, praní ubrusů									
FAK	100274	S00RX0153U3W	25516990	2019/0140	STILLUS s.r.o.	23.01.2019	05.02.2019	1 754,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00	1 754,50	-1 754,50	04.02.2019
poštovní poukázky DL									

FAK	100275	S00RX01540EU	60110759	101190019	EXCALIBUR TRADE spol. s r.o.	23.01.2019	17.02.2019	54 905,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2417430267/0100		0,00	54 905,00	-54 905,00	14.02.2019	
oblečení pro strážníky MP Břeclav										
FAK	100276	S00RX015492R	27399508	19900738	XERTEC a.s.	23.01.2019	06.02.2019	7 705,34 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	141473004/2700		0,00	7 705,34	-7 705,34	04.02.2019	
barvicí inkoustová kazeta										
FAK	100277	S00RX01549BI	27687660	9186000312	MONIT plus, s.r.o.	23.01.2019	06.02.2019	3 583,90 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	3 583,90	-3 583,90	04.02.2019	
tabule korková 9 ks										
FAK	100278	S00RX01549D8	42595533	1901003	Petr Krejčí	23.01.2019	29.01.2019	3 268,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-710420237/0100		0,00	3 268,00	-3 268,00	28.01.2019	
pražená káva										
VYP	100279	S00RX0154BI5	60193492	1219112630	Pražská plynárenská, a.s.	23.01.2019	13.02.2019	15 323,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-3600132/0800		5 277,00	0,00	5 277,00	08.02.2019	
vyúčtování plynu za 16.1.2018-18.1.2019 - Ostrov parc. 5692										
FAK	100280	S00RX0154BJ0	25417657	41901533	INISOFT s.r.o.	23.01.2019	06.02.2019	21 610,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1805806583/0300		0,00	21 610,00	-21 610,00	05.02.2019	
servisní odborná podpora kprogramovým produktům INISOFT (správa přestupků Scarabeus)										
VYZ	100281	S00RX0154DHW	24745391	570-807137	Edenred CZ s.r.o.	23.01.2019	07.02.2019	195 000,00 CZK	0,00	
nulová faktura - Ticket Benefit Card (benefitní karty pro zaměstnance)										
VYZ	100282	S00RP00TT2L7	27776981	632900439	Nakladatelství Sagit, a.s	25.01.2019	24.01.2019	314,00 CZK	0,00	
Stavební zákon a vyhlášky, Správní řád, Soudní řád správní,...										
FAK	100284	S00RP00SIV7Y	27687660	9136000439	MONIT plus, s.r.o.	24.01.2019	07.02.2019	12 410,99 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	12 410,99	-12 410,99	05.02.2019	
Kancelářské potřeby pro OSŽP										
FAK	100285	S00RP00TT3K5	25596861	1901011	BOWA s.r.o.	24.01.2019	14.02.2019	15 070,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2300272023/2010		0,00	15 070,00	-15 070,00	12.02.2019	
Obálka s doručenkou (bíla, modrá)										
FAK	100286	S00RX0154FXA	25434471	310190145	CardHouse s.r.o.	24.01.2019	06.02.2019	5 251,40 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-3410570237/0100		0,00	5 251,40	-5 251,40	04.02.2019	
Páska Qualica Karta bíla PVC Přeprava										
El. podání přijaté dne - 24.1.2019										
FAK	100287	S00RX0154RZO	48531987	190007	MADEKOP, spol. s r.o.	24.01.2019	14.02.2019	29 572,40 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	90701651/0100		0,00	29 572,40	-29 572,40	12.02.2019	

2ks PP pořadač na přepravu materiálu VW trans.

El. podání přijaté dne - 24.1.2019

FAK	100289	S00RX0155A1C	25594681	1901035	FOR JOB PROTECT, s.r.o.	25.01.2019	14.02.2019	2 585,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	197358515/0300		0,00	2 585,00	-2 585,00	12.02.2019

Osobní ochranné pracovní pomůcky

El. podání přijaté dne - 24.1.2019

VYZ	100290	S00RX0155ACT	25354671	635934397	ANAG, spol. s r. o.	25.01.2019	25.01.2019	09.02.2019	996,00 CZK	0,00

Časopis Mzdová účetní 2019

El. podání přijaté dne - 24.1.2019

FAK	100291	S00RX0154WKS	05539528	190100134	KLEINWÄCHTER holding s.r.o.	24.01.2019	24.01.2019	05.02.2019	47 972,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1681138359/0800		0,00	47 972,00	-47 972,00	04.02.2019	

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE - 1/2019

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	100292	S00RX0155BAW	48877999	190001	Libor Bartoš	25.01.2019	05.02.2019	11 616,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	261651178/0300		0,00	11 616,00	-11 616,00	04.02.2019	

oprava dešťové vpusti a kaverny na ul. nám. TGM, oprava propadlé dešťové vpusti na ul. U Splavu 2 v Břeclavi

FAK	100293	S00RX0155AIZ	26236061	101190002	F&K&B, a.s.	25.01.2019	23.02.2019	3 630,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3623645319/0800		0,00	3 630,00	-3 630,00	21.02.2019	

Aktualizace projektové dokumentace na akci "Azylový dům Stará Břeclav"

FAZ	100294	S00RX0155QU7	73892351	Z920190002	Michal Klemens, DiS.	25.01.2019	30.01.2019	7 374,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	205537899/0600		0,00	7 374,00	-7 374,00	30.01.2019	

Ohřívač na nápoje + doprava

El. podání přijaté dne - 25.1.2019

VYP	100295	S00RX0155IHK	24128376	FA2019009001	Amper Market, a.s.	25.01.2019	07.02.2019	30 620,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5050013734/5500		11 620,00	0,00	11 620,00	07.02.2019	

Vyúčtování el. energie na veřejné osvětlení na odběrném místě Hlavní 50 v Břeclavi za období od 1.1.2018 do 21.1.2019

FAK	100296	S00RX0154G1J	48911941	1219000260	AVE Břeclav a.s.	24.01.2019	24.01.2019	04.02.2019	1 770 454,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	1 770 454,00	-1 770 454,00	05.02.2019	

Sběr, svoz a přeprava komunálního odpadu na území města Břeclavi v lednu 2019

FAK	100298	S00RX0154FR4	26078201	5100010856	E.ON Energie, a.s.	24.01.2019	06.02.2019	39 713,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	--------------------	------------	------------	---------------	------

		19-1832790257/0100	19-17501231/0100			0,00	39 713,00	-39 713,00	04.02.2019
zemní plyn									
El. podání přijaté dne - 24.1.2019									
Smlouva U Sýpek - zemní plyn - var.s. 6811025304									
FAZ	100299	S00RP00SIWWA	25836200	99763097	PORADCE s.r.o.	24.01.2019	14.02.2019	1 936,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-2664020257/0100			0,00	1 936,00	-1 936,00	12.02.2019
Odborný měsíčník - práce a mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále									
FAK	100300	S00RP00TT2M2	25518402	FV-2019-1-000087	Kadlec-elektronika s.r.o	25.01.2019	05.02.2019	15 972,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	377373253/0300			0,00	15 972,00	-15 972,00	05.02.2019
Paušální poplatky WebCall									
FAK	100301	S00RP00SIWX5	49455168	419001370	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	24.01.2019	07.02.2019	15 618,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	15 618,00	-15 618,00	06.02.2019
vodné + stočné od 4.10.-18.1.2019 - Národních hrdinů - hala č.I.									
OM vodné,stočné - byty, nebytové prostory, HZS, provozovna WC, hřbitovy									
FAK	100302	S00RP00SIWY0	49455168	419001461	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	24.01.2019	07.02.2019	285,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	285,00	-285,00	06.02.2019
vodné + stočné od 18.10.2018-14.1.2019 - Na Valtické G 19/5									
OM vodné,stočné - byty, nebytové prostory, HZS, provozovna WC, hřbitovy									
FAK	100303	S00RP00SIXV8	49455168	419001369	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	24.01.2019	07.02.2019	5 246,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	5 246,00	-5 246,00	06.02.2019
vodné + stočné od 18.10.2018-17.1.2019 - provozovna WC									
OM vodné,stočné - byty, nebytové prostory, HZS, provozovna WC, hřbitovy									
FAK	100304	S00RP00SIXUD	49455168	419001367	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	24.01.2019	07.02.2019	3 858,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	3 858,00	-3 858,00	06.02.2019
vodné + stočné od 4.10.2018-18.1.2019 - Národních hrdinů 20A - účet 377.241									
OM vodné,stočné - byty, nebytové prostory, HZS, provozovna WC, hřbitovy									
FAK	100305	S00RP00SIWZV	49455168	419001459	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	24.01.2019	07.02.2019	1 150,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	1 150,00	-1 150,00	06.02.2019
vodné + stočné od 31.10.2018-7.1.2019 - Hřbitovní									
OM vodné,stočné - byty, nebytové prostory, HZS, provozovna WC, hřbitovy									
FAK	100306	S00RP00SIX0J	49455168	419001458	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	24.01.2019	07.02.2019	1 893,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	1 893,00	-1 893,00	06.02.2019
vodné + stočné - od 19.10.2018-4.1.2019 - HZS Rovnice									
OM vodné,stočné - byty, nebytové prostory, HZS, provozovna WC, hřbitovy									
FAK	100307	S00RP00SIX1E	49455168	419001457	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	24.01.2019	07.02.2019	411,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	411,00	-411,00	06.02.2019
vodné + stočné									
FAK	100308	S00RP00SIXW3	49455168	419001360	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	24.01.2019	07.02.2019	5 476,00 CZK	0,00



		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	5 476,00	-5 476,00	06.02.2019
		vodné + stočné od 13.10.2018 - 16.1.2019 hřbitov Lanžhotská OM vodné,stočné - byty, nebytové prosstory, HZS, provozovna WC, hřbitovy							
FAK	100309	S00RP00SIX5U	49455168	419001361	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	24.01.2019	07.02.2019	698,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	698,00	-698,00	06.02.2019
		Vodné a stočné v domku zahradníka v parku Sady 28. října v Břeclavi za období od 20.10.2018 do 18.1.2019							
FAK	100310	S00RP00SIX4Z	49455168	419001362	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	24.01.2019	07.02.2019	574,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	574,00	-574,00	06.02.2019
		vodné + stočné od 2.10.2018-16.1.2019 HZS Hřbitovní OM vodné,stočné - byty, nebytové prosstory, HZS, provozovna WC, hřbitovy							
FAK	100311	S00RP00SIX34	49455168	419001363	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	24.01.2019	07.02.2019	2 196,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	2 196,00	-2 196,00	06.02.2019
		vodné + stočné od 2.10.2018-16.1.2019 HZS Hřbitovní OM vodné,stočné - byty, nebytové prosstory, HZS, provozovna WC, hřbitovy							
FAK	100312	S00RP00SIX29	49455168	419001364	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	24.01.2019	07.02.2019	3 209,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	3 209,00	-3 209,00	06.02.2019
		vodné + stočné od 13.10.2018 - 16.1.2019 - Lanžhotská Obrádní síň OM vodné,stočné - byty, nebytové prosstory, HZS, provozovna WC, hřbitovy							
FAK	100313	S00RP00SIUJH	87534410	01/2019	Josef Brychta	25.01.2019	06.02.2019	6 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	6 500,00	-6 500,00	04.02.2019
		Instalatérské práce - ubytovna U Sýpek = 4000,- Kč , nebyt. prostor Nár.hrd. 43 = 2500,- Kč 6/19/VALA Brychta, NH43, Ubytovna U Sýpek, instalatérské opravy							
FAK	100314	S00RP00SIUIM	87534410	02/2019	Josef Brychta	25.01.2019	06.02.2019	19 300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	19 300,00	-19 300,00	04.02.2019
		Instalatérské práce - oprava topení a ohřevu vody,... 5/19/VALA Brychta, Kupkova 3, oprava topení a ohřevu vody							
FAK	100315	S00RP00SIWGI	11504374	19013	Ing. Morcová Božena	25.01.2019	07.02.2019	9 740,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	23744651/0100			0,00	9 740,50	-9 740,50	06.02.2019
		Vyznačení hranice parcely p.č.5825 v k.ú. Břeclav OM/Ros/Ing. Morcová/vytyčení pozemku p. č.. 5825 v k. ú. Břeclav, vytyčení skutečného stavu oplocení p.,č. 2847/22, Na Širokých							
FAK	100316	S00RP00TT3EZ	25945653	181074063	Papera s.r.o.	25.01.2019	01.02.2019	10 437,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	168725128/0300			0,00	10 437,00	-10 437,00	30.01.2019
		čisticí a úklidové prostředky							
FAK	100317	S00RX0155S1U	16979613	190025	Flux, spol. s r.o.	25.01.2019	08.02.2019	40 585,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	194550384/0300			0,00	40 585,00	-40 585,00	06.02.2019
		údržba docházkového systému v roce 2018							
FAK	100318	S00RX0155S3K	25414046	100190168	EUROSEAL a.s.	25.01.2019	08.02.2019	762,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	205805793/0300			0,00	762,00	-762,00	06.02.2019

tři balení plomb na jutové pytle po 100 kusech v ceně 1,80 Kč za kus

El. podání přijaté dne - 25.1.2019

VYZ	100319	S00RX0155SIH	60486970	389046845	ACI-AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL, s.r.o.	25.01.2019	25.01.2019	15.04.2018	719,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	--	------------	------------	------------	------------	------

Univerzální držák + dopravné

El. podání přijaté dne - 25.1.2019

FAK	100320	S00RX0155T1N	49447165	2019007	KLS elektro, spol. s r.o.	25.01.2019		07.02.2019	1 515,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380401379/0800		0,00		1 515,00	-1 515,00	08.02.2019

Mikrovlnná trouba

El. podání přijaté dne - 25.1.2019

9/19/VALA KLS elektro, DŠ, vrátnice, dodávka mikrovlnné trouby

FAK	100321	S00RX0155VCQ	16979613	190047	Flux, spol. s r.o.	28.01.2019		25.01.2019	968,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	194550384/0300		0,00		968,00	-968,00	31.01.2019

účast na setkání uživatelů mzdového programu FLUXPAN 5

El. podání přijaté dne - 28.1.2019

OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání  
Školení Tihelková, Helešicová - 24.1.2019 Praha  
Cena 484,-/osobu

FAK	100323	S00RX0156PBO	64942503	FD30190182	OFFICE DEPOT s.r.o.	28.01.2019		07.02.2019	3 295,31 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00		3 295,31	-3 295,31	05.02.2019

Kancelářské potřeby - 2 042,71 Kč a hygienické potřeby 1 252,60 Kč

El. podání přijaté dne - 28.1.2019

FAK	100324	S00RX0156PGZ	04504330	190048	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	28.01.2019		18.02.2019	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00		6 050,00	-6 050,00	14.02.2019

právní služby za výkon funkce opratrovníka

FAK	100325	S00RX0156X43	70478643	19110007	Nazarčuk Libor	28.01.2019		23.02.2019	6 216,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	183369520/0300		0,00		6 216,00	-6 216,00	21.02.2019

Náklady na el. energii pro věž Zámku Břeclav v období 1.1.-31.12.2017

El. podání přijaté dne - 28.1.2019

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

FAK	100326	S00RP00TT39O	25643169	10112688	SaJ a.s.	29.01.2019	31.12.2018	21.02.2019	1 524,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00		1 524,60	-1 524,60	21.02.2019

Úklidové práce nad rámec smlouvy

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	100327	S00RP00TT2BL	47114983	5235757378	Česká pošta, s.p.	29.01.2019		11.02.2019	1 016,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	-------------------	------------	--	------------	--------------	------

	19-1832790257/0100	133790245/0300				0,00	1 016,00	-1 016,00	08.02.2019	
uveřejnění informací v informačním systému centrální adresa OM/Mi - objednávka zveřejnění Dražební vyhlášky č. OM/1/2019 na Centrální adrese										
FAK	100328	S00RP00TT29V	42324254	14442326	OTIS a.s.	29.01.2019	09.02.2019	544,50 CZK	0,00	
	19-1832790257/0100	10804651/0100				0,00	544,50	-544,50	08.02.2019	
Oprava výtahu budově MÚ										
FAK	100329	S00RP00TT0P1	67550983	192019	Petr Mužík	28.01.2019	28.01.2019 11.02.2019	3 450,00 CZK	0,00	
	19-1832790257/0100	5448980329/0800				0,00	3 450,00	-3 450,00	08.02.2019	
Elektromontážní práce - byt.dům J. Černého 14 - režim PDP - sazba 15% = 517,50 Kč 13/19/VALA Mužík, J. Černého 14, oprava elektroinstalace										
FAK	100330	S00RP00TT0QW	67550983	182019	Petr Mužík	28.01.2019	28.01.2019 11.02.2019	18 600,00 CZK	0,00	
	19-1832790257/0100	5448980329/0800				0,00	18 600,00	-18 600,00	08.02.2019	
Elektromontážní práce - nebyt. Kupkova 3 - režim PDP - sazba 21% = 3906,- Kč 15/19/VALA Mužík, Kupkova 3, oprava osvětlení										
FAK	100331	S00RP00SIVXC	18509266	1/2019	Josef Mikulič	28.01.2019	07.02.2019	1 998,00 CZK	0,00	
	19-1832790257/0100	1381337399/0800				0,00	1 998,00	-1 998,00	11.02.2019	
Oprava plynového spotřebiče včetně materiálu - byt Lanžhotská 11 Objednávka č. 11/19/Mácsai - MIKULIČ - oprava plynového průtokového ohřívače vody v koupelně v bytě č. 4 (Radek Danihel) v bytovém domě na ulici Lanžhotská 449/11 v Břeclavi										
FAK	100332	S00RP00TT1TA	67550983	162019	Petr Mužík	28.01.2019	28.01.2019 11.02.2019	49 700,00 CZK	0,00	
	19-1832790257/0100	5448980329/0800				0,00	49 700,00	-49 700,00	08.02.2019	
Elektromontážní práce- Kupkova 3 - režim PDP - sazba 21% = 10437,- Kč 4/19/VALA Mužík, Kupkova 3, oprava elektroinstalace										
FAK	100333	S00RP00SJCLC	27687660	9166000042	MONIT plus, s.r.o.	29.01.2019	12.02.2019	1 242,96 CZK	0,00	
	19-1832790257/0100	2107328558/2700				0,00	1 242,96	-1 242,96	08.02.2019	
desinfekční a úklidové prostředky										
FAK	100334	S00RP00TT0JV	69683336	40190002	Rostislav Strouhal	29.01.2019	29.01.2019 18.02.2019	44 800,00 CZK	0,00	
	19-1832790257/0100	86-1817800277/0100				0,00	44 800,00	-44 800,00	18.02.2019	
Zednické práce - režim PDP - sazba 21% = 9408,- Kč 12/19/VALA Strouhal, Kupkova 3, zednické práce										
FAK	100335	S00RP00TT0I0	70478082	40190001	Rostislav Páteček	29.01.2019	18.02.2019	35 300,00 CZK	0,00	
	19-1832790257/0100	107-3777310247/0100				0,00	35 300,00	-35 300,00	18.02.2019	
Malířské, natěračské a montážní práce při opravě dvou kanceláří 14/19/VALA Páteček, Kupkova 3, malířské práce										
FAK	100336	S00RX01575RZ	29264383	1910011401	3E system, s.r.o.	29.01.2019	07.02.2019	90 205,50 CZK	0,00	
	19-1832790257/0100	2100256555/2010				0,00	90 205,50	-90 205,50	05.02.2019	
Oprava-výměna kamery na ul. Sovadinova										
El. podání přijaté dne - 29.1.2019										
FAK	100337	S00RX01575TP	29264383	1910012201	3E system, s.r.o.	29.01.2019	12.02.2019	103 092,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	2100256555/2010			0,00	103 092,00	-103 092,00	08.02.2019
Oprava-výměna kamery na ul. Valtická									
El. podání přijaté dne - 29.1.2019									
VYD	100338	S00RX01573QI	24128376	FA2019009171	Amper Market, a.s.	29.01.2019	11.02.2019	206 939,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5050013734/5500			0,00	39 299,00	-39 299,00	08.02.2019
Vyúčtování el. energie na veřejné osvětlení v Břeclavi za období od 1.1.2019 do 23.1.2019									
FAK	100339	S00RX015774S	10560424	FO-000030/2019	Jiří Král	29.01.2019	04.02.2019	168,19 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2027020297/0100			0,00	168,19	-168,19	04.02.2019
nabíječka SoLight 12-24V									
El. podání přijaté dne - 29.1.2019									
FAK	100340	S00RX0157GLO	26264081	190100367	Stavba a údržba silnic s.r.o.	29.01.2019	08.02.2019	7 941,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	7 941,00	-7 941,00	08.02.2019
Obnova dopravního značení včetně instalace - "Provozní řád parkoviště u nemocnice"									
FAK	100341	S00RX0157S3U	00569135	9900452	Kvasar, spol. s r. o.	29.01.2019	13.02.2019	4 840,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	61545661/0100			0,00	4 840,00	-4 840,00	12.02.2019
technická podpora SW produktu OVZDUŠÍ na rok 2019									
FAK	100342	S00RP00SJCWT	11504374	19012	Ing. Morcová Božena	30.01.2019	07.02.2019	11 716,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	23744651/0100			0,00	11 716,00	-11 716,00	08.02.2019
Vyhотовené geometrického plánu pro rozdělení pozemku OM/ST Ing. Morcová, GP na rozdělení p.č. 2584/49, 2584/51, 2584/124, 2585/1 v Bř. pro zápis GP do KN (MUBR-S 33267/2015)									
FAK	100343	S00RP00TSYLC	42324254	13567959	OTIS a.s.	30.01.2019	15.02.2019	9 888,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	10804651/0100			0,00	9 888,20	-9 888,20	14.02.2019
Údržba výtahu za I.Q. 2019									
FAK	100344	S00RP00TSYQN	42324254	13567940	OTIS a.s.	30.01.2019	29.01.2019	15.02.2019	4 074,00 CZK
		19-1832790257/0100	10804651/0100			0,00	4 074,00	-4 074,00	14.02.2019
Údržba výtahu - DŠ 17.listopadu 1a - režim PDP - sazba 21% = 855,54 Kč Pravidelný servis výtahů Dům školstvídle sml. K3300									
FAK	100345	S00RX0157U0V	64521125	VF1-0052/2019	Martin Drábek	29.01.2019	11.02.2019	27 178,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300285051/2010			0,00	27 178,00	-27 178,00	08.02.2019
štočky a razítka									
FAK	100347	S00RP00TSXZL	25543571	300190010	TEPLO Břeclav s.r.o.	30.01.2019	29.01.2019	19.02.2019	1 110,00 CZK
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	1 110,00	-1 110,00	19.02.2019
odvzdušnění topení, oprava pisoáru - TGM 10 - režim PDP - sazba 21% = 233,10 Kč 22/19/VALA Teplo, drobné instalatérské opravy									
FAK	100348	S00RP00TSXG8	25543571	300190009	TEPLO Břeclav s.r.o.	30.01.2019	29.01.2019	19.02.2019	1 437,00 CZK
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	1 437,00	-1 437,00	19.02.2019

výměna baterie - DŠ 17. listopadu 1a - režim PDP - sazba 21% = 301,77 Kč  
22/19/VALA Teplo, drobné instalatérské opravy

FAK	100349	S00RP00TSW6T	26685451	190100025	EUROPRINTY, spol. s r.o.	31.01.2019	11.02.2019	5 270,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	224440128/0600			0,00	5 270,00	-5 270,00	08.02.2019
3_2019_obj_OSČ plakáty, vizitky, reklamní A projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav									
FAK	100350	S00RP00TSW9E	49455168	419002675	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.01.2019	14.02.2019	7 042,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	7 042,00	-7 042,00	12.02.2019
vodné a stočné za 24.10.2018-23.1.2019, č. odb. místa 3057-234 - zámecké náměstí, zámek									
FAK	100351	S00RP00TSW7O	49455168	419002676	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.01.2019	14.02.2019	6 337,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	6 337,00	-6 337,00	12.02.2019
vodné a stočné za 24.10.2018-23.1.2019, č. odb. místa 3057-233 - Pod Zámkem 3096/3 - účet 377.241									
FAK	100352	S00RP00TSTHV	25945653	181075729	Papera s.r.o.	31.01.2019	07.02.2019	913,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	168725128/0300			0,00	913,00	-913,00	05.02.2019
pytle do koše									
FAK	100353	S00RP00TSUWL	25543571	300190043	TEPLO Břeclav s.r.o.	31.01.2019	14.02.2019	1 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	1 000,00	-1 000,00	12.02.2019
provoz a údržba kotelny ubytovna U Splavu Teplo smlouva č. 22									
FAK	100354	S00RP00TSVK2	75814391	20190006	MAREK SEMELA	31.01.2019	22.02.2019	13 544,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	670100-2203301988/6210			0,00	13 544,00	-13 544,00	20.02.2019
Znalecký posudek spis.zn. MUBR 965/2019									
VYZ	100355	S00RX01550U9	70890293	78027/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	24.01.2019	08.02.2019	6 980,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Josef Podmol									
VYZ	100356	S00RX015530U	70890293	78042/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	24.01.2019	08.02.2019	6 980,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Romana Mauričová									
FAZ	100357	S00RX0156YTF	70890293	800111214	Institut pro veřejnou správu Praha	28.01.2019	15.03.2019	17 040,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20001-32721881/0710			0,00	17 040,00	-17 040,00	13.03.2019
vzdělávací akce - Ing. Jiří Petružálek ZOZ 15.4.-25.6.2019 Institut pro veřejnou správu Praha									
FAK	100358	S00RX01589I3	64942503	FD3019018240	OFFICE DEPOT s.r.o.	30.01.2019	07.02.2019	0,12 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1057007849/5500			0,00	0,12	-0,12	05.02.2019
subkomponenta-čaje									
FAK	100359	S00RX0158BLA	25587943	1920001626	EUROLAMP s.r.o.	30.01.2019	20.02.2019	6 139,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	163651836/0300			0,00	6 139,00	-6 139,00	18.02.2019
7ks-tyč pro řízení provozu									
FAK	100360	S00RX0158S62	26128233	120181786	RENTEL a.s.	31.01.2019	14.02.2019	13 915,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	240825001/5500			0,00	13 915,00	-13 915,00	12.02.2019
rentel za 1/2019									
FAK	100361	S00RX0158SNP	49711385	1019001930	Crystalis s.r.o.	31.01.2019	14.02.2019	564,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	564,00	-564,00	12.02.2019
pramenitá voda Crystalis 18,9l									
FAK	100362	S00RP00TSTAU	13643037	218384	Sdružení pohřebnictví v ČR	01.02.2019	08.10.2018	3 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2700205284/2010			0,00	3 000,00	-3 000,00	18.02.2019
poradenská činnost pro rok 2018 Platba členského příspěvku a za poradenskou činnost na základě stanov sdružení pohřebnictví v ČR za rok 2018 a 2019.									
FAK	100363	S00RP00TSTBP	13643037	218383	Sdružení pohřebnictví v ČR	01.02.2019	08.10.2018	2 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2700205284/2010			0,00	2 000,00	-2 000,00	11.03.2019
členský příspěvek pro rok 2018 Platba členského příspěvku a za poradenskou činnost na základě stanov sdružení pohřebnictví v ČR za rok 2018 a 2019.									
FAK	100364	S00RP00TST3T	26968797	1900134	SOMAX SECURITY, s.r.o.	01.02.2019	15.02.2019	134 180,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-4578530217/0100			0,00	134 180,00	-134 180,00	14.02.2019
bezpečnostní a recepční služby Objednávka č. 180/18/Mácsai - SOMAX - činnosti v prostoru ubytovny v budově bývalého Azylového domu č. p. 3097 na ulici U Sýpek 3 ve Staré Břeclavi									
FAK	100365	S00RP00TSRYW	27687660	9166000014	MONIT plus, s.r.o.	01.02.2019	30.01.2019	185,61 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	185,61	-185,61	05.02.2019
zboží pro OKT									
		kancelářské potřeby	72,36 Kč						
		ostatní (čaj,svíčky)	113,25 Kč						
FAK	100366	S00RX01595E2	26833620	190127	FT Technologies a.s.	01.02.2019	03.03.2019	13 613,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400673799/2010			0,00	13 613,00	-13 613,00	28.02.2019
údržba a provoz IS MP Manager SE za 2/2019									
FAK	100367	S00RX01592O9	28784618	1950345	CS Technika s.r.o.	01.02.2019	20.02.2019	5 558,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2000566169/2010			0,00	5 558,00	-5 558,00	18.02.2019
sněhová radlice									
FAK	100369	S00RX0158XBE	18826016	FV19/00171	itself s.r.o.	01.02.2019	14.02.2019	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	1 210,00	-1 210,00	12.02.2019
pronájem optického vlákna za 1/2019 - U Tržiště 1 - TGM 3									
FAK	100370	S00RX0158XAJ	18826016	FV19/00180	itself s.r.o.	01.02.2019	14.02.2019	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	605,00	-605,00	12.02.2019
pronájem optického vlákna za 1/2019 - TGM 3 - Kupkova 3									
FAK	100371	S00RX0158X9O	18826016	FV19/00193	itself s.r.o.	01.02.2019	14.02.2019	2 420,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	2 420,00	-2 420,00	12.02.2019
pronájem optického vlákna za 1/2019 - TGM 3 - Kupkova 3									

FAK	100372	S00RX0158X8T	18826016	FV19/00194	itself s.r.o.	01.02.2019	14.02.2019	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		4200107011/6800		0,00	1 210,00	-1 210,00	12.02.2019
pronájem optických vláken za 1/2019 - smuteční síň - TGM 3a poskytování telekomunikační služby DŠ 17.listopadu 1a Itself, sml. č. 9022034680, smlouva o dodávce služeb Smlouva č. SELF/2018/169/OV smlouva o poskytnutí služeb v oblasti přenosu dat do obřa dni sítě Břeclav-město									
FAK	100373	S00RX0158X7Y	18826016	FV19/00176	itself s.r.o.	01.02.2019	14.02.2019	15 730,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		4200107011/6800		0,00	15 730,00	-15 730,00	12.02.2019
pronájem optických vláken za 1/2019									
FAK	100374	S00RX0158X63	18826016	FV19/00177	itself s.r.o.	01.02.2019	14.02.2019	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	12.02.2019
pronájem optického vlákna za 1/2019 - Na Zahradách 20 - Kupkova 3 smlouva č. SELF/2016/003/OV - itself s. r. o									
FAK	100375	S00RX0158X58	18826016	FV19/00178	itself s.r.o.	01.02.2019	14.02.2019	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		4200107011/6800		0,00	1 210,00	-1 210,00	12.02.2019
pronájem optického vlákna za 1/2019 - TGM 3 - TGM 10									
FAK	100376	S00RX0158X4D	18826016	FV19/00195	itself s.r.o.	01.02.2019	14.02.2019	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		4200107011/6800		0,00	1 815,00	-1 815,00	12.02.2019
pronájem optického vlákna za 1/2019									
FAK	100377	S00RP00TSMO9	06709508	441900021	BORS SERVIS s.r.o.	04.02.2019	15.02.2019	1 248,48 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		115-5832950247/0100		0,00	1 248,48	-1 248,48	14.02.2019
motorová paliva									
FAK	100378	S00RP00TSMPP4	06709508	441900028	BORS SERVIS s.r.o.	04.02.2019	15.02.2019	3 271,68 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		115-5832950247/0100		0,00	3 271,68	-3 271,68	14.02.2019
motorová paliva 2019 SPOD 5156 pohonné hmoty 1BM7086									
FAK	100379	S00RP00TSMCX	06709508	441900036	BORS SERVIS s.r.o.	04.02.2019	15.02.2019	1 975,68 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		115-5832950247/0100		0,00	1 975,68	-1 975,68	14.02.2019
motorová paliva do služebních vozidel									
FAK	100380	S00RP00TSMEN	25501003	2019019	DYNATECH s.r.o.	04.02.2019	28.02.2019	10 285,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-9090420287/0100		0,00	10 285,00	-10 285,00	27.02.2019
podpora SW nástroje "Portál PO" za 1/2019									
FAK	100381	S00RP00TSMDS	49969242	111900003	BORS Břeclav a.s.	04.02.2019	15.02.2019	1 701 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		905651/0100		0,00	1 701 000,00	-1 701 000,00	14.02.2019
Finanční prostředky poskytnuté dopravci dle dodatku č. 23 ke smlouvě - únor 2019.									
FAK	100382	S00RX01594OV	64949681	0930980219	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.02.2019	22.02.2019	3 896,28 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00	3 896,28	-3 896,28	21.02.2019

telefony za 1/2019 - 43 čísel MP

FAK	100383	S00RX01594U1	64949681	0929210219	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.02.2019	22.02.2019	811,38 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	811,38	-811,38	21.02.2019

telefony za 1/2019 - 85 čísel MP

FAK	100384	S00RX01594VW	64949681	0930840219	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.02.2019	22.02.2019	91 371,72 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	91 371,72	-91 371,72	21.02.2019

telefony za 1/2019 - 432 čísel

vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefit - 1/2019

do mezd 83 365,00 Kč  
přefakturace 7 998,00 Kč  
náš náklad 8,72 Kč

FAK	100385	S00RX01594SB	64949681	0930970219	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.02.2019	22.02.2019	27 769,45 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	27 769,45	-27 769,45	21.02.2019

telefony za 1/2019 - 208 čísel

FAK	100386	S00RX01595OO	48452734	1004/19	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	04.02.2019	14.02.2019	928,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	928,00	-928,00	14.02.2019

praní prádla - ubytovna U Sýpek  
Objednávka praní ložního prádla č. 4/19/Mácsai

FAK	100387	S00RX01594M5	64949681	0929170219	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.02.2019	22.02.2019	2 591,05 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	2 591,05	-2 591,05	21.02.2019

telefony za 1/2019 - 21 čísel MP

FAK	100388	S00RX01594KF	64949681	0930990219	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.02.2019	15.02.2019	631,26 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	631,26	-631,26	14.02.2019

telefony za 1/2019 - 3 čísla (Zugáre,Uher,Urban)

FAK	100389	S00RX01596AF	00001279	2900168	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	04.02.2019	08.03.2019	8 712,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	200210002/2700		0,00	8 712,00	-8 712,00	06.03.2019

pronájem zařízení za 1/2019

FAK	100390	S00RX0159654	03932044	20190047	GARNER CATERING s.r.o.	04.02.2019	25.02.2019	340,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	340,00	-340,00	21.02.2019

občerstvení

FAK	100391	S00RX0159AAN	25503286	FVO19/0010	Freebone s.r.o.	04.02.2019	15.02.2019	11 499,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200237377/6800		0,00	11 499,00	-11 499,00	13.02.2019

internet za 2/2019

FAK	100392	S00RP00TSP71	70477591	1901015	Gajda Petr	04.02.2019	19.02.2019	7 877,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	12244651/0100		0,00	7 877,00	-7 877,00	19.02.2019

Deratizace veřejných prostranství v Břeclavi v lednu 2019



FAK	100393	S00RP00TSQ2J	28280768	2019009	Hygienická laboratoř, s.r.o.	04.02.2019	14.02.2019	11 059,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1391400339/0800			0,00	11 059,00	-11 059,00	18.02.2019
		Měření hluku ke kolaudaci stavby "Stavební úpravy v objektu Sokolovny v Charvátské Nové Vsi"							
FAK	100394	S00RP00TSRQ0	72696761	519000186	Jan Paroulek	04.02.2019	14.02.2019	1 371,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	188140565/0600			0,00	1 371,00	-1 371,00	12.02.2019
		etikety							
FAK	100395	S00RX0159BGM	25081489	250190003	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	04.02.2019	02.03.2019	5 425,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-6582180247/0100			0,00	5 425,00	-5 425,00	01.03.2019
		vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci							
VYZ	100396	S00RX0159BLX	25960709	110190117	VELEBNÝ & FAM s.r.o.	04.02.2019	19.02.2019	2 255,00 CZK	0,00
		nulová faktura - stojánek bílý s háčkem							
FAK	100397	S00RX0159C38	48911941	1119000121	AVE Břeclav a.s.	04.02.2019	18.02.2019	497,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	497,00	-497,00	14.02.2019
		svoz separovaného odpadu							
FAK	100399	S00RP00TSRJZ	01733745	0190644	Kolumbus PM, s.r.o.	05.02.2019	18.02.2019	1 790,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-5073490277/0100			0,00	1 790,00	-1 790,00	18.02.2019
		školení - Marie Huňářová 7.2.2019 Brno Cena 1790,- Kč							
FAK	100400	S00RX015AICG	44126310	190100002	Jan Loučka	04.02.2019	17.01.2019 14.02.2019	5 768,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2201152552/2010			0,00	5 768,00	-5 768,00	12.02.2019
		oprava kotle PROTHERM - Slovácká 2587 a Pod Zámkem 3 - režim PDP - sazba 21%= 1211,28 Kč 8/19/VALA Loučka, Pod Zámkem 3, Slovácká 2587, oprava kotlů topení							
FAK	100401	S00RX015AST5	25543571	300190011	TEPLO Břeclav s.r.o.	04.02.2019	19.02.2019	448,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	448,00	-448,00	25.02.2019
		oprava plynového kotle HZS Hřbitovní 22/19/VALA Teplo, drobné instalátéřské opravy							
FAK	100402	S00RX015B18Y	48027014	10-9-0000160	GEOTRONICS Praha, s.r.o.	04.02.2019	25.02.2019	13 564,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2000008423/8040			0,00	13 564,00	-13 564,00	21.02.2019
		digitální anténa							
FAK	100403	S00RP00TSNA0	25894978	419066	ATTIS software s.r.o.	05.02.2019	18.02.2019	6 635,64 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	533417001/5500			0,00	6 635,64	-6 635,64	14.02.2019
		servisní činnost k sw ATTIS za 2/2019							
FAK	100404	S00RP00TSNBV	68338309	1901	Lenka Malinová	05.02.2019	15.02.2019	37 506,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-1519910267/0100			0,00	37 506,00	-37 506,00	14.02.2019
		umístění psů v Útulku pro opuštěná zvířata za 1/2019 Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary							

FAK	100405	S00RP00TSNCQ	67549799	190100004	Uher Petr	05.02.2019	15.02.2019	40 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2201611034/6210		0,00	40 000,00	-40 000,00	13.02.2019
blok zpravodajství za 1/2019									
FAK	100406	S00RP00TNSDL	64949681	2165060219	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.02.2019	19.02.2019	755,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	755,00	-755,00	19.02.2019
telefony za 1/2019 - 736300242									
FAK	100407	S00RP00TSNEG	64949681	0930960219	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.02.2019	22.02.2019	177,01 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	177,01	-177,01	21.02.2019
telefony za 1/2019 - 3 čísla (JSDH Poštorná a St. Břeclav) + tištěný výpis 29,-Kč									
VYP	100408	S00RP00TSOYH	60193492	1219114696	Pražská plynárenská, a.s.	05.02.2019	19.02.2019	22 507,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3600132/0800		37 493,00	0,00	37 493,00	15.02.2019
vyúčtování plynu za 27.1.2018-24.1.2019 - Kupkova 3 -přeplatek - 389 účet									
FAK	100409	S00RP00TSK2P	64949681	111769819	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.02.2019	01.02.2019	9 237,01 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	9 237,01	-9 237,01	07.02.2019
IP komplet									
FAK	100410	S00RP00TSLJ5	44992785	198200006KOF00	Statutární město Brno	06.02.2019	19.02.2019	1 685,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111158222/0800		0,00	1 685,00	-1 685,00	18.02.2019
Školení strážníka									
FAK	100411	S00RP00TSKHM	04308697	3401807885	AUTOCONT a.s.	06.02.2019	18.02.2019	4 235,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	4 235,00	-4 235,00	14.02.2019
Servisní služby									
FAK	100412	S00RP00TSKIH	26921294	3111190135	Autocentrum hm, s.r.o.	06.02.2019	19.02.2019	2 973,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5660112/0800		0,00	2 973,00	-2 973,00	18.02.2019
Servisní zásah na vozidle Opel GRANDLAND 1,2i (1BM 70-86) 2019 SPOD 5169 nákup ostatních služeb									
FAK	100413	S00RP00TSKJC	27916693	6353032/2299165577/ 2019	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	06.02.2019	21.02.2019	6 614,09 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00	6 614,09	-6 614,09	06.02.2019
pohonné hmoty do sl. vozidel + servisní, distribuční poplatky									
FAK	100414	S00RP00TSP TZ	48029068	1901014	MP Orga, spol. s r.o.	06.02.2019	02.03.2019	15 173,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	287046021/0100		0,00	15 173,40	-15 173,40	01.03.2019
Podpora počítačového systému MPORGA-EHS									
FAK	100415	S00RP00TSPZ5	27687660	9166000069	MONIT plus, s.r.o.	05.02.2019	19.02.2019	3 156,68 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	3 156,68	-3 156,68	18.02.2019
kancelářské potřeby 670,70 Kč ostatní (baterie) 55,47 Kč čistící, desinfekční a úklidové prostředky 2 430,51 Kč									

FAK	100416	S00RP00TSMYV	67550983	212019	Petr Mužík	05.02.2019	05.02.2019	19.02.2019	8 840,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00		8 840,00	-8 840,00	18.02.2019
			oprava elektroinstalace v bytě č. 4 - Anna Šarkozyová - režim PDP- sazba 15%= 1326,- Kč Objednávka č. 7/19/Mácsai - MUŽÍK - oprava elektroinstalace v bytě č. 4 (Anna Šarkozyová) v bytovém domě na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi							
FAK	100417	S00RP00TSN8A	88620654	2019005	Dan Hájek	05.02.2019		21.02.2019	49 762,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000236389/2010		0,00		49 762,00	-49 762,00	19.02.2019
			dodání, montáž a uvedení do provozu 3 ks plynových topidel Gamat v bytě č. 6 - p. Danihel 16/19/VALA Hájek, Krátká 8, byt č.6, výměna topidel							
FAK	100418	S00RX015D8WJ	25548085	19370005	KONZULTA Brno,a.s.	06.02.2019		18.02.2019	302,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-8609550287/0100		0,00		302,50	-302,50	18.02.2019
			V rámci komunikačního, varovného a monitorovacího systému JMK - SMS zprávy El. podání přijaté dne - 6.2.2019							
FAK	100419	S00RX015D5H7	48911941	1219000422	AVE Břeclav a.s.	06.02.2019		20.02.2019	8 041,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00		8 041,00	-8 041,00	18.02.2019
			svoz odpadu El. podání přijaté dne - 6.2.2019							
FAK	100420	S00RX015D4LU	25862731	111905434	NAM system, a.s.	06.02.2019		20.02.2019	1 936,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00		1 936,00	-1 936,00	20.02.2019
			ONI sledování za období 2/2019 El. podání přijaté dne - 6.2.2019							
FAK	100421	S00RX015D4HE	24184993	19FV01097	HYGOSERVIS a.s.	06.02.2019		19.02.2019	1 303,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1148770217/0100		0,00		1 303,00	-1 303,00	19.02.2019
			Prostředky na úklid-čisticí přípravky El. podání přijaté dne - 6.2.2019							
FAK	100422	S00RX015D3WI	10560424	FO-000040/2019	Jiří Král	06.02.2019		13.02.2019	193,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2027020297/0100		0,00		193,60	-193,60	12.02.2019
			Kabel USB El. podání přijaté dne - 6.2.2019							
FAK	100423	S00RX015D3VN	64942503	FD3019024637	OFFICE DEPOT s.r.o.	06.02.2019		16.02.2019	1 891,23 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00		1 891,23	-1 891,23	14.02.2019
			kancelářské (1119,25 Kč) a hygienické potřeby (771,98 Kč) El. podání přijaté dne - 6.2.2019							
FAK	100425	S00RX015CXV6	46903950	201960062	IVK spol. s r.o.	06.02.2019		14.02.2019	4 017,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00		4 017,00	-4 017,00	12.02.2019

2ks lopata stájová,2ks násada na lopatu,2ks motyka,1ks vidle rycí,1ks vidle s prodlouž.hrdlem,12ks rukavice pracovní,1ks rýč rovný,1ks rýč špičatý,rýč T-REX,1ks násada na lopatu s Trukojetí 120cm  
1ks lopata velká

El.

podání přijaté dne - 5.2.2019

FAK	100427	S00RX015C1FM	00390780	60022	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	05.02.2019	19.02.2019	28 177,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20236651/0100		0,00	28 177,00	-28 177,00	19.02.2019	
vaccíny-žloutenka a klíšťová encefalitida, rukavice										
FAK	100428	S00RX015C1NI	48911941	1119000155	AVE Břeclav a.s.	05.02.2019	15.02.2019	6 564,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	6 564,00	-6 564,00	14.02.2019	
zimní údržba hřbitovů Obj. č. 10 - úhrn sněhu před S.O.S. Břeclav-město										
FAK	100429	S00RX015C1P8	48911941	1119000156	AVE Břeclav a.s.	05.02.2019	15.02.2019	3 468,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	3 468,00	-3 468,00	13.02.2019	
odvoz sněhu										
FAK	100430	S00RX015CA1T	60533111	2019160064	Eva Sapáková	05.02.2019	05.03.2019	2 415,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7200150267/0100		0,00	2 415,00	-2 415,00	04.03.2019	
baterie										
FAK	100431	S00RX015CA3J	26233657	5501900057	LIVEBOX, a.s.	05.02.2019	18.02.2019	9 438,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1923783001/5500		0,00	9 438,00	-9 438,00	18.02.2019	
SMARTCAMS Lite (roční podpora - kamera umístěna na křižovatce v Poštorné u kostela)										
FAK	100432	S00RX015CABF	48452734	2001/19	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	05.02.2019	18.02.2019	167 954,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	167 954,00	-167 954,00	18.02.2019	
obědy za 1/2019										
FAK	100433	S00RX015CDG5	18826016	0219038344	itself s.r.o.	05.02.2019	19.02.2019	10,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023034681	0,00	10,00	-10,00	18.02.2019	
telekomunikační služby za 1/2019										
FAK	100434	S00RX015CKD7	60710063	3/19	AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o.	05.02.2019	28.02.2019	27 766,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-1903250267/0100		0,00	27 766,00	-27 766,00	27.02.2019	
Projektová dokumentace na akci "Stavební úpravy klubovny v objektu Sokolovny v Charvátské Nové Vsi - Změna stavby před dokončením"										
FAK	100435	S00RX015CKE2	10560424	F0-000038/2019	Jiří Král	05.02.2019	12.02.2019	129,99 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2027020297/0100		0,00	129,99	-129,99	11.02.2019	
Full HDMI kabel délka 5 m										
FAK	100436	S00RP00TSKQD	14634422	02/19	RNDr. Zdeněk Pospíšil	07.02.2019	27.02.2019	24 600,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2401139651/2010		0,00	24 600,00	-24 600,00	25.02.2019	
monitorovací práce - Ch. N. Ves - skládka										

FAK	100437	S00RP00TSKVO	44990260	903190004	Diecézní charita Brno	07.02.2019	20.02.2019	1 158,09 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1380210329/0800		0,00	1 158,09	-1 158,09	05.04.2019	
telefonní poplatky za 1/2019 - U Sýpek 3097/3 OM - Telefonní poplatky - Ubytovna U Sýpek - dohoda o přeučtování služby na období od 1.1. -31.5.2019										
FAK	100438	S00RP00TSKPI	49455168	419004486	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	07.02.2019	21.02.2019	9 673,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	9 673,00	-9 673,00	21.02.2019	
vodné a stočné za 19.10.2018-29.1.2019, č. odb. místa 3056-319 - TGM 10 - účet 377.241										
FAK	100439	S00RP00TSJ5H	02146738	s2/2019	Jiří Vymyslický	07.02.2019	14.02.2019	23 800,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	203446889/0600		0,00	23 800,00	-23 800,00	12.02.2019	
výměna vany - Národního odboje 17 Objednávka č. 2/19/Mácsai - VYMYSLICKÝ - výměny van v bytech č. 1 (Jiří Ocásek) a v bytě č. 2 (Ondřej Šváb) v bytovém domě na ulici Národního odboje 1217/17 v Břeclavi										
FAK	100440	S00RP00TSLHF	70295824	01/2019	Patrik Wunsch	07.02.2019	08.03.2019	23 100,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2400587751/2010		0,00	23 100,00	-23 100,00	06.03.2019	
malířské a natěračské práce										
VYZ	100441	S00RP00TSKXE	07008341	2073266	imobily.eu-cz s.r.o.	06.02.2019	21.02.2019	21 400,00 CZK	0,00	
nulová faktura - Huawei Mate										
FAK	100442	S00RP00TSNYO	75707161	190100001	Veronika Gálová Stříbrná	06.02.2019	15.02.2019	3 600,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1388001329/0800		0,00	3 600,00	-3 600,00	13.02.2019	
Gratulační kytice a kytice k vítání										
FAK	100443	S00RX015CXSL	04423101	19024	INIT technology s.r.o.	06.02.2019	28.01.2019	15 420,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-1103580217/0100		0,00	15 420,00	-15 420,00	08.02.2019	
technická podpora Scarabeus										
FAK	100444	S00RX015CXTG	28265360	300901873	Berendsen Textil Servis s.r.o.	06.02.2019	14.02.2019	2 854,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	2 854,00	-2 854,00	12.02.2019	
pronájem rohoží										
FAK	100445	S00RX015CXUB	46529233	31930001	Zelená pošta s. r. o.	31.01.2019	31.01.2019	15.02.2019	95 119,85 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK371100000000282900086 1/TATR		0,00	95 119,85	-95 119,85	13.02.2019	
tiskové a poštovní služby za 1/2019										
Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU Sazba DPH 21 % ve výši 19 975,17 Kč										
VYD	100446	S00RX015D4GJ	24128376	FA2019010081	Amper Market, a.s.	06.02.2019	19.02.2019	421 026,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5050013734/5500		0,00	136 646,00	-136 646,00	25.02.2019	
vyúčtování el. energie za 1.1.2018-31.1.2019 - Kupkova 3-doplatek z účtu 389 oddůčtovat 258 000,- Kč je to z roku 2018										
FAK	100447	S00RX015DDAM	76166821	1915005	Ing. Pavel Grée	07.02.2019	02.03.2019	6 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8433592001/5500		0,00	6 000,00	-6 000,00	28.02.2019	

## Zaměření stávajícího stavu chodníků včetně mobiliáře v areálu Domova seniorů Břeclav

FAK	100448	S00RX015DE54 19-1832790257/0100	64521125 2300285051/2010	VF1-0054/2019	Martin Drábek	07.02.2019 0,00	11.02.2019 14 495,00	14 495,00 CZK -14 495,00	0,00 08.02.2019
štočky									
FAK	100449	S00RX015DIAN 19-1832790257/0100	64521125 2300285051/2010	VF1-0071/2019	Martin Drábek	07.02.2019 0,00	13.02.2019 16 363,00	16 363,00 CZK -16 363,00	0,00 11.02.2019
razítka, podušky, štočky									
FAK	100450	S00RX015DLO4 19-1832790257/0100	64521125 2300285051/2010	VF1-0053/2019	Martin Drábek	07.02.2019 0,00	11.02.2019 22 353,00	22 353,00 CZK -22 353,00	0,00 08.02.2019
štočky a razítka									
FAK	100451	S00RX015DPYY 19-1832790257/0100	76166821 8433592001/5500	1915002	Ing. Pavel Grée	07.02.2019 0,00	03.03.2019 18 150,00	18 150,00 CZK -18 150,00	0,00 28.02.2019
Vypracování geometrických plánů ulice Na Pěšině a Herbenova v Břeclavi									
FAK	100452	S00RX015DPZT 19-1832790257/0100	76166821 8433592001/5500	1915001	Ing. Pavel Grée	07.02.2019 0,00	03.03.2019 59 290,00	59 290,00 CZK -59 290,00	0,00 28.02.2019
Vypracování geometrických plánů ulice Na Pěšině a Herbenova v Břeclavi									
FAK	100453	S00RX015DPLR 19-1832790257/0100	65276515 196532091/0300	1900100494	MADOIL s.r.o.	07.02.2019 0,00	07.02.2019 6 661,00	6 661,00 CZK -6 661,00	0,00 08.02.2019
nafta motorová JSDH St. Břeclav									
FAK	100454	S00RX015DPRX 19-1832790257/0100	65276515 196532091/0300	1900100525	MADOIL s.r.o.	07.02.2019 0,00	14.02.2019 34 126,00	34 126,00 CZK -34 126,00	0,00 12.02.2019
nafta motorová									
FAK	100455	S00RX015DPTN 19-1832790257/0100	48911941 117196633/0300	1119000115	AVE Břeclav a.s.	07.02.2019 0,00	10.02.2019 6 815,00	6 815,00 CZK -6 815,00	0,00 14.02.2019
zimní údržba Obj. č. 8 - dovoz a vykládka posypového materiálu do nádob na hřbitově Břeclav-město Obj. č. 11 - přeprava posypových nádob na městský hřbitov									
FAK	100456	S00RX015DQDO 19-1832790257/0100	49356089 3133950003/2700	2151030963	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.02.2019 0,00	21.02.2019 699 009,00	699 009,00 CZK -699 009,00	0,00 19.02.2019
Údržba zeleně v Břeclavi v lednu 2019									
FAK	100457	S00RX015DPVD 19-1832790257/0100	45454591 1381242349/0800	89-19	Radek Horký	07.02.2019 0,00	22.02.2019 7 260,00	7 260,00 CZK -7 260,00	0,00 20.02.2019
provedené práce - technicko organizační a poradenskou činnost v oblasti BPP0 Objednávka čj. MUBR 199102/2018									
VYP	100458	S00RX015DPX3 19-1832790257/0100	24128376 5050013734/5500	FA2019010600	Amper Market, a.s.	07.02.2019 14 778,00	21.02.2019 0,00	23 942,00 CZK 14 778,00	0,00 21.02.2019

vyúčtování el. energie za 18.5.2018-31.1.2019 - Břeclav K/5721/1-Dopravní hřiště  
účet 389- odúčtovat, týká se to roku 2018 částka 38 720,- Kč

VYP	100459	S00RX015DQ98	24128376	FA2019009419	Amper Market, a.s.	07.02.2019	14.02.2019	107 191,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5050013734/5500			21 929,00	0,00	21 929,00	14.02.2019
vyúčtování za el. energii na veřejné osvětlení za období 1.1.2018-29.1.2019 - Fučíkova 29, Habrová seč - z účtu 314 odečíst 129 120,- Kč z ORGu 0, z účtu 389 odečíst 129 120,- Kč z ORGu 0.									
FAK	100460	S00RP00TSI18	25564307	4072	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	07.02.2019	16.02.2019	2 807,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-2856170217/0100			0,00	2 807,20	-2 807,20	14.02.2019
Objednávka č. 9/19/Mácsai - ANTIPYR - pravidelnou roční kontrolu hasicích přístrojů, zařízení pro zásobování požární vodou a revizi požárních uzávěrů v Kulturním domě na adrese Tyršův sad 4 v Charvátské Nové Vsi a Dům školství 17. Listopadu 1a, Břeclav									
FAK	100461	S00RP00TSI0D	25564307	4069	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	07.02.2019	16.02.2019	3 738,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-2856170217/0100			0,00	3 738,90	-3 738,90	18.02.2019
Objednávka č. 9/19/Mácsai - ANTIPYR - pravidelnou roční kontrolu hasicích přístrojů, zařízení pro zásobování požární vodou a revizi požárních uzávěrů v Kulturním domě na adrese Tyršův sad 4 v Charvátské Nové Vsi a Dům školství 17. Listopadu 1a, Břeclav									
VYZ	100463	S00RP00TSIPW	27082440	2175357593	Alza.cz a.s.	07.02.2019	22.02.2019	34 158,00 CZK	0,00
nulová faktura - Smart drone + příslušenství									
z 314 ORG 1218 odúčtovat 31 761,00 Kč									
z 314 ORG 000 odúčtovat 2 397,00 Kč									
FAK	100464	S00RP00TSQVI	26264081	190100371	Stavba a údržba silnic s.r.o.	08.02.2019	27.02.2019	5 505,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	5 505,50	-5 505,50	25.02.2019
Pronájem mobilní informační tabule u pošty na ul. Stromořadí, Břeclav v období 24. 1. 2019 - 31.1.2019 s textem „Řidiči POZOR! Změna režimu parkování, max. doba stání 2 hodiny.“									
FAK	100465	S00RP00TSHND	25506641	3192000048	ROSA market s.r.o.	08.02.2019	13.02.2019	1 511,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8325860267/0100			0,00	1 511,00	-1 511,00	12.02.2019
Dárkové balíčky - gratulace 90+									
VYZ	100466	S00RX015DXL7	70890293	78419/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	07.02.2019	22.02.2019	6 980,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Eva Nosková									
FAK	100467	S00RX015DTLZ	25417657	41902059	INISOFT s.r.o.	07.02.2019	21.02.2019	4 331,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1805806583/0300			0,00	4 331,00	-4 331,00	20.02.2019
servisní odborná podpora typu Standard za 28.1.2019-27.1.2020									
FAK	100468	S00RP00TSHLN	25506641	3192000045	ROSA market s.r.o.	08.02.2019	13.02.2019	2 761,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8325860267/0100			0,00	2 761,00	-2 761,00	14.02.2019
zboží									
FAK	100469	S00RP00TSHKS	25506641	3192000047	ROSA market s.r.o.	08.02.2019	13.02.2019	2 801,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8325860267/0100			0,00	2 801,00	-2 801,00	14.02.2019
zboží									
FAK	100470	S00RP00TSHJX	25506641	3192000046	ROSA market s.r.o.	08.02.2019	13.02.2019	2 359,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8325860267/0100			0,00	2 359,00	-2 359,00	14.02.2019
zboží									

FAK	100471	S00RP00TSHQY	25506641	3192000043	ROSA market s.r.o.	08.02.2019	13.02.2019	2 736,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	2 736,00	-2 736,00	14.02.2019
			zboží						
FAK	100472	S00RP00TSHSO	06709508	431900100	BORS SERVIS s.r.o.	08.02.2019	20.02.2019	294,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117971003/0300		0,00	294,00	-294,00	18.02.2019
			oprava defektu u služebního vozidla - IBC 98-97						
FAK	100473	S00RP00TSH TJ	60193336	5107638714	O2 Czech Republic a.s.	08.02.2019	25.02.2019	5 063,49 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	5 063,49	-5 063,49	25.02.2019
			telefony za 1/2019						
FAK	100474	S00RP00TSHUE	47114983	5137704073	Česká pošta, s.p.	08.02.2019	19.02.2019	3 652,52 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	3 652,52	-3 652,52	18.02.2019
			certifikáty						
FAK	100475	S00RP00TSHV9	47114983	5137700042	Česká pošta, s.p.	08.02.2019	19.02.2019	10 380,83 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	10 380,83	-10 380,83	18.02.2019
			časová razítka						
FAK	100476	S00RP00TSH1F	60193336	5107638717	O2 Czech Republic a.s.	08.02.2019	25.02.2019	617,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	617,95	-617,95	25.02.2019
			telefony za 1/2019						
FAK	100477	S00RP00TSGZW	60193336	5107638716	O2 Czech Republic a.s.	08.02.2019	25.02.2019	6 298,12 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	6 298,12	-6 298,12	21.02.2019
			telefony za 1/2019						
FAK	100478	S00RP00TSI23	70295824	02/2019	Patrik Wunsch	08.02.2019	01.03.2019	11 550,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400587751/2010		0,00	11 550,00	-11 550,00	27.02.2019
			malířské a natěračské práce						
FAK	100479	S00RP00TSHW4	70890013	FVobc30119/0445	Povodí Moravy, s.p.	08.02.2019	21.02.2019	66 073,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	29639641/0100		0,00	66 073,00	-66 073,00	25.02.2019
			Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti „LB hráz Dyje v Břeclavi mezi železničními mosty, ř.km 19,900 – 20,730 – zpevnění koruny hráze“ - nájemné za pozemky v roce 2019						
VYZ	100480	S00RX015E8ZR	70890293	78454/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	08.02.2019	23.02.2019	6 980,00 CZK	0,00
			nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Kristýna Uhrová						
FAK	100481	S00RX015DXIM	88620654	2019007	Dan Hájek	08.02.2019	27.02.2019	2 550,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000236389/2010		0,00	2 550,00	-2 550,00	25.02.2019
			servisní prohlídka plynového ohřívače						
FAK	100482	S00RX015DXJH	28582136	1902005	ENSYTRA s.r.o.	08.02.2019	20.02.2019	10 043,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1821014359/0800		0,00	10 043,00	-10 043,00	20.02.2019
			služby přístupu k webové aplikaci portálu EnergyBroker za 1/2019						
FAK	100483	S00RX015EBFY	73833771	18008	Ing. Jaroslav Hajda	08.02.2019	27.07.2018	15 500,00 CZK	0,00



		19-1832790257/0100	1265418183/0800			0,00	15 500,00	-15 500,00	25.02.2019
projektová dokumentace "Břeclav Tovární kolonie, umístění vjezdové brány a změna druhu pozemků"									
VYD	100484	S00RX015E8X1	24128376	FA2019011241	Amper Market, a.s.	08.02.2019	21.02.2019	175 691,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5050013734/5500			0,00	23 111,00	-23 111,00	19.02.2019
vyúčtování el. energie na veřejné osvětlení ulic Březinova, Čechova a Dělnická za období od 1. 1. 2018 do 5. 2. 2019. Z účtu 314 odečíst 152 580,- Kč z ORGu 0, z účtu 389 odečíst 142 320,- Kč z ORGu 0.									
VYD	100485	S00RX015EA9Z	24128376	FA2019011240	Amper Market, a.s.	08.02.2019	21.02.2019	102 125,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5050013734/5500			0,00	6 345,00	-6 345,00	20.02.2019
vyúčtování el. energie za 1.1.-31.1.2019 - TGM 3									
VYP	100486	S00RX015EAAU	24128376	FA2019011134	Amper Market, a.s.	08.02.2019	21.02.2019	1 306,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5050013734/5500			144,00	0,00	144,00	21.02.2019
vyúčtování el. energie za 1.1.-31.1.2019 - Zámecké nám. K/481/1 Odběr elektrické energie Zámecké nám. 481/1 (Provizorka Břeclav ) a Ostrov 5692 (Olympia Břeclav)									
VYD	100487	S00RX015EAG0	24128376	FA2019011133	Amper Market, a.s.	08.02.2019	22.02.2019	87 666,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5050013734/5500			0,00	25 426,00	-25 426,00	20.02.2019
vyúčtování el. energie za 1.1.2018-2.2.2019 byt.domy = -212,66 Kč, nebyt. domy 22 163,07 Kč, hřbitovy 3475,59 Kč dohadné položky 389.502 = 23 280,- Kč									
FAZ	100488	S00RX015ECNN	62304381	2191216474	T.S.BOHEMIA a.s.	08.02.2019	11.02.2019	5 190,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4179052/0800			0,00	5 190,00	-5 190,00	11.02.2019
mobilní telefon XIAOMI									
FAK	100489	S00RP00TSIMB	25577794	2019004	Bytové družstvo BYT 2000,	08.02.2019	21.02.2019	27 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	151996888/0600			0,00	27 400,00	-27 400,00	19.02.2019
správa bytových domů za 2/2019 Smlouva o obstarání správy - Bytové družstvo Byt 2000									
VYP	100490	S00RX015EALB	24128376	FA2019009170	Amper Market, a.s.	08.02.2019	12.02.2019	87 058,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5050013734/5500			172,00	0,00	172,00	12.02.2019
vyúčtování el. energie za 1.1.2018-23.1.2019 nebyt. prostory = 1960,62 Kč HZS Rovnice = - 2132,62 Kč dohadné položky 389.502 = 29 400,- Kč OM Amper Market - spotřeba el.energie									
FAZ	100491	S00RX015EHGN	28651791	190800004	CLAGE CZ s.r.o.	08.02.2019	22.02.2019	5 030,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300394733/2010			0,00	5 030,00	-5 030,00	20.02.2019
oprava automatu na horkou vodu									
FAK	100492	S00RP00TSKE1	60710063	7/19	AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o.	11.02.2019	16.02.2019	217 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-1903250267/0100			0,00	217 800,00	-217 800,00	18.02.2019
Zpracování projektové dokumentace - Břeclav - Charv. Nová Ves, oprava chodníků na ul. Kuběny, Křivá, U Jezera									
FAK	100493	S00RP00TSDEE	27759407	20180655	TISK PÁLKA s.r.o.	11.02.2019	26.12.2018	18 150,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-921090207/0100			0,00	18 150,00	-18 150,00	14.02.2019

## Rybářský lístek 3000 ks

VYD	100494	S00RP00TSK4F	25543571	320190043	TEPLO Břeclav s.r.o.	11.02.2019	21.02.2019	964 223,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	14 685,00	-14 685,00	21.02.2019	
vyúčtování tepla za 2018 - Dům školství - dohadné položky 389.700 = 1 005 380,- Kč Smlouva č. 54 o dodávce a odběru tepelné energie - nebytový prostor 17.listopadu 2995/1a										
VYP	100495	S00RP00TSK5A	25543571	320190042	TEPLO Břeclav s.r.o.	11.02.2019	17.02.2019	160 645,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		5 076,00	0,00	5 076,00	26.03.2019	
vyúčtování tepla za 2018 - nebyt.tř. 1. Máje 1 náklad teplo = 160 645,41 Kč = 377.231 Smlouva č.33 o dodávce a odběru tepla - nebytový prostor tř. 1.máje 57/39										
VYD	100496	S00RP00TSK70	25543571	320190040	TEPLO Břeclav s.r.o.	11.02.2019	21.02.2019	393 225,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	9 956,00	-9 956,00	21.02.2019	
vyúčtování tepla za 2018 - TGM 10 - náklad 393 225,42 Kč = účet 377.231 Smlouva č.55 o dodávce a odběru tepelné energie - nebytový prostor nám. TGM 38/10										
VYD	100497	S00RP00TSK65	25543571	320190041	TEPLO Břeclav s.r.o.	11.02.2019	21.02.2019	160 023,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	699,00	-699,00	21.02.2019	
vyúčtování tepla za 2018 - Lednická 80 - náklad 160023,39 Kč = účet 377.231 Smlouva č. 34 o dodávce a odběru tepla - nebytový prostor Lednická 21/80										
VYP	100498	S00RP00TSK8V	25543571	320190118	TEPLO Břeclav s.r.o.	11.02.2019	18.02.2019	33 700,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		69 331,00	0,00	69 331,00	26.03.2019	
vyúčtování tepla za 2018 - Národních hrdinů 3487/20a dohadné položky 389.700 = ve výši záloh Smlouva č.227 o dodávce a odběru tepelné energie - OM/307/2015 - pro nebytový prostor Národních hrdinů 20a, Břeclav										
VYP	100499	S00RP00TSKCB	25543571	320190034	TEPLO Břeclav s.r.o.	11.02.2019	17.02.2019	787 286,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		6 763,00	0,00	6 763,00	05.04.2019	
vyúčtování tepla za období 1.1. - 31.12.2018 - TGM 3 z účtu 389 odúčtovat 794 049,00 Kč										
VYP	100500	S00RP00TSKBG	25543571	320190033	TEPLO Břeclav s.r.o.	11.02.2019	17.02.2019	299 320,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		66 674,00	0,00	66 674,00	15.04.2019	
vyúčtování tepla za 2018 - Kupkova 3 účet 389 - odúčtovat,týká se to roku 2018 zálohy- částka 365 994,- Kč										
FAK	100501	S00RP00TSKAL	25543571	320190020	TEPLO Břeclav s.r.o.	11.02.2019	20.02.2019	106,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	106,00	-106,00	18.04.2019	
vyúčtování za vodu za 1.7.2018-31.12.2018 - Slovácká 2587 OM- Smlouva č. 3 o dodávce studené vody - pro nebytový dům Slovácká 2587										
VYP	100502	S00RP00TSK9Q	25543571	320190100	TEPLO Břeclav s.r.o.	11.02.2019	18.02.2019	38 325,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		101 235,00	0,00	101 235,00	26.03.2019	
vyúčtování tepla za 2018 - byt. dům Národních hrdinů 20 - náklad 38 325,15 = účet 377.531 Smlouva č.207 o dodávce a odběru tepelné energie - OM/117/2015 - pro bytový dům Národních hrdinů 20, Břeclav										

FAK	100503	S00RP00TSG7S	61063916	005-07816/19	ALD Automotive s.r.o.	11.02.2019	13.03.2019	53 554,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	53 554,50	-53 554,50	13.03.2019
			nájemné na 2/2019						
FAK	100504	S00RP00TSG6X	61063916	014-00338/19	ALD Automotive s.r.o.	11.02.2019	12.03.2019	1 412,68 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	1 412,68	-1 412,68	12.03.2019
			PHM za 1/2019 + servisní poplatek						
FAK	100505	S00RP00TSG52	25862731	211900587	NAM system, a.s.	11.02.2019	21.02.2019	1 508,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 508,87	-1 508,87	19.02.2019
			servisní poplatek za 3/2019						
FAK	100506	S00RP00TSG47	25862731	211900300	NAM system, a.s.	11.02.2019	21.02.2019	1 620,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 620,19	-1 620,19	19.02.2019
			NSG za 1/2019						
FAK	100507	S00RP00TSFZ3	63481901	81-3/2019	VARŠ BRNO a.s.	11.02.2019	07.03.2019	1 451 879,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-8223910227/0100		0,00	1 451 879,00	-1 451 879,00	07.03.2019
			pasporty dopravního značení, mobiliáře a komunikací Města Břeclav						
FAK	100508	S00RX015F3N1	47365951	190100095	Radek Prajka	11.02.2019	01.03.2019	138 749,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	818045651/0100		0,00	138 749,00	-138 749,00	01.03.2019
			dodání a montáž klimatizační jednotky Daikin do serverovny						
FAK	100509	S00RX015F8AV	25564307	190100012	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	11.02.2019	21.02.2019	279,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	279,00	-279,00	21.02.2019
			plnění hasicího přístroje						
FAK	100510	S00RX015EOQW	25516990	2019/0308	STILLUS s.r.o.	11.02.2019	22.02.2019	7 986,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00	7 986,00	-7 986,00	20.02.2019
			parkovací karty						
FAK	100511	S00RX015G30V	66620368	019009	Kamil Haluza	11.02.2019	18.02.2019	21 963,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1384911309/0800		0,00	21 963,00	-21 963,00	25.02.2019
			oprava havárie vodoinstalace - MŠ Dukelských hrdinů						
FAK	100512	S00RX015G32L	18826016	0219042259	itself s.r.o.	11.02.2019	25.02.2019	666,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9029042729	0,00	666,00	-666,00	21.02.2019
			internet za 2/2019						
FAK	100513	S00RX015G33G	18826016	0219039300	itself s.r.o.	11.02.2019	25.02.2019	394,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023043166	0,00	394,00	-394,00	21.02.2019
			internet za 2/2019						
FAK	100514	S00RP00TSJ2W	27687660	9166000044	MONIT plus, s.r.o.	11.02.2019	15.02.2019	7 131,74 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	7 131,74	-7 131,74	18.02.2019

zboží - zásobníky na ručníky, dezinfekci a pojízdný stojan na odpadkové pytle  
 Obj. č. 9 - zásobníky na ručníky, dezinfekci a pojízdný stojan na odpadkové pytle do S.O.S. Břeclav-město

FAK	100515	S00RP00TSHL	75923459	20190004	Zbyněk Bartoš	11.02.2019	11.02.2019	04.03.2019	31 971,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-3781590237/0100		0,00		31 971,00	-31 971,00	04.03.2019
		oprava podlah - Kupkova 3 - režim PDP - sazba 21%= 6 713,91 Kč 17/19/VALA Bartoš, Kupkova 3, oprava podlah								
FAK	100516	S00RX015G34B	63405539	006/2019	Josef Žůrek	11.02.2019		21.02.2019	1 978,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800476065/2010		0,00		1 978,00	-1 978,00	20.02.2019
		vysavač, sáčky do koše, hubice na vysávání koberců								
FAK	100517	S00RX015G37W	63405539	007/2019	Josef Žůrek	11.02.2019		21.02.2019	4 255,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800476065/2010		0,00		4 255,00	-4 255,00	21.02.2019
		vysavač 2 ks + sáčky do vysavače+ hubice na vysávání koberců								
FAK	100518	S00RP00TSEUZ	42324254	14442395	OTIS a.s.	12.02.2019		22.02.2019	3 659,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00		3 659,10	-3 659,10	21.02.2019
		opravy výtahů v budově MÚ								
FAK	100519	S00RP00TSCMH	26187639	1019203001	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	12.02.2019		05.03.2019	15 290,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9276630207/0100		0,00		15 290,00	-15 290,00	04.03.2019
		kurzovné Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Školení OSPOD 12.2.2019 - MěÚ Břeclav Cena 1390,- Kč/osobu								
FAK	100520	S00RP00TSF4E	13665677	2/2019	Ing. Jaroslav Kostrhún	12.02.2019		22.02.2019	11 384,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1856520227/0100		0,00		11 384,00	-11 384,00	21.02.2019
		údržba hřbitovů za 1/2019 Obj. č. 1 - Vývoz košů na hřbitovech Břeclav-město, Stará Břeclav, Poštorná a CH. N. V. do přistavěných kontejnerů								
FAK	100521	S00RP00TSIU7	25215850	2190111	REMBRANDT s.r.o.	13.02.2019		25.02.2019	6 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4530061001/5500		0,00		6 000,00	-6 000,00	21.02.2019
		kompletní balení plomb a lístků								
FAK	100522	S00RP00TSIRM	25945653	181078373	Papera s.r.o.	12.02.2019		19.02.2019	31 735,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00		31 735,00	-31 735,00	18.02.2019
		čisticí prostředky								
FAK	100523	S00RP00TSIWX	27687660	9186000615	MONIT plus, s.r.o.	12.02.2019		25.02.2019	14 550,96 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00		14 550,96	-14 550,96	21.02.2019
		zboží pro OSČ								
		kancelářské potřeby	14 487,88 Kč							
		úklidové prostředky	63,08 Kč							
FAK	100524	S00RP00TSIV2	87534410	03/2019	Josef Brychta	13.02.2019		19.02.2019	11 230,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	11 230,00	-11 230,00	18.02.2019
		instalatérské práce- čištění odpadu - byt č.2 Na Zahradách 111/21= 5400,- Kč, byt č.11 Krátká 1284/8 = 4700,- Kč oprava WC - byt č. 23 Nádražní 967/85 = 1130,- Kč Objednávka č. 8/19/Mácsai - BRYCHTA - opravy a čištění odpadních potrubí, oprava WC							
VYP	100525	S00RX015GK40	24128376	FA2019011707	Amper Market, a.s.	12.02.2019	26.02.2019	1 268,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5050013734/5500			772,00	0,00	772,00	26.03.2019
		vyúčtování el. energie za 28.2.2018-6.2.2019 - Sady 28. října K/593/1-kamery účet 389-odúčtovat, týká se to roku 2018 částka 2040,- Kč							
VYP	100526	S00RX015GKV9	24128376	FA2019011708	Amper Market, a.s.	12.02.2019	26.02.2019	14 801,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5050013734/5500			5 719,00	0,00	5 719,00	26.03.2019
		vyúčtování el. energie za 1.1.2018-6.2.2019 - zálohy z 314.500  byty = -749,10 Kč nebyty = - 4969,90 Kč							
FAK	100527	S00RX015GQLH	60696052	FVS-131/2019	Beta Control s.r.o.	12.02.2019	26.02.2019	3 207,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	276600621/0100			0,00	3 207,00	-3 207,00	22.02.2019
		provedení kontroly příst. systému Objednávka č. 1/19/Mácsai - BETA CONTROL - servisní prohlídka elektronických částí vstupních dveří přístupového systému na ulicích Na Zahradách 1133/19, 1137/20, 1111/21, Krátká 1284/8 a Riegrova 1010/27 v Břeclavi							
FAK	100528	S00RX015GQU8	26266610	2190001	SIGNEX KH Břeclav	12.02.2019	13.02.2019	2 202,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2030810257/0100			0,00	2 202,20	-2 202,20	14.03.2019
		přechodné dopravní značení - oplocenky U Tržnice - uvolněná střecha 23/19/VALA Signex KH, Hala I, dopravní značení							
FAK	100529	S00RX015GWJL	18826016	FV19/00343	itself s.r.o.	13.02.2019	26.02.2019	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	605,00	-605,00	22.02.2019
		internetová konektivita pro hotspoty za 2/2019							
VYD	100530	S00RX015GWIQ	26078201	9114639647	E.ON Energie, a.s.	13.02.2019	26.02.2019	1 506,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-17608231/0100			0,00	506,00	-506,00	22.02.2019
		vyúčtování el. energie za 13.11.2018-3.1.2019 - Okružní 1114/4 dohadné položky 389.502 = 500,- Kč E.on smlouva k bytu č. 26, Okružní 1114/4, 69141 Břeclav							
FAK	100531	S00RX015GYSY	73956023	9719	Andrýsková Eva	13.02.2019	06.03.2019	3 300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	94-2615120227/0100			0,00	3 300,00	-3 300,00	06.03.2019
		školení - Zdeněk Janiček, Bc. Vlastimil Zálešák							
FAK	100532	S00RX015GZI5	47377445	80043001/2019	Krůček Kyjov - centrum sdavatních služeb pro děti, příspěvková organizace	13.02.2019	05.03.2019	1 600,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	14930671/0100			0,00	1 600,00	-1 600,00	04.03.2019
		psychologické vyšetření 02_2019_obj_OSC psychologické vyšetření nezl. dítěte pro účely NRP							
FAK	100533	S00RX015GZCZ	48911941	1119000184	AVE Břeclav a.s.	13.02.2019	27.02.2019	2 899 656,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100		117196633/0300		0,00	2 899 656,00	-2 899 656,00	06.03.2019
Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby v Břeclavi v lednu 2019									
FAK	100534	S00RX015GZDU	48911941	1119000185	AVE Břeclav a.s.	13.02.2019	27.02.2019	124 833,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		117196633/0300		0,00	124 833,00	-124 833,00	05.03.2019
Oprava a údržba místních komunikací a dopravního značení v Břeclavi v lednu 2019									
FAK	100535	S00RX015GZEP	48911941	1219000452	AVE Břeclav a.s.	13.02.2019	02.03.2019	1 770 454,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		117196633/0300		0,00	1 770 454,00	-1 770 454,00	06.03.2019
Sběr, svoz a přeprava komunálního odpadu na území města Břeclavi v únoru 2019.									
FAK	100536	S00RP00TSAWH	35810734	821900006	Datalan a.s.	14.02.2019	31.01.2019 02.03.2019	21 453,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		SK970200000000298446985 4/SUBA		0,00	21 453,30	-21 453,30	28.02.2019
služby za 1/2019									
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	100538	S00RP00TS8QP	47114983	5235774607	Česká pošta, s.p.	14.02.2019	25.02.2019	322,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		133790245/0300		0,00	322,40	-322,40	21.02.2019
odměna SIPO za 2/2019									
FAK	100539	S00RP00TS9WO	27081222	190100047	Granus, s.r.o.	14.02.2019	06.03.2019	22 098,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		3200220001/5500		0,00	22 098,00	-22 098,00	04.03.2019
snímač IDchrom (pro MP)									
FAK	100540	S00RP00TSBLT	27642411	1800004261	DEKPROJEKT s.r.o.	14.02.2019	14.01.2019	43 560,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		35-7899980247/0100		0,00	43 560,00	-43 560,00	05.03.2019
Zpracování projektové dokumentace "Oprava ploché střechy základní školy Na Valtické v Břeclavi"									
FAK	100541	S00RP00TSBMO	27642411	1900000461	DEKPROJEKT s.r.o.	14.02.2019	27.02.2019	7 260,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		35-7899980247/0100		0,00	7 260,00	-7 260,00	05.03.2019
výkaz výměr a kontrolní srovnávací rozpočet na akci "Oprava ploché střechy základní školy Na Valtické v Břeclavi"									
FAK	100542	S00RP00TSAS1	87851768	2019003	Josef Galba	13.02.2019	22.02.2019	2 750,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2674955013/0800		0,00	2 750,00	-2 750,00	20.02.2019
revize komínů - U Sýpek 3, Lanžhotská 11									
Objednávka č. 14/19/Mácsai - GALBA - pravidelné revize spalínových cest, komínů a vystavení písemné zprávy v následujících bytových domech v Břeclavi:									
FAK	100543	S00RP00TSATW	87851768	2019002	Josef Galba	13.02.2019	22.02.2019	8 100,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2674955013/0800		0,00	8 100,00	-8 100,00	20.02.2019
revize komínů									
Objednávka č. 10/19/Mácsai - GALBA - pravidelné revize spalínových cest, komínů a vystavení písemné zprávy v bytových domech v Břeclavi									
FAK	100545	S00RP00TSC8F	27687660	9166000075	MONIT plus, s.r.o.	13.02.2019	27.02.2019	638,89 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2107328558/2700		0,00	638,89	-638,89	25.02.2019

zboží pro OKT:

kancelářské potřeby 393,38 Kč  
úklid.prostředky 245,51 Kč

FAZ	100546	S00RX015HAF2	25501003	ZAL19012	DYNATECH s.r.o.	13.02.2019	11.03.2019	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9090420287/0100		0,00	2 000,00	-2 000,00	12.03.2019
			účastnický poplatek na konferenci - Ing. Sýkorová 21.-22.3.2019 Jihlava OKT - pol. 5176 Účastnické popl. za konference						
VYD	100547	S00RX015HFKE	24128376	FA2019011706	Amper Market, a.s.	13.02.2019	25.02.2019	242 071,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5050013734/5500		0,00	40 361,00	-40 361,00	06.03.2019
			vyúčtování el. energie za 1. 1. 2018 - 6. 2. 2019 - veřejné osvětlení, provoz fontán a zavlažování v parku Sady 28. října v Břeclavi, z účtu 314 odečíst 44 790,- Kč z ORGu 235, 156 920,- Kč z ORGu 0, z účtu 389 odečíst 32 960,- Kč z ORGu 235, 152 420,- Kč z ORGu 0						
FAK	100548	S00RX015HJPX	03213595	8191294702	Nej.cz s.r.o.	14.02.2019	25.02.2019	8 972,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/0800		0,00	8 972,00	-8 972,00	21.02.2019
			kamerový systém za 1/2019						
FAZ	100549	S00RX015HJWY	04425341	38211	Hotel U Terežské brány s.r.o.	14.02.2019	20.02.2019	5 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1172120257/0100		0,00	5 000,00	-5 000,00	20.02.2019
			ubytování v Hotelu Theresian hotel & Spa, Olomouc ve dnech 3. - 5. 4. 2019 pro jednu osobu - Ing. Bc. Stanislav Hrdlička, velitel Městské policie Břeclav (IV. Mezinárodní konference obecních policií, Olomouc, 3. - 5. 4. 2019).						
VYZ	100550	S00RX015SHOH2	70890293	78609/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	14.02.2019	01.03.2019	6 980,00 CZK	0,00
			nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Barbora Kováčová						
FAK	100551	S00RX015HM8P	45274851	619014054	SEVT, a. s.	14.02.2019	28.02.2019	469,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1031046145/5500		0,00	469,00	-469,00	26.02.2019
			20 ks žádost o pracovní volno EAN kód-8590800000314, blok A6,100listů						
FAK	100552	S00RX015SHO25	49711385	1019002942	Crystalis s.r.o.	14.02.2019	28.02.2019	451,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	451,00	-451,00	27.02.2019
			pramenitá voda Crystalis 18,9 l (placeny pouze 4 barely, 1 barel výměna v rámci reklamace)						
FAK	100553	S00RP00TS9XJ	03275124	190100051	BAKARA PLUS s.r.o.	14.02.2019	28.02.2019	3 309,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-8134310297/0100		0,00	3 309,00	-3 309,00	27.02.2019
			ochranné pomůcky (Jurkovič,OSŽP)						
FAZ	100554	S00RP00TSBGI	24745391	2001088276	Edenred CZ s.r.o.	15.02.2019	20.02.2019	75 905,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		0,00	75 905,40	-75 905,40	20.02.2019
			stravenky pro zaměstnance						
FAK	100555	S00RP00TSBDX	25543571	300190111	TEPLO Břeclav s.r.o.	15.02.2019	15.02.2019 01.03.2019	125 670,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	125 670,00	-125 670,00	06.03.2019

zajištění stavby lešení, kontrola potrubí - Sladová  
čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019.  
režim PDP - sazba 21% =26 390,70 Kč  
Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného plnění - zákl

adní v plné výši. Základ daně 125670 Kč, DPH 21% 26 390,70 Kč.

Celkem s DPH 152 060,70 Kč

OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019 - RM95 ze dne 26.9.2018

FAK	100556	S00RP00TSBC2	25543571	300190112	TEPLO Břeclav s.r.o.	15.02.2019	15.02.2019	01.03.2019	1 037,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		1 037,00	-1 037,00	06.03.2019

výměna klíče a kulového uzávěru - U Splavu 2b- režim PDP - sazba 15% = 155,55 Kč  
Teplo smlouva č. 22

FAK	100557	S00RP00TSBES	25543571	300190110	TEPLO Břeclav s.r.o.	15.02.2019	15.02.2019	01.03.2019	12 680,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		12 680,00	-12 680,00	06.03.2019

instalace výměníků tepla - Na Valtické  
čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019.  
režim PDP - sazba 21% =2662,80 Kč  
Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného plnění - základní v plné výš

i. Základ daně 12680Kč, DPH 21%=2662,80 Kč.

Celkem s DPH 15 342,80 Kč

OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019 - RM95 ze dne 26.9.2018

FAK	100558	S00RP00TSB18	25325205	2190009	J.A.R.H. Company, spol. s.r.o.	15.02.2019	12.02.2019	06.03.2019	14 750,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2500774423/2010		0,00		14 750,00	-14 750,00	06.03.2019

oprava střechy v areálu bývalého cukrovaru- režim PDP -sazba 21% = 3097,50 Kč  
20/19/VALA JARH, halač.I, havarijní oprava střechy

FAK	100559	S00RP00TS8CN	47114983	5235780228	Česká pošta, s.p.	15.02.2019		26.02.2019	913,13 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00		913,13	-913,13	22.02.2019

certifikáty

FAK	100560	S00RP00TS8DI	70890013	FVobc30119/0519	Povodí Moravy, s.p.	15.02.2019		28.02.2019	17 466,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	29639641/0100		0,00		17 466,00	-17 466,00	05.03.2019

Nájemné částí pozemků pro stavbu "Břeclav, U Dyje, obnova VO"

FAK	100561	S00RP00TS7W2	47114983	5216362805	Česká pošta, s.p.	18.02.2019		25.02.2019	20 092,78 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	134204869/0300		0,00		20 092,78	-20 092,78	21.02.2019

roznáška Radnice

FAK	100562	S00RP00TSFQC	60193336	200000263471	O2 Czech Republic a.s.	18.02.2019		16.03.2019	21,37 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00		21,37	-21,37	14.03.2019

zřízení a vedení databáze volání na 156 za 1/2019

FAK	100563	S00RP00TSB0Q	72499079	3/19	Musil Pavel	18.02.2019	14.02.2019	24.02.2019	8 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	287115082/0300		0,00		8 210,00	-8 210,00	06.03.2019

oprava vstupních dveří na KD St. Břeclav- režim PDP - sazba 21% = 1724,10 Kč  
19/19/VALA Musil, KD St Břeclav, oprava vstupních dveří



VYD	100564	S00RX015HOYP	24128376	FA2019012357	Amper Market, a.s.	14.02.2019	27.02.2019	215 125,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5050013734/5500			0,00	7 425,00	-7 425,00	05.03.2019
vyúčtování el. energie za veřejné osvětlení v Břeclavi za období od 1.1.2018 do 7.2.2019, zálohy odečíst z ORGu 0, z účtu 389 odečíst 190 680,- Kč z ORGu 0									
FAK	100565	S00RX015HPWS	47903783	2019700266	GORDIC spol. s r.o.	14.02.2019	16.03.2019	299,48 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-4645660207/0100			0,00	299,48	-299,48	14.03.2019
roční udržovací poplatek - WPZR									
FAZ	100566	S00RX015HYA3	28651791	190800006	CLAGE CZ s.r.o.	15.02.2019	28.02.2019	15 877,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300394733/2010			0,00	15 877,00	-15 877,00	26.02.2019
filtrační kartuš (do automatu na horkou vodu)									
VYZ	100567	S00RX015HYCT	62304381	2192478270	T.S.BOHEMIA a.s.	15.02.2019	02.03.2019	5 190,00 CZK	0,00
nulová faktura - mobilní telefon XIAOMI Redmi Note (Bc.Matuška)									
FAK	100568	S00RX015I41T	48865401	190100002	Karel Vlasák	15.02.2019	28.02.2019	19 033,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2600802276/2010			0,00	19 033,00	-19 033,00	06.03.2019
instalátorské práce - Na Zahradách 20 Objednávka č. 5/19/Mácsai - VLASÁK - instalační práce (plyn) v bytě č. 4 (Anna Šatkozyová) v bytovém domě na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi									
FAK	100569	S00RX015I2SG	48865401	190100003	Karel Vlasák	15.02.2019	28.02.2019	6 901,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2600802276/2010			0,00	6 901,00	-6 901,00	06.03.2019
zednické a obkladačské práce - Na Zahradách 20 Objednávka č. 6/19/Mácsai - VLASÁK - zednické a obkladačské práce v bytě č. 4 (Anna Šatkozyová) v bytovém domě na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi									
FAK	100570	S00RX015IF0T	63405539	009/2019	Josef Žůrek	15.02.2019	07.03.2019	3 399,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2800476065/2010			0,00	3 399,00	-3 399,00	05.03.2019
dvoukotoučová bruska pro JSDH St.Břeclav									
FAK	100571	S00RX015IU4K	26262525	FO4900273	QCM, s.r.o.	18.02.2019	01.03.2019	3 481,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	198915344/0300			0,00	3 481,00	-3 481,00	27.02.2019
servisní služby - www.breclav.eu									
FAK	100572	S00RX015IULZ	26833620	190187	FT Technologies a.s.	18.02.2019	01.03.2019	1 250,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400673799/2010			0,00	1 250,00	-1 250,00	27.02.2019
účastnický poplatek na konferenci obecních policí									
VYD	100573	S00RX015JMCF	24128376	FA2019012356	Amper Market, a.s.	18.02.2019	28.02.2019	69 127,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5050013734/5500			0,00	22 717,00	-22 717,00	12.03.2019
vyúčtování el. energie za 1.1.2018-7.2.2019 - zálohy 314.500 nebytové prostory = 22557,68 Kč byty = 159,32 Kč									
FAK	100574	S00RX015JJI6	26078201	9114263188	E.ON Energie, a.s.	18.02.2019	26.02.2019	53,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-1703621/0100			0,00	53,00	-53,00	26.02.2019
el. energie za 3.1.2019-30.1.2019 - Rovnice 171/1 spotřeba el.energie - HZS Rovnice 171, Břeclav 691 41 - siréna									

FAK	100575	S00RX015JN8S	26843935	291800789	Z + M Partner, spol. s r.o.	18.02.2019	01.03.2019	108 355,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-1262780267/0100		0,00	108 355,00	-108 355,00	27.02.2019	
pronájem zařízení Kyocera (černobílý,barevný tisk)										
FAK	100577	S00RX015JPLL	05539528	190100323	KLEINWÄCHTER holding s.r.o.	18.02.2019	18.02.2019	28.02.2019	47 972,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1681138359/0800		0,00	47 972,00	-47 972,00	26.02.2019	
Radnice za 2/2019										
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										
FAZ	100578	S00RX015JQM9	49241338	30100133	CeWe Color, a. s.	18.02.2019	21.02.2019	13 122,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	804666086/2700		0,00	13 122,00	-13 122,00	21.02.2019	
fotoobrazy a fotky										
FAK	100579	S00RP00TSB2G	27687660	9166000094	MONIT plus, s.r.o.	18.02.2019	04.03.2019	678,66 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	678,66	-678,66	28.02.2019	
zboží										
kancelářské potřeby 597,67 Kč										
ostatní (pap.kapesníky) 80,99 Kč										
FAZ	100580	S00RP00TS53H	01873431	005019	Ludmila Novotná	18.02.2019	11.02.2019	1 790,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-3875290227/0100		0,00	1 790,00	-1 790,00	20.02.2019	
Školení Tauchmanová										
26.2.2019 Brno										
Cena 1790,-/osobu										
FAZ	100581	S00RP00TS54C	26234203	833164238	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	18.02.2019	26.02.2019	1 800,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2700198782/2010		0,00	1 800,00	-1 800,00	22.02.2019	
školení Rozpočtová skladba										
Školení Rosecká										
1.3.2019 Brno										
Cena 1800,-/osobu										
FAK	100582	S00RP00TSQ8P	25555928	193001768	PeKro spol. s r.o.	18.02.2019	25.02.2019	8 652,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	116445001/5500		0,00	8 652,00	-8 652,00	21.02.2019	
oprava skartovacího stroje										
FAK	100583	S00RP00TSFJB	14672898	2019-47	František Bartoš	18.02.2019	28.02.2019	11 582,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	11 582,00	-11 582,00	26.02.2019	
opravy elektroinstalace										
FAK	100584	S00RP00TS4NW	67550983	252019	Petr Mužík	18.02.2019	04.03.2019	5 743,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	5 743,00	-5 743,00	06.03.2019	

revize el. zařízení - bytové domy Národního odboje a Sady 28.října  
Objednávka č. 4/19/Mácsai - MUŽÍK - revize hromosvodů, elektického zařízení a nouzového osvětlení

FAK	100585	S00RP00TS6OD	47364793	05/19	Ladislav Šraga	19.02.2019	04.03.2019	4 884,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380822309/0800		0,00	4 884,00	-4 884,00	28.02.2019
		chladnička (TGM310,Vlašicová)							
VYZ	100586	S00RX015LTQE	70890293	78777/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	19.02.2019	06.03.2019	6 980,00 CZK	0,00
		nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Lenka Benešová							
FAK	100587	S00RX015LEVM	18826016	0218240603	itself s.r.o.	19.02.2019	19.10.2018	10,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023034681	0,00	10,00	-10,00	20.02.2019
		hovorné za 9/2018							
FAK	100588	S00RX015JZW4	26262525	FO4900331	QCM, s.r.o.	18.02.2019	04.03.2019	7 865,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	7 865,00	-7 865,00	28.02.2019
		servisní služby za 1/19							
FAK	100589	S00RX015KA8Y	28613279	20190111	Taeda services s.r.o.	18.02.2019	11.03.2019	30 380,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000112685/2010		0,00	30 380,00	-30 380,00	07.03.2019
		parkovací hodiny PLASTIC STANDARD - plast 0,7 mm - 1000 ks							
FAK	100590	S00RX015KKDB	26945614	190200015	Rigiform, s.r.o.	18.02.2019	04.03.2019	213 207,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	171271788/0600		0,00	213 207,00	-213 207,00	07.03.2019
		Realizace kazetových podhledů AMF na ZŠ Slovácká, Břeclav							
FAK	100591	S00RX015L1BX	27399508	19901511	XERTEC a.s.	18.02.2019	04.03.2019	3 568,29 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	141473004/2700		0,00	3 568,29	-3 568,29	28.02.2019
		olej ke skartovacím strojům							
FAZ	100592	S00RX015LO2P	26159708	292329972	IGNUM, s.r.o.	19.02.2019	05.03.2019	338,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	302205001/5500		0,00	338,00	-338,00	01.03.2019
		prodloužení domény mpbv.cz od 21.3.2019-21.3.2020							
FAK	100593	S00RP00TS7MG	27687660	9166000095	MONIT plus, s.r.o.	19.02.2019	05.03.2019	1 122,53 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 122,53	-1 122,53	01.03.2019
		kancelářské potřeby - OKT							
FAK	100594	S00RX015MY39	44126310	190100009	Jan Loučka	20.02.2019	06.02.2019	03.03.2019	3 660,00 CZK
			19-1832790257/0100	2201152552/2010		0,00	3 660,00	-3 660,00	06.03.2019
		oprava kotle PROTHERM v Galerii 99 - režim PDP - sazba 21% = 768,60 Kč 21/19/VALA Loučka, Slovácká 2587, oprava kotle topení							
VYD	100595	S00RX015MY2E	26078201	9111296840	E.ON Energie, a.s.	20.02.2019	05.03.2019	478,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-17608231/0100		0,00	78,00	-78,00	04.03.2019
		vyúčtování el. energie za 3.12.2018-15.2.2019 - kamerový bod 2, Osvobození K/1652-doplatek z účtu 389 oddůčtovat 400,- Kč za rok 2018							
FAK	100596	S00RX015MY44	46903950	201960150	IVK spol. s r.o.	20.02.2019	04.03.2019	3 306,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	3 306,00	-3 306,00	28.02.2019
		sada nářadí,2ks držák nářadí,držáky nářadí 4ks							
FAK	100597	S00RX015N3TB	64619761	201900070	MUNICIPAL - centrum vzdělávání a odborných služeb, s.r.o.	20.02.2019	05.03.2019	29 282,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2457028379/0800			0,00	29 282,00	-29 282,00	01.03.2019
		dvoudenní vzdělávací kongres ( Ing.Matuška,Bc.Pěček) Ubytování 4 356,00 Kč/os Kongres 10 285,00 Kč/os							
DOB	100599	S00RP00TS7A4	47114983	1333006765	Česká pošta, s.p.	20.02.2019	27.02.2019	712,78 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			712,78	0,00	712,78	27.02.2019
		dobropis - certifikáty(Tihelková,Helešicová)							
FAK	100600	S00RP00TS2H4	27687660	9166000097	MONIT plus, s.r.o.	20.02.2019	06.03.2019	1 105,34 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	1 105,34	-1 105,34	04.03.2019
		čistící, desinfekční a úklidové prostředky pro OKT							
FAK	100601	S00RP00TS7CU	49711385	1019001818	Crystalis s.r.o.	20.02.2019	15.03.2019	1 779,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	1 779,00	-1 779,00	14.03.2019
		sanitace vodního ochlazenáče							
FAK	100602	S00RX015NVZ1	15232913	10	Jaroslav Janošek	20.02.2019	19.02.2019	05.03.2019	49 760,00 CZK
		19-1832790257/0100	1385595379/0800			0,00	49 760,00	-49 760,00	14.03.2019
		1/19/VALA Janošek, Sokolovna CHNV, Notečka, vestavěná skříň a věšáková stěna - režim PDP -sazba 21 % = 10449,60 Kč z toho: vestavěná skříň - pol. 6122 - základ daně 35 420,- Kč + 7438,20 Kč DPH = celkem 42 858,20 Kč vestavěná věšáková s těna - pol. 5137 - základ daně 14 340,- Kč + 3011,40 Kč DPH = 17 351,40 Kč							
FAK	100603	S00RX015NX4Y	62024302	FAV-2019-101-000649	DCom, spol. s r.o.	20.02.2019	13.03.2019	7 163,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-6546150227/0100			0,00	7 163,00	-7 163,00	13.03.2019
		přeladění všech radiostanic MP Břeclav a krizového štábu ORP Břeclav							
FAK	100604	S00RX015NXW2	64619761	201900117	MUNICIPAL - centrum vzdělávání a odborných služeb, s.r.o.	20.02.2019	06.03.2019	14 641,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2457028379/0800			0,00	14 641,00	-14 641,00	04.03.2019
		účast na dvoudenním vzdělávacím kongresu - Opálka Zeněk, Mgr.							
FAK	100605	S00RX015NZHR	05063108	20190004	4B Consulting s.r.o.	20.02.2019	13.03.2019	12 100,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2801093752/2010			0,00	12 100,00	-12 100,00	14.03.2019
		workshop (starosta Bc.Pěček)							
FAK	100607	S00RX015OF38	00544957	322190509	AGROTEC a.s.	20.02.2019	06.03.2019	11 793,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8608651/0100			0,00	11 793,00	-11 793,00	06.03.2019
		výměna těsnění předních dveří a montáž krycího plechu na podlahu u služebního vozidla VW IBE 3456							
VYZ	100608	S00RX015OIZ7	24745391	1080207	Edenred CZ s.r.o.	21.02.2019	08.03.2019	75 905,40 CZK	0,00

## nulová faktura - Ticket Restaurant

stravenky 75 500,00 Kč  
provize,dopravné,obálkování 405,40 Kč

FAZ	100609	S00RP00TS07W	26204967	7008999038	Internet Mall, a.s.	22.02.2019	21.02.2019	2 934,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2064330104/2600		0,00	2 934,00	-2 934,00	25.02.2019

5 2019 obj OSČ nákup autosedaček pro potřeby SPOD

FAK	100610	S00RP00TS01Q	67550983	262019	Petr Mužík	21.02.2019	07.03.2019	8 360,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	8 360,00	-8 360,00	08.03.2019

revize hromosvodů a el. zařízení

Objednávka č. 4/19/Mácsai - MUŽÍK - revize hromosvodů, elektického zařízení a nouzového osvětlení

ubytovna U Sýpek '5091,68 Kč,  
provozovna WC = 3268,32 Kč

FAK	100611	S00RP00TS7H5	60110759	101190059	EXCALIBUR TRADE spol. s r.o.	21.02.2019	21.03.2019	1 418,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2417430267/0100		0,00	1 418,00	-1 418,00	19.03.2019

ponožky

FAK	100612	S00RX0150O62	61060631	20191066	VITA software, s.r.o.	21.02.2019	14.03.2019	11 132,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4084240287/0100		0,00	11 132,00	-11 132,00	14.03.2019

instalace, nastavení software VITA; školení

FAK	100613	S00RX0150OOUQ	25599348	FVS1902611	VECOM	21.02.2019	07.03.2019	4 235,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-6408730207/0100		0,00	4 235,00	-4 235,00	11.03.2019

pravidelný servis a revize invalidní plošiny

Smlouva č. BS 023/2012 - VECOM - servis a revize plošiny - TGM 10, Břeclav

FAK	100614	S00RX0150PNI	00544957	322190520	AGROTEC a.s.	21.02.2019	07.03.2019	5 825,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8608651/0100		0,00	5 825,00	-5 825,00	07.03.2019

montáž krycího plechu na podlahu u služebního vozidla IBE 2728

FAZ	100615	S00RX0150PQ3	25655701	1518170749	CZC.cz s.r.o.	21.02.2019	26.02.2019	2 464,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	327293001/5500		0,00	2 464,00	-2 464,00	25.02.2019

laminátor

FAZ	100616	S00RX015PCQ9	26204967	7008993330	Internet Mall, a.s.	22.02.2019	20.02.2019	11 568,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2064330104/2600		0,00	11 568,00	-11 568,00	25.02.2019

Kávovar De Longhi

FAK	100618	S00RP00TS17P	25543571	300190136	TEPLO Břeclav s.r.o.	22.02.2019	28.02.2019	1 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	1 000,00	-1 000,00	06.03.2019

provoz a údržba kotleny ubytovna U Splavu 3047

Teplota smlouva č. 22

FAK	100619	S00RP00TRY0M	26700778	PFSTS1980641	Dräger Safety s.r.o.	22.02.2019	14.03.2019	8 065,86 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3172200002/7910		0,00	8 065,86	-8 065,86	12.03.2019

kroužky do dýchacích přístrojů (JSDH St.Břeclav)

VYP	100620	S00RX015OUI8 19-1832790257/0100	24128376 5050013734/5500	FA2019012834	Amper Market, a.s.	22.02.2019 885,00	08.03.2019 0,00	1 205,00 CZK 885,00	0,00 28.02.2019
vyúčtování el. energie za 25.2.2018-18.2.2019 - kamera účet 389-odúčtovat, týká se to roku 2018 částka 1 870,- Kč ORG222									
VYD	100621	S00RX015PC7W 19-1832790257/0100	24128376 5050013734/5500	FA2019012832	Amper Market, a.s.	22.02.2019 0,00	07.03.2019 7 178,00	222 178,00 CZK -7 178,00	0,00 18.03.2019
Vyúčtování el. energie na veřejné osvětlení v Břeclavi za období 1.1.2018-19.2.2019, z účtu 314 odečíst 215 000,- Kč z ORGu 0, z účtu 389 odečíst 189 000,- Kč z ORGu 0.									
VYP	100622	S00RX015PHHJ 19-1832790257/0100	24128376 5050013734/5500	FA2019012912	Amper Market, a.s.	25.02.2019 1 146,00	08.03.2019 0,00	2 654,00 CZK 1 146,00	0,00 28.02.2019
vyúčtování el. energie za 1.1.2018-30.5.2018 účet 389-odúčtovat, týká se to roku 2018 částka 3 800,- Kč ORG222									
VYD	100623	S00RX015PHUQ 19-1832790257/0100	24128376 5050013734/5500	FA2019012911	Amper Market, a.s.	25.02.2019 0,00	08.03.2019 793,00	17 113,00 CZK -793,00	0,00 08.03.2019
vyúčtování el. energie za 1.1.2018-9.5.2018 - Lednická 515/21 - zálohy 314.500									
VYP	100624	S00RX015PHY6 19-1832790257/0100	24128376 5050013734/5500	FA2019012833	Amper Market, a.s.	25.02.2019 20 022,00	08.03.2019 0,00	13 578,00 CZK 20 022,00	0,00 28.02.2019
vyúčtování el. energie za 1.1.2018-19.2.2019 - Hájová, obřadní síň - dohadné položky = 23280,- účet 389.502 OM Amper Market - spotřeba el.energie - byty, nebytové prostory, HZS, provozovna WC, hřbitovy									
VYP	100625	S00RX015QG9H 19-1832790257/0100	24128376 5050013734/5500	FA2019012909	Amper Market, a.s.	25.02.2019 163,00	07.03.2019 0,00	32 377,00 CZK 163,00	0,00 28.02.2019
vyúčtování el. energie za 1.9.2018-19.2.2019 - TGM 3 z účtu 389 odúčtovat 23 360,00 Kč									
VYD	100626	S00RX015QGAC 19-1832790257/0100	24128376 5050013734/5500	FA2019012910	Amper Market, a.s.	25.02.2019 0,00	07.03.2019 6 920,00	183 420,00 CZK -6 920,00	0,00 18.03.2019
Vyúčtování el. energie za veřejné osvětlení v Břeclavi za období od 1.1.2018 do 1.11.2018, z účtu 314 odečíst 176 500,- Kč z ORGu 0, z účtu 389 odečíst 176 500,- Kč z ORGu 0.									
FAK	100627	S00RX015OULT 19-1832790257/0100	65276515 196532091/0300	1900100858	MADOIL s.r.o.	22.02.2019 0,00	28.02.2019 1 353,00	1 353,00 CZK -1 353,00	0,00 27.02.2019
nafta motorová (JSDH Poštorná)									
FAK	100628	S00RX015P3X1 19-1832790257/0100	27399508 141473004/2700	19901704	XERTEC a.s.	22.02.2019 0,00	08.03.2019 3 617,90	3 617,90 CZK -3 617,90	0,00 06.03.2019
tarifový box k frankovacímu stroji - poskytnutí služby nastavení tarifů do frankovacího stroje									
VYP	100629	S00RX015PH62 19-1832790257/0100	60193492 35-3600132/0800	1219123555	Pražská plynárenská, a.s.	25.02.2019 59 120,00	15.03.2019 0,00	145 697,00 CZK 59 120,00	0,00 02.04.2019

vyúčtování za plyn za 2.1.2018-18.2.2019 - U Splavu 3047

zálohy 314.200 = 19 800,- Kč  
dohadné položky 389.502 = 185 017,39 Kč  
OM Pražská plynárenská - Spotřeba plynu

VYD	100630	S00RX015QEAAQ	60193492	1219123946	Pražská plynárenská, a.s.	25.02.2019	18.03.2019	168 176,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3600132/0800		0,00	3 924,00	-3 924,00	21.03.2019

vyúčtování plynu za 12.1.2018-24.1.2019 - KD Stqará Břeclav, Slovácká, Nár.odboje,

zálohy 314.200 = 126 139,13 Kč  
dohadné položky 389.502 = 38 113,05 Kč  
OM Pražská plynárenská - Spotřeba plynu

FAK	100631	S00RX015PHD3	28988230	190100416	Aliaves & Co., a.s.	25.02.2019	04.03.2019	6 267,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-5872020247/0100		0,00	6 267,80	-6 267,80	04.03.2019

seminář Projednávání přestupků příkazem na místě obecní a městskou policií, termín 29. 5. 2019 v Brně, účastníci: Bc. Libor Bůchler, Bc. Milan Švestka, Marcela Soukopová

FAK	100632	S00RX015PZDL	07022689	2102201901	Ing. Petra Veselá Matyščáková	25.02.2019	07.03.2019	5 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-9392420207/0100		0,00	5 000,00	-5 000,00	07.03.2019

Zpracování grafického návrhu dvou plakátů a tisková data v rámci projektu "Zdravé město".

FAK	100633	S00RP00TRW1V	25643169	FO-216/2019	SaJ a.s.	26.02.2019	24.03.2019	25 135,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	25 135,50	-25 135,50	21.03.2019

úklidové práce -

Dům školství = 16 207,95 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	100634	S00RX015QCO6	25535391	20190491	MCS plus spol. s r.o.	25.02.2019	04.03.2019	1 390,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00	1 390,00	-1 390,00	28.02.2019

baterie do NB HP

FAK	100635	S00RX015QD3W	11502100	1901B00031	Miroslav LOUČKA	25.02.2019	11.03.2019	22 990,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	21749651/0100		0,00	22 990,00	-22 990,00	18.03.2019

Kontrola, seřízení a výměna postřikovačů v parku na ul. Sady 28. října v Břeclavi.

FAK	100636	S00RX015QKVN	01440578	1917004257	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	26.02.2019	11.03.2019	11 906,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1033041444/5500		0,00	11 906,40	-11 906,40	07.03.2019

inzerce- konkurzní řízení na ředitele ZŠ Břeclav,Slovácká

FAK	100637	S00RX015QMCW	48911941	1119000264	AVE Břeclav a.s.	26.02.2019	07.03.2019	1 016,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	1 016,00	-1 016,00	22.03.2019

oprava kontejneru

34/19/VALA AVE, DŠ, 17. listopadu 1a, oprava konterjneru

FAK	100638	S00RX015QP4F	06085296	2019/1	EvetData, z. s.	26.02.2019	16.03.2019	7 350,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2001254220/2010		0,00	7 350,00	-7 350,00	14.03.2019

evaluační plán pro projekt „Asistenti prevence kriminality v Břeclavi" Registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16\_052/0009433

FAK	100639	S00RP00TS21C	26264081	190100377	Stavba a údržba silnic s.r.o.	27.02.2019	29.03.2019	654 653,80 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	654 653,80	-654 653,80	27.03.2019	
stavební práce na akci "Břeclav - ul. Kpt. Jaroše, chodník"										
FAK	100640	S00RP00TRLZA	44792964	19035-076	KONEKO marketing, spol. s r.o.	27.02.2019	12.03.2019	2 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	579311683/0300		0,00	2 000,00	-2 000,00	11.03.2019	
Školení Olomouc - 26.02.2019 - Oslzlá B.										
FAK	100641	S00RP00TRM0Y	43410421	005022019	Prachařová Šárka	27.02.2019	11.03.2019	1 700,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2200203629/2010	7060519	0,00	1 700,00	-1 700,00	14.03.2019	
znalecký posudek OM/Ros/Ing. Prachařová/obj. ZP věcné břemeno										
FAK	100642	S00RX015QTVW	64942503	FD3019037147	OFFICE DEPOT s.r.o.	26.02.2019	08.03.2019	2 238,86 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	2 238,86	-2 238,86	06.03.2019	
kancelářské (1 582,19 Kč) a hygienické (656,67 Kč) potřeby										
FAK	100643	S00RX015QZVQ	28267672	VF190075	Bartolini s.r.o.	26.02.2019	12.03.2019	32 152,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	32 152,00	-32 152,00	11.03.2019	
výstroj pro strážníky (§5311 částka 31 382,- Kč), techniky (§2219 částka 770,- Kč)										
FAK	100644	S00RX015R7XJ	48877999	190005	Libor Bartoš	27.02.2019	12.03.2019	22 143,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	261651178/0300		0,00	22 143,00	-22 143,00	25.03.2019	
Oprava propadlé silniční přídlažby na ul. A. Kuběny, odtokového roštu na chodníku a likvidace kaverny v chodníku na ul. 17. listopadu, oprava zídky ve spoj. uličce v CHNV										
VYZ	100645	S00RX015RAXY	28651791	19110221	CLAGE CZ s.r.o.	27.02.2019	14.03.2019	20 907,00 CZK	0,00	
nulová faktura										
FAZ	100646	S00RX015RHF3	25757857	195000044	qp.cz, s.r.o.	27.02.2019	02.03.2019	571,19 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	127400001/5500		0,00	571,19	-571,19	06.03.2019	
Cedule s nápisem "Čekárna" na autobusovém nádraží v Břeclavi.										
FAK	100647	S00RX015RMDE	25862731	211900711	NAM system, a.s.	27.02.2019	13.03.2019	2 001,34 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	2 001,34	-2 001,34	11.03.2019	
setkání obchodních partnerů společnosti NAM system NAM TECHNOLOGY DAY ve dnech 11. - 12. 4. 2019, účastníci Ing. Bc. Stanislav Hrdlička a Petr Havlík										
FAK	100648	S00RX015RRAU	28346637	2019018	Z-System s.r.o.	27.02.2019	12.03.2019	29 979,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	29 979,00	-29 979,00	11.03.2019	
mobilní telefony Huawei 6 ks, obal na mobil 1 ks										
FAK	100649	S00RX015RRG0	28346637	2019017	Z-System s.r.o.	27.02.2019	12.03.2019	15 259,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	15 259,00	-15 259,00	11.03.2019	
mobilní telefony 2 ks Huawei, obal na iPhone										
FAK	100650	S00RX015RWYJ	05397171	20190013	SMART CITIES & FACTORIES, z.ú.	27.02.2019	07.03.2019	5 880,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2113494157/2700		0,00	5 880,00	-5 880,00	05.03.2019	



účasť na prednáškovom bloku SMART CITY ACADEMY 2019 - Mgr. Ivan Kejík

FAK	100651	S00RX015RWZE	04504330	190092	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	27.02.2019	20.03.2019	6 050,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	18.03.2019	
právní služby za výkon funkce opatrovníka Janě Urbánkové										
FAK	100652	S00RP00TS0BC	61414786	20190003	Ing. Petr Janulík	27.02.2019	15.03.2019	2 178,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2750861001/5500		0,00	2 178,00	-2 178,00	13.03.2019	
statické posouzení stropu										
VYZ	100653	S00RP00TRV07	25655701	1118732902	CZC.cz s.r.o.	27.02.2019	14.03.2019	2 464,00 CZK	0,00	
nulová faktura - laminátor										
FAK	100654	S00RP00TRVGZ	60680016	201901	MUDr. Bohumila Majtanová	27.02.2019	08.03.2019	6 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-1903420297/0100		0,00	6 000,00	-6 000,00	07.03.2019	
lékařské prohlídky zaměstnanců										
FAK	100655	S00RP00TRVE9	00390780	60061	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	27.02.2019	12.03.2019	1 150,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20236651/0100		0,00	1 150,00	-1 150,00	12.03.2019	
dezinfekce rukou v 5l balení										
FAK	100656	S00RP00TRVF4	60680016	201902	MUDr. Bohumila Majtanová	27.02.2019	08.03.2019	1 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-1903420297/0100		0,00	1 000,00	-1 000,00	07.03.2019	
3.očkování TWINRIX-očkování zaměstnanců Asistenti prevence kriminality v Břeclavi										
FAK	100657	S00RP00TS09M	25523155	19018	Nemovitost s.r.o.	27.02.2019	04.03.2019	4 356,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-1441698349/0800		0,00	4 356,00	-4 356,00	08.03.2019	
vypracování znaleckého posudku OM/St „nemovitost“, ZP na stanovení ceny VB vážnoucí na budově č. p. 634 na 2126 v CHNVsi (MUBR-S 20196/2018)										
FAK	100658	S00RP00TS0AH	25523155	19017	Nemovitost s.r.o.	27.02.2019	04.03.2019	10 527,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-1441698349/0800		0,00	10 527,00	-10 527,00	08.03.2019	
vypracování znaleckého posudku OM/St Nemovitosti, ZP na č.p. 3097 st. 6262 v Bř - azylový dům, včetně pozemků souvisejících(MUBR-S 2299/2019)										
FAK	100659	S00RX015RRF5	25971484	FV2-11/2019	Hotel Jezerka s.r.o.	27.02.2019	13.03.2019	13 480,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1146202339/0800		0,00	13 480,00	-13 480,00	11.03.2019	
školení zaměstnanců - Eva Žůrková, Jana Rozková, Svatava Pekárková, Ing. Marta Osičková Hotel Jezerka, Seč - Ústupky										
FAK	100660	S00RX015S0NX	13691163	180190004	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	28.02.2019	14.03.2019	1 333,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-1825970217/0100		0,00	1 333,00	-1 333,00	14.03.2019	
čištění okapů Obj. č. 15 - čištění a úklid spadlých větví na S.O.S. Stará Břeclav										
FAK	100661	S00RP00TS1LR	47678488	FV-2019-01-004797	ABEL-Computer s.r.o.	28.02.2019	13.03.2019	3 872,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1842393319/0800		0,00	3 872,00	-3 872,00	11.03.2019	

barvy do tiskárny									
FAK	100662	S00RP00TRKSG	13061500	190101	Josef Ševčík	01.03.2019	26.02.2019	1 676,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380592339/0800		0,00	1 676,00	-1 676,00	04.03.2019
samolepicí etikety									
FAK	100663	S00RP00TRK6I	25510509	19010024	TLAK SMOLÍK s.r.o.	01.03.2019	14.03.2019	241 552,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	745651/0100		0,00	241 552,00	-241 552,00	14.03.2019
Doplnění konstrukcí na akci "Úpravy veřejného prostranství Rovnice v Poštorné"									
FAK	100664	S00RX015S4ZH	49711385	1019003689	Crystalis s.r.o.	28.02.2019	14.03.2019	564,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	564,00	-564,00	14.03.2019
pramenitá voda Crystalis 18,9l									
FAK	100665	S00RX015S581	40942031	290306	EPOS spol. s r.o.	28.02.2019	13.03.2019	30 586,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1014505864/5500		0,00	30 586,00	-30 586,00	11.03.2019
kotoučky termo 75 g 80/200 (330m)/70 - 42 ks, kotoučky termo 75 g 60/80 (59m)/17									
FAK	100666	S00RX015S6FV	45454591	219-19	Radek Horký	28.02.2019	15.03.2019	7 260,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381242349/0800		0,00	7 260,00	-7 260,00	13.03.2019
služby za 2/2019 - technicko organizační a poradenská činnost Objednávka čj. MUBR 199102/2018									
FAK	100667	S00RX015SDRU	26128233	120181992	RENTEL a.s.	28.02.2019	14.03.2019	13 673,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	240825001/5500		0,00	13 673,00	-13 673,00	12.03.2019
rentel za 2/2019									
FAK	100669	S00RX015SFVW	02632969	190100012	baufloor s.r.o.	28.02.2019	14.03.2019	5 900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800551651/2010		0,00	5 900,00	-5 900,00	12.03.2019
chemie do mycího stroje									
DOB	100670	S00RP00TRVBO	47114983	3333006673	Česká pošta, s.p.	28.02.2019	04.03.2019	256,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		256,40	0,00	256,40	08.03.2019
dobropis - certifikát									
VYZ	100671	S00RP00TRKIU	26204967	5042291013	Internet Mall, a.s.	01.03.2019	01.03.2019	2 934,00 CZK	0,00
nulová faktura - autosedačka a sedák do auta zálohová faktura dodavatelská 100609 ve výši 2934 Kč Protokol o zařazení 1/2019/OSČ/Z autosedačka BRITAX RÖMER černá Protokol o zařazení 2/2019/OSČ/Z autosedačka NANIA zebra podsedák									
FAK	100672	S00RP00TRKHZ	49964372	7/2019	Svačina Libor	04.03.2019	20.03.2019	5 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2042460207/0100		0,00	5 000,00	-5 000,00	19.03.2019
zpracování znaleckých posudků OM/ST Ing. Svačina ZP na pozemek v k.ú. Úvaly a pozemky v k. ú. Poštorná pro zařazení do účetní evidence									
FAK	100673	S00RP00TRL0T	70477591	1901025	Gajda Petr	01.03.2019	18.03.2019	20 894,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	12244651/0100		0,00	20 894,00	-20 894,00	14.03.2019

## Deratizace veřejných prostranství v Břeclavi v únoru 2019.

FAK	100674	S00RP00TRLL8	11504374	19026	Ing. Morcová Božena	01.03.2019	14.03.2019	9 880,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	23744651/0100		0,00	9 880,00	-9 880,00	14.03.2019
			vyhotovení geometrického plánu OM/Ros/Ing. Morcová Božena/obj. geometrických plánů - p. č. 3721, p. č. 4142/48 k. ú. Břeclav						
FAK	100675	S00RX015SJDM	26833620	190203	FT Technologies a.s.	01.03.2019	31.03.2019	13 613,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400673799/2010		0,00	13 613,00	-13 613,00	28.03.2019
			údržba a provoz IS MP Manager za 3/2019						
FAK	100676	S00RX015SJ6L	27678598	3190178	EMIT-CZ sociální podnik, s.r.o.	01.03.2019	20.03.2019	18 017,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	201961326/0300		0,00	18 017,00	-18 017,00	18.03.2019
			dárkové předměty (100ks cyklolekárnička, 200ks reflexní hvězda,200ks taháček reflexní)						
FAK	100677	S00RX015SJ7G	64693112	20190422	Martin Mrázek	01.03.2019	20.03.2019	1 109,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3787710287/0100		0,00	1 109,00	-1 109,00	19.03.2019
			filcová tabule						
FAK	100678	S00RX015SIW6	46903950	201960229	IVK spol. s r.o.	01.03.2019	14.03.2019	744,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	744,00	-744,00	12.03.2019
			hadice k vysavači						
FAK	100679	S00RX015SIRV	25520334	190002042	ALGECO s.r.o.	01.03.2019	30.03.2019	6 897,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7118988001/2700		0,00	6 897,00	-6 897,00	28.03.2019
			Pronájem kancelářských kontejnerů pro Domov seniorů za měsíc únor 2019						
VYZ	100680	S00RX015SRVK	70890293	79222/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	01.03.2019	16.03.2019	6 980,00 CZK	0,00
			nulová faktura prohlubování kvalifikace - Josef Podmol						
VYZ	100681	S00RX015SQNV	70890293	79168/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	01.03.2019	16.03.2019	6 980,00 CZK	0,00
			nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Romana Mauričová						
FAK	100682	S00RX015SRWF	65276515	1900101039	MADOIL s.r.o.	01.03.2019	14.03.2019	27 568,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	27 568,00	-27 568,00	12.03.2019
			nafta motorová						
VYZ	100683	S00RX015SS0O	26204967	5042275345	Internet Mall, a.s.	01.03.2019	16.03.2019	11 568,00 CZK	0,00
			nulová faktura - kávovar DELONGHI ECAM 22.320.B + odvápnovací prostředek						
FAK	100684	S00RX015SSIJ	25503286	FVO19/0015	Freebone s.r.o.	01.03.2019	15.03.2019	11 499,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200237377/6800		0,00	11 499,00	-11 499,00	13.03.2019
			internet za 3/2019						
FAK	100685	S00RX015SZTA	00001279	2900404	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	01.03.2019	05.04.2019	8 712,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	200210002/2700		0,00	8 712,00	-8 712,00	04.04.2019
			pronájem zařízení za 2/2019						

FAK	100687	S00RX015SUIS	24806552	201909	Hilšer partners s.r.o.	01.03.2019	04.03.2019	18 150,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	269475295/0300			0,00	18 150,00	-18 150,00	05.03.2019
osobnostní testy - výběrové řízení na posici ředitele PO Tereza Břeclav									
FAK	100688	S00RX015SIX1	18826016	FV19/00509	itself s.r.o.	01.03.2019	14.03.2019	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	1 815,00	-1 815,00	12.03.2019
pronájem optického vlákna za 2/2019 - parkoviště U Nemocnice									
FAK	100689	S00RX015SIYW	18826016	FV19/00504	itself s.r.o.	01.03.2019	14.03.2019	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	1 210,00	-1 210,00	12.03.2019
pronájem optického vlákna a daaové okruhy za 2/2019 Itself, sml. č. 9022034680, smlouva o dodávce služeb Smlouva č. SELF/2018/169/OV smlouva o poskytnutí služeb pronájem optického vlákna do obřadní síně Břeclav-město									
FAK	100690	S00RX015SIZR	18826016	FV19/00502	itself s.r.o.	01.03.2019	14.03.2019	2 420,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	2 420,00	-2 420,00	12.03.2019
pronájem optického vlákna za 2/2019 - TGM 42/3 - Kupkova 3									
FAK	100691	S00RX015SJ0F	18826016	FV19/00477	itself s.r.o.	01.03.2019	14.03.2019	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	605,00	-605,00	12.03.2019
pronájem optického vlákna za 2/2019 - TGM 42/3 - Kupkova 3									
FAK	100692	S00RX015SJ1A	18826016	FV19/00475	itself s.r.o.	01.03.2019	14.03.2019	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	1 210,00	-1 210,00	12.03.2019
pronájem optického vlákna za 2/2019 - TGM 3 - TGM 10									
FAK	100693	S00RX015SJ30	18826016	FV19/00474	itself s.r.o.	01.03.2019	14.03.2019	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	605,00	-605,00	12.03.2019
pronájem optického vlákna za 2/2019 - Na Zahradách 20 - Kupkova 3 smlouva č. SELF/2016/003/OV - itself s. r. o									
FAK	100694	S00RX015SJ4V	18826016	FV19/00473	itself s.r.o.	01.03.2019	14.03.2019	15 730,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	15 730,00	-15 730,00	12.03.2019
pronájem optických vláken za 2/2019									
FAK	100695	S00RX015SJ5Q	18826016	FV19/00468	itself s.r.o.	01.03.2019	14.03.2019	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	1 210,00	-1 210,00	12.03.2019
pronájem optického vlákna za 2/2019 - U Tržiště 1 - TGM 3									
FAK	100696	S00RX015SYTH	28265360	300903926	Elis Textile Care CZ s.r.o.	04.03.2019	04.03.2019	14.03.2019	2 854,00 CZK
		19-1832790257/0100	115-7719420227/0100			0,00	2 854,00	-2 854,00	14.03.2019
pronájem rohoží									
VYZ	100697	S00RX015T0DY	26159708	5019010895	IGNUM, s.r.o.	04.03.2019	04.03.2019	338,00 CZK	0,00
prodloužení domény mpbv.cz									
FAK	100698	S00RX015TDZD	26833620	190253	FT Technologies a.s.	04.03.2019	03.04.2019	3 025,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400673799/2010			0,00	3 025,00	-3 025,00	01.04.2019

úpravu IS MPM spočívající ve vytvoření nového typu parkovací karty ZTP/P

FAK	100699	S00RX015THYQ	68726015	6/2019	Slovácký krúžek Poštorná - Koňaré, z.s.	04.03.2019	26.03.2019	25 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	675873803/0300		0,00	25 000,00	-25 000,00	22.03.2019	
organizační zajištění městského fašanku v Poštorné										
FAK	100700	S00RX015TJ73	48452734	1006/19	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	04.03.2019	18.03.2019	1 357,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	1 357,00	-1 357,00	14.03.2019	
praní prádla - U Sýpek Objednávka prání ložního prádla č. 4/19/Mácsai										
FAK	100701	S00RX015SZ21	64949681	0912930319	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.03.2019	22.03.2019	2 177,38 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	2 177,38	-2 177,38	20.03.2019	
telefony za 2/2019 - 21 čísel MP										
FAK	100702	S00RX015SZ3W	64949681	0914870319	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.03.2019	22.03.2019	3 684,30 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 684,30	-3 684,30	20.03.2019	
telefony za 2/2019 - 43 čísel MP										
FAK	100703	S00RX015SZ5M	64949681	0914860319	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.03.2019	22.03.2019	26 222,38 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	26 222,38	-26 222,38	20.03.2019	
telefony za 2/2019 - 208 čísel										
FAK	100704	S00RX015SZ7C	64949681	0912970319	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.03.2019	22.03.2019	756,24 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	756,24	-756,24	20.03.2019	
telefony za 2/2019 - 85 čísel MP										
FAK	100705	S00RX015SZ87	64949681	0914700319	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.03.2019	22.03.2019	90 428,60 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	90 428,60	-90 428,60	20.03.2019	
telefony za 2/2019 - 435 čísel										
výúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefit - 2/2019										
	do mezd	84 338,00 Kč								
	přefakturace	5 552,00 Kč								
	náš náklad	538,60 Kč								
FAK	100706	S00RX015SZ0B	64949681	0914880319	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.03.2019	15.03.2019	632,48 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	632,48	-632,48	14.03.2019	
telefony za 2/2019 - 3 čísla										
FAK	100707	S00RP00TS0MT	74924346	430012	Daniel Nešpor	04.03.2019	05.03.2019	766,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-2484240287/0100		0,00	766,00	-766,00	08.03.2019	
odebrané obědy při příležitosti SOM JM dne 28.2.2019										
FAK	100708	S00RP00TS0GN	27687660	9166000118	MONIT plus, s.r.o.	04.03.2019	18.03.2019	258,01 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00		258,01	-258,01	14.03.2019
zboží pro OKT										
dezinfekční prostředky 249,93 Kč										
kancel.potřeby 8,08 Kč										
FAK	100709	S00RX015TLAA	25081489	250190044	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	04.03.2019		02.04.2019	4 900,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		35-6582180247/0100		0,00		4 900,00	-4 900,00	02.04.2019
vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci										
FAK	100710	S00RX015TPLZ	03781691	190100194	SME ELEKTRO s.r.o.	04.03.2019		18.03.2019	558,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		3883344379/0800		0,00		558,00	-558,00	03.04.2019
35/19/VALA SME Elektro, DŠ, dodávka žárovek										
FAK	100711	S00RX015TPMU	03781691	190100113	SME ELEKTRO s.r.o.	04.03.2019		14.03.2019	644,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		3883344379/0800		0,00		644,00	-644,00	12.03.2019
stolní lampa (Bc.Matuška)										
FAK	100712	S00RX015TPQA	61415294	1900033	Ing. Jiří Riebauer	04.03.2019		18.03.2019	7 591,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		111408690/0300		0,00		7 591,00	-7 591,00	14.03.2019
pokládka koberce										
FAK	100713	S00RP00TRFED	25503278	20190002	CZ koncept s.r.o.	05.03.2019	15.02.2019	26.02.2019	179 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2112923482/2700		0,00		179 500,00	-179 500,00	11.03.2019
prodej a zajištění montáže klimatizací 75/18/VALA CZ Koncept, TGM 10, 207ab, 208, klimatizace režim PDP - sazba 21% = 37695,- Kč z toho pol. 6122 = 10304,70 Kč, pol. 6121 = 20535,90 Kč, pol. 5137 = 6854,40 Kč										
FAK	100714	S00RP00TRH8T	75032333	1000190217	Národní památkový ústav	05.03.2019		13.03.2019	700,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		60039011/0710		0,00		700,00	-700,00	11.03.2019
předplatné ZPP 2019										
FAK	100715	S00RP00TRHGP	49711385	1319001089	Crystalis s.r.o.	05.03.2019		14.03.2019	484,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1413060217/0100		0,00		484,00	-484,00	14.03.2019
měsíční pronájem za 2/2019										
FAK	100716	S00RP00TRH9O	63113074	269	Svaz měst a obcí České republiky	05.03.2019		31.03.2019	79 391,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-9221540247/0100		0,00		79 391,00	-79 391,00	28.03.2019
členský příspěvek za rok 2019										
FAZ	100717	S00RP00TRGYE	65999371	20192015	Česká asociace pro geoinformace z.s.	05.03.2019		18.03.2019	2 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2247640287/0100		0,00		2 400,00	-2 400,00	18.03.2019
registrace na konferenci Geoinformace ve veřejné správě 2019 - Komináčková J.,Mgr.,Ph.D. - 20.-21.5.2019, Praha										
FAK	100718	S00RP00TRHFU	25501003	2019052	DYNATECH s.r.o.	05.03.2019		31.03.2019	10 285,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-9090420287/0100		0,00		10 285,00	-10 285,00	28.03.2019

podpora SW nástroje "Portál PO" za 2/2019

FAK	100719	S00RP00TRHD4	26968797	1900145	SOMAX SECURITY, s.r.o.	05.03.2019	15.03.2019	134 180,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-4578530217/0100		0,00	134 180,00	-134 180,00	14.03.2019

bezpečnostní a recepční služby za 2/2019

Objednávka č. 25/19/Mácsai - SOMAX - činnosti v prostoru ubytovny v budově bývalého Azylového domu č. p. 3097 na ulici U Sýpek 3 ve Staré Břeclavi

FAK	100720	S00RP00TRHC9	68338309	1907	Lenka Malinovská	05.03.2019	15.03.2019	29 537,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1519910267/0100		0,00	29 537,00	-29 537,00	14.03.2019

umístění psů v Útulku pro opuštěná zvířata za 2/2019

Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary

FAK	100721	S00RP00TRHBE	25894978	419118	ATTIS software s.r.o.	05.03.2019	18.03.2019	6 635,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	533417001/5500		0,00	6 635,64	-6 635,64	14.03.2019

servisní činnost k sw ATTIS za 3/2019

FAK	100722	S00RP00TRHAJ	64949681	0914850319	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.03.2019	22.03.2019	125,99 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	125,99	-125,99	20.03.2019

telefony za 2/2019 - 3 čísla (JSDH Poštorná, St.Břeclav)+ tištěné vyúčtování

FAK	100723	S00RP00TRGXJ	64949681	2119650319	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.03.2019	19.03.2019	755,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	755,00	-755,00	19.03.2019

telefony za 2/2019 - 736300242

FAK	100724	S00RP00TRGWO	49969242	111900004	BORS Břeclav a.s.	05.03.2019	15.03.2019	1 701 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	1 701 000,00	-1 701 000,00	13.03.2019

Finanční prostředky poskytnuté dopravci dle dodatku č. 23 ke smlouvě - březen 2019.

FAK	100725	S00RP00TRF4R	47678488	FV-2019-01-005008	ABEL-Computer s.r.o.	05.03.2019	15.03.2019	1 936,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1842393319/0800		0,00	1 936,00	-1 936,00	13.03.2019

InkJet (barva do tiskárny)

FAK	100726	S00RP00TRE99	67550983	302019	Petr Mužik	05.03.2019	05.03.2019	19.03.2019	36 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00		36 400,00	-36 400,00	15.03.2019

elektro práce - Dům školství - režim PDP - sazba 201% = 7644,- Kč  
7/19/VALA Mužik, DŠ, garáže, oprava osvětlení

FAK	100727	S00RP00TRF6H	13665677	4/2019	Ing. Jaroslav Kostrhún	05.03.2019	22.03.2019	11 384,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1856520227/0100		0,00	11 384,00	-11 384,00	20.03.2019

údržba hřbitovů za 2/2019

Obj. č. 1 - Vývoz košů na hřbitovech Břeclav-město, Stará Břeclav, Poštorná a CH. N. V. do přistavěných kontejnerů

FAK	100728	S00RP00TRF3W	25535391	20190562	MCS plus spol. s r.o.	05.03.2019	11.03.2019	23 232,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00	23 232,00	-23 232,00	12.03.2019

monitory 4ks, čtečka 1 ks, příslušenství k výp. technice (kabely,nabíječka, paměť. karta)

FAK	100729	S00RP00TRDRY	44992785	198200025KOF00	Statutární město Brno	06.03.2019	20.03.2019	5 055,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111158222/0800		0,00	5 055,00	-5 055,00	18.03.2019

školení strážníků									
FAK	100730	S00RP00TREJV	27916693	6397104/2299165637/2019	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	06.03.2019	21.03.2019	4 815,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00	4 815,20	-4 815,20	04.03.2019
CCS za 2/2019 (PHM,provozní poplatek)									
FAK	100731	S00RP00TRE33	06709508	441900107	BORS SERVIS s.r.o.	06.03.2019	15.03.2019	3 120,08 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	3 120,08	-3 120,08	13.03.2019
motorová paliva, provozní náplně, mytí									
FAK	100732	S00RP00TREDP	06709508	441900097	BORS SERVIS s.r.o.	06.03.2019	15.03.2019	4 937,28 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	4 937,28	-4 937,28	13.03.2019
fa z BORS Břeclav na služební vozidlo SPOD IBM 7086 motorová paliva 3305,3 Kč vč DPH , autokosmetika autodoplňky 131,98 Kč vč DPH a dálniční známka 1500 Kčbez DPH 2019 SPOD 5156 pohonné hmoty IBM7086									
FAK	100733	S00RP00TREEK	06709508	441900091	BORS SERVIS s.r.o.	06.03.2019	15.03.2019	2 254,08 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	2 254,08	-2 254,08	13.03.2019
motorová paliva									
FAK	100734	S00RX015TYT4	26264081	190100381	Stavba a údržba silnic s.r.o.	05.03.2019	18.03.2019	18 847,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	18 847,00	-18 847,00	18.03.2019
Obnova dopravního značení - dodávka a montáž dvou kusů dopravního zrcadla na ul. U Stadionu v Břeclavi.									
FAK	100735	S00RX015U1M5	48452734	2002/19	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	05.03.2019	18.03.2019	151 127,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	151 127,00	-151 127,00	14.03.2019
odebrané obědy za 2/2019									
FAK	100736	S00RX015U2E2	48911941	1219000510	AVE Břeclav a.s.	05.03.2019	19.03.2019	8 041,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	8 041,00	-8 041,00	15.03.2019
popelnice BOBR 1100 L s odvozem 1x7 za 2/2019									
FAK	100737	S00RX015UQ4S	46529233	31930002	Zelená pošta s. r. o.	28.02.2019	28.02.2019	18.03.2019	150 429,34 CZK
			19-1832790257/0100	SK371100000000282900086 1/TATR		0,00	150 429,34	-150 429,34	15.03.2019
poštovní a tiskové služby za 2/2019									
Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU Sazba DPH 21 % ve výši 31 590,16 Kč									
VYZ	100738	S00RX015UQTB	49241338	30152	CeWe Color, a. s.	05.03.2019	20.03.2019	13 122,00 CZK	0,00
nulová faktura - fotoobrazy,fotografie									
FAK	100739	S00RX015TX4S	18826016	0219064580	itself s.r.o.	05.03.2019	18.03.2019	10,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023034681	0,00	10,00	-10,00	14.03.2019
služby za 2/2019									



VYZ	100740	S00RX015UXD6	70890293	79277/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	06.03.2019	21.03.2019	6 980,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Barbora Kováčová									
DOB	100741	S00RX015UWU0	27399508	21980204	XERTEC a.s.	06.03.2019	21.03.2019	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	141473004/2700		1 815,00	0,00	1 815,00	28.03.2019
vrácený tarif. box									
FAK	100742	S00RX015UWVV	01595865	1910000075	VEJVALKA s.r.o.	06.03.2019	15.03.2019	1 198,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400439636/2010		0,00	1 198,00	-1 198,00	13.03.2019
servisní práce na systému GPS (demontáž palubní jednotky ze starého služebního auta 4AX5835)									
FAK	100743	S00RX015UX9Q	48911941	1219000456	AVE Břeclav a.s.	06.03.2019	26.03.2019	29 040,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	29 040,00	-29 040,00	22.03.2019
prodej nádoby BOBR 1100l Objednávka č. 15/19/Mácsai - AVE - dodání 4 ks nových plastových kontejnerů									
FAK	100744	S00RX015V0YB	25595199	FV-261/2019	S+S Machinery CZ s.r.o.	06.03.2019	26.03.2019	1 718,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	223398554/0300		0,00	1 718,20	-1 718,20	22.03.2019
filtrační sáčky do vysavače									
FAK	100745	S00RP00TRF87	25543571	300190213	TEPLO Břeclav s.r.o.	06.03.2019	28.02.2019	19.03.2019	4 040,00 CZK
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	4 040,00	-4 040,00	20.03.2019
instalace odvězdušňovacích ventilů - TGM 10 - režim PDP - sazba 21 % = 848,40 Kč 11/19/VALA Teplo, TGM10, výměna odvězdušňovacích ventilů									
FAK	100746	S00RP00TRI51	75707161	190100003	Veronika Gálová Stříbrná	06.03.2019	18.03.2019	2 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1388001329/0800		0,00	2 300,00	-2 300,00	14.03.2019
Gratulační kytice a kytice k vítání v měsíci únor 2019.									
FAK	100747	S00RP00TREGA	47678488	FV-2019-01-005311	ABEL-Computer s.r.o.	06.03.2019	19.03.2019	13 540,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1842393319/0800		0,00	13 540,00	-13 540,00	15.03.2019
tonery									
FAK	100748	S00RP00TRFM9	27696880	190100154	Viadesigne s.r.o.	06.03.2019	20.03.2019	72 237,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00	72 237,00	-72 237,00	18.03.2019
zpracování studie "Břeclav - ul. Mládežnická, komunikace, chodníky, odstavná stání"									
FAK	100749	S00RP00TRG04	73956023	19819	Andrýsková Eva	06.03.2019	26.03.2019	3 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	94-2615120227/0100		0,00	3 300,00	-3 300,00	22.03.2019
školení - Bc. Michaela Machovská, Lucie Rosecká									
FAK	100750	S00RP00TRG3P	44990260	903190009	Diecézní charita Brno	06.03.2019	19.03.2019	1 155,55 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380210329/0800		0,00	1 155,55	-1 155,55	05.04.2019
telefonní poplatky - U Sýpek 3097/3 OM - Telefonní poplatky - Ubytovna U Sýpek - dohoda o přeučtování služby na období od 1.1. -31.5.2019									
FAK	100751	S00RP00TRFTA	70478082	40190002	Rostislav Páteček	07.03.2019	27.03.2019	17 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-3777310247/0100		0,00	17 500,00	-17 500,00	25.03.2019

provené práce - Kupkova

29/19/VALA Páteček, Kupkova 3, místnost č.3, malířské práce

FAK	100752	S00RP00TRDB6	49969242	111900005	BORS Břeclav a.s.	07.03.2019	20.03.2019	101 518,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	101 518,00	-101 518,00	19.03.2019

Kompenzace slev ze žakovského jízdného za období od 1.1.2019 do 31.1.2019 dle smlouvy.

FAK	100753	S00RP00TRDAB	01971140	190100043	Urbicus s.r.o.	07.03.2019	18.03.2019	11 979,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800481956/2010		0,00	11 979,00	-11 979,00	14.03.2019

využití a správu mobilní aplikace Česká obec

FAK	100754	S00RP00TRD6V	64949681	238099819	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.03.2019	15.03.2019	8 747,97 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	8 747,97	-8 747,97	14.03.2019

telefony za 2/2019 IP komplet

FAK	100755	S00RP00TRCY6	67549799	190100007	Uher Petr	07.03.2019	19.03.2019	40 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2201611034/6210		0,00	40 000,00	-40 000,00	15.03.2019

blok zpravodajství 2/2019

FAK	100756	S00RX015V45K	25862731	111907403	NAM system, a.s.	06.03.2019	20.03.2019	1 936,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 936,00	-1 936,00	18.03.2019

ONI sledování za 3/2019

FAK	100757	S00RX015V7DV	25548085	19370047	KONZULTA Brno,a.s.	06.03.2019	18.03.2019	302,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-8609550287/0100		0,00	302,50	-302,50	14.03.2019

odeslané SMS zprávy prostřednictvím SMS brány JmK

FAK	100758	S00RX015V7GG	44990260	903190010	Diecézní charita Brno	06.03.2019	27.03.2019	19 856,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380210329/0800		0,00	19 856,00	-19 856,00	25.03.2019

zajištění krizové pomoci osobám bez přístřeší Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Břeclav  
6 2019 obj\_OSC mrazové dny - zajištění krizové pomoci pro osoby bez přístřeší

FAK	100759	S00RX015V7P7	24184993	19FV01944	HYGOSERVIS a.s.	06.03.2019	19.03.2019	1 426,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1148770217/0100		0,00	1 426,00	-1 426,00	19.03.2019

čistící a hygienické potřeby

FAK	100760	S00RX015VHP9	65276515	1900101152	MADOIL s.r.o.	07.03.2019	20.03.2019	1 264,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	1 264,00	-1 264,00	18.03.2019

25 l Moto-quick – autošampon

FAK	100761	S00RX015VJTB	48911941	1219000534	AVE Břeclav a.s.	07.03.2019	24.03.2019	1 770 454,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	1 770 454,00	-1 770 454,00	21.03.2019

Sběr, svoz a přeprava komunálního odpadu na území města Břeclavi v březnu 2019

FAK	100762	S00RX015VNV9	63387441	19p01	Hajný Václav	07.03.2019	24.03.2019	6 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	372629563/0300		0,00	6 000,00	-6 000,00	21.03.2019

technické posouzení, konstrukční opotřebení a stanovení časové hodnoty 10ks pistolí CZ 75

FAK	100763	S00RX015VL7Z	25535391	20190593	MCS plus spol. s r.o.	07.03.2019	14.03.2019	16 870,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4609280207/5500			0,00	16 870,00	-16 870,00	14.03.2019
		čtečka laser 5ks+ kabel USB 4ks							
FAK	100764	S00RP00TRCEY	60193336	5109648700	O2 Czech Republic a.s.	08.03.2019	25.03.2019	617,95 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	617,95	-617,95	25.03.2019
		telefony za 2/2019							
VYZ	100765	S00RP00TRAF7	62304381	2162873589	T.S.BOHEMIA a.s.	08.03.2019	23.03.2019	2 299,00 CZK	0,00
		nulová faktura - mikrovlnná trouba							
		odúčtovat z účtu 314							
VYZ	100766	S00RP00TRAG2	62304381	2182855184	T.S.BOHEMIA a.s.	08.03.2019	23.03.2019	1 670,00 CZK	0,00
		nulová faktura - sáčky do vysavače							
		odúčtovat z účtu 314							
VYZ	100767	S00RP00TRCJ9	28938593	1813604	OXYGENIC s.r.o.	08.03.2019	23.03.2019	5 331,00 CZK	0,00
		nulová faktura - náplně do osvěžovače vzduchu							
		odúčtovat z účtu 314							
FAK	100768	S00RP00TRC57	87534410	2019/04	Josef Brychta	07.03.2019	14.03.2019	9 597,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	9 597,00	-9 597,00	14.03.2019
		instalátorské práce - Riegrova 27 Objednávka č. 24/19/Mácsai - BRYCHTA - oprava WC a odpadu v bytě č. 11 (Růžena Poláková) na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi							
FAK	100769	S00RX015VOCP	28582136	1902026	ENSYTRA s.r.o.	07.03.2019	21.03.2019	10 043,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1821014359/0800			0,00	10 043,00	-10 043,00	19.03.2019
		služba přístupu k webové aplikaci komoditního portálu EnergyBroker za 2/2019							
FAK	100770	S00RX015VPL9	28189647	4190026039	Mironet.cz a.s.	07.03.2019	21.03.2019	1 555,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	233127256/0300			0,00	1 555,00	-1 555,00	19.03.2019
		HUAWEI Red Nano 128 GB /paměťová karta pro telefony Huawei / čtení: 90MBs							
FAK	100771	S00RX015VPXL	41605403	400900489	DG Tip, spol. s r.o.	07.03.2019	20.03.2019	5 596,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2900031186/2010			0,00	5 596,00	-5 596,00	18.03.2019
		dárkové předměty (250 ks - modré ohebné plastové pravítko s potiskem MP Břeclav)							
FAK	100772	S00RX015VPYG	41605403	400900490	DG Tip, spol. s r.o.	07.03.2019	20.03.2019	6 867,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2900031186/2010			0,00	6 867,00	-6 867,00	18.03.2019
		dárkové předměty - 250 ks solární kalkulačtor žlutý s potiskem - znak MP Břeclav							
FAK	100773	S00RX015VUCJ	49356089	2151042166	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	08.03.2019	21.03.2019	699 344,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	699 344,00	-699 344,00	25.03.2019
		Smlouva o dílo na údržbu veřejné zeleně na území města Břeclavi v únoru 2019.							
VYZ	100774	S00RX015VVYA	00208914	180104283	TSM, spol. s r.o.	08.03.2019	23.03.2019	3 800,00 CZK	0,00

nulová faktura - školení - Mokrá, Mitričová

odúčtova z účtu 314

VYZ	100776	S00RX015VW2J	00208914	180101569	TSM, spol. s r.o.	08.03.2019	23.03.2019	1 800,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	-------------------	------------	------------	--------------	------

nulová faktura - školení - Hanáková Viera

odúčtovat z účtu 314

VYZ	100777	S00RX015VW3E	00208914	180100798	TSM, spol. s r.o.	08.03.2019	23.03.2019	3 500,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	-------------------	------------	------------	--------------	------

nulová faktura - školení - Fikrová Hana, Křivánková Hana

odúčtovat z účtu 314

VYZ	100778	S00RX015VW54	00208914	180100265	TSM, spol. s r.o.	08.03.2019	23.03.2019	7 000,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	-------------------	------------	------------	--------------	------

nulová faktura - školení - Janků Marcela, Petrová Jaroslava, Hájková Ilona, Křivánková Gabriela

odúčtovat z účtu 314

VYZ	100779	S00RX015VW6Z	63077639	8304925753	Wolters Kluwer ČR, a.s.	08.03.2019	23.03.2019	2 189,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	-------------------------	------------	------------	--------------	------

nulová faktura - předplatné Právo a rodina za 1-10/2019

odúčtovat z účtu 314

VYZ	100780	S00RP00TR8J1	28253591	1201811918	CATANIA GROUP s.r.o.	08.03.2019	23.03.2019	1 650,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	----------------------	------------	------------	--------------	------

nulová faktura - seminář

VYZ	100781	S00RP00TR8KW	28253591	1201812145	CATANIA GROUP s.r.o.	08.03.2019	23.03.2019	1 650,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	----------------------	------------	------------	--------------	------

nulová faktura - seminář

FAK	100782	S00RP00TRBNW	25506641	3192000125	ROSA market s.r.o.	08.03.2019	13.03.2019	1 517,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	--------------------	------------	------------	--------------	------

19-1832790257/0100 8325860267/0100

0,00

1 517,00

-1 517,00

14.03.2019

oplatky,citrony (sekretariát)

FAK	100783	S00RP00TRBKB	25862731	211900817	NAM system, a.s.	08.03.2019	20.03.2019	1 620,19 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	------------------	------------	------------	--------------	------

19-1832790257/0100 167656634/0300

0,00

1 620,19

-1 620,19

18.03.2019

NSG Agentura, NSG Objekt 15 (O2) - REGGAE za období: 2/2019

FAK	100784	S00RP00TRBL6	25862731	211901104	NAM system, a.s.	08.03.2019	20.03.2019	1 508,87 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	------------------	------------	------------	--------------	------

19-1832790257/0100 167656634/0300

0,00

1 508,87

-1 508,87

18.03.2019

měsíční servisní poplatek za období od 01.04.2019 - 30.04.2019

FAK	100785	S00RP00TRBM1	25506641	3192000126	ROSA market s.r.o.	08.03.2019	13.03.2019	2 533,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	--------------------	------------	------------	--------------	------

19-1832790257/0100 8325860267/0100

0,00

2 533,00

-2 533,00

14.03.2019

dárkové koše (sekretariát)

FAK	100786	S00RP00TRBT2	25506641	3192000119	ROSA market s.r.o.	08.03.2019	13.03.2019	2 806,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	--------------------	------------	------------	--------------	------

19-1832790257/0100 8325860267/0100

0,00

2 806,00

-2 806,00

14.03.2019

dárkové koše (sekretariát)

FAK	100787	S00RP00TR94X	35810734	821900018	Datalan a.s.	28.02.2019	28.02.2019 30.03.2019	21 453,30 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	--------------	------------	-----------------------	---------------	------

19-1832790257/0100 SK97020000000298446985 0,00 21 453,30 -21 453,30 28.03.2019  
4/SUBA

služby za 2/2019

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	100788	S00RP00TR8LR	25588290	201901726	AZ AUTO DESIGN s.r.o.	08.03.2019	27.03.2019	4 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	168536618/0600		0,00	4 200,00	-4 200,00	25.03.2019

autopotah na služební vozidlo Škoda Yeti 2m - 2 ks

FAK	100789	S00RP00TRBS7	60193336	5109648697	O2 Czech Republic a.s.	08.03.2019	25.03.2019	5 011,98 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	5 011,98	-5 011,98	25.03.2019

telefony za 2/2019

FAK	100790	S00RP00TRBQH	16361539	21903030	SEVEZA spol. s r.o.	08.03.2019	28.03.2019	30 470,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	328444721/0100		0,00	30 470,00	-30 470,00	27.03.2019

talíře a podnosy do jídelny

FAK	100791	S00RP00TRBRC	47114983	5235791866	Česká pošta, s.p.	08.03.2019	19.03.2019	634,75 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	634,75	-634,75	15.03.2019

certifikáty

FAK	100792	S00RP00TRBPM	47114983	5235789463	Česká pošta, s.p.	08.03.2019	19.03.2019	8 570,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	8 570,19	-8 570,19	15.03.2019

časová razítka

FAK	100793	S00RP00TRBJG	04308697	3401808696	AUTOCONT a.s.	08.03.2019	20.03.2019	4 235,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	4 235,00	-4 235,00	18.03.2019

servisní služby za 2/2019

FAK	100794	S00RP00TRBOR	60193336	5109648699	O2 Czech Republic a.s.	08.03.2019	25.03.2019	5 776,82 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	5 776,82	-5 776,82	25.03.2019

telefony za 2/2019

FAK	100795	S00RX015VYN8	03524591	19002	ALTERNIS z.s.	08.03.2019	19.03.2019	2 950,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3972853319/0800		0,00	2 950,00	-2 950,00	15.03.2019

facilitace konference

4\_2019\_obj\_OSČ zajištění služby - facilitace pro účely případové konference dne 22.2.2019 projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav

FAK	100796	S00RX015VYO3	01279670	1901	Mgr. Tomáš Galan	08.03.2019	04.04.2019	6 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600401464/2010		0,00	6 000,00	-6 000,00	02.04.2019

poradenství a terapeutické podpory

2\_2019\_OSČ zajištění služeb v oblasti terapie projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav

FAZ	100797	S00RX015VYYP	27776981	649901827	Nakladatelství Sagit, a.s	08.03.2019	22.03.2019	3 156,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200860901/2010		0,00	3 156,00	-3 156,00	20.03.2019

ÚZ - Zákoník práce; Živnostenské podnikání; Obce,kraje;Technické podmínky provozu na komunikacích  
Zákon o pozemních komunikacích

VYZ	100798	S00RX015X676	28253591	1201710144	CATANIA GROUP s.r.o.	11.03.2019	26.03.2019	2 980,00 CZK	0,00
nulová faktura - školení									
FAK	100799	S00RP00TR8HB	06546897	190100115	TOP Semináře s.r.o.	08.03.2019	21.03.2019	3 380,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5000500032/5500		0,00	3 380,00	-3 380,00	19.03.2019
seminář Traumatizované dítě - Gavendová B., Mgr., Vajbarová J., Mgr.									
FAK	100800	S00RP00TR8I6	27687660	9166000120	MONIT plus, s.r.o.	08.03.2019	22.03.2019	1 075,41 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 075,41	-1 075,41	20.03.2019
zboží pro OKT									
		kancelářské potřeby	127,54 Kč						
		úklidové,dezinfekční prostředky	947,87 Kč						
FAK	100801	S00RP00TRB2T	25577794	2019006	Bytové družstvo BYT 2000,	08.03.2019	21.03.2019	27 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	151996888/0600		0,00	27 400,00	-27 400,00	19.03.2019
správa bytových domů za 3/2019 Smlouva o obstarání správy - Bytové družstvo Byt 2000									
FAK	100802	S00RP00TRAHX	67550983	322019	Petr Mužik	08.03.2019	08.03.2019	22.03.2019	45 100,00 CZK
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	45 100,00	-45 100,00	20.03.2019
elektrikářské práce - Kupkova 3 - režim PDP - sazba 21% = 9471,- Kč 26/19/VALA Mužik, Kupkova 3, kancelář TS, oprava elektroinstalace									
FAK	100803	S00RP00TRJ9A	07224214	2019-20001	EVS group s.r.o.	11.03.2019	10.03.2019	38 720,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1109799009/2700		0,00	38 720,00	-38 720,00	13.03.2019
příprava podkladů pro zakázku "Flotilové pojištění vozového parku Města Břeclav a jím zřízených organizací"									
FAK	100804	S00RP00TR9CT	63434989	2019021	SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Břeclav	11.03.2019	20.03.2019	5 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	203041486/0300		0,00	5 000,00	-5 000,00	18.03.2019
členský příspěvek na rok 2019									
FAK	100807	S00RP00TRDUJ	60193336	5109648698	O2 Czech Republic a.s.	11.03.2019	25.03.2019	1 264,84 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	1 264,84	-1 264,84	25.03.2019
telefony za 2/2019									
FAK	100808	S00RP00TRJ34	00544957	322890232	AGROTEC a.s.	11.03.2019	22.03.2019	723,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8608651/0100		0,00	723,00	-723,00	20.03.2019
nákup gumových koberečů do služebního vozidla Škoda Yeti 1BC 9897									
FAK	100809	S00RP00TR5XO	75923459	20190007	Zbyněk Bartoš	11.03.2019	06.03.2019	28.03.2019	27 562,00 CZK
			19-1832790257/0100	115-3781590237/0100		0,00	27 562,00	-27 562,00	27.03.2019
oprava podlahy a pokládky nové PVC krytiny - Kupkova 3 režim PDP - sazba 21% = 5788,02 Kč 27/19/VALA Bartoš, Kupkova 3, TS č.3, oprava podlahy									

FAK	100810	S00RP00TR8OC	42324254	14442583	OTIS a.s.	12.03.2019	23.03.2019	1 464,10 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00	1 464,10	-1 464,10	21.03.2019	
oprava výtahu										
FAK	100811	S00RP00TR8Q2	67550223	190100033	Jaroslav Vališ	12.03.2019	23.03.2019	2 082,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	2 082,00	-2 082,00	21.03.2019	
zámkové vložky, systémový klíč										
FAK	100812	S00RP00TR8TN	61063916	005-12958/19	ALD Automotive s.r.o.	12.03.2019	10.04.2019	66 219,20 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	66 219,20	-66 219,20	11.04.2019	
nájemné za období 3/2019 za služební vozidla 7AE1992,7AE1990,7AD5696,7AD5697,7AD5695) + AX5835 (mimořádné nájemné nad rámec smlouvy,část nájemného bude vrácena dobropisem)										
FAK	100813	S00RP00TR5CL	26264081	190100386	Stavba a údržba silnic s.r.o.	12.03.2019	29.03.2019	4 719,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	4 719,00	-4 719,00	27.03.2019	
pronájem 2 ks mobilních informačních tabulí										
FAZ	100815	S00RX015XUEJ	26234203	835765295	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	11.03.2019	18.03.2019	4 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2700198782/2010		0,00	4 000,00	-4 000,00	14.03.2019	
Školení 21.3.2019 - Zajíčková L., Bc., Vlašicová D. - cena za osobu 2 000 Kč										
VYZ	100818	S00RX015YPZ8	86955152	0178	Ing. Simona Sedláčková	12.03.2019	27.03.2019	1 600,00 CZK	0,00	
nulová faktura - zálohová platba 017912										
odúčtovat z účtu 314										
FAK	100819	S00RX015YAAM	18826016	0219068325	itself s.r.o.	11.03.2019	25.03.2019	394,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023043166	0,00	394,00	-394,00	21.03.2019	
služby za 3/2019										
FAK	100820	S00RX015YABH	18826016	0219065363	itself s.r.o.	11.03.2019	25.03.2019	666,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9029042729	0,00	666,00	-666,00	21.03.2019	
internet za 3/2019										
FAK	100821	S00RX015YHW7	65806859	FV-1/2019	Martinec Vít	12.03.2019	20.03.2019	1 499,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-8970810297/0100		0,00	1 499,00	-1 499,00	21.03.2019	
stojanová lampa (Bc.Matuška)										
FAK	100822	S00RX015YHX2	48911941	1119000362	AVE Břeclav a.s.	12.03.2019	25.03.2019	64 579,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	64 579,00	-64 579,00	21.03.2019	
Oprava a údržba místních komunikací a dopravního značení v Břeclavi v únoru 2019.										
FAK	100823	S00RX015YHYX	48911941	1119000361	AVE Břeclav a.s.	12.03.2019	25.03.2019	1 254 107,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	1 254 107,00	-1 254 107,00	28.03.2019	
Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby v Břeclavi v únoru 2019										
FAK	100824	S00RX015YIOG	48911941	1119000095	AVE Břeclav a.s.	12.03.2019	04.02.2019	6 288,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	6 288,00	-6 288,00	22.03.2019
	odstranění odpadů								
	33/19/VALA AVE, bytový dům Národních hrdinů 20, likvidace odpadu								
FAK	100825	S00RX015YJZE	64521125	VF1-0170/2019	Martin Drábek	12.03.2019	26.03.2019	1 770,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300285051/2010			0,00	1 770,00	-1 770,00	22.03.2019
	razítka								
FAK	100826	S00RX015YK8Y	05539528	190100636	KLEINWÄCHTER holding s.r.o.	12.03.2019	12.03.2019	22.03.2019	47 972,00 CZK
		19-1832790257/0100	1681138359/0800			0,00	47 972,00	-47 972,00	20.03.2019
	Radnice za 3/2019								
	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	100827	S00RX015YO0A	64521125	VF1-0172/2019	Martin Drábek	12.03.2019	26.03.2019	2 935,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300285051/2010			0,00	2 935,00	-2 935,00	22.03.2019
	razítka, štočky, podušky								
FAK	100828	S00RX015YO15	64521125	VF1-0171/2019	Martin Drábek	12.03.2019	26.03.2019	2 995,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300285051/2010			0,00	2 995,00	-2 995,00	22.03.2019
	štočky a podušky								
FAK	100829	S00RX015YT87	18826016	FV19/00657	itself s.r.o.	13.03.2019	26.03.2019	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	605,00	-605,00	22.03.2019
	internetová konektivita pro hotspoty za 3/2019								
VYP	100830	S00RX015YT92	26078201	9114646625	E.ON Energie, a.s.	13.03.2019	26.03.2019	7 975,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-17608231/0100			575,00	0,00	575,00	25.03.2019
	vyúčtování el. energie za 1.3.2018-26.2.2019 - Riegrova 1010/27 (náklad účet 377.511) - zálohy účet 314.500 Smlouva E.on - 1010/27-005- v.s. 6161039724 spotřeba el.energie byt - p. Kosíková								
VYP	100831	S00RX015YTPU	26078201	9112357860	E.ON Energie, a.s.	13.03.2019	26.03.2019	1 524,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-17608231/0100			476,00	0,00	476,00	25.03.2019
	vyúčtování el. energie za 4.10.2018-26.2.2019 - Na Zahradách 1133/19 dohadné položky = 1000,- Kč účet 389.502 zálohy 1000,- = 314.500 Smlouva el.energie - byt Na Zahradách 1133/19-004								
VYD	100832	S00RX015YVTW	26078201	9112357858	E.ON Energie, a.s.	13.03.2019	26.03.2019	57 439,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-17608231/0100			0,00	53 439,00	-53 439,00	02.04.2019
	vyúčtování el. energie za 4.6.2018-18.2.2019 - cyklověž, Přednádraží K/593/1								
VYD	100833	S00RX015YXFG	26078201	9111981568	E.ON Energie, a.s.	13.03.2019	26.03.2019	68 899,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-17608231/0100			0,00	16 059,00	-16 059,00	25.03.2019



vyúčtování el. energie za 28.2.2018-6.2.2019 - J. Palacha, restaurace - zálohy 314.500

náklad účet 377.211

Smlouva E.on - Pavilon J. Palacha - v.s. 6161106088 - spotřeba el.energie

FAK	100834	S00RP00TRITP	04308697	3401808829	AUTOCONT a.s.	12.03.2019	01.04.2019	15 228,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	15 228,00	-15 228,00	28.03.2019	
1ks dataprojektor 3LCD Epson EB-X05 XGA 3300 Ansi 15000:1, 1ks Epson plátno ELPSC24 80'' Pantograph 16:10, 1ks Kabel HDMI, 1ks mikrofon Remax-K03, 1ks bezdrátový Sony reproduktor SRS-XB01 v rámci projektu Asistenti prevence kriminality v Břeclavi, regist										
rační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0009433										
FAK	100835	S00RP00TR590	01779613	97	Bc. Leona Šebestíková	12.03.2019	11.03.2019	2 200,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-5097710297/0100		0,00	2 200,00	-2 200,00	14.03.2019	
občerstvení pracovní skupiny v rámci projektu Kontrolní systém města Břeclavi										
FAK	100836	S00RP00TR57A	01779613	98	Bc. Leona Šebestíková	12.03.2019	15.03.2019	2 600,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-5097710297/0100		0,00	2 600,00	-2 600,00	20.03.2019	
občerstvení pracovní skupiny v rámci projektu Asistenti prevence kriminality										
FAK	100837	S00RP00TR585	01779613	96	Bc. Leona Šebestíková	12.03.2019	15.03.2019	1 800,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-5097710297/0100		0,00	1 800,00	-1 800,00	18.03.2019	
občerstvení pracovní skupiny v rámci projektu Asistenti prevence kriminality										
FAK	100838	S00RP00TR56F	01779613	99	Bc. Leona Šebestíková	12.03.2019	15.03.2019	1 400,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-5097710297/0100		0,00	1 400,00	-1 400,00	14.03.2019	
občerstvení pracovní skupiny v rámci projektu Kontrolní systém města Břeclavi										
FAK	100839	S00RP00TR55K	25945653	181085522	Papera s.r.o.	12.03.2019	19.03.2019	11 855,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00	11 855,00	-11 855,00	15.03.2019	
úklidové prostředky a čisticí prostředky										
FAK	100840	S00RP00TR54P	25945653	181085521	Papera s.r.o.	12.03.2019	19.03.2019	4 064,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00	4 064,00	-4 064,00	15.03.2019	
náhrada k mopu (10 ks)										
FAK	100841	S00RP00TRE0I	69683336	40190004	Rostislav Strouhal	12.03.2019	07.03.2019	28.03.2019	30 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00	30 500,00	-30 500,00	27.03.2019	
provedené práce - oprava podlah a elektroinstalace - kancelář č.3 Kupkova - režim PDP - sazba 21% = 6405,- Kč 28/19/VALA Strouhal, Kupkova 3, místnost č.3, zednické práce										
FAK	100842	S00RP00TR62S	28253591	1910641	CATANIA GROUP s.r.o.	12.03.2019	18.03.2019	1 650,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-2183110227/0100		0,00	1 650,00	-1 650,00	14.03.2019	
seminář Darmovzalová Y. - 14.03.2019										
FAK	100843	S00RP00TR8EQ	27687660	9166000122	MONIT plus, s.r.o.	12.03.2019	26.03.2019	587,71 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	587,71	-587,71	22.03.2019	
obálky										

FAK	100844	S00RP00TR8X3	26078201	9112357859	EON Energie, a. s.	13.03.2019		26.03.2019	56 706,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-17608231/0100		0,00		56 706,00	-56 706,00	25.03.2019
el. energie za 8.6.2018-1.2.2019 - smuteční obřadí síň, Lanžhotská K/4142/1 Spotřeba el.energie - obřadní síň Lanžhotská										
FAK	100845	S00RP00TR8YY	72499079	6/19	Musil Pavel	13.03.2019	11.03.2019	01.04.2019	1 604,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	287115082/0300		0,00		1 604,00	-1 604,00	28.03.2019
výměna skla - smuteční síň Poštorná - režim PDP - sazba 21% = 336,84 Kč Obj. č. 14 - výměna izolačního dvojskla na obřadní síni v Poštorné										
FAK	100846	S00RP00TR431	60126361	2019451	Sdružení tajemníků městsk	13.03.2019		26.03.2019	2 900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1800312349/0800		0,00		2 900,00	-2 900,00	22.03.2019
účastnický poplatek na seminář OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání Mgr. Opálka - výroční schůze a seminář sdružení tajemníků 2.-4.6.2019 - Luhačovice										
FAK	100847	S00RP00TR4BX	01772953	201916	Relyfo Nova s.r.o.	13.03.2019		17.03.2019	3 870,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1574920257/0100		0,00		3 870,00	-3 870,00	14.03.2019
ubytování OKT - pol. 5173 Ubytování a stravné Mgr. Opálka - ubytování na výroční členskou schůzi Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR 2.-4.6.2019										
VYZ	100848	S00RX015ZCPS	27691837	18063	GRANT ADVISOR, spol. s r.o.	13.03.2019		28.03.2019	16 335,00 CZK	0,00
nulová faktura - přístup ke službě DotaceOnline.cz odúčtovat z účtu 314										
VYZ	100849	S00RX015ZCSD	46578706	280185450	ATLAS consulting spol. s r.o.	13.03.2019		28.03.2019	2 299,00 CZK	0,00
nulová faktura - účastnický poplatek JUDr. Roland Vlašic odúčtovat z účtu 314										
VYZ	100850	S00RX015ZCU3	26027267	2018009523	GENERAL REGISTRY, s.r.o.	13.03.2019		28.03.2019	205,70 CZK	0,00
nulová faktura - prodloužení domény										
VYZ	100851	S00RX015ZCWT	26027267	2018000282	GENERAL REGISTRY, s.r.o.	13.03.2019		28.03.2019	205,70 CZK	0,00
nulová faktura - prodloužení domény odúčtovat z účtu 314										
FAK	100852	S00RP00TR2EW	02560399	201904	Petr Grbavčic	13.03.2019		13.03.2019	9 700,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2113840144/2700		0,00		9 700,00	-9 700,00	20.03.2019
kancelářský nábytek pro starostu										
FAK	100853	S00RP00TR7BC	67550983	342019	Petr Mužík	13.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	4 105,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00		4 105,00	-4 105,00	21.03.2019
provedené práce - Na Zahradách 19 a 20 - dodávka a montáž časových spínačů světla - spol.prostory byt. domů Na Zahradách 1133/19 a 1137/20 - režim PDP sazba 15%= 615,75 Kč Objednávka č. 18/19/Mácsai - MUŽÍK - opravy el. zařízení v bytových objektech v										

## majetku Města Břeclav

FAK	100854	S00RP00TR7Z0	25543571	300190224	TEPLO Břeclav s.r.o.	13.03.2019	27.03.2019	3 582,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	3 582,00	-3 582,00	25.03.2019	
odstranění radiátoru - TGM 3 (serverovna)										
FAK	100855	S00RP00TR7EX	25543571	300190225	TEPLO Břeclav s.r.o.	13.03.2019	27.03.2019	3 025,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	3 025,00	-3 025,00	25.03.2019	
provedené revize plynového zařízení - byt.dům Na Pěšině 18 Objednávka č. 16/19/Mácsai - TEPLO - pravidelné revize plynových zařízení v bytových i nebytových objektech ve správě Města Břeclav										
FAK	100856	S00RP00TR7D2	25543571	300190226	TEPLO Břeclav s.r.o.	13.03.2019	27.03.2019	3 025,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	3 025,00	-3 025,00	25.03.2019	
revize plynového zařízení - byt. dům Sady 28. října 2 Objednávka č. 16/19/Mácsai - TEPLO - pravidelné revize plynových zařízení v bytových i nebytových objektech ve správě Města Břeclav										
FAK	100857	S00RP00TR7HI	25543571	300190227	TEPLO Břeclav s.r.o.	13.03.2019	27.03.2019	4 235,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	4 235,00	-4 235,00	25.03.2019	
revize plynového zařízení - Tyršův sad 4 Objednávka č. 16/19/Mácsai - TEPLO - pravidelné revize plynových zařízení v bytových i nebytových objektech ve správě Města Břeclav										
FAK	100858	S00RP00TR7C7	25543571	300190228	TEPLO Břeclav s.r.o.	13.03.2019	27.03.2019	3 025,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	3 025,00	-3 025,00	25.03.2019	
revize plynového zařízení - veřejné WC Objednávka č. 16/19/Mácsai - TEPLO - pravidelné revize plynových zařízení v bytových i nebytových objektech ve správě Města Břeclav										
FAK	100859	S00RP00TR7ID	25543571	300190229	TEPLO Břeclav s.r.o.	13.03.2019	27.03.2019	3 025,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	3 025,00	-3 025,00	25.03.2019	
revize plynového zařízení - byt.dům Riegrova 27 Objednávka č. 16/19/Mácsai - TEPLO - pravidelné revize plynových zařízení v bytových i nebytových objektech ve správě Města Břeclav										
FAK	100860	S00RP00TR7K3	25543571	300190230	TEPLO Břeclav s.r.o.	13.03.2019	27.03.2019	3 025,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	3 025,00	-3 025,00	25.03.2019	
revize plynového zařízení - byt.dům Krátká 8 Objednávka č. 16/19/Mácsai - TEPLO - pravidelné revize plynových zařízení v bytových i nebytových objektech ve správě Města Břeclav										
FAK	100861	S00RP00TR7J8	25543571	300190231	TEPLO Břeclav s.r.o.	13.03.2019	27.03.2019	3 025,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	3 025,00	-3 025,00	25.03.2019	
revize plynového zařízení - byt.dům Na Zahradách 19 Objednávka č. 16/19/Mácsai - TEPLO - pravidelné revize plynových zařízení v bytových i nebytových objektech ve správě Města Břeclav										
FAK	100862	S00RP00TR7LY	25543571	300190232	TEPLO Břeclav s.r.o.	13.03.2019	27.03.2019	3 025,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	3 025,00	-3 025,00	25.03.2019	
revize plynového zařízení - byt.dům Na Zahradách 20 Objednávka č. 16/19/Mácsai - TEPLO - pravidelné revize plynových zařízení v bytových i nebytových objektech ve správě Města Břeclav										
FAK	100863	S00RP00TR7MT	25543571	300190233	TEPLO Břeclav s.r.o.	13.03.2019	27.03.2019	3 025,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	3 025,00	-3 025,00	25.03.2019	

revize plynového zařízení - byt.dům Na Zahradách 21

Objednávka č. 16/19/Mácsai - TEPLŮ - pravidelné revize plynových zařízení v bytových i nebytových objektech ve správě Města Břeclav

FAK	100864	S00RP00TRIHD	49711385	1019004700	Crystalis s.r.o.	13.03.2019	27.03.2019	451,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	451,00	-451,00	25.03.2019
pramenitá voda Crystalis 18,9l									
FAK	100865	S00RP00TR4A2	02850893	19FV-09	TreeWorker Moravia, s.r.o.	13.03.2019	04.04.2019	14 520,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600579174/2010		0,00	14 520,00	-14 520,00	02.04.2019
arboristické práce - hřbitov Břeclav-město Obj. č. 12 - zdravotní řez červenolistého buku na hřbitově Břeclav-město									
FAK	100866	S00RP00TR8ZT	25945653	181085866	Papera s.r.o.	13.03.2019	20.03.2019	1 625,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00	1 625,00	-1 625,00	18.03.2019
čistící prostředky									
VYZ	100867	S00RP00TR91C	25757857	199060143	qp.cz, s.r.o.	13.03.2019	28.03.2019	571,19 CZK	0,00
nulová faktura - vyúčtování zálohy k fa č. 100646 - nákup cedule s nápisem Čekárna									
FAK	100868	S00RX015ZHN3	60680920	101190060	Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace	13.03.2019	26.03.2019	10 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-1063800237/0100		0,00	10 000,00	-10 000,00	28.03.2019
archeologický dohled - Zámecké náměstí Smlouva o provedení archeologického výzkumu č. A-04/2019 při výkopových pracích na zámeckém náměstí									
FAK	100869	S00RX015ZIIL	03932044	20190107	GARNER CATERING s.r.o.	13.03.2019	17.03.2019	7 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	7 500,00	-7 500,00	18.03.2019
občerstvení na akci "Nejlepší osobnosti ve sportu města Břeclavi 2018" Objednávka občerstvení na akci " Nejlepší osobnosti sportu města Břeclavi 2018"									
FAK	100870	S00RX015ZIZ8	00544957	322190761	AGROTEC a.s.	13.03.2019	27.03.2019	6 862,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8608651/0100		0,00	6 862,00	-6 862,00	25.03.2019
oprava přední nápravy - služební auto Škoda Yeti 8B2 8888.									
FAK	100871	S00RX015ZJOK	73763705	19S064	Aleš Malý	13.03.2019	27.03.2019	3 540,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2206779020/6210		0,00	3 540,00	-3 540,00	25.03.2019
2 x - alternativní inkoustová cartridge BROTHER LC 3619XL Yellow - pol.5139 ( 1 710,- Kč) 2 x - alternativní inkoustová cartridge BROTHER LC 3619XL Cyan 2 x - alternativní inkoustová cartridge BROTHER LC 3619XL Black 2 x - alternativní inkoustová cartridge BROTHER LC 3619XL Magenta									
3 x - Brother TN-325 černý kompatibilní toner / 4.000 stran-repasovaný - pol.5171 (1 335,- Kč) 1 x - Brother TN-326 žlutý kompatibilní toner / 4.000 stran - repasovaný - pol.5171 (495,- Kč)									
FAK	100872	S00RX015ZMDI	26262525	FO4900629	QCM, s.r.o.	13.03.2019	27.03.2019	7 865,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	7 865,00	-7 865,00	25.03.2019
servisní služby spojené s E-ZAKem (počítačový program pro zadávání veřejných zakázek)									

FAK	100873	S00RX015ZMRK	49975366	110905561	GUMEX, spol. s r.o.	13.03.2019	26.03.2019	5 300,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	673670113/0300		0,00	5 300,00	-5 300,00	22.03.2019	
3metry PRYŽ 7689 pro mechanické použití se samolepící vrstvou, tloušťka materiálu 3mm										
FAK	100874	S00RX015ZPOE	49356089	2151043664	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	13.03.2019	27.03.2019	12 826,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	12 826,00	-12 826,00	25.03.2019	
údržba zeleně na hřbitově v Poštorné Obj. č. 13 - hřbitov Poštorná - úprava břecťanu, kácení thují a ořez a úprava čestného hrobu										
FAK	100875	S00RX015ZV2A	00544957	322190471	AGROTEC a.s.	14.03.2019	01.03.2019	26 756,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8608651/0100		0,00	26 756,00	-26 756,00	18.03.2019	
oprava služebního vozidla Škoda Yeti 8B2 8888 - výměna rozvodů, přetěsnění motoru										
VYP	100876	S00RX015ZW89	24128376	6911002105	Amper Market, a.s.	14.03.2019	28.03.2019	71 334,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5050013734/5500		5 206,00	0,00	5 206,00	26.03.2019	
vyúčtování el. energie za 1.2.-28.2.2019 - TGM 3										
FAK	100877	S00RP00TR3CZ	25643169	FO-400/2019	SaJ a.s.	14.03.2019	11.04.2019	25 843,40 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	25 843,40	-25 843,40	11.04.2019	
úklidové práce - Dům školství = 16 915,85 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	100878	S00RP00TR3DU	25643169	FOZ-57/2019	SaJ a.s.	14.03.2019	11.04.2019	6 204,80 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	6 204,80	-6 204,80	02.05.2019	
nákup toaletních potřeb 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 45/19/VALA SaJ, DŠ, TGM10, dodávka sanitárních potřeb										
FAK	100879	S00RP00TR3EP	04084063	1900000266	Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	14.03.2019	15.04.2019	100,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2019160003/6000		0,00	100,00	-100,00	11.04.2019	
OM/ST úhrada nákladů p.č. 4142/1 v Bř (překládka tel. kabelu v souvisl s výstavbou nové smuteční obř. síně v Bř.)										
FAK	100881	S00RP00TR3UH	47114983	5235801966	Česká pošta, s.p.	14.03.2019	25.03.2019	322,40 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	322,40	-322,40	21.03.2019	
odměna SIPO za 3/2019										
FAK	100882	S00RP00TR3TM	47114983	5235801965	Česká pošta, s.p.	14.03.2019	25.03.2019	811,60 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	811,60	-811,60	21.03.2019	
odměna SIPO za 3/2019										
FAK	100883	S00RP00TR3SR	70295824	03/2019	Patrik Wunsch	14.03.2019	03.04.2019	9 700,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2400587751/2010		0,00	9 700,00	-9 700,00	01.04.2019	
malířské a natěračské práce dvou kanceláří										
FAK	100884	S00RP00TR65D	01371193	2019005	Edita Sedláčková	14.03.2019	23.03.2019	7 213,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	257322398/0300		0,00	7 213,00	-7 213,00	25.04.2019	

## 39/19/VALA Sedláčková, zámečnický materiál

FAK	100885	S00RP00TR2FR	27687660	9186001099	MONIT plus, s.r.o.	14.03.2019	27.03.2019	2 588,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	2 588,00	-2 588,00	25.03.2019	
kancelářské potřeby pro OSŽP										
FAK	100886	S00RP00TR2GM	26931613	2930713	RAVEL Plus s.r.o.	15.03.2019	22.03.2019	2 425,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-2520810217/0100		0,00	2 425,00	-2 425,00	20.03.2019	
nápoje (sekretariát)										
FAK	100887	S00RP00TR2Q8	60715286	FAV-2019-101-000415	CROSS Zlín, a.s.	15.03.2019	27.03.2019	33 841,30 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5014504632/5500		0,00	33 841,30	-33 841,30	25.03.2019	
oprava parkovacího automatu										
FAK	100888	S00RP00TR5LC	76033872	12/2019	Vilém Redek	15.03.2019	13.04.2019	34 900,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2794349173/0800		0,00	34 900,00	-34 900,00	11.04.2019	
stěhování kanceláří										
FAK	100889	S00RP00TR1T0	14672898	2019-83	František Bartoš	15.03.2019	28.03.2019	22 123,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	22 123,00	-22 123,00	26.03.2019	
provedené elektropráce										
FAK	100890	S00RX015ZX11	03213595	8192051345	Nej.cz s.r.o.	14.03.2019	25.03.2019	8 972,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/0800		0,00	8 972,00	-8 972,00	21.03.2019	
kamerový systém za 2/2019										
FAK	100891	S00RX015ZZLV	04762240	FV-1/2019	ŠLOMO HAMA s.r.o.	14.03.2019	26.03.2019	60 769,10 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-1652600217/0100		0,00	60 769,10	-60 769,10	25.03.2019	
nabídkové řízení na smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na území města Břeclav										
FAK	100894	S00RX01607PX	63405539	014/2019	Josef Žůrek	14.03.2019	03.04.2019	28 926,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2800476065/2010		0,00	28 926,00	-28 926,00	01.04.2019	
Aku pneumatické kladivo včetně základního setu(akumulátor,nabíječka,box), sada vrtáků,sekáčů										
FAK	100895	S00RX0160GX2	05449201	FV-44/2019	JUDr. Radek Ondruš, advokátní kancelář s.r.o.	15.03.2019	29.03.2019	110 148,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-2986440297/0100		0,00	110 148,00	-110 148,00	27.03.2019	
právní služby										
FAK	100896	S00RX0160I6F	65276515	1900101284	MADOIL s.r.o.	15.03.2019	21.03.2019	1 972,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	1 972,00	-1 972,00	20.03.2019	
nafta motorová JSDH Poštorná										
FAK	100897	S00RX0160KMT	26843935	291801416	Z + M Partner, spol. s r.o.	15.03.2019	14.03.2019	83 442,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-1262780267/0100		0,00	83 442,00	-83 442,00	18.03.2019	
pronájem zařízení Kyocera (černobílý,barevný tis)										
FAK	100898	S00RX0160PR5	64942503	FD3019048684	OFFICE DEPOT s.r.o.	15.03.2019	25.03.2019	2 258,22 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	2 258,22	-2 258,22	21.03.2019	

kancelářské (1 644,39 Kč) a hygienické potřeby (613,83 Kč)

FAZ	100899	S00RX0160QGH	70890293	800112270	Institut pro veřejnou správu Praha	15.03.2019	10.08.2019	17 040,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20001-32721881/0710			0,00	17 040,00	-17 040,00	09.08.2019

vzdělávací akce - Ivana Mitričová

FAK	100900	S00RX0160R33	26685451	190100093	EUROPRINTY, spol. s r.o.	15.03.2019	15.03.2019	1 028,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	224440128/0600			0,00	1 028,50	-1 028,50	20.03.2019

Obnova informačního systému v Břeclavi - směrovací cedule s nápisem WC

FAK	100901	S00RX0160R7J	41605403	400900649	DG Tip, spol. s r.o.	15.03.2019	05.04.2019	35 434,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2900031186/2010			0,00	35 434,00	-35 434,00	04.04.2019

dárkové předměty (spinner, keramické hrnky, přívěšky na klíče, kšiltovky, čelovky, šňůrky na krk)

FAK	100902	S00RP00TR2HH	18509266	2/2019	Josef Mikulič	15.03.2019	25.03.2019	44 760,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381337399/0800			0,00	44 760,00	-44 760,00	21.03.2019

montáž plynových spotřebičů - Na Zahradách 21

Objednávka č. 27/19/Mácsai - MIKULIČ - výměna 3 ks plynových topidel v bytě č. 1 (Šarkozy Kamil) na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi

FAK	100903	S00RP00TR167	26264081	190100388	Stavba a údržba silnic s.r.o.	18.03.2019	27.03.2019	35 567,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	35 567,00	-35 567,00	25.03.2019

Obnova informačního systému v Břeclavi - Dodávka a montáž 15 ks informačních tabulí, 11 ks kotevních patek vč. veškerého příslušenství.

FAK	100904	S00RP00TR15C	26264081	190100389	Stavba a údržba silnic s.r.o.	18.03.2019	27.03.2019	30 639,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	30 639,00	-30 639,00	25.03.2019

Oprava informačního značení ve městě Břeclav a kompletní instalace DZ B 28

FAK	100905	S00RP00TR14H	47114983	5235808548	Česká pošta, s.p.	18.03.2019	27.03.2019	2 583,41 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	2 583,41	-2 583,41	25.03.2019

certifikáty

FAK	100906	S00RP00TR18X	73956023	17919	Andrýsková Eva	18.03.2019	21.03.2019	3 100,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	94-2615120227/0100			0,00	3 100,00	-3 100,00	20.03.2019

školení - Bc. Eva Vondráčková, Dana Hostinová

28.3.2019 Brno

Cena 1650 Kč/osobu

FAK	100907	S00RP00TR6FZ	72498480	2019001	MVDr. Veronika Hříbňáková	18.03.2019	22.03.2019	3 080,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1669536063/0800			0,00	3 080,00	-3 080,00	20.03.2019

aplikace mikročipu

Úhrada za čipování psů 2019

VYZ	100908	S00RX0160X22	70890293	79586/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	18.03.2019	02.04.2019	6 980,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	------------------------------------	------------	------------	--------------	------

nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Eva Nosková

FAK	100909	S00RX0160VNJ	47916745	fvsB81249	K-net Technical International Group, s.r.o.	18.03.2019	14.04.2019	9 680,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107603514/0600			0,00	9 680,00	-9 680,00	11.04.2019

nastavení terminálů

FAK	100910	S00RX0160VOE	26262525	FO4900639	QCM, s.r.o.	18.03.2019	29.03.2019	12 887,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	12 887,00	-12 887,00	27.03.2019
servisní služby za 2/2019 - www.breclav.eu									
FAK	100911	S00RX0160VY0	46903950	201960320	IVK spol. s r.o.	18.03.2019	30.03.2019	20 259,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	20 259,00	-20 259,00	28.03.2019
2ks aku vysavač M18 VC-0 Milwaukeeaku 1ks aku M18 , 1ks aku článek - pol.5137 - 19 940,00 Kč 1 ks sprej teflonový 400ml Tectane, 1ks nůž kapesní univerzální Topex - pol.5139 - 319,- Kč									
FAK	100912	S00RX0160WA5	29365708	190100056	Chase art s.r.o.	18.03.2019	27.03.2019	1 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200306660/2010		0,00	1 500,00	-1 500,00	25.03.2019
5 ks plastových cedulí s nápisem "Soukromý pozemek"									
FAK	100913	S00RX01615H2	62300164	1823406	MERCURY STAR s.r.o.	18.03.2019	18.03.2019	12 186,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2106029660/2700		0,00	12 186,00	-12 186,00	21.03.2019
kancelářská židle pro Bc.Pěčka									
FAZ	100914	S00RX0161C73	70890293	800112271	Institut pro veřejnou správu Praha	18.03.2019	10.08.2019	17 040,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		0,00	17 040,00	-17 040,00	09.08.2019
vzdělávací akce - Jana Bělská									
FAK	100915	S00RP00TR6YC	75648075	3-2019	Michal Létal	18.03.2019	03.04.2019	4 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2921373003/0800		0,00	4 400,00	-4 400,00	01.04.2019
instalátérské práce									
FAK	100916	S00RP00TR6XH	75648075	2-2019	Michal Létal	18.03.2019	03.04.2019	5 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2921373003/0800		0,00	5 000,00	-5 000,00	01.04.2019
instalátérské práce									
FAK	100917	S00RP00TQZOG	41536169	392019	Michal Šír	18.03.2019	04.04.2019	866,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1020426097/6100		0,00	866,00	-866,00	02.04.2019
2 ks - sekundové lepidlo Cyberbond 2240 20 gr, katalogové číslo: 2240.20									
FAK	100918	S00RP00TR6UW	75648075	1-2019	Michal Létal	18.03.2019	03.04.2019	1 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2921373003/0800		0,00	1 800,00	-1 800,00	01.04.2019
oprava vchodových dveří - Na Zahradách, Krátká, Riegrova									
Objednávka č. 3/19/Mácsai - LÉTAL - opravy mechanických závad na vchodových dveřích bytových domů na ulici Na Zahradách 1133/19, 1137/20, 1111/21, Krátká 1284/8 a Riegrova 1010/27 v Břeclavi									
FAK	100919	S00RP00TR1HO	70890013	FVpen50319/0002/1	Povodí Moravy, s.p.	19.03.2019	28.03.2019	1 321,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	29639641/0100		0,00	1 321,00	-1 321,00	29.03.2019
Úhrada smluvního úroku za pozdní úhradu faktury - smlouva o nájmu pozemku na stavbu "Stežky hráze Břeclav - Vídeňský most - Bratislavský most"									
FAK	100920	S00RX0161Q93	13691163	171190066	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	18.03.2019	21.03.2019	500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1825970217/0100		0,00	500,00	-500,00	21.03.2019
výlep plakátů "Josefovský šmajd" (Zdravé město)									
FAK	100922	S00RX0161RGX	13691163	171190065	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	18.03.2019	20.03.2019	2 497,00 CZK	0,00



		19-1832790257/0100	86-1825970217/0100			0,00	2 497,00	-2 497,00	21.03.2019	
	výlep plakátů (Zdravé město)									
VYZ	100923	S00RX0161WM4	26234203	2881	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	18.03.2019	02.04.2019	4 000,00 CZK	0,00	
	nulová faktura - školení									
FAK	100924	S00RX01620AN	00544957	322890260	AGROTEC a.s.	18.03.2019	01.04.2019	723,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	8608651/0100			0,00	723,00	-723,00	01.04.2019	
	gumové koberce do služebního vozidla Škoda Yeti 8B2 8888									
FAK	100925	S00RP00TQWJQ	27687660	9166000138	MONIT plus, s.r.o.	19.03.2019	02.04.2019	2 507,52 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	2 507,52	-2 507,52	29.03.2019	
	kancelářské potřeby pro OKT									
FAK	100926	S00RP00TQWKL	26931613	293004	RAVEL Plus s.r.o.	19.03.2019	16.01.2019	1 800,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	86-2520810217/0100			0,00	1 800,00	-1 800,00	21.03.2019	
	nápoje (sekretariát)									
FAK	100927	S00RP00TQYWJ	42324254	14442621	OTIS a.s.	19.03.2019	29.03.2019	1 089,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	10804651/0100			0,00	1 089,00	-1 089,00	27.03.2019	
	oprava výtahů budově TGM 3									
FAK	100928	S00RP00TQUJ4	67551769	409001	Rudolf Pektor	20.03.2019	11.03.2019	14 160,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2701374282/2010			0,00	14 160,00	-14 160,00	21.03.2019	
	zazdění okenního otvoru									
FAK	100929	S00RP00TQWIV	69683336	40190005	Rostislav Strouhal	20.03.2019	16.03.2019	06.04.2019	99 980,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1817800277/0100			0,00	99 980,00	-99 980,00	04.04.2019	
	provedené práce - Dukelských hrdinů režim PDP - sazba 21% = 20995,80 Kč 30/19/VALA Strouhal, Dukelských hrdinů, VS4, nivelace podlahy									
FAK	100930	S00RX01624XO	48911941	1119000420	AVE Břeclav a.s.	18.03.2019	28.03.2019	4 871,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	4 871,00	-4 871,00	01.04.2019	
	Vyklizení okolí domu č. 20 na ul. Nádražní v Břeclavi.									
FAK	100931	S00RX01624ZE	29257301	VF19064	Truck & Car Servis Břeclav	18.03.2019	01.04.2019	17 708,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	262733925/0300			0,00	17 708,00	-17 708,00	28.03.2019	
	oprava vozidla Tatra 815, JSHD Poštorná - 5B2 93-62									
FAZ	100932	S00RX0162568	24745391	1094855	Edenred CZ s.r.o.	18.03.2019	25.03.2019	83 811,40 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	51-2498720257/0100			0,00	83 811,40	-83 811,40	21.03.2019	
	Ticket Restaurant									
FAK	100933	S00RX0162HAC	11500310	101191034	Josef Trávníček - TOVOX	19.03.2019	05.03.2019	02.04.2019	18 139,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	235640651/0100			0,00	18 139,00	-18 139,00	02.04.2019	
	provedené práce - Na Zahradách 20 - režim PDP - sazba 15% = 2720,85 Kč Objednávka č. 19/19/Mácsai - TOVOX - demontáž nefunkčního plynového průtokového ohřívače vody, dodávka a montáž nového el. bojleru 125L, včetně uvedení do provozu a opravy přívodu v ody (Anna Šarkozyová)									

FAK	100934	S00RP00TQUB8	49455168	419010103	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.03.2019	04.04.2019	6 403,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	6 403,00	-6 403,00	02.04.2019
			vodné a stočné za 11.12.2018-13.3.2019, č. odb. místa 3053-125 - U Splavu 3047/2b OM vodné,stočné - byty, nebytové prosstory, HZS, provozovna WC, hřbitovy						
FAK	100935	S00RP00TQUC3	47606827	3942019	Česká společnost pro stavební právo	20.03.2019	04.04.2019	495,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2301074635/2010		0,00	495,00	-495,00	02.04.2019
			předplatné časopisu Stavební právo						
FAK	100936	S00RP00TQUDY	67550223	190100044	Jaroslav Vališ	20.03.2019	08.04.2019	1 452,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	1 452,00	-1 452,00	04.04.2019
			montáž klíčové vložky 8x v rámci projektu Pagery pro seniory						
FAK	100937	S00RP00TQUAD	49455168	419010085	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.03.2019	04.04.2019	10 656,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	10 656,00	-10 656,00	02.04.2019
			vodné a stočné za 1.1.-14.3.2019, č. odb. místa 3052-46 - Sady 28. října 2 - účet 377.541 OM vodné,stočné - byty, nebytové prosstory, HZS, provozovna WC, hřbitovy						
FAK	100938	S00RP00TQU9I	49455168	419010086	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.03.2019	04.04.2019	23 320,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	23 320,00	-23 320,00	02.04.2019
			vodné a stočné za 7.12.2018-15.3.2019, č. odb. místa 3052-148 - Riegrova 27 - účet 377.541 OM vodné,stočné - byty, nebytové prosstory, HZS, provozovna WC, hřbitovy						
FAK	100939	S00RP00TQU8N	49455168	419010087	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.03.2019	04.04.2019	48 214,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	48 214,00	-48 214,00	02.04.2019
			vodné a stočné za 7.12.2018-15.3.2019, č. odb. místa 3052-165 - Na Zahradách 20 - účet 377.541 OM vodné,stočné - byty, nebytové prosstory, HZS, provozovna WC, hřbitovy						
FAK	100940	S00RP00TQU7S	49455168	419010088	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.03.2019	04.04.2019	3 942,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	3 942,00	-3 942,00	02.04.2019
			vodné a stočné za 12.12.2018-14.3.2019, č. odb. místa 3052-332 - Národního odboje 17 - účet 377.541 OM vodné,stočné - byty, nebytové prosstory, HZS, provozovna WC, hřbitovy						
FAK	100941	S00RP00TQU6X	49455168	419010089	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.03.2019	04.04.2019	18 786,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	18 786,00	-18 786,00	02.04.2019
			vodné a stočné za 7.12.2018-11.3.2019, č. odb. místa 3052-123 - Národních hrdinů 20 - 377.541 OM vodné,stočné - byty, nebytové prosstory, HZS, provozovna WC, hřbitovy						
FAK	100942	S00RP00TQU52	49455168	419010090	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.03.2019	04.04.2019	2 354,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 354,00	-2 354,00	02.04.2019
			vodné a stočné za 11.12.2018-7.3.2019, č. odb. místa 3052-335 - třída 1. máje 39/1 - účet 377.241 OM vodné,stočné - byty, nebytové prosstory, HZS, provozovna WC, hřbitovy						
FAK	100943	S00RP00TQU47	49455168	419010091	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.03.2019	04.04.2019	8 352,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	8 352,00	-8 352,00	02.04.2019
			vodné a stočné za 4.12.2018-13.3.2019, č. odb. místa 3052-1 - Bratislavská 2238/4 - účet 377.541 OM vodné,stočné - byty, nebytové prosstory, HZS, provozovna WC, hřbitovy						

FAK	100944	S00RP00TQU1M	49455168	419010093	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.03.2019	04.04.2019	67 209,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	67 209,00	-67 209,00	02.04.2019
			vodné a stočné za 7.12.2018-15.3.2019, č. odb. místa 3052-164 - Krátká 8 - účet 377.541 OM vodné,stočné - byty, nebytové prosstory, HZS, provozovna WC, hřbitovy						
FAK	100945	S00RP00TQU2H	49455168	419010094	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.03.2019	04.04.2019	21 551,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	21 551,00	-21 551,00	02.04.2019
			vodné a stočné za 7.12.2018-15.3.2019, č. odb. místa 3052-166 - Na Zahradách 21 - účet 377.541 OM vodné,stočné - byty, nebytové prosstory, HZS, provozovna WC, hřbitovy						
FAK	100946	S00RP00TQU0R	49455168	419010095	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.03.2019	04.04.2019	21 945,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	21 945,00	-21 945,00	02.04.2019
			vodné a stočné za 7.12.2018-15.3.2019, č. odb. místa 3052-169 - Na Zahradách 19 - účet 377.541 OM vodné,stočné - byty, nebytové prosstory, HZS, provozovna WC, hřbitovy						
FAK	100947	S00RP00TQTZ3	49455168	419010096	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.03.2019	04.04.2019	10 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	10 050,00	-10 050,00	02.04.2019
			vodné a stočné za 12.12.2018-11.3.2019, č. odb. místa 3052-228 - Na Pěšině 18 - účet 377.541 OM vodné,stočné - byty, nebytové prosstory, HZS, provozovna WC, hřbitovy						
FAK	100948	S00RP00TQTY8	49455168	419010097	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.03.2019	04.04.2019	8 252,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	8 252,00	-8 252,00	02.04.2019
			vodné a stočné za 7.12.2018-4.3.2019, č. odb. místa 3052-30 - Lanžhotská 11- účet 377.541 OM vodné,stočné - byty, nebytové prosstory, HZS, provozovna WC, hřbitovy						
FAK	100949	S00RP00TQTXD	49455168	419010098	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.03.2019	04.04.2019	3 103,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	3 103,00	-3 103,00	02.04.2019
			vodné a stočné za 11.12.2018-1.3.2019, č. odb. místa 3052-337 - Lednická 21/80 - účet 377.241 OM vodné,stočné - byty, nebytové prosstory, HZS, provozovna WC, hřbitovy						
FAK	100950	S00RP00TQTQC	49455168	419010099	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.03.2019	04.04.2019	7 076,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	7 076,00	-7 076,00	02.04.2019
			vodné a stočné za 8.12.2018-4.3.2019, č. odb. místa 3052-162 - Chodská 2 - účet 377.541 OM vodné,stočné - byty, nebytové prosstory, HZS, provozovna WC, hřbitovy						
FAK	100951	S00RP00TQU3C	49455168	419010092	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.03.2019	04.04.2019	21 629,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	21 629,00	-21 629,00	02.04.2019
			vodné a stočné za 8.12.2018-4.3.2019, č. odb. místa 3052-351 - Kupkova 3 - odúčtovat 6 240,- Kč na účet 389 ORG 0						
VYZ	100952	S00RX0162XI4	70890293	79842/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	20.03.2019	04.04.2019	6 980,00 CZK	0,00
			nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Lenka Benešová						
VYZ	100953	S00RX0162XW6	70890293	79745/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	20.03.2019	04.04.2019	6 980,00 CZK	0,00
			nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Kristýna Uhrová						
FAK	100954	S00RX0162V5B	03932044	20190010	GARNER CATERING s.r.o.	20.03.2019	04.02.2019	520,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	520,00	-520,00	21.03.2019
			občerstvení k příležitosti srazu válečných veteránů						

FAK	100955	S00RP00TQVB1	25945653	181087627	Papera s.r.o.	20.03.2019	27.03.2019	1 786,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		168725128/0300		0,00	1 786,00	-1 786,00	25.03.2019
		čisticí prostředky							
FAK	100956	S00RP00TQWAZ	69720916	2019023	Jaroslav Prokeš	20.03.2019	22.03.2019	1 312,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2108774189/2700		0,00	1 312,00	-1 312,00	25.03.2019
		detektor kovů, el. vedení							
FAK	100957	S00RP00TQS9W	60193336	200000264976	O2 Czech Republic a.s.	21.03.2019	14.04.2019	21,37 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		27-4908440207/0100		0,00	21,37	-21,37	11.04.2019
		zřízení a vedení databáze pro volání na číslo 156 za 2/2019							
FAK	100958	S00RP00TQS81	27493091	201931793	Acha obec účtuje s.r.o.	21.03.2019	05.04.2019	4 943,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2500160931/2010		0,00	4 943,00	-4 943,00	04.04.2019
		publikace Rozpočtová skladba 2019 (14 ks)							
FAK	100959	S00RX01638GW	61415294	1900043	Ing. Jiří Riebauer	20.03.2019	03.04.2019	41 513,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		111408690/0300		0,00	41 513,00	-41 513,00	01.04.2019
		Kancelářské židle 7ks							
FAK	100960	S00RX01638IM	61415294	1900042	Ing. Jiří Riebauer	20.03.2019	03.04.2019	81 017,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		111408690/0300		0,00	81 017,00	-81 017,00	01.04.2019
		Dodávka a montáž vybavení kanceláří nábytkem - Technické služby, organizační složka města Břeclav.							
FAK	100961	S00RX0163F7S	13691163	171190073	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	20.03.2019	03.04.2019	4 477,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		86-1825970217/0100		0,00	4 477,00	-4 477,00	02.04.2019
		výlep plakátů (Zdravé město)							
FAK	100962	S00RX0163L2B	04472691	190100001	Ústav prevence a léčby závislostí A Kluby Brno z. ú.	21.03.2019	08.04.2019	20 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1018551016/6100		0,00	20 000,00	-20 000,00	22.05.2019
		průzkum na školách							
FAK	100963	S00RX01642S1	47678488	FV-2019-03-000050	ABEL-Computer s.r.o.	21.03.2019	03.04.2019	5 215,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1842393319/0800		0,00	5 215,00	-5 215,00	01.04.2019
		oprava tiskáren							
FAK	100964	S00RX016438M	04199219	19-3250	Netnakup s.r.o.	21.03.2019	29.03.2019	3 300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2800828024/2010		0,00	3 300,00	-3 300,00	27.03.2019
		kožené rukavice							
VYZ	100965	S00RX01656DZ	73892351	20190204	Michal Klemens, DiS.	25.03.2019	09.04.2019	7 374,00 CZK	0,00
		ohřívač na nápoje 2 ks							
FAK	100966	S00RP00TQQ6P	11500310	101191041	Josef Trávníček - TOVOX	25.03.2019	14.03.2019	13 358,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		235640651/0100		0,00	13 358,00	-13 358,00	11.04.2019

provedené práce - Na Zahradách 20 - režim PDP - sazba 15% = 2003,70 Kč

Objednávka č. 28/19/Mácsai - TOVOX - demontáž nefunkčního plynového průtokového ohřívače vody, dodávka a montáž nového el. bojleru 125L, včetně uvedení do provozu v bytě č. 12 (Ludm

ila Faltýnková) na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi

FAK	100967	S00RP00TQQ5U	00544957	322190852	AGROTEC a.s.	25.03.2019	04.04.2019	376,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8608651/0100		0,00	376,00	-376,00	02.04.2019
diagnostiku u vozidla Škoda Yeti 8B2 8888									
FAK	100968	S00RP00TQOK5	04803426	201900006	STK-SME Břeclav s.r.o.	25.03.2019	15.03.2019	1 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7020872/0800		0,00	1 500,00	-1 500,00	28.03.2019
technická prohlídka a měření emisí 1BD 05-50 Škoda Yeti									
VYZ	100969	S00RP00TQP51	27776981	633901496	Nakladatelství Sagit, a.s	25.03.2019	09.04.2019	3 156,00 CZK	0,00
nulová faktura									
FAK	100970	S00RP00TQPI8	47114983	5216370550	Česká pošta, s.p.	22.03.2019	01.04.2019	20 092,78 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	134204869/0300		0,00	20 092,78	-20 092,78	28.03.2019
roznáška Radnice									
FAK	100971	S00RP00TQQEL	72486406	1923	Leoš Jančí	22.03.2019	04.04.2019	8 877,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7464741001/5500		0,00	8 877,00	-8 877,00	02.04.2019
pohřební služby p. Jaroslav Baný r. 1970 Obj. č. 17 - bezobřadní kremace Jaroslav Baný									
FAK	100972	S00RP00TQXE8	27687660	9166000140	MONIT plus, s.r.o.	21.03.2019	04.04.2019	2 305,17 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	2 305,17	-2 305,17	02.04.2019
zboží pro OKT									
kancel.potřeby 34,45 Kč úklidové,čistící prostředky 2 270,72 Kč									
FAK	100973	S00RP00TQXDD	01733745	0190623	Kolumbus PM, s.r.o.	21.03.2019	18.02.2019	1 790,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5073490277/0100		0,00	1 790,00	-1 790,00	28.03.2019
Školení Bc. Petra Hrabicová 2.4.2019 Brno Cena 1790,- Kč/osobu									
FAK	100974	S00RX01648NK	63406438	30/2019	Ludmila Hornyaková	21.03.2019	03.04.2019	160,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	756605173/0800		0,00	160,00	-160,00	01.04.2019
písemný překlad - Dobíjecí stanice pro elektrokola, návod									
FAK	100975	S00RX01648OF	26264081	190100404	Stavba a údržba silnic s.r.o.	21.03.2019	03.04.2019	11 791,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	11 791,00	-11 791,00	01.04.2019
Obnova DZ - výměna 10 kusů dopravních značek, 10 kusů kotevních patek vč. příslušenství									
FAK	100976	S00RP00TQPLT	13665677	5/2019	Ing. Jaroslav Kostrhún	25.03.2019	15.04.2019	6 413,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1856520227/0100		0,00	6 413,00	-6 413,00	15.04.2019
úklid větví na hřbitově ve Staré Břeclavi Obj. č. 16 - úklid spadlých větví po silném větru.									

FAK	100977	S00RP00TQPQ4	47114983	5235814413	Česká pošta, s.p.	26.03.2019	08.04.2019	254,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	254,00	-254,00	04.04.2019
		zveřejnění inzerátu OM/Mi-objednávka zveřejnění Údajů z protokolu o provedené veřejné dražbě dobrovolné č. OM/1/2019 na Centrální adrese							
FAK	100978	S00RX01649RT	11478501	FO1910397	Miroslav Dvořák	21.03.2019	04.04.2019	1 660,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3107718024/2700			0,00	1 660,00	-1 660,00	02.04.2019
		bloky Upozornění							
FAK	100979	S00RX01649SO	87345994	19052	Jaroslav Baščík	21.03.2019	09.04.2019	3 218,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	104789659/0300			0,00	3 218,60	-3 218,60	05.04.2019
		revize stacionárních regálů v archivech MÚ							
FAK	100980	S00RX0164G78	02632969	190100015	baufloor s.r.o.	22.03.2019	21.03.2019	11.04.2019	69 875,00 CZK
		19-1832790257/0100	2800551651/2010			0,00	69 875,00	-69 875,00	09.04.2019
		nátěr betonové podlahy - VS4 -sklad - režim PDP - sazba 21% = 14673,75Kč 31/19/VALA Baufloor, Dukelských hrdinů, VS4, nátěr podlahy							
FAK	100981	S00RX0164HMY	48877999	190006	Libor Bartoš	22.03.2019	05.04.2019	82 522,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	261651178/0300			0,00	82 522,00	-82 522,00	04.04.2019
		Oprava propadlých dešťových vpustí na sídl. Na Valtické a na ul. Vinohradní, oprava přídlažby z žulových kostek a propadlé přilehlé komunikace v celé šířce, oprava zídky							
FAK	100982	S00RX0164HPJ	48877999	190007	Libor Bartoš	22.03.2019	05.04.2019	17 545,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	261651178/0300			0,00	17 545,00	-17 545,00	04.04.2019
		Oprava chodníku na sídl. U Splavu, v rozsahu 15m2							
VYZ	100983	S00RX0164O9E	24745391	1086760	Edenred CZ s.r.o.	22.03.2019	06.04.2019	83 811,40 CZK	0,00
		nulová faktura - Ticket Restaurant							
		stravné 83 400,00 Kč provize,dopravné,obálkování 411,40 Kč							
FAK	100985	S00RP00TQQCV	27687660	9166000141	MONIT plus, s.r.o.	25.03.2019	08.04.2019	327,79 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	327,79	-327,79	04.04.2019
		úklidové prostředky							
FAK	100986	S00RP00TQOOL	87851768	2019008	Josef Galba	25.03.2019	01.04.2019	8 450,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2674955013/0800			0,00	8 450,00	-8 450,00	28.03.2019
		kominické služby Objednávka č. 32/19/Mácsai - GALBA - pravidelné revize komínů a spalinových cest v nebytových domů v majetku města Břeclav							
FAK	100987	S00RX0164X57	01595865	1910000127	VEJVALKA s.r.o.	25.03.2019	01.04.2019	1 513,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400439636/2010			0,00	1 513,00	-1 513,00	28.03.2019
		servisní práce na systému GPS (montáž palubní jednotky do nového služebního auta 7AK 3749)							
FAK	100988	S00RX01652YU	67502563	190100069	Vít Bravenec	25.03.2019	07.03.2019	8 591,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9661550297/0100			0,00	8 591,00	-8 591,00	28.03.2019
		pronájem pracovní plošiny k čištění kamer na den 21.03.2019							

FAK	100989	S00RX0165A3L	00368946	190072	Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvková organizace	25.03.2019	15.04.2019	1 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	437851/0100		0,00	1 800,00	-1 800,00	15.04.2019
			ubytování v Zámeckém penzionu Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí, p.o. Benchmarking Mgr. Opálka, Ing. Šebetíková 21.-22.3.2019 Valašské Meziříčí						
FAK	100990	S00RX0165CGE	03932044	20190123	GARNER CATERING s.r.o.	25.03.2019	09.04.2019	5 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	5 300,00	-5 300,00	09.04.2019
			občerstvení						
FAK	100991	S00RX0165KXH	48907847	1071900012	IDEA nábytek, s.r.o.	26.03.2019	08.04.2019	31 960,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	224508911/0600		0,00	31 960,00	-31 960,00	04.04.2019
			židle 38/19/VALA Idea, DŠ, 401, dodávka židlí						
FAK	100992	S00RX0165N05	27876829	2018000045	SEVEn Energy s.r.o.	26.03.2019	03.01.2019	223 850,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-8942670207/0100	283061	0,00	223 850,00	-223 850,00	04.07.2019
			Studie a posouzení míry návratnosti a výhodnosti metody EPC pro vybrané budovy a objekty v majetku města Břeclav						
FAK	100993	S00RX0165P03	05635454	19170004	BIG SUR s.r.o.	26.03.2019	06.03.2019	16 700,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	221903799/0600		0,00	16 700,00	-16 700,00	28.03.2019
			plakety Plaketa Komenského						
FAZ	100994	S00RX0166GKP	70890293	800112398	Institut pro veřejnou správu Praha	27.03.2019	10.12.2019	17 040,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		0,00	17 040,00	-17 040,00	09.12.2019
			vzdělávací akce ZOZ - Ing. Marta Osičková Institut pro veřejnou správu Praha						
FAK	100995	S00RP00TQMOZ	67550983	432019	Petr Mužík	26.03.2019	09.04.2019	8 345,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	8 345,00	-8 345,00	05.04.2019
			revize el. zařízení Objednávka č. 20/19/Mácsai - MUŽÍK - revize elektrických zařízení v bytovém i v nebytovém objektu ve správě Města Břeclav						
FAK	100996	S00RP00TQNBL	74924346	430018	Daniel Nešpor	26.03.2019	27.03.2019	1 519,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-2484240287/0100		0,00	1 519,00	-1 519,00	29.03.2019
			odebrané obědy (Zasedání Správní rady SOM JM)						
VYZ	100997	S00RP00TQNDB	70890293	73844/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	26.03.2019	10.04.2019	6 980,00 CZK	0,00
			nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Eva Košíčková odúčtovat z účtu 314						
DOB	100998	S00RP00TQN6A	61063916	091-00837/19	ALD Automotive s.r.o.	27.03.2019	01.05.2019	4 696,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		4 696,80	0,00	4 696,80	03.05.2019
			dobropis - ukončení leasingové smlouvy - 4AX5835						

DOB	100999	S00RP00TQMYL	61063916	091-00838/19	ALD Automotive s.r.o.	27.03.2019	01.05.2019	272,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		272,00	0,00	272,00	03.05.2019
	dobropis - bonus za nevyčerpané km z důvodu ukončení leasingové smlouvy (4AX5835)								
FAK	101000	S00RP00TQN1Z	25596861	1901061	BOWA s.r.o.	27.03.2019	10.04.2019	4 353,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300272023/2010		0,00	4 353,00	-4 353,00	09.04.2019
	obálky								
VYZ	101001	S00RX0166LP1	70890293	73608/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	27.03.2019	11.04.2019	6 980,00 CZK	0,00
	nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Lucia Vyrubalíková								
	odúčtovat z účtu 314								
FAK	101002	S00RX0166LSM	74750330	19001	Duchoňová Anna	27.03.2019	18.03.2019	1 578,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1393150329/0800		0,00	1 578,50	-1 578,50	03.04.2019
	služby spojené s dodávkou el. energie-odběr el.energie za kameru								
FAK	101003	S00RX01676WM	68458258	2018433	Bc. Pavel Marek	27.03.2019	28.03.2019	2 396,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1253756839/5500		0,00	2 396,00	-2 396,00	29.03.2019
	překladatelská činnost								
FAK	101004	S00RX01677ID	68458258	2018434	Bc. Pavel Marek	27.03.2019	28.03.2019	3 074,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1253756839/5500		0,00	3 074,00	-3 074,00	29.03.2019
	překladatelská činnost								
FAK	101005	S00RX016790H	68458258	2018435	Bc. Pavel Marek	27.03.2019	28.03.2019	920,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1253756839/5500		0,00	920,00	-920,00	29.03.2019
	překladatelská činnost								
FAK	101006	S00RP00TQR88	26187639	1019034008	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	27.03.2019	04.04.2019	1 850,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9276630207/0100		0,00	1 850,00	-1 850,00	09.04.2019
	Školení 26.3.2019: - Šebestíková D., Ing.								
FAK	101007	S00RP00TQLGA	72075511	6195	SVATAVA DUCHAŇOVÁ	27.03.2019	05.04.2019	5 520,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	729251023/0800		0,00	5 520,00	-5 520,00	04.04.2019
	znalecký posudek spis.zn. MUBR-S 180270/2018								
FAK	101008	S00RP00TQMAX	43372252	008	Miroslav Lucký	27.03.2019	05.04.2019	85 310,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	85 310,00	-85 310,00	05.04.2019
	rekonstrukce koupelny - výměna vany za sprchový kout - Na Zahradách 19 Objednávka č. 22/19/Mácsai - LUCKÝ - oprava a úprava havarijního stavu koupelny v bytě č. 8 (Ladislav Daniel) na ulici Na Zahradách 1133/19 v Břeclavi.								
FAK	101009	S00RP00TQMV0	27687660	9166000147	MONIT plus, s.r.o.	27.03.2019	10.04.2019	847,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	847,64	-847,64	09.04.2019



zboží:

kancelářské potřeby 209,57 Kč  
zásobník na papír.úterky 638,07 Kč

FAK	101010	S00RP00TQMU5	67551769	409003	Rudolf Pektor	27.03.2019	29.03.2019	14 398,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2701374282/2010		0,00	14 398,00	-14 398,00	02.04.2019

vybudování protipožárního prostupu (hl.budova,archiv živnostenského úřadu)

VYZ	101011	S00RX0167QVV	26234203	4876	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	28.03.2019	12.04.2019	1 700,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------	------------------------	------------	------------	--------------	------

nulová faktura - školení

odúčtovat z účtu 314

VYZ	101012	S00RX0167QXL	26234203	7055	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	28.03.2019	12.04.2019	1 700,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------	------------------------	------------	------------	--------------	------

nulová faktura - školení

odúčtovat z účtu 314

VYZ	101013	S00RX0167QZB	26234203	9283	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	28.03.2019	12.04.2019	1 700,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------	------------------------	------------	------------	--------------	------

nulová faktura - školení

odúčtovat z účtu 314

FAK	101014	S00RP00TQLJV	27687660	9186001258	MONIT plus, s.r.o.	27.03.2019	09.04.2019	7 542,98 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	7 542,98	-7 542,98	05.04.2019

zboží pro OSČ

kancelářské potřeby 7 414,19 Kč  
úklid.prostředky 128,79 Kč

FAK	101015	S00RP00TQLI0	27687660	9186001257	MONIT plus, s.r.o.	27.03.2019	09.04.2019	28 823,97 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	28 823,97	-28 823,97	05.04.2019

zboží pro OKT

kancelářské potřeby 28 694,18 Kč  
úklid.prostředky 129,79 Kč

VYZ	101016	S00RX0166NL7	70890293	80070/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	27.03.2019	11.04.2019	6 980,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	------------------------------------	------------	------------	--------------	------

nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Romana Mauričová

odúčtovat z účtu 314

FAK	101017	S00RX01675XO	13691163	180190010	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	27.03.2019	10.04.2019	7 269,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1825970217/0100		0,00	7 269,00	-7 269,00	10.04.2019

Vyklízení okolí domu č. 20 na ulici Nádražní v Břeclavi.

FAK	101018	S00RX0167Q06	75032333	5015190026	Národní památkový ústav	28.03.2019	11.04.2019	280 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	500005-60039011/0710		0,00	280 000,00	-280 000,00	09.04.2019

úcelový jednorázový příspěvek pro rok 2019 na SZ Valtice

FAK	101019	S00RX0167R8V	64521125	VF1-0217/2019	Martin Drábek	28.03.2019	11.04.2019	2 973,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300285051/2010			0,00	2 973,00	-2 973,00	09.04.2019
podušky, razítka, barva									
FAK	101020	S00RX0167RGR	60715286	FAV-2019-101-000484	CROSS Zlín, a.s.	28.03.2019	09.04.2019	129 387,70 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5014504632/5500			0,00	129 387,70	-129 387,70	05.04.2019
Břeclav, přednádraží, veřejné toalety - instalace interkomů									
FAK	101021	S00RP00TQR6I	26216167	20194003	Kelemen s.r.o.	28.03.2019	06.04.2019	7 865,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	793642651/0100			0,00	7 865,00	-7 865,00	05.04.2019
činnosti vykonávané správcem OS na městském hřbitově									
Obj. č. 18 - objednávka na vykonávané činnosti správce na obřadní síni Břeclav-město									
FAK	101022	S00RP00TQRCO	26216167	20194002	Kelemen s.r.o.	28.03.2019	06.04.2019	47 190,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	793642651/0100			0,00	47 190,00	-47 190,00	04.04.2019
činnost vykonávané správcem OS na městském hřbitově za 1.1.-31.3.2019									
Obj. č. 2 - Objednávka na vykonávané činnosti správce na obřadní síni Břeclav-město									
FAK	101023	S00RP00TQKFM	28317785	mFV1980100056	Promo Glass, s.r.o.	28.03.2019	09.04.2019	1 082,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300490450/2010			0,00	1 082,00	-1 082,00	05.04.2019
skleněná plaketa (dárek-návštěva Zwentendorfu)									
FAK	101024	S00RP00TQKLS	27687660	9186001275	MONIT plus, s.r.o.	28.03.2019	10.04.2019	7 962,96 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	7 962,96	-7 962,96	09.04.2019
kancelářské potřeby (radary)									
FAK	101025	S00RP00TQJBD	25523155	19024	Nemovitost s.r.o.	29.03.2019	07.04.2019	2 420,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-1441698349/0800			0,00	2 420,00	-2 420,00	05.04.2019
vypracování znaleckého posudku									
OM/St nemovitost s.r.o. ZP za p.č. st. 6341 v Bř (pod stavbou vl. Bartoš, MUBR-S 178612/2018)									
FAK	101026	S00RX0167UWY	49711385	1019005996	Crystalis s.r.o.	28.03.2019	11.04.2019	564,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	564,00	-564,00	11.04.2019
pramenitá voda Crystalis 18,9l									
FAK	101027	S00RP00TQJS0	11504374	19032	Ing. Morcová Božena	01.04.2019	09.04.2019	4 940,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	23744651/0100			0,00	4 940,00	-4 940,00	09.04.2019
vyhotovení geometrického plánu									
OM-Tr-Ing. Morcová - GP na rozdělení pozemku p. č. 64/2 v k. ú. Břeclav (Pavlacký)									
FAK	101028	S00RP00TQJOK	49711385	1319001693	Crystalis s.r.o.	01.04.2019	12.04.2019	484,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	484,00	-484,00	11.04.2019
měsíční pronájem za 3/2019									
FAK	101029	S00RP00TQVMI	25523155	19025	Nemovitost s.r.o.	01.04.2019	07.04.2019	2 420,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-1441698349/0800			0,00	2 420,00	-2 420,00	05.04.2019

vypracování znaleckého posudku

OM/St nemovitost s.r.o. ZP na část p.č. 5721/1 v Bf (po trafostanicí)

FAK	101030	S00RP00TQJD3	68022999	2019-10	Marek Hrbotický	29.03.2019	11.04.2019	78 650,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1776700287/0100		0,00	78 650,00	-78 650,00	11.04.2019
Zpracování projektové dokumentace "Regenerace sídliště Dukelských hrdinů - 5. etapa - veřejné osvětlení"									
FAK	101031	S00RP00TQJFT	25543571	300190319	TEPLO Břeclav s.r.o.	29.03.2019	12.04.2019	720,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	720,00	-720,00	11.04.2019
výměna termostatické hlavice - TGM 3									
FAK	101032	S00RP00TQJGO	25543571	300190273	TEPLO Břeclav s.r.o.	29.03.2019	18.04.2019	1 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	1 000,00	-1 000,00	17.04.2019
provoz a údržba kotelny - ubytovna U Splavu Teplota smlouva č. 22									
FAK	101033	S00RP00TQZAE	04724127	180100013	Richard Park s.r.o.	29.03.2019	14.11.2018	4 459,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2111217965/2700		0,00	4 459,00	-4 459,00	02.04.2019
občerstvení na akci "Škola v lese" Objednávka občerstvení na akci Škola v lese - rok 2018									
FAK	101034	S00RP00TQJK4	25543571	300190329	TEPLO Břeclav s.r.o.	29.03.2019	12.04.2019	448,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	448,00	-448,00	11.04.2019
oprava topení									
FAK	101035	S00RP00TQUQ5	76033872	13/2019	Vilém Redek	01.04.2019	17.04.2019	900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2794349173/0800		0,00	900,00	-900,00	15.04.2019
přeprava tiskárny									
FAK	101036	S00RX0168A2N	16979613	190283	Flux, spol. s r.o.	29.03.2019	12.04.2019	19 067,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	194550384/0300		0,00	19 067,00	-19 067,00	10.04.2019
údržba mzdového a personálního programu FLUXPAM 5 za 1. čtvrtletí 2019									
VYD	101037	S00RX0168A3I	24128376	6911002785	Amper Market, a.s.	29.03.2019	12.04.2019	67 157,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5050013734/5500		0,00	25 347,00	-25 347,00	10.04.2019
vyúčtování el. energie za 1.1.2018-8.3.2019 - bytové domy - zálohy účet 314.500 OM Amper Market - spotřeba el.energie - byty,									
VYP	101038	S00RX0168A4D	24128376	6911002784	Amper Market, a.s.	29.03.2019	12.04.2019	1 471,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5050013734/5500		939,00	0,00	939,00	11.04.2019
vyúčtování el. energie za 1.1.2018-13.3.2019 z účtu 389 odúčtovat 2210,- Kč ORG 222 (týká se to záloh za rok 2018)									
VYP	101039	S00RX0168A63	24128376	6911002782	Amper Market, a.s.	29.03.2019	12.04.2019	2 376,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5050013734/5500		6 024,00	0,00	6 024,00	11.04.2019
vyúčtování el. energie za 1.1.2018-4.3.2019 - Národních hrdinů 47 - zálohy účet 314.500 OM Amper Market - spotřeba el.energie - byty,									
FAK	101040	S00RX0168ABE	64521125	VF1-0221/2019	Martin Drábek	29.03.2019	12.04.2019	2 254,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	2300285051/2010			0,00	2 254,00	-2 254,00	10.04.2019
	razítka								
FAK	101041	S00RX0168AD4	64521125	VF1-0222/2019	Martin Drábek	29.03.2019	12.04.2019	2 030,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300285051/2010			0,00	2 030,00	-2 030,00	10.04.2019
	razítko, poduška								
FAK	101043	S00RX0168F8U	13691163	171190075	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	29.03.2019	12.04.2019	787,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1825970217/0100			0,00	787,00	-787,00	11.04.2019
	výlep plakátů "Modrý den" (Zdravé město)								
FAK	101044	S00RX0168KJC	29264383	1910032201	3E system, s.r.o.	01.04.2019	12.04.2019	22 022,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100256555/2010			0,00	22 022,00	-22 022,00	10.04.2019
	servis klientské stanice MKDS								
FAK	101045	S00RX0168LR1	25331639	19H411334	TOP CENTRUM car s.r.o.	01.04.2019	19.04.2019	7 004,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-2409230257/0100			0,00	7 004,00	-7 004,00	18.04.2019
	servis výměny motorového oleje a filtru u vozidla VW Transporter 1BE3456								
FAK	101046	S00RX0168N19	18826016	FV19/00813	itself s.r.o.	01.04.2019	14.04.2019	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	1 210,00	-1 210,00	11.04.2019
	- pronájem optických vláken za 3/2019 Smuteční síň - Datové okruhy DŠ Itself, sml. č. 9022034680, smlouva o dodávce služeb								
FAK	101047	S00RX0168NLH	18826016	FV19/00784	itself s.r.o.	01.04.2019	14.04.2019	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	1 210,00	-1 210,00	11.04.2019
	pronájem optického vlákna za 3/2019								
FAK	101048	S00RX0168NSI	18826016	FV19/00788	itself s.r.o.	01.04.2019	14.04.2019	15 730,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	15 730,00	-15 730,00	11.04.2019
	pronájem optických vláken za 3/2019								
FAK	101049	S00RX0168NU8	18826016	FV19/00789	itself s.r.o.	01.04.2019	14.04.2019	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	605,00	-605,00	11.04.2019
	pronájem optického vlákna za 3/2019 smlouva č. SELF/2016/003/OV - itself s. r. o								
FAK	101050	S00RX0168NYO	18826016	FV19/00790	itself s.r.o.	01.04.2019	14.04.2019	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	1 210,00	-1 210,00	11.04.2019
	pronájem optického vlákna za 3/2019								
FAK	101051	S00RX0168O2X	18826016	FV19/00792	itself s.r.o.	01.04.2019	14.04.2019	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	605,00	-605,00	11.04.2019
	pronájem optického vlákna za 3/2019								
FAK	101052	S00RX0168O5I	18826016	FV19/00800	itself s.r.o.	01.04.2019	14.04.2019	2 420,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	2 420,00	-2 420,00	11.04.2019

## pronájem optického vlákna za 3/2019

FAK	101053	S00RX0168O6D	18826016	FV19/00806	itself s.r.o.	01.04.2019	14.04.2019	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	1 815,00	-1 815,00	11.04.2019

## pronájem optického vlákna za 3/2019

FAK	101054	S00RP00TQGYR	67550983	462019	Petr Mužík	01.04.2019	15.04.2019	21 538,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	21 538,00	-21 538,00	11.04.2019

## revize - KD Ch. N. Ves

Objednávka č. 36/19/Mácsai - MUŽÍK - pravidelné revize elektrických zařízení, elektrických spotřebičů, hromosvodů a vyhotovení písemných revizních zpráv v uvedených nebytových objektech města Břeclav

FAK	101055	S00RP00TQGZM	26264081	190100414	Stavba a údržba silnic s.r.o.	01.04.2019	01.05.2019	555 766,67 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	555 766,67	-555 766,67	29.04.2019

## rekonstrukce stávající vozovky a chodníků na akci "Břeclav - ul. Krátká, komunikace a chodník"

FAK	101056	S00RP00TQVO8	75438933	190019	Ivan Zobač	01.04.2019	15.04.2019	5 099,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2280569339/0800		0,00	5 099,00	-5 099,00	11.04.2019

## čalounění dveří (starosta,místostarosta Matuška)

FAK	101057	S00RP00TQIXI	27124274	20194125	DASTA s.r.o.	01.04.2019	10.04.2019	2 142,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-116540287/0100		0,00	2 142,00	-2 142,00	10.04.2019

opasek služební dvojité "SECURITY" 50 mm s vnitřním VELCRO páskem, plastovou sponou a dvěma plastovými poutky - 601-1/V "XL" - 3 ks, 601-1/V "XXL" - 1 ks  
opasek vnitřní s Velcro páskem š. 4 cm - 899 "L" - 1 ks, 899 "XL" - 2 ks, 800 "XXL" - 1 ks - výstr

## oj pro strážníky

FAK	101058	S00RP00TQGXW	43410421	008032019	Prachařová Šárka	02.04.2019	05.04.2019	1 750,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200203629/2010	7090819	0,00	1 750,00	-1 750,00	15.04.2019

## znalecký posudek

SU pol. 5166 - vyvlastnění, znalecký posudek

FAK	101059	S00RP00TQGMF	43410421	010032019	Prachařová Šárka	02.04.2019	16.04.2019	1 850,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200203629/2010	7111019	0,00	1 850,00	-1 850,00	15.04.2019

## znalecký posudek

SU pol. 5166 - vyvlastnění, znalecký posudek

FAK	101060	S00RP00TQGLK	43410421	009032019	Prachařová Šárka	02.04.2019	15.04.2019	1 950,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200203629/2010	7100919	0,00	1 950,00	-1 950,00	24.04.2019

## znalecký posudek

SU pol. 5169 - vyvlastnění, znalecký posudek

FAK	101061	S00RX0168Z1X	48452734	1012/19	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	01.04.2019	14.04.2019	404,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	404,00	-404,00	11.04.2019

## praní prádla - ubytovna U Sýpek za 3/2019

Objednávka praní ložního prádla č. 4/19/Mácsai

FAK	101062	S00RX0168Z5D	25520334	190002593	ALGECO s.r.o.	01.04.2019	30.04.2019	6 897,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7118988001/2700		0,00	6 897,00	-6 897,00	26.04.2019

Pronájem kancelářských kontejnerů pro Domov seniorů v březnu 2019

VYZ	101063	S00RX0168Z8Y	25501003	2019097	DYNATECH s.r.o.	01.04.2019	09.04.2019	2 000,00 CZK	0,00
nulová faktura - účastnický poplatek - Ing. Sýkorová									
FAK	101064	S00RX0168ZAO	05430160	190100075	Jan Máca	01.04.2019	12.04.2019	2 675,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	543016033/5500		0,00	2 675,00	-2 675,00	10.04.2019
domovenky - pol.5134 (částka 2 360,- Kč) našití domovenek+vyšití nápisu MP - pol.5169 (částka 315,- Kč) -skládalo se ze 2objednávek									
FAK	101065	S00RX0168ZBJ	26128233	120182125	RENTEL a.s.	01.04.2019	12.04.2019	13 733,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	240825001/5500		0,00	13 733,50	-13 733,50	10.04.2019
rentel za 3/2019									
FAZ	101066	S00RX01690O6	25380141	110174	TRAIVA, s.r.o.	01.04.2019	03.04.2019	805,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8234665001/5500		0,00	805,00	-805,00	03.04.2019
samolepky DRAVEC									
FAK	101067	S00RX01690QW	45454591	350-19	Radek Horký	01.04.2019	16.04.2019	7 260,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381242349/0800		0,00	7 260,00	-7 260,00	12.04.2019
technicko organizační, poradenská činnost za 3/2019 Objednávka čj. MUBR 199102/2018									
FAK	101068	S00RX01690RR	26833620	190286	FT Technologies a.s.	01.04.2019	30.05.2019	13 613,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400673799/2010		0,00	13 613,00	-13 613,00	27.05.2019
údržba a provoz IS MP Manager SE za 4/2019									
FAK	101069	S00RX016910B	65276515	1900101575	MADOIL s.r.o.	01.04.2019	14.04.2019	33 489,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	33 489,00	-33 489,00	11.04.2019
nafta motorová									
FAK	101070	S00RX01692UY	46903950	201960410	IVK spol. s r.o.	01.04.2019	14.04.2019	9 933,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	9 933,00	-9 933,00	11.04.2019
buben navíjecí s hadicí +pneuhustič									
FAK	101071	S00RX01694ES	14672898	2019-112	František Bartoš	01.04.2019	18.04.2019	18 357,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	18 357,00	-18 357,00	17.04.2019
rekonstrukce (úprava)elektroměřového rozvaděče									
VYD	101072	S00RX01694P9	24128376	6911002783	Amper Market, a.s.	01.04.2019	11.04.2019	428 886,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5050013734/5500		0,00	3 846,00	-3 846,00	09.04.2019
vyúčtování el. energie za 1.1.2018-7.3.2019 na veřejné osvětlení v Břeclavi, zálohy ve výši 425 040,- Kč odečíst z ORG 0, z účtu 389 odečíst 363 240,- Kč z ORG 0.									
VYP	101073	S00RX01694SU	24128376	6911002788	Amper Market, a.s.	01.04.2019	11.04.2019	386 699,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5050013734/5500		9 781,00	0,00	9 781,00	05.04.2019
vyúčtování el. energie za 1.1.2018-15.3.2019 na veřejné osvětlení v Břeclavi, z účtu 314 odečíst 396 480,- Kč z ORG 0, z účtu 389 odečíst 339 840,- Kč z ORG 0.									
FAK	101074	S00RX0169K5X	28265360	300906455	Elis Textile Care CZ s.r.o.	01.04.2019	14.04.2019	3 623,00 CZK	0,00

			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	3 623,00	-3 623,00	11.04.2019
	pronájem rohoží								
FAK	101075	S00RX0169W3V	14672898	2019-113	František Bartoš	02.04.2019	18.04.2019	2 299,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	2 299,00	-2 299,00	17.04.2019
	revize elektroměrového rozvaděče								
FAK	101076	S00RX016A06B	03781691	190100241	SME ELEKTRO s.r.o.	02.04.2019	12.04.2019	3 694,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3883344379/0800		0,00	3 694,00	-3 694,00	10.04.2019
	elektromateriál, svítidla								
FAK	101077	S00RP00TQI69	64520731	190002	Olympia Stará Břeclav, z.s.	02.04.2019	15.04.2019	12 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8600180267/0100		0,00	12 000,00	-12 000,00	15.04.2019
	zajištění provozu a činnosti sportovního areálu OLYMPIA za 1. čtvrtletí 2019								
FAK	101078	S00RP00TQGV6	75070502	19001	Hana Pospíšilová	02.04.2019	02.04.2019 23.04.2019	34 856,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501136001/5500		0,00	34 856,00	-34 856,00	24.04.2019
	úprava stropů - podhledy - Národních hrdinů 20 režim PDP - sazba 15% = 5 228,40 Kč Objednávka č. 40/19/Mácsai - POSPÍŠILOVÁ - snížení a úprava stropů společných prostor bytového domu na ulici Národních hrdinů 311/20 v Břeclavi.								
FAK	101079	S00RP00TQHYP	26968797	1900157	SOMAX SECURITY, s.r.o.	02.04.2019	15.04.2019	134 180,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-4578530217/0100		0,00	134 180,00	-134 180,00	15.04.2019
	bezpečnostní a recepční služby za 3/2019 Objednávka č. 13/19/Mácsai - SOMAX - činnosti v prostoru ubytovny v budově bývalého Azylového domu č. p. 3097 na ulici U Sýpek 3 ve Staré Břeclavi								
FAK	101080	S00RP00TQHXP	49455168	419013676	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	02.04.2019	17.04.2019	868,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	868,00	-868,00	17.04.2019
	vodné a stočné za 1.1.-31.3.2019, č. odb. místa 3057-313 - Hájová, hřbitov OM vodné, stočné - hřbitov								
FAK	101081	S00RP00TQHWU	49969242	111900006	BORS Břeclav a.s.	02.04.2019	15.04.2019	1 701 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	1 701 000,00	-1 701 000,00	15.04.2019
	Finanční prostředky poskytnuté dopravci dle dodatku č. 23 ke smlouvě - duben 2019.								
FAK	101082	S00RP00TQHYZ	70477591	1901042	Gajda Petr	02.04.2019	16.04.2019	32 561,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	12244651/0100		0,00	32 561,00	-32 561,00	16.04.2019
	Deratizace hlodavců ve městě Břeclavi za březen 2019. Deratizace veřejných prostranství v Břeclavi								
FAK	101083	S00RP00TQHZF	27687660	9166000151	MONIT plus, s.r.o.	02.04.2019	16.04.2019	355,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	355,80	-355,80	12.04.2019
	zboží pro OKT:								
	baterie		109,48 Kč						
	hygienické potřeby		246,32 Kč						
FAK	101084	S00RP00TQF8K	68338309	1913	Lenka Kubová	03.04.2019	15.04.2019	35 854,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1519910267/0100		0,00	35 854,00	-35 854,00	15.04.2019

umístění psů v Útulku pro opuštěná zvířata za 3/2019  
Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary

FAK	101085	S00RP00TQF6U	49969242	111900007	BORS Břeclav a.s.	03.04.2019	15.04.2019	71 971,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	71 971,00	-71 971,00	15.04.2019	
Kompenzace slev ze žakovského jízdného za období od 1.2.2019 do 28.2.2019 dle smlouvy.										
FAK	101086	S00RP00TQF44	26264081	190100412	Stavba a údržba silnic s.r.o.	03.04.2019	12.04.2019	27 376,13 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	27 376,13	-27 376,13	12.04.2019	
Obnova VDZ + DZ + stanovení v Břeclavi.										
FAK	101087	S00RP00TQF2E	06709508	441900171	BORS SERVIS s.r.o.	03.04.2019	15.04.2019	2 811,36 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	2 811,36	-2 811,36	15.04.2019	
motorová paliva 2019 SPOD 5156 pohonné hmoty 1BM7086										
FAK	101088	S00RP00TQF1J	06709508	441900182	BORS SERVIS s.r.o.	03.04.2019	15.04.2019	2 841,82 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	2 841,82	-2 841,82	15.04.2019	
motorová paliva + mytí										
FAK	101089	S00RP00TQF39	06709508	441900174	BORS SERVIS s.r.o.	03.04.2019	15.04.2019	1 586,88 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	1 586,88	-1 586,88	16.04.2019	
Nákup pohonných hmot pro Technické služby - organizační složku.										
FAK	101090	S00RP00TQF0O	44992785	198200032KOF00	Statutární město Brno	03.04.2019	16.04.2019	5 055,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	111158222/0800			0,00	5 055,00	-5 055,00	12.04.2019	
školení strážníků										
VYZ	101091	S00RX016ALIK	70890293	80270/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	02.04.2019	17.04.2019	3 030,00 CZK	0,00	
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Josef Podmol										
odúčtovat z účtu 314										
FAK	101092	S00RX016AX3B	64949681	2056640419	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.04.2019	22.04.2019	96 349,34 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	96 349,34	-96 349,34	18.04.2019	
telefony za 3/2019										
vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefit - 3/2019										
do mezd 90 329,00 Kč										
přefakturace 5 633,00 Kč										
náš náklad 387,34Kč										
FAK	101093	S00RX016AX6W	64949681	2055980419	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.04.2019	22.04.2019	4 441,72 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	4 441,72	-4 441,72	18.04.2019	
telefony za 3/2019 - 21 čísel MP										
FAK	101094	S00RX016AX8M	64949681	2056020419	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.04.2019	22.04.2019	1 042,20 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	1 042,20	-1 042,20	18.04.2019	



telefony za 3/2019 - 85 čísel MP

FAK	101095	S00RX016AXAC	64949681	2056780419	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.04.2019	22.04.2019	3 826,75 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 826,75	-3 826,75	18.04.2019

telefony za 3/2019 - 43 čísel MP

FAK	101096	S00RX016AXDX	64949681	2056770419	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.04.2019	22.04.2019	27 456,49 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	27 456,49	-27 456,49	18.04.2019

telefony za 3/2019 - 211 čísel

FAK	101097	S00RX016A8YV	25503286	FVO19/0017	Freebone s.r.o.	02.04.2019	15.04.2019	11 499,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200237377/6800		0,00	11 499,00	-11 499,00	11.04.2019

internet za 4/2019

FAK	101098	S00RX016A90E	64942503	FD3019058854	OFFICE DEPOT s.r.o.	02.04.2019	12.04.2019	2 988,58 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	2 988,58	-2 988,58	10.04.2019

kancelářské (1 349,63 Kč) a hygienické potřeby (1 638,95 Kč)

FAK	101099	S00RX016A9IW	48452734	2003/19	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	02.04.2019	16.04.2019	162 582,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	162 582,00	-162 582,00	16.04.2019

odebrané obědy za 3/2019

FAK	101100	S00RX016A9MC	60838744	1990240002	STRABAG a.s.	02.04.2019	05.05.2019	185 964,61 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5061885001/2700		0,00	185 964,61	-185 964,61	02.05.2019

stavební práce - Břeclav - ul. Hrnčířská, komunikace a chodníky

FAK	101101	S00RP00TQFFL	35810734	821900029	Datalan a.s.	25.03.2019	25.03.2019	15.04.2019	75 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK970200000000298446985 4/SUBA		0,00	75 000,00	-75 000,00	11.04.2019	

komplexní migrace aplikací

IIS, web aplikace (DZ ...)

-Sql server (databáze pre aplikace... DZ\_Breclav, DZ\_Public ...)

-Liferay portal (portal.breclav.eu), reverse proxy pre portal.breclav.eu a digi.breclav.eu

-Integrační server - Apache Serv

icemix s viacerými aplikáciami

Sazba DPH 21 % ve výši 15 750,00 Kč

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

FAK	101102	S00RP00TQE61	25501003	2019115	DYNATECH s.r.o.	04.04.2019	30.04.2019	10 285,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9090420287/0100		0,00	10 285,00	-10 285,00	29.04.2019

podpora SW nástroje "Portál PO" za 3/2019

FAK	101103	S00RP00TQEY5	68696884	032019	Jan Mucha	03.04.2019	11.04.2019	24 600,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	203504663/0300		0,00	24 600,00	-24 600,00	09.04.2019

malířské práce

36/19/VALA Mucha, Dukelských hrdinů, VS4, malování skladu

FAK	101104	S00RP00TQGBY	27687660	9166000153	MONIT plus, s.r.o.	03.04.2019	17.04.2019	1 174,12 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	1 174,12	-1 174,12	15.04.2019

zboží pro OKT:

kancel.potřeby	67,88 Kč
úklidové,čistící,hygienické prostředky	992,98 Kč
čaj.svíčky	113,26 Kč

FAK	101105	S00RP00TQGA3	75707161	190100005	Veronika Gálová Stříbrná	03.04.2019	14.04.2019	2 900,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1388001329/0800			0,00	2 900,00	-2 900,00	11.04.2019

Gratulační kytice a kytice k vítání v měsíci březen 2019.

VYZ	101107	S00RX016AU87	70890293	80406/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	03.04.2019	18.04.2019	3 080,00 CZK	0,00

nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Barbora Kováčová  
odúčtovat z účtu 314

VYZ	101108	S00RX016AMXA	70890293	80340/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	03.04.2019	18.04.2019	6 980,00 CZK	0,00

nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Alena Rosincová

VYZ	101109	S00RX016AMID	70890293	80341/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	03.04.2019	18.04.2019	6 980,00 CZK	0,00

nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Lenka Trčková

FAK	101110	S00RX016APOY	47903783	2019780002	GORDIC spol. s r.o.	03.04.2019	02.05.2019	469 157,64 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-4645660207/0100			0,00	469 157,64	-469 157,64	29.04.2019

GINIS - udržovací poplatek - II.Q.2019

FAK	101111	S00RX016ATSM	25516990	2019/0823	STILLUS s.r.o.	03.04.2019	16.04.2019	162,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381797379/0800			0,00	162,00	-162,00	12.04.2019

2ks náplně do razítka (polštářek)

FAK	101112	S00RX016ATXX	25081489	250190099	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	03.04.2019	04.05.2019	5 425,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-6582180247/0100			0,00	5 425,00	-5 425,00	02.05.2019

vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci

FAK	101113	S00RX016AUTA	70291411	02/19	Vala Zdeněk	03.04.2019	09.04.2019	17 640,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	192973455/0300			0,00	17 640,00	-17 640,00	08.04.2019

Provedení odborného ošetření, zatvarování korun stromků vč. úklidu odstraněných větví - v lokalitě na Ritopekách, v ul. Tyršův sad, Wolkerova, Kpt. Nálepky, Budovatelská, Tylova, Gen. Šimka

FAK	101114	S00RX016AWVM	24184993	19FV02793	HYGOSERVIS a.s.	03.04.2019	16.04.2019	1 007,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-1148770217/0100			0,00	1 007,00	-1 007,00	16.04.2019

čistící a hygienické přípravky

FAK	101115	S00RX016AZF9	05430160	190100079	Jan Máca	03.04.2019	17.04.2019	242,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	543016033/5500			0,00	242,00	-242,00	15.04.2019

našití domovenek

FAK	101116	S00RX016BILO	03275124	190100117	BAKARA PLUS s.r.o.	03.04.2019	17.04.2019	943,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	--------------------	------------	------------	------------	------

		19-1832790257/0100		107-8134310297/0100		0,00	943,00	-943,00	17.04.2019
2 ks bílých dlouhých kalhot, 2 ks bílých triček s krátkým rukávem - velikost dle vlastního výběru									
FAK	101117	S00RX016B56Z	00544957	322190999	AGROTEC a.s.	03.04.2019	17.04.2019	2 559,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		8608651/0100		0,00	2 559,00	-2 559,00	17.04.2019
výměnu snímače u služebního vozidla Škoda Yeti 8B2 8888									
VYP	101118	S00RX016B6LP	24128376	6911002843	Amper Market, a.s.	03.04.2019	11.04.2019	19 941,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		5050013734/5500		7 659,00	0,00	7 659,00	05.04.2019
vyúčtování el. energie za 25.3.2018-23.3.2019 - Fibichova 22/a z účtu 314 odečíst 27 600,- z ORG 0, z účtu 389 odečíst 22 080,- z ORG 0.									
FAK	101119	S00RX016B9S5	13691163	160190052	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	03.04.2019	17.04.2019	1 630,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		86-1825970217/0100		0,00	1 630,00	-1 630,00	17.04.2019
permanentní vstupenky na krytý bazén ( cena k losování na Věřejném fóru,Zdravé město)									
FAK	101120	S00RX016BIRJ	27399508	19903059	XERTEC a.s.	04.04.2019	19.04.2019	2 795,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		141473004/2700		0,00	2 795,10	-2 795,10	17.04.2019
komplexní technická péče na frankovacím stroji									
FAK	101121	S00RX016BMTH	48911941	1119000488	AVE Břeclav a.s.	04.04.2019	12.04.2019	8 338,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		117196633/0300		0,00	8 338,00	-8 338,00	16.04.2019
Odstranění odpadů na akci Uklidíme Břeclavi v areálu Pod Zámkem v Břeclavi.									
FAK	101122	S00RX016BN16	48911941	1119000487	AVE Břeclav a.s.	04.04.2019	16.04.2019	13 437,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		117196633/0300		0,00	13 437,00	-13 437,00	03.05.2019
odstranění odpadů 48/19/VALA AVE, Kupkova 3, doprava kontejnerů, likvidace odpadů									
FAK	101123	S00RX016BN21	48911941	1119000514	AVE Břeclav a.s.	04.04.2019	16.04.2019	611,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		117196633/0300		0,00	611,00	-611,00	12.04.2019
svoz separovaného odpadu									
FAK	101124	S00RX016BN6H	48911941	1219000600	AVE Břeclav a.s.	04.04.2019	17.04.2019	8 041,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		117196633/0300		0,00	8 041,00	-8 041,00	15.04.2019
popelnice BOBR 1100 L s odvozem 1x7 za 3/2019									
FAK	101125	S00RX016BOF1	26262525	FO4900823	QCM, s.r.o.	04.04.2019	18.04.2019	4 719,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		198915344/0300		0,00	4 719,00	-4 719,00	16.04.2019
servisní služby za 3/2019 - portál www.breclav.eu									
VYZ	101126	S00RX016CO7S	04425341	2019101767	Hotel U Terežské brány s.r.o.	05.04.2019	20.04.2019	5 000,00 CZK	0,00
nulová faktura - ubytování									
FAK	101127	S00RP00TQCYJ	25577794	2019008	Bytové družstvo BYT 2000,	04.04.2019	15.04.2019	546,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		151996888/0600		0,00	546,00	-546,00	26.04.2019
služby OM - limitovaný příslib - úhrada vyúčtování Byt 2000 -volný byt č. 35 za období 4,6/2018									

FAK	101128	S00RP00TQCXO	25577794	2019010	Bytové družstvo BYT 2000,	04.04.2019	17.04.2019	27 400,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	151996888/0600		0,00	27 400,00	-27 400,00	16.04.2019	
správa bytových domů za 4/2019 Smlouva o obstarání správy - Bytové družstvo Byt 2000										
FAK	101129	S00RP00TQB EI	15237648	13/2019	Beneš Antonín	04.04.2019	15.04.2019	1 003,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	123147651/0100		0,00	1 003,00	-1 003,00	25.04.2019	
spotřeba el. energie										
FAK	101130	S00RP00TQBFD	00544957	322190995	AGROTEC a.s.	04.04.2019	17.04.2019	4 007,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8608651/0100		0,00	4 007,00	-4 007,00	17.04.2019	
servisní prohlídku + čištění škrtků klapky - služební vozidlo Škoda Yeti 1BD 0550.										
FAK	101131	S00RP00TQDOQ	15234312	201908	MVDr. Pavel Stehlík	04.04.2019	23.04.2019	1 016,40 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2079440277/0100		0,00	1 016,40	-1 016,40	24.04.2019	
aplikace mikročipů za 1-3/2019 Úhrada za čipování psů 2019										
FAK	101132	S00RP00TQCAV	25894978	419185	ATTIS software s.r.o.	05.04.2019	18.04.2019	6 635,64 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	533417001/5500		0,00	6 635,64	-6 635,64	17.04.2019	
servisní činnost k sw ATTIS za 4/2019										
FAK	101133	S00RP00TQCBQ	25894978	419184	ATTIS software s.r.o.	05.04.2019	18.04.2019	86 847,75 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	533417001/5500		0,00	86 847,75	-86 847,75	17.04.2019	
poradenské a konzultační služby										
FAK	101134	S00RP00TQBME	01779613	101	Bc. Leona Šebestíková	05.04.2019	11.04.2019	3 570,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-5097710297/0100		0,00	3 570,00	-3 570,00	18.04.2019	
Správa parku v okolí Cyklosféry v Břeclavi za duben 2019.										
FAK	101135	S00RP00TQDXH	64949681	2056760419	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.04.2019	22.04.2019	135,22 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	135,22	-135,22	18.04.2019	
telefony za 3/2019 - 3 čísla + výpis (JSDH Poštorná a St.Břeclav)										
FAK	101136	S00RP00TQDYC	64949681	2056750419	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.04.2019	19.04.2019	755,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	755,00	-755,00	18.04.2019	
telefony za 3/2019										
FAK	101137	S00RP00TQC90	13665677	6/2019	Ing. Jaroslav Kostrhún	05.04.2019	22.04.2019	12 807,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-1856520227/0100		0,00	12 807,00	-12 807,00	18.04.2019	
údržba hřbitovů za 3/2019										
Obj. č. 1 - Vývoz košů na hřbitovech Břeclav-město, Stará Břeclav, Poštorná a CH. N. V. do přistavěných kontejnerů										
FAK	101138	S00RP00TQE0V	27916693	6441060/2299165698/ 2019	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	05.04.2019	20.04.2019	9 522,21 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00	9 522,21	-9 522,21	02.04.2019	
CCS za 3/2019 (PHM, provozní poplatek)										

FAK	101139	S00RP00TQDRB	64949681	378039819	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.04.2019	15.04.2019	9 840,35 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	9 840,35	-9 840,35	12.04.2019
			telefony za 3/2019						
FAK	101140	S00RP00TQAVC	25501003	2019134	DYNATECH s.r.o.	05.04.2019	19.04.2019	235 950,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9090420287/0100		0,00	235 950,00	-235 950,00	24.04.2019
			rozšíření stávajícího komunikačního portálu - "Kontrolní systém města Břeclavi"						
FAK	101141	S00RP00TQAYX	44990260	903190015	Diecézní charita Brno	05.04.2019	25.04.2019	90 001,01 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380210329/0800		0,00	90 001,01	-90 001,01	24.04.2019
			recepční služby pro městskou ubytovnu U Sýpek Objednávka č. 34/19/Mácsai – CHARITA – poskytování recepční služby pro městskou ubytovnu č. p. 3097 na ulici U Sýpek 3 ve Staré Břeclavi.						
FAK	101142	S00RP00TQ6RO	25862731	211901346	NAM system, a.s.	08.04.2019	18.04.2019	1 620,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 620,19	-1 620,19	16.04.2019
			NSG za 3/2019						
FAK	101143	S00RP00TQ6SJ	25862731	211901633	NAM system, a.s.	08.04.2019	18.04.2019	1 508,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 508,87	-1 508,87	16.04.2019
			servisní poplatek za 5/2019						
FAK	101144	S00RP00TQ6CR	67549799	190100013	Uher Petr	08.04.2019	17.04.2019	40 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2201611034/6210		0,00	40 000,00	-40 000,00	15.04.2019
			blok zpravodajství za 3/2019						
FAK	101145	S00RP00TQAHA	25596861	1901072	BOWA s.r.o.	05.04.2019	19.04.2019	4 426,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300272023/2010		0,00	4 426,00	-4 426,00	17.04.2019
			obálky s doručenkou						
FAK	101146	S00RP00TQBXV	13662058	010419	Ing.arch. ZÁLEŠÁK JIŘÍ	05.04.2019	03.05.2019	34 890,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1852920207/0100		0,00	34 890,00	-34 890,00	26.04.2019
			zpracování změny řešení Územní studie - Lokalita S2 Charvátská Nová Ves Smlouva o dílo Územní studie- lokalita S2 Ch.N.V.						
FAK	101147	S00RX016CULO	00001279	2900655	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	05.04.2019	08.05.2019	8 712,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	200210002/2700		0,00	8 712,00	-8 712,00	06.05.2019
			pronájem zařízení za 3/2019						
FAK	101149	S00RX016D22E	48877999	190009	Libor Bartoš	08.04.2019	19.04.2019	78 650,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	261651178/0300		0,00	78 650,00	-78 650,00	17.04.2019
			Předlažba chodníku na ul. A. Kuběny v Břeclavi.						
FAK	101150	S00RX016D2AA	13691163	180190012	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	08.04.2019	14.04.2019	5 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1825970217/0100		0,00	5 300,00	-5 300,00	03.05.2019
			49/19/VALA Tereza, NH20a, Rena, elektrikářské práce-dočasné připojení potřebného počtu přípojných míst pro napájení výstavních stánků s jejich následnou demontáží.						
FAK	101151	S00RX016D4F7	18826016	0219090862	itself s.r.o.	08.04.2019	19.04.2019	10,00 CZK	0,00

	19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023034681		0,00	10,00	-10,00	17.04.2019		
hovorné za 3/2019										
FAK	101152	S00RX016D4LD	46529233	31930003	Zelená pošta s. r. o.	31.03.2019	31.03.2019	19.04.2019	118 845,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	SK371100000000282900086	1/TATR		0,00		118 845,40	-118 845,40	17.04.2019
poštovní a tiskové služby za 3/2019										
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 24 957,53 Kč										
FAK	101153	S00RX016D4N3	26260654	419041476	Avenier a.s.	08.04.2019		05.05.2019	6 128,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5050012811/5500			0,00		6 128,00	-6 128,00	02.05.2019
aplikace vakcíny proti klíšťové encefalitidě										
FAK	101154	S00RX016D4IS	26236061	101190032	F&K&B, a.s.	08.04.2019		19.04.2019	54 450,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3623645319/0800			0,00		54 450,00	-54 450,00	18.04.2019
Aktualizace rozpočtu k akci "Zámek Břeclav" - revize rozpočtu u první etapy jižního křídla a oprav inženýrských sítí v rámci zámeckého náměstí										
FAK	101155	S00RX016D4T9	60193336	5111645050	O2 Czech Republic a.s.	08.04.2019		23.04.2019	5 946,84 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00		5 946,84	-5 946,84	24.04.2019
telefony za 3/2019										
FAK	101156	S00RX016D4U4	60193336	5111645051	O2 Czech Republic a.s.	08.04.2019		23.04.2019	598,95 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00		598,95	-598,95	24.04.2019
telefony za 3/2019										
FAK	101157	S00RX016D4WU	60193336	5111645049	O2 Czech Republic a.s.	08.04.2019		23.04.2019	613,42 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00		613,42	-613,42	24.04.2019
telefony za 3/2019										
FAK	101158	S00RX016D4XP	60193336	5111645048	O2 Czech Republic a.s.	08.04.2019		23.04.2019	5 104,39 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00		5 104,39	-5 104,39	24.04.2019
telefony za 3/2019										
FAK	101159	S00RX016D5T2	13691163	180190013	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	08.04.2019		14.04.2019	1 016,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1825970217/0100			0,00		1 016,00	-1 016,00	11.04.2019
odvoz starého nábytku										
FAK	101160	S00RX016D5WN	00208914	190101313	TSM, spol. s r.o.	08.04.2019		19.04.2019	1 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	248743641/0100			0,00		1 800,00	-1 800,00	18.04.2019
školení - Ing. Markéta Sýkorová 5.4.2019 Brno Cena 1800,- Kč/osobu										
FAK	101161	S00RX016D7UJ	25862731	111909415	NAM system, a.s.	08.04.2019		19.04.2019	1 936,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00		1 936,00	-1 936,00	17.04.2019
ONI sledování za 4/2019										

FAK	101162	S00RX016D86O	25548085	19370088	KONZULTA Brno,a.s.	08.04.2019	18.04.2019	302,50 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		27-8609550287/0100		0,00	302,50	-302,50	17.04.2019	
odeslané SMS zprávy prostřednictvím SMS brány JmK										
FAK	101163	S00RX016DCAC	49356089	2151055136	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	08.04.2019	22.04.2019	860 196,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		3133950003/2700		0,00	860 196,00	-860 196,00	18.04.2019	
Údržba veřejné zeleně na území města Břeclavi za měsíc březen 2019.										
FAK	101164	S00RP00TQ84H	25543571	300190332	TEPLO Břeclav s.r.o.	08.04.2019	14.04.2019	2 857,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		19-2025640257/0100		0,00	2 857,00	-2 857,00	18.04.2019	
Oprava topení vč. přesunu radiátoru na Technických službách, ul. Kupkova 3.										
FAK	101165	S00RP00TQ872	27687660	9186001443	MONIT plus, s.r.o.	08.04.2019	20.04.2019	12 766,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2107328558/2700		0,00	12 766,00	-12 766,00	18.04.2019	
kancelářské potřeby (odbor živnostenský)										
FAK	101167	S00RP00TQ57N	47114983	5235819183	Česká pošta, s.p.	09.04.2019	17.04.2019	4 409,67 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		133790245/0300		0,00	4 409,67	-4 409,67	17.04.2019	
certifikáty										
FAK	101168	S00RP00TQ58I	47114983	5235820583	Česká pošta, s.p.	09.04.2019	18.04.2019	9 673,71 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		133790245/0300		0,00	9 673,71	-9 673,71	17.04.2019	
časová razítka										
FAK	101169	S00RX016DG7Z	26843935	291801829	Z + M Partner, spol. s r.o.	08.04.2019	14.04.2019	84 389,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		115-1262780267/0100		0,00	84 389,00	-84 389,00	11.04.2019	
pronájem zařízení Kyocera (barevný,černobílý tisk)										
FAK	101170	S00RX016DH9I	48911941	1119000322	AVE Břeclav a.s.	08.04.2019	18.03.2019	994,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		117196633/0300		0,00	994,00	-994,00	11.04.2019	
svoz separovaného odpadu										
FAK	101171	S00RX016DHDY	48911941	1219000621	AVE Břeclav a.s.	08.04.2019	25.04.2019	1 770 454,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		117196633/0300		0,00	1 770 454,00	-1 770 454,00	24.04.2019	
Sběr, svoz a přeprava komunálního odpadu na území města Břeclavi v dubnu 2019.										
FAK	101172	S00RX016DHET	26264081	200100001	Stavba a údržba silnic s.r.o.	08.04.2019	22.04.2019	133 198,25 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		157380996/0600		0,00	133 198,25	-133 198,25	18.04.2019	
Obnova dopravního značení - realizace VDZ v rámci akce "Břeclav - ochranné pruhy pro cyklisty ul. Na Pěšině, Školní, Gen. Šimka"										
FAK	101173	S00RX016DIFH	25535391	20190891	MCS plus spol. s r.o.	08.04.2019	15.04.2019	3 582,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		4609280207/5500		0,00	3 582,00	-3 582,00	11.04.2019	
klávesnice,myš,kabel										
FAK	101174	S00RX016DZHW	48911941	1119000555	AVE Břeclav a.s.	08.04.2019	22.04.2019	1 227 124,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		117196633/0300		0,00	1 227 124,00	-1 227 124,00	18.04.2019	
Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby v Břeclavi v březnu 2019.										

FAK	101175	S00RX016E0C1	48911941	1119000556	AVE Břeclav a.s.	08.04.2019		22.04.2019	81 742,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		117196633/0300		0,00		81 742,00	-81 742,00	18.04.2019
Smlouva o dílo - oprava a údržba místních komunikací a dopravního značení v Břeclavi za březen 2019.										
FAZ	101176	S00RX016DMOG	61060631	20199313	VITA software, s.r.o.	08.04.2019		08.05.2019	3 600,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		27-4084240287/0100		0,00		3 600,00	-3 600,00	06.05.2019
účastnický poplatek - Ing. Igor Pavlov, Ing. Lubor Míček, Mgr. Silvie Baštinská										
FAK	101177	S00RP00TQ4NM	67550983	502019	Petr Mužík	09.04.2019		23.04.2019	4 054,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		5448980329/0800		0,00		4 054,00	-4 054,00	24.04.2019
revize nouzové osvětlení - KD Poštorná										
Objednávka č. 4/19/Mácsai - MUŽÍK - revize hromosvodů, elektického zařízení a nouzového osvětlení										
FAK	101178	S00RP00TQ4X8	67550983	492019	Petr Mužík	09.04.2019	09.04.2019	23.04.2019	15 912,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		5448980329/0800		0,00		15 912,00	-15 912,00	24.04.2019
elektrikářské práce - nebytové prostory - režim PDP - sazba 21% = 3341,52 Kč 41/19/VALA Mužík, budovy OM, opravy osvětlení										
FAK	101179	S00RP00TQ4VI	71609288	3201902	Ing. Alfred Rieger	10.04.2019		30.04.2019	2 118,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		5090308/0300		0,00		2 118,00	-2 118,00	26.04.2019
zaválení trávníku - hřbitov Břeclav - město Obj. č. 22 - zaválení trávníku na rozřízené části hřbitova Břeclav-město										
FAK	101180	S00RP00TQ4UN	04308697	3401809522	AUTOCONT a.s.	10.04.2019		28.04.2019	4 235,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		6563752/0800		0,00		4 235,00	-4 235,00	25.04.2019
servisní služby za 3/2019										
FAK	101181	S00RP00TQ9PD	03932044	20190159	GARNER CATERING s.r.o.	10.04.2019		24.04.2019	1 100,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		107-9921900207/0100		0,00		1 100,00	-1 100,00	24.04.2019
občerstvení při příležitosti Setkání zástupců obcí										
FAK	101182	S00RP00TQ9Q8	35810734	821900034	Datalan a.s.	31.03.2019	31.03.2019	30.04.2019	21 453,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		SK970200000000298446985 4/SUBA		0,00		21 453,30	-21 453,30	26.04.2019
služby za 3/2019										
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	101183	S00RX016EETY	00544957	322191065	AGROTEC a.s.	09.04.2019		22.04.2019	55 386,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		8608651/0100		0,00		55 386,00	-55 386,00	18.04.2019
oprava spojky, výměnu oleje a oprava předních brzd - služební vozidlo Škoda Yeti 1BC9897										
VYZ	101184	S00RX016EQA9	25380141	VF11906113	TRAIVA, s.r.o.	09.04.2019		24.04.2019	805,00 CZK	0,00
nulová faktura - samolepky ptáčci										
FAK	101185	S00RX016EQB4	29365708	190100092	Chase art s.r.o.	09.04.2019		21.04.2019	2 735,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2200306660/2010		0,00		2 735,00	-2 735,00	18.04.2019



Grafický návrh, výroba a montáž cedule na rám na ul. Kupkova - Technické služby.

FAK	101186	S00RX016F1AR	05539528	190100956	KLEINWÄCHTER holding s.r.o.	09.04.2019	09.04.2019	12.04.2019	47 972,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1681138359/0800		0,00		47 972,00	-47 972,00	11.04.2019

Radnice za 4/2019

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	101187	S00RX016F2OM	04308697	3401900038	AUTOCONT a.s.	09.04.2019		23.04.2019	5 324,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00		5 324,00	-5 324,00	24.04.2019

PANASONIC baterie

FAK	101188	S00RX016FA7F	61060631	20191404	VITA software, s.r.o.	09.04.2019		23.04.2019	34 109,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4084240287/0100		0,00		34 109,90	-34 109,90	24.04.2019

technická podpora za 2. čtvrtletí 2019

VYZ	101189	S00RX016FALH	65999371	2019082	Česká asociace pro geoinformace z.s.	10.04.2019		25.04.2019	2 400,00 CZK	0,00

nulová faktura - registrace na konferenci - Jitka Kominácká

FAK	101190	S00RP00TQ041	70290300	00001	Ladislav Buchta	10.04.2019		24.04.2019	2 900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-6815170227/0100		0,00		2 900,00	-2 900,00	24.04.2019

kancelářská židle Spineball (sekretariát starosty)

FAK	101191	S00RP00TQ0MJ	25543571	300190364	TEPLO Břeclav s.r.o.	10.04.2019	10.04.2019	24.04.2019	7 670,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		7 670,00	-7 670,00	24.04.2019

stavební úpravy kotelny G 29 - Lednická 80

čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019.

režim PDP - sazba 21% =1610,70 Kč

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

výši. Základ daně 7670 Kč, DPH 21% 1610,70 Kč.

Celkem s DPH 9280,70 Kč

OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019 - RM95 ze dne 26.9.2018

OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle sc

hvalného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019 - RM95 ze dne 26.9.2018

FAK	101192	S00RP00TQ0NE	25543571	300190367	TEPLO Břeclav s.r.o.	10.04.2019		24.04.2019	1 162,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		1 162,00	-1 162,00	24.04.2019

pravidelná kontrola regulátoru plynu - U Splavu 2b

Teplota smlouva č. 22

FAK	101193	S00RP00TQ124	25543571	300190366	TEPLO Břeclav s.r.o.	10.04.2019	10.04.2019	24.04.2019	46 456,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		46 456,00	-46 456,00	24.04.2019

výměna tlakových nádob  
 čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019.  
 režim PDP - sazba 21% =9755,76 Kč  
 Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného plnění - základní v plné výši. Základ daně 4

6 456Kč, DPH 21% 9755,76 Kč.

Celkem s DPH 56211,76 Kč

OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019 - RM95 ze dne 26.9.2018

OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu op

rav a údržby technických zařízení na rok 2019 - RM95 ze dne 26.9.2018

FAK	101194	S00RP00TQ0LO	25543571	300190365	TEPLO Břeclav s.r.o.	10.04.2019	10.04.2019	24.04.2019	47 363,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		47 363,00	-47 363,00	24.04.2019

výměna tlakových nádob  
 čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019.  
 režim PDP - sazba 21% =9 946,23 Kč  
 Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného plnění - základní v plné výši. Základ daně

47 363 Kč, DPH 21% 9 946,23 Kč.

Celkem s DPH 57 309,23 Kč

OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019 - RM95 ze dne 26.9.2018

FAK	101195	S00RP00TQ3K8	02560399	201907	Petr Grbavčic	10.04.2019		18.04.2019	5 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2113840144/2700		0,00		5 800,00	-5 800,00	16.04.2019

výměna kuchyňské linky (sekretariát starosty)

FAK	101196	S00RP00TQ92K	87534410	2019/05	Josef Brychta	10.04.2019		17.04.2019	16 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00		16 400,00	-16 400,00	16.04.2019

instalátérské práce - Sady 28. října, U Tržnice 1

40/19/VALA Brychta, pavilon A3, kino Koruna, instalátérské práce

FAK	101197	S00RP00TQ91P	87534410	2019/06	Josef Brychta	10.04.2019		17.04.2019	4 710,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00		4 710,00	-4 710,00	17.04.2019

instalátérské práce - ubytovna U Sýpek 3, TGM 10

42/19/VALA Brychta, TGM 10, Azylový dům, instalátérské opravy

FAK	101198	S00RP00TQ9K2	24184993	19FV03013	HYGOSERVIS a.s.	10.04.2019		23.04.2019	1 026,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1148770217/0100		0,00		1 026,00	-1 026,00	24.04.2019

čistící prostředky

FAK	101199	S00RP00TQ8WL	25945653	191002524	Papera s.r.o.	10.04.2019		17.04.2019	2 534,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00		2 534,00	-2 534,00	15.04.2019

náplň do nástěnné lékárničky

FAK	101200	S00RP00TQ8XG	25945653	191002569	Papera s.r.o.	10.04.2019		17.04.2019	31 515,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00		31 515,00	-31 515,00	16.04.2019

úklidové,hygienické prostředky

FAK	101201	S00RP00TPZJI	60724862	16903446	RI OKNA a.s.	11.04.2019	04.04.2019	03.05.2019	67 047,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	162123169/0600		0,00		67 047,00	-67 047,00	30.04.2019

provedené práce - Chodská 2 - režim PDP - sazba 15% = 10057,05 Kč

Objednávka číslo: 21/19/Mácsai - RI OKNA - kompletní demontáž a likvidaci starých dřevěných, dodávku a montáž nových hliníkových, plastových dveří i oken včetně zednického zapravení a výmalby v bytovém domě č. p. 1371, na ulici Chodská 2 v Břeclavi.

VYD	101202	S00RP00TPZKD	60724862	16903445	RI OKNA a.s.	11.04.2019	04.04.2019	03.05.2019	198 903,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	162123169/0600		0,00		38 903,00	-38 903,00	30.04.2019

provedené práce - Chodská 2 - režim PDP - sazba 15% = 29835,45 Kč

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 Břeclavi.

FAK	101203	S00RP00TPXUD	61501484	22004208	CANON CZ s.r.o.	12.04.2019		27.04.2019	9 196,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	151778004/2700		0,00		9 196,00	-9 196,00	25.04.2019

Canon Flatbed Scanner Unit 102 (jednotka plochého skenování) - OSČ, kanc. č. 710

FAK	101204	S00RP00TQ0VA	25543571	300190383	TEPLO Břeclav s.r.o.	12.04.2019	11.04.2019	25.04.2019	875,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		875,00	-875,00	21.05.2019

výměna automatického odvodušnění na topení - Národních hrdinů 43 - režim PDP - sazba 21% = 183,75 Kč  
53/19/VALA Teplo, instalátorské opravy

FAK	101205	S00RP00TQ0W5	25543571	300190384	TEPLO Břeclav s.r.o.	12.04.2019	11.04.2019	25.04.2019	24 028,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		24 028,00	-24 028,00	25.04.2019

výměna tlakových expanzních nádob

čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019.

režim PDP - sazba 21% = 5045,88 Kč

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

klad daně 24028 Kč, DPH 21% 5045,88 Kč.

Celkem s DPH 29073,88 Kč

OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019 - RM95 ze dne 26.9.2018

FAK	101206	S00RP00TQ1LH	25543571	300190389	TEPLO Břeclav s.r.o.	12.04.2019	12.04.2019	26.04.2019	2 175,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		2 175,00	-2 175,00	21.05.2019

výměna radiátoru v archivu - 17. listopadu 1a - režim PDP - sazba 21% = 456,75 Kč  
53/19/VALA Teplo, instalátorské opravy

FAK	101207	S00RP00TQ1PX	47365951	190100255	Radek Prajka	11.04.2019		01.05.2019	16 940,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	818045651/0100		0,00		16 940,00	-16 940,00	29.04.2019

revize klimatizačních jednotek

FAK	101208	S00RP00TQ3WK	49711385	1019007073	Crystalis s.r.o.	12.04.2019		25.04.2019	564,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00		564,00	-564,00	25.04.2019

pramenitá voda Crystalis 18,9l

FAK	101209	S00RX016G7YW	02359456	00330	Mgr. Markéta Dědková	10.04.2019		21.04.2019	800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2900685171/2010		0,00		800,00	-800,00	18.04.2019

mediace "Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav"

sml 1\_2019\_OSČ zajištění služeb v oblasti mediace projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav

FAK	101210	S00RP00TPWSU	26264081	200100011	Stavba a údržba silnic s.r.o.	15.04.2019		25.04.2019	165 438,84 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	-------------------------------	------------	--	------------	----------------	------

		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	165 438,84	-165 438,84	24.04.2019	
Oprava místní komunikace na ul. U Nemocnice v Břeclavi.										
VYD	101211	S00RP00TPWY0	60724862	16903577	RI OKNA a.s.	15.04.2019	09.04.2019	06.05.2019	199 511,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	162123169/0600			0,00	39 511,00	-39 511,00	02.05.2019	
provedené práce - Národního odboje 17 - režim PDP - sazba 15% = 29926,65 Kč 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 byt ovém domě č. p. 1217, na ulici Národního odboje 17 v Břeclavi.										
FAK	101212	S00RP00TPWX5	49455168	419014945	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	15.04.2019		29.04.2019	1 808,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00		1 808,00	-1 808,00	29.04.2019
Vodné a stočné za období 19.1.-9.4.2019, č. odb. místa 3056-191 -ulice Stromořadní v Břeclavi, domek zahradníka.										
FAK	101213	S00RP00TPXGB	49455168	419015000	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	15.04.2019		29.04.2019	144,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00		144,00	-144,00	29.04.2019
vodné a stočné za 18.1.-5.4.2019, č. odb. místa 3057-394 - Tyršův sad, výtokový stojan OM vodné,stočné - hřbitovy										
FAK	101214	S00RX016G984	25520334	190000455	ALGECO s.r.o.	10.04.2019		02.03.2019	6 897,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7118988001/2700			0,00		6 897,00	-6 897,00	18.04.2019
Pronájem kancelářských kontejnerů pro Domov seniorů v lednu 2019										
FAK	101215	S00RX016G737	18826016	0219094794	itself s.r.o.	10.04.2019		24.04.2019	666,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200106721/6800		9029042729	0,00		666,00	-666,00	24.04.2019
internet za 4/2019										
FAK	101216	S00RX016G79D	18826016	0219091833	itself s.r.o.	10.04.2019		24.04.2019	394,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200106721/6800		9023043166	0,00		394,00	-394,00	24.04.2019
služby za 4/2019										
FAK	101217	S00RX016GGEX	62570714	2019014	Ing. Vítězslav Špidlen	11.04.2019		23.04.2019	58 443,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	102114332/0300			0,00		58 443,00	-58 443,00	06.05.2019
Dodávka a montáž venkovních třístranných hodin typu HA63 s ciferníkem s arabskými číslicemi v barvě RAL 5024.										
FAZ	101218	S00RX016GKNW	27493091	109000	Acha obec účtuje s.r.o.	11.04.2019		22.04.2019	3 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2600160912/2010			0,00		3 500,00	-3 500,00	18.04.2019
Školení Bc. Macounová, Mělnická 30.4.2019 Brno Cena 1750,-/osobu										
FAK	101219	S00RX016GPGW	47365951	190100258	Radek Prajka	11.04.2019		02.05.2019	5 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	818045651/0100			0,00		5 000,00	-5 000,00	29.04.2019
servis a čištění klimatizačních jednotek na MP Kupkova 3										
FAK	101220	S00RX016GS4Z	27696880	200100010	Viadesigne s.r.o.	11.04.2019		25.04.2019	49 973,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	178027745/0600			0,00		49 973,00	-49 973,00	25.04.2019
aktualizace projektové dokumentace "Cyklostezka ul. Bratislavská - ul. Na Zahradách, III. etapa" a "Břeclav - ul. Mládežnická"										

FAK	101221	S00RX016GUHS	02626926	19180258	PMJ team s.r.o.	12.04.2019	25.04.2019	1 152,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		107-6692130267/0100		0,00	1 152,00	-1 152,00	25.04.2019	
Oprava a seřízení kopírky na Technických službách, Kupkova 3.										
FAK	101222	S00RX016H1EH	07493517	FV190313	Hotel Celnice s.r.o.	12.04.2019	26.04.2019	1 600,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		5517581349/0800		0,00	1 600,00	-1 600,00	24.04.2019	
Ubytování pro hosty akce "Rozšlapeme Břeclav" (Zdravé město)										
FAK	101223	S00RX016H455	28267672	VF190205	Bartolini s.r.o.	12.04.2019	25.04.2019	2 900,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		219880196/0300		0,00	2 900,00	-2 900,00	24.04.2019	
dámské kalhoty- výstroj pro strážníky MP										
FAK	101224	S00RX016H47V	28267672	VF190204	Bartolini s.r.o.	12.04.2019	25.04.2019	14 420,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		219880196/0300		0,00	14 420,00	-14 420,00	24.04.2019	
výstroj pro strážníky MP										
FAK	101225	S00RX016H4AG	07022689	0904201902	Ing. Petra Veselá Matyščáková	12.04.2019	23.04.2019	5 500,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		27-9392420207/0100		0,00	5 500,00	-5 500,00	24.04.2019	
Tvořivé odpoledne s brontosaurem (Zdravé město)										
VYD	101226	S00RX016H6LJ	24128376	6911004695	Amper Market, a.s.	12.04.2019	25.04.2019	10 003,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		5050013734/5500		0,00	323,00	-323,00	24.04.2019	
vyúčtování el. energie za 1.2.-4.4.2019 - K/5721/1 týká se to záloh za tenhle rok - 2x 4 840,- Kč										
FAK	101227	S00RX016H9EX	42595533	1901040	Petr Krejčí	12.04.2019	18.04.2019	2 267,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		35-710420237/0100		0,00	2 267,00	-2 267,00	17.04.2019	
pražená káva										
FAK	101228	S00RX016HAC0	03213595	8192808038	Nej.cz s.r.o.	12.04.2019	12.04.2019	25.04.2019	8 972,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		9997776652/0800		0,00	8 972,00	-8 972,00	24.04.2019	
kamerový systém za 3/2019										
FAK	101229	S00RX016HBEJ	13691163	171190085	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	12.04.2019	26.04.2019	1 694,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		86-1825970217/0100		0,00	1 694,00	-1 694,00	26.04.2019	
výlep plakátů (Zdravé město)										
FAK	101230	S00RX016HEK4	18826016	FV19/01011	itself s.r.o.	15.04.2019	26.04.2019	605,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	24.04.2019	
internetová konektivita pro hotspoty za 4/2019										
FAK	101231	S00RX016HEPF	47903783	2019700580	GORDIC spol. s r.o.	15.04.2019	12.05.2019	28 981,92 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		19-4645660207/0100		0,00	28 981,92	-28 981,92	09.05.2019	
roční udržovací poplatky (Účetnictví a rozpočet,Evidence obyvatel,Matrika,Pokladna)										
DOB	101232	S00RX016HGO6	13691163	171190087	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	15.04.2019	29.04.2019	786,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		86-1825970217/0100		786,00	0,00	786,00	15.04.2019	

dobropis - výlep plakátů									
FAK	101233	S00RX016HIXJ	25862731	211901707	NAM system, a.s.	15.04.2019	08.05.2019	19 996,82 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	19 996,82	-19 996,82	06.05.2019
hodinky pro tísňovou péči									
FAK	101234	S00RP00TPW3B	75705401	409005	Ivana Fialová	15.04.2019	16.04.2019	3 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200370152/2010		0,00	3 000,00	-3 000,00	25.04.2019
kytice k ocenění pedagogů									
FAK	101235	S00RP00TPXA5	27687660	9136002049	MONIT plus, s.r.o.	15.04.2019	22.04.2019	34 794,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	34 794,00	-34 794,00	18.04.2019
kancelářské potřeby (volby do Evropského parlamentu)									
FAK	101236	S00RP00TPVQB	27687660	9166000167	MONIT plus, s.r.o.	15.04.2019	29.04.2019	1 068,01 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 068,01	-1 068,01	25.04.2019
úklidové,čistící prostředky									
FAK	101237	S00RP00TQ366	47678488	FV-2019-01-008335	ABEL-Computer s.r.o.	15.04.2019	25.04.2019	1 286,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1842393319/0800		0,00	1 286,00	-1 286,00	24.04.2019
tonery									
FAK	101238	S00RP00TQ2T6	25544934	20190109	KL - Trade, s.r.o.	15.04.2019	26.04.2019	3 864,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4211008975/6800		0,00	3 864,00	-3 864,00	24.04.2019
vlajka EU 11 ks (volby)									
FAK	101239	S00RP00TPWVF	25945653	191003236	Papera s.r.o.	15.04.2019	19.04.2019	4 160,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00	4 160,00	-4 160,00	17.04.2019
úklidové prostředky									
FAK	101240	S00RP00TQ2VW	73763705	19S076	Aleš Malý	15.04.2019	25.04.2019	12 796,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2206779020/6210		0,00	12 796,00	-12 796,00	24.04.2019
tonery do tiskáren									
FAK	101241	S00RP00TPTF8	25506641	3192000231	ROSA market s.r.o.	16.04.2019	19.03.2019	1 955,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	1 955,00	-1 955,00	17.04.2019
dárkový koš, občerstvení (sekretariát)									
FAK	101242	S00RP00TPTED	25506641	3192000230	ROSA market s.r.o.	16.04.2019	19.04.2019	505,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	505,00	-505,00	25.04.2019
Dárkové balíčky - gratulace 90+ v měsíci březen 2019.									
FAK	101243	S00RP00TPT87	61063916	005-18120/19	ALD Automotive s.r.o.	16.04.2019	11.05.2019	55 410,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	55 410,10	-55 410,10	09.05.2019
nájemné za 4/2019									
FAK	101244	S00RP00TPTHY	47114983	5235830617	Česká pošta, s.p.	16.04.2019	24.04.2019	322,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	322,40	-322,40	24.04.2019

## odměna SIPO za 4/2019

FAK	101245	S00RP00TPTG3	47114983	5216378337	Česká pošta, s.p.	16.04.2019	26.04.2019	20 092,78 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	134204869/0300		0,00	20 092,78	-20 092,78	24.04.2019	
roznáška Radnice										
FAK	101246	S00RX016IHWB	28582136	1902045	ENSYTRA s.r.o.	15.04.2019	25.04.2019	10 043,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1821014359/0800		0,00	10 043,00	-10 043,00	24.04.2019	
přístup k webové aplikaci komoditního portálu EnergyBroker za 3/2019										
FAK	101247	S00RX016IMWJ	26262525	FO4900898	QCM, s.r.o.	15.04.2019	29.04.2019	7 865,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	7 865,00	-7 865,00	25.04.2019	
servisní služby spojené s E-ZAKem (počítačový program pro zadávání veřejných zakázek)										
FAK	101249	S00RX016IUIX	25582488	2019006	GALUR, s.r.o.	15.04.2019	15.05.2019	56 738,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	223958849/0300		0,00	56 738,00	-56 738,00	13.05.2019	
Úprava svahu na ulici Hraniční v Břeclavi současně s odstraněním zrezivělých plechů a odvoz zeminy na skládku.										
FAK	101250	S00RX016IUQT	62570714	2019015	Ing. Vítězslav Špidlen	15.04.2019	23.04.2019	5 929,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	102114332/0300		0,00	5 929,00	-5 929,00	24.04.2019	
Venkovní hodiny Profil 940 DCF										
FAK	101251	S00RX016IVM6	24806552	201921	Hilšer partners s.r.o.	15.04.2019	05.05.2019	6 100,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	269475295/0300		0,00	6 100,00	-6 100,00	24.05.2019	
konzultační činnost u pohovorů při výběrovém řízení										
FAK	101252	S00RP00TPUT3	27687660	9186001570	MONIT plus, s.r.o.	16.04.2019	29.04.2019	8 743,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	8 743,00	-8 743,00	25.04.2019	
kancelářské potřeby 8.389,20 Kč úklidové prostředky 353,80 Kč										
9_2019_obj_OSČ kancelářské potřeby , úklidové potřeby projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclavi										
FAK	101253	S00RP00TPSLL	25945653	191004232	Papera s.r.o.	17.04.2019	24.04.2019	2 900,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00	2 900,00	-2 900,00	24.04.2019	
čistící prostředky										
FAK	101254	S00RP00TPUL7	67550983	542019	Petr Mužík	17.04.2019	01.05.2019	15 730,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	15 730,00	-15 730,00	29.04.2019	
revize el. zařízení nemobilních stánků Objednávka č. 36/19/Mácsai - MUŽÍK - pravidelné revize elektrických zařízení, elektrických spotřebičů, hromosvodů a vyhotovení písemných revizních zpráv v uvedených nebytových objektech města Břeclav										
FAK	101255	S00RP00TPUM2	25562649	219092	AUTOMAT BŘECLAV s.r.o.	17.04.2019	23.04.2019	2 493,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2901340685/2010		0,00	2 493,00	-2 493,00	24.04.2019	
oprava vodního čerpadla (JSDH St.Břeclav)										
FAK	101256	S00RP00TPUNX	25562649	219091	AUTOMAT BŘECLAV s.r.o.	17.04.2019	23.04.2019	2 105,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	2901340685/2010			0,00	2 105,00	-2 105,00	24.04.2019
		oprava přetlakové ventilace (JSDH St.Břeclav)							
FAK	101257	S00RP00TPUOS	25562649	219090	AUTOMAT BŘECLAV s.r.o.	17.04.2019	23.04.2019	1 839,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2901340685/2010			0,00	1 839,00	-1 839,00	24.04.2019
		oprava sekačky (JSDH St.Břeclav)							
FAK	101258	S00RP00TPUPN	25562649	219089	AUTOMAT BŘECLAV s.r.o.	17.04.2019	23.04.2019	5 657,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2901340685/2010			0,00	5 657,00	-5 657,00	24.04.2019
		oprava hydraulických nůžek (JSDH St.Břeclav)							
FAK	101259	S00RP00TPUKC	26955016	1900042	Lentus agilis, spol. s r.o.	17.04.2019	09.05.2019	4 072,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-4552380257/0100			0,00	4 072,00	-4 072,00	09.05.2019
		jarní zprovoznění vodního prvku na hřbitově Obj. č. 19 - jarní zprovoznění vodního prvku na hřbitově Břeclav-město (fontána)							
FAK	101260	S00RP00TPUJH	26921294	3111190406	Autocentrum hm, s.r.o.	17.04.2019	30.04.2019	1 048,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5660112/0800			0,00	1 048,00	-1 048,00	26.04.2019
		servis vozidla IBM 70-86 2019 SPOD 5169 nákup ostatních služeb							
VYZ	101261	S00RX016KL4W	70890293	80731/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	16.04.2019	01.05.2019	6 980,00 CZK	0,00
		nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Kristýna Uhrová							
		odúčtovat z účtu 314							
VYP	101262	S00RX016JVEX	26078201	9111394900	E.ON Energie, a.s.	16.04.2019	29.04.2019	17 257,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-17608231/0100			9 743,00	0,00	9 743,00	26.04.2019
		vyúčtování el. energie za 1.1.-11.4.2019 - U Sýpek 3097/3 Smlouva E.ON - U Sýpek 3097/3 -var.6161143262 -el.energie							
FAK	101263	S00RX016KMIR	27399508	19903502	XERTEC a.s.	16.04.2019	30.04.2019	5 175,17 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	141473004/2700			0,00	5 175,17	-5 175,17	26.04.2019
		olej,pytle ke skartovacímu stroji, etikety							
FAK	101264	S00RX016KOLY	64521125	VF1-0218/2019	Martin Drábek	16.04.2019	11.04.2019	2 658,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300285051/2010			0,00	2 658,00	-2 658,00	18.04.2019
		razítka, podušky							
FAK	101265	S00RX016KOR4	48911941	1119000604	AVE Břeclav a.s.	16.04.2019	30.04.2019	2 425,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	2 425,00	-2 425,00	03.05.2019
		odstranění odpadů 48/19/VALA AVE, Kupkova 3, doprava kontejnerů, likvidace odpadů							
VYD	101266	S00RX016KS03	24128376	6911005434	Amper Market, a.s.	16.04.2019	01.05.2019	109 660,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5050013734/5500			0,00	3 130,00	-3 130,00	29.04.2019



vyúčtování el. energie za 1.1.2018-26.3.2019  
dohadné položky = 21 600,- Kč účet 389.502  
zálohy 84 930,- Kč účet 314.500

OM Amper Market - spotřeba el.energie - byty, nebytové prostory, HZS, provozovna WC, hřbitovy

FAK	101267	S00RP00TPUF1	49455168	419015344	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	17.04.2019	01.05.2019	8 366,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1908651/0100		0,00	8 366,00	-8 366,00	02.05.2019	
vodné a stočné za 8.1.-10.4.2019, č. odb. místa 3056-392 - U Stadionu										
FAK	101268	S00RP00TPUIM	49455168	419015345	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	17.04.2019	01.05.2019	199,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1908651/0100		0,00	199,00	-199,00	09.05.2019	
vodné a stočné za 18.1.-10.4.2019, č. odb. místa 3056-33 - Sady 28. října, veřejné toalety										
FAK	101269	S00RP00TPUAQ	49455168	419015336	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	17.04.2019	01.05.2019	3 774,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1908651/0100		0,00	3 774,00	-3 774,00	29.04.2019	
vodné a stočné za 19.1.-10.4.2019, č. odb. místa 3056-376 -nebytový prostor Národních hrdinů hala č. III/20A - účet 377.241 OM vodné,stočné - byty, nebytové prosstory, HZS, provozovna WC, hřbitovy										
FAK	101270	S00RP00TPU9V	49455168	419015337	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	17.04.2019	01.05.2019	28 627,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1908651/0100		0,00	28 627,00	-28 627,00	29.04.2019	
vodné a stočné za 10.1.-9.4.2019, č. odb. místa 3056-255 - 17. listopadu 1a										
FAK	101271	S00RP00TPUQI	49455168	419015339	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	17.04.2019	01.05.2019	2 490,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1908651/0100		0,00	2 490,00	-2 490,00	29.04.2019	
vodné a stočné za 11.1.-10.4.2019, č. odb. místa 3056-127 - Sady 28. října pavilon B1 - účet 377.241										
FAK	101272	S00RP00TPUCG	49455168	419015322	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	17.04.2019	01.05.2019	5 207,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1908651/0100		0,00	5 207,00	-5 207,00	29.04.2019	
vodné a stočné za 17.1.-10.4.2019, č. odb. místa 3056-45 - Lanžhotská, hřbitov										
FAK	101273	S00RP00TPUHR	49455168	419015323	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	17.04.2019	01.05.2019	1 919,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1908651/0100		0,00	1 919,00	-1 919,00	29.04.2019	
vodné a stočné za 12.1.-10.4.2019, č. odb. místa 3056-131 - Sady 28. října, pavilon A1 - účet 377.241										
FAK	101274	S00RP00TPUDB	49455168	419015325	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	17.04.2019	01.05.2019	1 295,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1908651/0100		0,00	1 295,00	-1 295,00	29.04.2019	
vodné a stočné za 12.1.-10.4.2019, č. odb. místa 3056-129 - Sady 28. října, pavilon A3 - účet 377.241										
FAK	101275	S00RP00TPUGW	49455168	419015327	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	17.04.2019	01.05.2019	416,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1908651/0100		0,00	416,00	-416,00	29.04.2019	
vodné a stočné za 11.1.-10.4.2019, č. odb. místa 3056-130 - Sady 28. října, pavilon A2										
FAK	101276	S00RP00TPUE6	49455168	419015333	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	17.04.2019	01.05.2019	144,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1908651/0100		0,00	144,00	-144,00	29.04.2019	
vodné a stočné za 17.1.-10.4.2019, č. odb. místa 3056-57 - Lanžhotská, obřadní síň										
FAK	101277	S00RX016KTIR	29211123	082019	J2L CONSULT s.r.o.	17.04.2019	17.04.2019 30.04.2019	30 672,60 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		33442323/0100		0,00	30 672,60	-30 672,60	02.05.2019	

stavební práce - Zadní vstup do budovy s obřadní síní MěÚ Břeclav - oprava statiky - přenesená daňová povinnost, sazba DPH 21%, výše DPH 6 441,25 Kč									
FAK	101278	S00RX016KT9N	29270201	1904212	AQUADISKONT s.r.o.	17.04.2019	30.04.2019	3 018,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100121888/2010		0,00	3 018,00	-3 018,00	26.04.2019
sanitace, servis a výměna filtrů, náplň CO2 (automat na vodu v jídelně)									
VYP	101279	S00RX016L4BV	24128376	6911005433	Amper Market, a.s.	17.04.2019	30.04.2019	970 796,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5050013734/5500		322 954,00	0,00	322 954,00	24.04.2019
vyúčtování el. energie za 1.1.2018-8.4.2019 za provoz světelných křižovatek a veřejného osvětlení v Břeclavi, zálohy odečíst z ORG 0, z účtu 389 odečíst 1 033 140,- Kč z ORG 0.									
FAZ	101280	S00RX016L9A1	24745391	2001102169	Edenred CZ s.r.o.	17.04.2019	22.04.2019	75 965,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		0,00	75 965,90	-75 965,90	18.04.2019
Ticket Restaurant									
FAK	101281	S00RP00TPVAJ	13061704	1/2019	Vaicenbacher René	18.04.2019	27.04.2019	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2700304661/2010		0,00	2 000,00	-2 000,00	26.04.2019
znalecký posudek č. 6007-33/2019 OM-Tr - Ing. Vaicenbacher - ZP na oddělení p. č. st. 64/3 v k. ú. Břeclav (Rybářské uličky)									
FAK	101282	S00RP00TPRX4	60193336	200000266778	O2 Czech Republic a.s.	18.04.2019	15.05.2019	21,37 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	21,37	-21,37	13.05.2019
Zřízení a vedení databáze účastníků pro volání na číslo tísňového volání 156 za měsíc březen 2019									
FAK	101283	S00RP00TPRW9	25638891	91000281	RAMET a.s.	18.04.2019	06.05.2019	7 260,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-3885610247/0100		0,00	7 260,00	-7 260,00	02.05.2019
programátorské práce (úprava snímků SW Archiv k silničnímu rychloměru R 10 T v.č. 17/0309)									
FAK	101284	S00RP00TPW9H	29211123	1003719	J2L CONSULT s.r.o.	17.04.2019	30.04.2019	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2500987103/2010		0,00	6 050,00	-6 050,00	26.04.2019
Zpracování výkresové dokumentace - výkresy výztuže na akci "Zadní vstup do budovy s obřadní síní MÚ Břeclav"									
FAK	101285	S00RP00TPUWO	10563385	20190031	Miroslav Polach	17.04.2019	24.04.2019	5 594,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1701830247/0100		0,00	5 594,00	-5 594,00	24.04.2019
oprava služebního vozidla Suzuki Jimny									
FAK	101286	S00RP00TPQPF	71609288	3201903	Ing. Alfred Rieger	23.04.2019	09.05.2019	4 888,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5090308/0300		0,00	4 888,00	-4 888,00	07.05.2019
Hnojení trávníku u smuteční síně na hřbitově Břeclav									
FAK	101287	S00RP00TPQOK	49455168	419015464	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	23.04.2019	03.05.2019	12 748,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	12 748,00	-12 748,00	02.05.2019
vodné + stočné za odběrné místo: U sýpek 3097/3, Břeclav									
FAK	101288	S00RP00TPQMU	49455168	419015458	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	23.04.2019	03.05.2019	1 360,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 360,00	-1 360,00	02.05.2019
vodné + stočné za odběrné místo: Hřbitovní, Břeclav									
FAK	101289	S00RP00TPQLZ	43410421	012042019	Prachařová Šárka	23.04.2019	07.05.2019	1 250,00 CZK	0,00

	19-1832790257/0100	2200203629/2010				0,00	1 250,00	-1 250,00	03.05.2019	
Znalecký posudek č.713-12/19 OM-Tr - Ing Prachařová - ZP na oddělení p. č. 5717/2 z p. č. 5717, k. ú. Břeclav (Dědovi)										
FAK	101290	S00RP00TPQQA	11500310	101191052	Josef Trávníček - TOVOX	23.04.2019	15.04.2019	08.05.2019	13 358,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	235640651/0100			0,00		13 358,00	-13 358,00	06.05.2019
Výměna bojleru - režim PDP - sazba 15% = 2003,70 Kč Objednávka č. 39/19/Mácsai - TOVOX - demontáž nefunkčního plynového průtokového ohřívače vody, dodávka a montáž nového el. bojleru 125L, včetně uvedení do provozu v bytě č. 6 (Jan Hájek) na ulici N a Zahradách 1137/20 v Břeclavi										
FAK	101291	S00RP00TPQR5	60724862	25190275	RI OKNA a.s.	23.04.2019	16.04.2019	14.05.2019	55 703,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	162123169/0600			0,00		55 703,00	-55 703,00	13.05.2019
demontáž a likvidace starých dřevěných oken + dodávka a montáž nových hliníkových, plastových oken a dveří včetně zednického zapravení a výmalby v bytovém domě č. p. 1371, na ulici Chodská 2 v Břeclavi režim PDP - sazba 15% = 8355,45 Kč Objednávka čísl o: 21/19/Mácsai - RI OKNA - kompletní demontáž a likvidaci starých dřevěných, dodávku a montáž nových hliníkových, plastových dveří i oken včetně zednického zapravení a výmalby v bytovém domě č. p. 1371, na ulici Chodská 2 v Břeclavi.										
FAK	101292	S00RP00TPQS0	60724862	25190276	RI OKNA a.s.	23.04.2019	16.04.2019	14.05.2019	46 066,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	162123169/0600			0,00		46 066,00	-46 066,00	13.05.2019
dovoz + demontáž + montáž + zednické zapravení + likvidace - režim PDP - sazba 15% = 6909,90 Kč Objednávka číslo: 26/19/Mácsai - RI OKNA - kompletní demontáž a likvidaci starých dřevěných, dodávku a montáž nových hliníkových, plastových dveří i oken včetně zednického zapravení a výmalby v bytovém domě č. p. č. p. 1217, na ulici Národního odboje 17										
FAK	101293	S00RP00TPR2F	01733745	0191654	Kolumbus PM, s.r.o.	23.04.2019		07.05.2019	3 980,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-5073490277/0100			0,00		3 980,00	-3 980,00	06.05.2019
školení dvou osob na téma "Analýza jednotlivých forem úpravy porozvodové péče o dítě"										
FAK	101294	S00RP00TPR1K	05557194	201900105	Reklamní centrum s.r.o.	23.04.2019		02.05.2019	2 723,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	521997002/5500			0,00		2 723,00	-2 723,00	29.04.2019
Dibond desky s potiskem A4 Obj. č. 20 - tabulka na koše velikost A4 z desky DIBOND na hřbitov-Břeclav-město a Poštorná										
FAK	101295	S00RP00TPQBD	87534410	2019/07	Josef Brychta	18.04.2019		26.04.2019	17 150,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00		17 150,00	-17 150,00	25.04.2019
Instalatérské práce - Kupkova, Kino Koruna 44/19/VALA Brychta, kino Koruna, Kupkova 3, instalatérské opravy										
FAK	101296	S00RX016LHTU	49963724	1/2019	Irena Kostrhúnová	17.04.2019		21.04.2019	11 956,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207696199/0600			0,00		11 956,00	-11 956,00	25.04.2019
Údržba na Židovském hřbitově v Břeclavi v I. čtvrtletí 2019.										
FAK	101297	S00RX016LKF7	61415294	1900069	Ing. Jiří Riebauer	17.04.2019	17.04.2019	01.05.2019	37 063,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	111408690/0300			0,00		37 063,00	-37 063,00	29.04.2019
pokládka PVC do kanceláří č. 223, 224 a 225 El. podání přijaté dne - 17.4.2019										

FAK	101298	S00RX016LO99	04504330	190177	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	17.04.2019	06.05.2019	52 601,12 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	52 601,12	-52 601,12	07.05.2019	
			právní služby El. podání přijaté dne - 17.4.2019							
FAZ	101299	S00RX016LPG3	46974571	81190061	Hotel International Brno, a.s.	17.04.2019	02.05.2019	5 950,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	235765024/2700		0,00	5 950,00	-5 950,00	29.04.2019	
			Ubytování Hotelu International Brno , garážové stání pro jedno vozidlo v Hotelu International Brno, a.s. El. podání přijaté dne - 17.4.2019							
FAK	101300	S00RX016LQZ9	66619734	119021	Makovcová Jana	17.04.2019	01.05.2019	650,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1389102359/0800		0,00	650,00	-650,00	29.04.2019	
			Ubytování p. Vrtalové z Asociace cykloměst (Zdravé město) El. podání přijaté dne - 17.4.2019							
FAK	101301	S00RX016M467	64942503	FD3019071288	OFFICE DEPOT s.r.o.	18.04.2019	28.04.2019	3 649,84 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	3 649,84	-3 649,84	25.04.2019	
			kancelářské (2 451,94 Kč) a hygienické potřeby (1197,90 Kč) El. podání přijaté dne - 18.4.2019							
FAK	101302	S00RX016M59L	18784852	2019/07	Anna Gergelová	18.04.2019	02.05.2019	1 679,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	103629290/5500		0,00	1 679,00	-1 679,00	03.05.2019	
			Praní ubrusů. El. podání přijaté dne - 18.4.2019 47/19/VALA Gergelová, DŠ, praní ubrusů							
VYZ	101303	S00RX016MIHY	27493091	201910775	Acha obec účtuje s.r.o.	23.04.2019	23.04.2019	23.04.2019	3 500,00 CZK	0,00
			Kurz DPH v podmínkách ÚSC, aktuál. problematika. El. podání přijaté dne - 23.4.2019							
VYZ	101304	S00RX016MQUL	24745391	1093082	Edenred CZ s.r.o.	23.04.2019	22.04.2019	75 965,90 CZK	0,00	
			Stravenky Edenred - nulová faktura  stravenky 75 500,00 Kč provize,obálkování,provize, poplatek za papírovou fakturu 465,90 Kč							
FAK	101305	S00RX016MJOS	01279670	1902	Mgr. Tomáš Galan	23.04.2019	17.05.2019	5 200,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2600401464/2010		0,00	5 200,00	-5 200,00	15.05.2019	
			Posytkování poradenství a terapeutické podpory v rámci projektu „Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav“ El. podání přijaté dne - 23.4.2019 sml_2_2019_OSC zajištění služeb v oblasti terapie projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav							

FAK	101306	S00RX016MRQY	22712950	1916031	Cesta za snem, z.s.	23.04.2019	26.04.2019	6 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1110481110/2700		0,00	6 000,00	-6 000,00	25.04.2019
Přednáška Heřmana Volfa (Zdravé město)									
El. podání přijaté dne - 23.4.2019									
FAK	101307	S00RX016M4D8	29261660	19088	Pila Němeček a Zugar s.r.o.	18.04.2019	03.05.2019	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		241592588/0300		0,00	1 815,00	-1 815,00	30.04.2019
Přířez dubového trámu o rozměrech 20x20x360 cm.									
FAK	101308	S00RP00TQ2N0	25087088	19001878	VLADÉKO spol. s r.o.	23.04.2019	25.04.2019	1 559,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		182797486/0300		0,00	1 559,00	-1 559,00	29.04.2019
Dodání trysek na fontánu typ OASE Comet Tombac 3-5									
FAK	101309	S00RP00TPO3V	49432991	460015	STAVIKA s.r.o.	23.04.2019	31.03.2019	02.05.2019	151 774,00 CZK
		19-1832790257/0100		261648606/0300		0,00	151 774,00	-151 774,00	03.05.2019
stavební práce "Zadní vstup do budovy s obřadní síní MěÚ Břeclav" - přenesená daňová povinnost, sazba DPH 21%, výše DPH 31 872,54 Kč									
FAK	101310	S00RP00TPO91	47114983	5235838011	Česká pošta, s.p.	24.04.2019	29.04.2019	4 785,97 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		133790245/0300		0,00	4 785,97	-4 785,97	25.04.2019
certifikáty									
VYZ	101311	S00RP00TPO0A	48028631	FV-1505793	ADK spol. s r.o.	23.04.2019	08.05.2019	8 413,20 CZK	0,00
nulová faktura - zboží									
odúčtovat z účtu 314 (zálohová fak. v r. 2015)									
VYZ	101312	S00RP00TPO5L	48028631	FV-1104553	ADK spol. s r.o.	23.04.2019	08.05.2019	9 096,40 CZK	0,00
nulová faktura - zboží									
odúčtovat z účtu 314 (zálohová fak. v r. 2011)									
VYZ	101313	S00RP00TPOF7	48028631	FV-1402614	ADK spol. s r.o.	23.04.2019	08.05.2019	44 270,00 CZK	0,00
nulová faktura - zboží									
odúčtovat z účtu 314 (zálohová fak. v r. 2014)									
VYP	101314	S00RX016MIJO	24128376	6911005652	Amper Market, a.s.	23.04.2019	03.05.2019	1 617,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		5050013734/5500		923,00	0,00	923,00	02.05.2019
vyúčtování el. energie za 1.1.2018-25.3.2019 - Národních hrdinů K/3726/2 zálohy za rok 2018 -odúčtovat z účtu 389 :2210,- Kč									
FAK	101315	S00RX016MUAL	46924175	1/2019	Jaroslav Švehla	23.04.2019	14.05.2019	7 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		86-1724700277/0100		0,00	7 200,00	-7 200,00	13.05.2019
čištění interiérů automobilů									
FAK	101316	S00RX016MUHM	65276515	1900101918	MADOIL s.r.o.	23.04.2019	29.04.2019	7 229,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		196532091/0300		0,00	7 229,00	-7 229,00	25.04.2019
nafta motorová pro JSDH St.Břeclav									

VYZ	101317	S00RX016MX6K	27493091	201422038	Acha obec účtuje s.r.o.	23.04.2019	08.05.2019	1 450,00 CZK	0,00
nulová faktura - registrace na www.obecuctuje.cz do září 2015									
odúčtovat z účtu 314 (zálohová fak. v r. 2014)									
FAK	101318	S00RX016ONYW	00544957	322191202	AGROTEC a.s.	24.04.2019	07.05.2019	18 477,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8608651/0100			0,00	18 477,00	-18 477,00	06.05.2019
výměna EGR ventilu na služebním vozidle 1BD 0550									
FAK	101319	S00RX016ONZR	00544957	322191203	AGROTEC a.s.	24.04.2019	07.05.2019	19 373,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8608651/0100			0,00	19 373,00	-19 373,00	06.05.2019
výměna EGR ventilu na služebním vozidle 8B2 8888									
FAK	101320	S00RX016P2LF	25294610	20190098	Thomas International CZ s	24.04.2019	07.05.2019	13 310,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	263683114/0300			0,00	13 310,00	-13 310,00	03.05.2019
konzultace systému Thomas k výběrovému řízení + zprávy									
FAK	101321	S00RX016P4TX	03524591	19011	ALTERNIS z.s.	24.04.2019	07.05.2019	3 600,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3972853319/0800			0,00	3 600,00	-3 600,00	03.05.2019
facilitace pro účely případové konference pro zaměstnance MěÚ Břeclav projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav 7_2019_obj_osv facilitace případová konference 10.4.2019									
FAK	101322	S00RX016ICPG	49356089	2151056942	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	15.04.2019	29.04.2019	16 335,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	16 335,00	-16 335,00	26.04.2019
úklid válečných hrobů Obj. č. 24 - úklid válečných hrobů na hřbitově Břeclav-město, Stará Břeclav a Poštorná									
FAK	101323	S00RP00TPOM8	43411703	219	Josef Mráz	24.04.2019	07.05.2019	2 700,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	675802853/0300			0,00	2 700,00	-2 700,00	03.05.2019
dárková vína Cabernet Moravia mzv 2015									
FAK	101324	S00RP00TPMX3	25543571	300190401	TEPLO Břeclav s.r.o.	24.04.2019	07.05.2019	10 237,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	10 237,00	-10 237,00	06.05.2019
odečty a zpracování rozúčtování tepla Teplo č. 3012016									
FAK	101325	S00RP00TPON3	03781691	190100305	SME ELEKTRO s.r.o.	24.04.2019	08.05.2019	3 756,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3883344379/0800			0,00	3 756,00	-3 756,00	06.05.2019
LED trubice, svorky									
FAK	101326	S00RP00TPN1C	26726548	20188490	FAST ČR, a.s.	24.04.2019	08.05.2019	14 437,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	89309011/0100			0,00	14 437,00	-14 437,00	06.05.2019
Věcné ceny na dopravní soutěž mladých cyklistů pořádanou dne 16.5.2019 městským úřadem Břeclav, odborem správních činností.									
VYZ	101327	S00RP00TPNBY	28191226	2402778012	Economia, a.s.	24.04.2019	09.05.2019	1 920,00 CZK	0,00
nulová faktura - předplatné Právní rádce 2013									
odúčtovat z účtu 314 (záloh.fak. v r.2012)									

VYZ	101328	S00RP00TPN32	18510965	12011051	EKOFIN, spol. s r. o.	24.04.2019	09.05.2019	2 880,00 CZK	0,00
nulová faktura - předplatné týdeníku Moravský jih 2013									
odúčtovat z účtu 314 (zálohová fak. v r.2012)									
FAK	101329	S00RP00TPN27	18510965	19013002	EKOFIN, spol. s r. o.	24.04.2019	07.05.2019	50,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	192847651/0100		0,00	50,00	-50,00	06.05.2019
vyhledání a vytvoření kopie faktury č. 12011051									
FAK	101330	S00RX016P7MB	24184993	19FV03386	HYGOSERVIS a.s.	24.04.2019	07.05.2019	1 406,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1148770217/0100		0,00	1 406,00	-1 406,00	06.05.2019
čistící prostředky									
FAK	101331	S00RP00TPMNH	43410421	013042019	Prachařová Šárka	25.04.2019	07.05.2019	1 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200203629/2010	7141319	0,00	1 200,00	-1 200,00	03.05.2019
znalecký posudek OM/Mi - objednávka znaleckého posudku na část pozemku p. č. 421/2 v k. ú. Břeclav									
FAK	101332	S00RX016PCU8	47365951	190100289	Radek Prajka	24.04.2019	15.05.2019	62 605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	818045651/0100		0,00	62 605,00	-62 605,00	13.05.2019
výměna filtrů, čištění, servis klimatizačních zařízení									
VYZ	101333	S00RX016PGI4	49623354	VF41-10300/2012	PORTÁL, s.r.o.	24.04.2019	09.05.2019	5 253,00 CZK	0,00
nulová faktura - publikace									
odúčtovat z účtu 314 (zálohová fak. v r.2012)									
FAK	101334	S00RX016PHH2	63474999	121900074	BORS Holding s.r.o.	24.04.2019	08.05.2019	5 999,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5899870217/0100		0,00	5 999,00	-5 999,00	06.05.2019
školení odborné způsobilosti řidičů									
FAZ	101335	S00RX016PNEB	49973053	95000079	HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.	24.04.2019	30.04.2019	7 506,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4582802/0800		0,00	7 506,00	-7 506,00	02.05.2019
chladnička 2 ks									
FAK	101337	S00RP00TPPF0	26243709	2190045	AUDIT Brno, spol. s r.o.	25.04.2019	18.05.2019	78 650,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	252722798/0300		0,00	78 650,00	-78 650,00	24.05.2019
AUDIT Brno spol. s r.o. - Smlouva o vykonání přezkoumání hosp. a ověření účetní závěrky za rok 2018									
FAK	101338	S00RP00TPMOC	61063916	004-01602/19	ALD Automotive s.r.o.	25.04.2019	28.05.2019	4 999,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	4 999,60	-4 999,60	27.05.2019
rozdíl mezi pojistným plněním a náklady na opravu vozu - 7AE1992									
FAK	101339	S00RP00TPM39	49455168	419016127	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.04.2019	09.05.2019	87 683,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	87 683,00	-87 683,00	09.05.2019
vodné a stočné za 8.1.-15.4.2019, č. odb. místa 3056-318 - nám. TGM 3									
FAK	101340	S00RP00TPKXH	49455168	419016111	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.04.2019	09.05.2019	7 615,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	7 615,00	-7 615,00	09.05.2019
vodné a stočné za 18.1.-11.4.2019, č. odb. místa 3056-241 - U Stadionu, veřejné WC									
OM vodné,stočné									
FAK	101341	S00RP00TPKYC	49455168	419016112	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.04.2019	09.05.2019	12 427,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	12 427,00	-12 427,00	09.05.2019
vodné a stočné za 19.1.-11.4.2019, č. odb. místa 3056-380 - Národních hrdinů, hala č. I/22									
OM vodné,stočné									
FAK	101342	S00RP00TPKZ7	49455168	419016106	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.04.2019	09.05.2019	2 789,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	2 789,00	-2 789,00	09.05.2019
vodné a stočné za 17.1.-11.4.2019, č. odb. místa 3056-227 - Hřbitovní - HZS									
OM vodné,stočné									
FAK	101343	S00RP00TPL1Q	49455168	419016107	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.04.2019	09.05.2019	1 793,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	1 793,00	-1 793,00	09.05.2019
vodné a stočné za 17.1.-11.4.2019, č. odb. místa 3056-228 - Hřbitovní, hasičská zbrojnice									
FAK	101344	S00RP00TPL0V	49455168	419016108	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.04.2019	09.05.2019	896,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	896,00	-896,00	09.05.2019
vodné a stočné za 9.1.-11.4.2019, č. odb. místa 3056-375 - Národních hrdinů 43									
FAK	101345	S00RP00TPL2L	49455168	419016185	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.04.2019	10.05.2019	144,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	144,00	-144,00	09.05.2019
vodné a stočné za 24.1.-15.4.2019, č. odb. místa 3057-234 - Zámecké náměstí, zámek									
FAK	101346	S00RP00TPL3G	49455168	419016186	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.04.2019	10.05.2019	5 179,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	5 179,00	-5 179,00	09.05.2019
vodné a stočné za 24.1.-15.4.2019, č. odb. místa 3057-233 - Pod Zámkem 3096/3 - účet 377.241									
FAK	101347	S00RP00TPL4B	49455168	419016181	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.04.2019	10.05.2019	2 757,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	2 757,00	-2 757,00	09.05.2019
vodné a stočné za 5.1.-19.4.2019, č. odb. místa 3057-343 - Rovnice 1385/10 HZS									
FAK	101348	S00RP00TPL56	49455168	419016182	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.04.2019	10.05.2019	398,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	398,00	-398,00	09.05.2019
vodné a stočné za 15.1.-16.4.2019, č. odb. místa 3057-389 - Na Valtické G 19/5									
FAK	101349	S00RX016R6Y4	63405539	025/2019	Josef Žůrek	25.04.2019	15.05.2019	7 005,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2800476065/2010			0,00	7 005,90	-7 005,90	13.05.2019
vysavač Metabo									
FAK	101350	S00RX016R6ZZ	48877999	190012	Libor Bartoš	25.04.2019	10.05.2019	14 883,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	261651178/0300			0,00	14 883,00	-14 883,00	09.05.2019
Oprava poškozené betonové zídky u kontejnerů na ul. Dukelských hrdinů v Břeclavi.									
FAK	101351	S00RX016R7W7	26264081	200100024	Stavba a údržba silnic s.r.o.	25.04.2019	09.05.2019	3 447,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	3 447,00	-3 447,00	07.05.2019



Obnova dopravních značek - 2 ks B28 a 2 ks P6 vč. úchytů

FAK	101352	S00RX016RMOE	47903783	2019780007	GORDIC spol. s r.o.	25.04.2019	25.05.2019	7 120,85 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-4645660207/0100			0,00	7 120,85	-7 120,85	24.05.2019	
asistence běžný provoz										
FAK	101353	S00RX016RUOU	62300164	1825326	MERCURY STAR s.r.o.	26.04.2019	02.05.2019	5 636,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2106029660/2700			0,00	5 636,00	-5 636,00	02.05.2019	
kancelářská židle SITNESS 10										
FAK	101354	S00RX016RX7M	48877999	190013	Libor Bartoš	26.04.2019	10.05.2019	5 324,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	261651178/0300			0,00	5 324,00	-5 324,00	07.05.2019	
Oprava rozjetého chodníku na roku ulic Chodská a J. Opletala v Břeclavi.										
FAK	101355	S00RP00TPM2E	25543571	300190407	TEPLO Břeclav s.r.o.	25.04.2019	25.04.2019	09.05.2019	6 367,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	6 367,00	-6 367,00	21.05.2019	
výměna el. boileru a el. rozvodnice - Na Zahradách 20- režim PDP - sazba 15% = 955,05 Kč 53/19/VALA Teplo, instalatérské opravy										
FAK	101356	S00RP00TPLMT	25543571	300190408	TEPLO Břeclav s.r.o.	25.04.2019	25.04.2019	09.05.2019	67 781,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	67 781,00	-67 781,00	09.05.2019	
výměna a zajištění ověření měřičů tepla čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019. režim PDP - sazba 21% =14234,01 Kč Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného plnění - základní v plné v ýši. Základ daně 67781 Kč, DPH 21%=14234,01 Kč. Celkem s DPH 82015,01Kč OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019 - RM95 ze dne 26.9.2018										
FAK	101357	S00RP00TPL61	25543571	300190409	TEPLO Břeclav s.r.o.	25.04.2019	25.04.2019	09.05.2019	26 324,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	26 324,00	-26 324,00	09.05.2019	
oprava a výměna řídicí jednotky čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019. režim PDP - sazba 21% =5528,04 Kč Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného plnění - základní v plné výši. Zákl ad daně 26324 Kč, DPH 21%=5528,04 Kč. Celkem s DPH 31852,04Kč OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019 - RM95 ze dne 26.9.2018 OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019 - RM95 ze dne 26.9.2018										
FAK	101358	S00RP00TPL7W	25543571	300190410	TEPLO Břeclav s.r.o.	25.04.2019	09.05.2019	1 210,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	1 210,00	-1 210,00	09.05.2019	
pravidelná odborná prohlídka kotelny - U Splavu 2b Teplo smlouva č. 22										
FAK	101359	S00RP00TPIEI	27687660	9166000181	MONIT plus, s.r.o.	26.04.2019	10.05.2019	1 967,84 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	1 967,84	-1 967,84	07.05.2019	

zboží pro OKT:

kancelářské potřeby: 685,84 Kč  
úklidové, hygienické, desinfekční prostředky: 1 282,00 Kč

FAK	101360	S00RP00TPI8C	25643169	FO-661/2019	SaJ a.s.	26.04.2019	23.05.2019	25 788,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	25 788,90	-25 788,90	21.05.2019

úklidové práce -

Dům školství = 16 861,35 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	101361	S00RP00TPI97	43410421	014042019	Prachařová Šárka	26.04.2019	10.05.2019	1 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200203629/2010	7151419	0,00	1 200,00	-1 200,00	07.05.2019

znalecký posudek

OM-Tr - Ing. Prachařová - ZP na pozemek p. č. 3258/13 v k. ú. Břeclav (BCV Development-Štork)

FAK	101362	S00RP00TPH9E	13662058	020419	Ing.arch. ZÁLEŠÁK JIŘÍ	26.04.2019	26.05.2019	40 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1852920207/0100		0,00	40 000,00	-40 000,00	30.05.2019

zpracování územní studie

FAK	101363	S00RP00TPKFZ	46903950	201950124	IVK spol. s r.o.	26.04.2019	10.05.2019	7 399,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	7 399,00	-7 399,00	07.05.2019

spotřební materiál = 4214,- Kč

DDHM = 3185,- Kč

Obj. č. 27 - náradí pro činnosti vykonávané správcem na hřbitovech Břeclav

FAK	101364	S00RP00TPHA9	25335588	2019036	Effecta Group, s.r.o.	29.04.2019	25.05.2019	7 671,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2801389545/2010		0,00	7 671,00	-7 671,00	23.05.2019

likvidace dokumentů

FAK	101365	S00RP00TPH2D	42324254	13577683	OTIS a.s.	29.04.2019	25.04.2019	12.05.2019	4 074,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00	4 074,00	-4 074,00	09.05.2019	

údržba výtahu - Dům školství- režim PDP - sazba 21% = 855,54 Kč

Pravidelný servis výtahů Dům školstvídle sml. K3300

FAK	101366	S00RP00TPH38	42324254	13577702	OTIS a.s.	29.04.2019	12.05.2019	9 888,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00	9 888,20	-9 888,20	09.05.2019

pravidelná údržba výtahu za II.Q.2019

FAK	101367	S00RP00TPH1I	06709508	431900332	BORS SERVIS s.r.o.	29.04.2019	13.05.2019	4 412,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117971003/0300		0,00	4 412,00	-4 412,00	09.05.2019

přezutí zimních pneu na letní provoz (6vozidel) -pol. 5169 -3 542,- Kč + oprava defektu u vozidla 1BE 3456 - pol.5171 - 870,- Kč

VYZ	101368	S00RX016S1UA	70890293	81309/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	26.04.2019	11.05.2019	3 080,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	------------------------------------	------------	------------	--------------	------

nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Lenka Benešová

odúčtovat z účtu 314 (zálohová fak.v r.2018)

VYZ	101369	S00RX016S1PZ	70890293	81228/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	26.04.2019	11.05.2019	6 980,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	------------------------------------	------------	------------	--------------	------

nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Jiří Petružálek

FAK	101370	S00RX016S0DU	46345965	31904441	Česká zbrojovka a.s.	26.04.2019	25.05.2019	117 370,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2102721/0100		0,00	117 370,00	-117 370,00	23.05.2019	
10ks zbraně CZ P-07										
El. podání přijaté dne - 26.4.2019										
FAK	101371	S00RX016S1RP	48877999	190014	Libor Bartoš	26.04.2019	10.05.2019	85 910,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	261651178/0300		0,00	85 910,00	-85 910,00	07.05.2019	
Oprava dešťové vpusti ul. Palackého, S.K. Neumanna, Nádražní, Na Valtické a oprava přídlažby na sídl. Na Valtickév Břeclavi.										
FAK	101372	S00RX016S91R	29285135	1900346	TriTec good choice s.r.o.	29.04.2019	16.05.2019	23 512,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2113538199/2700		0,00	23 512,00	-23 512,00	14.05.2019	
opravu podvozku u služebního vozidla IBC 9897										
FAK	101373	S00RX016SB6O	25582488	2019009	GALUR, s.r.o.	29.04.2019	26.05.2019	71 256,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	223958849/0300		0,00	71 256,00	-71 256,00	23.05.2019	
Oprava havárie na místní komunikaci na ul. Nádražní způsobený netěsností na kanalizační přípojce od dešťové vpusti										
FAK	101374	S00RP00TPE5J	26968797	1900161	SOMAX SECURITY, s.r.o.	29.04.2019	01.05.2019	6 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-4578530217/0100		0,00	6 000,00	-6 000,00	02.05.2019	
bezpečnostní a recepční služby za 4/2019 Objednávka č. 37/19/Mácsai - SOMAX - poskytování recepční služby a předání objektu městské ubytovny č. p. 3097 na ulici U Sýpek 3 ve Staré Břeclavi.										
FAK	101375	S00RP00TPGMS	11503734	54/19	Jaroslav BOTEK	30.04.2019	26.04.2019	3 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1380677359/0800		0,00	3 000,00	-3 000,00	03.05.2019	
Odvoz 2 autovraků z ulic Břeclavi - ze sídliště Na Valtické										
FAK	101376	S00RP00TPDXU	25562649	219097	AUTOMAT BŘECLAV s.r.o.	30.04.2019	06.05.2019	70 507,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2901340685/2010		0,00	70 507,00	-70 507,00	02.05.2019	
oprava vozidla 1B9 51-31 (JSDH St.Břeclav)										
FAK	101377	S00RP00TPDV4	67550223	190100051	Jaroslav Vališ	30.04.2019	09.05.2019	817,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	817,00	-817,00	07.05.2019	
klíče										
FAK	101378	S00RP00TPDWZ	49455168	419017007	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	30.04.2019	14.05.2019	478,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	478,00	-478,00	13.05.2019	
vodné a stočné za 8.1.-23.4.2019, č. odb. místa 3057-205 - Ostrov SK OLYMPIA										
FAK	101379	S00RP00TPF2R	25523155	19033	Nemovitost s.r.o.	30.04.2019	26.04.2019	2 420,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-1441698349/0800		0,00	2 420,00	-2 420,00	13.05.2019	
vypracování znaleckého posudku OM/St nemovitost s.r.o., ZP na stanovení hodnoty VB na části 3717/1 a 3116/21, chůze a jízda k nové reg. stan. MUBR-S 18565/2018										
VYD	101380	S00RX016SP48	24128376	6911005929	Amper Market, a.s.	29.04.2019	11.05.2019	37 069,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5050013734/5500		0,00	2 269,00	-2 269,00	09.05.2019	

vyúčtování el. energie za 1.1.2018 - 5.4.2019 - Nár. hrd.43 a Hřbitovní  
zálohy - 389.502 = 27 840,- Kč a 314.500 = 6960,- Kč  
OM Amper Market - spotřeba el.energie

VYP	101381	S00RX016SUX8	24128376	6911005928	Amper Market, a.s.	29.04.2019	10.05.2019	224 754,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5050013734/5500		101 466,00	0,00	101 466,00	09.05.2019	
vyúčtování el. energie za 1.1.2018-11.4.2019, z účtu 314 odečíst 326220 Kč z ORGU 0, z účtu 389 odečíst 284520 Kč z ORGU 0.										
FAK	101382	S00RX016SWA1	49711385	1019008285	Crystalis s.r.o.	29.04.2019	13.05.2019	564,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	564,00	-564,00	13.05.2019	
pramenitá voda Crystalis 18,9l										
FAK	101383	S00RX016U0C9	13691163	180190002	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	30.04.2019	11.02.2019	1 695,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-1825970217/0100		0,00	1 695,00	-1 695,00	02.05.2019	
likvidace větví ve dvoře městského úřadu										
FAK	101384	S00RX016SZZZ	02359456	00331	Mgr. Markéta Dědková	29.04.2019	21.04.2019	2 400,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2900685171/2010		0,00	2 400,00	-2 400,00	02.05.2019	
mediace v projektu "Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav" sml 1_2019_OŠČ zajištění služeb v oblasti mediace projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav										
FAZ	101385	S00RX016T32F	75648091	2019011A	Zdeněk Zbořil	29.04.2019	02.05.2019	55 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	250047549/0300		0,00	55 000,00	-55 000,00	15.05.2019	
záloha na dodávku otvorových výplní 43/19/VALA Okna Pronger, Pod zámkem 3, výměna vchodových dveří										
FAK	101386	S00RX016T62U	03932044	20190188	GARNER CATERING s.r.o.	29.04.2019	14.05.2019	520,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	520,00	-520,00	13.05.2019	
občerstvení										
FAK	101387	S00RX016TNEV	22713531	1901	Občanské sdružení Lužánek, z.s.	30.04.2019	29.05.2019	25 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100493649/2010		0,00	25 000,00	-25 000,00	27.05.2019	
uskutečnění akce Tvořivé odpoledne s Brontosaurem 2019 (nákup dřeva, lepidla, hlíny - Zdravé město)										
FAK	101388	S00RX016TNGL	25520334	190004266	ALGECO s.r.o.	30.04.2019	30.05.2019	6 897,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7118988001/2700		0,00	6 897,00	-6 897,00	27.05.2019	
Pronájem kancelářských kontejnerů pro Domov seniorů v dubnu 2019										
FAK	101389	S00RX016TNFQ	13691163	171190120	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	30.04.2019	13.05.2019	605,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-1825970217/0100		0,00	605,00	-605,00	13.05.2019	
výlep plakátů na výlepových plochách města Břeclavi "Fotovideo fest" (Zdravé město)										
FAK	101390	S00RX016TNTS	70291411	04/19	Vala Zdeněk	30.04.2019	14.05.2019	22 670,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	192973455/0300		0,00	22 670,00	-22 670,00	13.05.2019	
Provedení odstranění zbytků staré výsadby a provedení nové na ul. Zahradní a výsev trávy na svahu na ul. Hraniční v Břeclavi										
FAK	101391	S00RX016TRAN	49711385	1319002026	Crystalis s.r.o.	30.04.2019	13.05.2019	484,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	484,00	-484,00	13.05.2019	

měsíční pronájem za 4/2019

Smlouva o prodeji, pronájmu výdejníku na vodu a prodeji vody- Crystalis

FAK	101392	S00RP00TPFL4	25543571	300190427	TEPLO Břeclav s.r.o.	30.04.2019	20.05.2019	1 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	1 000,00	-1 000,00	20.05.2019
			provoz a údržba - kotelna ubytovny U Splavu Teplo smlouva č. 22						
FAK	101393	S00RX016TTW7	64521125	VF1-0303/2019	Martin Drábek	30.04.2019	14.05.2019	2 366,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300285051/2010		0,00	2 366,00	-2 366,00	13.05.2019
			razítka a štočky						
FAK	101394	S00RX016TU7H	45454591	508-19	Radek Horký	30.04.2019	15.05.2019	7 260,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381242349/0800		0,00	7 260,00	-7 260,00	13.05.2019
			technicko organizační činnost v oblasti BPPO - Objednávka čj. MUBR 199102/2018						
FAK	101395	S00RX016TUPZ	26128233	120190091	RENTEL a.s.	30.04.2019	14.05.2019	14 338,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	240825001/5500		0,00	14 338,50	-14 338,50	13.05.2019
			rentel za 4/2019						
FAK	101396	S00RX016U0BE	16979613	190422	Flux, spol. s r.o.	30.04.2019	14.05.2019	4 840,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	194550384/0300		0,00	4 840,00	-4 840,00	13.05.2019
			Školení Helešicová, Tihelková 25.4.2019 Praha Cena 2420,-/osobu						
FAK	101397	S00RX016U0TW	48877999	190016	Libor Bartoš	30.04.2019	15.05.2019	18 029,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	261651178/0300		0,00	18 029,00	-18 029,00	13.05.2019
			Oprava propadlé vozovky u dešťové vpusti na ul. Fibichova a oprava chodníku z LA na sídl. Na Valtické v Břeclavi.						
FAK	101398	S00RX016UYU5	67549799	190100017	Uher Petr	02.05.2019	14.05.2019	40 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2201611034/6210		0,00	40 000,00	-40 000,00	13.05.2019
			blok zpravodajství 4/2019						
FAK	101399	S00RX016UKD8	60838744	1990240011	STRABAG a.s.	02.05.2019	02.06.2019	2 303 238,63 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5061885001/2700		0,00	2 303 238,63	-2 303 238,63	20.06.2019
			stavební práce na akci "Dyje Břeclav, ř.km (dig.) 23,300 - 24,400 - zpevnění koruny LB hráze"						
FAK	101400	S00RX016UKMZ	40942031	290570	EPOS spol. s r.o.	02.05.2019	08.05.2019	27 799,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1014505864/5500		0,00	27 799,00	-27 799,00	06.05.2019
			kotoučky 80/200 (330m)70 TERMO 75g 42ks/kr ZV						
FAK	101401	S00RX016V4GK	26833620	190381	FT Technologies a.s.	02.05.2019	01.06.2019	13 613,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400673799/2010		0,00	13 613,00	-13 613,00	30.05.2019
			údržba a provoz IS MP Manager SE za 5/2019						
FAK	101403	S00RP00TOX0W	67777074	3	Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Břeclav	02.05.2019	29.05.2019	7 000,00 CZK	0,00
			19-1832780227/0100	203490417/0600		0,00	7 000,00	-7 000,00	27.05.2019

uspořádání chovatelské přehlídky trofejí  
Objednávka č. 1/2019 ŽP - uspořádání výstavy trofejí za rok 2018

FAK	101404	S00RP00TOX7X	64949681	2056790419	T-Mobile Czech Republic a.s.	02.05.2019	15.04.2019	654,23 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	654,23	-654,23	06.05.2019
telefony za 3/2019 (Zugáre,Uher,Buzík,Urban)									
FAK	101405	S00RX016UUE5	18826016	FV19/01068	itself s.r.o.	02.05.2019	14.05.2019	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	13.05.2019
pronájem optického vlákna za 4/2019									
FAK	101406	S00RX016UV57	18826016	FV19/01130	itself s.r.o.	02.05.2019	14.05.2019	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	1 210,00	-1 210,00	13.05.2019
pronájem optického vlákna za 4/2019									
FAK	101407	S00RX016UW0P	18826016	FV19/01135	itself s.r.o.	02.05.2019	14.05.2019	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	13.05.2019
pronájem optického vlákna za 4/2019 smlouva č. SELF/2016/003/OV - itself s. r. o									
FAK	101408	S00RX016UWQ3	18826016	FV19/01148	itself s.r.o.	02.05.2019	14.05.2019	2 420,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	2 420,00	-2 420,00	13.05.2019
pronájem optického vlákna za 4/2019									
FAK	101409	S00RX016UYG3	18826016	FV19/01134	itself s.r.o.	02.05.2019	14.05.2019	15 730,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	15 730,00	-15 730,00	13.05.2019
pronájem optického vlákna za 4/2019									
FAK	101410	S00RX016UYHY	18826016	FV19/01136	itself s.r.o.	02.05.2019	14.05.2019	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	1 210,00	-1 210,00	13.05.2019
pronájem optického vlákna za 4/2019									
FAK	101411	S00RX016UYIT	18826016	FV19/01149	itself s.r.o.	02.05.2019	14.05.2019	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	1 210,00	-1 210,00	13.05.2019
pronájem optického vlákna za 4/2019-Smlouva č. SELF/2018/169/OV smlouva o poskytnutí služeb v oblasti přenosu dat do obřadní síně Břeclav-město Itself, sml. č. 9022034680, smlouva o dodávce služeb - DŠ Břeclav									
FAK	101412	S00RX016UYJO	18826016	FV19/01150	itself s.r.o.	02.05.2019	14.05.2019	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	1 815,00	-1 815,00	13.05.2019
pronájem optického vlákna za 4/2019 - parkoviště U Nemocnice									
FAK	101413	S00RX016V96Z	48452734	2004/19	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	02.05.2019	16.05.2019	149 942,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	149 942,00	-149 942,00	15.05.2019
odebrané obědy za 4/2019									
VYP	101414	S00RX016W1S4	24128376	6911006147	Amper Market, a.s.	03.05.2019	16.05.2019	70 772,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	5050013734/5500			5 768,00	0,00	5 768,00	10.05.2019
		vyúčtování el. energie za 3/2019 (hl.budova,TGM 3)							
FAZ	101415	S00RX016V9BA	07056044	1-2019-0003	RO systém s.r.o.	02.05.2019	06.05.2019	74 013,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2801426182/2010			0,00	74 013,00	-74 013,00	07.05.2019
		vybudování příček rozdělujících severovnu na čistou technologickou část a zbytek místnosti.							
FAZ	101416	S00RX016V9C5	05863805	1-2019-0002	PLANSERVIS s.r.o.	02.05.2019	06.05.2019	59 270,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501173806/2010			0,00	59 270,00	-59 270,00	06.05.2019
		dodání a montáž dvojité skládané antistatické podlahy a kazetového podhledu (214, serverovna)							
FAK	101417	S00RX016V9EV	65276515	1900102056	MADOIL s.r.o.	02.05.2019	07.05.2019	4 199,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	4 199,00	-4 199,00	06.05.2019
		nafta motorová (JSDH Poštorná)							
FAK	101418	S00RX016V9FQ	48452734	1016/19	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	02.05.2019	16.05.2019	531,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7939651/0100			0,00	531,00	-531,00	14.05.2019
		praní prádla za 4/2019 - ubytovna U Sýpek Objednávka praní ložního prádla č. 4/19/Mácsai							
FAK	101419	S00RX016V9GL	65276515	1900102075	MADOIL s.r.o.	02.05.2019	14.05.2019	28 900,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	28 900,00	-28 900,00	13.05.2019
		nafta motorová - duben 2019							
FAK	101420	S00RX016V9HG	13691163	171190121	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	02.05.2019	16.05.2019	1 089,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1825970217/0100			0,00	1 089,00	-1 089,00	16.05.2019
		výlep plakátů "Férová snídaně" (Zdravé město)							
FAZ	101421	S00RX016V9R2	70890293	800113233	Institut pro veřejnou správu Praha	02.05.2019	01.08.2019	8 300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20001-32721881/0710			0,00	8 300,00	-8 300,00	09.08.2019
		vzdělávací akce - Miroslava Očenášková Institut pro veřejnou správu Praha							
FAK	101422	S00RX016VBCR	26264081	200100037	Stavba a údržba silnic s.r.o.	02.05.2019	14.05.2019	14 110,70 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	14 110,70	-14 110,70	13.05.2019
		Oprava svislého dopravního značení vč. dodávky značek a obnovu VDZ ve žlutém provedení							
FAK	101423	S00RX016VBDM	27830306	PF19431091	B2B Partner s.r.o.	02.05.2019	23.05.2019	5 360,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-6980790227/0100			0,00	5 360,00	-5 360,00	21.05.2019
		Kancelářské židle na Technické služby							
FAK	101424	S00RX016W0RG	61060631	20191912	VITA software, s.r.o.	02.05.2019	16.05.2019	79 134,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4084240287/0100			0,00	79 134,00	-79 134,00	16.05.2019
		SW Koordinované stanoviště a SW Propojení do GIS-ARCDATA							
FAK	101426	S00RP00TOWVS	70477591	1901052	Gajda Petr	02.05.2019	17.05.2019	38 623,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	12244651/0100			0,00	38 623,00	-38 623,00	16.05.2019

## Deratizace veřejných prostranství v Břeclavi za duben 2019.

FAK	101427	S00RP00TOWQH	26106175	190100423	JVPO spol. s r. o.	02.05.2019	15.05.2019	37 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200214546/6800		0,00	37 050,00	-37 050,00	13.05.2019
			pláštěnky 20 ks (JSDH St. Břeclav)						
FAK	101428	S00RP00TOWJG	29228298	11900452	SYNPRO, s.r.o.	02.05.2019	16.05.2019	201 066,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	201 066,00	-201 066,00	14.05.2019
			Žací traktor model Starjet Exclusive UJ 102-24(P6) PRO						
FAK	101429	S00RP00TPKRB	03781691	190100404	SME ELEKTRO s.r.o.	02.05.2019	14.05.2019	1 006,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3883344379/0800		0,00	1 006,00	-1 006,00	21.05.2019
			zboží 52/19/VALA SME Elektro, DŚ, nákup žárovek						
FAK	101430	S00RP00TOVPT	47114983	5235841641	Česká pošta, s.p.	03.05.2019	09.05.2019	1 191,59 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	1 191,59	-1 191,59	07.05.2019
			certifikáty						
FAK	101431	S00RP00TOVLD	49969242	111900009	BORS Břeclav a.s.	03.05.2019	15.05.2019	1 701 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	1 701 000,00	-1 701 000,00	15.05.2019
			Finanční prostředky poskytnuté dopravci dle dodatku č. 23 ke smlouvě - květen 2019.						
FAK	101432	S00RP00TOVOY	68338309	1918	Lenka Kubová	03.05.2019	15.05.2019	31 250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1519910267/0100		0,00	31 250,00	-31 250,00	13.05.2019
			umístění psů v Útulku pro opuštěná zvířata za 4/2019 Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary						
FAK	101433	S00RP00TOVHX	63077639	8104902803	Wolters Kluwer ČR, a.s.	03.05.2019	30.05.2019	57 917,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1333107011/2700		0,00	57 917,00	-57 917,00	27.05.2019
			aktualizace systému ASPI na rok 2019						
FAK	101434	S00RP00TOVSE	25894978	419223	ATTIS software s.r.o.	03.05.2019	16.05.2019	6 635,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	533417001/5500		0,00	6 635,64	-6 635,64	14.05.2019
			servisní činnost k sw ATTIS za 5/2019						
VYZ	101435	S00RX016W9CS	70890293	81450/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	03.05.2019	18.05.2019	3 080,00 CZK	0,00
			nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Josef Podmol						
			odúčtovat z účtu 314						
VYZ	101436	S00RX016W9JT	70890293	81425/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	03.05.2019	18.05.2019	3 080,00 CZK	0,00
			nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Eva Nosková						
			odúčtovat z účtu 314						
FAK	101437	S00RX016W1WK	25501003	2019145	DYNATECH s.r.o.	03.05.2019	30.05.2019	10 285,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9090420287/0100		0,00	10 285,00	-10 285,00	29.05.2019
			podpora SW nástroje "Portál PO" za 4/2019						



FAK	101438	S00RX016W1YA	46529233	31930004	Zelená pošta s. r. o.	30.04.2019	30.04.2019	16.05.2019	182 672,32 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		SK371100000000282900086		0,00		182 672,32	-182 672,32	14.05.2019
				1/TATR						
poštovní a tiskové služby služby za 4/2019										
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 38 361,19 Kč										
FAK	101439	S00RX016W9O4	04411951	190100106	PILA OPLUŠTIL s.r.o.	03.05.2019		17.05.2019	12 105,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		115-927830237/0100		0,00		12 105,00	-12 105,00	16.05.2019
Dodání přířezu modřinových fošen délky 360 cm, tl. 10 cm, na šířku 190 cm a fošny délky 360 cm, tl. 7 cm, na šířku 144 cm										
FAK	101440	S00RX016WADG	26843935	291802347	Z + M Partner, spol. s r.o.	03.05.2019		14.05.2019	87 938,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		115-1262780267/0100		0,00		87 938,00	-87 938,00	13.05.2019
pronájem zařízení Kyocera (černobílý,barevný tisk)										
FAK	101441	S00RX016WNDX	26262525	FO4901077	QCM, s.r.o.	03.05.2019		17.05.2019	7 865,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		198915344/0300		0,00		7 865,00	-7 865,00	15.05.2019
servisní služby spojené s E-ZAKem (počítačový program pro zadávání veřejných zakázek) za 4/2019										
FAK	101442	S00RX016WNKY	18826016	0219117196	itself s.r.o.	03.05.2019		17.05.2019	10,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		4200106721/6800	9023034681	0,00		10,00	-10,00	15.05.2019
hovorné za 4/2019										
FAK	101443	S00RX016WNNJ	28265360	300908965	Elis Textile Care CZ s.r.o.	03.05.2019		14.05.2019	2 854,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		115-7719420227/0100		0,00		2 854,00	-2 854,00	13.05.2019
pronájem rohoží										
FAK	101444	S00RP00TOTVD	49432991	460034	STAVIKA s.r.o.	06.05.2019	30.04.2019	02.06.2019	243 363,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		261648606/0300		0,00		243 363,00	-243 363,00	30.05.2019
stavební práce "Zadní vstup do budovy s obřadní síní MěÚ Břeclav" - přenesená daňová povinnost, sazba DPH 21%, výše DPH 51 106,23 Kč										
FAK	101445	S00RP00TOTW8	26264081	200100041	Stavba a údržba silnic s.r.o.	06.05.2019		05.06.2019	757 220,06 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		157380996/0600		0,00		757 220,06	-757 220,06	03.06.2019
rekonstrukce stávající vozovky a chodníků "Břeclav - ul. Krátká, komunikace a chodník"										
FAK	101446	S00RP00TOXK4	69683336	40190011	Rostislav Strouhal	06.05.2019		27.05.2019	59 774,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		86-1817800277/0100		0,00		59 774,00	-59 774,00	29.05.2019
provedené práce 46/19/VALA Strouhal, Kupkova 3, stěhování skladů										
FAK	101447	S00RX016Y2GV	48452734	2005/19	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	06.05.2019		20.05.2019	869,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		7939651/0100		0,00		869,00	-869,00	20.05.2019
odebrané obědy za 4/2019 p. Osičková										
FAK	101448	S00RP00TOU0H	06709508	441900260	BORS SERVIS s.r.o.	06.05.2019		15.05.2019	1 517,76 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		115-5832950247/0100		0,00		1 517,76	-1 517,76	15.05.2019

motorová paliva									
FAK	101449	S00RP00TOU5S	16343484	201911153	REX, s.r.o.	06.05.2019	17.05.2019	2 831,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	857448621/0100		0,00	2 831,00	-2 831,00	16.05.2019
Odtoková vanička vč. mřížky k stojanu pítka Orfeus									
FAK	101450	S00RP00TOU6N	06709508	441900249	BORS SERVIS s.r.o.	06.05.2019	15.05.2019	297,12 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	297,12	-297,12	05.06.2019
Platby na nákup spotřebního materiálu a pohony hmot - pro sekačky - údržba hřbitovů									
FAK	101451	S00RP00TOXIE	26257874	101900700	G-mont, s.r.o.	06.05.2019	03.05.2019	1 080,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1786730287/5500		0,00	1 080,00	-1 080,00	15.05.2019
Obj. č. 26 - zjištění evidenčních čísel na SIM kartách na bránách na hřbitově Břeclav-město - režim PDP - sazba 21% = 226,80 Kč									
FAK	101452	S00RX016X055	25081489	250190173	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	06.05.2019	04.06.2019	5 250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00	5 250,00	-5 250,00	03.06.2019
vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci									
FAK	101453	S00RX016X15Y	64949681	2084010519	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.05.2019	22.05.2019	1 054,67 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	1 054,67	-1 054,67	21.05.2019
telefony za 4/2019									
FAK	101454	S00RX016X1FK	64949681	2084410519	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.05.2019	22.05.2019	3 991,75 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 991,75	-3 991,75	21.05.2019
telefony za 4/2019									
FAK	101455	S00RX016X48Y	64949681	2083970519	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.05.2019	22.05.2019	2 305,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	2 305,64	-2 305,64	21.05.2019
telefony za 4/2019									
FAK	101456	S00RX016XTPQ	64949681	2084400519	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.05.2019	22.05.2019	27 776,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	27 776,95	-27 776,95	21.05.2019
telefony za 4/2019									
FAK	101457	S00RX016Y1ZF	00001279	2900893	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	06.05.2019	07.06.2019	8 712,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	200210002/2700		0,00	8 712,00	-8 712,00	05.06.2019
pronájem zařízení za 4/2019									
FAK	101458	S00RX016WZZJ	29285135	1900379	TriTec good choice s.r.o.	06.05.2019	23.05.2019	40 107,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2113538199/2700		0,00	40 107,00	-40 107,00	21.05.2019
oprava spojky - služební vozidlo Škoda Yeti 8B2 8888									
FAK	101459	S00RX016X4JF	29365708	190100138	Chase art s.r.o.	06.05.2019	15.05.2019	2 783,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200306660/2010		0,00	2 783,00	-2 783,00	13.05.2019
samolepka na cyklonabiječku (Zdravé město)									
FAK	101460	S00RX016X9T2	48911941	1219000719	AVE Břeclav a.s.	06.05.2019	20.05.2019	8 041,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	8 041,00	-8 041,00	20.05.2019

poplenice BOBR 1100 L s odvozem 1x7 za 4/2019

FAK	101461	S00RX016XS3Z	01733745	0191772	Kolumbus PM, s.r.o.	06.05.2019	20.05.2019	1 990,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5073490277/0100		0,00	1 990,00	-1 990,00	20.05.2019

Školení Iva Ratajská 12.11.2019 Brno

Cena 1990,-/osobu

OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání

FAK	101462	S00RX016XT4N	27696880	200100017	Viadesigne s.r.o.	06.05.2019	16.05.2019	66 066,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00	66 066,00	-66 066,00	24.05.2019

Zpracování projektové dokumentace na akci " Bytový dům s byty zvláštního určení - Hájová - komunikace a zpevněné plochy"

FAK	101463	S00RX016XVSX	64949681	2084340519	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.05.2019	22.05.2019	96 745,53 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	96 745,53	-96 745,53	24.05.2019

telefony za 4/2019

vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefit - 4/2019

do mezd 90 103,31 Kč

přefakturace 6 639,00 Kč

náš náklad 3,22 Kč

FAK	101464	S00RX016XZ5C	15233944	359006	Ladislav Černý	06.05.2019	13.05.2019	154 592,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-4612230227/0100		0,00	154 592,00	-154 592,00	13.05.2019

Oprava chodníku na Smetanově nábřeží v Břeclavi

FAK	101465	S00RX016XZ9S	75008033	32019	Adam Šťastný	06.05.2019	31.05.2019	16 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	216199899/0300		0,00	16 000,00	-16 000,00	29.05.2019

Pokácení tří kusů suchých stromů a ořez suchých větví na topolech na ul. Hraniční v Břeclavi

FAK	101466	S00RX016Y24J	75325624	2018063	Tomáš Dvořáček	06.05.2019	15.05.2019	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3072798123/0800		0,00	6 050,00	-6 050,00	13.06.2019

výkon koordinátora BOZP na akci "Městské parkoviště u nemocnice" za měsíc leden 2018

FAK	101467	S00RX016Y274	75325624	2018026	Tomáš Dvořáček	06.05.2019	15.03.2018	5 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3072798123/0800		0,00	5 000,00	-5 000,00	13.06.2019

výkon činnosti koordinátora BOZP na akci "Automatické parkovací zařízení pro kola v Břeclavi" za měsíc únor 2018

FAK	101468	S00RX016Y2AP	75325624	2018025	Tomáš Dvořáček	06.05.2019	15.03.2018	5 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3072798123/0800		0,00	5 000,00	-5 000,00	20.06.2019

výkon koordinátora BOZP za 2/2018 - Smuteční obřadní síň Břeclav

FAK	101469	S00RX016Y2BK	75325624	2018010	Tomáš Dvořáček	06.05.2019	15.02.2018	5 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3072798123/0800		0,00	5 000,00	-5 000,00	13.06.2019

Výkon činnosti koordinátora BOZP na akci "Automatické parkovací zařízení pro kola v Břeclavi" za měsíc leden 2018

FAK	101470	S00RX016Y2E5	75325624	2018009	Tomáš Dvořáček	06.05.2019	15.02.2018	5 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3072798123/0800		0,00	5 000,00	-5 000,00	20.06.2019

výkon koordinátora BOZP za 1/2018 - Obřadní síň

FAK	101471	S00RX016YHZB	26262525	FO4901167	QCM, s.r.o.	06.05.2019	20.05.2019	4 719,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	4 719,00	-4 719,00	20.05.2019
servisní služby za 4/2019 - www.breclav.eu									
FAK	101472	S00RX016YIUT	25548085	19370129	KONZULTA Brno,a.s.	06.05.2019	19.05.2019	302,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-8609550287/0100		0,00	302,50	-302,50	16.05.2019
odeslané SMS zprávy									
FAK	101473	S00RX016YJ6Y	48911941	1119000702	AVE Břeclav a.s.	06.05.2019	17.05.2019	754,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	754,00	-754,00	15.05.2019
svoz separovaného odpadu									
FAK	101474	S00RX016YKJY	27712885	1918154173	ONIO s.r.o.	07.05.2019	14.05.2019	1 470,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	33366682/0800		0,00	1 470,00	-1 470,00	13.05.2019
aku čistič oken									
FAK	101475	S00RP00TOS3G	25506641	3192000245	ROSA market s.r.o.	07.05.2019	10.05.2019	2 550,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	2 550,00	-2 550,00	13.05.2019
průběžný nákup občerstvení (sekretariát)									
FAK	101476	S00RP00TOS2L	25506641	3192000246	ROSA market s.r.o.	07.05.2019	10.05.2019	510,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	510,00	-510,00	13.05.2019
průběžný nákup občerstvení (sekretariát)									
FAK	101477	S00RP00TOXOK	27687660	9166000193	MONIT plus, s.r.o.	06.05.2019	20.05.2019	1 616,58 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 616,58	-1 616,58	20.05.2019
zboží pro OKT:									
			kancelářské potřeby	552,24 Kč					
			čisticí,desinfekční,úkladové prostředky	1 024,59 Kč					
			ostatní (tuž.baterie)	39,75 Kč					
FAK	101478	S00RP00TOQPS	14672898	2019-155	František Bartoš	07.05.2019	20.05.2019	42 627,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	42 627,00	-42 627,00	20.05.2019
elektropráce									
FAK	101479	S00RP00TOTGG	25829050	300190269	Imex Group s.r.o.	06.05.2019	17.05.2019	931,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-7095410257/0100		0,00	931,70	-931,70	16.05.2019
střelivo									
FAK	101480	S00RP00TOT39	06709508	441900242	BORS SERVIS s.r.o.	06.05.2019	15.05.2019	1 165,44 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	1 165,44	-1 165,44	15.05.2019
motorová paliva									
FAK	101481	S00RP00TOT44	06709508	441900252	BORS SERVIS s.r.o.	06.05.2019	15.05.2019	1 270,56 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	1 270,56	-1 270,56	15.05.2019
Nákup pohonných hmot pro Technické služby - organizační složku									

FAK	101483	S00RP00TOQ09	60732377	FVOD290041	Elektromarkt, spol. s r.o.	07.05.2019	28.05.2019	9 317,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	102809177/0300		0,00	9 317,00	-9 317,00	23.05.2019
roční kontrola - KD Poštorná Objednávka č. 29/19/Mácsai - ELEKTROMARKT - pravidelnou roční revizi a servis EZS (Elektronická zabezpečovací signalizace) a EPS (Elektronická požární signalizace) v objektu Kulturního domu na adrese Hraniční 386/34, 69141 B řeclav-Poštorná									
FAK	101484	S00RP00TORWM	25577794	2019012	Bytové družstvo BYT 2000,	07.05.2019	16.05.2019	27 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	151996888/0600		0,00	27 400,00	-27 400,00	14.05.2019
správa bytových domů 5/2019 Smlouva o obstarání správy - Bytové družstvo Byt 2000									
FAK	101485	S00RP00TOPSK	05328942	200100052	PROBO-NB s.r.o.	09.05.2019	28.05.2019	8 138,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2401050155/2010		0,00	8 138,00	-8 138,00	23.05.2019
zásahová obuv, rukavice (JSDH Poštorná)									
FAK	101487	S00RP00TOPO4	64949681	502349819	T-Mobile Czech Republic a.s.	09.05.2019	16.05.2019	8 043,18 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	8 043,18	-8 043,18	16.05.2019
telefony za 4/2019 IP komplet									
FAK	101488	S00RP00TOPUA	27916693	6480579/2299165756/ 2019	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	09.05.2019	24.05.2019	15 341,37 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00	15 341,37	-15 341,37	02.05.2019
CCS za 4/2019 PHM, provozní, servisní poplatky, pojištění									
FAK	101489	S00RP00TOPJT	64949681	2084430519	T-Mobile Czech Republic a.s.	09.05.2019	19.05.2019	755,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	755,00	-755,00	16.05.2019
telefony za 4/2019 (SMS/MMS Connect Basic)									
FAK	101490	S00RP00TOPIY	64949681	2084390519	T-Mobile Czech Republic a.s.	09.05.2019	22.05.2019	132,83 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	132,83	-132,83	21.05.2019
telefony za 4/2019 (JSDH St. Břeclav, Poštorná) + výpis									
FAK	101491	S00RP00TOPH3	25862731	211901971	NAM system, a.s.	09.05.2019	20.05.2019	1 620,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 620,19	-1 620,19	16.05.2019
NSG za 4/2019									
FAK	101492	S00RP00TOPG8	25862731	211902260	NAM system, a.s.	09.05.2019	20.05.2019	1 508,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 508,87	-1 508,87	16.05.2019
servisní služby za 6/2019									
FAK	101493	S00RP00TOPFD	25501003	2019163	DYNATECH s.r.o.	09.05.2019	31.05.2019	132 737,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9090420287/0100		0,00	132 737,00	-132 737,00	29.05.2019
služby (podpora pravidelného monitorování výkonu) - projekt "Kontrolní systém města Břeclavi"									
FAK	101494	S00RP00TORRB	60838744	1990240017	STRABAG a.s.	09.05.2019	08.06.2019	661 783,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5061885001/2700		0,00	661 783,40	-661 783,40	06.06.2019

stavební práce na akci "Břeclav - ul. Hrnčířská, komunikace a chodníky"

VYZ	101495	S00RX016ZFGZ	70890293	81593/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	09.05.2019	24.05.2019	3 080,00 CZK	0,00	
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Romana Mauričová										
odúčtovat z účtu 314										
VYZ	101496	S00RX016ZGVP	70890293	81608/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	09.05.2019	24.05.2019	3 080,00 CZK	0,00	
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Kristýna Uhrová										
VYD	101497	S00RX016ZF83	24128376	6911006918	Amper Market, a.s.	09.05.2019	23.05.2019	2 434,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5050013734/5500		0,00	234,00	-234,00	21.05.2019	
vyúčtování el. energie za 1.7.2018 - 3.5.2019 - Na Valtické K/2181/6 1320,- Kč odúčtovat z účtu 389 ORG 222 zálohy za rok 2019 - radar										
FAK	101498	S00RX016ZF12	45786259	19045280	NESS Czech s.r.o.	09.05.2019	23.05.2019	538,21 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2051650408/2600		0,00	538,21	-538,21	24.05.2019	
Uveřejnění formuláře veřejné zakázky na profilu zadavatele na akci "Domov seniorů - přístavba kuchyně"										
FAK	101499	S00RX016ZYQW	25862731	111913411	NAM system, a.s.	09.05.2019	21.05.2019	1 936,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 936,00	-1 936,00	20.05.2019	
ONI sledování za 5/2019										
FAK	101500	S00RX016ZYTH	65276515	1900102201	MADOIL s.r.o.	09.05.2019	15.05.2019	2 003,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	2 003,00	-2 003,00	13.05.2019	
nafta motorová (JSDH Poštorná)										
FAK	101501	S00RP00TOMUV	25894978	419238	ATTIS software s.r.o.	10.05.2019	23.05.2019	57 021,25 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	533417001/5500		0,00	57 021,25	-57 021,25	21.05.2019	
poradenské a konzultační služby										
FAK	101502	S00RP00TOMS5	61063916	005-23465/2019	ALD Automotive s.r.o.	10.05.2019	10.06.2019	55 410,10 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	55 410,10	-55 410,10	10.06.2019	
nájemné 5/2019										
FAK	101503	S00RP00TOMPK	35810734	82100046	Datalan a.s.	30.04.2019	30.04.2019	30.05.2019	21 453,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK970200000000298446985 4/SUBA		0,00	21 453,30	-21 453,30	27.05.2019	
služby za 4/2019										
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	101504	S00RP00TOMNU	67550223	190100062	Jaroslav Vališ	10.05.2019	06.05.2019	2 820,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	2 820,00	-2 820,00	13.05.2019	
kování na dveře										
FAK	101505	S00RP00TOMK9	60715286	9101000813	CROSS Zlín, a.s.	10.05.2019	28.05.2019	7 774,50 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	5014504632/5500			0,00	7 774,50	-7 774,50	23.05.2019
opravu parkomatů dle vašeho servisního a montážního výkazu č. DLV-2019-104-000565 ze dne 3. 5. 2019.									
FAK	101506	S00RP00TOMIJ	16294904	1901002	Kamila Košutková	10.05.2019	23.05.2019	2 682,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1397354329/0800			0,00	2 682,00	-2 682,00	21.05.2019
Odměny pro děti - Den země v rámci Zdravé město Břeclav a Jihomoravského kraje.									
FAK	101507	S00RP00TOODU	69720916	2019039	Jaroslav Prokeš	10.05.2019	16.05.2019	20 945,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2108774189/2700			0,00	20 945,00	-20 945,00	15.05.2019
doplnění systému panikových tlačítek (rozšíření zabezpečovacího systému)									
FAK	101508	S00RP00TOT2E	29365708	190100125	Chase art s.r.o.	09.05.2019	11.05.2019	2 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2200306660/2010			0,00	2 800,00	-2 800,00	13.05.2019
vizitky 8_2019_obj_osč vizitky pro 12 pracovnic oddělení sociálních věcí - úseku sociálně právní ochrany dětí									
FAK	101509	S00RP00TOTC0	60680318	6103/19	Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace	09.05.2019	17.05.2019	145,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1385051339/0800			0,00	145,00	-145,00	15.05.2019
rozbor vína									
FAK	101510	S00RP00TOMXG	27687660	9186001854	MONIT plus, s.r.o.	09.05.2019	22.05.2019	12 010,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	12 010,00	-12 010,00	20.05.2019
zboží pro OSČ:									
kancelářské potřeby 11 786,75 Kč úklidové,dezinfekční prostředky 223,25 Kč									
FAK	101511	S00RP00TONOI	75707161	190100007	Veronika Gálová Stříbrná	09.05.2019	19.05.2019	1 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1388001329/0800			0,00	1 800,00	-1 800,00	16.05.2019
Kytice k vítání v měsíci duben 2019.									
FAK	101512	S00RP00TONGM	67550983	572019	Petr Mužík	09.05.2019	20.05.2019	1 936,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	1 936,00	-1 936,00	16.05.2019
Provedení kontroly a vystavení protokolu nouzového osvětlení na budově Sokolovny. Objednávka č. 4/19/Mácsai - MUŽÍK - revize hromosvodů, elektického zařízení a nouzového osvětlení									
FAK	101513	S00RP00TOT8K	25516990	2019/1122	STILLUS, spol. s r.o.	09.05.2019	21.05.2019	19 980,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381797379/0800			0,00	19 980,00	-19 980,00	20.05.2019
reklamní předměty (sekretariát starosty a místostarostů)									
FAK	101514	S00RP00TONNN	47678488	FV-2019-01-009972	ABEL-Computer s.r.o.	09.05.2019	21.05.2019	1 798,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1842393319/0800			0,00	1 798,00	-1 798,00	20.05.2019
tonery (repas)									
FAK	101515	S00RP00TOMT0	47114983	5235845214	Česká pošta, s.p.	10.05.2019	20.05.2019	9 659,19 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	9 659,19	-9 659,19	20.05.2019
časové razítko									

FAK	101516	S00RP00TOML4	27759407	20190239	TISK PÁLKA s.r.o.	10.05.2019	20.06.2019	17 714,40 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	43-921090207/0100			0,00	17 714,40	-17 714,40	18.06.2019	
obaly na matriční doklady										
FAK	101517	S00RP00TONPD	87415488	19004	Miroslav Juráček	10.05.2019	13.05.2019	4 320,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	240979457/0300			0,00	4 320,00	-4 320,00	14.05.2019	
Stravování pro studenty MU Lednice v rámci krajského workshopu.										
FAK	101518	S00RP00TOLXN	63405539	027/2019	Josef Žůrek	13.05.2019	20.05.2019	4 768,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2800476065/2010			0,00	4 768,00	-4 768,00	16.05.2019	
ruční nářadí + aku vrták										
FAK	101519	S00RP00TOLQM	44990260	903190014	Diecézní charita Brno	13.05.2019	23.05.2019	2 312,97 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1380210329/0800			0,00	2 312,97	-2 312,97	21.05.2019	
telefonní poplatky - U Sýpek 3097/3 OM - Telefonní poplatky - Ubytovna U Sýpek - dohoda o přeúčtování služby na období od 1.1. -31.5.2019										
FAK	101520	S00RP00TOMRA	60193336	5113628377	O2 Czech Republic a.s.	10.05.2019	23.05.2019	613,42 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	613,42	-613,42	24.05.2019	
telefony za 4/2019										
FAK	101521	S00RX016ZZV0	26264081	200100044	Stavba a údržba silnic s.r.o.	09.05.2019	26.05.2019	1 724,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	1 724,00	-1 724,00	24.05.2019	
Obnova dopravního značení - 2 ks DZ (B28 a P6) vč. úchytek										
FAK	101522	S00RX016ZZWV	22670319	2019/759	Auto*Mat, z.s.	09.05.2019	21.05.2019	16 650,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2601085491/2010			0,00	16 650,00	-16 650,00	20.05.2019	
startovné za zaměstnance na akci "Do práce na kole 2019" (Zdravé město)										
FAK	101523	S00RX016ZZZG	46903950	201960605	IVK spol. s r.o.	09.05.2019	14.05.2019	1 127,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	1 127,00	-1 127,00	14.05.2019	
1ks smetáček dřevěný,1ks smeták plastový,1ks násada šroubovací na smeták,1ks koště chodníkové,2ks olej mazací,spreje značkovací 3ks										
FAK	101524	S00RX0170020	04308697	3401900511	AUTOCONT a.s.	09.05.2019	20.05.2019	4 235,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	6563752/0800			0,00	4 235,00	-4 235,00	16.05.2019	
servisní služby za 4/2019										
VYZ	101526	S00RX017082G	61060631	20191925	VITA software, s.r.o.	09.05.2019	24.05.2019	3 600,00 CZK	0,00	
účastnický poplatek - seminář programu Přestupky										
FAK	101527	S00RX0170B5G	27124274	20194193	DASTA s.r.o.	10.05.2019	20.05.2019	10 225,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	35-116540287/0100			0,00	10 225,00	-10 225,00	20.05.2019	
10 ks - pouzdro služební s DLB, určeno pro zbraň CZ 75 P-07 DUTY										
FAK	101528	S00RX0170B81	05539528	190101381	KLEINWÄCHTER holding s.r.o.	10.05.2019	10.05.2019	14.05.2019	47 972,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1681138359/0800			0,00	47 972,00	-47 972,00	16.05.2019	



Radnice 5/2019

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

VYD	101530	S00RX017089H	26078201	9111673990	E.ON Energie, a.s.	10.05.2019	23.05.2019	11 294,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-17608231/0100		0,00	6 064,00	-6 064,00	21.05.2019	
vyúčtování el. energie za 19.2.-30.4.2019 - cyklověž, Přednádraží K/593/1										
VYP	101531	S00RX01708AC	26078201	9111673991	E.ON Energie, a.s.	10.05.2019	23.05.2019	1 317,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-17608231/0100		143,00	0,00	143,00	22.05.2019	
vyúčtování za el. energii za 16.2.-30.4.2019 - kamerový bod 2, Osvobození K/1652 - ORG 222										
FAK	101532	S00RX0170B10	67548334	2019016	Hasil Josef	10.05.2019	02.04.2019	41 283,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-8151530267/0100		0,00	41 283,00	-41 283,00	14.05.2019	
opravu havarijního stavu plotu ve dvorní části objektu Městské policie, Kupkova 3, Břeclav.										
FAK	101533	S00RX0171F71	18826016	0219120975	itself s.r.o.	13.05.2019	24.05.2019	394,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023043166	0,00	394,00	-394,00	22.05.2019	
služby za 5/2019 - internet Dopravní hřiště										
FAK	101534	S00RX0171F8W	18826016	0219118003	itself s.r.o.	13.05.2019	24.05.2019	666,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9029042729	0,00	666,00	-666,00	22.05.2019	
služby za 5/2019 - internet Cyklověž										
VYP	101535	S00RX0171F66	24128376	6911007901	Amper Market, a.s.	13.05.2019	24.05.2019	323 826,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5050013734/5500		20 014,00	0,00	20 014,00	26.06.2019	
vyúčtování el. energie za 1.1.2018-4.5.2019 na veřejné osvětlení v Břeclavi, z účtu 314 odečíst 343 840,- Kč z ORG 0, z účtu 389 odečíst 240 440,- Kč z ORG 0										
FAK	101536	S00RX0171F5B	18826016	FV19/01323	itself s.r.o.	13.05.2019	26.05.2019	605,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	23.05.2019	
internetová konektivita pro hotspoty za 5/2019										
FAK	101537	S00RX0171HRV	14672898	2019-161	František Bartoš	13.05.2019	20.05.2019	38 933,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	38 933,00	-38 933,00	16.05.2019	
elektropráce spolu s revizí na budově MP-sklad č.1										
FAK	101538	S00RP00TOLIQ	01779613	107	Bc. Leona Šebestíková	13.05.2019	14.05.2019	3 570,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-5097710297/0100		0,00	3 570,00	-3 570,00	20.05.2019	
správa parku v okolí Cyklosféry za květen 2019										
FAK	101539	S00RP00TOIJ	13665677	8/2019	Ing. Jaroslav Kostrhún	13.05.2019	21.05.2019	27 036,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-1856520227/0100		0,00	27 036,00	-27 036,00	21.05.2019	
údržba hřbitovů za 4/2019										
Obj. č. 21 - vývoz košů na hřbitvech Břeclav-město, Poštorná a Charvátská Nová Ves do přistavených kontejnerů										
VYZ	101540	S00RP00TOJ9D	49973053	6552903334	HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.	13.05.2019	28.05.2019	7 506,00 CZK	0,00	

nulová faktura - chladničky 2 ks

FAK	101541	S00RP00TOJ8I	10559051	022019	Pavel Mutina	13.05.2019	03.06.2019	32 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2026230217/0100		0,00	32 000,00	-32 000,00	03.06.2019

probourání otvoru pro dveře (propojení podatelny a vedlejší kanceláře č. 26)

FAK	101542	S00RP00TOJ7N	27687660	9166000201	MONIT plus, s.r.o.	13.05.2019	27.05.2019	1 824,67 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 824,67	-1 824,67	23.05.2019

zboží pro OKT:

kancelářské potřeby 1 761,91 Kč  
úklidové prostředky 62,76 Kč

FAK	101543	S00RP00TOLBP	67550223	190100065	Jaroslav Vališ	14.05.2019	23.05.2019	1 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	1 000,00	-1 000,00	21.05.2019

klíč trezorový

DOB	101544	S00RP00TOL84	49969242	111900010	BORS Břeclav a.s.	14.05.2019	23.06.2019	71 971,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		71 971,00	0,00	71 971,00	30.10.2019

Dobropis kompenzace slev ze žakovského jízdného za období od 1.2.2019 do 28.2.2019 - opravný daňový doklad k dokladu č. 111900007

FAK	101545	S00RP00TOLAU	49969242	111900011	BORS Břeclav a.s.	14.05.2019	23.05.2019	68 842,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	68 842,00	-68 842,00	21.05.2019

Kompenzace slev ze žakovského jízdného za období od 1.2.2019 do 28.2.2019 dle smlouvy.

FAK	101546	S00RP00TOL9Z	49969242	111900008	BORS Břeclav a.s.	14.05.2019	14.05.2019	77 239,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	77 239,00	-77 239,00	16.05.2019

Kompenzace slev ze žakovského jízdného za období od 1.3.2019 do 31.3.2019 dle smlouvy.

FAK	101547	S00RP00TOHE2	47114983	5235849535	Česká pošta, s.p.	14.05.2019	21.05.2019	2 305,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	2 305,19	-2 305,19	20.05.2019

certifikáty

FAK	101548	S00RP00TOJFJ	65808657	190101248	Michael Kubík	14.05.2019	27.05.2019	2 904,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1385127399/0800		0,00	2 904,00	-2 904,00	23.05.2019

dárková vína

FAK	101549	S00RP00TOJEO	65808657	190101249	Michael Kubík	14.05.2019	27.05.2019	2 904,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1385127399/0800		0,00	2 904,00	-2 904,00	23.05.2019

dárková vína

VYP	101550	S00RX0172F8J	24128376	6911008133	Amper Market, a.s.	13.05.2019	28.05.2019	238 292,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5050013734/5500		67 948,00	0,00	67 948,00	26.06.2019

vyúčtování el. energie za 1.1.2018-17.4.2019

par. 3612 58177,- Kč, par. 3613 9 771,- Kč,

zálohy :

389.502 = 52 440,- Kč

314.500 = 253 800,- Kč

OM Amper Market - spotřeba el.energie - byty, nebytové prostory

VYP	101551	S00RX0172FCZ	24128376	6911008132	Amper Market, a.s.	13.05.2019	28.05.2019	1 847,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5050013734/5500		1 043,00	0,00	1 043,00	26.06.2019	
			vyúčtování el. energie za 1.1.2018-29.4.2019 - Lidická 3411/33b 2210,- Kč zálohy za rok 2018 oddúčtovat z účtu 389 - ORG 222 (kamerový bod)							
FAK	101552	S00RX01728CC	28353820	190079	Safe Tec s.r.o.	13.05.2019	20.05.2019	3 630,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4646769001/5500		0,00	3 630,00	-3 630,00	16.05.2019	
			školení práce ve výškách (JSDH St.Břeclav)							
FAK	101553	S00RX0172EZZ	26236061	101190039	F&K&B, a.s.	13.05.2019	27.05.2019	4 780,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3623645319/0800		0,00	4 780,00	-4 780,00	23.05.2019	
			stavební práce na akci "Protipožární dveře - Sokolovna Charvátská Nová Ves"							
FAK	101554	S00RX0172F2D	10559876	20193	Jiří Darmovzal	13.05.2019	30.04.2019	27 225,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2700324611/2010		0,00	27 225,00	-27 225,00	24.05.2019	
			Nátěr fontán na Sadech 28. října v Břeclavi							
FAK	101555	S00RX017331H	64510727	FV219134	AUDIT - DANĚ, spol. s r.o.	13.05.2019	12.06.2019	283 140,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-5186310287/0100		0,00	283 140,00	-283 140,00	11.06.2019	
			AUDIT - DANĚ, spol. s r.o. - smlouva o prověrkách účetních závěrek (PO školské) - za rok 2018							
FAK	101556	S00RX017341A	03213595	8193566913	Nej.cz s.r.o.	14.05.2019	14.05.2019	25.05.2019	8 972,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/0800		0,00	8 972,00	-8 972,00	23.05.2019	
			kamerový systém za 4/2019							
FAK	101557	S00RX017387O	48860506	2019008	Aleš Tesař	14.05.2019	23.05.2019	19 965,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	183530978/0600		0,00	19 965,00	-19 965,00	21.05.2019	
			odvíječ cívek 3 ks							
FAK	101558	S00RP00TOGVW	13643037	219243	Sdružení pohřebnictví v ČR	14.05.2019	28.05.2019	2 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2700205284/2010		0,00	2 000,00	-2 000,00	23.05.2019	
			členský příspěvek pro rok 2019 Platba členského příspěvku a za poradenskou činnost na základě stanov sdružení pohřebnictví v ČR za rok 2019.							
FAK	101559	S00RP00TOHTZ	13643037	219244	Sdružení pohřebnictví v ČR	14.05.2019	28.05.2019	3 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2700205284/2010		0,00	3 000,00	-3 000,00	23.05.2019	
			poradenská činnost pro rok 2019 Platba členského příspěvku a za poradenskou činnost na základě stanov sdružení pohřebnictví v ČR za rok 2019.							
FAK	101560	S00RP00TOJGE	28645995	194102853	Bludovický Svatý Ján s.r.o.	14.05.2019	30.04.2019	23 528,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3330133328/5500		0,00	23 528,00	-23 528,00	20.05.2019	
			stoly do kanceláře							
FAK	101561	S00RP00TOILW	64521435	1954	Jiří Císař	15.05.2019	29.05.2019	3 720,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1384253369/0800		0,00	3 720,00	-3 720,00	30.05.2019	
			stravné pro studenty MU Lednice - Workshop 29.4.-3.5.2019							
VYD	101562	S00RX0173Q5G	24128376	6911008212	Amper Market, a.s.	14.05.2019	29.05.2019	50 255,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	5050013734/5500			0,00	8 745,00	-8 745,00	27.05.2019
		vyúčtování el. energie za 1.1.2018-25.4.2019 - doplatek HZS St. Břeclav							
		Zálohy :							
		389.502 = 31 800,- Kč							
		314.500 = 9 710,- Kč							
		OM Amper Market - spotřeba el.energie - byty, nebytové prostory, HZS, provozovna WC, hřbitovy							
VYP	101563	S00RX0173S8N	24128376	6911008246	Amper Market, a.s.	15.05.2019	28.05.2019	67 286,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5050013734/5500			9 254,00	0,00	9 254,00	26.06.2019
		vyúčtování el. energie za 1.4.-30.4.2019 - TGM 42/3, hl. budova							
FAK	101564	S00RX0173S47	03171931	201903	MgA. Pavel Nikl	15.05.2019	04.06.2019	17 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	217024759/0300			0,00	17 500,00	-17 500,00	03.06.2019
		architektonický návrh zastínění a úpravy fasády pro MÚ Břeclav							
FAK	101565	S00RX0173S9I	48452734	1016/19	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	15.05.2019	16.05.2019	631,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7939651/0100			0,00	631,00	-631,00	20.05.2019
		praní prádla za 4/2019 - ubytovna U Sýpek							
		Objednávka praní ložního prádla č. 4/19/Mácsai							
FAZ	101566	S00RX01745FS	24745391	2001108105	Edenred CZ s.r.o.	15.05.2019	19.05.2019	75 905,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	51-2498720257/0100			0,00	75 905,40	-75 905,40	16.05.2019
		Ticket Restaurant							
FAZ	101567	S00RX0174BP8	24745391	2001108344	Edenred CZ s.r.o.	15.05.2019	16.05.2019	26 927,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	51-2498720257/0100			0,00	26 927,40	-26 927,40	16.05.2019
		Ticket Restaurant pro členy volebních komisí- volby 05/19 do Evropského parlamentu							
FAK	101568	S00RP00TOGBO	26243709	2190061	AUDIT Brno, spol. s r.o.	15.05.2019	03.06.2019	180 290,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	252722798/0300			0,00	180 290,00	-180 290,00	03.06.2019
		AUDIT Brno, spol. s r.o. - smlouva o vykonání přezkoumání hosp. a ověření účetní závěrky za rok 2018 (příspěvkové org.) za rok 2018							
FAK	101569	S00RP00TOIR2	25506641	2191016077	ROSA market s.r.o.	15.05.2019	15.05.2019	2 864,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8325860267/0100			0,00	2 864,00	-2 864,00	20.05.2019
		propagace - tabulkové čokolády (sekretariát starosty)							
FAK	101570	S00RP00TOIWD	25543571	300190494	TEPLO Břeclav s.r.o.	15.05.2019	15.05.2019 29.05.2019	640,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	640,00	-640,00	05.06.2019
		oprava el. ohřívače - Krátká 8 - režim PDP - sazba 15% = 96,- Kč							
		60/19/VALA Teplo, drobné instalatérské práce							
FAK	101571	S00RP00TOIVI	25543571	300190493	TEPLO Břeclav s.r.o.	15.05.2019	15.05.2019 29.05.2019	765,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	765,00	-765,00	05.06.2019
		oprava el. boileru - Na Zahradách 20 - režim PDP - sazba 15% = 114,75 Kč							
		60/19/VALA Teplo, drobné instalatérské práce							
FAK	101572	S00RP00TOIZY	62439642	02052019	Zima Jiří	15.05.2019	21.05.2019	840,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	238542651/0100			0,00	840,00	-840,00	21.05.2019

čipování psů  
Úhrada za čipování psů 2019

FAK	101573	S00RP00TOJ0M	62439642	01052019	Zima Jiří	15.05.2019	21.05.2019	860,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	238542651/0100		0,00	860,00	-860,00	21.05.2019	
veterinární vyšetření psa a aplikace injekce na uklidnění - MPBV-2019/21268 ze dne 28.4.2019										
FAK	101574	S00RP00TOFJR	27687660	9166000206	MONIT plus, s.r.o.	15.05.2019	29.05.2019	2 055,89 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	2 055,89	-2 055,89	27.05.2019	
zboží pro OKT:										
		kancelářské potřeby	2 030,88 Kč							
		hygienické potřeby	25,01 Kč							
FAK	101575	S00RP00TOIX8	27687660	9186001951	MONIT plus, s.r.o.	15.05.2019	29.05.2019	7 077,01 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	7 077,01	-7 077,01	27.05.2019	
zboží pro OEK										
		Kancelářské potřeby	6 876,14 Kč							
		čisticí prostředky	200,87 Kč							
FAK	101576	S00RP00TOE41	25564188	201901265	V-TRADE, s.r.o.	16.05.2019	30.05.2019	11 885,80 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7110650217/0100		0,00	11 885,80	-11 885,80	04.06.2019	
úklidové práce za 4/2019 - veřejné toalety 24/19/VALA V-Trade, WC přednádraží, úklidové práce										
FAK	101577	S00RP00TODR1	47114983	5235851320	Česká pošta, s.p.	16.05.2019	27.05.2019	322,40 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	322,40	-322,40	23.05.2019	
odměna SIPO za 5/2019										
FAK	101578	S00RP00TOE5W	47114983	5235851319	Česká pošta, s.p.	16.05.2019	27.05.2019	3 051,30 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	3 051,30	-3 051,30	23.05.2019	
odměna SIPO za 5/2019										
FAK	101579	S00RP00TODQ6	25564307	4287	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	16.05.2019	25.05.2019	1 026,08 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	1 026,08	-1 026,08	23.05.2019	
kontrola hasicích přístrojů Objednávka č. 30/19/Mácsai - ANTIPYR - pravidelnou roční revizi hasicích přístrojů v nebytovém objektu hasičské zbrojnice na ulici Hřbitovní 3347/57, Břeclav.										
DOB	101580	S00RX01747CT	24128376	5690014085	Amper Market, a.s.	15.05.2019	30.05.2019	670,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5050013734/5500		670,00	0,00	670,00	15.05.2019	
vratka zálohy za 4/2019 - prodej byt. domu Nár.hrd. 300/47 - záloha na 314.500 OM Amper Market - spotřeba el.energie - byty										
FAK	101581	S00RX01748CM	49711385	1019009394	Crystalis s.r.o.	15.05.2019	29.05.2019	564,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	564,00	-564,00	29.05.2019	
pramenitá voda Crystalis 18,9l										
FAK	101582	S00RX0174BYZ	01279670	1903	Mgr. Tomáš Galan	15.05.2019	13.06.2019	3 200,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	2600401464/2010			0,00	3 200,00	-3 200,00	11.06.2019
poradenství a terapeutická podpora sml 2_2019_OSC zajištění služeb v oblasti terapie projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav									
FAK	101583	S00RX0174DYL	24184993	19FV03955	HYGOSERVIS a.s.	15.05.2019	28.05.2019	2 733,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-1148770217/0100			0,00	2 733,00	-2 733,00	27.05.2019
čisticí a hygienické přípravy									
FAZ	101584	S00RX0174IMA	70890293	800113452	Institut pro veřejnou správu Praha	15.05.2019	02.08.2019	11 700,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20001-32721881/0710			0,00	11 700,00	-11 700,00	06.08.2019
vzdělávací akce ZOZ - Ing. Radek Rác									
FAK	101585	S00RX0174OU0	28582136	1902070	ENSYTRA s.r.o.	16.05.2019	30.05.2019	10 043,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1821014359/0800			0,00	10 043,00	-10 043,00	27.05.2019
přístup k webové aplikaci komoditního portálu EnergyBroker za 4/2019									
FAK	101586	S00RX0174PBG	48911941	1119000720	AVE Břeclav a.s.	16.05.2019	28.05.2019	168 079,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	168 079,00	-168 079,00	27.05.2019
oprava a údržba místních komunikací a dopravního značení v Břeclavi za duben 2019									
FAK	101587	S00RX0174PCB	48911941	1119000719	AVE Břeclav a.s.	16.05.2019	28.05.2019	999 176,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	999 176,00	-999 176,00	27.05.2019
Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby v Břeclavi za měsíc duben 2019									
FAK	101589	S00RP00TOFFB	01779613	104	Bc. Leona Šebestíková	16.05.2019	22.04.2019	4 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-5097710297/0100			0,00	4 000,00	-4 000,00	21.05.2019
občerstvení a ozvučení na akci "Rozšlapme Břeclav" (Zdravé město)									
FAK	101591	S00RP00TOKJS	65346661	190100044	Milan Trunečka	17.05.2019	07.06.2019	11 090,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	670100-2210962784/6210			0,00	11 090,00	-11 090,00	05.06.2019
evidenční známka pro psy									
FAK	101592	S00RP00TOAG5	60193336	200000269763	O2 Czech Republic a.s.	20.05.2019	14.06.2019	21,37 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	21,37	-21,37	13.06.2019
zřízení a vedení databáze pro volání na 156 za 4/2019									
FAK	101593	S00RP00TOBE8	47114983	5235865839	Česká pošta, s.p.	20.05.2019	28.05.2019	913,19 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	913,19	-913,19	23.05.2019
certifikáty									
FAK	101594	S00RP00TOAPW	47114983	5216384410	Česká pošta, s.p.	20.05.2019	29.05.2019	20 092,78 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	134204869/0300			0,00	20 092,78	-20 092,78	27.05.2019
roznáška Radnice									
FAK	101595	S00RX017564R	70888337	1910125KOF	Jihomoravský kraj	16.05.2019	28.05.2019	6 751,48 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-7491250267/0100			0,00	6 751,48	-6 751,48	27.05.2019
příkazové bloky odebrané v 4/2019									

FAK	101596	S00RX0175FTJ	73763705	19S098	Aleš Malý	17.05.2019	30.05.2019	1 809,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	670100-2206779020/6210			0,00	1 809,00	-1 809,00	27.05.2019
toner									
FAK	101597	S00RX0175GLG	48877999	190017	Libor Bartoš	17.05.2019	31.05.2019	19 360,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	261651178/0300			0,00	19 360,00	-19 360,00	29.05.2019
Oprava propadlého vjezdu na ul. Sady 28. října a dešťové vpusti na ul. Fibichova 48 v Břeclavi									
VYZ	101598	S00RX0175J1N	24745391	1099012	Edenred CZ s.r.o.	17.05.2019	20.05.2019	26 927,40 CZK	0,00
Ticket Restaurant (volby)									
		stravenky	26 568,00 Kč						
		provize,dopravné,obálkování	359,40 Kč						
VYZ	101599	S00RX0175J2I	24745391	1099011	Edenred CZ s.r.o.	17.05.2019	19.05.2019	75 905,40 CZK	0,00
Ticket Restaurant									
		stravenky	75 500,00 Kč						
		provize,dopravné, obálkování	405,40 Kč						
FAK	101600	S00RX0175LQS	28267672	VF190203	Bartolini s.r.o.	17.05.2019	11.06.2019	73 420,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	219880196/0300			0,00	73 420,00	-73 420,00	06.06.2019
oblečení pro strážníky MP									
FAK	101601	S00RX01765ZA	05073782	20190005	Lukáš Hrdlička	20.05.2019	21.05.2019	1 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	223063535/0600			0,00	1 800,00	-1 800,00	21.05.2019
letecké záběry (video) Zámeckého náměstí									
FAK	101602	S00RP00TOBKE	25543571	300190510	TEPLO Břeclav s.r.o.	20.05.2019	20.05.2019	03.06.2019	25 143,00 CZK
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	25 143,00	-25 143,00	03.06.2019
oprava a výměna řídicí jednotky - čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019. režim PDP - sazba 21% =5 280,03 Kč Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného plnění - základní v plné výši. Zá klad daně 25 143 Kč, DPH 21%=5 280,03 Kč. Celkem s DPH 30 423,03 Kč OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019 - RM95 ze dne 26.9.2018									
FAK	101603	S00RP00TOBL9	25543571	300190509	TEPLO Břeclav s.r.o.	20.05.2019	03.06.2019	1 791,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	1 791,00	-1 791,00	12.06.2019
vypuštění systému TGM 10 60/19/VALA Teplo, drobné instalatérské práce									
FAK	101604	S00RP00TOASH	72075511	6254	SVATAVA DUCHAŇOVÁ	20.05.2019	21.06.2019	5 520,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	729251023/0800			0,00	5 520,00	-5 520,00	19.06.2019
Znalecký posudek spis.zn. MUBR-S 156951/2018									
FAK	101605	S00RP00TOENE	25945653	191011925	Papera s.r.o.	20.05.2019	27.05.2019	9 009,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	168725128/0300			0,00	9 009,00	-9 009,00	24.05.2019
úklidové, hygienické prostředky									

FAK	101606	S00RP00TOBBN	29228298	11900521	SYNPRO, s.r.o.	21.05.2019	31.05.2019	1 707,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	1 707,00	-1 707,00	05.06.2019
		Servis a výměna oleje u žacího traktoru model Starjet Exclusive							
FAK	101607	S00RX01782E2	26216132	20190103	LAMÉ, s.r.o.	21.05.2019	31.05.2019	16 522,55 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	224297886/0600		0,00	16 522,55	-16 522,55	10.06.2019
		Dodávka a montáž kuchyňského nábytku na Technické služby							
FAZ	101608	S00RX01783D0	24745391	ZTBC-900847	Edenred CZ s.r.o.	21.05.2019	25.05.2019	6 304,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-1679730257/0100		0,00	6 304,10	-6 304,10	29.05.2019
		vydání nových benefičních karet							
FAK	101609	S00RP00TOJVB	64942503	FD3019088312	OFFICE DEPOT s.r.o.	21.05.2019	31.05.2019	2 601,86 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	2 601,86	-2 601,86	29.05.2019
		kancelářské ( 1 122,86 Kč) a hygienické potřeby ( 1 479,- Kč)							
FAK	101610	S00RP00TOCAL	29251419	1901100088	COMLUX Břeclav s.r.o.	21.05.2019	04.06.2019	4 715,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2105958783/2700		0,00	4 715,00	-4 715,00	03.06.2019
		svítidla (zářivky) 6 ks							
FAK	101611	S00RP00TO8HE	60703954	190103	POLDAS, v. o. s.	22.05.2019	31.05.2019	1 347,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	50400651/0100		0,00	1 347,00	-1 347,00	29.05.2019
		čištění : 1 x reflexní taktická vesta, 1 x ušanka, 2 x černé kalhoty kapsáčové, 1 x taktické rukavice, 1 x malá a 1 x velká lata s nápisem Městská policie, 2 x domovenka, 6 x nárameníky, 1 x opasek služební dvojité, 1 x pouzdro na baterku, 1 x brašnička							
		služební opasková							
FAK	101612	S00RP00TOC70	04803426	201900021	STK-SME Břeclav s.r.o.	22.05.2019	17.05.2019	1 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7020872/0800		0,00	1 500,00	-1 500,00	22.05.2019
		technická prohlídka + měření emisí - 8B2 88-88							
FAK	101613	S00RX0178GM8	03275124	190100170	BAKARA PLUS s.r.o.	21.05.2019	04.06.2019	1 049,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-8134310297/0100		0,00	1 049,00	-1 049,00	03.06.2019
		6ks triček v rámci projektu Domovník - Preventista							
FAK	101614	S00RP00TO9P3	70478082	40190003	Rostislav Páteček	22.05.2019	11.06.2019	33 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-3777310247/0100		0,00	33 200,00	-33 200,00	10.06.2019
		provedené práce 50/19/VALA Páteček, Kupkova 3, vyklízení skladů							
FAK	101615	S00RP00TO7OM	87534410	2019/08	Josef Brychta	22.05.2019	29.05.2019	8 391,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	8 391,00	-8 391,00	29.05.2019
		instalátorské práce - Krátká 8 Objednávka č. 38/19/Mácsai - BRYCHTA - výměna WC a odpadu v bytě č. 21 (Iveta Danihelová) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi							
FAK	101616	S00RP00TO7WI	68726015	14/2019	Slovácký krůžek Poštorná - Koňaré, z.s.	22.05.2019	14.06.2019	25 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	675873803/0300		0,00	25 000,00	-25 000,00	12.06.2019
		100 ks CD "Na poštorskej věži"							



FAK	101617	S00RP00T07US	47678488	FV-2019-01-011094	ABEL-Computer s.r.o.	22.05.2019	04.06.2019	1 756,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1842393319/0800			0,00	1 756,00	-1 756,00	03.06.2019
		barva do tiskárny							
FAK	101618	S00RP00T07PH	25596861	1901109	BOWA s.r.o.	22.05.2019	05.06.2019	6 910,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300272023/2010			0,00	6 910,00	-6 910,00	03.06.2019
		obálky s doručenkou							
FAK	101619	S00RP00T06JI	27687660	9166000221	MONIT plus, s.r.o.	22.05.2019	05.06.2019	556,65 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	556,65	-556,65	03.06.2019
		zboží pro OKT:							
		kancelářské potřeby	202,51 Kč						
		nádobí a drobné kuchyňské potřeby	354,14 Kč						
FAK	101620	S00RP00T078U	25643169	FOZ-129/2019	SaJ a.s.	23.05.2019	20.06.2019	874,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9325320257/0100			0,00	874,60	-874,60	18.06.2019
		zboží 59/19/VALA SaJ, DŠ, TGM10, sanitární potřeby							
FAK	101622	S00RP00T079P	13664221	4019003	MVDr. Jiří Krabička	23.05.2019	01.06.2019	617,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182899861/0300			0,00	617,00	-617,00	30.05.2019
		veterinární činnost a léčiva							
FAK	101623	S00RX0179D33	26300699	20190259	purewindows s.r.o.	22.05.2019	04.06.2019	14 956,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	264298488/0300			0,00	14 956,00	-14 956,00	05.06.2019
		Kompletní úklid vnitřních prostor kaple - vysávání stěn a stropů, mytí vnitřních oken, čištění stropních světel, nábytku a podlah, ul. Stromořadní v Břeclavi							
FAK	101624	S00RX0179M8N	25535391	20191274	MCS plus spol. s r.o.	22.05.2019	29.05.2019	1 047,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4609280207/5500			0,00	1 047,00	-1 047,00	29.05.2019
		kabel, USB							
DOB	101625	S00RX0179NP3	25945653	19500157	Papera s.r.o.	23.05.2019	24.04.2019	823,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	168725128/0300			823,00	0,00	823,00	17.05.2019
		vrácení zboží (hadr 30 ks)							
FAK	101626	S00RP00T0935	46926542	1/19	Milena Miškeříková	23.05.2019	27.05.2019	990,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387463329/0800			0,00	990,00	-990,00	29.05.2019
		Materiál na Dopravní soutěž mladých cyklistů pořádanou dne 16.5.2019 Městským úřadem Břeclav, odborem správních činností							
FAK	101627	S00RP00T0940	46926542	2/19	Milena Miškeříková	23.05.2019	27.05.2019	2 999,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387463329/0800			0,00	2 999,00	-2 999,00	29.05.2019
		Ceny na Dopravní soutěž mladých cyklistů pořádanou dne 16.5.2019 Městským úřadem Břeclav, odborem správních činností							
FAK	101628	S00RP00T08MP	02344815	8	Milena Ohnoutková	23.05.2019	27.05.2019	3 415,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	262992767/0300			0,00	3 415,00	-3 415,00	29.05.2019
		Občerstvení na Dopravní soutěž mladých cyklistů pořádanou dne 16.5.2019 Městským úřadem Břeclav, odborem správních činností							

FAK	101629	S00RP00TO6AR	26187639	1019207001	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	23.05.2019	03.06.2019	16 680,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9276630207/0100		0,00	16 680,00	-16 680,00	12.06.2019
			Školení OSPOD 23.5.2019 Břeclav Cena 1390,- Kč/osobu						
FAK	101630	S00RP00TO6KD	72486406	1939	Leoš Jančí	24.05.2019	03.06.2019	8 155,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7464741001/5500		0,00	8 155,00	-8 155,00	30.05.2019
			pohřební služby p. Lubomír Krůza Obj. č. 28 - bezobřadní kremace Lubomír Krůza						
FAK	101631	S00RP00TO5LF	70477728	2019/07	Jiří Hanuš	24.05.2019	08.06.2019	26 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	222827222/0600		0,00	26 000,00	-26 000,00	06.06.2019
			pult otočný + regál na šanony, oprava posuvných dveří (OSV, mezi kanc.č. 135 a č. 136)						
FAK	101632	S00RP00TO4DQ	25643169	FO-906/2019	SaJ a.s.	27.05.2019	21.06.2019	25 680,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	25 680,00	-25 680,00	19.06.2019
			úklidové práce za 4/2019 - Dům školství = 16 752,45 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	101633	S00RP00TO46P	26264081	200100065	Stavba a údržba silnic s.r.o.	27.05.2019	06.06.2019	21 303,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	21 303,00	-21 303,00	05.06.2019
			Obnova dopravního značení na ul. Habrová seč v Břeclavi						
FAK	101634	S00RP00TO44Z	26264081	200100061	Stavba a údržba silnic s.r.o.	27.05.2019	06.06.2019	5 597,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	5 597,00	-5 597,00	12.06.2019
			Obnova dopravního značení - 2ks infoznaček vč. sloupků, patek, víček a úchytek na cyklohrázích						
FAK	101635	S00RP00TO47K	26264081	200100059	Stavba a údržba silnic s.r.o.	27.05.2019	05.06.2019	50 376,57 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	50 376,57	-50 376,57	24.06.2019
			Odstranění betonů, kůlů a herních prvků na dětském hřišti na sídl. Na Valtické v Břeclavi						
FAK	101636	S00RP00TO50C	01854399	201903	Kamil Netopilík	27.05.2019	07.06.2019	17 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2471969183/0800		0,00	17 050,00	-17 050,00	05.06.2019
			provedené práce 54/19/VALA Netopilík, Na Zahradách 19, byt č.8, výměna bojleru						
FAK	101637	S00RX017AED5	18511830	1901040	TJ Lokomotiva Břeclav, z.s.	27.05.2019	15.06.2019	35 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1390256339/0800		0,00	35 000,00	-35 000,00	13.06.2019
			organizační zajištění Olympiády breclavských škol 2019						
FAK	101638	S00RX017ARYP	04734343	2019-097	Robin Třetina	27.05.2019	14.06.2019	24 151,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9141962001/5500		0,00	24 151,60	-24 151,60	12.06.2019
			jádrové vrtání v železobetonu						
FAK	101639	S00RP00TO346	29130794	190100074	MARWAY s.r.o.	27.05.2019	29.05.2019	49 400,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	7307180001/5500			0,00	49 400,00	-49 400,00	10.06.2019	
nákup materiálu - gumová dlažba - dvorní trakt -lokalita Na Zahradách, Krátká, Riegrova 55/19/VALA Marway, Riegrova 27, dodávka gumové dlažby										
FAK	101640	S00RP00TO3ES	67550983	682019	Petr Mužík	27.05.2019	27.05.2019	10.06.2019	9 204,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00		9 204,00	-9 204,00	10.06.2019
výměna sporáku a oprava z revize - režim PDP - sazba 15% =1380,60 Kč Objednávka č. 23/19/Mácsai - MUŽÍK - výměna elektrického sporáku a opravy závad z protokolu BPPO										
FAZ	101641	S00RP00TO3FN	28144708	190800009	4Leaders s. r. o.	27.05.2019		10.06.2019	2 180,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5144454389/0800			0,00		2 180,00	-2 180,00	06.06.2019
zahradní hadice - určeno hřbitov Břeclav-město Obj. č. 30 - smršťovací zahradní hadice Profi 30 m										
FAK	101642	S00RP00TO3X5	11504374	19067	Ing. Morcová Božena	27.05.2019		10.06.2019	4 940,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	23744651/0100			0,00		4 940,00	-4 940,00	10.06.2019
vyhotovení geometrického plánu OM/St. Ing. Morcová, GP na oddělení části p.č. 3327/8 v k. ú. Břeclav (REXCOM, 12776/2008)										
FAK	101643	S00RP00TO4XY	64521125	VF1-0380/2019	Martin Drábek	27.05.2019		07.06.2019	1 326,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300285051/2010			0,00		1 326,00	-1 326,00	05.06.2019
razítko, podušky										
VYZ	101644	S00RX017BIQ7	70890293	81876/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	27.05.2019		11.06.2019	6 980,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Iva Černá										
VYZ	101645	S00RX017BKFC	70890293	82039/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	27.05.2019		11.06.2019	6 980,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Petra Hrabicová										
VYZ	101646	S00RX017BKV4	70890293	82040/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	27.05.2019		11.06.2019	6 980,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Iva Ratajská										
VYZ	101647	S00RX017BL13	70890293	81985/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	27.05.2019		11.06.2019	6 980,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Alena Rosincová										
VYZ	101648	S00RX017BL84	70890293	81986/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	27.05.2019		11.06.2019	6 980,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Lenka Trčková										
FAK	101649	S00RX017BLCK	03594114	2/2019	Soukromá zdravotní doprava Luďka Šímy s.r.o.	27.05.2019		04.06.2019	1 440,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-8780490237/0100			0,00		1 440,00	-1 440,00	03.06.2019
transport podnapilé osoby										
FAK	101650	S00RX017BLG0	02047772	2019023	Dušan Sedláček	27.05.2019		11.06.2019	60 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100470893/2010			0,00		60 000,00	-60 000,00	06.06.2019
2ks pracovní stůl s nástavbou, 1ks závěsný držák pracovního nářadí,2ks stojan pro botičky,1ks uzamykatelná skříň na baterie										
FAK	101651	S00RP00TO5V1	70295824	05/2019	Patrik Wunsch	28.05.2019		17.06.2019	17 380,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400587751/2010			0,00		17 380,00	-17 380,00	13.06.2019

výmalba dvou kanceláří									
FAK	101652	S00RP00TO0U5	42324149	118276	VHS Břeclav s.r.o.	28.05.2019	23.06.2019	35 334,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	192548651/0100		0,00	35 334,00	-35 334,00	20.06.2019
Oprava dešťové vpusti na ul. Lanžhotská v Břeclavi									
FAK	101653	S00RP00TO1BL	27687660	9166000228	MONIT plus, s.r.o.	28.05.2019	11.06.2019	1 832,56 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 832,56	-1 832,56	06.06.2019
zboží pro OKT:									
		kancelářské potřeby		75,93 Kč					
		čisticí,desinfekční a úklidové prostředky		1 756,63 Kč					
FAK	101654	S00RP00TO0AX	67550223	190100078	Jaroslav Vališ	28.05.2019	09.06.2019	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	605,00	-605,00	06.06.2019
nouzové otevření trezoru (OEK)									
FAK	101655	S00RP00TO0BS	47114983	5235869897	Česká pošta, s.p.	28.05.2019	05.06.2019	278,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	278,40	-278,40	03.06.2019
certifikát									
FAZ	101656	S00RP00TO1WO	27504522	921900082	Material & Technology s.r.o.	29.05.2019	11.06.2019	581,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-6385220297/0100		0,00	581,00	-581,00	10.06.2019
prodloužený klíč magnetického zámku - Smuteční síň Břeclav-město Obj. č. 32 - prodloužený klíč do magnetického zámku									
VYP	101657	S00RX017BLKG	24128376	6911008803	Amper Market, a.s.	27.05.2019	11.06.2019	758,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5050013734/5500		602,00	0,00	602,00	26.06.2019
-vyúčtování el. energie za 25.5.-31.12.2018 - Na Valtické K/2181/6 -z účtu 389 odúčtovat 1360 ,- Kč týká se to záloh za rok 2018 ORG 222 -kamery									
VYP	101658	S00RX017BRKA	24128376	6911008805	Amper Market, a.s.	27.05.2019	10.06.2019	89 029,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5050013734/5500		4 651,00	0,00	4 651,00	26.06.2019
Vyúčtování el. energie za 10.5.-31.12.2018 na veřejné osvětlení v Břeclavi. Z účtu 314 odečíst 93 680,- Kč z ORG 0, z účtu 389 odečíst 93 680,- Kč z ORG 0.									
VYD	101659	S00RX017BSXA	24128376	6911008807	Amper Market, a.s.	27.05.2019	10.06.2019	51 067,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5050013734/5500		0,00	4 227,00	-4 227,00	06.06.2019
Vyúčtování el. energie za 1.1.-7.5.2019 za veřejné osvětlení v Břeclavi, z účtu 314 odečíst 46 840,- Kč z ORG 0.									
DOB	101660	S00RX017CFD8	48452734	1019/19	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	27.05.2019	04.06.2019	531,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		531,00	0,00	531,00	23.05.2019
praní prádla - ubytovna U Sýpek za 4/2019 - oprava dvojí fakturace Objednávka praní ložního prádla č. 4/19/Mácsai									
FAK	101661	S00RX017CFFY	04423101	19063	INIT technology s.r.o.	27.05.2019	10.06.2019	66 550,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1103580217/0100		0,00	66 550,00	-66 550,00	10.06.2019
licence Scarabeus DMS pro připojené měřicí zařízení ( k SW Systém pro správu přestupků Scarabeus)									

VYD	101662	S00RX017CJF6	24128376	6911008902	Amper Market, a.s.	28.05.2019	11.06.2019	54 899,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	5050013734/5500			0,00	5 939,00	-5 939,00	06.06.2019	
vyúčtování el. energie za 10.5.2018-7.5.2019 - Lednická 515/21										
VYP	101663	S00RX017CJG1	24128376	6911008901	Amper Market, a.s.	28.05.2019	11.06.2019	2 143,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	5050013734/5500			857,00	0,00	857,00	26.06.2019	
vyúčtování el. energie za 29.5.2018-13.5.2019 - Na Valtické K/2103/1/C odúčtovat z 389 zálohy za rok 2018 - 2000,- Kč ORG 222 kamery										
VYD	101664	S00RX017CJHW	24128376	6911008900	Amper Market, a.s.	28.05.2019	10.06.2019	73 543,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	5050013734/5500			0,00	10 293,00	-10 293,00	06.06.2019	
Vyúčtování el. energie za 26.5.2018-13.5.2019 na veřejné osvětlení v Břeclavi, z účtu 314 odečíst 63 250,- Kč z ORG 0, z účtu 389 odečíst 40 250,- Kč z ORG 0.										
FAK	101665	S00RX017CMW8	61414786	201913	Ing. Petr Janulík	28.05.2019	18.06.2019	15 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2750861001/5500			0,00	15 000,00	-15 000,00	14.06.2019	
vypracování studie "Ustájení odchycených zvířat v areálu MP Břeclav"										
FAK	101666	S00RX017CSW2	64949681	2084420519	T-Mobile Czech Republic a.s.	28.05.2019	15.05.2019	995,76 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	995,76	-995,76	30.05.2019	
telefony za 4/2019 (5 telefonních čísel, technické služby)										
FAK	101667	S00RX017D7IQ	69681449	19/2019	Petr Sila	29.05.2019	02.06.2019	2 904,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	198295878/0300			0,00	2 904,00	-2 904,00	05.06.2019	
Oprava vodovodu a odpadu vč. dodání baterie a příslušenství pro odpadní potrubí na Technických službách										
FAK	101668	S00RX017E4IY	67548334	2019026	Hasil Josef	29.05.2019	29.05.2019	22.05.2019	149 300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-8151530267/0100			0,00	149 300,00	-149 300,00	05.06.2019	
provedené práce - Kupkova 3 - sádkartonový podhled = 44 311,17 Kč a oprava podlah , výmalba = 104 988,83 Kč 32/19/VALA Hasil, MP Kupkova 3, oprava místnosti č.1										
FAK	101669	S00RP00TO20X	14674335	19092	Josef Čamlík	29.05.2019	13.06.2019	1 200,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	238038324/0300			0,00	1 200,00	-1 200,00	11.06.2019	
revize protipožárních klapek Objednávka č. 42/19/Mácsai - ČÁMLÍK - pravidelné roční revize a provedení zápisu do knih o provozuschopnosti protipožárních klapek a požární clony v nebytových objektech										
FAK	101670	S00RP00TO2C9	26187639	1019073011	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	29.05.2019	07.06.2019	3 700,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-9276630207/0100			0,00	3 700,00	-3 700,00	04.06.2019	
Školení Bc. Hašková, G.Vlašicová 28.5.2019 Brno Cena 1850,-/osobu										
FAK	101671	S00RP00TO1AQ	26931613	2931777	RAVEL Plus s.r.o.	29.05.2019	05.06.2019	1 563,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	86-2520810217/0100			0,00	1 563,00	-1 563,00	05.06.2019	
nápoje pro návštěvy sekretariátu										
FAK	101672	S00RP00TO180	05947529	25409390	Rodinné vinařství SEDLÁK s.r.o.	29.05.2019	12.06.2019	2 977,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	2114241813/2700			0,00	2 977,00	-2 977,00	11.06.2019	
	dárková vína									
FAK	101673	S00RP00TO1M2	29270618	190100221	Sing wine s.r.o.	29.05.2019	10.06.2019	2 916,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2286319349/0800			0,00	2 916,00	-2 916,00	06.06.2019	
	dárková vína									
FAK	101674	S00RP00TNZID	00390780	60243	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	29.05.2019	11.06.2019	885,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	20236651/0100			0,00	885,00	-885,00	10.06.2019	
	rukavice									
FAK	101675	S00RP00TNYCE	01733745	0191998	Kolumbus PM, s.r.o.	30.05.2019	12.06.2019	3 980,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-5073490277/0100			0,00	3 980,00	-3 980,00	11.06.2019	
	Školení Mgr.J.Vajbarová, Bc.A.Vajbarová 4.6.2019 Brno Cena 1990,-/osobu									
FAK	101676	S00RP00TNXOX	67550983	702019	Petr Mužik	30.05.2019	13.06.2019	34 848,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	34 848,00	-34 848,00	11.06.2019	
	revize el. zařízení - Dům školství Objednávka č. 43/19/Mácsai - MUŽÍK - roční revize elektrického zařízení a vystavení písemné revizní zprávy v nebytovém objektu Dům školství, na ulici 17. listopadu 2995/1a v Břeclavi									
FAK	101677	S00RP00TNZ8R	27687660	9166000230	MONIT plus, s.r.o.	30.05.2019	13.06.2019	131,97 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	131,97	-131,97	11.06.2019	
	zboží pro OKT:									
	kancel.potřeby	99,41 Kč								
	úklid.prostředky	32,56 Kč								
FAK	101678	S00RX017DGKP	48911941	1119000816	AVE Břeclav a.s.	29.05.2019	08.06.2019	33 166,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	33 166,00	-33 166,00	14.06.2019	
	Přistavení kontejneru a následně odvoz a likvidace SKO - úklid Vranova mlýna									
FAK	101679	S00RX017DSS9	25434471	310191011	CardHouse s.r.o.	29.05.2019	18.06.2019	23 322,75 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	27-3410570237/0100			0,00	23 322,75	-23 322,75	17.06.2019	
	tiskárna plastových karet									
FAK	101680	S00RX017DVYU	13691163	180190019	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	29.05.2019	12.06.2019	9 725,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	86-1825970217/0100			0,00	9 725,00	-9 725,00	24.06.2019	
	Technické zajištění úklidu prostor kolem ruiny Vranova mlýna v Břeclavi									
FAK	101681	S00RX017DWXX	29285135	1900442	TriTec good choice s.r.o.	29.05.2019	19.06.2019	5 396,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2113538199/2700			0,00	5 396,00	-5 396,00	17.06.2019	
	objednáváme u Vás výměnu Lambda sondy u služebního vozidla Škoda Yeti 8B2 8888									
FAK	101682	S00RX017E4N9	60838744	1990240026	STRABAG a.s.	29.05.2019	01.07.2019	42 119,23 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	5061885001/2700			0,00	42 119,23	-42 119,23	27.06.2019	
	Oprava komunikace - zpevnění nájezdu asfaltovým recyklátem na LB hrázi Dyje v km. 24,365									

FAK	101683	S00RX017E4RP	60838744	1990240025	STRABAG a.s.	29.05.2019	01.07.2019	120 255,85 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5061885001/2700		0,00	120 255,85	-120 255,85	27.06.2019	
stavební práce na akci "Dyje Břeclav, ř.km (dig.) 23,300 - 24,400 - zpevnění koruny LB hráze"										
FAZ	101684	S00RX017EAM8	75483343	190800009	Lukáš Návrat	29.05.2019	08.06.2019	7 290,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2500131735/2010		0,00	7 290,00	-7 290,00	12.06.2019	
4ks Sava TRENTA 2 205/65 R16C 107T na služební vozidlo VW Transporter MPB 110										
FAZ	101685	S00RX017EERR	70890293	800113901	Institut pro veřejnou správu Praha	29.05.2019	30.08.2019	8 300,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		0,00	8 300,00	-8 300,00	28.08.2019	
vzdělávací akce - Dagmar Vlašicová Institut pro veřejnou správu Praha										
FAK	101686	S00RX017EIJ3	05539528	190101724	KLEINWÄCHTER holding s.r.o.	01.06.2019	01.06.2019	12.06.2019	47 972,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	101243781/0100		0,00	47 972,00	-47 972,00	12.06.2019	
Radnice 6/2019										
Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 16 %										
zákl.10%: 6 168,16 Kč, DPH 616,80 Kč, celkem 6 784,96 Kč										
zákl.21%: 736,00Kč, DPH 154,56 Kč, celkem 890,56 Kč										
FAK	101687	S00RX017EMY8	16536673	2190077	Němec Zdeněk	30.05.2019	20.06.2019	3 630,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	64444161/0100		0,00	3 630,00	-3 630,00	18.06.2019	
oprava AP hlasovacího, konferenčního systému HER (vzálená správa, instalace AP, přípravné práce)										
FAK	101688	S00RX017ETQZ	49711385	1019010641	Crystalis s.r.o.	30.05.2019	13.06.2019	564,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	564,00	-564,00	13.06.2019	
pramenitá voda Crystalis 18,9l										
FAK	101689	S00RX017EV4N	13691163	171190140	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	30.05.2019	13.06.2019	1 331,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-1825970217/0100		0,00	1 331,00	-1 331,00	13.06.2019	
výlep plakátů "Hlasy ulice" (Zdravé město)										
FAK	101690	S00RP00TNUSY	70477591	1901065	Gajda Petr	31.05.2019	17.06.2019	39 530,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	12244651/0100		0,00	39 530,00	-39 530,00	17.06.2019	
Deratizace veřejných prostranství v Břeclavi za květen 2019										
FAK	101691	S00RP00TO1KC	25591371	463/19	ŠVÉDA - QUALITY s.r.o.	31.05.2019	13.06.2019	2 168,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1388172339/0800		0,00	2 168,00	-2 168,00	11.06.2019	
dárky do tašek k akcím (paštiky, játra, šunka)										
FAK	101692	S00RP00TO1NX	25591371	462/19	ŠVÉDA - QUALITY s.r.o.	31.05.2019	13.06.2019	1 550,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1388172339/0800		0,00	1 550,00	-1 550,00	11.06.2019	
dárky do tašek k akcím (bůček, klobásy)										
FAK	101693	S00RP00TO1OS	62146033	212019	Zdenka Strušková	31.05.2019	12.06.2019	1 660,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	210061522/0300			0,00	1 660,00	-1 660,00	12.06.2019
Občerstvení na dopravní soutěž mladých cyklistů pořádanou dne 16.5.2019 Městským úřadem Břeclav, odborem správních činností.									
FAK	101694	S00RP00TNXN2	00025062	2019/KV/33	Městský soud v Brně	31.05.2019	29.06.2019	804,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	524621/0710			0,00	804,00	-804,00	26.06.2019
refundace mzdy a pojistného za účast Mgr. Lenky Mužíkové ve volební komisi (volby do Evropského parlamentu)									
FAK	101695	S00RP00TNVOB	25543571	300190528	TEPLO Břeclav s.r.o.	03.06.2019	20.06.2019	500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	500,00	-500,00	18.06.2019
provoz a údržba kotelny ubytovny U Splavu Teplota smlouva č. 22									
FAK	101696	S00RP00TINVQ1	49969242	111900012	BORS Břeclav a.s.	03.06.2019	13.06.2019	68 330,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	68 330,00	-68 330,00	11.06.2019
Kompenzace slev ze žákovského jízdného za období od 1.4.2019 do 30.4.2019 dle smlouvy.									
VYZ	101697	S00RX017F69G	24745391	570-910606	Edenred CZ s.r.o.	31.05.2019	04.06.2019	6 304,10 CZK	0,00
vydání nových karet benefitní karty 6 001,60 Kč dopravné 302,50 Kč									
FAK	101698	S00RX017F6AB	44170441	1900137	Bergauer Radomil	31.05.2019	21.06.2019	9 390,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381191369/0800			0,00	9 390,00	-9 390,00	19.06.2019
nerezové podpěrné nožičky na toaletu									
FAK	101699	S00RX017F6ER	49711385	1319002839	Crystalis s.r.o.	31.05.2019	14.06.2019	484,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	484,00	-484,00	13.06.2019
pronájem za 5/2019									
FAZ	101700	S00RX017F6FM	29242681	2019050176	DC4 CZ, a.s.	31.05.2019	04.06.2019	2 818,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387437163/2700			0,00	2 818,00	-2 818,00	04.06.2019
baterie do NB (Mgr.Kejčík)									
FAK	101701	S00RX017F71D	25520334	190004841	ALGECO s.r.o.	31.05.2019	30.06.2019	6 897,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7118988001/2700			0,00	6 897,00	-6 897,00	27.06.2019
Pronájem kancelářských kontejnerů pro Domov seniorů v Břeclavi v květnu 2019									
FAK	101702	S00RX017F78E	60838744	1990240028	STRABAG a.s.	31.05.2019	03.07.2019	991 198,42 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5061885001/2700			0,00	991 198,42	-991 198,42	01.07.2019
stavební práce "Břeclav - ul. Hrnčířská, komunikace a chodníky"									
FAK	101703	S00RX017F9OS	26128233	120190312	RENTEL a.s.	31.05.2019	14.06.2019	14 157,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	240825001/5500			0,00	14 157,00	-14 157,00	12.06.2019
rentel za 5/2019									
FAK	101704	S00RX017FAK5	45454591	638-19	Radek Horký	31.05.2019	15.06.2019	7 260,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381242349/0800			0,00	7 260,00	-7 260,00	13.06.2019



technicko organizační, poradenská činnost za 5/2019

Objednávka čj. MUBR 199102/2018

FAK	101705	S00RX017G1V0	88720764	190100120	Štěpán Žďárský	03.06.2019	12.06.2019	19 750,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300269879/2010		0,00	19 750,00	-19 750,00	12.06.2019
		ICE karty (pro seniory) 13_2019_obj_OSČ - I.C.E karty seniorská obálka 15 000 Ks (tisk a grafická úprava - původní objednávka DO/0600/2019/OKT - storno 6.6.2019)							
VYZ	101706	S00RX017GJEV	70890293	82352/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	03.06.2019	18.06.2019	6 980,00 CZK	0,00
		nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Jiří Petružálek							
FAK	101707	S00RX017GHM5	29228298	11900617	SYNPRO, s.r.o.	03.06.2019	14.06.2019	18 876,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	18 876,00	-18 876,00	14.06.2019
		Posečení krajnic komunikací příkopovým drtičem v lokalitách - Na Valtické, Nádražní, Pod Zahradami, k Pohansku, na Říční a u letiště v Břeclavi							
FAK	101708	S00RX017FOAT	67550223	190100092	Jaroslav Vališ	03.06.2019	16.06.2019	5 783,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	5 783,00	-5 783,00	13.06.2019
		3ks vložka GeGe,6ks klíč GeGe - pol.5139( 4 149,50 Kč) včetně zaměření a montáže pol. 5169 (1633,50 Kč)							
FAK	101709	S00RX017FT84	64949681	1689790619	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.06.2019	22.06.2019	1 210,05 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	1 210,05	-1 210,05	20.06.2019
		telefony za 5/2019							
FAK	101710	S00RX017FT9Z	25503286	FVO19/0030	Freebone s.r.o.	03.06.2019	16.06.2019	11 499,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200237377/6800		0,00	11 499,00	-11 499,00	13.06.2019
		internet za 6/2019							
FAK	101711	S00RX017FVHH	64949681	1689750619	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.06.2019	22.06.2019	2 522,14 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	2 522,14	-2 522,14	20.06.2019
		telefony za 5/2019							
FAK	101712	S00RX017FVJ7	64949681	1691860619	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.06.2019	22.06.2019	4 516,62 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	4 516,62	-4 516,62	20.06.2019
		telefony za 5/2019							
FAK	101713	S00RX017FVMS	64949681	1691630619	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.06.2019	22.06.2019	93 811,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	93 811,95	-93 811,95	20.06.2019
		telefony za 5/2019							
		vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefit - 5/2019							
		do mezd 88 079,00 Kč							
		přefakturace 5 727,00 Kč							
		náš náklad 5,95 Kč							
FAK	101714	S00RX017FVOI	64949681	1691850619	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.06.2019	22.06.2019	28 100,88 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	28 100,88	-28 100,88	20.06.2019
		telefony za 5/2019							

FAK	101715	S00RX017FWDU	64949681	1691870619	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.06.2019	15.06.2019	894,53 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	894,53	-894,53	13.06.2019	
telefony za 5/2019 (Technické služby)										
FAK	101716	S00RX017G06O	65276515	1900102650	MADOIL s.r.o.	03.06.2019	07.06.2019	3 294,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	3 294,00	-3 294,00	06.06.2019	
nafta motorová JSDH Poštorná										
FAK	101717	S00RX017G31S	29376271	2019022	Diversitas s.r.o.	03.06.2019	10.06.2019	2 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	255392122/0300		0,00	2 000,00	-2 000,00	06.06.2019	
facilitace interaktivní případové konference 11_2019_obj_osč facilitace interaktivní případové konference pro rodinu Šestákových dne 03.06.2019										
FAK	101718	S00RX017G3L0	14672898	2019-176	František Bartoš	03.06.2019	15.06.2019	8 707,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	8 707,00	-8 707,00	13.06.2019	
elektropráce na instalaci osvětlení ve dvoře										
FAK	101719	S00RX017G3PG	65276515	1900102679	MADOIL s.r.o.	03.06.2019	14.06.2019	29 340,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	29 340,00	-29 340,00	12.06.2019	
nafta motorová pol.5156 + autošampón pol. 5139 ( 1264,45 Kč)										
FAK	101720	S00RX017G54Z	48452734	1023/19	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	03.06.2019	14.06.2019	994,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	994,00	-994,00	13.06.2019	
praní prádla za 5/2019 - ubytovna U Sýpek Objednávka praní ložního prádla č. 4/19/Mácsai										
FAK	101721	S00RX017G5CV	04308697	3401900902	AUTOCONT a.s.	03.06.2019	04.06.2019	1 711,95 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	1 711,95	-1 711,95	12.06.2019	
doplatek za reklamaci tabletu , která byla uznána a byl poslán nový tablet										
FAK	101722	S00RX017FFXD	25655701	1019054295	CZC.cz s.r.o.	03.06.2019	20.06.2019	3 082,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-8057160247/0100		0,00	3 082,00	-3 082,00	18.06.2019	
3 ks ochranných brýlí na PC - Arozzi Visione VX-200, černé, kód zboží 203882.										
FAK	101723	S00RX017G6QQ	60193336	200000270849	O2 Czech Republic a.s.	03.06.2019	26.06.2019	7 959,38 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	7 959,38	-7 959,38	26.06.2019	
zajištění elektronické komunikace při volbách do Evropského parlamentu										
FAK	101724	S00RX017GJ8P	46529233	31930005	Zelená pošta s. r. o.	03.06.2019	31.05.2019 17.06.2019	178 708,42 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	SK371100000000282900086 1/TATR		0,00	178 708,42	-178 708,42	13.06.2019	
poštovní a tiskové služby za 5/2019										

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 37 528,77 Kč

FAK	101726	S00RP00TNVLQ	25564307	4308	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	03.06.2019	13.06.2019	8 056,18 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	8 056,18	-8 056,18	13.06.2019
		kontroly Objednávka č. 31/19/Mácsai - ANTIPYR - pravidelnou roční kontrolu hasicích přístrojů a zařízení pro zásobování požární vodou v bytových domech v majetku města Břeclav.							
FAK	101727	S00RP00TO175	26264081	200100074	Stavba a údržba silnic s.r.o.	03.06.2019	03.07.2019	983 609,48 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	983 609,48	-983 609,48	01.07.2019
		stavební práce na akci "Břeclav - ul. Krátká, komunikace a chodník"							
FAK	101728	S00RP00TNUR3	27687660	9166000233	MONIT plus, s.r.o.	03.06.2019	17.06.2019	171,77 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	171,77	-171,77	13.06.2019
		páska do psacího stroje							
FAK	101729	S00RP00TNWFD	25577794	2019014	Bytové družstvo BYT 2000,	03.06.2019	17.06.2019	27 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	151996888/0600		0,00	27 400,00	-27 400,00	13.06.2019
		správa bytových domů 6/2019 Smlouva o obstarání správy - Bytové družstvo Byt 2000							
FAK	101730	S00RP00TO1F1	45610851	201900035	VLADIMÍR TYLŠAR	03.06.2019	14.06.2019	8 133,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300030614/2010		0,00	8 133,00	-8 133,00	12.06.2019
		Znalecký posudek spis.zn. MUBR-S 44338/2019							
FAK	101731	S00RP00TNSPR	68338309	1922	Lenka Kubová	04.06.2019	15.06.2019	30 404,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1519910267/0100		0,00	30 404,00	-30 404,00	13.06.2019
		umístění psů v Útulku pro opuštěná zvířata za 5/2019 Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary							
FAK	101732	S00RP00TNSQM	49969242	111900013	BORS Břeclav a.s.	04.06.2019	15.06.2019	1 701 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	1 701 000,00	-1 701 000,00	13.06.2019
		Finanční prostředky poskytnuté dopravci dle dodatku č. 23 ke smlouvě - červen 2019.							
FAK	101733	S00RP00TNRU9	47910348	2019065	H & B cz s.r.o.	04.06.2019	14.06.2019	304 121,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2264213359/0800		0,00	304 121,40	-304 121,40	12.06.2019
		Oprava výtlačků na místních komunikacích města Břeclav							
FAK	101734	S00RP00TNSN1	26912457	190100029	Jan Baránek, s.r.o.	04.06.2019	24.06.2019	3 887,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000613551/2010		0,00	3 887,00	-3 887,00	20.06.2019
		oprava kol pro OSPOD 12_2019_obj_OSČ servis jízdních kol (majetek SPOD) 3246 Kč, nákup spotřebního materiálu (náhradní duše a lepení, pumpička, brašna ) 641 Kč							
FAK	101735	S00RP00TNSOW	25894978	419277	ATTIS software s.r.o.	04.06.2019	17.06.2019	6 635,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	533417001/5500		0,00	6 635,64	-6 635,64	13.06.2019
		servisní činnost k sw ATTIS na 6/2019							
FAK	101736	S00RX017GLYP	60193336	5115598166	O2 Czech Republic a.s.	04.06.2019	18.06.2019	10 268,48 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	10 268,48	-10 268,48	17.06.2019
		telefony za 5/2019							

FAK	101737	S00RX017GM84	29285135	1900457	TriTec good choice s.r.o.	04.06.2019	24.06.2019	7 963,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2113538199/2700			0,00	7 963,00	-7 963,00	20.06.2019
výměna oleje a filtru (servisní prohlídka) a opravu uchycení krytu motoru u služebního vozidla MP - VW 1BE 2728									
FAK	101738	S00RX017H5AS	26833620	190457	FT Technologies a.s.	04.06.2019	04.07.2019	13 613,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400673799/2010			0,00	13 613,00	-13 613,00	03.07.2019
údržba a provoz IS MP Manager SE za 6/2019									
FAZ	101739	S00RP00TNUHH	26257874	Z11900365	G-mont, s.r.o.	04.06.2019	10.06.2019	31 700,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1786730287/5500			0,00	31 700,00	-31 700,00	10.06.2019
záloha na dodávku a montáž posuvných vrat 56/19/VALA G-mont, Sady 28. října, pavilon Park, posuvná vrata									
FAK	101740	S00RP00TNTBI	26247321	1900138	EuroFire, spol. s r.o.	04.06.2019	30.06.2019	35 837,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-2044580237/0100			0,00	35 837,00	-35 837,00	27.06.2019
Vak - Bag4H na děčkový program včetně vybavení(proudnice,zasah.hadice,rozdělovač.přechod,vazák na hadice)									
FAK	101741	S00RX017HRIE	47903783	2019780009	GORDIC spol. s r.o.	04.06.2019	04.07.2019	7 055,51 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-4645660207/0100			0,00	7 055,51	-7 055,51	04.07.2019
asistence běžný provoz									
FAK	101742	S00RX017HT5T	26233657	5501900597	LIVEBOX, a.s.	04.06.2019	20.06.2019	13 794,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1923783001/5500			0,00	13 794,00	-13 794,00	18.06.2019
služba Smartcams Lite (komunikační technologie) - kamera na křižovatka LIDL Břeclav									
FAK	101743	S00RX017HUED	25501003	2019176	DYNATECH s.r.o.	04.06.2019	30.06.2019	10 285,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9090420287/0100			0,00	10 285,00	-10 285,00	27.06.2019
podpora "Portál PO" za 5/2019									
FAK	101744	S00RX017HUTA	28265360	300911379	Elis Textile Care CZ s.r.o.	04.06.2019	14.06.2019	3 107,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-7719420227/0100			0,00	3 107,00	-3 107,00	13.06.2019
pronájem rohoží									
FAK	101745	S00RX017HUU5	48911941	1119000888	AVE Břeclav a.s.	04.06.2019	18.06.2019	1 137,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	1 137,00	-1 137,00	14.06.2019
svoz separovaného odpadu									
FAK	101746	S00RX017HVYE	25081489	250190251	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	04.06.2019	02.07.2019	5 425,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-6582180247/0100			0,00	5 425,00	-5 425,00	02.07.2019
vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci									
FAK	101747	S00RX017HW2N	60193336	5115598168	O2 Czech Republic a.s.	04.06.2019	18.06.2019	12 175,07 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	12 175,07	-12 175,07	17.06.2019
telefony za 5/2019									
FAK	101748	S00RX017HW3I	60193336	5115598167	O2 Czech Republic a.s.	04.06.2019	24.06.2019	613,42 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	613,42	-613,42	21.06.2019

telefony za 5/2019									
FAK	101749	S00RX017HW4D	60193336	5115598169	O2 Czech Republic a.s.	04.06.2019	18.06.2019	1 197,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	1 197,90	-1 197,90	17.06.2019
telefony za 5/2019									
FAK	101750	S00RX017HWAJ	13691163	180190021	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	04.06.2019	14.06.2019	8 491,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1825970217/0100		0,00	8 491,00	-8 491,00	26.07.2019
Obsluha sekačky vč. pohonných hmot									
FAK	101751	S00RX017HWC9	13691163	180190022	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	04.06.2019	14.06.2019	3 121,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1825970217/0100		0,00	3 121,00	-3 121,00	28.06.2019
Vodoinstalační materiál na opravu fontán a závlah v parku - přefakturace nákladů									
VYP	101752	S00RX017HT8E	24128376	6911009166	Amper Market, a.s.	04.06.2019	18.06.2019	63 032,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5050013734/5500		688,00	0,00	688,00	26.06.2019
Vyúčtování el. energie za 31.5.2018-29.5.2019 za veřejné osvětlení, z účtu 314 odečíst 63 720,- Kč z ORG 0, z účtu 389 odečíst 37 170,- Kč z ORG 0.									
VYP	101753	S00RX017HTGA	24128376	6911009167	Amper Market, a.s.	04.06.2019	19.06.2019	2 689,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5050013734/5500		1 171,00	0,00	1 171,00	26.06.2019
-vyúčtování zálohy za dodávku elektrické energie 30.05.2018 - 29.05.2019 -odúčtovat z účtu 389 1360,- Kč zálohy za rok 2018									
FAK	101754	S00RP00TNTOP	26935287	1901118	SAFE TREES, s.r.o.	05.06.2019	18.06.2019	118 278,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	190993284/0300		0,00	118 278,00	-118 278,00	14.06.2019
Kontrola a hodnocení stavu stromů městské zeleně									
FAK	101755	S00RP00TNRPY	60724218	413058	Dřevoprogram Břeclav s.r.o.	05.06.2019	24.06.2019	16 214,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380296329/0800		0,00	16 214,00	-16 214,00	20.06.2019
obložení otvoru včetně posuvných dveře a garnýže (podatelna)									
FAK	101756	S00RP00TNRO3	64949681	1691840619	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.06.2019	22.06.2019	111,83 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	111,83	-111,83	20.06.2019
telefony za 5/2019 (JSDH St.Břeclav,Poštorná) + výpis									
FAK	101757	S00RP00TNRN8	64949681	1691830619	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.06.2019	19.06.2019	755,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	755,00	-755,00	17.06.2019
telefony za 5/2019 SMS/MMS Connect Basic									
FAK	101758	S00RX017FFY8	18826016	FV19/01436	itself s.r.o.	03.06.2019	14.06.2019	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	1 210,00	-1 210,00	12.06.2019
pronájem optického vlákna za 5/2019									
FAK	101759	S00RX017FG0R	18826016	FV19/01440	itself s.r.o.	03.06.2019	14.06.2019	15 730,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	15 730,00	-15 730,00	12.06.2019
pronájem optického vlákna za 5/2019									
FAK	101760	S00RX017FG1M	18826016	FV19/01441	itself s.r.o.	03.06.2019	14.06.2019	605,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	605,00	-605,00	12.06.2019
pronájem optického vlákna za 5/2019 smlouva č. SELF/2016/003/OV - itself s. r. o									
FAK	101761	S00RX017FG2H	18826016	FV19/01458	itself s.r.o.	03.06.2019	14.06.2019	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	1 815,00	-1 815,00	12.06.2019
pronájem optického vlákna za 5/2019									
FAK	101762	S00RX017FG3C	18826016	FV19/01442	itself s.r.o.	03.06.2019	14.06.2019	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	1 210,00	-1 210,00	12.06.2019
pronájem optického vlákna za 5/2019									
FAK	101763	S00RX017FG47	18826016	FV19/01457	itself s.r.o.	03.06.2019	14.06.2019	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	1 210,00	-1 210,00	12.06.2019
pronájem optických vláken a datových okruhů za 5/2019 Itself, sml. č. 9022034680, smlouva o dodávce služeb Smlouva č. SELF/2018/169/OV pronájem optického vlákna obřadní síň Břeclav-město									
FAK	101764	S00RX017FG52	18826016	FV19/01444	itself s.r.o.	03.06.2019	14.06.2019	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	605,00	-605,00	12.06.2019
pronájem optického vlákna za 5/2019									
FAK	101765	S00RX017FG6X	18826016	FV19/01456	itself s.r.o.	03.06.2019	14.06.2019	2 420,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	2 420,00	-2 420,00	12.06.2019
pronájem optického vlákna za 5/2019									
FAK	101766	S00RX017HYH6	26262525	FO4901416	QCM, s.r.o.	05.06.2019	18.06.2019	7 865,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	198915344/0300			0,00	7 865,00	-7 865,00	14.06.2019
servisní služby spojené s E-ZAKem za 5/2019									
FAK	101767	S00RX017HYI1	75844826	20190602	Eva Lobpreisová	05.06.2019	24.06.2019	18 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2463993001/5500			0,00	18 000,00	-18 000,00	20.06.2019
projektová dokumentace - modernizace městského dohledového kamerového systému									
FAK	101768	S00RX017HYJW	41605403	400901502	DG Tip, spol. s r.o.	05.06.2019	25.06.2019	14 330,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2900031186/2010			0,00	14 330,00	-14 330,00	24.06.2019
dárkové předměty									
FAK	101769	S00RX017HYKR	41605403	400901503	DG Tip, spol. s r.o.	05.06.2019	25.06.2019	3 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2900031186/2010			0,00	3 400,00	-3 400,00	24.06.2019
bezpečnostní reflexní pásy s potiskem v rámci projektu FIZ - dárkové předměty									
FAK	101770	S00RX017HYLM	67549799	190100023	Uher Petr	05.06.2019	18.06.2019	40 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	670100-2201611034/6210			0,00	40 000,00	-40 000,00	14.06.2019
blok zpravodajství za 5/2019									
FAK	101771	S00RX017HYNC	48452734	2006/19	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	05.06.2019	18.06.2019	151 680,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	7939651/0100			0,00	151 680,00	-151 680,00	17.06.2019
odebrané obědy za 5/2019									
FAK	101772	S00RX017HZZH	29270201	1906338	AQUADISKONT s.r.o.	05.06.2019	18.06.2019	1 021,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100121888/2010			0,00	1 021,00	-1 021,00	14.06.2019
náplň CO2 (automat na vodu v jídelně)									
FAK	101773	S00RX017I2SI	25582488	2019028	GALUR, s.r.o.	05.06.2019	03.07.2019	68 380,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	223958849/0300			0,00	68 380,00	-68 380,00	01.07.2019
Oprava krajnice u parkoviště na ul. U Nemocnice v Břeclavi spočívající v odstranění starých obrubníků a položení nových a úprava vozovky k obrubníkům									
FAK	101774	S00RP00TNSYI	00273309	190600112	Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství	06.06.2019	06.06.2019	24 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1661687/0300			0,00	24 200,00	-24 200,00	10.06.2019
příhláška do soutěže Stavba roku 2019 - Smuteční obřadní síň Břeclav									
FAK	101775	S00RX017IB7O	00001279	2901135	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	05.06.2019	10.07.2019	8 712,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	200210002/2700			0,00	8 712,00	-8 712,00	08.07.2019
umístění zařízení za 5/2019									
FAK	101776	S00RX017I3QL	25862731	111915385	NAM system, a.s.	05.06.2019	19.06.2019	1 936,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	1 936,00	-1 936,00	17.06.2019
ONI sledování za 6/2019									
FAK	101777	S00RX017I5Q7	49356089	2151076547	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	05.06.2019	19.06.2019	202 554,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	202 554,00	-202 554,00	18.06.2019
Arboristické ošetření stromů pomocí stromolezecké techniky na 38 stromech na ul. Okružní (vč. Englické aleje), nám. Svobody, ul. Slováká a Riegrova v Břeclavi									
FAK	101778	S00RX017IBCBZ	45786259	19035307	NESS Czech s.r.o.	05.06.2019	22.04.2019	269,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2051650408/2600			0,00	269,10	-269,10	10.06.2019
uveřejnění formuláře v elektornické podobě - "Pojištění města Břeclavi"									
FAK	101779	S00RP00TNT3M	44990260	903190022	Diecézní charita Brno	05.06.2019	19.06.2019	1 258,36 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380210329/0800			0,00	1 258,36	-1 258,36	17.06.2019
telefonní poplatky za 5/2019 - U Sýpek 3097/3 OM - Telefonní poplatky - Ubytovna U Sýpek - dohoda o přeučtování služby na období od 1.1. -31.5.2019									
FAK	101780	S00RP00TNPSX	01779613	111	Bc. Leona Šebestíková	05.06.2019	13.06.2019	3 570,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-5097710297/0100			0,00	3 570,00	-3 570,00	14.06.2019
správa parku o okolí Cyklosféry za období červen 2019									
FAK	101781	S00RP00TNTS5	27687660	9186002273	MONIT plus, s.r.o.	05.06.2019	18.06.2019	9 826,41 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	9 826,41	-9 826,41	14.06.2019
kancelářský papír pro odbor majetkový									
FAK	101782	S00RP00TNSXN	03781691	190100513	SME ELEKTRO s.r.o.	05.06.2019	19.06.2019	1 663,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3883344379/0800			0,00	1 663,00	-1 663,00	17.06.2019
zářivková trubice+startér 25 ks (OKT)									

FAK	101783	S00RP00TNYT1	29301483	020/2019	LIKOMSTAV MORAVA s.r.o.	05.06.2019	01.07.2019	373 920,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800240028/2010		0,00	373 920,60	-373 920,60	27.06.2019
provedené práce "Břeclav - U Jánského dvora - oprava chodníků"									
FAK	101784	S00RP00TNTNU	01371193	2019006	Edita Sedláčková	05.06.2019	13.06.2019	4 965,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	257322398/0300		0,00	4 965,00	-4 965,00	08.07.2019
nákup spotřebního materiálu 70/19/VALA Sedláčková, DŠ, TGM 10, zámečnický materiál									
FAK	101785	S00RP00TNTQF	01371193	2019007	Edita Sedláčková	05.06.2019	13.06.2019	1 411,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	257322398/0300		0,00	1 411,00	-1 411,00	12.06.2019
zboží Obj. č. 34 - klíčovka a stavěče dveří pro smuteční obřadní síň Břeclav-město									
FAK	101786	S00RP00TNNWR	06709508	441900318	BORS SERVIS s.r.o.	06.06.2019	15.06.2019	1 327,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	1 327,20	-1 327,20	13.06.2019
motorová paliva									
FAK	101787	S00RP00TNT01	06709508	441900329	BORS SERVIS s.r.o.	06.06.2019	15.06.2019	1 527,84 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	1 527,84	-1 527,84	13.06.2019
Nákup pohonných hmot pro Technické služby - organizační složku									
FAK	101788	S00RP00TNT1W	06709508	441900326	BORS SERVIS s.r.o.	06.06.2019	15.06.2019	837,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	837,20	-837,20	13.06.2019
motorová paliva = 702,20 Kč, spotřební materiál 135,- Kč Platby na nákup spotřebního materiálu a pohonných hmot									
FAK	101789	S00RP00TNT2R	06709508	441900325	BORS SERVIS s.r.o.	06.06.2019	15.06.2019	1 117,44 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	1 117,44	-1 117,44	13.06.2019
motorová paliva květen 2019 2019 SPOD 5156 pohonné hmoty 1BM7086 UZ 130 11									
FAK	101790	S00RP00TNSZD	06709508	441900336	BORS SERVIS s.r.o.	06.06.2019	15.06.2019	1 796,86 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	1 796,86	-1 796,86	13.06.2019
motorová paliva + mytí									
FAK	101791	S00RP00TNOXF	28317785	mFV1980100119	Promo Glass, s.r.o.	06.06.2019	18.06.2019	2 510,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300490450/2010		0,00	2 510,00	-2 510,00	14.06.2019
plaketa Města Břeclavi - 2 ks (poděkování za dlouholetou spolupráci)									
FAK	101792	S00RP00TNOWK	26935287	1901117	SAFE TREES, s.r.o.	06.06.2019	19.06.2019	22 155,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	190993284/0300		0,00	22 155,00	-22 155,00	17.06.2019
Zaměření ploch zeleně včetně integrace do systému - ulice Bratislavská, Mládežnická, Lanžhotská a Březinova v Břeclavi									
FAK	101793	S00RP00TNQDT	27916693	6529241/2299165812/ 2019	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	06.06.2019	21.06.2019	12 303,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00	12 303,80	-12 303,80	03.06.2019
CCS za 5/2019, provozní, servisní poplatek, pojištění									



FAK	101794	S00RP00TNNPQ	60703954	190104	POLDAS, v. o. s.	06.06.2019	14.06.2019	3 004,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	50400651/0100		0,00	3 004,00	-3 004,00	13.06.2019
			služby čištění						
FAK	101795	S00RP00TNNOV	03594114	3/2019	Soukromá zdravotní doprava Ludřka Šímy s.r.o.	06.06.2019	18.06.2019	1 440,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-8780490237/0100		0,00	1 440,00	-1 440,00	17.06.2019
			transport podnapilé osoby						
FAK	101796	S00RP00TNMQS	64949681	640429819	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.06.2019	17.06.2019	8 481,24 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	8 481,24	-8 481,24	13.06.2019
			telefony za 5/2019 IP komplet						
FAK	101797	S00RP00TNMEG	47114983	5235873943	Česká pošta, s.p.	07.06.2019	18.06.2019	9 471,88 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	9 471,88	-9 471,88	14.06.2019
			časová razítka						
FAK	101798	S00RP00TNM8A	25506641	3192000355	ROSA market s.r.o.	07.06.2019	12.06.2019	929,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	929,00	-929,00	12.06.2019
			průběžné pohoštění pro návštěvy - sekretariát starosty						
FAK	101799	S00RP00TNMRN	25506641	3192000354	ROSA market s.r.o.	07.06.2019	12.06.2019	1 711,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	1 711,00	-1 711,00	13.06.2019
			Dárkové balíčky - gratulace 90+ v měsíci květen 2019						
FAK	101801	S00RP00TNO4G	25543571	300190577	TEPLO Břeclav s.r.o.	07.06.2019	14.06.2019	3 630,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	3 630,00	-3 630,00	13.06.2019
			pravidelná revize plynu - Cyklosféra Objednávka č. 47/19/Mácsai - TEPLO - pravidelné revize elektrického odběrného zařízení						
FAK	101802	S00RP00TNO3L	61747084	FVYD190013	Petr Čejka	07.06.2019	18.06.2019	68 026,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2200907140/6210		0,00	68 026,00	-68 026,00	17.06.2019
			Oprava vozovky AB směsí na ul. Hraniční a Slovácká						
FAK	101803	S00RP00TNO2Q	04308697	3401901149	AUTOCONT a.s.	07.06.2019	17.06.2019	4 235,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	4 235,00	-4 235,00	13.06.2019
			servisní služby za 5/2019						
FAK	101804	S00RP00TNPĐ0	11504374	19071	Ing. Morcová Božena	07.06.2019	19.06.2019	7 360,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	23744651/0100		0,00	7 360,00	-7 360,00	17.06.2019
			vyhotovení geometrického plánu OM/Ros/Ing. Morcová,/objednávka GP - ul. Fr. Kňourka, Ch. Nová Ves						
FAK	101805	S00RX017IBB4	18826016	0219143567	itself s.r.o.	05.06.2019	19.06.2019	10,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023034681	0,00	10,00	-10,00	17.06.2019
			hovorné za 5/2019						
FAK	101806	S00RX017IBEP	26262525	FO4901484	QCM, s.r.o.	05.06.2019	19.06.2019	4 719,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	198915344/0300			0,00	4 719,00	-4 719,00	17.06.2019
servisní služby za 5/2019 - www.breclav.eu									
FAK	101807	S00RX017IK4C	48911941	1219000746	AVE Břeclav a.s.	05.06.2019	21.06.2019	2 278 636,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	2 278 636,00	-2 278 636,00	21.06.2019
Sběr, svoz a přeprava komunálního odpadu na území města Břeclavi v květnu 2019									
FAK	101808	S00RX017IL2F	05539528	190101798	KLEINWÄCHTER holding s.r.o.	06.06.2019	14.06.2019	22 506,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1681138359/0800			0,00	22 506,00	-22 506,00	12.06.2019
pexeso (reklamní předměty)									
FAK	101809	S00RX017ILZU	48911941	1219000799	AVE Břeclav a.s.	06.06.2019	19.06.2019	8 041,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	8 041,00	-8 041,00	17.06.2019
popelnice BOBR 1100 L s odvozem 1x7 za 5/2019									
FAK	101810	S00RX017IZ65	26843935	291802923	Z + M Partner, spol. s r.o.	06.06.2019	14.06.2019	86 098,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-1262780267/0100			0,00	86 098,00	-86 098,00	13.06.2019
pronájem zařízení Kyocera (černobílý,barevný tisk)									
FAK	101811	S00RX017J2YB	43475736	2019550100	Ing. Tomáš Chaloupka	06.06.2019	27.06.2019	7 913,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2000012350/2010			0,00	7 913,40	-7 913,40	25.06.2019
technická podpora k programu "Správce pošty" do 30.6.2020									
FAK	101812	S00RX017J4VC	26726548	20192152	FAST ČR, a.s.	06.06.2019	14.06.2019	6 356,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	89309011/0100			0,00	6 356,00	-6 356,00	14.06.2019
Fotoaparát zn. SONY a příslušenství (brašna, nabíjecí baterie a paměťovou kartu). Žádáme o okamžitou úhradu.									
FAK	101813	S00RX017J75D	26264081	200100077	Stavba a údržba silnic s.r.o.	06.06.2019	18.06.2019	114 668,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	114 668,00	-114 668,00	14.06.2019
Oprava komunikace na ul. Palackého v Břeclavi asfaltovým recyklátem, vč. zástříku asfaltovou emulzí									
FAK	101814	S00RX017J7PL	26264081	200100076	Stavba a údržba silnic s.r.o.	06.06.2019	18.06.2019	85 738,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	85 738,20	-85 738,20	14.06.2019
oprava komunikace na ul. Habrová seč v Břeclavi									
FAK	101815	S00RX017JE9G	25548085	19370169	KONZULTA Brno,a.s.	07.06.2019	20.06.2019	302,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-8609550287/0100			0,00	302,50	-302,50	18.06.2019
odeslané SMS zprávy prostřednictvím SMS brány JmK									
FAK	101816	S00RX017JF6O	48877999	190019	Libor Bartoš	07.06.2019	24.05.2019	25 652,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	261651178/0300			0,00	25 652,00	-25 652,00	24.06.2019
Oprava propadlých dešťáků na ul. Riegrova a Školní a oprava výtlučku na vozovce na ul. Haškova v Břeclavi									
FAK	101817	S00RX017JFKQ	45274851	619046943	SEVT, a. s.	07.06.2019	26.06.2019	1 115,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1031046145/5500			0,00	1 115,00	-1 115,00	24.06.2019
kancelářské potřeby									
FAK	101818	S00RX017JM4L	48911941	1119000912	AVE Břeclav a.s.	07.06.2019	21.06.2019	209 535,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	209 535,00	-209 535,00	27.06.2019
oprava a údržba místních komunikací a dopravního značení v Břeclavi za květen 2019									
FAK	101819	S00RX017JM76	48911941	1119000911	AVE Břeclav a.s.	07.06.2019	21.06.2019	924 114,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	924 114,00	-924 114,00	26.06.2019
Čištění města a zajištění zimní údržby v Břeclavi za květen 2019									
FAK	101820	S00RP00TNMG6	64832988	680095158	Xella CZ, s.r.o.	10.06.2019	06.07.2019	947,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1021103919/5500			0,00	947,00	-947,00	03.07.2019
refundace mzdy p. Holešínského - volby do Evropského parlamentu									
FAK	101821	S00RP00TNMKM	25894978	419296	ATTIS software s.r.o.	10.06.2019	21.06.2019	190 363,25 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	533417001/5500			0,00	190 363,25	-190 363,25	19.06.2019
poradenské a konzultační služby									
FAK	101822	S00RP00TNMJR	25862731	211902825	NAM system, a.s.	10.06.2019	21.06.2019	1 508,87 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	1 508,87	-1 508,87	19.06.2019
servisní poplatek za 7/2019									
FAK	101823	S00RP00TNMIW	25862731	211902533	NAM system, a.s.	10.06.2019	21.06.2019	1 620,19 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	1 620,19	-1 620,19	19.06.2019
NSG za 5/2019									
VYZ	101824	S00RP00TNO9R	28144708	1961642237	4Leaders s. r. o.	10.06.2019	06.06.2019	2 180,00 CZK	0,00
smršťovací zahradní hadice - hřbitov město									
FAK	101825	S00RP00TNMN7	75707161	190100009	Veronika Gálová Stříbrná	10.06.2019	19.06.2019	2 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1388001329/0800			0,00	2 400,00	-2 400,00	17.06.2019
Kytice k vítání v měsíci květen 2019									
FAK	101826	S00RX017K18R	13691163	180190023	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	10.06.2019	24.06.2019	15 232,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1825970217/0100			0,00	15 232,00	-15 232,00	28.06.2019
Úklid zámecké zahrady									
VYZ	101827	S00RX017K1Q9	29242681	21901203	DC4 CZ, a.s.	10.06.2019	25.06.2019	2 818,00 CZK	0,00
nulová faktura									
FAK	101828	S00RX017KAKC	28267672	VF190377	Bartolini s.r.o.	10.06.2019	24.06.2019	1 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	219880196/0300			0,00	1 200,00	-1 200,00	20.06.2019
cyklistický dres- výstroj strážník MP									
FAK	101829	S00RP00TNKLV	03642160	19FAB00033	Stach s.r.o.	10.06.2019	17.06.2019	590,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	6911169111/0300			0,00	590,00	-590,00	13.06.2019
věšák									
Obj. č. 37 - věšák do smuteční obřadní síně na hřbitov Břeclav-město									
FAK	101830	S00RP00TNPR2	01733745	0192141	Kolumbus PM, s.r.o.	10.06.2019	24.06.2019	1 990,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-5073490277/0100			0,00	1 990,00	-1 990,00	24.06.2019

Školení Mgr. Petr Morc  
12.11.2019 Brno  
Cena 1990,-/osobu

FAK	101831	S00RP00TNQ1H	13665677	9/2019	Ing. Jaroslav Kostrhún	10.06.2019	21.06.2019	12 807,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1856520227/0100		0,00	12 807,00	-12 807,00	19.06.2019
údržba hřbitovů za 5/2019 Obj. č. 21 - vývoz košů na hřbitovech Břeclav-město, Poštorná a Charvátská Nová Ves do přistavěných kontejnerů									
FAK	101832	S00RP00TNQ0M	49432991	460044	STAVIKA s.r.o.	10.06.2019	31.05.2019 06.07.2019	286 871,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	261648606/0300		0,00	286 871,00	-286 871,00	03.07.2019
stavební práce na akci "Zadní vstup do budovy s obřadní síní MěÚ Břeclav", přenesená daňová povinnost, sazba DPH 21%, výše DPH 60 242,91 Kč									
FAK	101833	S00RP00TNIWQ	03671020	190100090	Automatic Door Technology s.r.o.	11.06.2019	30.06.2019	7 744,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	74042553/5500		0,00	7 744,00	-7 744,00	27.06.2019
servisní prohlídka automatických dveří									
FAK	101834	S00RX017KB1S	01733745	0192140	Kolumbus PM, s.r.o.	10.06.2019	24.06.2019	3 980,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5073490277/0100		0,00	3 980,00	-3 980,00	24.06.2019
Školení Ing. Petružálek, Mgr. Létalová 13.6.2019 Brno Cena 1990,-/osobu									
FAK	101835	S00RX017KBS1	65276515	1900102788	MADOIL s.r.o.	10.06.2019	16.06.2019	5 108,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	5 108,00	-5 108,00	13.06.2019
nafta motorová (JSDH St.Břeclav)									
FAK	101837	S00RX017KJMB	25535391	20191414	MCS plus spol. s r.o.	10.06.2019	17.06.2019	4 428,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00	4 428,00	-4 428,00	13.06.2019
klávesnice (4ks),čtečka (1ks)									
FAK	101838	S00RX017KWC6	18826016	0219144382	itself s.r.o.	10.06.2019	24.06.2019	666,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9029042729	0,00	666,00	-666,00	20.06.2019
internet za 6/2019									
FAK	101839	S00RX017L4VM	18826016	0219147350	itself s.r.o.	10.06.2019	24.06.2019	394,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023043166	0,00	394,00	-394,00	20.06.2019
internet za 6/2019									
FAK	101840	S00RX017LG36	04504330	190226	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	10.06.2019	01.07.2019	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	27.06.2019
právní služby									
FAK	101841	S00RX017LG41	04504330	190227	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	10.06.2019	01.07.2019	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	27.06.2019
právní služby									

FAK	101842	S00RX017LKBA	07144903	201937	Petr Zapletal	11.06.2019	24.06.2019	770,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	807346002/5500			0,00	770,00	-770,00	20.06.2019
		revize plynového kotle - cyklosféra Objednávka č. 49/19/Mácsai - ZAPLETAL - pravidelný roční servis plynového kotle Panther v nebytovém objektu na ulici Pod Zámkem 3096/3, Břeclav (Cyklosféra)							
FAK	101843	S00RX017LLDT	13691163	180190026	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	11.06.2019	25.06.2019	750,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1825970217/0100			0,00	750,00	-750,00	28.06.2019
		oprava pneu na nové sekačce - přefakturace nákladů							
FAK	101844	S00RX017LLI4	13691163	180190025	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	11.06.2019	25.06.2019	1 671,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1825970217/0100			0,00	1 671,00	-1 671,00	28.06.2019
		materiál na opravu budovy nových technických služeb - přefakturace nákladů							
FAZ	101845	S00RX017MOEQ	24745391	ZTBC-900975	Edenred CZ s.r.o.	12.06.2019	13.06.2019	529 496,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-1679730257/0100			0,00	529 496,50	-529 496,50	13.06.2019
		benefitní karty pro zaměstnance							
FAK	101846	S00RP00TNKPB	70477591	1901074	Gajda Petr	10.06.2019	25.06.2019	1 538,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	12244651/0100			0,00	1 538,00	-1 538,00	25.06.2019
		deratizační práce Objednávka č. 46/19/Mácsai - GAJDA - deratizace společných prostor a dvora bytového domu na ulici Sady 28. října 588/2 v Břeclavi							
FAK	101847	S00RP00TNJD6	26312999	110190347	VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.	11.06.2019	09.03.2019	2 904,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3398552/0800			0,00	2 904,00	-2 904,00	13.06.2019
		dárková vína							
FAK	101848	S00RP00TNJCB	26312999	110190349	VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.	11.06.2019	09.03.2019	2 904,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3398552/0800			0,00	2 904,00	-2 904,00	13.06.2019
		dárková vína							
FAK	101849	S00RP00TNKAE	61063916	005-28866/19	ALD Automotive s.r.o.	11.06.2019	11.07.2019	55 410,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			0,00	55 410,10	-55 410,10	09.07.2019
		nájemné na 6/2019							
FAK	101850	S00RP00TNKDZ	47114983	5235878643	Česká pošta, s.p.	11.06.2019	20.06.2019	835,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	835,20	-835,20	18.06.2019
		certifikáty							
FAK	101852	S00RP00TNJON	67549918	4/20190609-1	Jiří Nešpor	11.06.2019	30.06.2019	6 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	670100-2202774564/6210			0,00	6 000,00	-6 000,00	27.06.2019
		hudební produkce - opékání selete (akce pro zaměstnance dne 14.6.2019)							
FAK	101853	S00RP00TNJ70	25564188	201901556	V-TRADE, s.r.o.	12.06.2019	24.06.2019	11 809,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7110650217/0100			0,00	11 809,60	-11 809,60	21.06.2019
		úklidové práce za 5/2019 24/19/VALA V-Trade, WC přednádraží, úklidové práce							
FAK	101854	S00RP00TNGA6	75418606	20191010	Hluchá Kocáková Miroslava	12.06.2019	25.06.2019	62 516,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	670100-2209355565/6210			0,00	62 516,00	-62 516,00	24.06.2019
dosadba a výsadba rostlinného materiálu na ul. Šilingrova, K. Čapka, Denisova a Žerotínova v Břeclavi									
FAK	101855	S00RP00TNG9B	49455168	419024533	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	12.06.2019	26.06.2019	6 573,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	6 573,00	-6 573,00	26.06.2019
vodné a stočné za 12.4.-31.5.2019, č. odb. místa 3057-33 - U Sýpek 3097/3									
FAK	101856	S00RP00TNI5H	12723886	1904	Kabeláč Ivo	12.06.2019	11.07.2019	6 050,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501119084/2010			0,00	6 050,00	-6 050,00	01.07.2019
odborné posouzení Znalecký posudek k posouzení urbanistické a arch. části PD "Přístavba ubytování U Kapličky, Zaječí"									
FAK	101857	S00RX017LNF5	01316958	201952	Mgr. Marie Ryjáčková	11.06.2019	19.06.2019	2 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1680060019/3030			0,00	2 000,00	-2 000,00	17.06.2019
Ubytování Letní škola Zdravých měst Tábor Ing. Černá, Bc. Fadrná 3.-5.6.2019									
FAZ	101858	S00RX017LORA	28490991	3002019500309	Hermes Property, s.r.o.	11.06.2019	30.06.2019	11 610,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5010016287/5500			0,00	11 610,00	-11 610,00	27.06.2019
ubytování - Vlašicová Dagmar (ZOZ v období 23.9.-26.9.2019, 7.10.-10.10.2019) HERMES Property, s.r.o., Prah 4 - Nusle									
FAK	101859	S00RX017LS7A	47345161	219026	Josef Toman	11.06.2019	24.06.2019	50 372,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	860043721/0100			0,00	50 372,30	-50 372,30	21.06.2019
Oprava mostu na Pohansko									
FAK	101860	S00RX017M36X	49711385	1019011410	Crystalis s.r.o.	11.06.2019	25.06.2019	564,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	564,00	-564,00	25.06.2019
pramenitá voda Crystalis 18,9l									
FAK	101861	S00RX017M55O	13691163	171190151	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	11.06.2019	25.06.2019	500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1825970217/0100			0,00	500,00	-500,00	25.06.2019
výlep plakátů "Hudba na kole" (Zdravé město)									
FAK	101862	S00RX017MA7F	70994226	70994226	České dráhy, a.s.	11.06.2019	25.06.2019	3 076,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8606621/0100			0,00	3 076,00	-3 076,00	25.06.2019
náhrada mzdy p. Fryštákové - volby do Evropského parlamentu									
FAK	101863	S00RX017MBHU	18511686	1900069	Společnost Valtické vinné trhy	11.06.2019	25.06.2019	3 100,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381996319/0800			0,00	3 100,00	-3 100,00	24.06.2019
Poháru starosty města Břeclavi na VVT									
VYD	101864	S00RX017MCD7	07056044	2019-0009	RO systém s.r.o.	12.06.2019	25.06.2019	148 026,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2801426182/2010			0,00	74 013,00	-74 013,00	24.06.2019
vyúčtování provedených prací - vybudování příček rozdělujících severovnu na čistou technologickou část a zbytek místnosti									
VYD	101865	S00RX017MCE2	05863805	2019-018	PLANSERVIS s.r.o.	12.06.2019	25.06.2019	118 540,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	2501173806/2010			0,00	59 270,00	-59 270,00	24.06.2019
		vyúčtování provedených prací - dodání a montáž dvojité skládané antistatické podlahy a kazetového podhledu (214, serverovna)							
FAK	101866	S00RX017MCYA	75325624	2019120	Tomáš Dvořáček	12.06.2019	25.06.2019	12 100,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3072798123/0800			0,00	12 100,00	-12 100,00	24.06.2019
		zpracování plánu BOZP na akci "Přístavba domova seniorů - kuchyně"							
FAK	101867	S00RX017MNID	29270201	1906347	AQUADISKONT s.r.o.	12.06.2019	25.06.2019	541,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100121888/2010			0,00	541,00	-541,00	24.06.2019
		náplň CO2 (automat na vodu v jídelně)							
FAK	101868	S00RX017MNZ0	25510509	19010137	TLAK SMOLÍK s.r.o.	12.06.2019	26.06.2019	45 540,77 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2071151702/8040			0,00	45 540,77	-45 540,77	24.06.2019
		Oprava charůpku Rovnice Poštorná							
VYP	101869	S00RX017NKWN	24128376	6911011489	Amper Market, a.s.	13.06.2019	27.06.2019	67 847,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5050013734/5500			8 693,00	0,00	8 693,00	26.06.2019
		vyúčtování el. energie za 5/2019 - nám. T. G. Masaryka 42/3							
FAK	101870	S00RP00TNGMI	87534410	2019/11	Josef Brychta	12.06.2019	21.06.2019	6 600,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	6 600,00	-6 600,00	02.07.2019
		havarijní instalatérské práce - U Sýpek 3 63/19/VALA Brychta, U Sýpek 3, Azylový dům, instalatérské opravy							
FAK	101871	S00RP00TNGI2	87534410	2019/13	Josef Brychta	12.06.2019	28.06.2019	9 020,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	9 020,00	-9 020,00	26.06.2019
		instalatérské práce - Riegrova 27 Objednávka č. 53/19/Mácsai - BRYCHTA - výměna odpadové stupačky, včetně nového potrubí v bytě č. 1 (KurínováNataša) a v bytě č. 5 (Milada Kosíková) v bytovém domě na ulici Riegrova 1010/27 , Břeclav							
FAK	101872	S00RP00TNGJX	87534410	2019/12	Josef Brychta	12.06.2019	25.06.2019	35 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	35 800,00	-35 800,00	24.06.2019
		havarijní instalatérské práce - Na Zahradách 20 a 21, Riegrova 27 62/19/VALA Brychta, bytové domy, instalatérské opravy							
FAK	101873	S00RP00TNGKS	87534410	2019/09	Josef Brychta	12.06.2019	21.06.2019	17 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	17 800,00	-17 800,00	21.06.2019
		havarijní instalatérské práce - Na Zahradách 20 61/19/VALA Brychta, Na Zahradách 20, byt č.5, výměna ohříváče vody							
FAK	101874	S00RP00TNGLN	87534410	2019/10	Josef Brychta	12.06.2019	21.06.2019	1 550,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	1 550,00	-1 550,00	21.06.2019
		havarijní instalatérské práce 64/19/VALA Brychta, Dům školství, č. 120, montáž ohřívací baterie							
VYZ	101875	S00RP00TNGDR	27504522	21900338	Material & Technology s.r.o.	12.06.2019	27.06.2019	581,00 CZK	0,00
		nulová faktura							
FAK	101876	S00RP00TNH3Y	46903950	201950179	IVK spol. s r.o.	12.06.2019	26.06.2019	1 657,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	1 657,00	-1 657,00	24.06.2019
Obj. č. 40 - nářadí pro činnosti vykonávané správcem na hřbitovech Břeclav									
FAK	101877	S00RX017MYC2	03932044	20190287	GARNER CATERING s.r.o.	12.06.2019	26.06.2019	2 085,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9921900207/0100			0,00	2 085,00	-2 085,00	26.06.2019
základě směrnice Rady města Břeclavi č. 4/2017, článku III. odst. písm. a), která upřesňuje postup při zadávání zakázek malého rozsahu obcerstvení v rámci projektu: 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“ na školení, které proběhne ve dnech 12. - 14. 6. 2019									
FAK	101878	S00RX017MYHD	48911941	1119000928	AVE Břeclav a.s.	12.06.2019	22.06.2019	3 962,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	3 962,00	-3 962,00	28.06.2019
odstranění odpadů									
FAK	101879	S00RX017N3H1	05811368	20190021	L. TUČEK s.r.o.	12.06.2019	26.06.2019	8 712,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2901163690/2010			0,00	8 712,00	-8 712,00	24.06.2019
Otryskání a nátěr ozdobných litinových mříží k fontánám									
FAK	101880	S00RX017NF5D	18826016	FV19/01644	itself s.r.o.	12.06.2019	26.06.2019	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	605,00	-605,00	24.06.2019
internetová konektivita pro hotspoty za 6/2019									
FAK	101881	S00RX017NFHP	26927365	101803319	ALERION s.r.o.	12.06.2019	13.12.2018	4 688,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1014180166/6100			0,00	4 688,00	-4 688,00	18.06.2019
stojánek, vlaječky stolní									
FAK	101882	S00RX017N7NF7	14889749	201970091	ARCDATA PRAHA, s.r.o.	12.06.2019	03.07.2019	48 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	666013/0300			0,00	48 400,00	-48 400,00	02.07.2019
rozšíření služeb ArcGIS for server pro aplikaci VITA Stavební úřad (VITA konektor, neboli též VITA SOE)									
FAK	101883	S00RX017NJWU	03213595	8194318963	Nej.cz s.r.o.	13.06.2019	25.06.2019	8 972,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/0800			0,00	8 972,00	-8 972,00	24.06.2019
kamerový systém za 5/2019									
FAK	101884	S00RX017NK69	28267672	VF190404	Bartolini s.r.o.	13.06.2019	26.06.2019	3 150,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	219880196/0300			0,00	3 150,00	-3 150,00	24.06.2019
polokošile 3 ks - výstroj pro strážníky MP									
FAK	101885	S00RX017NK8Z	28267672	VF190405	Bartolini s.r.o.	13.06.2019	26.06.2019	1 050,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	219880196/0300			0,00	1 050,00	-1 050,00	24.06.2019
polokošile 1 ks - výstroj pro strážníka									
FAK	101886	S00RP00TNHJQ	67550983	772019	Petr Mužík	13.06.2019	25.06.2019	4 422,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	4 422,00	-4 422,00	24.06.2019
pravidelné revize									
Objednávka č. 55/19/Mácsai - MUŽÍK - pravidelné revize nouzového osvětlení na nebytových objektech v majetku města Břeclav									
FAK	101887	S00RP00TNHQR	67550983	762019	Petr Mužík	13.06.2019	11.06.2019 25.06.2019	4 170,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	4 170,00	-4 170,00	24.06.2019



elektrické opravy v bytových domech - režim PDP - sazba DPH 15%=625,50 Kč  
Objednávka č. 51/19/Mácsai - MUŽÍK - el. opravy v bytových objektech v majetku města Břeclav

FAK	101888	S00RP00TNEDE5	35810734	821900063	Datalan a.s.	31.05.2019	31.05.2019	30.06.2019	21 453,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK970200000000298446985		0,00		21 453,30	-21 453,30	27.06.2019

služby za 5/2019

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	101889	S00RP00TNEFV	47114983	5216392377	Česká pošta, s.p.	14.06.2019		25.06.2019	20 092,78 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	134204869/0300		0,00		20 092,78	-20 092,78	24.06.2019

roznáška Radnice

FAK	101890	S00RP00TNEE0	47114983	5235888805	Česká pošta, s.p.	14.06.2019		25.06.2019	319,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00		319,30	-319,30	24.06.2019

odměna SIPO za 6/2019

VYZ	101891	S00RX017OGGA	70890293	82734/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	14.06.2019		29.06.2019	6 980,00 CZK	0,00

nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Jana Schäferová

FAK	101892	S00RX017O43F	13691163	110190096	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	14.06.2019		28.06.2019	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1825970217/0100		0,00		6 050,00	-6 050,00	26.06.2019

umístění reklamy v prostorách krytého bazénu

FAK	101893	S00RX017OJVM	28267672	VF190403	Bartolini s.r.o.	14.06.2019		26.06.2019	900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00		900,00	-900,00	24.06.2019

gelové rukavice- výstroj pro strážníky MP

FAZ	101894	S00RP00TNES2	00208914	1017772010	TSM, spol. s r.o.	14.06.2019		28.06.2019	1 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	248743641/0100		0,00		1 800,00	-1 800,00	26.06.2019

školení - Mitričová Ivana  
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání

FAK	101895	S00RP00TNHPW	60110759	101190230	TRUCK SERVICE GROUP s.r.o.	14.06.2019		12.07.2019	2 987,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2417430267/0100		0,00		2 987,00	-2 987,00	10.07.2019

oblečení pro strážníky MP Břeclav

FAK	101896	S00RP00TND6B	27687660	9166000251	MONIT plus, s.r.o.	14.06.2019		28.06.2019	512,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00		512,80	-512,80	26.06.2019

koš odpadkový 4 ks (podatelna)

FAK	101897	S00RP00TND9W	61063916	004-02513/19	ALD Automotive s.r.o.	17.06.2019		22.07.2019	4 999,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00		4 999,20	-4 999,20	24.07.2019

rozdíl mezi pojistným plněním a náklady na opravu vozu 4AX 5835

FAK	101898	S00RP00TND81	47114983	5235895546	Česká pošta, s.p.	17.06.2019	26.06.2019	278,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	278,40	-278,40	24.06.2019
certifikát									
FAK	101899	S00RP00TND76	06709508	431900514	BORS SERVIS s.r.o.	17.06.2019	13.07.2019	4 952,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117971003/0300		0,00	4 952,00	-4 952,00	11.07.2019
opravu defektu na vozidle 1BC 9897 , dále výměnu za 2ks nových pneumatiky spolu s 1ks disk na služebním vozidle 8B2 8888									
FAK	101900	S00RP00TNCV1	43410421	026062019	Prachařová Šárka	17.06.2019	28.06.2019	1 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200203629/2010	7302919	0,00	1 000,00	-1 000,00	26.06.2019
znalecký posudek OM/Ros/Ing. Prachařová, objednávka aktualizace znal. posudku pozemku p.č. 1168/24 v k. ú. Charvátská Nová Ves									
FAK	101901	S00RP00TNCU6	43410421	027062019	Prachařová Šárka	17.06.2019	28.06.2019	2 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200203629/2010	7313019	0,00	2 400,00	-2 400,00	03.07.2019
znalecký posudek OM-TR-Ing. Prachařová - 2x ZP - na prodej pozmků - p. č. 1160 v CHNV (Salajková) a p. č. 1791 v CHNV (Radkovičová)									
VYZ	101902	S00RX017P06F	75483343	190103035	Lukáš Návrat	14.06.2019	24.06.2019	7 290,00 CZK	0,00
nulová faktura									
FAK	101903	S00RX017P3EQ	28582136	1902092	ENSYTRA s.r.o.	17.06.2019	25.06.2019	10 043,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1821014359/0800		0,00	10 043,00	-10 043,00	24.06.2019
přístup k webové aplikaci portálu EnergyBroker za 5/2019									
VYP	101904	S00RX017P3FL	26078201	9111753918	E.ON Energie, a.s.	17.06.2019	28.06.2019	8 163,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-17608231/0100		7 147,00	0,00	7 147,00	27.06.2019
vyúčtování el. energie za 12.4.-12.6.2019 - U Sýpek 3097/3 OM Amper Market - spotřeba el.energie									
VYZ	101905	S00RX017P3GG	24745391	570-911987	Edenred CZ s.r.o.	17.06.2019	02.07.2019	529 496,50 CZK	0,00
nulová faktura - Ticket Benefit Card									
			benefitní karty	529 194,00 Kč					
			dopravné	302,50 Kč					
FAK	101906	S00RX017P3I6	29285135	1900517	TriTec good choice s.r.o.	17.06.2019	05.07.2019	40 876,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2113538199/2700		0,00	40 876,00	-40 876,00	03.07.2019
oprava brzd a předních tlumičů na služebním vozidle MP VW transporter 1BE 2728									
FAK	101907	S00RX017PQIP	03524591	19018	ALTERNIS z.s.	17.06.2019	08.07.2019	3 908,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3972853319/0800		0,00	3 908,00	-3 908,00	03.07.2019
případové konference facilitace 10_2019_obj_osč_facilitace_případové_konference_pro_zaměstnance_MěÚ_Břeclav_(SPOD)_dne_05.06.2019									
FAK	101908	S00RX017PSLW	16343484	201911227	REX, s.r.o.	17.06.2019	01.07.2019	33 880,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	857448621/0100		0,00	33 880,00	-33 880,00	01.07.2019
Výměna laviček DENIS 2 ks s opěradlem a 1 ks bez opěradla, odpadkového koše Storm									

FAK	101909	S00RX017R9UM	25503286	FVO19/0025	Freebone s.r.o.	18.06.2019	16.05.2019	11 499,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	4200237377/6800			0,00	11 499,00	-11 499,00	19.06.2019	
internet za 5/2019										
FAK	101910	S00RP00TNBP2	67550983	812019	Petr Mužík	17.06.2019	01.07.2019	24 426,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	24 426,00	-24 426,00	27.06.2019	
revize el. zařízení Objednávka č. 57/19/Mácsai - MUŽÍK - pravidelné revize elektrického zařízení společných prostor v bytových objektech v majetku města Břeclav										
FAK	101911	S00RP00TNCYM	67551815	1706/2019	Ing. Zbyněk Fryčák	17.06.2019	08.07.2019	13 686,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-2026910247/0100			0,00	13 686,00	-13 686,00	04.07.2019	
výsadba květin do keramických nádob a truhlíků										
FAK	101912	S00RP00TNCAY	70928517	24.2019	Otakar Pražák	17.06.2019	30.06.2019	64 130,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	86-1856930277/0100			0,00	64 130,00	-64 130,00	27.06.2019	
Likvidace skládky stavební sutě, hlíny, větví a pařezů, srovnání a úprava terénu v lokalitě Pod zahradami v Břeclavi										
FAZ	101913	S00RP00TNCIU	00208914	1017010016	TSM, spol. s r.o.	17.06.2019	01.07.2019	1 900,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	248743641/0100			0,00	1 900,00	-1 900,00	01.07.2019	
Školení M. Fojtáčová 18.6.2019 Brno Cena 1900,-/osobu										
FAK	101914	S00RP00TNCXR	24301558	190100012	Domy pro každého s.r.o.	17.06.2019	17.06.2019	24.06.2019	98 550,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-6665530257/0100			0,00	98 550,00	-98 550,00	25.06.2019	
provedené práce- režim PDP - sazba 21% = 20695,50 Kč 25/19/VALA Domy pro každého, TGM10, 1.NP, oprava WC ženy										
VYZ	101915	S00RX017QAR7	70890293	82805/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	17.06.2019	02.07.2019	6 980,00 CZK	0,00	
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Petra Hrabicová										
VYZ	101916	S00RX017QAS2	70890293	82806/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	17.06.2019	02.07.2019	6 980,00 CZK	0,00	
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Iva Ratajská										
FAK	101917	S00RP00TNBUD	01733745	0192210	Kolumbus PM, s.r.o.	18.06.2019	01.07.2019	3 980,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-5073490277/0100			0,00	3 980,00	-3 980,00	01.07.2019	
Školení V. Hanáková, Ing. Kopecká 11.9.2019 Brno Cena 1990,-/osobu										
FAK	101918	S00RP00TNBRS	67549357	12	Vlastimil Duchoň	18.06.2019	10.07.2019	8 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1256806133/0800			0,00	8 000,00	-8 000,00	08.07.2019	
postřik na hřbitovech Obj. 35 - postřik se selektivním herbicidem na hřbitově a pokos trávníku na rezervě hřbitova Břeclav-město										
FAK	101919	S00RP00TNBSN	67549357	10	Vlastimil Duchoň	18.06.2019	10.07.2019	15 124,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1256806133/0800			0,00	15 124,00	-15 124,00	08.07.2019	
provedené práce na hřbitově Břeclav-město Obj. č. 29 - sečení trávníku a údržba neudržovaných hrobů na hřbitově Břeclav-město										

FAK	101920	S00RP00TNBTI	67549357	11	Vlastimil Duchoň	18.06.2019	10.07.2019	7 802,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1256806133/0800		0,00	7 802,00	-7 802,00	08.07.2019
		sečení trávníků a údržba hřbitovů Obj. č. 33 - sečení trávniku a údržba neudržovaných hrobů a chodníků na hřbitově Poštorná, Stará Břeclav, Charvátská Nová Ves							
FAK	101921	S00RP00TNA7R	06709508	431900521	BORS SERVIS s.r.o.	18.06.2019	01.07.2019	980,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117971003/0300		0,00	980,00	-980,00	27.06.2019
		přezutí pneumatik u služebního vozidla VW Transporter 1BE 3456							
FAK	101922	S00RX017PUA1	64942503	FD3019106621	OFFICE DEPOT s.r.o.	17.06.2019	27.06.2019	3 998,93 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	3 998,93	-3 998,93	25.06.2019
		objednáváme kancelářské (1 841,50 Kč) a hygienické (2 157,43 Kč) potřeby							
FAK	101923	S00RX017PXC6	46903950	201960900	IVK spol. s r.o.	17.06.2019	01.07.2019	1 170,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	1 170,00	-1 170,00	27.06.2019
		značkovací spreje 5ks,2ks rozprašovač ruční s mosaznou tryskou							
FAK	101924	S00RX017PZ1B	26264081	200100097	Stavba a údržba silnic s.r.o.	17.06.2019	28.06.2019	13 486,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	13 486,00	-13 486,00	27.06.2019
		Pronájem DZ pro částečnou uzavírku komunikace z důvodu havárie kanalizace							
FAK	101925	S00RX017PZ26	26264081	200100083	Stavba a údržba silnic s.r.o.	17.06.2019	25.06.2019	155 107,56 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	155 107,56	-155 107,56	25.06.2019
		Předláždění chodníků na ul. Lednická v Břeclavi							
FAZ	101926	S00RX017Q233	60719257	7500242694	OKAY s.r.o.	17.06.2019	25.06.2019	17 582,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	217112003/0300		0,00	17 582,00	-17 582,00	25.06.2019
		chladničky 5ks, varná konvice 1ks, stolní ventilátor 2 ks							
FAK	101927	S00RP00TNLCX	26426269	EP-CZ-2019-0475	Easy Software s.r.o.	18.06.2019	29.06.2019	36 154,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	375842028/5500		0,00	36 154,80	-36 154,80	27.06.2019
		Easy Project 2017 (roční licence Easy project 2017 formou vzdáleného přístupu)							
FAK	101928	S00RP00TN9XC	27687660	9186002459	MONIT plus, s.r.o.	18.06.2019	01.07.2019	8 395,02 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	8 395,02	-8 395,02	27.06.2019
		kancelářské potřeby pro OEK							
		kancelářské potřeby	8 233,75 Kč						
		čistící prostředky	123,01 Kč						
		ostatní (motouz)	38,26 Kč						
FAK	101929	S00RP00TN9L0	27687660	9166000254	MONIT plus, s.r.o.	18.06.2019	02.07.2019	2 229,09 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	2 229,09	-2 229,09	28.06.2019
		zboží pro OKT:							
		kancelářské potřeby	173,91 Kč						
		úklidové prostředky	1 976,84 Kč						
		ostatní (baterie)	78,34 Kč						

FAK	101930	S00RP00TN9QB	49432036	240601	S.M.K., a.s.	19.06.2019	24.06.2019	2 640,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-7034340267/0100		0,00	2 640,00	-2 640,00	24.06.2019
		ubytování - Šebestíková, Opálka OKT - pol. 5173 Ubytování a stravné							
FAK	101931	S00RX017RT7X	28645995	194104909	Bludovický Svatý Ján s.r.o.	18.06.2019	02.07.2019	1 968,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3330133328/5500		0,00	1 968,00	-1 968,00	28.06.2019
		regál kovový 2 ks (údržba)							
FAK	101932	S00RX017RU3A	03313590	19F045	PMCS s.r.o.	18.06.2019	14.07.2019	79 820,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400646643/2010		0,00	79 820,00	-79 820,00	12.07.2019
		Smlouva o příkazu: Domov seniorů v Břeclavi - přístavba severního křídla - zástup zadavatele VZ							
FAK	101933	S00RX017RVZN	49711385	1019012268	Crystalis s.r.o.	18.06.2019	02.07.2019	564,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	564,00	-564,00	02.07.2019
		pramenitá voda Crystalis							
FAZ	101934	S00RX017RW0B	24745391	2001115910	Edenred CZ s.r.o.	18.06.2019	23.06.2019	75 905,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		0,00	75 905,40	-75 905,40	21.06.2019
		Ticket restaurant							
FAK	101935	S00RX017RXUY	76335330	191137	Ing. Vojtěch Malý	18.06.2019	18.06.2019	2 078,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300152136/2010		0,00	2 078,00	-2 078,00	25.06.2019
		plošinový vozík (pro údržbu)							
FAK	101936	S00RP00TN8XJ	07726261	119016	ENARA SK, s.r.o. - odštěpný závod	19.06.2019	08.07.2019	29 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1275468002/5500		0,00	29 100,00	-29 100,00	03.07.2019
		úklidové práce 57/19/VALA ENARA SK, Sady 28. října, pavilon park, úklidové práce							
FAK	101937	S00RX017SC2K	29365708	190100217	Chase art s.r.o.	19.06.2019	30.06.2019	500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200306660/2010		0,00	500,00	-500,00	27.06.2019
		2ks magnetické tabule ( Městská policie)							
FAK	101938	S00RX017SE XV	29365708	190100212	Chase art s.r.o.	19.06.2019	30.06.2019	5 082,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200306660/2010		0,00	5 082,00	-5 082,00	27.06.2019
		vizitky,etikety,plakáty							
FAK	101939	S00RP00TN9JA	43372252	11/2019	Miroslav Lucký	19.06.2019	25.06.2019	28 730,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	28 730,00	-28 730,00	25.06.2019
		malířské práce - Riegrova 27 Objednávka č. 59/19/Mácsai - LUCKÝ - oprava i výmalba zatečených zdi a stropů v bytě č.1 (Nataša Kurinová) v bytovém domě na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi a v bytě č.7 (Jitka Ellingerová) v bytovém domě na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi.							
FAK	101941	S00RP00TN9FU	25945653	191019944	Papera s.r.o.	19.06.2019	26.06.2019	23 990,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00	23 990,00	-23 990,00	25.06.2019

## čistící,úklidové prostředky

FAK	101942	S00RP00TN93I	25543571	300190600	TEPLO Břeclav s.r.o.	19.06.2019	18.06.2019	02.07.2019	27 914,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		27 914,00	-27 914,00	02.07.2019
výměna čerpadla - čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019. režim PDP - sazba 21% =5861,94 Kč Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného plnění - základní v plné výši. Základ daně 27 914 Kč, DPH 21%=5861,94Kč. Celkem s DPH 33 775,94 Kč OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019 - RM95 ze dne 26.9.2018										
FAK	101943	S00RP00TN963	25543571	300190601	TEPLO Břeclav s.r.o.	19.06.2019	18.06.2019	02.07.2019	1 155,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		1 155,00	-1 155,00	02.07.2019
odstranění závad- režim PDP - sazba 21% = 242,55 Kč Objednávka č. 48/19/Mácsai - TEPLO - odstranění závad z revizní zprávy plynového odběrného zařízení v budově ve správě města Břeclav na ulici Pod Zámkem 3096/3, Břeclav (Cyklosféra)										
FAK	101944	S00RP00TN97Y	25543571	300190599	TEPLO Břeclav s.r.o.	19.06.2019	18.06.2019	02.07.2019	47 780,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		47 780,00	-47 780,00	02.07.2019
výměna měřičů tepla - čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019. režim PDP - sazba 21% =10033,80 Kč Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného plnění - základní v plné výši. Základ daně 47 780 Kč, DPH 21%=10033,80 Kč. Celkem s DPH 57813,80 Kč OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019 - RM95 ze dne 26.9.2018										
FAK	101945	S00RP00TN98T	25543571	300190598	TEPLO Břeclav s.r.o.	19.06.2019		02.07.2019	2 420,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		2 420,00	-2 420,00	03.07.2019
pravidelná revize plynového zařízení Objednávka č. 52/19/Mácsai - TEPLO - pravidelná revize plynového kotle a vystavení písemné zprávy v nebytovém objektu na ulici Pod Zámkem 3096/3, Břeclav (Cyklosféra)										
FAK	101946	S00RP00TN6UC	48463850	20190176	Ing. Karel Janeček, MBA	20.06.2019		02.07.2019	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	789940701/0100		0,00		605,00	-605,00	02.07.2019
systémová podpora SW AZD od 9.7.2019 do 8.7.2020										
FAK	101947	S00RP00TN4UQ	75648075	4-2019	Michal Létal	21.06.2019		30.06.2019	6 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2921373003/0800		0,00		6 500,00	-6 500,00	27.06.2019
oprava topení										
FAK	101948	S00RP00TN6JV	27687660	9166000261	MONIT plus, s.r.o.	20.06.2019		04.07.2019	1 709,77 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00		1 709,77	-1 709,77	02.07.2019
zboží pro OKT:  kancelářské potřeby 1 164,73 Kč úklidové prostředky 545,04 Kč										
FAK	101949	S00RP00TN6I0	27687660	9166000260	MONIT plus, s.r.o.	20.06.2019		04.07.2019	1 890,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00		1 890,95	-1 890,95	02.07.2019

zboží pro OKT:

čistící,úklidové prostředky 497,74 Kč  
drobné kuch.potřeby 1 245,28 Kč  
ostatní (čaj,svíčky,motouz) 147,93 Kč

FAK	101950	S00RP00TN6W2	63406705	40190132	Štokr Luděk	20.06.2019	02.07.2019	2 614,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	199614447/0600		0,00	2 614,00	-2 614,00	26.07.2019
Oprava zasklení oken na kapliče u nádraží v Břeclavi									
FAK	101951	S00RP00TN6TH	60193336	200000274569	O2 Czech Republic a.s.	20.06.2019	17.07.2019	21,08 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	21,08	-21,08	16.07.2019
zřízení a vedení databáze pro volání na číslo tísňového volání 156 za 5/2019									
FAK	101952	S00RX017SYEM	61415294	1900112	Ing. Jiří Riebauer	19.06.2019	03.07.2019	9 168,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	9 168,00	-9 168,00	01.07.2019
kancelářské židle (2 ks)									
FAK	101953	S00RX017SNC1	24806552	201934	Hilšer partners s.r.o.	19.06.2019	07.07.2019	12 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	269475295/0300		0,00	12 100,00	-12 100,00	03.07.2019
psychologické vyšetření v rámci výběrového řízení									
FAK	101954	S00RX017SNDW	75705273	28/19	Třináctý Jiří	19.06.2019	01.07.2019	108 900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2500423922/2010		0,00	108 900,00	-108 900,00	27.06.2019
Aktualizace projektové dokumentace k akci "Zámek Břeclav - revitalizace nemovité kulturní památky"									
FAK	101955	S00RX017SQ3P	27678598	3190549	EMIT-CZ sociální podnik, s.r.o.	19.06.2019	27.06.2019	2 934,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	201961326/0300		0,00	2 934,00	-2 934,00	25.06.2019
dárkové předměty: 50 ks taháček bílý, 50 ks taháček žlutý, 50 ks taháček modrý, 50 ks taháček růžový									
FAK	101956	S00RX017STI1	47678488	FV-2019-01-013181	ABEL-Computer s.r.o.	19.06.2019	02.07.2019	2 934,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1842393319/0800		0,00	2 934,00	-2 934,00	28.06.2019
tonery (repassované)									
FAK	101957	S00RX017SVHS	24184993	19FV05052	HYGOSERVIS a.s.	19.06.2019	02.07.2019	2 628,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1148770217/0100		0,00	2 628,00	-2 628,00	02.07.2019
čistící a hygienické prostředky									
FAK	101958	S00RX017SYA6	29228298	11900737	SYNPRO, s.r.o.	19.06.2019	01.07.2019	1 707,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	1 707,00	-1 707,00	01.07.2019
Servis a výměna oleje u žacího traktoru									
FAK	101959	S00RX017SYCW	61415294	1900110	Ing. Jiří Riebauer	19.06.2019	03.07.2019	11 217,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	11 217,00	-11 217,00	01.07.2019
dodávka a pokládka PVC na podatelně MÚ Břeclav									
FAK	101960	S00RX017SYDR	61415294	1900111	Ing. Jiří Riebauer	19.06.2019	03.07.2019	33 960,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	33 960,00	-33 960,00	02.07.2019

kancelářské židle, křesla (6ks)									
FAK	101961	S00RX017SYGC	61415294	1900113	Ing. Jiří Riebauer	19.06.2019	03.07.2019	3 209,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	3 209,00	-3 209,00	01.07.2019
oprava židle, křesla									
FAK	101962	S00RX017TCH4	04504330	190252	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	20.06.2019	03.07.2019	41 841,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	41 841,80	-41 841,80	01.07.2019
právní služby									
FAK	101963	S00RX017TFBD	48911941	1219000829	AVE Břeclav a.s.	20.06.2019	04.07.2019	59 393,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	59 393,00	-59 393,00	08.07.2019
popelnice BOBR 1100 L s odvozem 1x7 Objednávka číslo: 54/19/Mácsai - AVE - týdenní vývoz komunálního odpadu z kontejnerů a popelnic od bytových a nebytových domů v majetku města Břeclavi pro 2. pololetí roku 2019									
FAK	101964	S00RX017TJNX	46166971	219694	Ing. Petr Mašlaň	20.06.2019	01.07.2019	1 385,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1145543801/0100		0,00	1 385,50	-1 385,50	01.07.2019
kalibrace testeru Dräger Alcotest 6810, výrobní číslo: AREJ – 0138									
FAK	101965	S00RX017TORE	25434471	310191196	CardHouse s.r.o.	21.06.2019	04.07.2019	4 495,15 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-3410570237/0100		0,00	4 495,15	-4 495,15	04.07.2019
pásku Qualica RD N YMCKO ribbon 250 prints - 2 ks									
VYD	101966	S00RP00TN4QA	75648091	1901029	Zdeněk Zbořil	21.06.2019	21.06.2019	05.07.2019	78 000,00 CZK
			19-1832790257/0100	250047549/0300		0,00	23 000,00	-23 000,00	03.07.2019
dodání otvorových výplní, režim PDP - sazba 21% = 16380,- Kč 43/19/VALA Okna Pronger, Pod zámkem 3, výměna vchodových dveří									
FAK	101967	S00RP00TN2U4	26264081	200100102	Stavba a údržba silnic s.r.o.	21.06.2019	04.07.2019	240 354,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	240 354,40	-240 354,40	02.07.2019
Oprava komunikace betonovým recyklátem - cesta u letiště v Břeclavi									
FAK	101968	S00RP00TN35E	25564307	4340	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	21.06.2019	01.07.2019	15 367,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	15 367,00	-15 367,00	01.07.2019
kontrola hasicích přístrojů, oprava, nový has.přístroj (2ks)									
FAK	101970	S00RX017TP8U	07566999	2019100019	MORAM GROUP s.r.o.	21.06.2019	29.06.2019	82 050,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	286240658/0100		0,00	82 050,10	-82 050,10	28.06.2019
Zařízení na likvidaci plevele INFRAWEED therm HIT 45, vč. deflektoru vzduchu a dopravy do Břeclavi									
FAK	101971	S00RX017TU70	60838744	1990240031	STRABAG a.s.	21.06.2019	24.07.2019	529 175,93 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5061885001/2700		0,00	529 175,93	-529 175,93	22.07.2019
stavební práce na akci "Břeclav - ul. Hrnčířská, komunikace a chodníky"									
FAK	101972	S00RX017U0DN	49356089	2151067956	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	21.06.2019	23.05.2019	1 178 956,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	1 178 956,00	-1 178 956,00	14.08.2019
údržba zeleně v Břeclavi za 4/2019									



FAK	101973	S00RX017U0FD	49356089	2151079492	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	21.06.2019	24.06.2019	952 283,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		3133950003/2700		0,00	952 283,00	-952 283,00	14.08.2019	
údržba zeleně v Břeclavi za 5/2019										
FAK	101974	S00RX017U0G8	49356089	2151081268	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	21.06.2019	05.07.2019	6 824,40 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		3133950003/2700		0,00	6 824,40	-6 824,40	08.07.2019	
údržba zeleně na hřbitově Břeclav - město Obj. č. 36 - ořez větví a úprava thují na hřbitově Břeclav-město										
FAK	101975	S00RX017U0IY	64521125	VF1-0437/2019	Martin Drábek	21.06.2019	05.07.2019	1 002,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2300285051/2010		0,00	1 002,00	-1 002,00	03.07.2019	
razítka										
VYD	101976	S00RX017U6OY	07585136	20190020	Jackie Pro s.r.o.	21.06.2019	21.06.2019	302 500,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		5521631329/0800		0,00	202 500,00	-202 500,00	25.06.2019	
prezentace na Slavnostech břeclavského piva 2019 143/2019/OEK-Smlouva o propagaci a reklamě-Slavnosti břeclavského piva										
VYP	101977	S00RX017UDGP	24128376	6911011992	Amper Market, a.s.	24.06.2019	08.07.2019	6 165,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		5050013734/5500		48 955,00	0,00	48 955,00	03.07.2019	
vyúčtování el. energie za 12.6.2018-19.6.2019 - Na Valtické - 389.502 = 29 680,- Kč 314.500= 25 440,- Kč OM Amper Market - spotřeba el.energie - nebytové prostory										
FAK	101978	S00RX017UMBN	48877999	190022	Libor Bartoš	24.06.2019	05.07.2019	228 085,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		261651178/0300		0,00	228 085,00	-228 085,00	03.07.2019	
Oprava (předlažba) chodníku na ulici Fibichova v rozsahu 405 m2, ze stávající dlažby s podsypem drti										
FAK	101979	S00RX017UMOU	48877999	190023	Libor Bartoš	24.06.2019	05.07.2019	167 948,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		261651178/0300		0,00	167 948,00	-167 948,00	03.07.2019	
Oprava 11 ks dešťových vpustí kompletní opravu (na sídl. Na Valtické a na ul. Nádražní) a 1 ks na sídl. ČSA										
VYZ	101980	S00RX017UV0F	24745391	1106482	Edenred CZ s.r.o.	24.06.2019	23.06.2019	75 905,40 CZK	0,00	
nulová faktura - Ticket Restaurant										
stravenky 75 500,00 Kč provize,dopravné,obálkování 405,40 Kč										
FAK	101981	S00RX017VNJZ	60703954	190105	POLDAS, v. o. s.	24.06.2019	03.07.2019	3 958,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		50400651/0100		0,00	3 958,00	-3 958,00	03.07.2019	
vyčištění výstroje po strážníkovi (ukončení pracovního poměru)										
FAK	101982	S00RX017VJH1	47365951	190100501	Radek Prajka	24.06.2019	05.07.2019	6 050,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		818045651/0100		0,00	6 050,00	-6 050,00	04.07.2019	
oprava klimatizačních jednotek										
FAK	101983	S00RP00TN1UB	27696880	200100043	Viadesigne s.r.o.	24.06.2019	04.07.2019	43 439,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		178027745/0600		0,00	43 439,00	-43 439,00	03.07.2019	

## Zpracování PD ve stupni dokumentace pro stav. povolení - realizace bezpečnostních prvků na ul. Záhumní

FAK	101984	S00RP00TN3NW	01733745	0192251	Kolumbus PM, s.r.o.	24.06.2019	08.07.2019	1 990,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-5073490277/0100		0,00	1 990,00	-1 990,00	16.07.2019	
		Školení Mgr. Morc 26.7.2019 Brno Cena 1990,- Kč								
FAK	101985	S00RP00TN220	67550983	862019	Petr Mužík	24.06.2019	24.06.2019	08.07.2019	4 590,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	4 590,00	-4 590,00	03.07.2019	
		opravy el. zařízení - Na Zahradách 20 - režim PDP - sazba 15% = 688,50 Kč Objednávka č. 18/19/Mácsai - MUŽÍK - opravy el. zařízení v bytových objektech v majetku Města Břeclav								
FAK	101986	S00RP00TN2QO	43372252	10/2019	Miroslav Lucký	24.06.2019	30.06.2019	34 690,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	34 690,00	-34 690,00	03.07.2019	
		malířské práce - Na Zahradách 21, Riegrova 27 Objednávka č. 58/19/Mácsai - LUCKÝ - oprava i výmalba zatečených zdi a stropů v bytě č. 7 (Věra Kosová) v bytovém domě na ulici Na Zahradách 1111/21 v Břeclavi a v bytě č.3 (Alena Gronzíková) v bytovém domě na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi.								
FAK	101987	S00RP00TN39U	05947529	25409470	Rodinné vinařství SEDLÁK s.r.o.	24.06.2019	08.07.2019	2 856,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2114241813/2700		0,00	2 856,00	-2 856,00	03.07.2019	
		dárková vína								
FAK	101988	S00RP00TN2VZ	27687660	9166000263	MONIT plus, s.r.o.	24.06.2019	08.07.2019	2 465,17 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	2 465,17	-2 465,17	03.07.2019	
		zboží pro OKT:  kancelářské potřeby 929,54 Kč úklidové prostředky 1 535,63 Kč								
FAK	101989	S00RP00TN0OC	01630181	72019	Jiří Slezák	25.06.2019	30.06.2019	9 540,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-5635470287/0100		0,00	9 540,00	-9 540,00	03.07.2019	
		provedené práce - Dům školství, TGM 10 66/19/VALA Slezák, TGM 10, DŠ, opravy střech								
FAK	101990	S00RP00TMYWZ	26931613	2932341	RAVEL Plus s.r.o.	25.06.2019	02.07.2019	2 419,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-2520810217/0100		0,00	2 419,00	-2 419,00	02.07.2019	
		nákup nápojů pro potřebu sekretariátu								
FAK	101991	S00RP00TN24Q	61945226	FV-2019-400-001178	DEVA F-M. s.r.o.	25.06.2019	12.07.2019	122 911,80 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1681442369/0800		0,00	122 911,80	-122 911,80	10.07.2019	
		pracovní stejnokroj pro JSDH St.Břeclav								
VYZ	101992	S00RX017W222	70890293	83032/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	24.06.2019	09.07.2019	3 080,00 CZK	0,00	
		nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Iva Černá								
FAK	101993	S00RX017WWO6	26264081	200100105	Stavba a údržba silnic s.r.o.	25.06.2019	08.07.2019	54 511,71 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	54 511,71	-54 511,71	03.07.2019	

Oprava komunikace na ulici Kupkova spočívající v odbourání betonových a asfaltových ploch a v pokládce AB směsi

FAZ	101994	S00RX017X3NL	70890293	800114332	Institut pro veřejnou správu Praha	25.06.2019	02.08.2019	11 700,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		0,00	11 700,00	-11 700,00	06.08.2019
			vzdělávací akce - Bronislava Matochová Institut pro veřejnou správu Praha						
FAK	101996	S00RX017X40L	26244039	49190016	SH ŠROT spol. s r.o.	25.06.2019	30.06.2019	2 238,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	273616089/0300		0,00	2 238,50	-2 238,50	22.07.2019
			Přistavení kontejneru na zeminu a kamení u zámecké zahrady + odvoz zeminy a kamení						
FAK	101997	S00RX017XFBX	67502563	190100137	Vít Bravenec	26.06.2019	08.07.2019	8 954,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9661550297/0100		0,00	8 954,00	-8 954,00	04.07.2019
			pronájem pracovní plošiny k čištění kamer ( 6/2019)						
FAK	101998	S00RP00TN2N3	49455168	419026361	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	26.06.2019	11.07.2019	10 855,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	10 855,00	-10 855,00	09.07.2019
			vodné a stočné za 5.3.-20.6.2019, č. odb. místa 3052-30 - Lanžhotská 11 - účet 377.541						
FAK	101999	S00RP00TN2IS	49455168	419026356	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	26.06.2019	11.07.2019	26 292,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	26 292,00	-26 292,00	09.07.2019
			vodné a stočné za 12.3.-21.6.2019, č. odb. místa 3052-123 - Národních hrdinů 20 - účet 377.541						
FAK	102000	S00RP00TN2JN	49455168	419026357	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	26.06.2019	11.07.2019	2 505,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 505,00	-2 505,00	09.07.2019
			vodné a stočné za 8.3.-4.6.2019, č. odb. místa 3052-335 - třída 1. máje 39/1 - účet 377.241						
FAK	102001	S00RP00TN2KI	49455168	419026358	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	26.06.2019	11.07.2019	8 366,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	8 366,00	-8 366,00	09.07.2019
			vodné a stočné za 14.3.-20.6.2019, č. odb. místa 3052-1 - Bratislavská 4 - účet 377.541						
FAK	102002	S00RP00TN2LD	49455168	419026359	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	26.06.2019	11.07.2019	28 767,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	28 767,00	-28 767,00	09.07.2019
			vodné a stočné za 5.3.-21.6.2019, č. odb. místa 3052-351 - Kupkova 3						
FAK	102003	S00RP00TN2M8	49455168	419026360	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	26.06.2019	11.07.2019	10 855,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	10 855,00	-10 855,00	09.07.2019
			vodné a stočné za 12.3.-18.6.2019, č. odb. místa 3052-228 - Na Pěšině 18 - účet 377.541						
FAK	102004	S00RP00TN2OY	49455168	419026362	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	26.06.2019	11.07.2019	3 516,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	3 516,00	-3 516,00	09.07.2019
			vodné a stočné za 2.3.-3.6.2019, č. odb. místa 3052-337 - Lednická 21/80 - účet 377.241						
FAK	102005	S00RP00TMY7G	49455168	419026363	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	26.06.2019	11.07.2019	10 955,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	10 955,00	-10 955,00	09.07.2019
			vodné a stočné za 5.3.-7.6.2019, č. odb. místa 3052-162 - Chodská 2 - 377.541						
FAK	102006	S00RP00TN2G2	49455168	419026762	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	26.06.2019	11.07.2019	9 063,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	9 063,00	-9 063,00	09.07.2019
vodné a stočné za 14.3.-21.6.2019, č. odb. místa 3053-125 - U Splavu 3047/2b									
FAK	102007	S00RP00TMZ9Z	46347488	FV-2019-1-000102	Dopravoprojekt Brno a.s.	26.06.2019	12.07.2019	744 271,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-1166980277/0100			0,00	744 271,00	-744 271,00	10.07.2019
Zpracování technické studie "Silniční propojení Břeclav - Poštorná - technická studie prověření možnosti napojení ulice Břetislavovy na plánovanou silnici I/55 Břeclav, obchvat"									
FAK	102008	S00RP00TN3KB	26833620	190518	FT Technologies a.s.	26.06.2019	20.07.2019	3 025,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400673799/2010			0,00	3 025,00	-3 025,00	18.07.2019
zásah nefunkčnosti systému na hotline									
FAK	102009	S00RX017XFA2	13039644	219116	Mgr. Jan Solář	26.06.2019	10.07.2019	3 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1643406017/3030			0,00	3 800,00	-3 800,00	08.07.2019
poplatek za roční podporu modulu A (Ei) - Evidence invalidních občanů									
VYD	102010	S00RX017XFEI	26078201	9111760403	E.ON Energie, a.s.	26.06.2019	09.07.2019	58 653,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-17501231/0100			0,00	22 653,00	-22 653,00	09.07.2019
vyúčtování zemní plyn za 18.1.-17.6.2019 - U Sýpek 3097/3 Smlouva U Sýpek - zemní plyn - var.s. 6811025304									
FAK	102011	S00RP00TN4BD	05030609	20190001	KOBE Stav s.r.o.	26.06.2019	21.06.2019	12.07.2019	48 600,00 CZK
		19-1832790257/0100	4274165329/0800			0,00	48 600,00	-48 600,00	10.07.2019
úprava povrchu dvora - Krátká 8, Na Zahradách 19, 20, 21, Riegrova 27 - režim PDP - sazba 15% = 7 290,- Kč 65/19/VALA KobeStav, Riegrova 27, úprava povrchu dvora									
FAK	102012	S00RP00TN44C	69720916	2019049	Jaroslav Prokeš	26.06.2019	28.06.2019	6 049,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2108774189/2700			0,00	6 049,00	-6 049,00	02.07.2019
provedení funkční zkoušky a kontroly EPS									
FAK	102013	S00RP00TN41R	67550983	922019	Petr Mužík	26.06.2019	10.07.2019	17 144,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	17 144,00	-17 144,00	08.07.2019
revize elektro - KD Stará Břeclav Objednávka č. 61/19/Mácsai - MUŽÍK - revize elektrického zařízení a vyhotovení písemných revizních zpráv v nebytových budovách ve správě města Břeclav.									
FAK	102014	S00RP00TN792	49711385	1019009537	Crystalis s.r.o.	26.06.2019	17.07.2019	2 372,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	2 372,00	-2 372,00	16.07.2019
sanitace vodního ochlazení - 4 ks									
FAK	102015	S00RP00TMYXU	25543571	300190614	TEPLO Břeclav s.r.o.	26.06.2019	10.07.2019	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	1 815,00	-1 815,00	08.07.2019
pravidelná revize plynového zařízení - Národního odboje 17 Objednávka č. 60/19/Mácsai - TEPLO - pravidelné revize plynových zařízení v bytových i nebytových objektech v majetku města Břeclav									
FAK	102016	S00RP00TMZ84	25543571	300190616	TEPLO Břeclav s.r.o.	26.06.2019	10.07.2019	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	1 815,00	-1 815,00	08.07.2019
pravidelná revize plynového zařízení - Chodská 2 Objednávka č. 60/19/Mácsai - TEPLO - pravidelné revize plynových zařízení v bytových i nebytových objektech v majetku města Břeclav									

FAK	102017	S00RP00TMZ79	25543571	300190617	TEPLO Břeclav s.r.o.	26.06.2019	10.07.2019	3 025,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	3 025,00	-3 025,00	08.07.2019
		pravidelná revize plynového zařízení - Olympia Objednávka č. 60/19/Mácsai - TEPLO - pravidelné revize plynových zařízení v bytových i nebytových objektech v majetku města Břeclav							
FAK	102018	S00RP00TMZ08	25543571	300190618	TEPLO Břeclav s.r.o.	26.06.2019	10.07.2019	3 025,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	3 025,00	-3 025,00	08.07.2019
		pravidelná revize plynového zařízení - Národních hrdinů 43 Objednávka č. 60/19/Mácsai - TEPLO - pravidelné revize plynových zařízení v bytových i nebytových objektech v majetku města Břeclav							
FAK	102019	S00RP00TMZ13	25543571	300190619	TEPLO Břeclav s.r.o.	26.06.2019	10.07.2019	3 025,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	3 025,00	-3 025,00	08.07.2019
		pravidelná revize plynového zařízení - KD Stará Břeclav Objednávka č. 60/19/Mácsai - TEPLO - pravidelné revize plynových zařízení v bytových i nebytových objektech v majetku města Břeclav							
FAK	102020	S00RP00TMYZK	25543571	300190615	TEPLO Břeclav s.r.o.	26.06.2019	10.07.2019	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	1 815,00	-1 815,00	08.07.2019
		pravidelná revize plynového zařízení - Lanžhotská 11 Objednávka č. 60/19/Mácsai - TEPLO - pravidelné revize plynových zařízení v bytových i nebytových objektech v majetku města Břeclav							
FAK	102021	S00RP00TMYA1	28341627	119197	Flora servis	27.06.2019	09.07.2019	3 098,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387350180/2700			0,00	3 098,00	-3 098,00	01.08.2019
		náhradní díly k řetězové houpačce							
FAK	102022	S00RP00TMY96	26685451	190100199	EUROPRINTY, spol. s r.o.	27.06.2019	09.07.2019	3 630,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	224440128/0600			0,00	3 630,00	-3 630,00	08.07.2019
		přelep orientačního systému 69/19/VALA Europrinty, TGM 10,							
FAK	102023	S00RP00TMYBW	25643169	FO-1135/2019	SaJ a.s.	27.06.2019	11.08.2019	22 685,25 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9325320257/0100			0,00	22 685,25	-22 685,25	09.08.2019
		úklidové práce za 5/2019 - Dům školství = 13 757,70 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	102024	S00RP00TMXSQ	27696880	200100044	Viadesigne s.r.o.	27.06.2019	04.07.2019	108 875,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	178027745/0600			0,00	108 875,80	-108 875,80	16.07.2019
		PD výstavby cyklostezky na ul. Bratislavská, v úseku od křižovatky s ul. Lanžhotská pro ul. Mládežnická							
FAK	102025	S00RP00TMW49	42324149	118306	VHS Břeclav s.r.o.	28.06.2019	30.07.2019	1 567 918,06 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	192548651/0100			0,00	1 567 918,06	-1 567 918,06	29.07.2019
		"Břeclav - Poštorná, ulice Budovatelská, parkoviště a veřejné osvětlení" - stavební práce							
VYZ	102026	S00RP00TMYFC	60719257	1900352718	OKAY s.r.o.	28.06.2019	13.07.2019	17 582,00 CZK	0,00
		nulová faktura - chladničky 5ks, varná kovnice 1ks, stolní ventilátor 2 ks							
FAK	102027	S00RP00TMUYH	70477591	1901088	Gajda Petr	28.06.2019	15.07.2019	39 890,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	12244651/0100			0,00	39 890,00	-39 890,00	22.07.2019

## Deratizace veřejných prostranství v Břeclavi za červen 2019

FAK	102028	S00RP00TMWJ6	25543571	300190632	TEPLO Břeclav s.r.o.	28.06.2019	18.07.2019	500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	500,00	-500,00	17.07.2019
			provoz a údržba kotelny ubytovny U Splavu 3047 Teplu smlouva č. 22						
FAK	102029	S00RP00TMV3L	63406705	40190139	Luděk Štok	28.06.2019	10.07.2019	5 126,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	199614447/0600		0,00	5 126,00	-5 126,00	08.07.2019
			přesklení izolačního trojskla (OSŽP,kanc.č. 116)						
FAK	102030	S00RP00TMV2Q	47114983	5235900117	Česká pošta, s.p.	28.06.2019	09.07.2019	1 748,39 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	1 748,39	-1 748,39	04.07.2019
			certifikáty						
FAK	102031	S00RX017XQV0	00544957	322191940	AGROTEC a.s.	26.06.2019	10.07.2019	16 407,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8608651/0100		0,00	16 407,00	-16 407,00	08.07.2019
			výměnu zadního nárazníku u služebního vozidla Škoda Yeti 1BD 0550						
FAK	102032	S00RX017XS58	13691163	180190027	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	26.06.2019	10.07.2019	1 798,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1825970217/0100		0,00	1 798,00	-1 798,00	28.08.2019
			oprava fontány v městském parku nákup materiálu na opravu fontány v městském parku						
FAK	102033	S00RX017XX3J	04308697	3401901692	AUTOCONT a.s.	26.06.2019	02.07.2019	39 930,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	39 930,00	-39 930,00	02.07.2019
			instalace a zajištění provozu výpočetní techniky ve volbách do EP						
FAK	102034	S00RX017Y4M6	29285135	1900567	TriTec good choice s.r.o.	27.06.2019	17.07.2019	17 801,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2113538199/2700		0,00	17 801,00	-17 801,00	15.07.2019
			opravu alternátoru u služebního vozidla Škoda Yeti 1BC 9897						
VYZ	102035	S00RX017Y5E3	00208914	190102838	TSM, spol. s r.o.	27.06.2019	05.07.2019	1 800,00 CZK	0,00
			nulová faktura - školení Ivana Mitričová						
FAK	102036	S00RX017YJYL	01874241	19VF00213	SAPEKOR s.r.o.	27.06.2019	18.06.2019	139 695,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-8612860227/0100		0,00	139 695,00	-139 695,00	22.07.2019
			Desky z HDPE na pískoviště 401x402x23 cm v barvě žluté, 401x402x23 cm v barvě modré a 401x402x18 cm v barvě červené						
FAK	102037	S00RX017YJJO	24128376	5980000408	Amper Market, a.s.	27.06.2019	11.07.2019	292,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5050013734/5500		0,00	292,00	-292,00	10.07.2019
			zákonný úrok z prodlení						
FAK	102038	S00RX017YJZG	47365951	190100523	Radek Prajka	27.06.2019	11.07.2019	16 336,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	818045651/0100		0,00	16 336,00	-16 336,00	22.07.2019
			Oprava čerpadel fontán s dodávkou čerpadla na ul. Sady 28. října a ul. J. Palacha v Břeclavi						
FAK	102039	S00RX017YKDB	49711385	1019013327	Crystalis s.r.o.	27.06.2019	11.07.2019	564,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	564,00	-564,00	09.07.2019
pramenitá voda Crystalis 18,9l									
FAK	102040	S00RX017YP76	27696880	200100049	Viadesigne s.r.o.	28.06.2019	11.07.2019	94 452,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	178027745/0600			0,00	94 452,60	-94 452,60	09.07.2019
PD chodníků na ulici Bratislavská od křižovatky s ul. K Pohansku po konec průmyslové zóny									
FAK	102041	S00RX017YP81	27696880	200100050	Viadesigne s.r.o.	28.06.2019	11.07.2019	151 250,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	178027745/0600			0,00	151 250,00	-151 250,00	11.07.2019
projektová dokumentace "Břeclav - úpravy na trasách linek MHD a stanovení dopravního značení"									
FAK	102042	S00RX017YPCH	16979613	190478	Flux, spol. s r. o.	28.06.2019	12.07.2019	19 067,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	194550384/0300			0,00	19 067,00	-19 067,00	10.07.2019
údržba programu FLUXPAM 5 za 2. čtvrtletí 2019									
FAK	102043	S00RX017YVZ4	46581898	2019005	CEMO, spol. s r. o.	28.06.2019	10.07.2019	41 486,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2000624226/2010			0,00	41 486,00	-41 486,00	09.07.2019
mobilní telefony 7 ks									
FAK	102044	S00RX017YW48	28346637	2019046	Z-System s.r.o.	28.06.2019	02.07.2019	16 051,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100179465/2010			0,00	16 051,00	-16 051,00	02.07.2019
zapůjčení výpočetní techniky pro EU volby									
FAK	102045	S00RX017YWEU	28346637	2019025	Z-System s.r.o.	28.06.2019	06.07.2019	139 336,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100179465/2010			0,00	139 336,00	-139 336,00	03.07.2019
výpočetní technika (notebook+monitor+dokovací stanice 4ks, externí mechanika 1 ks)									
FAK	102046	S00RX017YWY2	01681214	1190028	AB FinPoint s.r.o.	28.06.2019	15.07.2019	106 600,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1014551334/6100			0,00	106 600,00	-106 600,00	15.07.2019
sady na identifikační značení kol Datatag 200ks									
FAK	102047	S00RX017Z0OB	03781691	190100572	SME ELEKTRO s.r.o.	28.06.2019	11.07.2019	1 949,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3883344379/0800			0,00	1 949,00	-1 949,00	09.07.2019
zář.trubice									
FAK	102048	S00RX017Z11B	26128233	120190493	RENTEL a.s.	28.06.2019	12.07.2019	13 915,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	240825001/5500			0,00	13 915,00	-13 915,00	10.07.2019
rentel za 6/2019									
FAK	102049	S00RX017Z3XH	25535391	20191588	MCS plus spol. s r. o.	28.06.2019	05.07.2019	5 191,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4609280207/5500			0,00	5 191,00	-5 191,00	03.07.2019
výměna poškozeného disku HDD WD 4TB NAS (sér.číslo VBG4PL5R) v diskovém poli NAS Synology RS812									
FAK	102050	S00RX017Z4LY	45454591	767-19	Radek Horký	28.06.2019	13.07.2019	7 260,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381242349/0800			0,00	7 260,00	-7 260,00	11.07.2019
technicko organizační, poradenská činnost za 6/2019									
Objednávka čj. MUBR 199102/2018									

FAK	102052	S00RP00TMTN7	26264081	200100110	Stavba a údržba silnic s.r.o.	01.07.2019	10.07.2019	2 552,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	2 552,00	-2 552,00	22.07.2019	
Obnova dopravního značení, vč. dodání sloupků, patek, víček a úchytek ve dvoře MěÚ										
FAK	102053	S00RP00TMVJD	49455168	6319000293	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	01.07.2019	12.07.2019	1 320,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 320,00	-1 320,00	10.07.2019	
čištění dešťových svodů na dvoře MÚ Břeclav										
FAK	102054	S00RP00TN07P	27902587	19060346	TAYLLORCOX s.r.o.	01.07.2019	18.07.2019	114 345,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4556253001/5500		0,00	114 345,00	-114 345,00	16.07.2019	
roční dohledový audit podle normy ISO9001:15 Quality Management System										
FAK	102055	S00RP00TMT7F	49455168	419027944	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	01.07.2019	12.07.2019	18 723,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	18 723,00	-18 723,00	10.07.2019	
vodné a stočné za 15.3.-25.6.2019, č. odb. místa 3052-46 - Sady 28. října 2 - účet 377.541 OM vodné,stočné - byty										
FAK	102056	S00RP00TMTMC	49455168	419027945	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	01.07.2019	12.07.2019	27 686,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	27 686,00	-27 686,00	10.07.2019	
vodné a stočné za 16.3.-26.6.2019, č. odb. místa 3052-148 - Riegrova 27 - účet 377.541 OM vodné,stočné - byty,										
FAK	102057	S00RP00TMTLH	49455168	419027946	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	01.07.2019	12.07.2019	53 480,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	53 480,00	-53 480,00	10.07.2019	
vodné a stočné za 16.3.-26.6.2019, č. odb. místa 3052-165 - Na Zahradách 20 - účet 377.541 OM vodné,stočné - byty										
FAK	102058	S00RP00TMTKM	49455168	419027947	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	01.07.2019	12.07.2019	67 323,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	67 323,00	-67 323,00	10.07.2019	
vodné a stočné za 16.3.-26.6.2019, č. odb. místa 3052-164 - Krátká 8 - účet 377.541 OM vodné,stočné - byty										
FAK	102059	S00RP00TMTJR	49455168	419027948	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	01.07.2019	12.07.2019	23 902,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	23 902,00	-23 902,00	10.07.2019	
vodné a stočné za 16.3.-26.6.2019, č. odb. místa 3052-166 - Na Zahradách 21 - účet 377.541										
FAK	102060	S00RP00TMTIW	49455168	419027949	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	01.07.2019	12.07.2019	23 503,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	23 503,00	-23 503,00	10.07.2019	
vodné a stočné za 16.3.-26.6.2019, č. odb. místa 3052-169 - Na Zahradách 19 - účet 377.541 OM vodné,stočné - byty,										
FAK	102061	S00RX017ZCRK	45454591	840-19	Radek Horký	01.07.2019	16.07.2019	14 520,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1381242349/0800		0,00	14 520,00	-14 520,00	15.07.2019	
technicko organizační, poradenská a školicí činnost za 1-6/2019										
FAK	102062	S00RX017ZCSF	49711385	1319003469	Crystalis s.r.o.	01.07.2019	12.07.2019	484,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	484,00	-484,00	10.07.2019	
měsíční pronájem 4 ks výdejníků vody Crystalis - za období 06/2019										



FAK	102063	S00RX017ZEVN	25520334	190006590	ALGECO s.r.o.	01.07.2019	30.07.2019	6 897,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7118988001/2700		0,00	6 897,00	-6 897,00	29.07.2019
		Pronájem kancelářských kontejnerů pro Domov seniorů v červnu 2019							
FAK	102064	S00RX017ZJWI	25503286	FVO19/0032	Freebone s.r.o.	01.07.2019	15.07.2019	11 499,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200237377/6800		0,00	11 499,00	-11 499,00	15.07.2019
		internet za 7/2019							
FAK	102065	S00RX017ZAQ3	04504330	190269	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	01.07.2019	19.07.2019	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	17.07.2019
		právní služby							
FAK	102066	S00RX017ZBV7	00542687	1921	Slovácký veslařský klub,spolek	01.07.2019	14.07.2019	20 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	14434651/0100		0,00	20 000,00	-20 000,00	12.07.2019
		zorganizování dračích lodí							
FAK	102067	S00RX017ZC16	18826016	FV19/01690	itself s.r.o.	01.07.2019	14.07.2019	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	1 210,00	-1 210,00	12.07.2019
		pronájem optického vlákna za 6/2019							
FAK	102068	S00RX017ZC21	18826016	FV19/01766	itself s.r.o.	01.07.2019	14.07.2019	15 730,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	15 730,00	-15 730,00	12.07.2019
		pronájem optických vláken za 6/2019							
FAK	102069	S00RX017ZC4R	18826016	FV19/01768	itself s.r.o.	01.07.2019	14.07.2019	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	1 210,00	-1 210,00	12.07.2019
		pronájem optického vlákna za 6/2019							
FAK	102070	S00RX017ZC5M	18826016	FV19/01769	itself s.r.o.	01.07.2019	14.07.2019	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	12.07.2019
		pronájem optického vlákna za 6/2019 - Na Zahradách 20 smlouva č. SELF/2016/003/OV - itself s. r. o							
FAK	102071	S00RX017ZC6H	18826016	FV19/01789	itself s.r.o.	01.07.2019	14.07.2019	2 420,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	2 420,00	-2 420,00	12.07.2019
		pronájem optického vlákna za 6/2019							
FAK	102072	S00RX017ZC7C	18826016	FV19/01775	itself s.r.o.	01.07.2019	14.07.2019	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	12.07.2019
		pronájem optického vlákna za 6/2019							
FAK	102073	S00RX017ZC87	18826016	FV19/01790	itself s.r.o.	01.07.2019	14.07.2019	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	1 210,00	-1 210,00	12.07.2019

pronájem optických vláken za 6/2019  
 Smlouva č. SELF/2018/169/OV smlouva o poskytnutí služeb v oblasti přenosu dat do obřadní síně Břeclav-město  
 telekomunikační služby - DŠ Břeclav  
 Itself, sml. č. 9022034680, smlouva o dodávce služeb

FAK	102074	S00RX017ZC92	18826016	FV19/01791	itself s.r.o.	01.07.2019	14.07.2019	1 815,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	1 815,00	-1 815,00	12.07.2019	
pronájem optických vláken za 6/2019										
FAK	102075	S00RX01803U2	26896621	395164	Climat AIR s.r.o.	01.07.2019	28.07.2019	1 887,60 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182740658/0300		0,00	1 887,60	-1 887,60	26.07.2019	
oprava klimatizace na budově C										
FAK	102076	S00RX01803WS	65276515	1900103168	MADOIL s.r.o.	01.07.2019	14.07.2019	28 779,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	28 779,00	-28 779,00	12.07.2019	
nafta motorová - pol. 5156 Antisept- odstříkovač pol.5139 - 211,75 Kč										
FAK	102077	S00RX018043M	26264081	200100118	Stavba a údržba silnic s.r.o.	01.07.2019	15.07.2019	218 367,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	218 367,00	-218 367,00	15.07.2019	
provedené práce "Břeclav - zřízení provizorní komunikace u domova seniorů"										
FAK	102078	S00RX018045C	03774058	1915c00449	TOMÁŠ NOVOTNÝ - AUTOJEŘÁBY DEMOLICE s.r.o.	01.07.2019	06.07.2019	12 004,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-9372590217/0100		0,00	12 004,00	-12 004,00	06.08.2019	
Nasazení autojeřábu na opravu mostu na Pohansko										
FAK	102079	S00RP00TMT19	87635461	20191053	Karel Vávra	01.07.2019	22.07.2019	8 980,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	202197550/0600		0,00	8 980,00	-8 980,00	18.07.2019	
autobaterie 2 ks JSDH Poštorná										
FAK	102080	S00RP00TMSP4	87635461	20191052	Karel Vávra	01.07.2019	12.07.2019	2 390,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	202197550/0600		0,00	2 390,00	-2 390,00	10.07.2019	
autobaterie pro služební vozidlo Škoda Yeti 1BC 9897 - Varta Starter 12V 74Ah										
FAK	102081	S00RP00TMTA0	27696880	200100042	Viadesigne s.r.o.	01.07.2019	04.07.2019	47 311,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00	47 311,00	-47 311,00	09.07.2019	
PD pro územní řízení na akci "Břeclav - cyklostezka Včelínek"										
FAK	102082	S00RP00TMR53	69720916	2019055	Jaroslav Prokeš	02.07.2019	05.07.2019	5 929,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2108774189/2700		0,00	5 929,00	-5 929,00	03.07.2019	
oprava el. zabezpečovacího zařízení v kancelářích u místostarosty Zemánka										
DOB	102083	S00RX0180X0E	24745391	45718	Edenred CZ s.r.o.	02.07.2019	17.07.2019	164,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		164,00	0,00	164,00	08.07.2019	
vrácené stravenky (2 ks) pro členy volebních komisí a zapisovatelky - Volby do Evropského parlamentu										
FAK	102084	S00RP00TMQ8V	26917688	003002019	KAMENICTVÍ HASIL, s.r.o.	02.07.2019	18.07.2019	47 432,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	86-2485860277/0100			0,00	47 432,00	-47 432,00	17.07.2019
kamenické práce									
Obj. č. 25 - betonové základy pro urnové hroby na hřbitově Poštorná a Břeclav-město									
FAK	102085	S00RP00TMQ70	42324254	14443467	OTIS a.s.	02.07.2019	13.07.2019	1 905,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	10804651/0100			0,00	1 905,80	-1 905,80	11.07.2019
opravy výtahů									
FAK	102086	S00RP00TMS1G	75707161	190100011	Veronika Gálová Stříbrná	02.07.2019	15.07.2019	3 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1388001329/0800			0,00	3 500,00	-3 500,00	15.07.2019
Gratulační kytice a kytice k vítání v měsíci červen 2019.									
FAK	102087	S00RP00TMTEG	64520731	190004	Olympia Stará Břeclav, z.s.	02.07.2019	16.07.2019	13 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-8600180267/0100			0,00	13 000,00	-13 000,00	16.07.2019
zajištění provozu sportovního areálu OLYMPIA za II. čtvrtletí 2019									
FAK	102088	S00RX0180472	26264081	200100117	Stavba a údržba silnic s.r.o.	01.07.2019	15.07.2019	237 425,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	237 425,00	-237 425,00	17.07.2019
provedené práce "Oprava - předláždění chodníku na ulici Nádražní"									
FAK	102089	S00RX0180DG2	70295824	00008	Patrik Wunsch	01.07.2019	22.07.2019	7 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400587751/2010			0,00	7 000,00	-7 000,00	22.07.2019
výmalba kanceláře č. 140									
FAK	102090	S00RX01803T7	26833620	190536	FT Technologies a.s.	01.07.2019	31.07.2019	13 613,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400673799/2010			0,00	13 613,00	-13 613,00	29.07.2019
údržba a provoz IS MP Manager SE za 7/2019									
FAK	102092	S00RX0180Y4N	41533437	19019122	Ing. Luděk Kabelka	02.07.2019	30.06.2019	7 290,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-3869640227/0100			0,00	7 290,00	-7 290,00	03.07.2019
vstupenky na divadelní představení - ceny do " Jarní soutěže pro MŠ" - Zdravé město									
FAK	102093	S00RX0180ZGS	25863304	20190460	SEPETNÁ v.o.s.	02.07.2019	23.07.2019	24 526,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	52840028/5500			0,00	24 526,00	-24 526,00	19.07.2019
ubytování a strava (výjezdní porada vedoucích pracovníků)									
FAK	102094	S00RX018106M	25434471	311190048	CardHouse s.r.o.	02.07.2019	16.07.2019	4 251,94 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-3410570237/0100			0,00	4 251,94	-4 251,94	16.07.2019
pozáruční servis u tiskárny karet Qualica RD300 Basic printer									
FAK	102095	S00RX01810IY	28267672	VF190412	Bartolini s.r.o.	02.07.2019	12.07.2019	24 080,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	219880196/0300			0,00	24 080,00	-24 080,00	10.07.2019
oblečení pro Asistenty prevence kriminality v Břeclavi, reg.č. projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0009433, v rámci programu: „Operační program Zaměstnanost“.									
FAK	102096	S00RX01810JT	28267672	VF190459	Bartolini s.r.o.	02.07.2019	12.07.2019	1 035,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	219880196/0300			0,00	1 035,00	-1 035,00	10.07.2019
polokošile pro manažerku prevence kriminality									

FAZ	102097	S00RP00TMPNZ		182338371	Cleverbridge AG	03.07.2019	03.07.2019	13 347,11 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	DE83370700600207164500/ DEUT		0,00	13 347,11	-13 347,11	03.07.2019	
CorelDRAW Graphic Suite 2019 pro Windows (software pro p. Komináckou,OKT)										
FAK	102098	S00RP00TMRK0	46509810	39103812	DITIS - spol. s r. o.	02.07.2019	15.07.2019	2 541,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2300882673/2010		0,00	2 541,00	-2 541,00	15.07.2019	
14_2019_obj_OSČ recepty a žádanky na psychotropní látky										
FAK	102099	S00RP00TMRMQ	27687660	9166000272	MONIT plus, s.r.o.	02.07.2019	16.07.2019	1 255,44 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 255,44	-1 255,44	15.07.2019	
zboží pro OKT:										
		kancelářské potřeby		546,00 Kč						
		úklidové,čisticí,hygienické potřeby		709,44 Kč						
FAK	102100	S00RP00TMR0G	25945653	191022913	Papera s.r.o.	02.07.2019	09.07.2019	1 679,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00	1 679,00	-1 679,00	04.07.2019	
osvěžovač- neutralizátor pachů 2 ks										
FAK	102101	S00RP00TMRPB	25945653	191022914	Papera s.r.o.	02.07.2019	09.07.2019	419,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00	419,00	-419,00	04.07.2019	
dezinfekční přípravek 2 ks										
FAK	102102	S00RP00TMR3D	47910348	2019077	H & B cz s.r.o.	03.07.2019	12.07.2019	543 991,80 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2264213359/0800		0,00	543 991,80	-543 991,80	22.07.2019	
Oprava výtlačků na místních komunikacích města Břeclav										
FAK	102103	S00RP00TMR2I	03594114	4/2019	Soukromá zdravotní doprava Lud'ka Šímy s.r.o.	03.07.2019	15.07.2019	1 440,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-8780490237/0100		0,00	1 440,00	-1 440,00	15.07.2019	
transport podnapilé osoby do Psychiatrické léčebny v Brně, ul. Húskova 2, dne 17.6.2019, 1 osoba + doprovod přísl. Městské policie Břeclav										
FAK	102104	S00RX0181DGP	61060631	20192052	VITA software, s.r.o.	02.07.2019	16.07.2019	39 554,90 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4084240287/0100		0,00	39 554,90	-39 554,90	16.07.2019	
technická podpora za 3. čtvrtletí 2019										
FAK	102105	S00RX0181CIM	28265360	300913786	Elis Textile Care CZ s.r.o.	02.07.2019	14.07.2019	2 530,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	2 530,00	-2 530,00	12.07.2019	
pronájem rohoží										
FAK	102106	S00RX0181DC9	26264081	200100120	Stavba a údržba silnic s.r.o.	02.07.2019	16.07.2019	7 562,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	7 562,50	-7 562,50	26.07.2019	
Pronájem DZ pro částečnou uzavírku komunikace z důvodu havárie na kanalizaci na sídl. Na Valtické, DZ blokové čištění, oprava mostu										
FAK	102107	S00RX0181E9H	01279670	1907	Mgr. Tomáš Galan	02.07.2019	23.07.2019	6 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2600401464/2010		0,00	6 000,00	-6 000,00	19.07.2019	

poradenství a terapeutická podpora

2\_2019 OSČ zajištění služeb v oblasti terapie projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav

FAK	102108	S00RX0181EDX	01279670	1908	Mgr. Tomáš Galan	02.07.2019	31.07.2019	8 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600401464/2010		0,00	8 800,00	-8 800,00	29.07.2019

poradenství a terapeutická podpora

2\_2019 OSČ zajištění služeb v oblasti terapie projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav

FAK	102109	S00RX0181HIN	25081489	250190314	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	02.07.2019	03.08.2019	5 250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00	5 250,00	-5 250,00	01.08.2019

vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci

FAK	102110	S00RX0181HYF	48452734	2007/19	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	02.07.2019	14.07.2019	140 936,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	140 936,00	-140 936,00	12.07.2019

obědy za 6/2019

FAK	102111	S00RX0181J9I	46343601	FVT-2019-10-002151	EPRIN spol. s r.o.	02.07.2019	12.07.2019	160 670,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107989807/2700		0,00	160 670,00	-160 670,00	17.07.2019

zboží pro MP:

tablet Panasonic Toughpad, tablet Panasonic FZ s příslušenstvím (nabíječka) - 2 ks  
držák na tablet Slim Vehicle dock - 1ks

FAK	102112	S00RP00TMR1N	49969242	111900014	BORS Břeclav a.s.	03.07.2019	12.07.2019	56 512,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	56 512,00	-56 512,00	10.07.2019

Kompenzace slev ze žakovského jízdného za období od 1.5.2019 do 31.5.2019 dle smlouvy.

FAK	102113	S00RP00TMQVO	75325624	2019124	Tomáš Dvořáček	03.07.2019	15.07.2019	12 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3072798123/0800		0,00	12 100,00	-12 100,00	15.07.2019

Výkon činnosti koordinátora BOZP na akci "Přístavba domova seniorů Břeclav - kuchyně"

FAK	102114	S00RP00TMQBG	25894978	419299	ATTIS software s.r.o.	03.07.2019	15.07.2019	145 623,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	533417001/5500		0,00	145 623,50	-145 623,50	15.07.2019

pradenské a konzultační služby

FAK	102115	S00RP00TMQCB	25894978	419321	ATTIS software s.r.o.	03.07.2019	15.07.2019	6 635,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	533417001/5500		0,00	6 635,64	-6 635,64	15.07.2019

servisní činnost k sw ATTIS za 7/2019

FAK	102116	S00RP00TMQAL	49969242	111900015	BORS Břeclav a.s.	03.07.2019	15.07.2019	1 701 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	1 701 000,00	-1 701 000,00	15.07.2019

Finanční prostředky poskytnuté dopravci dle dodatku č. 23 ke smlouvě - červenec 2019.

FAK	102117	S00RP00TMPOU	87534410	2019/14	Josef Brychta	03.07.2019	11.07.2019	18 338,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	18 338,00	-18 338,00	09.07.2019

instalátorské práce v bytových domech

Objednávka č. 66/19/Mácsai - BRYCHTA - instalační opravy vodo - plyn v bytových domech v majetku města Břeclav

FAK	102118	S00RX0181P36	25518402	FV-2019-1-000592	Kadlec-elektronika s.r.o	03.07.2019	24.07.2019	3 738,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	377373253/0300			0,00	3 738,90	-3 738,90	22.07.2019
teplocitlivý papír do vyvolávacího systému (OSČ)									
FAK	102119	S00RX0181P41	25501003	2019207	DYNATECH s.r.o.	03.07.2019	30.07.2019	10 285,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9090420287/0100			0,00	10 285,00	-10 285,00	30.07.2019
podpora SW nástroje "Portál PO" za 6/2019									
FAK	102120	S00RX0181P5W	48911941	1119001054	AVE Břeclav a.s.	03.07.2019	14.07.2019	754,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	754,00	-754,00	12.07.2019
svoz separovaného odpadu									
FAK	102121	S00RX0181RDE	28267672	VF190480	Bartolini s.r.o.	03.07.2019	17.07.2019	15 700,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	219880196/0300			0,00	15 700,00	-15 700,00	15.07.2019
výstroj pro strážníka									
FAK	102122	S00RX0181RYH	15233944	359010	Černý Ladislav	03.07.2019	11.07.2019	191 088,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-4612230227/0100			0,00	191 088,00	-191 088,00	09.07.2019
Realizace výstavby zpevněných ploch v areálu Domova seniorů v Břeclavi									
FAK	102123	S00RX0181Q5P	64949681	1896500719	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.07.2019	22.07.2019	1 453,11 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	1 453,11	-1 453,11	22.07.2019
telefony za 6/2019									
FAK	102124	S00RX0181QIW	64949681	1896460719	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.07.2019	22.07.2019	2 957,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	2 957,20	-2 957,20	22.07.2019
telefony za 6/2019									
FAK	102125	S00RX0181RGZ	64949681	1898880719	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.07.2019	15.07.2019	721,22 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	721,22	-721,22	15.07.2019
telefony za 6/2019 (technická skupina -Buzik,Jarec,Zugárek,Uher)									
FAK	102126	S00RX0181RN0	64949681	1898860719	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.07.2019	22.07.2019	31 696,55 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	31 696,55	-31 696,55	22.07.2019
telefony za 6/2019									
FAK	102127	S00RX0181ROV	64949681	1898550719	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.07.2019	22.07.2019	99 628,82 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	99 628,82	-99 628,82	22.07.2019
telefony za 6/2019 - 436 čísel									
vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefit - 6/2019									
do mezd	93 290,00 Kč								
přefakturace	6 544,00 Kč								
náš náklad	-0,93 Kč								
nezdaněný přepla									
tek	-204,25 Kč								

FAK	102128	S00RX0181RQL	64949681	1898870719	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.07.2019	22.07.2019	4 434,98 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	4 434,98	-4 434,98	22.07.2019	
telefony za 6/2019 - 43 čísel MP										
VYZ	102129	S00RX01821EY	70890293	83361/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	03.07.2019	18.07.2019	3 080,00 CZK	0,00	
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Alena Rosincová										
VYZ	102130	S00RX01821C8	70890293	83362/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	03.07.2019	18.07.2019	3 080,00 CZK	0,00	
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Lenka Trčková										
FAK	102132	S00RX01826XC	48911941	1219000888	AVE Břeclav a.s.	03.07.2019	14.07.2019	8 041,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	8 041,00	-8 041,00	12.07.2019	
popelnice BOBR 1100 l s odvozem 1x7 za 6/2019										
FAK	102133	S00RX0182EBU	25862731	111917384	NAM system, a.s.	03.07.2019	17.07.2019	1 936,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 936,00	-1 936,00	15.07.2019	
ONI sledování za 7/2019										
FAK	102134	S00RX0182G4F	27399508	19905285	XERTEC a.s.	03.07.2019	17.07.2019	10 908,15 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	141473004/2700		0,00	10 908,15	-10 908,15	15.07.2019	
zboží										
FAK	102135	S00RX0182NYW	60193336	5117555248	O2 Czech Republic a.s.	03.07.2019	23.07.2019	6 117,19 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	6 117,19	-6 117,19	22.07.2019	
telefony za 6/2019										
FAK	102136	S00RX0182NZR	60193336	5117555249	O2 Czech Republic a.s.	03.07.2019	23.07.2019	598,95 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	598,95	-598,95	22.07.2019	
telefony za 6/2019										
FAK	102137	S00RX0182O0F	60193336	5117555247	O2 Czech Republic a.s.	03.07.2019	23.07.2019	613,42 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	613,42	-613,42	22.07.2019	
telefony za 6/2019										
FAK	102138	S00RX0182O1A	60193336	5117555246	O2 Czech Republic a.s.	03.07.2019	23.07.2019	5 107,98 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	5 107,98	-5 107,98	22.07.2019	
telefony za 6/2019										
FAK	102139	S00RX0182ZG2	26843935	291803435	Z + M Partner, spol. s r.o.	04.07.2019	14.07.2019	82 129,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-1262780267/0100		0,00	82 129,00	-82 129,00	12.07.2019	
pronájem zařízení Kyocera (barevný, černobílý tisk)										
FAK	102140	S00RP00TMRAE	47678488	FV-2019-01-014071	ABEL-Computer s.r.o.	03.07.2019	16.07.2019	3 805,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1842393319/0800		0,00	3 805,00	-3 805,00	15.07.2019	
barvy do tiskárny										
FAK	102141	S00RP00TMVUU	14672898	2019-217	František Bartoš	03.07.2019	20.07.2019	44 545,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	44 545,00	-44 545,00	18.07.2019	

Položení napájecího kabelu na dva kamerové body na parkovišti ul. Budovatelská v Břeclavi

FAK	102142	S00RP00TMNLN	67548334	2019031	Hasil Josef	03.07.2019	09.07.2019	1 730,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-8151530267/0100		0,00	1 730,00	-1 730,00	08.07.2019	
oprava a montáž poškozené fasády a cedule										
FAK	102143	S00RP00TMR9J	10562818	013/19	Petr Sedlák	03.07.2019	24.07.2019	200,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1380547319/0800		0,00	200,00	-200,00	22.07.2019	
opravu zadní pneumatiky u služebního jízdního kola										
FAK	102144	S00RP00TMVOO	15234312	201915	MVDr. Pavel Stehlik	03.07.2019	21.07.2019	3 049,20 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2079440277/0100		0,00	3 049,20	-3 049,20	18.07.2019	
aplikace mikročipů Úhrada za čipování psů 2019										
FAK	102145	S00RP00TMVPI	02632969	190100029	baufloor s.r.o.	03.07.2019	02.07.2019 23.07.2019	14 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2800551651/2010		0,00	14 000,00	-14 000,00	19.07.2019	
nátěr betonové podlahy - režim PDP - sazba 15% = 2100,- Kč 68/19/VALA BauFloor, Krátká 8, prádelna, nátěr podlahy										
FAK	102146	S00RP00TMNW4	29301483	026/2019	LIKOMSTAV MORAVA s.r.o.	03.07.2019	28.07.2019	460 493,20 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2800240028/2010		0,00	460 493,20	-460 493,20	26.07.2019	
provedené práce "Břeclav - U Jánského dvora - oprava chodníků"										
FAK	102147	S00RP00TMQY9	06709508	441900403	BORS SERVIS s.r.o.	04.07.2019	15.07.2019	1 760,64 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	1 760,64	-1 760,64	22.07.2019	
Nákup pohonných hmot pro Technické služby - organizační složku										
FAK	102148	S00RP00TMKBM	25506641	3192000402	ROSA market s.r.o.	04.07.2019	09.07.2019	2 511,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	2 511,00	-2 511,00	12.07.2019	
Dárkové balíčky (5 ks) 90 + v měsíci červnu 2019.										
FAK	102149	S00RP00TMQWJ	06709508	441900394	BORS SERVIS s.r.o.	04.07.2019	15.07.2019	1 351,20 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	1 351,20	-1 351,20	15.07.2019	
motorová paliva										
FAK	102150	S00RP00TMQXE	06709508	441900411	BORS SERVIS s.r.o.	04.07.2019	15.07.2019	1 578,98 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	1 578,98	-1 578,98	15.07.2019	
motorová paliva,autokosmetika,mytí										
FAK	102151	S00RP00TMKCH	25506641	3192000403	ROSA market s.r.o.	04.07.2019	09.07.2019	2 387,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	2 387,00	-2 387,00	08.07.2019	
smetany do kávy,cukr (pro potřebu sekretariátu)										
FAK	102152	S00RP00TMMDY	65808657	190101755	Michael Kubík	03.07.2019	17.07.2019	2 977,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1385127399/0800		0,00	2 977,00	-2 977,00	15.07.2019	
dárková vína										



FAK	102153	S00RP00TMO7E	06709508	431900561	BORS SERVIS s.r.o.	04.07.2019	15.07.2019	411,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	117971003/0300		0,00	411,00	-411,00	15.07.2019	
oprava defektu na služebním vozidel Škoda Yeti 1BC 9897										
FAK	102154	S00RP00TMNYU	46903950	201961000	IVK spol. s r.o.	04.07.2019	13.07.2019	199,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	199,00	-199,00	11.07.2019	
pytel modrý (úklid)										
FAK	102155	S00RP00TMNZP	64949681	774019819	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.07.2019	15.07.2019	8 279,10 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	8 279,10	-8 279,10	16.07.2019	
telefony za 6/2019 (IP komplet)										
FAK	102156	S00RX01834PH	27669564	619001021	HUTNÍ MATERIÁL Břeclav, s.r.o.	04.07.2019	17.07.2019	4 033,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107717182/2700		0,00	4 033,00	-4 033,00	15.07.2019	
ohýbané profily Objednávka č. ŽP 3/2019 - Nákup materiálu na opravu bud pro psy pro útulek Bulhary										
FAK	102157	S00RP00TMJRL	14672898	2019-215	František Bartoš	04.07.2019	15.07.2019	1 488,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	1 488,00	-1 488,00	15.07.2019	
Elektropráce na proměření všech parkovacích automatů ve městě.										
FAK	102158	S00RP00TMNDR	03781691	190100526	SME ELEKTRO s.r.o.	04.07.2019	28.06.2019	1 584,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3883344379/0800		0,00	1 584,00	-1 584,00	11.07.2019	
žárovka, Emos Led, Reflektor 72/19/VALA Smetana, DŠ, dodávka žárovek										
FAK	102159	S00RX01835WB	27399508	19905501	XERTEC a.s.	04.07.2019	19.07.2019	2 795,10 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	141473004/2700		0,00	2 795,10	-2 795,10	17.07.2019	
Komplexní technická péče na frank. stroji - III.Q.2019 El. podání přijaté dne - 4.7.2019										
FAK	102160	S00RX01838DD	25548085	19370209	KONZULTA Brno,a.s.	04.07.2019	18.07.2019	302,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-8609550287/0100		0,00	302,50	-302,50	17.07.2019	
Komunikační, varovný a monitorovací systém JmK - odeslané SMS El. podání přijaté dne - 4.7.2019										
FAK	102162	S00RX0183CCQ	18826016	0219169982	itself s.r.o.	04.07.2019	18.07.2019	10,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023034681	0,00	10,00	-10,00	16.07.2019	
hovorné za měsíc 6/2019. El. podání přijaté dne - 4.7.2019										
VYZ	102163	S00RX0183970	70890293	83559/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	04.07.2019	19.07.2019	3 080,00 CZK	0,00	
800111214-daňový doklad-83559/2019										
VYZ	102164	S00RX01838AS	70890293	83496/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	04.07.2019	27.06.2019	3 080,00 CZK	0,00	
800108907-daňový doklad-83496/2019 Ratajská ZOZ										

VYZ	102165	S00RX01838F3	70890293	83495/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	04.07.2019	27.06.2019	3 080,00 CZK	0,00
800108894-daňový doklad-83495/2019 Hrabicová ZOZ									
FAK	102166	S00RX0183VQ3	26233657	5501900734	LIVEBOX, a.s.	08.07.2019	20.07.2019	9 438,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1923783001/5500		0,00	9 438,00	-9 438,00	18.07.2019
SMARTCAMS Lite (roční podpora - kamera umístěná na ul. Lidická v Břeclavi)									
El. podání přijaté dne - 8.7.2019									
FAK	102167	S00RX0183Q8K	04585500	190100723	MIRDA CARS s.r.o.	08.07.2019	22.07.2019	300,08 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4146394389/0800		0,00	300,08	-300,08	06.08.2019
školení řidičů referentů									
El. podání přijaté dne - 8.7.2019									
FAK	102168	S00RX0183U1R	25862731	211902961	NAM system, a.s.	08.07.2019	03.08.2019	248,05 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	248,05	-248,05	01.08.2019
1 box 10204 - zdroj 12V/1250mA konektor RJ12									
..									
FAK	102169	S00RX0183RNA	00001279	2901386	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	08.07.2019	06.08.2019	8 712,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	200210002/2700		0,00	8 712,00	-8 712,00	02.08.2019
pronájem technického zařízení na pořizování a zpraování dat (e-pasy,e-OP)									
FAK	102170	S00RX0183QAA	49356089	2151089932	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	08.07.2019	22.07.2019	181 554,45 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	181 554,45	-181 554,45	08.08.2019
výsadba záhonů ve městě Břeclavi									
FAK	102171	S00RX0183Q9F	49356089	2151089935	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	08.07.2019	22.07.2019	1 004 368,97 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	1 004 368,97	-1 004 368,97	29.07.2019
Údržba veřejné zeleně na území města Břeclavi za červen 2019									
FAK	102172	S00RX0184265	45454591	58-2019	Radek Horký	08.07.2019	23.07.2019	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381242349/0800		0,00	605,00	-605,00	19.07.2019
školení - bezpečnost práce a požární ochrana zaměstnanců MP									
El. podání přijaté dne - 8.7.2019									
FAK	102173	S00RX0184270	47903783	2019780011	GORDIC spol. s r.o.	08.07.2019	07.08.2019	18 180,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-4645660207/0100		0,00	18 180,25	-18 180,25	29.08.2019
školení a konzultace DDP									
El. podání přijaté dne - 8.7.2019									
FAK	102174	S00RX018429Q	47903783	2019780010	GORDIC spol. s r.o.	08.07.2019	07.08.2019	469 157,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-4645660207/0100		0,00	469 157,64	-469 157,64	06.08.2019

## GINIS udržovací poplatek za III.Q.2019

El. podání přijaté dne - 8.7.2019

VYP	102175	S00RX0183M26	24128376	6911013268	Amper Market, a.s.	08.07.2019	20.07.2019	68 941,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5050013734/5500		7 599,00	0,00	7 599,00	17.07.2019

vyúčtování elektřiny - nám. T. G. Masaryka, hl. budova 42/3, Břeclav za období 6/2019

El. podání přijaté dne - 6.7.2019

FAZ	102176	S00RX0183POJ	28651791	190800018	CLAGE CZ s.r.o.	08.07.2019	10.07.2019	1 838,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300394733/2010		0,00	1 838,00	-1 838,00	09.07.2019

oprava průtokového ohřivače vody

El. podání přijaté dne - 8.7.2019

FAK	102177	S00RP00TMHX5	27687660	9166000277	MONIT plus, s.r.o.	09.07.2019	23.07.2019	342,03 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	342,03	-342,03	19.07.2019

zboží pro OSČ - odbor sociálních věcí  
kancelářské potřeby 271,40 Kč  
úklidové prostředky 70,63 Kč

FAK	102178	S00RP00TMIFG	25862731	211903055	NAM system, a.s.	09.07.2019	18.07.2019	1 620,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 620,19	-1 620,19	16.07.2019

NSG Agentura, NSG Objekt - PCO měsíční poplatek(smlouva)

FAK	102179	S00RP00TMIGB	25862731	211903347	NAM system, a.s.	09.07.2019	18.07.2019	1 508,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 508,87	-1 508,87	16.07.2019

Měsíční servisní poplatek (1.-31.8.2019)

FAK	102180	S00RP00TMHUK	68338309	1927	Lenka Kubová	09.07.2019	15.07.2019	39 326,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1519910267/0100		0,00	39 326,00	-39 326,00	15.07.2019

Umístění psů v Útulku pro opuštěná zvířata.  
Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary

FAK	102181	S00RP00TMHVF	27916693	6568897/2299165867/2019	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	09.07.2019	24.07.2019	17 428,14 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00	17 428,14	-17 428,14	02.07.2019

karty CCS - červen 2019 (PHM+ aditiva, servisní, provozní poplatek, pojištění)

FAZ	102182	S00RP00TMIMH	02321483	12019	AKKOMÍNY s.r.o.	09.07.2019	09.07.2019	150 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2500505418/2010		0,00	150 000,00	-150 000,00	17.07.2019

Záloha na přeložku a montáž komínů na Domově seniorů, Na pěšině 2842/13, Břeclav

FAK	102183	S00RP00TML4E	49132962	16219	Rostislav Ryšavý	08.07.2019	29.07.2019	2 420,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2500182815/2010		0,00	2 420,00	-2 420,00	26.07.2019

zpracování bezpečnostního řešení - ul. 17. listopadu 2995/1a  
Objednávka MUBR-S 225804/2018 - Požárně bezpečnostní řešení - místnost č. 216 v Domě školství na ul. 17. listopadu 1a v Břeclavi

FAK	102184	S00RP00TMMR0	01779613	114	Bc. Leona Šebestíková	08.07.2019	09.07.2019	3 570,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-5097710297/0100			0,00	3 570,00	-3 570,00	22.07.2019	
Správa parku v okolí Cyklošféry za období červenec 2019										
FAK	102185	S00RP00TMMSV	01779613	112	Bc. Leona Šebestíková	08.07.2019	05.07.2019	16 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-5097710297/0100			0,00	16 000,00	-16 000,00	15.07.2019	
Občerstvení pro závěrečný večírek „Do práce na kole 2019“										
FAK	102186	S00RP00TMLNR	64949681	1898850719	T-Mobile Czech Republic a.s.	08.07.2019	22.07.2019	114,91 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	114,91	-114,91	22.07.2019	
vyúčtování služeb + tištěný výpis za období 1.-30.6.2019 (JSDH Poštorná, St. Břeclav)										
FAK	102187	S00RP00TMLOM	64949681	1898840719	T-Mobile Czech Republic a.s.	08.07.2019	19.07.2019	755,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	755,00	-755,00	17.07.2019	
vyúčtování služeb za období 1.-30.6.2019 (SMS/MMS Connect Bacis)										
FAK	102188	S00RP00TMLS2	60724218	413076	Dřevoprogram Břeclav s.r.o.	08.07.2019	10.07.2019	11 435,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1380296329/0800			0,00	11 435,00	-11 435,00	26.07.2019	
Oprava dřevěných podlah v lokalitě Pod Zámkem v Břeclavi										
FAK	102190	S00RP00TMLL1	49455168	419030003	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	08.07.2019	22.07.2019	877,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	877,00	-877,00	22.07.2019	
Břeclav, Poštorná, Hájová hřbitov OM vodné, stočné - hřbitovy										
FAK	102191	S00RP00TMLK6	47114983	5235903935	Česká pošta, s.p.	08.07.2019	16.07.2019	9 211,97 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	9 211,97	-9 211,97	16.07.2019	
Časové razítko										
FAK	102192	S00RP00TMLJB	49455168	419029930	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	08.07.2019	22.07.2019	4 527,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	4 527,00	-4 527,00	22.07.2019	
Břeclav, Národního odboje 17 - vodné, stočné - účet 377.541 OM vodné, stočné - byty										
FAK	102193	S00RX01854YI	48911941	1119001084	AVE Břeclav a.s.	09.07.2019	09.07.2019	18.07.2019	136 074,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	136 074,00	-136 074,00	29.07.2019	
oprava a údržba místních komunikací a dopravního značení v Břeclavi za červen 2019										
FAK	102194	S00RX01854ZD	48911941	1119001083	AVE Břeclav a.s.	09.07.2019	18.07.2019	849 475,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	849 475,00	-849 475,00	29.07.2019	
Čištění města a zajištění zimní údržby v Břeclavi za červen 2019										
FAK	102195	S00RP00TMGS1	49432991	460055	STAVIKA s.r.o.	09.07.2019	09.07.2019	07.08.2019	292 328,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	261648606/0300			0,00	292 328,00	-292 328,00	05.08.2019	
stavební práce na akci "Zadní vstup do budovy s obřadní síní MěÚ Břeclav", přenesená daňová povinnost, sazba DPH 21%, výše DPH 61388,88 Kč										
FAK	102196	S00RP00TMH8M	25543571	300190683	TEPLO Břeclav s.r.o.	09.07.2019	22.07.2019	908,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	908,00	-908,00	22.07.2019	

pravidelná provozní revize tlakových nádob - ubytovna U Splavu  
Teplota smlouva č. 22

FAK	102197	S00RX01854U2	49963724	22/2019	Irena Kostrhúnová	09.07.2019	21.07.2019	35 990,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207696199/0600			0,00	35 990,00	-35 990,00	22.07.2019

údržba na Židovském hřbitově v Břeclavi - II. čtvrtletí 2019

FAK	102198	S00RP00TMLAK	29462177	100190295	Scenario s.r.o.	08.07.2019	03.06.2019	23 197,27 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-947220217/0100			0,00	23 197,27	-23 197,27	11.07.2019

lékárnička, taška, reflexní nálepka, usb,..

FAK	102199	S00RX0185MMO	29462177	100190302	Scenario s.r.o.	09.07.2019	04.06.2019	2 174,37 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-947220217/0100			0,00	2 174,37	-2 174,37	11.07.2019

parkovací hodiny

El. podání přijaté dne - 9.7.2019

FAK	102200	S00RP00TMH7R	13665677	112019	Ing. Jaroslav Kostrhún	09.07.2019	24.07.2019	11 384,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-1856520227/0100			0,00	11 384,00	-11 384,00	22.07.2019

Údržba hřbitovů v Břeclavi - červen 2019

Obj. č. 21 - vývoz košů na hřbitovech Břeclav-město, Poštorná a Charvátská Nová Ves do přistavených kontejnerů

FAK	102201	S00RP00TMGEZ	40458211	40/19	Šmikmátor Jiří	10.07.2019	22.07.2019	9 922,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	670100-2212361296/6210			0,00	9 922,00	-9 922,00	22.07.2019

zpracování znaleckého posudku ve věci dešťového žlabu objektu RD Konec 187/5 v obci Tvrdonice

Znalecký posudek k řešení odvodu sráž. vod ze střechy RD čp. 187, Tvrdonice Ant. Tučka na pozemek p.č. st. 351 Gergelyho

FAK	102202	S00RP00TMGBE	25523155	19050	Nemovitost s.r.o.	10.07.2019	16.07.2019	4 840,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-1441698349/0800			0,00	4 840,00	-4 840,00	24.07.2019

vypracování znaleckého posudku č. 2832-044/2019

OM/ST „nemovitost“ ZP na část 3258/5 v k.ú. Břeclav , v GP 3258/13 (MUBR-S 86422/2018)

FAK	102204	S00RX0185PRE	07614667	19010653	Lamino stolařské potřeby s.r.o.	09.07.2019	03.07.2019	7 926,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-8178040217/0100			0,00	7 926,00	-7 926,00	17.07.2019

vybavení interiéru - kancelářský nábytek

El. podání přijaté dne - 9.7.2019

FAZ	102205	S00RX0186QX0	24745391	ZTBC-901072	Edenred CZ s.r.o.	10.07.2019	02.07.2019	108,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-1679730257/0100			0,00	108,90	-108,90	16.07.2019

vydání nové karty (p.Salajková,částka bude přefakturována)

El. podání přijaté dne - 10.7.2019

FAK	102206	S00RX0186XWS	25516990	2019/1726	STILLUS s.r.o.	10.07.2019	24.07.2019	242,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381797379/0800			0,00	242,00	-242,00	22.07.2019

vizitky Büchlerová

El. podání přijaté dne - 10.7.2019

FAK	102207	S00RX0186QTK	25582488	2019045	GALUR, s.r.o.	10.07.2019	10.07.2019	20.07.2019	88 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	223958849/0300		0,00		88 200,00	-88 200,00	22.07.2019
Zemní práce - oprava kaverny ve vozovce na ulici A. Kuběny										
FAK	102208	S00RP00TMEZG	61063916	005-34282/19	ALD Automotive s.r.o.	11.07.2019		10.08.2019	55 410,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00		55 410,10	-55 410,10	09.08.2019
nájemné na 7/2019										
FAK	102209	S00RP00TMDSM	60703954	190109	POLDAS, v. o. s.	11.07.2019		23.07.2019	4 976,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	50400651/0100		0,00		4 976,00	-4 976,00	22.07.2019
čistění oděvů										
FAK	102211	S00RP00TMFYE	27687660	9166000278	MONIT plus, s.r.o.	10.07.2019		24.07.2019	263,48 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00		263,48	-263,48	22.07.2019
zboží pro OKT kancelářské potřeby 126,63 Kč olej do skartovačky 136,85 Kč										
FAK	102212	S00RP00TMEU5	70928517	26.2019	Otakar Pražák	10.07.2019		15.07.2019	30 250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1856930277/0100		0,00		30 250,00	-30 250,00	22.07.2019
sečení porostu kolem výsadeb stromků v prostoru kolem Včelín v k.ú. Břeclav										
FAK	102213	S00RP00TMFHR	64942503	FD3019121320	OFFICE DEPOT s.r.o.	10.07.2019		20.07.2019	4 186,24 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00		4 186,24	-4 186,24	18.07.2019
kancelářské potřeby ( 3 375,54 Kč), hygienické potřeby ( 810,70 Kč)										
FAK	102214	S00RP00TMI6P	26285363	1900603	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	10.07.2019		30.07.2019	9 610,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1786990257/0100		0,00		9 610,00	-9 610,00	30.07.2019
Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky - smuteční obřadní síň Obj. č. 31 - montáž sdělovací a zabezpečovací techniky										
FAK	102215	S00RP00TMHOE	25638891	91000512	RAMET a.s.	10.07.2019		03.08.2019	12 886,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-3885610247/0100		0,00		12 886,50	-12 886,50	01.08.2019
opravu reflektoru + měniče u radaru číslo 17/0309 - RAMER 10 P										
FAK	102216	S00RP00TMHP9	25638891	91000511	RAMET a.s.	10.07.2019		03.08.2019	22 385,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-3885610247/0100		0,00		22 385,00	-22 385,00	01.08.2019
Metrologické ověření silničního rychloměru										
FAK	102217	S00RP00TMHQ4	25638891	91000510	RAMET a.s.	10.07.2019		03.08.2019	4 653,66 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-3885610247/0100		0,00		4 653,66	-4 653,66	01.08.2019
Výměna baterie AKU v napájecím bloku + oprava držáku kamery										
FAK	102218	S00RP00TMHY0	35810734	821900072	Datalan a.s.	30.06.2019	30.06.2019	30.07.2019	21 453,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK970200000000298446985 4/SUBA		0,00		21 453,30	-21 453,30	29.07.2019

služby za 6/2019

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	102219	S00RX0187AWW	18826016	0219170779	itself s.r.o.	10.07.2019	24.07.2019	666,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200106721/6800	9029042729		0,00	666,00	-666,00	22.07.2019

za poskytnuté služby za měsíc 7/2019

El. podání přijaté dne - 10.7.2019

FAK	102220	S00RX0187AXR	18826016	0219173739	itself s.r.o.	10.07.2019	24.07.2019	394,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023043166		0,00	394,00	-394,00	22.07.2019

za poskytnuté služby za měsíc 7/2019

El. podání přijaté dne - 10.7.2019

FAK	102221	S00RX0187B10	60724862	16907902	RI OKNA a.s.	10.07.2019	10.07.2019	10.08.2019	1 462 082,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	162123169/0600			0,00	1 462 082,00	-1 462 082,00	09.08.2019	

Zámeček Pohansko - výměna venkovních výplní otvorů jižního průčelí

FAK	102222	S00RX0187B05	60193492	1219170983	Pražská plynárenská, a.s.	10.07.2019	31.07.2019	19 785,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-3600132/0800			0,00	19 785,00	-19 785,00	29.07.2019

za zemní plyn (zúčtovací období 26.6.-4.7.2019) - Pod Zámkem 3096/3, Břeclav

El. podání přijaté dne - 10.7.2019

OM Pražská plynárenská - Spotřeba plynu pro nebytové prostory Pod Zámkem

FAZ	102223	S00RX0187M3L	24745391	2001121608	Edenred CZ s.r.o.	11.07.2019	16.07.2019	139 153,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	51-2498720257/0100			0,00	139 153,80	-139 153,80	16.07.2019

Stravenky

El. podání přijaté dne - 11.7.2019

FAK	102224	S00RP00TMDCU	25543571	300190692	TEPLO Břeclav s.r.o.	12.07.2019	12.07.2019	24.07.2019	26 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	26 000,00	-26 000,00	22.07.2019	

malování a stavební úpravy kotelny G-29 Lednicka 80 - čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019.

režim PDP - sazba 21% = 5460,- Kč

Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného plnění - zákla

dní v plné výši. Základ daně 26 000 Kč, DPH 21%=5 460 Kč.

Celkem s DPH 31 460 Kč

OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019 - RM95 ze dne 26.9.2018

FAK	102225	S00RP00TMDFF	25567225	1951010082	VW WACHAL a.s.	12.07.2019	10.08.2019	726 708,86 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-94910207/0100			0,00	726 708,86	-726 708,86	09.08.2019

Stavební práce na akci "Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně"

FAK	102226	S00RP00TMBOK	67550223	190100106	Jaroslav Vališ	12.07.2019	22.07.2019	9 808,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	----------------	------------	------------	--------------	------

		19-1832790257/0100	238028644/0300			0,00	9 808,00	-9 808,00	23.07.2019	
	zámková vložka, tvrzený válec, klíče EVVA									
FAK	102227	S00RP00TMBNP	08028656	1001194	CES EA s.r.o.	12.07.2019	26.07.2019	36 300,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	8106512/0800			0,00	36 300,00	-36 300,00	24.07.2019	
	Servisní služby pro podporu aplikace SVI Smlouva o poskytování servisních služeb - AutoCont CZ a.s. (72 600 Kč/1 rok) nově CES EA s.r.o. IČO 08028656									
FAK	102228	S00RP00TMG3I	27687660	9166000281	MONIT plus, s.r.o.	11.07.2019	25.07.2019	639,46 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	639,46	-639,46	23.07.2019	
	úklidové prostředky									
FAK	102229	S00RP00TMG0X	07472714	20190020	identity technology s. r. o.	11.07.2019	24.07.2019	5 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2601524669/2010			0,00	5 000,00	-5 000,00	22.07.2019	
	pro projekt Břeclav - Forenzní indentifikační značení 2019 roční poplatek									
FAK	102230	S00RP00TMDNB	25577794	2019018	Bytové družstvo BYT 2000,	11.07.2019	16.07.2019	27 400,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	151996888/0600			0,00	27 400,00	-27 400,00	17.07.2019	
	správa bytových domů - Byt 2000 Smlouva o obstarání správy - Bytové družstvo Byt 2000									
FAK	102231	S00RX0187M1V	49711385	1019014090	Crystalis s.r.o.	11.07.2019	25.07.2019	564,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	564,00	-564,00	23.07.2019	
	pramenitá voda									
	El. podání přijaté dne - 11.7.2019									
FAK	102232	S00RX0187M2Q	04308697	3401901851	AUTOCONT a.s.	11.07.2019	15.07.2019	4 235,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	6563752/0800			0,00	4 235,00	-4 235,00	15.07.2019	
	servisní služby									
	El. podání přijaté dne - 11.7.2019									
FAK	102233	S00RX018818M	26236061	101190076	F&K&B, a.s.	12.07.2019	23.07.2019	302 500,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	3623645319/0800			0,00	302 500,00	-302 500,00	08.08.2019	
	Vypracování projektové dokumentace na akci "Dům s pečovatelskou službou - lokalita Hájová - Poštorná"									
VYP	102234	S00RX0188151	24128376	6911014659	Amper Market, a.s.	12.07.2019	26.07.2019	4 013,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	5050013734/5500			457,00	0,00	457,00	24.07.2019	
	vyúčtování dodávky elektřiny - Národních hrdinů 22 El. podání přijaté dne - 11.7.2019 OM Amper Market									
FAK	102236	S00RP00TMAGV	49963724	2/2019	Irena Kostrhúnová	15.07.2019	21.07.2019	15 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	207696199/0600			0,00	15 000,00	-15 000,00	18.07.2019	
	údržba květin na DŠ a TGM 10 37/19/VALA Kostrhúnová, DŠ, TGM10, údržba květin									
FAK	102237	S00RP00TMA8Z	70994226	2636112202	České dráhy, a.s.	15.07.2019	11.08.2019	1 080,00 CZK	0,00	



		19-1832790257/0100	8606621/0100			0,00	1 080,00	-1 080,00	09.08.2019
bezesmluvní užívání pozemku									
OM/St bezesmluvní užívání pozemků p.č.309/2 a p.č. 3750/77 v k. ú. Břeclav (Smet. nábřeží), za období od 1.1.2019-30.6.2019									
FAK	102238	S00RP00TMA69	00390780	40262	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	15.07.2019	26.07.2019	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20236651/0100			0,00	605,00	-605,00	24.07.2019
nájemné za užívání movitých věcí za rok 2019 (2ks ohnivzdorná skřín,OSVD)									
FAK	102239	S00RP00TMA74	47114983	5235913684	Česká pošta, s.p.	15.07.2019	24.07.2019	316,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	316,20	-316,20	22.07.2019
odměna SIPO za 7/2019									
FAK	102240	S00RP00TMA5E	25564188	201901922	V-TRADE, s.r.o.	15.07.2019	24.07.2019	13 777,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7110650217/0100			0,00	13 777,10	-13 777,10	22.07.2019
úklidové práce za 6/2019									
58/19/VALA V-Trade, WC přednádraží, uklidové práce II									
FAK	102241	S00RP00TM97B	03275124	190100228	BAKARA PLUS s.r.o.	15.07.2019	19.07.2019	38 327,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-8134310297/0100			0,00	38 327,00	-38 327,00	22.07.2019
pracovní oděvy+obuv,ochranné pomůcky									
FAK	102242	S00RP00TM986	03275124	190100227	BAKARA PLUS s.r.o.	15.07.2019	12.07.2019	5 075,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-8134310297/0100			0,00	5 075,00	-5 075,00	22.07.2019
pracovní obuv,pracovní oděv;rukavice									
FAK	102243	S00RP00TM9RJ	27687660	9186002810	MONIT plus, s.r.o.	15.07.2019	26.07.2019	17 410,98 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	17 410,98	-17 410,98	24.07.2019
zboří pro OSČ (od.přestupků)									
kancel.potřeby 17 381,94 Kč									
ostatní (motouz) 29,04 Kč									
FAK	102244	S00RX0188C5W	40942031	290971	EPOS spol. s r.o.	15.07.2019	26.07.2019	27 799,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1014505864/5500			0,00	27 799,00	-27 799,00	24.07.2019
kotoučky									
FAK	102245	S00RX0188C7M	26262525	FO4901859	QCM, s.r.o.	15.07.2019	26.07.2019	4 719,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	198915344/0300			0,00	4 719,00	-4 719,00	24.07.2019
servisní služby za 6/2019 - www.breclav.eu									
FAK	102246	S00RX0188C0L	25327054	201901624	WEBHOUSE, s.r.o.	12.07.2019	29.07.2019	4 065,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-4661040227/0100			0,00	4 065,60	-4 065,60	26.07.2019
měsíční paušály za provoz modulů vismo v roce 2019									
VYD	102247	S00RX01887YU	60193492	1219172272	Pražská plynárenská, a.s.	12.07.2019	02.08.2019	48 578,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-3600132/0800			0,00	7 878,00	-7 878,00	31.07.2019
vyúčtování plynu za 21.6.2018-30.06.2019 - Rovnice 171/1 - zálohy celkem 40 700,- Kč - z toho 389.502= 18 300,- Kč, 314.200 = 22 400,- Kč									
OM Pražská plynárenská									

FAK	102248	S00RX0188C8H	47903783	2019700936	GORDIC spol. s r.o.	15.07.2019	26.07.2019	19 602,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-4645660207/0100			0,00	19 602,00	-19 602,00	24.07.2019	
roční udržovací poplatek - UCR (1.7.2019-30.6.2020)										
FAK	102249	S00RX0188C9C	18826016	FV19/01985	itself s.r.o.	15.07.2019	26.07.2019	605,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	605,00	-605,00	24.07.2019	
internetová konektivita pro hotspoty za 7/2019										
FAK	102250	S00RX0188CKT	25544217	1192547	PRONACHEM s.r.o.	15.07.2019	26.07.2019	4 465,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	27-485390237/0100			0,00	4 465,00	-4 465,00	01.08.2019	
Nákup materiálu - PRONACHEM s.r.o. - Roundup klasik pro 20l										
FAK	102251	S00RX0188CI3	03213595	8194618317	Nej.cz s.r.o.	15.07.2019	25.07.2019	509,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	9997776652/0800			0,00	509,00	-509,00	01.08.2019	
Nej INTERNET XXL za 7/2019 na Technických službách										
FAK	102252	S00RX0188CA7	03213595	8195069937	Nej.cz s.r.o.	15.07.2019	25.07.2019	8 972,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	9997776652/0800			0,00	8 972,00	-8 972,00	23.07.2019	
kamerový systém za 6/2019										
FAK	102253	S00RX01894NL	25564307	190100051	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	15.07.2019	30.07.2019	279,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-2856170217/0100			0,00	279,00	-279,00	30.07.2019	
oprava, plnění hasicího přístroje										
FAK	102254	S00RX01894PB	04803426	201900034	STK-SME Břeclav s.r.o.	15.07.2019	16.07.2019	1 200,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	7020872/0800			0,00	1 200,00	-1 200,00	28.08.2019	
Technické prohlídky vozidel: RZ 3B62580, RZ 5B10181, RZ 1B97709										
FAK	102255	S00RX0189KVD	04803426	201900028	STK-SME Břeclav s.r.o.	15.07.2019	16.07.2019	3 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	7020872/0800			0,00	3 000,00	-3 000,00	22.07.2019	
Limitovaný příslib-STK-SME Břeclav (tech.prohlídka vozidel,měření emisí) - služební vozidla MP WV Transporter 2x										
FAK	102256	S00RX018950L	27687660	9186002366	MONIT plus, s.r.o.	15.07.2019	24.06.2019	9 803,01 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	9 803,01	-9 803,01	17.07.2019	
zboží pro OSČ (evidence obyvatel)										
kancelářské potřeby 9 551,33 Kč úklid.prostř. 251,68 Kč										
FAK	102258	S00RX0189JHI	05539528	190102357	KLEINWÄCHTER holding s.r.o.	15.07.2019	26.07.2019	62 000,40 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	101243781/0100			0,00	62 000,40	-62 000,40	24.07.2019	
Výroční zpráva 2018										
FAK	102259	S00RX0189K44	26262525	FO4901892	QCM, s.r.o.	15.07.2019	29.07.2019	7 865,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	198915344/0300			0,00	7 865,00	-7 865,00	26.07.2019	
servisní služby za 6/2019 spojené s E-ZAKem (program pro zadávání veřejných zakázek)										

FAK	102260	S00RX0189K6U	04504330	190287	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	15.07.2019		24.07.2019	5 977,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00		5 977,40	-5 977,40	22.07.2019
právní služby										
FAK	102261	S00RX0189KRX	05539528	190102291	KLEINWÄCHTER holding s.r.o.	15.07.2019	15.07.2019	26.07.2019	47 972,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	101243781/0100		0,00		47 972,00	-47 972,00	24.07.2019
Radnice 7-8/2019										
Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 16 %										
zákl.10%:6 168,13 Kč, DPH 616,83 Kč, celkem 6 784,96 Kč										
zákl.21%: 736,00Kč, DPH 154,56 Kč, celkem 890,56 Kč										
FAK	102262	S00RX0189NVS	28582136	1902111	ENSYTRA s.r.o.	15.07.2019		30.07.2019	10 043,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1821014359/0800		0,00		10 043,00	-10 043,00	29.07.2019
služby přístupu k portálu EnergyBroker za 6/2019										
FAK	102263	S00RP00TMB62	29296277	2019060	Zdravotnické zařízení Břeclav s.r.o.	16.07.2019		24.07.2019	29 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-874660237/0100		0,00		29 400,00	-29 400,00	22.07.2019
lékařské prohlídky zaměstnanců										
FAK	102264	S00RP00TMB57	29296277	2019059	Zdravotnické zařízení Břeclav s.r.o.	16.07.2019		24.07.2019	7 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-874660237/0100		0,00		7 200,00	-7 200,00	01.08.2019
Lékařské prohlídky zaměstnanců Technických služeb										
FAK	102265	S00RP00TMB0W	04734343	2019-143	Robin Třetina	16.07.2019		02.08.2019	13 705,67 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9141962001/5500		0,00		13 705,67	-13 705,67	31.07.2019
jádrové vrtání v železobetonu v hlavní budově MÚ										
FAK	102266	S00RP00TMAYD	71609288	2201912	Ing. Alfred Rieger	16.07.2019		07.08.2019	1 527,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5090308/0300		0,00		1 527,00	-1 527,00	05.08.2019
výsadba u smuteční obřadní síně v Břeclavi Obj. č. 41 - výsadba dvou květináčů u smuteční obřadní síně na hřbitově Břeclav-město										
DOB	102267	S00RX018AQGX	27687660	9187000042	MONIT plus, s.r.o.	17.07.2019		30.07.2019	1 320,52 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		1 320,52		0,00	1 320,52	09.10.2019
dobropis za vrácené zboží (obaly A4)										
VYZ	102268	S00RX018AQL8	24745391	1112216	Edenred CZ s.r.o.	17.07.2019		01.08.2019	139 153,80 CZK	0,00
nulová faktura - Ticket Restaurant stravenky 138 700,00 Kč provize,dopravné,obálkování 453,80 Kč										
FAK	102269	S00RX018AQXK	67549799	190100030	Uher Petr	17.07.2019		29.07.2019	40 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2201611034/6210		0,00		40 000,00	-40 000,00	26.07.2019
Blok zpravodajství 6/2019										

DOB	102270	S00RX018CRAU	24128376	6910000351	Amper Market, a.s.	17.07.2019	18.07.2019	3 426,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		5050013734/5500		3 426,00	0,00	3 426,00	12.07.2019
		vyúčtování elektřiny- dobropis ke KDF 101266 OM Amper Market - spotřeba el.energie - byty,							
FAK	102271	S00RP00TM1AG	25564307	4596	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	17.07.2019	27.07.2019	10 877,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		107-2856170217/0100		0,00	10 877,90	-10 877,90	25.07.2019
		kontrola hasicích zařízení Objednávka č. 33/19/Mácsai - ANTIPYR - pravidelnou roční kontrolu hasicích přístrojů, zařízení pro zásobování požární vodou a suchovodů v nebytových domech v majetku města Břeclav.							
FAK	102272	S00RP00TM0VQ	87534410	2019/15	Josef Brychta	17.07.2019	25.07.2019	17 650,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		207196629/0300		0,00	17 650,00	-17 650,00	21.08.2019
		instalátorské práce 71/19/VALA Brychta, nebytové domy, instalátorské práce							
FAK	102273	S00RP00TM0Z6	47114983	5235924555	Česká pošta, s.p.	18.07.2019	29.07.2019	835,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		133790245/0300		0,00	835,20	-835,20	26.07.2019
		certifikáty							
FAK	102274	S00RP00TM0YB	25643169	FO-1342/2019	SaJ a.s.	18.07.2019	15.08.2019	30 078,35 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-9325320257/0100		0,00	30 078,35	-30 078,35	15.08.2019
		úklidové práce - Dům školství= 13 757,70 Kč TGM 10 - 7393,10 Kč TGM 10 - nájemci = 8 927,55 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							
VYZ	102275	S00RP00TM2HA	28651791	19110684	CLAGE CZ s.r.o.	17.07.2019	01.08.2019	1 838,00 CZK	0,00
		nulová faktura - oprava průtokového ohřívače							
FAK	102276	S00RP00TM1C6	49549472	41907697	CONTAX s.r.o.	17.07.2019	26.07.2019	2 123,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2200154150/2010		0,00	2 123,00	-2 123,00	24.07.2019
		Obj. č. 45 - žebřík trojdílný 3 x 7 s úpravou na schody do smuteční obřadní síně v Břeclavi							
FAK	102277	S00RP00TM22D	25564307	4595	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	17.07.2019	26.07.2019	3 400,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		107-2856170217/0100		0,00	3 400,10	-3 400,10	24.07.2019
		oprava,výměna a kontrola hasicích přístrojů a hydrantů							
FAK	102278	S00RP00TM1GM	27687660	9166000284	MONIT plus, s.r.o.	17.07.2019	29.07.2019	534,35 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2107328558/2700		0,00	534,35	-534,35	26.07.2019
		olej do skartovačky (OSČ,Czechpoint)							
FAK	102279	S00RX018C56O	29257301	VF19122	Truck & Car Servis Břeclav	17.07.2019	24.07.2019	8 470,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		262733925/0300		0,00	8 470,00	-8 470,00	24.07.2019
		příprava vozidla Tatra 5B2 93-62 na STK							
FAK	102280	S00RX018C5RR	46903950	201961110	IVK spol. s r.o.	17.07.2019	30.07.2019	4 620,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1382173349/0800		0,00	4 620,00	-4 620,00	26.08.2019

Aku postřikovač Hecht 416ACCU zádový, 2 ks baterie PB12V 7,5 Ah VIPOW, osvěžovač vodní mlha - set 15m, tryska plochá Hecht 416 ACCU

FAK	102281	S00RX018CBLF	26216167	20193010	Kelemen s.r.o.	17.07.2019	19.07.2019	3 227,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	793642651/0100			0,00	3 227,00	-3 227,00	22.07.2019

smuteční vazba na obřad zesnulého Romana Hesse

FAK	102282	S00RX018CYWF	15233944	359011	Ladislav Černý	18.07.2019	25.07.2019	128 634,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-4612230227/0100			0,00	128 634,00	-128 634,00	24.07.2019

Oprava chodníku na ulici Nová u domu č. 39, úprava odvodnění MŠ Ch. N. Ves, úprava odvětrání MŠ Slovácká, Břeclav

FAK	102283	S00RX018DCGK	25582488	2019047	GALUR, s.r.o.	18.07.2019	25.07.2019	12 632,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	223958849/0300			0,00	12 632,00	-12 632,00	25.07.2019

Oprava chodníku na sídl. Na Valtické u MŠ v Břeclavi

FAK	102284	S00RX018DCMQ	25582488	2019046	GALUR, s.r.o.	18.07.2019	25.07.2019	93 118,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	223958849/0300			0,00	93 118,00	-93 118,00	25.07.2019

Oprava kaverny ve vozovce na sídl. Na Valtické a oprava přípojky dešťové vpusti a položení nové vrstvy AB

DOB	102285	S00RX018EHQU	48911941	2158032732	AVE Břeclav a.s.	18.07.2019	01.08.2019	116 855,99 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			116 855,99	0,00	116 855,99	02.12.2019

dobropis - oprava základu daně - údržba veřejné zeleně na území města Břeclavi za měsíc duben 2019

FAK	102286	S00RP00TLYNL	60696052	FVS-1003/2019	Beta Control s.r.o.	19.07.2019	01.08.2019	26 281,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	276600621/0100			0,00	26 281,00	-26 281,00	30.07.2019

provedené práce

Objednávka č. 35/19/Mácsai - BETA CONTROL - pravidelné revize a servisní prohlídky přístupového systému, dozorového centra, kamerového systému a dispečerského centra kamerového systému

FAK	102287	S00RP00TLYLV	03313590	19F050	PMCS s.r.o.	19.07.2019	16.08.2019	50 820,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400646643/2010			0,00	50 820,00	-50 820,00	14.08.2019

Výkon příkazníka veřejné zakázky "Revitalizace veřejného osvětlení ve městě Břeclav, místní část "Na Valtické"

FAK	102288	S00RX018EJT1	48911941	1219000860	AVE Břeclav a.s.	18.07.2019	17.07.2019	2 297 076,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	2 297 076,00	-2 297 076,00	26.07.2019

Sběr, svoz a přeprava komunálního odpadu na území města Břeclavi za červen 2019

FAK	102289	S00RX018ELVD	47651849	20190064	Jaroslav Činčala	18.07.2019	21.07.2019	120 384,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1388500339/0800			0,00	120 384,00	-120 384,00	26.07.2019

Úprava kolem Památníku svornosti - instalace kovových obrubníků, vytvoření pískových přesypů, výsadba zeleně, trávníků a stromů

FAK	102290	S00RX018FBZ	02632969	190100031	baufloor s.r.o.	19.07.2019	02.08.2019	111 295,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2800551651/2010			0,00	111 295,80	-111 295,80	31.07.2019

nátěr podlahy - SDH Stará Břeclav

Objednávka opravy podlahy Hasičské zbrojnice ve Staré Břeclavi

FAK	102291	S00RX018FD2L	45630909	190981	Ivana Blanářová	19.07.2019	09.08.2019	10 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	382443463/0300			0,00	10 000,00	-10 000,00	06.08.2019

Cena pro nejkrásnější krojovaný pár 4. Setkání přátel jižní Moravy

FAZ	102293	S00RP00TLYUM	05021421	2019036	HD MEDIA s.r.o.	22.07.2019	26.07.2019	313 012,48 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2400987587/2010			0,00	313 012,48	-313 012,48	06.08.2019	
Dodávka SW a HW na hlasovací zařízení, revize, technická podpora										
FAK	102294	S00RP00TLY3D	60193336	200000278822	O2 Czech Republic a.s.	22.07.2019	16.08.2019	21,09 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	21,09	-21,09	16.08.2019	
zřízení a vedení databáze účastníků pro volání na číslo tísňového volání 156 za měsíc červen 2019										
FAK	102295	S00RP00TLZ36	47903783	2019000066	GORDIC spol. s r.o.	19.07.2019	23.07.2019	22 385,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	21409681/0100			0,00	22 385,00	-22 385,00	22.07.2019	
Drobný materiál k PC (PID bílý)										
FAZ	102296	S00RX018FYEU	27663141	30190107	Radio Promotion s.r.o.	22.07.2019	04.07.2019	4 598,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	35-4595160297/0100			0,00	4 598,00	-4 598,00	23.07.2019	
vysílání reklamy 5.-9.7.2019										
El. podání přijaté dne - 22.7.2019										
FAK	102297	S00RX018G1OI	75503611	201978	Libor Pekařík	22.07.2019	04.08.2019	14 253,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-8523960277/0100			0,00	14 253,00	-14 253,00	08.08.2019	
oprava vodovodního řádu na hřbitově										
El. podání přijaté dne - 22.7.2019										
Obj. č. 43 - oprava vodovodního řádu na hřbitově Břeclav-město - instalátérské práce										
FAK	102299	S00RP00TLVEF	47114983	5216400427	Česká pošta, s.p.	23.07.2019	02.08.2019	20 092,78 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	134204869/0300			0,00	20 092,78	-20 092,78	31.07.2019	
Roznáška Radnice										
FAK	102300	S00RP00TLVG5	26931109	1190200326	handy corp. s.r.o.	23.07.2019	24.07.2019	3 446,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-8197260207/0100			0,00	3 446,00	-3 446,00	24.07.2019	
Buben, kotouč řezný + brusný, vrták...										
Objednávka č. 2 - spojovací materiál pro opravu bud v útulku v Bulharech										
VYZ	102301	S00RX018GIFG	24745391	570-915179	Edenred CZ s.r.o.	23.07.2019	22.07.2019	108,90 CZK	0,00	
Vydání nové karty (p.Salajková)										
El. podání přijaté dne - 23.7.2019										
FAK	102302	S00RX018G8W1	65276515	1900103474	MADOIL s.r.o.	22.07.2019	28.07.2019	2 260,99 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	2 260,99	-2 260,99	26.07.2019	
nafta motorová (SDH Poštorná)										
El. podání přijaté dne - 22.7.2019										
FAK	102303	S00RP00TLTOF	47910348	2019083	H & B cz s.r.o.	24.07.2019	05.08.2019	579 686,80 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2264213359/0800			0,00	579 686,80	-579 686,80	02.08.2019	
Oprava výtlačků na místních kominukacích města Břeclav.										

FAK	102304	S00RP00TLWF3	27687660	9166000295	MONIT plus, s.r.o.	23.07.2019	06.08.2019	3 417,27 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	3 417,27	-3 417,27	02.08.2019	
pastelky (OKT)										
FAK	102305	S00RX018GM8N	14889749	201910199	ARCDATA PRAHA, s.r.o.	23.07.2019	12.07.2019	35 090,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	666013/0300			0,00	35 090,00	-35 090,00	24.07.2019	
Systémová podpora produktů ARCDATA										
El. podání přijaté dne - 23.7.2019										
FAK	102306	S00RP00TLWGY	27687660	9166000294	MONIT plus, s.r.o.	23.07.2019	06.08.2019	2 314,15 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	2 314,15	-2 314,15	02.08.2019	
zboží pro OKT:										
úklidové,čistící,desinfekční prostředky 1739,02 Kč										
ostatní (kelímek) 98,16 Kč										
kancelářské potřeby 476,97 Kč										
FAK	102307	S00RX018GE87	26236061	101190085	F&K&B, a.s.	22.07.2019	31.07.2019	166 980,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	3623645319/0800			0,00	166 980,00	-166 980,00	14.08.2019	
Zpracování PD na akci "Zámek Břeclav - stavební úpravy, revitalizace nemovité kulturní památky"										
FAK	102308	S00RX018GISN	29264383	2010072201	3E system, s.r.o.	23.07.2019	05.08.2019	19 148,25 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2100256555/2010			0,00	19 148,25	-19 148,25	01.08.2019	
Oprava poškozeného kamerového bodu K014 na ulici na Zahrádkách, Husova v Břeclavi.										
El. podání přijaté dne - 23.7.2019										
FAK	102309	S00RX018GPT5	46166971	219795	Ing. Petr Mašlaň	23.07.2019	23.07.2019	12.08.2019	9 250,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1145543801/0100			0,00	9 250,50	-9 250,50	12.08.2019	
Kalibrace + ověření testeru - pol.5169 částka 4 900,50 Kč, náustky 500ks - pol.5139 částka 4 350,- Kč										
El. podání přijaté dne - 23.7.2019										
FAK	102310	S00RX018GPU0	67550223	190100107	Jaroslav Vališ	23.07.2019	22.07.2019	4 332,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	238028644/0300			0,00	4 332,00	-4 332,00	01.08.2019	
Zaměření a montáž vložek, včetně materiálu v rámci projektu Pagery pro seniory.										
El. podání přijaté dne - 23.7.2019										
FAK	102311	S00RX018HLDS	13691163	190195	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	24.07.2019	07.08.2019	500,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	86-1825970217/0100			0,00	500,00	-500,00	06.08.2019	
Výlep plakátů "Cyklo maraton VI" na výleповých plochách města Břeclavi (Zdravé město)										
El. podání přijaté dne - 24.7.2019										
FAK	102312	S00RX018HYE4	07531745	190100045	Macoun - BV s.r.o.	24.07.2019	07.08.2019	311,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-8166000277/0100			0,00	311,00	-311,00	06.08.2019	

sada skleniček (OEK)

El. podání přijaté dne - 24.7.2019

FAK	102313	S00RX018GQ2P	75562855	1A/2019	Ivana Tocháčková	23.07.2019	06.08.2019	10 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2208365059/6210		0,00	10 000,00	-10 000,00	02.08.2019

Prodej dovolené v Turecku, oblast Belek, hotel Papillon Belvil - dle vlastního výběru. Cena města pro výherce hlavní tomboly na akci Reprezenační ples města Břeclav, konaný dne 08.03.2019.

El. podání přijaté dne - 23.7.2019

FAK	102314	S00RP00TLRVU	11500310	103193262	Josef Trávníček - TOVOX	25.07.2019	25.07.2019	31.07.2019	4 340,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	235640651/0100		0,00	4 340,00	-4 340,00	20.08.2019	

pozáruční oprava plynového kotle - Slováký krúžek Poštorná - režim PDP - sazba 21% = 911,40 Kč  
80/19/VALA Tovox, KD St. BV a Poštorná, opravy z revize

FAK	102315	S00RP00TLRWP	06709508	431900603	BORS SERVIS s.r.o.	25.07.2019	07.08.2019	3 804,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117971003/0300		0,00	3 804,00	-3 804,00	05.08.2019

montáž + vyvážení kol+ 2ks nových pneumatik

FAK	102316	S00RP00TLTDY	25564307	4615	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	24.07.2019	05.08.2019	847,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	847,00	-847,00	08.08.2019

kontrola pož. vodovodů a hasičských přístrojů - Smuteční obřadní síň Břeclav  
Obj. č. 48 - kontrola hasičských přístrojů a požárního vodovodu v S.O.S. Břeclav-město

FAK	102317	S00RP00TLSY8	69683336	40190014	Rostislav Strouhal	24.07.2019	24.07.2019	13.08.2019	49 700,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00	49 700,00	-49 700,00	13.08.2019	

zednické a podlahářské práce - režim PDP - sazba 15% = 7455,- Kč  
73/19/VALA Strouhal, Krátká 8, prádelna, zednické práce

FAK	102318	S00RP00TLWZB	69683336	40190013	Rostislav Strouhal	24.07.2019	24.07.2019	13.08.2019	22 900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00	22 900,00	-22 900,00	13.08.2019	

tesařské a montážní práce-pavilon LVA - režim PDP - sazba 21% = 4809,- Kč  
67/19/VALA Strouhal, Pavilon Park, Sady 28. října, oprava podlah a okapů

FAK	102319	S00RX018IZCU	03671020	190100105	Automatic Door Technology s.r.o.	25.07.2019	13.08.2019	44 286,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	74042553/5500		0,00	44 286,00	-44 286,00	09.08.2019

oprava automatických dveří (1x vstupní venkovní, 2X vstupní vnitřní, 1x venkovní ve dvoře u výtahu)

El. podání přijaté dne - 25.7.2019

FAK	102320	S00RX018GFT3	26441381	5019030499	LMC s.r.o.	22.07.2019	05.08.2019	8 349,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	170158265/0300		0,00	8 349,00	-8 349,00	01.08.2019

inzerát na Jobs.cz (pozice referenta rozvoje ÚSC)

El. podání přijaté dne - 22.7.2019

FAK	102321	S00RX018HR5Q	29365708	190100255	Chase art s.r.o.	24.07.2019	04.08.2019	545,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200306660/2010		0,00	545,00	-545,00	01.08.2019



tisk plakátů (Mahovský)

El. podání přijaté dne - 24.7.2019

VYZ	102322	S00RX018HZ0V	27663141	201900334	Radio Promotion s.r.o.	24.07.2019	23.07.2019	4 598,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	------------------------	------------	------------	--------------	------

vysílání reklamy 5.-9.7.2019

El. podání přijaté dne - 24.7.2019

FAK	102323	S00RP00TLPKR	47114983	5235928409	Česká pošta, s.p.	26.07.2019	06.08.2019	356,39 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	-------------------	------------	------------	------------	------

19-1832790257/0100 133790245/0300 0,00 356,39 -356,39 02.08.2019

certifikát - Ing. Karel Osička

FAK	102324	S00RP00TLSMW		182019	Ilčík Jiří	25.07.2019	08.08.2019	58 322,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	--	--------	------------	------------	------------	---------------	------

19-1832790257/0100 54641671/0100 0,00 58 322,00 -58 322,00 08.08.2019

Technický dozor investora na akci "Přístavba kuchyně Domova seniorů - první etapa"

FAK	102325	S00RP00TLSOM	07947143	29/2019	ARIA Building s.r.o.	25.07.2019	12.08.2019	32 617,97 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	---------	----------------------	------------	------------	---------------	------

19-1832790257/0100 228265347/0600 0,00 32 617,97 -32 617,97 09.08.2019

zemní a výkopové práce na akci: Havarijní oprava vodovodního řádu na hřbitově Břeclav  
Obj. č. 47 - havarijní oprava vodovodního řádu na hřbitově Břeclav-město- výkopové práce.

FAK	102326	S00RP00TLSPH	68696884	011/2019	Jan Mucha	25.07.2019	07.08.2019	29 200,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	----------	-----------	------------	------------	---------------	------

19-1832790257/0100 203504663/0300 0,00 29 200,00 -29 200,00 08.08.2019

Malířské a natěračské práce

75/19/VALA Mucha, malířské a natěračské práce - byt. dům = 7000,- Kč , nebyt.prostory = 22 200,- Kč

FAK	102327	S00RP00TLQN5	02108607	219	Ing. arch. Radim vrána	25.07.2019	22.07.2019	20 000,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----	------------------------	------------	------------	---------------	------

19-1832790257/0100 1029614123/0800 0,00 20 000,00 -20 000,00 01.08.2019

architektonická studie a projekt na přestavbu podatelny MÚ Břeclav

FAK	102328	S00RX018J08U	46529233	31930006	Zelená pošta s. r. o.	25.07.2019	25.07.2019 18.07.2019	198 851,79 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	----------------	------

19-1832790257/0100 SK37110000000282900086 1/TATR 0,00 198 851,79 -198 851,79 31.07.2019

poštovní a tiskové služby za 6/2019

Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU  
Sazba DPH 21 % ve výši 41 758,88 Kč

FAK	102329	S00RX018K009	03709434	FS19-0084	NEOB Energy s.r.o.	26.07.2019	26.07.2019 08.08.2019	13 951,30 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	--------------------	------------	-----------------------	---------------	------

19-1832790257/0100 107-9271200267/0100 0,00 13 951,30 -13 951,30 06.08.2019

Servisní prof. prohlídka MTG pol.5169 - částka 7 284,20,-Kč + materiál pol.5139 - částka 6667,10,- Kč

El. podání přijaté dne - 26.7.2019

FAK	102330	S00RX018K97V	48877999	190025	Libor Bartoš	26.07.2019	08.08.2019	28 193,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	--------	--------------	------------	------------	---------------	------

19-1832790257/0100 261651178/0300 0,00 28 193,00 -28 193,00 06.08.2019

Oprava polykarbonátu na střeše přístřešku bus zastávky a opravu výtuku na vozovce Na Valtické a likvidaci kaverny ve vozovce na ul. Národního odboje

VYP	102331	S00RX018JE79	24128376	6911015243	Amper Market, a.s.	25.07.2019	08.08.2019	2 331,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	--------------------	------------	------------	--------------	------

		19-1832790257/0100	5050013734/5500			13 509,00	0,00	13 509,00	02.08.2019
vyúčtování dodávek elektřiny 1.1.2018-31.12.2018, u účtu 314 odečíst 15840 Kč z ORG 0, z účtu 389 odečíst 15840 Kč z ORG 0.									
FAK	102332	S00RP00TLQ93	67549357	16	Vlastimil Duchoň	26.07.2019	26.07.2019	22 926,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1256806133/0800			0,00	22 926,00	-22 926,00	08.08.2019
pokos trávníku na hřbitovech Obj. č. 46 - sečení trávníku a údržba neudržovaných hrobů a chodníků na hřbitově Břeclav-město, Poštorná, CH.N.V., Stará Břeclav.									
FAK	102333	S00RP00TLOWA	25527886	9160003850	SMERO, spol. s r.o.	29.07.2019	08.08.2019	2 169,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	2 169,50	-2 169,50	06.08.2019
zboží pro SDH St.Břeclav									
		kancelářské potřeby	198,52 Kč						
		úklidové,desinfekční,hygienické prostř.	1 854,76 Kč						
		ostatní (víčka na plast. vaničky)	116,22 Kč						
FAK	102334	S00RP00TLORZ	42324149	118320	VHS Břeclav s.r.o.	29.07.2019	23.08.2019	2 528 030,77 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	192548651/0100			0,00	2 528 030,77	-2 528 030,77	05.11.2019
"Břeclav - Poštorná, ulice Budovatelská, parkoviště a veřejné osvětlení" - stavební práce - uvolnění pozastávky 10% z celkové částky faktury									
FAK	102335	S00RP00TLOVF	87534410	2019/16	Josef Brychta	29.07.2019	31.07.2019	2 650,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	2 650,00	-2 650,00	08.08.2019
instalatérské práce - Krátká 8 74/19/VALA Brychta, krátká 8, prádelna, instalatérské práce									
FAK	102336	S00RP00TLOX5	26917688	004602019	KAMENICTVÍ HASIL, s.r.o.	29.07.2019	14.08.2019	44 044,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-2485860277/0100			0,00	44 044,00	-44 044,00	12.08.2019
zhotovení betonových základů pro urnové hroby - Stará Břeclav Obj. č. 39 - betonový základ pro urnové hroby na hřbitově Stará Břeclav									
FAK	102337	S00RP00TLP1E	43410421	034072019	Prachařová Šárka	29.07.2019	08.08.2019	2 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2200203629/2010		7393819	0,00	2 400,00	-2 400,00	08.08.2019
znalecké posudky OM/Ing. Prachařová/znalecký posudek p. č. st. 51/4, k. ú. Břeclav OM/Ros/Ing. Prachařová/znalecký posudek na pozemek p. č. 3713/10, k. ú. Břeclav									
FAK	102338	S00RP00TLPUD	29270618	190100312	Sing wine s.r.o.	29.07.2019	11.08.2019	2 916,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2286319349/0800			0,00	2 916,00	-2 916,00	09.08.2019
dárková vína									
FAK	102339	S00RP00TLPNC	29270618	190100311	Sing wine s.r.o.	29.07.2019	08.08.2019	2 430,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2286319349/0800			0,00	2 430,00	-2 430,00	06.08.2019
dárková vína									
DOB	102340	S00RX018LBL6	70890293	83717/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	29.07.2019	12.08.2019	17 040,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20001-32721881/0710			17 040,00	0,00	17 040,00	30.07.2019
prohlubování kvalifikace - Jana Schäferová dobropis - ukončení kurzu z důvodu výpovědi zaměstnance									

FAK	102341	S00RX018KAA9	26306921	1901126	DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.	26.07.2019	17.07.2019	35 090,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3300000444/8040		0,00	35 090,00	-35 090,00	01.08.2019
Technická prohlídka dětských hřišť na území města Břeclav, vč. workout prvků									
FAK	102342	S00RX018L844	05282764	201929	Vojtěch Kolda	29.07.2019	16.07.2019	1 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2301046343/2010		0,00	1 400,00	-1 400,00	08.08.2019
Objednávka č. 64/19/Mácsai - KOLDA- oprava světelného okruhu v bytě č. 11 (Růžena Poláková) v bytovém domě na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi									
VYZ	102343	S00RP00TLOFN		AKD-73671966792	Cleverbridge AG	29.07.2019	29.07.2019	13 347,11 CZK	0,00
nulová faktura - CorelDRAW Graphic Suite 2019 pro Windows (software pro p. Komináčkou,OKT)									
Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU Sazba DPH 21 % ve výši 2 802,89 Kč									
FAK	102344	S00RP00TLOES	06403310	12019	Pavel Votava	29.07.2019	20.07.2019	2 880,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2601331816/2010		0,00	2 880,00	-2 880,00	31.07.2019
dárková vína									
FAK	102345	S00RP00TLNOL	06403310	22019	Pavel Votava	29.07.2019	27.07.2019	2 880,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2601331816/2010		0,00	2 880,00	-2 880,00	31.07.2019
dárková vína									
FAK	102346	S00RP00TLOGI	61415294	1900120	Ing. Jiří Riebauer	29.07.2019	12.07.2019	29 072,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	29 072,00	-29 072,00	31.07.2019
kancelářský nábytek (UIA,kanc.č. 223)									
FAK	102347	S00RP00TLOLT	27687660	9166000301	MONIT plus, s.r.o.	29.07.2019	12.08.2019	188,61 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	188,61	-188,61	09.08.2019
úklidové,hygienické prostředky (OKT)									
FAK	102348	S00RP00TLMT3	43372252	22/2019	Miroslav Lucký	30.07.2019	08.08.2019	199 434,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	199 434,00	-199 434,00	08.08.2019
oprava stěn a malířské práce Objednávka č. 65/19/Mácsai - LUCKÝ - opravy stěn a výmalba společných prostor bytových domů v majetku města Břeclav									
FAK	102349	S00RP00TLMUY	02846471	2019077	Projekce DS s.r.o.	30.07.2019	07.08.2019	11 616,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300578997/2010		0,00	11 616,00	-11 616,00	12.08.2019
Úpravy PD na akci "Břeclav, Regenerace sídliště Dukelských hrdinů, V. etapa - část 1"									
FAK	102350	S00RX018L19H	70477591	1901101	Gajda Petr	29.07.2019	20.08.2019	1 626,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	12244651/0100		0,00	1 626,00	-1 626,00	20.08.2019
deratizační práce Objednávka č. 67/19/Mácsai - GAJDA - deratizace společných prostor a dvora bytového domu na ulici Lanžhotská 449/11 v Břeclavi.									
FAK	102351	S00RX018LIX5	26828677	739071043	DILERIS a.s.	29.07.2019	08.08.2019	17 884,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3879650277/0100		0,00	17 884,00	-17 884,00	06.08.2019
oprava velkoformátového multifunkčního zařízení HP DJ T1100 MFP (plotr)									

FAK	102352	S00RX018ME81	06238688	190100446	2Brand, s.r.o.	30.07.2019	12.08.2019	26 641,78 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	280265352/0300			0,00	26 641,78	-26 641,78	09.08.2019	
samolepky na parkovací automaty										
FAK	102353	S00RP00TLLPU	26700778	PFSTS1982755	Dräger Safety s.r.o.	30.07.2019	09.08.2019	5 344,57 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	3172200002/7910			0,00	5 344,57	-5 344,57	06.08.2019	
držák plicní automatiky 7 ks (SDH St. Břeclav)										
FAK	102354	S00RP00TLLM9	27687660	9186002977	MONIT plus, s.r.o.	30.07.2019	12.08.2019	1 834,60 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	1 834,60	-1 834,60	09.08.2019	
kancelářské potřeby pro OM										
FAK	102355	S00RP00TLLIT	25945653	191028763	Papera s.r.o.	30.07.2019	06.08.2019	33 872,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	168725128/0300			0,00	33 872,00	-33 872,00	02.08.2019	
papírové ručníky,toaletní papír										
FAK	102356	S00RP00TLLXQ	25543571	300190708	TEPLO Břeclav s.r.o.	30.07.2019	13.08.2019	3 630,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	3 630,00	-3 630,00	30.08.2019	
revize plynového zařízení - U Zámku 3 84/19/VALA Teplo, Pod Zámkem 3, revize plynu F a G										
FAK	102357	S00RP00TLJUI	43372252	23/2019	Miroslav Lucký	31.07.2019	08.08.2019	41 170,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	41 170,00	-41 170,00	08.08.2019	
malířské práce - Riegrova 27 Objednávka č. 63/19/Mácsai - LUCKÝ - oprava a výmalba zdí a stropů v bytě č. 9 (Růžena Slezáková) na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi										
FAK	102358	S00RP00TLJTO	43372252	24/2019	Miroslav Lucký	31.07.2019	08.08.2019	67 950,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	67 950,00	-67 950,00	08.08.2019	
natěračské práce - Na Zahradách 19, 20, 21 a Riegrova 27 Objednávka č. 68/19/Mácsai - LUCKÝ - oprava, nátěr zábradlí a madel u schodiště společných prostor bytových domů v majetku města Břeclav										
FAK	102359	S00RP00TLKNB	43410421	033072019	Prachařová Šárka	31.07.2019	14.08.2019	2 300,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2200203629/2010		7383719	0,00	2 300,00	-2 300,00	12.08.2019	
znalecký posudek OM/Mi - objednávka aktualizace ZP - BJ č. 1114/25 v domě Okružní 1114/4 v Poštorné										
FAK	102360	S00RP00TLKMG	42324254	13587066	OTIS a.s.	31.07.2019	15.08.2019	9 888,20 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	10804651/0100			0,00	9 888,20	-9 888,20	15.08.2019	
pravidelná údržba výtahů v budovách MÚ na III.Q.2019										
FAK	102361	S00RP00TLKLL	42324254	13587043	OTIS a.s.	31.07.2019	29.07.2019	15.08.2019	4 074,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	10804651/0100			0,00	4 074,00	-4 074,00	15.08.2019	
pravidelná údržba výtahů za 7/2019 - Dům školství - režim PDP - sazba 21% = 855,54 Kč Pravidelný servis výtahů Dům školstvídle sml. K3300										
FAK	102362	S00RX018O2KZ	60575450	190100020	TRIALOG o.s.	30.07.2019	20.08.2019	2 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	27-4040490217/0100			0,00	2 000,00	-2 000,00	20.08.2019	

psychologické vyšetření nezletilé  
15\_2019\_obj\_OŠC psychologické vyšetření nezletilé Sofie Kylerové pro účely náhradní rodinné péče

FAK	102363	S00RX018O45O	49711385	1319004096	Crystalis s.r.o.	30.07.2019	12.08.2019	484,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	484,00	-484,00	12.08.2019	
pronájem za 7/2019										
FAZ	102365	S00RX018OB8W	26426218	1192060	Seminaria, s.r.o.	30.07.2019	01.08.2019	4 743,20 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	409520028/5500		0,00	4 743,20	-4 743,20	05.08.2019	
účastnický poplatek za školení: - Bc. Josef Hlavňovský, - 21.8.2019, Brno - cena za osobu 3 920 Kč + DPH										
FAK	102366	S00RP00TLL4R	49455168	419032830	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.07.2019	14.08.2019	299,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	299,00	-299,00	14.08.2019	
vodné a stočné za 19.4.-22.7.2019, č. odb. místa 3057-167 - Národních hrdinů, dětské hřiště										
FAK	102367	S00RP00TLKYS	49455168	419032720	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.07.2019	14.08.2019	670,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	670,00	-670,00	14.08.2019	
vodné a stočné za 24.4.-25.7.2019, č. odb. místa 3057-205 - Olympia										
FAK	102368	S00RP00TLKKQ	49455168	419032721	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.07.2019	14.08.2019	2 480,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 480,00	-2 480,00	14.08.2019	
vodné a stočné za 20.4.-23.7.2019, č. odb. místa 3057-343 - Rovnice 1385/10 OM vodné,stočné - HZS										
VYD	102369	S00RP00TLHF0	26257874	101901247	G-mont, s.r.o.	31.07.2019	30.07.2019	30.08.2019	81 700,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1786730287/5500		0,00	50 000,00	-50 000,00	28.08.2019	
dodávka a montáž venkovní brány - režim PDP - sazba 21% = 17157,- Kč 56/19/VALA G-mont, Sady 28. října, pavilon Park, posuvná vrata										
FAZ	102370	S00RP00TLHGV	65278151	9191684	TRIDO, s.r.o.	31.07.2019	31.07.2019	3 170,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	106303771/0300		0,00	3 170,00	-3 170,00	22.08.2019	
spotřební materiál - ovladače 5 ks 81/19/VALA TRIDO, DŠ, garáže, dodávka ovladačů										
FAK	102371	S00RP00TLJJ2	46964541	6011907001	VAŠTAV, s.r.o.	31.07.2019	30.08.2019	119 790,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	374002553/0300		0,00	119 790,00	-119 790,00	28.08.2019	
Zpracování průkazů energetické náročnosti budov u 20 objektů v majetku města Břeclav										
FAK	102372	S00RP00TLJP8	70477591	1901104	Gajda Petr	31.07.2019	16.08.2019	28 495,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	12244651/0100		0,00	28 495,00	-28 495,00	15.08.2019	
Deratizace veřejných prostranství v Břeclavi v červenci 2019										
FAK	102373	S00RP00TLLCN	25523155	19051	Nemovitost s.r.o.	31.07.2019	07.08.2019	4 356,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-1441698349/0800		0,00	4 356,00	-4 356,00	08.08.2019	
znalecký posudek OM/St Nemovitost s.r.o., ZP na 3748/19 v k.ú. Břeclav (MUBR-S 8097/2019)										

FAK	102374	S00RP00TLLHY	49432991	460062	STAVIKA s.r.o.	30.07.2019	30.07.2019	13.08.2019	8 946,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	261648606/0300		0,00		8 946,00	-8 946,00	09.08.2019
Kino Koruna - zhotovení revizního otvoru VZT, přenesená daňová povinnost, sazba DPH 21%, výše DPH 1 878,66 Kč										
FAK	102375	S00RP00TLL7C	49432991	460063	STAVIKA s.r.o.	31.07.2019	31.07.2019	29.08.2019	173 775,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	261648606/0300		0,00		173 775,00	-173 775,00	27.08.2019
stavební práce na akci "Zadní vstup do budovy s obřadní síní MěÚ Břeclav", přenesená daňová povinnost, sazba DPH 21%, výše DPH 36 492,75 Kč										
FAK	102377	S00RP00TLJHC	47678488	FV-2019-01-015678	ABEL-Computer s.r.o.	31.07.2019		13.08.2019	2 118,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1842393319/0800		0,00		2 118,00	-2 118,00	09.08.2019
toner (repas)										
FAK	102378	S00RP00TLJB6	25543571	300190726	TEPLO Břeclav s.r.o.	31.07.2019		20.08.2019	500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		500,00	-500,00	20.08.2019
provoz a údržba kotelny ubytovny U Splavu Teplo smlouva č. 22										
FAK	102379	S00RP00TLJFM	24184993	19FV06227	HYGOSERVIS a.s.	31.07.2019		13.08.2019	2 571,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1148770217/0100		0,00		2 571,00	-2 571,00	13.08.2019
čistící a hygienické prostředky										
FAK	102380	S00RX018OHTT	06178502	119020	Dotaradar s.r.o.	31.07.2019		21.08.2019	49 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501238024/2010		0,00		49 500,00	-49 500,00	19.08.2019
zpracování žádosti o dotaci "KVALITA,EFEKTIVITA,INOVACE" v rámci výzvy 03_18_092, vypsané v operačním programu Zaměstnanost										
FAK	102381	S00RX018OQ9U	25905031	1990100488	K.B.K. fire, s.r.o.	31.07.2019		20.08.2019	10 285,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-7448090237/0100		0,00		10 285,00	-10 285,00	20.08.2019
pravidelná kontrola zařízení pro odvod kouře - KD Poštorná Objednávka č. 73/19/Mácsai - K.B.K. fire, s.r.o. - pravidelná roční revize pro přirozený odvod kouře i tepla a vyhotovení písemných revizních zpráv v nebytovém objektu KD v Poštorné, na ulici Hr aniční 34 v Břeclavi										
FAK	102382	S00RX018OQQH	60715286	FAV-2019-101-001519	CROSS Zlín, a.s.	31.07.2019		21.08.2019	14 836,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5014504632/5500		0,00		14 836,50	-14 836,50	19.08.2019
instalace a konfigurace virtuálního serveru CrossPark										
FAK	102384	S00RX018PAJ7	75325624	2019146	Tomáš Dvořáček	01.08.2019		15.08.2019	12 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3072798123/0800		0,00		12 100,00	-12 100,00	13.08.2019
Výkon činnosti koordinátora BOZP na akci "Přístavba domova seniorů Břeclav - kuchyně"										
FAK	102385	S00RX018OSUJ	26264081	200100141	Stavba a údržba silnic s.r.o.	31.07.2019		14.08.2019	109 592,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00		109 592,00	-109 592,00	12.08.2019
Oprava místních cest v lokalitě Na Širokých v Břeclavi										
FAK	102386	S00RX018OTP1	64942503	FD3019132789	OFFICE DEPOT s.r.o.	31.07.2019		10.08.2019	4 662,13 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00		4 662,13	-4 662,13	09.08.2019
kancelářské potřeby (2.509,55 Kč), hygienické potřeby ( 2.152,58 Kč)										

FAK	102387	S00RX018OWD4	26128233	120190700	RENTEL a.s.	31.07.2019	14.08.2019	14 096,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	240825001/5500		0,00	14 096,50	-14 096,50	12.08.2019
		rentel za 7/2019							
FAK	102388	S00RX018OWFU	45454591	934-19	Radek Horký	31.07.2019	30.08.2019	7 260,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381242349/0800		0,00	7 260,00	-7 260,00	30.08.2019
		technicko organizační, poradenská činnost za 7/2019 Objednávka čj. MUBR 199102/2018							
FAK	102389	S00RX018P48W	25520334	190007792	ALGECO s.r.o.	31.07.2019	30.08.2019	6 897,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7118988001/2700		0,00	6 897,00	-6 897,00	28.08.2019
		Pronájem kancelářských kontejnerů pro Domov seniorů v Břeclavi							
FAK	102390	S00RP00TLKJV	49455168	419032722	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.07.2019	14.08.2019	3 113,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	3 113,00	-3 113,00	19.08.2019
		vodné a stočné za 9.4.-24.7.2019, č. odb. místa 3057-210 - Hřbitovní OM vodné,stočné - hřbitovy							
FAK	102391	S00RP00TLKXX	49455168	419032815	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.07.2019	14.08.2019	526,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	526,00	-526,00	19.08.2019
		vodné a stočné za 6.4.-12.7.2019, č. odb. místa 3057-394 - Tyršův sad - výtokový stojan-hřbitovy							
FAK	102392	S00RP00TLL0B	49455168	419032821	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.07.2019	14.08.2019	48,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	48,00	-48,00	14.08.2019
		vodné a stočné za 16.4.-12.7.2019, č. odb. místa 3057-234 - Zámecké náměstí, zámek - násl. přefakturace Nazarčuk							
FAK	102393	S00RP00TLL3W	49455168	419032727	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.07.2019	14.08.2019	22 707,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	22 707,00	-22 707,00	14.08.2019
		vodné a stočné za 16.4.-25.7.2019, č. odb. místa 3057-233 - Pod Zámkem 3096/3 - účet 377.241 OM vodné,stočné - nebytové prostory							
FAK	102394	S00RP00TLKZN	49455168	419032822	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.07.2019	14.08.2019	498,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	498,00	-498,00	21.08.2019
		vodné a stočné za 26.4.-18.7.2019, č. odb. místa 3057-385 - Na Valtické 634 OM vodné,stočné - nebytové prostory,							
FAK	102395	S00RP00TLI0W	49455168	419033382	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	01.08.2019	15.08.2019	6 745,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	6 745,00	-6 745,00	19.08.2019
		vodné a stočné za 11.4.-26.7.2019, č. odb. místa 3056-57 - Lanžhotská, obřadní síň OM vodné,stočné - hřbitovy							
FAK	102396	S00RP00TLI2M	49455168	419033379	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	01.08.2019	15.08.2019	933,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	933,00	-933,00	15.08.2019
		vodné a stočné za 11.4.-17.7.2019, č. odb. místa 3056-130 - Sady 28. října, pavilon A2 - násl.přefakturace BORS OM vodné,stočné - nebytové prostory							
FAK	102397	S00RP00TLI3H	49455168	419033378	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	01.08.2019	15.08.2019	1 593,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 593,00	-1 593,00	15.08.2019

vodné a stočné za 11.4.-17.7.2019, č. odb. místa 3056-129 - Sady 28. října, pavilon A3 - účet 377.241

OM vodné,stočné - nebytové prosstory

FAK	102398	S00RP00TLIHJ	49455168	419033375	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	01.08.2019	15.08.2019	2 927,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 927,00	-2 927,00	15.08.2019

vodné a stočné za 11.4.-17.7.2019, č. odb. místa 3056-131 - Sady 28. října, pavilon A1 - účet 377.241

OM vodné,stočné - nebytové prosstory

FAK	102399	S00RP00TLI62	49455168	419033374	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	01.08.2019	15.08.2019	19 581,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	19 581,00	-19 581,00	19.08.2019

vodné a stočné za 11.4.-24.7.2019, č. odb. místa 3056-45 - Lanžhotská, hřbitov

OM vodné,stočné - hřbitovy

FAK	102400	S00RP00TLIIR	49455168	419033381	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	01.08.2019	15.08.2019	797,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	797,00	-797,00	15.08.2019

vodné a stočné za 11.4.-17.7.2019, č. odb. místa 3056-132 - v parku Sady 28. října v Břeclavi

FAK	102401	S00RP00TLIJ9	49455168	419033380	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	01.08.2019	15.08.2019	896,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	896,00	-896,00	15.08.2019

vodné a stočné za 11.4.-17.7.2019, č. odb. místa 3056-133 - v parku Sady 28. října v Břeclavi

FAK	102402	S00RP00TLIIE	49455168	419033377	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	01.08.2019	15.08.2019	651,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	651,00	-651,00	15.08.2019

vodné a stočné za 10.4.-26.7.2019, č. odb. místa 3056-191 - Stromořadní, domek zahradníka

FAK	102403	S00RP00TLI4C	49455168	419033376	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	01.08.2019	15.08.2019	2 789,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 789,00	-2 789,00	15.08.2019

vodné a stočné za 11.4.-17.7.2019, č. odb. místa 3056-134 - Sady 28. října v Břeclavi

FAK	102404	S00RX018PAR3	26264081	200100129	Stavba a údržba silnic s.r.o.	01.08.2019	06.08.2019	1 227,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	1 227,00	-1 227,00	28.08.2019

podstavec recyklovaný 2 ks

2 kusy velkých recyklovatelných podstavců o váze 30 kg

FAK	102405	S00RX018PAVJ	26833620	190638	FT Technologies a.s.	01.08.2019	31.08.2019	13 613,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400673799/2010		0,00	13 613,00	-13 613,00	29.08.2019

údržba a provoz IS MP Manager SE za 8/2019

FAK	102406	S00RX018P4AM	18826016	FV19/02139	itself s.r.o.	31.07.2019	14.08.2019	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	1 210,00	-1 210,00	12.08.2019

pronájem optických vláken za 7/2019 - obřadní síň hřbitov Břeclav-město, datové okruhy - DŠ Břeclav

Smlouva č. SELF/2018/169/OV smlouva o poskytnutí služeb v oblasti přenosu dat do obřadní síně Břeclav-město

Itself, sml. č. 9022034680, smlouva o dodávce

e služeb

FAK	102407	S00RX018P4BH	18826016	FV19/02124	itself s.r.o.	31.07.2019	14.08.2019	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	1 210,00	-1 210,00	12.08.2019

pronájem optického vlákna za 7/2019



FAK	102408	S00RX018P4CC	18826016	FV19/02122	itself s.r.o.	31.07.2019	14.08.2019	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	605,00	-605,00	12.08.2019
		pronájem optického vlákna za 7/2019 - Na Zahradách smlouva č. SELF/2016/003/OV - itself s. r. o							
FAK	102409	S00RX018P4D7	18826016	FV19/02120	itself s.r.o.	31.07.2019	14.08.2019	15 730,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	15 730,00	-15 730,00	12.08.2019
		pronájem optického vlákna za 7/2019							
FAK	102410	S00RX018P4E2	18826016	FV19/02057	itself s.r.o.	31.07.2019	14.08.2019	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	1 210,00	-1 210,00	12.08.2019
		pronájem optického vlákna za 7/2019							
FAK	102411	S00RX018P4GS	18826016	FV19/02125	itself s.r.o.	31.07.2019	14.08.2019	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	605,00	-605,00	12.08.2019
		pronájem optického vlákna za 7/2019							
FAK	102412	S00RX018P4HN	18826016	FV19/02138	itself s.r.o.	31.07.2019	14.08.2019	2 420,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	2 420,00	-2 420,00	12.08.2019
		pronájem optického vlákna za 7/2019							
FAK	102413	S00RX018P4JD	18826016	FV19/02140	itself s.r.o.	31.07.2019	14.08.2019	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	1 815,00	-1 815,00	12.08.2019
		pronájem optického vlákna za 7/2019							
FAK	102414	S00RP00TM2ML	60533111	2019160458	Eva Sapáková	01.08.2019	31.08.2019	1 684,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7200150267/0100			0,00	1 684,00	-1 684,00	29.08.2019
		12 balení (po 4 kusech) Energizer Ultimate lithium baterií AA							
FAK	102415	S00RP00TM2NG	00390780	60365	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	01.08.2019	15.08.2019	2 065,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20236651/0100			0,00	2 065,00	-2 065,00	15.08.2019
		dezinfekci rukou - 1 x v 5 litrovém balení a 1 x v balení 500 ml, 1 x nitrilové rukavice ve vel. S (100 ks) a 1 x nitrilové rukavice ve vel. XL (100 ks)							
FAK	102416	S00RP00TLG15	25894978	419371	ATTIS software s.r.o.	02.08.2019	15.08.2019	6 635,64 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	533417001/5500			0,00	6 635,64	-6 635,64	13.08.2019
		servisní činnost za 8/2019 k sw ATTIS							
FAK	102417	S00RP00TLFYR	26931109	1190200366	handy corp. s.r.o.	02.08.2019	14.08.2019	848,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-8197260207/0100			0,00	848,00	-848,00	14.08.2019
		hmoždinky,vruty,podložky,hroty,matice (OKT,údržba)							
FAK	102418	S00RX018PL3A	00001279	2901594	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	01.08.2019	05.09.2019	8 712,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	200210002/2700			0,00	8 712,00	-8 712,00	03.09.2019
		pronájem zařízení (e-pasy,eOP) za 7/2019							
FAK	102419	S00RX018PYE8	28265360	300916113	Elis Textile Care CZ s.r.o.	02.08.2019	14.08.2019	2 530,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-7719420227/0100			0,00	2 530,00	-2 530,00	14.08.2019

## pronájem rohoží

FAK	102420	S00RP00TLG5L	01854399	201908	Kamil Netopilík	02.08.2019	05.08.2019	34 950,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2471969183/0800		0,00	34 950,00	-34 950,00	08.08.2019

Objednávka č. 70/19/Mácsai - NETOPILÍK - montáž zárážek vchodových dveří, oprava střechy a výměna WC (včetně odpadu a přívodu vody) v bytových domech v majetku města Břeclav

FAK	102421	S00RP00TLFXW	49969242	111900017	BORS Břeclav a.s.	02.08.2019	15.08.2019	45 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	45 300,00	-45 300,00	14.08.2019

Kompenzace slev ze žakovského jízdného za období od 1.6.2019 do 30.6.2019 dle smlouvy.

FAK	102422	S00RP00TLFW1	49969242	111900016	BORS Břeclav a.s.	02.08.2019	15.08.2019	1 701 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	1 701 000,00	-1 701 000,00	14.08.2019

Finanční prostředky poskytnuté dopravci dle dodatku č. 23 ke smlouvě - srpen 2019.

FAK	102423	S00RP00TLG0A	25564188	201902065	V-TRADE, s.r.o.	02.08.2019	21.08.2019	13 777,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7110650217/0100		0,00	13 777,10	-13 777,10	21.08.2019

úklidové práce za 7/2019

58/19/VALA V-Trade, WC přednádraží, úklidové práce II

FAK	102424	S00RX018PEYC	25584685	219400106	HOTEL ZÁMEČEK MIKULOV s.r.o.	01.08.2019	22.08.2019	1 600,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-3138090217/0100		0,00	1 600,00	-1 600,00	21.08.2019

ubytování v termínu 9. - 10. 9. 2019, akce: Pracovně-vzdělávací setkání preventistů a manažerů prevence kriminality, hosté: Ing. Denisa Mahovská, Ing. Bc. Stanislav Hrdlička

FAK	102425	S00RX018PJ1Y	65276515	1900103643	MADOIL s.r.o.	01.08.2019	14.08.2019	28 821,27 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	28 821,27	-28 821,27	12.08.2019

nafta motorová

FAK	102426	S00RX018PJ3O	26934094	11190185	LEROY COSMETICS s.r.o.	01.08.2019	23.08.2019	1 592,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-2526920257/0100		0,00	1 592,36	-1 592,36	21.08.2019

repelent Predátor 5 litrů kanystr

FAK	102428	S00RP00TLF8D	25596861	1901148	BOWA s.r.o.	02.08.2019	15.08.2019	1 451,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300272023/2010		0,00	1 451,00	-1 451,00	13.08.2019

obálky s doručenkou (obj. telefonicky - M. Půček)

FAK	102429	S00RP00TLG6G	49711385	1019016058	Crystalis s.r.o.	02.08.2019	15.08.2019	564,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	564,00	-564,00	15.08.2019

pramenitá voda Crystalis 18,9l

FAK	102430	S00RX018PPBE	02696371	190010307	ISNO IT s.r.o.	02.08.2019	11.08.2019	31 805,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-6709400287/0100		0,00	31 805,00	-31 805,00	09.08.2019

služby dle smlouvy č. 4/2019 o zavedení, provozování a koordinaci Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství

FAK	102431	S00RP00V3H43	67549357	19	Vlastimil Duchoň	05.08.2019	31.08.2019	3 830,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1256806133/0800		0,00	3 830,00	-3 830,00	29.08.2019

údržba pozemku

OM/Ros/údržba pozemku p. č. 1168/24 v k. ú. Charvátská Nová Ves

FAK	102432	S00RP00TMCOD	25215850	2190398	REMBRANDT s.r.o.	05.08.2019	16.08.2019	14 530,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	390960399/0800		0,00	14 530,00	-14 530,00	14.08.2019
balení plomb a listků									
FAK	102433	S00RP00V3K2S	06709508	441900475	BORS SERVIS s.r.o.	05.08.2019	15.08.2019	214,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	214,40	-214,40	15.08.2019
motorová paliva červenec 2019 2019 SPOD 5156 pohonné hmoty 1BM7086 UZ 130 11									
FAK	102434	S00RP00V3K1X	06709508	441900478	BORS SERVIS s.r.o.	05.08.2019	15.08.2019	22 165,16 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	22 165,16	-22 165,16	21.08.2019
Nákup pohonných hmot pro Technické služby									
FAK	102435	S00RP00V3K3N	06709508	441900469	BORS SERVIS s.r.o.	05.08.2019	15.08.2019	2 458,08 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	2 458,08	-2 458,08	15.08.2019
motorová paliva									
FAK	102436	S00RP00V3K4I	06709508	441900486	BORS SERVIS s.r.o.	05.08.2019	15.08.2019	1 451,52 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	1 451,52	-1 451,52	15.08.2019
motorová paliva									
FAK	102437	S00RP00V3K5D	26264081	200100140	Stavba a údržba silnic s.r.o.	05.08.2019	14.08.2019	34 133,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	34 133,00	-34 133,00	12.08.2019
Přeznačení a doplnění dopravního značení - svislého i vodorovného dle Stanovení - dopravní značení "Břeclav - ul. Lednická, úprava křižovatky"									
FAK	102438	S00RX018Q5H3	06238688	190100452	2Brand, s.r.o.	02.08.2019	16.08.2019	6 013,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	6 013,70	-6 013,70	14.08.2019
vlajky									
FAK	102439	S00RX018Q5IY	06238688	190100451	2Brand, s.r.o.	02.08.2019	16.08.2019	37 316,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	37 316,40	-37 316,40	14.08.2019
hliníkový stožár									
FAK	102441	S00RX018QFP1	47903783	2019701082	GORDIC spol. s r.o.	05.08.2019	16.08.2019	2 359,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-4645660207/0100		0,00	2 359,50	-2 359,50	16.08.2019
roční udržovací poplatek SKL - Sklady									
FAK	102442	S00RX018QGTA	25081489	250190412	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	05.08.2019	03.09.2019	5 425,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00	5 425,00	-5 425,00	02.09.2019
vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci									
FAK	102443	S00RX018QGV0	48911941	2151101103	AVE Břeclav a.s.	05.08.2019	16.08.2019	85 426,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	85 426,00	-85 426,00	15.08.2019
Ošetření stromů stromolezeckou technikou ve městě Břeclavi - dle aplikace Závady									
FAK	102444	S00RX018QFQW	64949681	1630350819	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.08.2019	22.08.2019	2 414,48 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	2 414,48	-2 414,48	21.08.2019

telefony za 7/2019, 22 čísel

FAK	102445	S00RX018QFRR	64949681	1632060819	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.08.2019	22.08.2019	100 801,35 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	100 801,35	-100 801,35	21.08.2019

vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefit - 7/2019

do mezd 93 870,00 Kč  
přefakturace 6 910,00 Kč  
náš náklad 21,35 Kč

FAK	102446	S00RX018QFSM	64949681	1630390819	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.08.2019	22.08.2019	1 564,88 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	1 564,88	-1 564,88	21.08.2019

telefony za 7/2019, 95 čísel

FAK	102447	S00RX018QFTH	64949681	1632250819	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.08.2019	22.08.2019	28 848,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	28 848,70	-28 848,70	21.08.2019

telefony za 7/2019

FAK	102448	S00RX018QFUC	64949681	1632260819	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.08.2019	22.08.2019	4 415,53 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	4 415,53	-4 415,53	21.08.2019

telefony za 7/2019, 47 čísel

FAK	102449	S00RX018QGWW	64949681	1632270819	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.08.2019	15.08.2019	953,72 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	953,72	-953,72	15.08.2019

telefony za 7/2019 - Technické služby

FAK	102450	S00RX018QL17	68609191	2019115	Radek Šiška	05.08.2019	20.08.2019	9 186,32 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3210378013/6800		0,00	9 186,32	-9 186,32	16.08.2019

čištění kanalizace

FAK	102452	S00RX018QM3Q	48452734	2008/19	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	05.08.2019	16.08.2019	131 298,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	131 298,00	-131 298,00	14.08.2019

odebrané obědy za 7/2019

FAK	102453	S00RP00V3GK2	10558373	403431	Ing. arch. Pavel Příkryl	05.08.2019	21.08.2019	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	4 000,00	-4 000,00	19.08.2019

znalecký posudek

OM/Ros/Ing. Příkryl/znalecký posudek na pozemek p. č. 1846, k. ú. Poštorná

FAK	102454	S00RP00V3FZ6	15234312	201918	MVDr. Pavel Stehlík	05.08.2019	21.08.2019	3 049,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2079440277/0100		0,00	3 049,20	-3 049,20	21.08.2019

aplikace mikročipů za 7/2019

Úhrada za čipování psů 2019

FAK	102455	S00RP00V3H1I	27687660	9166000308	MONIT plus, s.r.o.	05.08.2019	19.08.2019	443,82 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	443,82	-443,82	15.08.2019

čistící prostředky: 156,90 Kč  
kancelářské potřeby: 286,92 Kč

FAK	102457	S00RP00V3GR3	27642411	1900002694	DEKPROJEKT s.r.o.	06.08.2019	14.08.2019	33 880,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-7899980247/0100		0,00	33 880,00	-33 880,00	12.08.2019
		odborný posudek ploché střechy Kina Koruna							
FAK	102458	S00RP00TLFEJ	64949681	920109819	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.08.2019	15.08.2019	8 698,91 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	8 698,91	-8 698,91	15.08.2019
		telefony za 7/2019 - IP komplet							
FAK	102459	S00RP00TLEGG	64949681	1632240819	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.08.2019	22.08.2019	129,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	129,00	-129,00	21.08.2019
		telefony za 7/2019 (SDH Poštorná a St.Břeclav) + tištěné vyúčtování							
FAK	102460	S00RP00TLECO	04308697	3401902649	AUTOCONT a.s.	06.08.2019	19.08.2019	4 235,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	4 235,00	-4 235,00	15.08.2019
		servisní služby za 7/2019							
FAK	102461	S00RP00TLEEQ	64949681	1632230819	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.08.2019	19.08.2019	755,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	755,00	-755,00	16.08.2019
		telefony za 7/2019 - Connect Basic							
FAZ	102462	S00RX018QVIW	70890293	800114872	Institut pro veřejnou správu Praha	05.08.2019	23.12.2019	10 060,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		0,00	10 060,00	-10 060,00	16.01.2020
		vzdělávací akce - Ing. Jitka Zháňalová Institut pro veřejnou správu Praha - ZOZ (Zháňalová Jitka, Ing.)							
FAK	102463	S00RX018QSFW	13691163	171190209	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	05.08.2019	14.08.2019	156,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1825970217/0100		0,00	156,00	-156,00	26.08.2019
		telefony za 7/2019 Služby elektronických komunikací							
FAK	102464	S00RX018QT9J	68609191	2019113	Radek Šiška	05.08.2019	09.08.2019	19 945,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3210378013/6800		0,00	19 945,64	-19 945,64	08.08.2019
		čištění kanalizace							
FAK	102465	S00RX018QZ6S	25501003	2019241	DYNATECH s.r.o.	05.08.2019	31.08.2019	10 285,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9090420287/0100		0,00	10 285,00	-10 285,00	29.08.2019
		podpora sw nástroje "Portál PO" za 7/2019							
FAK	102466	S00RX018QZB3	42196451	1900470201	Lesy České republiky, s.p.	05.08.2019	19.08.2019	1 021,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	18403641/0100		0,00	1 021,00	-1 021,00	16.08.2019
		pronájem pozemku za rok 2019 - prostor pro vážení vozidel OM/Ros/Nájemní smlouva Lesy ČR, Židlochovice							
FAK	102467	S00RX018QZP5	49356089	2151102447	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	05.08.2019	19.08.2019	2 280 150,43 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	2 280 150,43	-2 280 150,43	15.08.2019
		Sběr, svoz a přeprava komunálního odpadu na území města Břeclavi za červenec 2019							
FAK	102468	S00RX018RO24	48911941	2151102427	AVE Břeclav a.s.	05.08.2019	19.08.2019	8 288,50 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	8 288,50	-8 288,50	15.08.2019
	ořez keřů na sídlišti ČSA podle studie SIGNEX								
FAK	102469	S00RX018QUNE	18826016	0219196438	itself s.r.o.	05.08.2019	19.08.2019	10,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200106721/6800		9023034681	0,00	10,00	-10,00	15.08.2019
	služby za 7/2019								
FAK	102470	S00RX018RQGS	60193336	5119500337	O2 Czech Republic a.s.	06.08.2019	23.08.2019	6 079,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	6 079,00	-6 079,00	21.08.2019
	telefony za 7/2019								
FAK	102471	S00RX018RQHN	60193336	5119500335	O2 Czech Republic a.s.	06.08.2019	23.08.2019	5 068,45 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	5 068,45	-5 068,45	21.08.2019
	telefony za 7/2019								
FAK	102472	S00RX018RQII	60193336	5119500338	O2 Czech Republic a.s.	06.08.2019	23.08.2019	598,95 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	598,95	-598,95	21.08.2019
	telefony za 7/2019								
FAK	102473	S00RX018RQJD	60193336	5119500336	O2 Czech Republic a.s.	06.08.2019	23.08.2019	613,42 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	613,42	-613,42	21.08.2019
	telefony za 7/2019								
FAZ	102474	S00RX018RRC5	71794981	19FVZ0010	Lukáš Mrlák	06.08.2019	29.07.2019	30 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2000807807/2010			0,00	30 000,00	-30 000,00	09.08.2019
	dodávka a montáž eletroměrových rozvodnic - Na Zahradách 20, 21 - záloha Objednávka č. 75/19/Mácsai - ELEKTRO MRLÁK - montáž nových elektroměrových rozvodnic s možností instalování vícetarifních elektroměrů v bytových domech na ulici Na Zahradách 1137/ 20 a Na Zahradách 1111/21 v Břeclavi.								
VYZ	102476	S00RX018SANK	26426218	2192206	Seminaria, s.r.o.	06.08.2019	21.08.2019	4 743,20 CZK	0,00
	účastnický poplatek za školení (J.Hlavňovský)								
FAK	102477	S00RX018SCU7	49356089	2151103426	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	06.08.2019	20.08.2019	8 620,98 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	8 620,98	-8 620,98	16.08.2019
	svoz separovaného odpadu								
FAK	102478	S00RP00V3EIQ	25535391	20191830	MCS plus spol. s r.o.	06.08.2019	09.08.2019	2 522,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4609280207/5500			0,00	2 522,00	-2 522,00	29.08.2019
	adaptér,myš,podožka pod myš, kabely								
FAK	102479	S00RP00V3EM6	27687660	9166000312	MONIT plus, s.r.o.	06.08.2019	20.08.2019	890,84 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	890,84	-890,84	16.08.2019
	zboží: čistící prostředky: 781,36 kancelářské potřeby: 109,48								
FAK	102480	S00RP00TLFG9	27954412	1901101801	JABLUM Czech s.r.o.	06.08.2019	18.08.2019	1 126,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	216536576/0300			0,00	1 126,00	-1 126,00	15.08.2019

filtry + tablety do kávovaru Jura									
FAK	102481	S00RP00TLEW8	60110759	101190299	TRUCK SERVICE GROUP s.r.o.	07.08.2019	04.09.2019	5 675,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2417430267/0100		0,00	5 675,00	-5 675,00	02.09.2019
oblečení pro strážníky MP Břeclav									
FAK	102482	S00RP00V3EG0	25577794	2019020	Bytové družstvo BYT 2000,	07.08.2019	20.08.2019	27 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	151996888/0600		0,00	27 400,00	-27 400,00	16.08.2019
správa bytových domů za 8/2019 Smlouva o obstarání správy - Bytové družstvo Byt 2000									
FAK	102483	S00RP00TLETN	47114983	5235932075	Česká pošta, s.p.	07.08.2019	16.08.2019	9 107,43 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	9 107,43	-9 107,43	14.08.2019
časová razítka									
FAK	102484	S00RP00TLEMM	49455168	419034429	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	07.08.2019	21.08.2019	398,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	398,00	-398,00	21.08.2019
vodné a stočné za 17.4.-18.7.2019, č. odb. místa 3057-389 - Na Valtické G 19/5 OM vodné,stočné - nebytové prosstory									
FAK	102485	S00RP00TLEOC	49455168	419034359	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	07.08.2019	21.08.2019	1 892,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 892,00	-1 892,00	21.08.2019
vodné a stočné za 12.4.-31.7.2019, č. odb. místa 3056-375 - Národních hrdinů 43 OM vodné,stočné - nebytové prosstory									
FAK	102486	S00RP00TLEVD	49455168	419034400	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	07.08.2019	21.08.2019	30 204,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	30 204,00	-30 204,00	21.08.2019
vodné a stočné za 16.10.2018-31.7.2019, č. odb. místa 3056-217 - J. Palacha - účet 377.241 OM vodné,stočné - nebytové prosstory									
FAK	102487	S00RP00TLEUI	49455168	419034458	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	07.08.2019	21.08.2019	21 616,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	21 616,00	-21 616,00	21.08.2019
vodné a stočné za 30.1.-31.7.2019, č. odb. místa 3056-319 - TGM 10 - účet 377.241 OM vodné,stočné - nebytové prosstory									
FAK	102488	S00RP00TLFIZ	68338309	1934	Lenka Kubová	07.08.2019	15.08.2019	42 856,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1519910267/0100		0,00	42 856,00	-42 856,00	15.08.2019
umístění psů v Útulku pro opuštěná zvířata za 7/2019 Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary									
FAK	102489	S00RP00TLERX	49455168	419034405	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	07.08.2019	21.08.2019	88 518,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	88 518,00	-88 518,00	21.08.2019
vodné a stočné za 16.4.-31.7.2019, č. odb. místa 3056-318 - TGM 3									
FAK	102490	S00RP00V3DSJ	65808657	190101968	Michael Kubík	07.08.2019	19.08.2019	2 977,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1385127399/0800		0,00	2 977,00	-2 977,00	15.08.2019
víno									
FAK	102491	S00RP00V3DTE	75707161	190100013	Veronika Gálová Stříbrná	07.08.2019	20.08.2019	1 100,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1388001329/0800			0,00	1 100,00	-1 100,00	16.08.2019	
Gratulační kytice a kytice k vítání v měsíci červenec 2019.										
FAK	102492	S00RX018SH8A	02632969	190100035	baufloor s.r.o.	06.08.2019	01.08.2019	21.08.2019	134 860,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2800551651/2010			0,00		134 860,80	-134 860,80	19.08.2019
oprava schodů v bytovém domě - Riegrova 27 - režim PDP - sazba 15% = 20229,12 Kč Objednávka č. 69/19/Mácsai - BAUFLOOR - oprava schodiště společných prostor bytového domu na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi										
FAZ	102493	S00RX018SHTD	24745391	ZTBC-901290	Edenred CZ s.r.o.	06.08.2019		31.07.2019	108,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-1679730257/0100			0,00		108,90	-108,90	12.08.2019
vydání nové karty										
FAK	102494	S00RX018SIJK	13691163	171190208	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	06.08.2019		14.08.2019	24 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1825970217/0100			0,00		24 200,00	-24 200,00	14.08.2019
výlep plakátů, reklama na sloupech veřejného osvětlení, umístění reklamních bannerů na zábradlí města Břeclavi za červenec 2019										
VYD	102495	S00RX018STUW	02321483	232019	AKKOMÍNY s.r.o.	07.08.2019		08.08.2019	362 395,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2500505418/2010			0,00		212 395,00	-212 395,00	14.08.2019
Přeložka komínů Domova seniorů v Břeclavi										
FAK	102496	S00RX018STVR	26262525	FO4902010	QCM, s.r.o.	07.08.2019		20.08.2019	7 865,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	198915344/0300			0,00		7 865,00	-7 865,00	16.08.2019
servisní služby za 7/2019 (E-ZAK)										
FAK	102497	S00RX018STXH	28582136	1902134	ENSYTRA s.r.o.	07.08.2019		20.08.2019	10 043,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1821014359/0800			0,00		10 043,00	-10 043,00	16.08.2019
služba přístupu ke komoditnímu portálu EnergyBroker za 7/2019										
FAK	102498	S00RX018STYC	46529233	31930007	Zelená pošta s. r. o.	31.07.2019	31.07.2019	20.08.2019	235 549,04 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	SK371100000000282900086 1/TATR			0,00		235 549,04	-235 549,04	20.08.2019
poštovní a tiskové služby za 7/2019										
Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU Sazba DPH 21 % ve výši 49 465,30 Kč										
FAK	102499	S00RX018T5JQ	26843935	291804007	Z + M Partner, spol. s r.o.	07.08.2019		14.08.2019	87 540,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-1262780267/0100			0,00		87 540,00	-87 540,00	12.08.2019
tisky na zařízeních Kyocera za 7/2019										
FAK	102500	S00RX018TC2Q	67548334	2019034	Hasil Josef	07.08.2019	26.07.2019	02.08.2019	196 591,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-8151530267/0100			0,00		196 591,00	-196 591,00	20.08.2019
oprava havarijního stavu kanalizace -bytový dům Národních hrdinů 20- režim PDP - sazba 15% = 29 488,65 Kč 76/19/VALA Hasil, NH 20, oprava kanalizace										
FAK	102501	S00RP00V3ERH	03932044	20190385	GARNER CATERING s.r.o.	08.08.2019		22.08.2019	1 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9921900207/0100			0,00		1 500,00	-1 500,00	21.08.2019



minichleběčky - přijetí hokejových trenérů na MÚ									
FAK	102502	S00RP00V3JKH	47114983	5235932669	Česká pošta, s.p.	08.08.2019	19.08.2019	27 764,86 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	27 764,86	-27 764,86	15.08.2019
certifikáty									
FAK	102503	S00RP00TLEYY	25862731	211903905	NAM system, a.s.	08.08.2019	20.08.2019	1 508,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 508,87	-1 508,87	16.08.2019
servisní poplatek za 9/2019									
FAK	102504	S00RP00V3KPL	27916693	6616520/2299165934/ 2019	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	08.08.2019	23.08.2019	10 338,93 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00	10 338,93	-10 338,93	02.08.2019
CCS za 7/2019 (PHM, provozní, servisní poplatky, pojistné)									
FAK	102505	S00RP00TLEZT	25862731	211903614	NAM system, a.s.	08.08.2019	20.08.2019	1 620,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 620,19	-1 620,19	16.08.2019
NSG za 7/2019									
FAK	102506	S00RP00TLH2T	25567225	1951010092	VW WACHAL a.s.	08.08.2019	07.09.2019	4 925 213,06 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-94910207/0100		0,00	4 925 213,06	-4 925 213,06	05.09.2019
Zhotovení stavby "Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně"									
FAK	102507	S00RP00TLEKW	67550223	190100118	Jaroslav Vališ	08.08.2019	18.08.2019	4 067,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	4 067,00	-4 067,00	15.08.2019
zboží									
FAK	102508	S00RX018TLQN	29285135	1900695	TriTec good choice s.r.o.	08.08.2019	27.08.2019	10 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2113538199/2700		0,00	10 300,00	-10 300,00	26.08.2019
montáž kamerového systému									
FAK	102509	S00RX018TLYJ	01733745	0192723	Kolumbus PM, s.r.o.	08.08.2019	21.08.2019	3 980,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5073490277/0100		0,00	3 980,00	-3 980,00	21.08.2019
Školení Bc. Michalovičová, Starnovská 5.9.2019 Brno Cena 1990,-/osobu									
FAK	102510	S00RX018TW6A	61415294	1900146	Ing. Jiří Riebauer	08.08.2019	21.08.2019	20 583,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	20 583,00	-20 583,00	28.08.2019
kancelářský nábytek (OKT,kanc.č. 208)									
FAK	102511	S00RX018TW75	65276515	1900103777	MADOIL s.r.o.	08.08.2019	14.08.2019	2 131,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	2 131,80	-2 131,80	12.08.2019
nafta motorová - JSDH Poštorná									
FAK	102512	S00RX018U5UU	02632969	190100038	baufloor s.r.o.	08.08.2019	02.08.2019 23.08.2019	110 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800551651/2010		0,00	110 000,00	-110 000,00	22.08.2019

nátěr podlahy DŠ - sklepy - režim PDP - sazba 21% = 23100,- Kč  
77/19/VALA BauFloor, DŠ, suterén, nátěry podlah

VYP	102513	S00RX018UAJE	24128376	6911017155	Amper Market, a.s.	09.08.2019	23.08.2019	67 810,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5050013734/5500			8 730,00	0,00	8 730,00	21.08.2019
vyúčtování el. energie za 7/2019 - T. G. Masaryka 42/3									
FAK	102514	S00RX018UAL4	29303567	1941097	Akademie nevšedního vzdělávání s.r.o.	09.08.2019	16.08.2019	21 780,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2000207617/2010			0,00	21 780,00	-21 780,00	14.08.2019
dodávka služby vnějšího hodnocení Dobrý úřad									
FAK	102515	S00RP00TLGYK	67550983	1022019	Petr Mužík	08.08.2019	22.08.2019	2 904,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	2 904,00	-2 904,00	21.08.2019
revize hromosvodů Objednávka č. 74/19/Mácsai - MUŽÍK - pravidelné revize hromosvodů a vyhotovení písemných revizních zpráv v nebytových objektech v majetku města Břeclav.									
FAK	102516	S00RP00V3HTM	61063916	005-39664/19	ALD Automotive s.r.o.	09.08.2019	10.09.2019	55 410,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			0,00	55 410,10	-55 410,10	06.09.2019
nájemné na 8/2019									
FAK	102517	S00RP00V3CYW	00390780	80563	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	09.08.2019	21.08.2019	1 099,95 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20236651/0100			0,00	1 099,95	-1 099,95	21.08.2019
vyšetření - vstupní prohlídky									
DOB	102518	S00RX018EHSK	48911941	2158032733	AVE Břeclav a.s.	18.07.2019	01.08.2019	107 277,63 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			107 277,63	0,00	107 277,63	02.12.2019
dobropis - oprava základu daně - údržba veřejné zeleně na území města Břeclavi za měsíc květen 2019									
FAK	102519	S00RP00V3AVP	27687660	9166000320	MONIT plus, s.r.o.	09.08.2019	23.08.2019	567,25 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	567,25	-567,25	21.08.2019
kancelářské potřeby									
FAK	102520	S00RX018UZL9	14672898	2019-248	František Bartoš	12.08.2019	26.08.2019	30 481,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182821159/0300			0,00	30 481,00	-30 481,00	22.08.2019
elektropráce v budovách MÚ									
FAK	102521	S00RX018V92L	06238688	190100505	2Brand, s.r.o.	12.08.2019	26.08.2019	568,70 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	280265352/0300			0,00	568,70	-568,70	22.08.2019
oprava orientačního systému v hl.budově MÚ									
FAK	102522	S00RX018UI7I	28851587	19033	SYSTEMATICA s.r.o.	09.08.2019	23.08.2019	242 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-1782340257/0100			0,00	242 000,00	-242 000,00	21.08.2019
roční servis Automatického parkovacího zařízení pro kola									
FAK	102523	S00RX018ULGO	25585142	fv119234	Hrušecká stavební spol. s r.o.	09.08.2019	30.08.2019	340 608,97 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3000003221/8040			0,00	340 608,97	-340 608,97	10.09.2019
stavební práce - Oprava ploché střechy ZŠ Na Valtické									

FAK	102524	S00RX018UQ8T	67549799	190100034	Uher Petr	09.08.2019	23.08.2019	40 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	670100-2201611034/6210			0,00	40 000,00	-40 000,00	21.08.2019
blok zpravodajství za 7/2019									
FAK	102525	S00RP00V3IV5	65808657	190101969	Michael Kubík	12.08.2019	19.08.2019	2 977,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1385127399/0800			0,00	2 977,00	-2 977,00	15.08.2019
víno									
FAK	102526	S00RP00V3DQT	25234170	190374	FRANCOUZ s.r.o.	12.08.2019	19.08.2019	1 555,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	624044028/5500			0,00	1 555,00	-1 555,00	15.08.2019
opasky služební - výstroj pro strážníka MP Břeclav									
FAK	102527	S00RP00V3DPY	42595533	1901085	Petr Krejčí	12.08.2019	21.08.2019	2 267,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-710420237/0100			0,00	2 267,00	-2 267,00	21.08.2019
pražená káva									
FAK	102528	S00RP00V3J5K	68022999	2019-24	Marek Hrbotický	12.08.2019	26.08.2019	8 470,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1776700287/0100			0,00	8 470,00	-8 470,00	26.08.2019
vypracování technické pomoci "Oprava veřejného osvětlení na ulici Stromořadní v Břeclavi - úsek u přednádražního prostoru"									
FAK	102529	S00RP00V3C42	13665677	132019	Ing. Jaroslav Kostrhún	13.08.2019	21.08.2019	14 941,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-1856520227/0100			0,00	14 941,00	-14 941,00	22.08.2019
údržba hřbitovů za 7/2019 Obj. č. 44 - vývoz košů na hřbitovech Břeclav-město, Poštorná a Charvátská Nová Ves do přistavěných kontejnerů									
FAK	102530	S00RP00V3CCY	29185190	11902167	Altest s.r.o.	13.08.2019	26.08.2019	568,70 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-5679370237/0100			0,00	568,70	-568,70	26.08.2019
kalibrace testeru									
FAK	102531	S00RP00V3IQU	25506641	3192000502	ROSA market s.r.o.	13.08.2019	19.08.2019	1 995,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8325860267/0100			0,00	1 995,00	-1 995,00	19.08.2019
Dárkové balíčky - gratulace 90+ v měsíci červenec 2019.									
FAK	102532	S00RX018WZV5	29462177	100190509	Scenario s.r.o.	13.08.2019	26.08.2019	5 643,44 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-947220217/0100			0,00	5 643,44	-5 643,44	26.08.2019
zboží									
FAK	102533	S00RX018W014	18826016	0219197424	itself s.r.o.	12.08.2019	26.08.2019	394,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023043166		0,00	394,00	-394,00	22.08.2019
služby za 8/2019									
FAK	102534	S00RX018W02Z	18826016	0219200391	itself s.r.o.	12.08.2019	26.08.2019	666,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200106721/6800	9029042729		0,00	666,00	-666,00	22.08.2019
internet za 8/2019									
FAK	102535	S00RX018W2VK	18826016	FV19/02279	itself s.r.o.	12.08.2019	26.08.2019	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	605,00	-605,00	22.08.2019

internetová konektivita pro hotspoty za 8/2019									
FAK	102536	S00RX018W90I	06238688	190100509	2Brand, s.r.o.	13.08.2019	26.08.2019	2 577,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	2 577,30	-2 577,30	22.08.2019
vlajky 3 ks (Slovenská státní, smuteční, Tibetská)									
FAK	102537	S00RX018WG81	03213595	8195819474	Nej.cz s.r.o.	13.08.2019	25.08.2019	8 972,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/0800		0,00	8 972,00	-8 972,00	22.08.2019
kamerový systém za 7/2019									
FAK	102538	S00RX018WPMC	49356089	2151106159	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	13.08.2019	27.08.2019	852 008,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	852 008,00	-852 008,00	26.08.2019
Čištění města a zajištění zimní údržby - provedené služby za 7/2019									
FAK	102539	S00RX018WPQS	49356089	2151106162	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	13.08.2019	27.08.2019	70 284,06 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	70 284,06	-70 284,06	26.08.2019
Smlouva o dílo - oprava a údržba místních komunikací a dopravního značení v Břeclavi - provedené služby za 7/2019									
FAK	102540	S00RX018WPSI	49356089	2151106163	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	13.08.2019	27.08.2019	1 119 750,94 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	1 119 750,94	-1 119 750,94	28.08.2019
údržba zeleně za 7/2019									
FAK	102541	S00RX018WZH3	26262525	FO4902105	QCM, s.r.o.	13.08.2019	27.08.2019	4 719,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	4 719,00	-4 719,00	26.08.2019
servisní služby za 7/2019 - www.breclav.eu									
FAK	102542	S00RP00V3DIX	46924175	5/2019	Jaroslav Švehla	13.08.2019	26.08.2019	1 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1724700277/0100		0,00	1 200,00	-1 200,00	26.08.2019
čištění interiéru automobilu									
FAK	102543	S00RP00V37X0	26917688	005102019	KAMENICTVÍ HASIL, s.r.o.	14.08.2019	02.09.2019	29 984,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-2485860277/0100		0,00	29 984,00	-29 984,00	02.09.2019
kamenické práce									
Obj. č. 38 - žulová deska (parapet) pod kolumbária na hřbitov Břeclav-město									
FAK	102544	S00RP00V35R8	60715286	FAV-2019-101-001618	CROSS Zlín, a.s.	14.08.2019	02.09.2019	113 187,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5014504632/5500		0,00	113 187,80	-113 187,80	03.09.2019
-APTM/APTL modul pro platbu bezk. bankovními kartami pro 4 kusy parkovacích automatů, 4ks úpravu dveří, montáž terminálu NFC, nový polep dveří - pol.5123 částka 102 951,20 Kč spolu s půlkou dopravy									
- Úp grade SW licence parkomatu (úprava původní licen									
ce)+zbylá půlka dopravy - pol. 5172 částka 10 236,60 Kč									
FAK	102545	S00RP00V3C37	74668021	2900085	Karel Fojtík	14.08.2019	07.08.2019	42 766,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	42 766,00	-42 766,00	15.08.2019
Elektromateriál na opravy veřejného osvětlení v Břeclavi									
FAK	102546	S00RX018X0AI	26264081	200100159	Stavba a údržba silnic s.r.o.	13.08.2019	26.08.2019	11 912,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	11 912,00	-11 912,00	22.08.2019

Pronájem dopravního značení na akci "Zadní vstup do budovy s obřadní síní MÚ Břeclav", ulice Za Bankou v Břeclavi

FAK	102547	S00RX018X12F 19-1832790257/0100	04308697 6563752/0800	3401902865	AUTOCONT a.s.	13.08.2019 0,00	27.08.2019 2 283,27	2 283,27 CZK -2 283,27	0,00 26.08.2019
monitor LED Philips									
FAK	102548	S00RX018X8XR 19-1832790257/0100	25516990 1381797379/0800	2019/2038	STILLUS s.r.o.	14.08.2019 0,00	27.08.2019 699,38	699,38 CZK -699,38	0,00 26.08.2019
cedule určené k označení budovy MP dle přiloženého vzoru									
VYZ	102549	S00RX018X8WW	24745391	570-917289	Edenred CZ s.r.o.	14.08.2019	29.08.2019	108,90 CZK	0,00
nulová faktura - vydání nové karty (Rozková)									
FAK	102550	S00RP00V3BEV 19-1832790257/0100	47678488 1842393319/0800	FV-2019-01-016435	ABEL-Computer s.r.o.	14.08.2019 0,00	27.08.2019 2 541,00	2 541,00 CZK -2 541,00	0,00 26.08.2019
tonery									
FAK	102551	S00RP00V37H8 19-1832790257/0100	27687660 2107328558/2700	9166000328	MONIT plus, s.r.o.	14.08.2019 0,00	28.08.2019 690,73	690,73 CZK -690,73	0,00 26.08.2019
zboží pro OSČ - odd.dopravy a správ.věcí									
kancelářské potřeby 544,60 Kč									
úklidové,hygienické potřeby 146,13 Kč									
FAK	102552	S00RP00V351U 19-1832790257/0100	25372467 1726659319/0800	219039	DURST s.r.o.	14.08.2019 0,00	05.09.2019 493 331,30	493 331,30 CZK -493 331,30	0,00 04.09.2019
kolumbária									
Obj. č. 42 - kolumbária Charon 2 na hřbitov Břeclav-město									
FAK	102554	S00RP00V37MJ 19-1832790257/0100	35810734 SK97020000000298446985 4/SUBA	821900087	Datalan a.s.	15.08.2019 0,00	31.07.2019 31.08.2019 21 453,30	21 453,30 CZK -21 453,30	0,00 29.08.2019
služby za 7/2019									
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	102555	S00RX018XMA8 19-1832790257/0100	03213595 9997776652/0800	8195369479	Nej.cz s.r.o.	14.08.2019 0,00	25.08.2019 509,00	509,00 CZK -509,00	0,00 22.08.2019
Nej INTERNET XXL za 8/2019 na Technických službách									
FAK	102556	S00RX018XMKU 19-1832790257/0100	14889749 666013/0300	201970136	ARCDATA PRAHA, s.r.o.	14.08.2019 0,00	28.08.2019 38 720,00	38 720,00 CZK -38 720,00	0,00 26.08.2019
Implementační práce v souvislosti s údržbou GIS									
FAK	102557	S00RX018XOF5 19-1832790257/0100	26954770 35-2267200297/0100	191100661	AQE advisors, a.s.	14.08.2019 0,00	04.09.2019 3 025,00	3 025,00 CZK -3 025,00	0,00 02.09.2019

Školení Ing. Blažek  
3.9.2019 Brno  
Cena 2500,- bez DPH/osobu

FAK	102558	S00RX018XOOW	25562649	219174	AUTOMAT BŘECLAV s.r.o.	14.08.2019	21.08.2019	36 002,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2901340685/2010		0,00	36 002,00	-36 002,00	19.08.2019	
oprava vozidla 8B8 87-17										
FAK	102559	S00RX018XOQM	49356089	2151106411	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	14.08.2019	28.08.2019	6 449,30 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	6 449,30	-6 449,30	26.08.2019	
Odstranění popadaných stromů po bouřce na ulici Jaselská										
FAK	102560	S00RX018XOZD	49356089	2151106414	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	14.08.2019	28.08.2019	9 075,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	9 075,00	-9 075,00	26.08.2019	
Likvidace břízy poškozené při bouřce na ul. Jaselská 4 v Břeclavi										
FAK	102561	S00RX018XVEX	49356089	2151106472	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	15.08.2019	29.08.2019	7 260,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	7 260,00	-7 260,00	28.08.2019	
plastový kontejner (dvůr úřadu)										
FAK	102562	S00RP00V37KT	49711385	1019017314	Crystalis s.r.o.	15.08.2019	29.08.2019	564,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	564,00	-564,00	27.08.2019	
pramenitá voda Crystalis 18,9l										
FAK	102563	S00RP00V37NE	27124274	20194352	DASTA s.r.o.	15.08.2019	26.08.2019	1 560,90 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-116540287/0100		0,00	1 560,90	-1 560,90	26.08.2019	
opasky										
FAK	102564	S00RP00V34BN	27687660	9186003179	MONIT plus, s.r.o.	15.08.2019	28.08.2019	10 418,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	10 418,00	-10 418,00	26.08.2019	
kancelářské potřeby pro odbor živnostenský										
FAK	102565	S00RP00V33BU	62570714	2019037	Ing. Vítězslav Špidlen	16.08.2019	29.08.2019	60 258,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	102114332/0300		0,00	60 258,00	-60 258,00	28.08.2019	
Pořízení venkovních hodin HA63 vč. montáže a dopravy										
FAK	102566	S00RP00V349X	49432991	460070	STAVIKA s.r.o.	16.08.2019	16.08.2019	13.09.2019	84 495,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	261648606/0300		0,00	84 495,00	-84 495,00	11.09.2019	
stavební práce na akci "Zadní vstup do budovy s obřadní síní MěÚ Břeclav" - přenesená daňová povinnost, sazba DPH 21%, výše DPH 17 743,95 Kč										
FAK	102567	S00RP00V3482	25510509	19010210	TLAK SMOLÍK s.r.o.	16.08.2019	29.08.2019	557 930,37 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2071151702/8040		0,00	557 930,37	-557 930,37	28.08.2019	
Stavební práce na akci "Stavební úpravy a přístavba požární zbrojnice Poštorná"										
FAK	102568	S00RP00V32O8	63403579	14082019	Miroslav Macek	16.08.2019	31.08.2019	25 760,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	201006062/0300		0,00	25 760,00	-25 760,00	29.08.2019	
oprava ochranného krytu na 3 pískoviště na sídlišti Na Valtické v Břeclavi Montáž ochranného krytu na 3 pískoviště na sídlišti Na Valtické										

FAK	102569	S00RP00V36AE	47114983	5235952547	Česká pošta, s.p.	16.08.2019	26.08.2019	16 237,96 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		133790245/0300		0,00	16 237,96	-16 237,96	22.08.2019
		certifikáty							
FAK	102570	S00RP00V369J	25643169	FO-1551/2019	SaJ a.s.	16.08.2019	13.09.2019	25 843,35 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-9325320257/0100		0,00	25 843,35	-25 843,35	13.09.2019
		úklidové práce za 7/2019 - Dům školství = 13 757,70 Kč , TGM 10 = 3 158,10 Kč TGM 10 = zúčtovatelné = 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	102571	S00RP00V368O	25643169	FOZ-207/2019	SaJ a.s.	16.08.2019	13.09.2019	3 593,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-9325320257/0100		0,00	3 593,10	-3 593,10	24.09.2019
		89/19/VALA SaJ, nebytové prostory TGM 10 a DS, sanitární potřeby							
FAK	102572	S00RP00V367T	47114983	5235945937	Česká pošta, s.p.	16.08.2019	26.08.2019	316,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		133790245/0300		0,00	316,20	-316,20	22.08.2019
		odměna SIPO za 8/2019							
FAK	102573	S00RX018YC2X	70295824	00009	Patrik Wunsch	15.08.2019	04.09.2019	20 490,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2400587751/2010		0,00	20 490,00	-20 490,00	02.09.2019
		výmalba kanceláře č. 710 a chodby v budově C							
FAK	102574	S00RX018YE7U	65276515	1900103901	MADOIL s.r.o.	15.08.2019	21.08.2019	9 826,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		196532091/0300		0,00	9 826,30	-9 826,30	20.08.2019
		nafta motorová (SDH St. Břeclav)							
FAK	102575	S00RX018YGSJ	26264081	200100163	Stavba a údržba silnic s.r.o.	15.08.2019	26.08.2019	20 690,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		157380996/0600		0,00	20 690,00	-20 690,00	22.08.2019
		Obnova dopravního značení - dodávka a instalace - cyklostezka Stará Břeclav							
FAZ	102576	S00RX018YHBP	24745391	2001129078	Edenred CZ s.r.o.	15.08.2019	20.08.2019	99 684,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		51-2498720257/0100		0,00	99 684,00	-99 684,00	20.08.2019
		Ticket Restaurant							
DOB	102577	S00RX018YL7H	27750981	2107900005	HOBBY ELEKTRO s.r.o.	16.08.2019	30.07.2019	3 249,00 CZK	0,00
		526651/0100		43-563930287/0100		3 249,00	0,00	3 249,00	30.07.2019
		dobropis - ventilátor stojanový - reklamace ventilátoru byla uplatněna, vrácení peněz							
FAK	102578	S00RP00V336J	60110759	101190312	TRUCK SERVICE GROUP s.r.o.	16.08.2019	13.09.2019	5 093,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2417430267/0100		0,00	5 093,00	-5 093,00	13.09.2019
		výstroj pro nového strážníka a pracovníka MKDS							
FAK	102579	S00RP00V32SO	46509755	T4/2019/956	SVITAP J. H. J. spol. s r	19.08.2019	29.08.2019	39 475,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		70505004/2700		0,00	39 475,10	-39 475,10	27.08.2019

Dětské dárkové sety (80 ks), dětské polštářky (67ks), dětské plyšáky (20ks)									
FAK	102580	S00RP00V3235	60193336	200000283007	O2 Czech Republic a.s.	19.08.2019	14.09.2019	21,09 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	21,09	-21,09	13.09.2019
zřízení a vedení databáze pro volání na číslo 156 za 7/2019									
FAK	102581	S00RX018ZL3O	25501003	2019267	DYNATECH s.r.o.	19.08.2019	30.08.2019	54 450,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9090420287/0100		0,00	54 450,00	-54 450,00	29.08.2019
služby za 8/2019 - CROSEUS (podpora finančního řízení a kontroly PO formou služby a poskytování souvisejících služeb pro Město Břeclav a jeho příspěvkové organizace)									
FAK	102582	S00RX018ZRWH	25862731	111921422	NAM system, a.s.	19.08.2019	19.08.2019	1 936,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 936,00	-1 936,00	20.08.2019
ONI sledování za 8/2019									
FAK	102583	S00RX018ZRZ2	25548085	19370249	KONZULTA Brno,a.s.	19.08.2019	18.08.2019	302,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-8609550287/0100		0,00	302,50	-302,50	20.08.2019
odeslané SMS zprávy prostřednictvím SMS brány JmK									
FAK	102584	S00RX018ZTKR	66620368	0190085	Kamil Haluza	19.08.2019	20.08.2019	187 235,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1384911309/0800		0,00	187 235,00	-187 235,00	22.08.2019
Oprava kanalizace ZŠ Na Valtické									
FAK	102585	S00RX018ZWEO	25503286	FVO19/0037	Freebone s.r.o.	19.08.2019	26.08.2019	11 499,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200237377/6800		0,00	11 499,00	-11 499,00	22.08.2019
internet za 8/2019									
FAK	102586	S00RP00V30WI	01779613	116	Bc. Leona Šebestíková	19.08.2019	22.08.2019	3 570,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5097710297/0100		0,00	3 570,00	-3 570,00	22.08.2019
správa parku za 8/2019 Smlouva o spolupráci při správě volnočasového parku v okolí Cyklosféry									
FAK	102587	S00RP00V30XD	69679967	1916/2019	Beneš Jan, Ing.	19.08.2019	26.08.2019	9 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1384090379/0800		0,00	9 000,00	-9 000,00	03.09.2019
Vypracování zjednodušené PD na akci "Rekonstrukce 26 koupelen v budově DPS Břeclav, na ulici Seniorů"									
FAK	102588	S00RP00V311M	67550983	1072019	Petr Mužík	19.08.2019	16.08.2019 30.08.2019	10 640,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	10 640,00	-10 640,00	28.08.2019
provedené práce v bytových domech- režim PDP - sazba 15% = 1596,- Kč Objednávka č. 62/19/Mácsai - MUŽÍK - opravy vypínačů, časových spínačů a montáž nových časových spínačů světel společných prostor v bytových domech ve správě města Břeclav									
FAK	102589	S00RX0190HL4	26264081	200100174	Stavba a údržba silnic s.r.o.	19.08.2019	02.09.2019	862,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	862,00	-862,00	02.09.2019
prodej dopravního značení (Zákaz zastavení, bude se používat na dvoře MÚ)									
FAK	102590	S00RX0191I8D	25588290	201906021	AZ AUTO DESIGN s.r.o.	20.08.2019	06.09.2019	4 310,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	168536618/0600		0,00	4 310,00	-4 310,00	05.09.2019
autopotah									



FAK	102591	S00RX0191NUC	25945653	191033213	Papera s.r.o.	20.08.2019	27.08.2019	3 955,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00	3 955,00	-3 955,00	26.08.2019
		čistící,úklidové prostředky							
FAK	102592	S00RP00V362I	60498005	2019440918	Tiskárna Ministerstva vni	20.08.2019	15.09.2019	16 250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	31622881/0710		0,00	16 250,00	-16 250,00	12.09.2019
		matriční tiskopisy a matriční knihy							
FAK	102593	S00RP00V2YOD	62814834	11900053	Františka Jelínková	20.08.2019	29.08.2019	17 765,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1868670257/0100		0,00	17 765,00	-17 765,00	29.08.2019
		Dětské pyžama - úplety (87ks)							
FAK	102594	S00RP00V2YST	27687660	9186003222	MONIT plus, s.r.o.	20.08.2019	02.09.2019	7 741,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	7 741,00	-7 741,00	02.09.2019
		kancelářské potřeby pro odbor stavebního řádu							
FAK	102595	S00RP00V31FO	49432991	460071	STAVIKA s.r.o.	20.08.2019	19.10.2019	195 806,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	261648606/0300		0,00	195 806,00	-195 806,00	17.10.2019
		stavební práce na akci "Zadní vstup do MěU - oprava zpevněných ploch"							
FAK	102596	S00RP00V2ZQW	25564307	4641	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	21.08.2019	30.08.2019	17 788,21 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	17 788,21	-17 788,21	29.08.2019
		opravy HP - kino Koruna 3880,- Kč, ost. nebyt. =13 908,21 Kč							
		82/19/VALA Antipyr, opravy HP z revize							
FAK	102597	S00RP00V2ZTH	26264081	200100173	Stavba a údržba silnic s.r.o.	21.08.2019	02.09.2019	36 289,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	36 289,00	-36 289,00	02.09.2019
		Obnova DZ - dodání a montáž DZ vč. sloupků, patek, víček a úchytek, berevných obrubníků na sídl. Na Vatické							
FAK	102598	S00RP00V2ZUC	60703954	190110	POLDAS, v. o. s.	21.08.2019	03.09.2019	2 999,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	50400651/0100		0,00	2 999,00	-2 999,00	02.09.2019
		čištění výstroje po strážníkovi - ukončení pracovního poměru.							
FAK	102599	S00RP00V2YC1	25507303	19000940	MOTOMO, s.r.o.	21.08.2019	27.08.2019	950,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8796640287/0100		0,00	950,00	-950,00	03.09.2019
		Obj. č. 50 - výměna strunové hlavy na benzínové sekačce honda							
VYZ	102600	S00RX01923BI	24745391	1119064	Edenred CZ s.r.o.	21.08.2019	20.08.2019	99 684,00 CZK	0,00
		nulová faktura - Ticket Restaurant							
		stravenky		99 200,00 Kč					
		provize,dopravné,obálkování,poplatek za tištěnou fakturu		484,00 Kč					
FAK	102601	S00RP00V2QQN	25543571	300190804	TEPLO Břeclav s.r.o.	21.08.2019	19.08.2019 02.09.2019	33 083,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	33 083,00	-33 083,00	02.09.2019

výměna výměníků tepla - čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019.

režim PDP - sazba 21% =6 947,43 Kč

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

33083 Kč, DPH 21% 6 947,43 Kč.

Celkem s DPH 40030,43 Kč

OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019 - RM95 ze dne 26.9.2018

FAK	102602	S00RP00V2QRI	25543571	300190805	TEPLO Břeclav s.r.o.	21.08.2019	20.08.2019	03.09.2019	75 640,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		75 640,00	-75 640,00	02.09.2019

malování a opravy kotelny G 40 Pod Zámkerm 5 a G6 Kupkova 3 -čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019.

režim PDP - sazba 21% =15884,40 Kč

Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného plnění

- základní v plné výši. Základ daně 75 640,- Kč, DPH 21% 15884,40 Kč.

Celkem s DPH 91524,40 Kč

OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019 - RM95 ze dne 26.9.2018

FAK	102603	S00RP00V35TY	73763705	19S156	Aleš Malý	21.08.2019		02.09.2019	6 164,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2206779020/6210		0,00		6 164,00	-6 164,00	02.09.2019

reparované tonery 4.355,- Kč, kompatibilní toner - 1.809,- Kč

FAK	102604	S00RP00V2QN2	27687660	9166000336	MONIT plus, s.r.o.	21.08.2019		04.09.2019	372,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00		372,10	-372,10	02.09.2019

úklidové,čistící prostředky

FAK	102605	S00RP00V2QEB	29228298	11901123	SYNPRO, s.r.o.	21.08.2019		30.08.2019	8 591,00 CZK	0,00
			19-1832780227/0100	266071682/0300		0,00		8 591,00	-8 591,00	02.09.2019

zametač

Pořízení zametače Nilfisk SW 200

FAK	102606	S00RP00V2QF6	26306921	1901174	DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.	21.08.2019		04.09.2019	241 909,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3300000444/8040		0,00		241 909,00	-241 909,00	02.09.2019

obnova herních prvků pro areál ZŠ Valtická

FAK	102607	S00RP00V2PYQ	26726548	20199546	FAST ČR, a.s.	22.08.2019		26.08.2019	9 887,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	89309011/0100		0,00		9 887,00	-9 887,00	26.08.2019

chladnička, konvice, mikrovlnná trouba

FAK	102608	S00RP00V30K6	26264081	200100179	Stavba a údržba silnic s.r.o.	22.08.2019		02.09.2019	32 017,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00		32 017,00	-32 017,00	02.09.2019

Oprava komunikace na ul. F. Kňourka

FAK	102609	S00RP00V30IG	26264081	200100180	Stavba a údržba silnic s.r.o.	22.08.2019		02.09.2019	54 970,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00		54 970,30	-54 970,30	02.09.2019

Oprava výtlučků na komunikaci na sídl. ČSA

FAK	102610	S00RP00V309P	26264081	200100181	Stavba a údržba silnic s.r.o.	22.08.2019		02.09.2019	82 705,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00		82 705,90	-82 705,90	02.09.2019

oprava komunikace na ul. Za Bankou

Oprava komunikace na ul. Za Bankou asfaltovým recyklátem vč. zástríku asfaltovou emulzí

FAK	102611	S00RP00V2PPZ	27687660	9186003259	MONIT plus, s.r.o.	22.08.2019	04.09.2019	1 024,39 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 024,39	-1 024,39	02.09.2019
			náhrada k mopu (úklid)						
FAK	102612	S00RP00V35BG	67550223	190100131	Jaroslav Vališ	23.08.2019	01.09.2019	1 632,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	1 632,00	-1 632,00	30.08.2019
			systémová vložka+klíč, promazání mechanismu trezoru						
FAK	102613	S00RX0192I75	61415294	1900163	Ing. Jiří Riebauer	21.08.2019	04.09.2019	46 712,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	46 712,00	-46 712,00	02.09.2019
			pokládka PVC v kanc.č. 710 (OSČ)						
FAK	102614	S00RX0192Z2J	29270201	1908512	AQUADISKONT s.r.o.	22.08.2019	04.09.2019	840,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100121888/2010		0,00	840,00	-840,00	02.09.2019
			náplň CO2 (do automatu na vodu v jídelně)						
FAK	102615	S00RX0192ZY3	28267672	VF190693	Bartolini s.r.o.	22.08.2019	05.09.2019	44 355,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	44 355,00	-44 355,00	03.09.2019
			výstroj pro nové strážníky						
FAK	102616	S00RX019303U	28267672	VF190694	Bartolini s.r.o.	22.08.2019	05.09.2019	1 260,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	1 260,00	-1 260,00	03.09.2019
			pracovní kalhoty pro strážníka						
FAK	102617	S00RX01930HW	65276515	1900104017	MADOIL s.r.o.	22.08.2019	28.08.2019	1 915,59 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	1 915,59	-1 915,59	28.08.2019
			nafta motorová (SDH St.Břeclav)						
FAK	102618	S00RX0193498	13691163	180190029	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	22.08.2019	05.09.2019	8 757,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1825970217/0100		0,00	8 757,00	-8 757,00	03.09.2019
			pronájem vozidla Renault Master (volby do Evropského parlamentu)						
FAK	102619	S00RX0193BBL	25544217	1193039	PRONACHEM s.r.o.	23.08.2019	05.09.2019	4 465,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-485390237/0100		0,00	4 465,00	-4 465,00	03.09.2019
			Nákup materiálu - Roundup klasik						
FAK	102620	S00RX0193D46	49356089	2151107406	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	23.08.2019	06.09.2019	51 763,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	51 763,80	-51 763,80	05.09.2019
			úprava veřejné zeleni - plochy na nám. T.G.M						
FAZ	102621	S00RP00V2PG8	01873431	030619	Ludmila Novotná	23.08.2019	24.08.2019	1 790,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-3875290227/0100		0,00	1 790,00	-1 790,00	26.08.2019
			seminář - Ing. Marta Osičková OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání						

FAK	102623	S00RP00V2OQ1	14674335	19138	Josef Čamlík	23.08.2019	07.09.2019	3 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	238038324/0300			0,00	3 800,00	-3 800,00	23.09.2019
Provedení odborné zkoušky a revize el. zařízení plošiny MP16									
FAK	102625	S00RP00V2NOI	25596861	1901166	BOWA s.r.o.	23.08.2019	06.09.2019	6 910,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300272023/2010			0,00	6 910,00	-6 910,00	05.09.2019
obálky s doručenkou									
FAK	102626	S00RP00V2OX2	01630181	20190015	Jiří Slezák	26.08.2019	08.09.2019	12 700,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-5635470287/0100			0,00	12 700,00	-12 700,00	05.09.2019
provedené práce 83/19/VALA Slezák, Lednická 21, opravy střech a okapů									
FAK	102628	S00RX0193PXT	07301014	201902	Martina Hanáčková	23.08.2019	19.07.2019	1 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3182017033/0800			0,00	1 500,00	-1 500,00	28.08.2019
dárkové poukazy (Zdravé město, akce "Do práce na kole"									
FAK	102629	S00RX0193Q6D	47365951	190100756	Radek Prajka	23.08.2019	13.09.2019	9 196,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	818045651/0100			0,00	9 196,00	-9 196,00	13.09.2019
oprava klimatizačních jednotek ve 3.patře MÚ (kanc.č. 419,420 Úřad práce)									
FAK	102630	S00RX0193QYH	25516990	2019/2115	STILLUS, spol. s r.o.	23.08.2019	06.09.2019	1 548,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381797379/0800			0,00	1 548,80	-1 548,80	04.09.2019
plakát A3 30ks 17_2019_obj- OSČ grafika tisk 30 ks plakátů na Den sociálních služeb 05.09.2019									
FAK	102631	S00RX0193VLB	88577660	19035	Artur Češka	26.08.2019	09.09.2019	6 048,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9465520277/0100			0,00	6 048,00	-6 048,00	06.09.2019
Oprava zábradlí MŠ Osvobození									
FAK	102632	S00RX0193VRH	29285135	1900726	TriTec good choice s.r.o.	26.08.2019	11.09.2019	9 811,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2113538199/2700			0,00	9 811,00	-9 811,00	09.09.2019
oprava Škoda Yeti Combi 1BC 98-97									
FAK	102633	S00RX0193VSC	29285135	1900727	TriTec good choice s.r.o.	26.08.2019	11.09.2019	17 407,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2113538199/2700			0,00	17 407,00	-17 407,00	09.09.2019
oprava Škoda Yeti Combi 8B2 88-88									
FAK	102634	S00RX0193VVX	29264383	2010081501	3E system, s.r.o.	26.08.2019	29.08.2019	8 046,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100256555/2010			0,00	8 046,50	-8 046,50	28.08.2019
"Oprava kamerového bodu č. 21 u nádraží ČD v Břeclavi"									
FAK	102635	S00RX0193VYI	29264383	2010081502	3E system, s.r.o.	26.08.2019	29.08.2019	9 002,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100256555/2010			0,00	9 002,40	-9 002,40	28.08.2019
"Oprava poškozeného kamerového bodu č. 18 na dětském dopravním hřišti, Kuffnerovo nábřeží, Břeclav"									
FAK	102636	S00RP00V2MWL	11504374	19100	Ing. Morcová Božena	26.08.2019	02.09.2019	14 820,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	23744651/0100			0,00	14 820,00	-14 820,00	03.09.2019

vyhotovení geometrického plánu

OM/Ros/Ing. Morcová/vyhotovení geom. plánů na pozemky p. č. 2773/15 v k. ú. Poštorná, p. č. 3634/10 v k. ú. Břeclav a p. č. 1166/172 v k. ú. Ch. N. V.

FAK	102637	S00RP00V2LBP	49964372	25/2019	LIBOR SVAČINA	26.08.2019	15.09.2019	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2042460207/0100		0,00	4 000,00	-4 000,00	13.09.2019

znalecký posudek

Objednávka zpracování znaleckého posudku na stanovení ceny obvyklé u nájmu bytů a nájmu bytů v DPS

FAK	102638	S00RP00V2LGO	27687660	9186003285	MONIT plus, s.r.o.	26.08.2019	06.09.2019	27 013,01 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	27 013,01	-27 013,01	05.09.2019

kancelářské potřeby pro OSČ (od.správních věcí a dopravy)

FAK	102639	S00RP00V2JP5	67133991	1990103214	Jiří Volejník	27.08.2019	09.09.2019	297,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	922640311/0100		0,00	297,00	-297,00	06.09.2019

tištěné technické normy

Nákup tištěné formy normy TNI 33 2000-7-771

FAK	102640	S00RP00V35HM	47114983	5235956786	Česká pošta, s.p.	27.08.2019	05.09.2019	4 198,69 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	4 198,69	-4 198,69	03.09.2019

certifikáty

FAK	102641	S00RP00V35JC	06709508	431900685	BORS SERVIS s.r.o.	27.08.2019	09.09.2019	3 444,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117971003/0300		0,00	3 444,00	-3 444,00	05.09.2019

zakoupení a výměnu 2kusů pneumatik na služební vozidlo Škoda Yeti 1BC 9897

FAK	102642	S00RX0194SUA	46215611	241	MUDr. Věra Přibáňová	26.08.2019	09.09.2019	600,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380933359/0800		0,00	600,00	-600,00	05.09.2019

MUDr. zpracování vyjádření ke zdravotnímu stavu dětí Kachlíkových  
2019 SPOD 5169 nákup ostatních služeb

FAK	102643	S00RX0194X5S	49356089	2151107629	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	26.08.2019	09.09.2019	13 612,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	13 612,50	-13 612,50	05.09.2019

Práce na veřejné zeleni - úprava živého plotu na ul. Lidická, odplevelení záhonů u Cyklověže, kosení u hřbitova

FAK	102644	S00RX0194YN3	25535391	20191995	MCS plus spol. s r.o.	26.08.2019	02.09.2019	3 702,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00	3 702,00	-3 702,00	02.09.2019

čtečka Honeywell MS9520, DVD-ROM (exter.mechanika)

FAK	102645	S00RX0194Z1Y	26257874	101901414	G-mont, s.r.o.	26.08.2019	23.08.2019	581,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1786730287/5500		0,00	581,00	-581,00	03.09.2019

provedené práce

Objednávka údržbového servisu sekčních průmyslových vrat - Hasičská zbrojnice ve Staré Břeclavi  
Obj. 53 - vložení nových dvou SIM karet do GSM klíče na dvě brány na hřbitově Břeclav-město

FAK	102646	S00RX0195PP7	69681449	37/2019	Petr Sila	27.08.2019	27.08.2019	6 776,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198295878/0300		0,00	6 776,00	-6 776,00	05.09.2019

oprava vodovodního řádu a montáž mlžítka

FAK	102647	S00RX0195PTN	48877999	190028	Libor Bartoš	27.08.2019	30.08.2019	84 337,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	--------	--------------	------------	------------	---------------	------

		19-1832790257/0100	261651178/0300			0,00	84 337,00	-84 337,00	02.09.2019	
Oprava oplocenek na kontejnery a oprava nájezdu na chodník na sídlišti Na Valtické										
FAK	102648	S00RP00V2HGS	27687660	9186003327	MONIT plus, s.r.o.	27.08.2019	10.09.2019	6 697,00 CZK		0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	6 697,00	-6 697,00	06.09.2019	
zboží pro OM:										
		kancelářské potřeby	5 114,39 Kč							
		úklidové,desinfekční prostředky	1 148,72 Kč							
		ostatní (prodlužka)	99,00 Kč							
		rychlovar.konvice	334,89 Kč							
FAK	102649	S00RP00V2I7U	25945653	191035070	Papera s.r.o.	27.08.2019	03.09.2019	18 066,00 CZK		0,00
		19-1832790257/0100	168725128/0300			0,00	18 066,00	-18 066,00	02.09.2019	
úklidové,hygienické potřeby										
FAK	102650	S00RP00V35MX	46926542	3/19	Milena Miškeříková	27.08.2019	09.09.2019	1 334,00 CZK		0,00
		19-1832790257/0100	1387463329/0800			0,00	1 334,00	-1 334,00	06.09.2019	
Materiál na Evropský týden mobility pořádaný v termínu od 16.9.2019 do 22.9.2019 Městským úřadem Břeclav, odborem správních činností, dle vlastního výběru.										
FAK	102652	S00RP00V2ITS	25543571	300190818	TEPLO Břeclav s.r.o.	27.08.2019	27.08.2019 10.09.2019	3 090,00 CZK		0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	3 090,00	-3 090,00	18.09.2019	
výměna radiátorů - nebyt. TGM 10 - režim PDP - sazba 21% = 648,90 Kč 92/19/VALA Teplo, instalátorské opravy										
FAK	102653	S00RP00V2JI4		CZ009616556	National Pen	27.08.2019	11.09.2019	2 531,93 CZK		0,00
		19-1832790257/0100	2108855376/2700			0,00	2 531,93	-2 531,93	09.09.2019	
reklamní předměty - propisky										
FAK	102654	S00RP00V2JJZ		CZ009616656	National Pen	27.08.2019	11.09.2019	2 712,22 CZK		0,00
		19-1832790257/0100	2108855376/2700			0,00	2 712,22	-2 712,22	09.09.2019	
reklamní předměty- propisky										
FAK	102655	S00RP00V2KWZ	25527886	9160004464	SMERO, spol. s r.o.	28.08.2019	09.09.2019	5 726,61 CZK		0,00
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	5 726,61	-5 726,61	09.09.2019	
Nákup zboží pro Technické služby										
		Kancelářské potřeby	695,23 Kč							
		Úklidové,desinfekční,hygienické prostředky	5031,38 Kč							
FAK	102656	S00RP00V2L6E	69682062	409047	Petr Mrlák	28.08.2019	30.08.2019 02.09.2019	6 390,00 CZK		0,00
		19-1832790257/0100	1390018349/0800			0,00	6 390,00	-6 390,00	18.09.2019	
stolařské a montážní práce v pavilonu LVA - režim PDP - sazba21% = 1341,90 Kč 78/19/VALA Mrlák, Pavilon Park, stolařské práce										
FAK	102657	S00RP00V2L84	49964372	26/2019	LIBOR SVAČINA	28.08.2019	15.09.2019	1 500,00 CZK		0,00
		19-1832790257/0100	19-2042460207/0100			0,00	1 500,00	-1 500,00	13.09.2019	
znalecký posudek Objednávka zpracování znaleckého posudku na stanovení ceny obvyklé u nájmu bytů a nájmu bytů v DPS										

FAK	102658	S00RX0195XE6	26194627	300000365	SPORTISIMO s.r.o.	27.08.2019	09.09.2019	3 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1021108349/5500			0,00	3 000,00	-3 000,00	06.09.2019
3 ks dárkových poukazů na odběr zboží v hodnotě 1000,- Kč jako ceny na akci "Bezpečnost v dopravě", požádanou dne 26.9.2019 Městským úřadem Břeclav, odborem správních činností.									
FAK	102659	S00RX0195XF1	25862731	271900032	NAM system, a.s.	27.08.2019	07.08.2019	5 372,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	5 372,40	-5 372,40	02.09.2019
servisní službu - PCO - práce technika									
FAZ	102660	S00RX01961Z4	25519484	2019509291	Evropská databanka a.s.	28.08.2019	10.09.2019	10 878,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	745243621/0100			0,00	10 878,00	-10 878,00	06.09.2019
služby Evropské databanky SET Basic									
FAK	102661	S00RX0196CC6	47365951	190100767	Radek Prajka	28.08.2019	18.09.2019	15 730,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	818045651/0100			0,00	15 730,00	-15 730,00	18.09.2019
oprava klimatizačních jednotek v kancelářích 3.patra,budova C									
FAK	102662	S00RX0196D6T	49711385	1319004743	Crystalis s.r.o.	28.08.2019	10.09.2019	484,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	484,00	-484,00	06.09.2019
pronájem za 8/2019									
FAK	102663	S00RX0196H1Q	25527886	9160003828	SMERO, spol. s r.o.	28.08.2019	07.08.2019	7 195,94 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	7 195,94	-7 195,94	05.09.2019
Nákup zboží pro Technické služby									
Kancelářské potřeby			2536,84 Kč						
Úklidové,desinfekční,hygienické prostředky			4659,10 Kč						
FAK	102664	S00RX0196HJ8	64942503	FD3019148462	OFFICE DEPOT s.r.o.	28.08.2019	07.09.2019	2 820,99 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1057007849/5500			0,00	2 820,99	-2 820,99	05.09.2019
kancelářské potřeby - 2 314,48 Kč a hygienické potřeby 506,51 Kč									
FAK	102665	S00RX0196HK3	64942503	FD3019148463	OFFICE DEPOT s.r.o.	28.08.2019	07.09.2019	0,12 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1057007849/5500			0,00	0,12	-0,12	05.09.2019
subkomponenta - kancelářská potřeba , za nákup pouze propiska 0,12 Kč									
FAK	102666	S00RP00V2KJS	71228195	2019000003	MVDr. Michal Nesňal	28.08.2019	05.09.2019	1 960,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1022954096/6100			0,00	1 960,00	-1 960,00	03.09.2019
čipování									
Úhrada za čipování psů 2019									
FAK	102667	S00RX0196YMI	25543571	300190819	TEPLO Břeclav s.r.o.	29.08.2019	10.09.2019	14 697,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	14 697,00	-14 697,00	06.09.2019
výměna čerpadla									
El. podání přijaté dne - 29.8.2019									
Obj. č. 51 - výměna čerpadla na hřbitově Poštorná									
FAK	102668	S00RP00V2E36	47114983	5235958533	Česká pošta, s.p.	29.08.2019	11.09.2019	1 016,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	1 016,00	-1 016,00	11.09.2019
CADR - zveřejnění inzerátu OM/Mi - objednávka zveřejnění Dražební vyhlášky č. OM/2/2019 na Centrální adrese									
FAK	102669	S00RP00V2KIX	27696880	200100067	Viadesigne s.r.o.	28.08.2019	03.09.2019	114 042,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	178027745/0600			0,00	114 042,50	-114 042,50	10.09.2019
zpracování projektové dokumentace - technické studie na akci: "Cyklostezka Břeclav - Lanžhot"									
FAK	102670	S00RP00V2I6Z	26264081	200100190	Stavba a údržba silnic s.r.o.	30.08.2019	13.09.2019	94 617,87 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	94 617,87	-94 617,87	11.09.2019
CH. N. Ves - oprava chodníku mezi ulicemi A. Kuběny a Chaloupky									
FAK	102671	S00RP00V2I54	26264081	200100192	Stavba a údržba silnic s.r.o.	30.08.2019	29.09.2019	61 352,36 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	61 352,36	-61 352,36	26.09.2019
Stavební práce na akci "Břeclav - ul. Osvobození, přechod pro chodce a VO"									
FAK	102672	S00RP00V2I49	26264081	200100191	Stavba a údržba silnic s.r.o.	30.08.2019	29.09.2019	524 947,38 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	524 947,38	-524 947,38	03.10.2019
Stavební práce na akci "Břeclav - ul. Osvobození, přechod pro chodce a VO"									
FAK	102673	S00RP00V2I0T	60724862	16910090	RI OKNA a.s.	30.08.2019	30.08.2019 20.09.2019	5 448,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	162123169/0600			0,00	5 448,00	-5 448,00	18.09.2019
výměna okenních lišt a parapetů - byt. dům Národního odboje 1217/17 - režim PDP - sazba 15% = 817,20 Kč Objednávka č.44/19/Mácsai - RI OKNA - dodávka a montáž lišt, parapetů a sítí proti hmyzu v bytovém domě č. p. 1217, na ulici Národního odboje 17 v Břeclavi.									
FAK	102674	S00RP00V2FJR	49969242	311900011	BORS Břeclav a.s.	30.08.2019	11.09.2019	21 897,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	21 897,00	-21 897,00	09.09.2019
Kompenzace slev ze žákovského jízdného za období od 1.7.2019 do 31.7.2019 dle smlouvy.									
FAK	102675	S00RP00V2EA7	27687660	9166000334	MONIT plus, s.r.o.	29.08.2019	03.09.2019	2 380,89 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	2 380,89	-2 380,89	02.09.2019
zboží pro OKT: kancelářské potřeby 1 898,59 Kč úklidové,hygienické potřeby 354,84 Kč drobné kuchyň.potřeby(párátka,papír.talíře) 127,46 Kč									
FAK	102676	S00RP00V2GSB	25543571	300190838	TEPLO Břeclav s.r.o.	29.08.2019	18.09.2019	500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	500,00	-500,00	18.09.2019
provoz a údržba kotelný ubytovny U Splavu 3047 Teplota smlouva č. 22									
FAK	102677	S00RX019750U	25945653	191035601	Papera s.r.o.	29.08.2019	05.09.2019	840,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	168725128/0300			0,00	840,00	-840,00	03.09.2019
osvěžovač - neutralizátor pachů									
El. podání přijaté dne - 29.8.2019									



FAK	102678	S00RX0197DU4	26257874	101901431	G-mont, s.r.o.	29.08.2019	28.08.2019	5 663,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1786730287/5500		0,00	5 663,00	-5 663,00	11.09.2019
servis vrat									
El. podání přijaté dne - 29.8.2019									
Objednávka údržbového servisu sekčních průmyslových vrat - Hasičská zbrojnice ve Staré Břeclavi									
FAK	102679	S00RX0197G50	64521125	VF1-0639/2019	Martin Drábek	30.08.2019	12.09.2019	2 592,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300285051/2010		0,00	2 592,00	-2 592,00	10.09.2019
Razítka, podušky									
El. podání přijaté dne - 29.8.2019									
FAK	102680	S00RX0197H33	29285135	1900749	TriTec good choice s.r.o.	30.08.2019	19.09.2019	1 967,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2113538199/2700		0,00	1 967,00	-1 967,00	17.09.2019
opravu zadního víka (páté dveře) Škoda Yeti 1BC 9897									
El. podání přijaté dne - 30.8.2019									
FAK	102681	S00RX0197P8U	25520334	190008443	ALGECO s.r.o.	30.08.2019	30.09.2019	6 897,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7118988001/2700		0,00	6 897,00	-6 897,00	26.09.2019
Pronájem kancelářských kontejnerů pro Domov seniorů v Břeclavi									
FAK	102682	S00RX0197Q52	61747084	FVYD190062	Petr Čejka	30.08.2019	10.09.2019	19 457,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2200907140/6210		0,00	19 457,00	-19 457,00	09.09.2019
oprava propadené dešťové uliční vpusti na nám.T.G.Masaryka 3 - dvůr MU Břeclav									
FAK	102683	S00RX019770G	04504330	190344	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	29.08.2019	12.09.2019	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	10.09.2019
právní služby za výkon funkce opatrovníka									
El. podání přijaté dne - 29.8.2019									
FAK	102684	S00RX0197726	04504330	190346	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	29.08.2019	19.09.2019	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	17.09.2019
právní služby za výkon funkce opatrovníka									
El. podání přijaté dne - 29.8.2019									
FAK	102685	S00RX01978ZE	04504330	190347	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	29.08.2019	19.09.2019	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	17.09.2019
právní služby za výkon funkce opatrovníka									
El. podání přijaté dne - 29.8.2019									
FAK	102686	S00RP00V2EUF	48029068	1901169	MP Orga, spol. s r.o.	02.09.2019	28.09.2019	4 840,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	287046021/0100			0,00	4 840,00	-4 840,00	27.09.2019
programátorské práce na úpravách hřbitovního programu									
FAK	102687	S00RP00V2HII	25564188	201902381	V-TRADE, s.r.o.	02.09.2019	23.09.2019	13 777,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7110650217/0100			0,00	13 777,10	-13 777,10	23.09.2019
úklidové práce v prostorách výpravní budovy nádraží Břeclav - veřejné toalety 8/2019									
FAK	102688	S00RP00V2EQZ	14672898	2019-271	František Bartoš	02.09.2019	18.09.2019	82 970,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182821159/0300			0,00	82 970,00	-82 970,00	16.09.2019
Hasičská zbrojnice Poštorná - navýšení el. příkonu a rozvody									
FAK	102689	S00RP00V2EO9	13662058	010819	Ing.arch. ZÁLEŠÁK JIŘÍ	30.08.2019	30.09.2019	54 420,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1852920207/0100			0,00	54 420,00	-54 420,00	26.09.2019
za zpracování 2. etapy - Finální dokumentace územní studie Smlouva o dílo "Územní studie- lokalita S2 Ch.N.V. Smlouva o dílo "Územní studie- plocha S5f Poštorná									
FAK	102690	S00RP00V2EI3	67550223	190100143	Jaroslav Vališ	30.08.2019	11.09.2019	540,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	238028644/0300			0,00	540,00	-540,00	09.09.2019
klíče, kroužek na klíče, visačka ke klíčům (OKT)									
FAK	102691	S00RP00V2DLV	11504374	19102	Ing. Morcová Božena	30.08.2019	11.09.2019	4 940,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	23744651/0100			0,00	4 940,00	-4 940,00	11.09.2019
vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku p.č. 3327/17									
OM/Ros/Ing. Morcová/objednávka geometrického plánu na oddělení části pozemku p. č. 3327/17 v k. ú. Poštorná									
FAK	102692	S00RP00V2OP6	11500310	103193309	Josef Trávníček - TOVOX	30.08.2019	17.09.2019	21 780,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	235640651/0100			0,00	21 780,00	-21 780,00	17.09.2019
servis plynových kotlů a ohřívačů vody Objednávka č. 72/19/Mácsai - TOVOX - pravidelný servis kotlů a plynových spotřebičů včetně dodání písemných zpráv v nebytových objektech v majetku města Břeclav									
FAK	102693	S00RX0197ZD7	13497791	11900473	HERBIA společnost s ručením omezeným	30.08.2019	30.06.2019	4 470,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2201240018/2010			0,00	4 470,00	-4 470,00	04.09.2019
Leporelo									
El. podání přijaté dne - 30.8.2019									
FAK	102694	S00RX01986BR	26264081	200100193	Stavba a údržba silnic s.r.o.	02.09.2019	13.09.2019	9 136,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	9 136,00	-9 136,00	11.09.2019
Dodávka a instalace dopravního značení vyvýšeného přechodu na ulici Osvobození v Břeclavi									
FAZ	102695	S00RX01987E5	24745391	ZTBC-901456	Edenred CZ s.r.o.	02.09.2019	01.09.2019	169,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-1679730257/0100			0,00	169,40	-169,40	04.09.2019
vydání nové benefiční karty (Ing.Válka,Ing.Dominik)									
El. podání přijaté dne - 2.9.2019									
FAK	102696	S00RX01987NW	18826016	FV19/02400	itself s.r.o.	02.09.2019	14.09.2019	1 210,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	1 210,00	-1 210,00	12.09.2019
	pronájem optického vlákna na trase MěÚ Břeclav - MěÚ Břeclav								
	El. podání přijaté dne - 2.9.2019								
FAK	102697	S00RX01987OR	18826016	FV19/02417	itself s.r.o.	02.09.2019	14.09.2019	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	1 210,00	-1 210,00	17.09.2019
	El. podání přijaté dne - 2.9.2019								
	Smlouva č. SELF/2018/169/OV pronájem optických vláken - Smuteční síň								
	Itself, sml. č. 9022034680, smlouva o dodávce služeb - data DŠ								
FAK	102698	S00RX01987UX	18826016	FV19/02401	itself s.r.o.	02.09.2019	14.09.2019	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	605,00	-605,00	12.09.2019
	pronájem optických vláken - Serverovna města, Na Zahradách 20, Břeclav								
	El. podání přijaté dne - 2.9.2019								
	smlouva č. SELF/2016/003/OV - itself s. r. o								
FAK	102699	S00RX01987VS	18826016	FV19/02397	itself s.r.o.	02.09.2019	14.09.2019	15 730,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	15 730,00	-15 730,00	12.09.2019
	pronájem optických vláken								
	El. podání přijaté dne - 2.9.2019								
FAK	102700	S00RX01987WN	18826016	FV19/02403	itself s.r.o.	02.09.2019	14.09.2019	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	605,00	-605,00	12.09.2019
	pronájem optických vláken - MěP Břeclav, Kupkova 3								
	El. podání přijaté dne - 2.9.2019								
FAK	102701	S00RX01987YD	18826016	FV19/02395	itself s.r.o.	02.09.2019	14.09.2019	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	1 210,00	-1 210,00	12.09.2019
	pronájem optických vláken na trase Archiv - U Tržiště 2085/1								
	El. podání přijaté dne - 2.9.2019								
FAK	102702	S00RX01987Z8	18826016	FV19/02418	itself s.r.o.	02.09.2019	14.09.2019	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	1 815,00	-1 815,00	12.09.2019
	pronájem optických vláken - Nemocnice Břeclav								
	El. podání přijaté dne - 2.9.2019								
FAK	102703	S00RX019881R	18826016	FV19/02416	itself s.r.o.	02.09.2019	14.09.2019	2 420,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	2 420,00	-2 420,00	12.09.2019
	pronájem optických vláken na trase MÚ Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, Břeclav - MP Břeclav, Kupkova 3								
	El. podání přijaté dne - 2.9.2019								
FAK	102705	S00RX0197ZAM	26128233	120190847	RENTEL a.s.	30.08.2019	13.09.2019	13 310,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	240825001/5500			0,00	13 310,00	-13 310,00	11.09.2019
	internetový vzdělávacího portálu								
	El. podání přijaté dne - 30.8.2019								
FAK	102706	S00RX0198BYL	65276515	1900104169	MADOIL s.r.o.	02.09.2019	14.09.2019	27 627,01 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	27 627,01	-27 627,01	12.09.2019
	Nafta motorová								
	El. podání přijaté dne - 2.9.2019								
FAK	102707	S00RX0198C04	02696371	190010352	ISNO IT s.r.o.	02.09.2019	11.09.2019	31 805,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-6709400287/0100			0,00	31 805,00	-31 805,00	09.09.2019
	služby dle smlouvy č. 4/2019 o zavedení, provozování a koordinaci Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství								
FAK	102708	S00RX0198C5F	13691163	190215	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	02.09.2019	14.09.2019	1 067,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1825970217/0100			0,00	1 067,00	-1 067,00	13.09.2019
	výlep plakátů - veletrh volnočasových aktivit (Zdravé municipality)								
	El. podání přijaté dne - 2.9.2019								
FAK	102709	S00RX0198CBL	45454591	70-2019	Radek Horký	02.09.2019	17.09.2019	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381242349/0800			0,00	1 815,00	-1 815,00	13.09.2019
	školení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany zaměstnanců MP								
	El. podání přijaté dne - 2.9.2019								
FAK	102711	S00RP00V2GPQ	70477591	1901124	Gajda Petr	02.09.2019	17.09.2019	29 860,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	12244651/0100			0,00	29 860,00	-29 860,00	17.09.2019
	Deratizace veřejných prostranství v Břeclavi za 8/2019								
FAK	102712	S00RP00V2BRF	25577794	2019022	Bytové družstvo Byt 2000, družstvo	02.09.2019	16.09.2019	27 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	151996888/0600			0,00	27 400,00	-27 400,00	12.09.2019
	správa bytových domů za 9/2019 Smlouva o obstarání správy - Bytové družstvo Byt 2000								
FAK	102713	S00RP00V2D1N	27687660	9166000345	MONIT plus, s.r.o.	02.09.2019	16.09.2019	1 981,08 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	1 981,08	-1 981,08	12.09.2019
	úklidové,čistící, desinfekční prostředky								
VYZ	102714	S00RX0198TBA	70890293	83933/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	02.09.2019	17.09.2019	3 400,00 CZK	0,00
	nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Miroslava Očenášková								
VYZ	102715	S00RX0198TD0	70890293	83943/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	02.09.2019	17.09.2019	3 400,00 CZK	0,00
	nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Radek Rác								
VYZ	102716	S00RX0198UW6	70890293	83960/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	02.09.2019	17.09.2019	3 400,00 CZK	0,00
	nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Bronislava Matochová								
FAK	102717	S00RX0198DEZ	65276515	1900104198	MADOIL s.r.o.	02.09.2019	07.09.2019	1 832,48 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	1 832,48	-1 832,48	06.09.2019	
	nafta motorová (SDH St.Břeclav)									
FAK	102718	S00RX0198EAC	25503286	FVO19/0042	Freebone s.r.o.	02.09.2019	16.09.2019	11 499,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	4200237377/6800			0,00	11 499,00	-11 499,00	12.09.2019	
	internet za 9/2019									
FAK	102719	S00RX0198QSI	28265360	300918374	Elis Textile Care CZ s.r.o.	02.09.2019	14.09.2019	3 218,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-7719420227/0100			0,00	3 218,00	-3 218,00	13.09.2019	
	pronájem rohoží									
FAK	102720	S00RX0198CS8	26833620	190712	FT Technologies a.s.	02.09.2019	02.10.2019	13 613,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2400673799/2010			0,00	13 613,00	-13 613,00	30.09.2019	
	údržba a provoz IS MP Manager SE za 9/2019									
FAK	102721	S00RX0198QTD	46903950	201961432	IVK spol. s r.o.	02.09.2019	14.09.2019	3 125,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	3 125,00	-3 125,00	12.09.2019	
	Nákup zboží pro Technické služby									
	Nákup DDHM 255 Kč									
	Nákup náradí 2 870 Kč									
FAK	102722	S00RX0198RE9	75325624	2019175	Tomáš Dvořáček	02.09.2019	15.09.2019	12 100,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	3072798123/0800			0,00	12 100,00	-12 100,00	12.09.2019	
	Výkon činnosti koordinátora BOZP na akci "Přístavba domova seniorů Břeclav - kuchyně"									
FAK	102723	S00RX0198SE2	88875989	2019-0069	Alena Chaloupková	02.09.2019	09.09.2019	3 665,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	273122660/0300			0,00	3 665,00	-3 665,00	05.09.2019	
	občerstvení v restauraci Trinity									
	19_2019_obj_05č občerstvení pro členy KPSS na dvoudenním semináři v Olomouci									
FAK	102724	S00RP00V29XZ	42196451	1900410900	Lesy České republiky, s. p.	03.09.2019	23.09.2019	14 069,88 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	18403641/0100			0,00	14 069,88	-14 069,88	23.09.2019	
	dubové výřezy (akce Dřevosochání 2019)									
FAK	102725	S00RP00V29YU	49969242	311900012	BORS Břeclav a.s.	03.09.2019	15.09.2019	1 701 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	1 701 000,00	-1 701 000,00	12.09.2019	
	Finanční prostředky poskytnuté dopravci dle dodatku č. 23 ke smlouvě - září 2019.									
FAK	102726	S00RP00V28R0	27687660	9186003448	MONIT plus, s.r.o.	03.09.2019	16.09.2019	1 439,90 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	1 439,90	-1 439,90	12.09.2019	
	držák mopu 4 ks (úklid)									
VYZ	102727	S00RP00V2AO1	65278151	21907927	TRIDO, s.r.o.	03.09.2019	18.09.2019	3 170,00 CZK	0,00	
	nulová faktura - dálkové ovladače									
FAK	102728	S00RP00V2FIW	26931109	1190200396	handy corp. s.r.o.	04.09.2019	14.09.2019	1 856,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-8197260207/0100			0,00	1 856,00	-1 856,00	17.09.2019	

prodlužka,podložky,matice,závit.tyč, chem. beton,zkoušečka,unitester(zkouš.šroubovák) hliníkové schůdky									
FAK	102729	S00RP00V2A5O	06709508	431900718	BORS SERVIS s.r.o.	04.09.2019	16.09.2019	1 722,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117971003/0300			0,00	1 722,00	-1 722,00	12.09.2019
výměna pneumatiky u služebního vozidla MP Břeclav - Škoda Yeti 8B2 8888									
FAK	102730	S00RP00V2A4T	25894978	419420	ATTIS software s.r.o.	04.09.2019	16.09.2019	6 635,64 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	533417001/5500			0,00	6 635,64	-6 635,64	12.09.2019
servisní činnost k sw ATTIS za 9/2019									
FAK	102731	S00RP00V26BM	74668021	2900092	Karel Fojtík	04.09.2019	06.09.2019	47 887,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-8275530277/0100			0,00	47 887,00	-47 887,00	17.09.2019
Elektromateriál na výměnu kabelů a příslušenství veřejného osvětlení na parkovišti Petra Bezruče.									
FAK	102732	S00RP00V26CH	74668021	2900093	Karel Fojtík	04.09.2019	04.09.2019	26 135,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-8275530277/0100			0,00	26 135,00	-26 135,00	09.09.2019
Nákup elektromateriálu na opravy veřejného osvětlení									
FAK	102733	S00RX01995CG	04423101	19106	INIT technology s.r.o.	03.09.2019	16.09.2019	5 445,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-1103580217/0100			0,00	5 445,00	-5 445,00	17.09.2019
služby technické podpory nad rámec TP (stacionární měření radarem v Břeclavi)									
VYD	102734	S00RX01995KC	71794981	19FV0054	Lukáš Mrlák	03.09.2019	03.09.2019 02.10.2019	77 457,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2000807807/2010			0,00	47 457,00	-47 457,00	30.09.2019
Objednávka č. 75/19/Mácsai - ELEKTRO MRLÁK - montáž nových elektroměrových rozvodnic s možností instalování vícetarifních elektroměrů v bytových domech na ulici Na Zahradách 1137/20 a Na Zahradách 1111/21 v Břeclavi. - režim PDP - sazba 15% = 11 618,55 K									
č									
FAZ	102735	S00RX019969O	27493091	34422	Acha obec účtuje s.r.o.	03.09.2019	18.09.2019	900,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2600160912/2010			0,00	900,00	-900,00	16.09.2019
registrace na stránkách Obec účtuje do 30.9.2020									
FAK	102736	S00RX0199993	46968806	219043	KLEMPO, s.r.o.	03.09.2019	02.09.2019	19 118,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-4179430227/0100			0,00	19 118,00	-19 118,00	11.09.2019
Oprava střechy ZŠ Na Valtické - klempířské práce									
FAK	102737	S00RX0199BIG	03781691	190100794	SME ELEKTRO s.r.o.	03.09.2019	13.09.2019	736,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3883344379/0800			0,00	736,00	-736,00	23.10.2019
101/19/VALA Smetana, DŠ, dodávka žárovek									
FAK	102738	S00RX0199MTS	29365708	190100313	Chase art s.r.o.	03.09.2019	17.09.2019	8 289,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2200306660/2010			0,00	8 289,00	-8 289,00	16.09.2019
plakáty,pamětní list, přívěsky na klíče (Zdravé město)									
FAK	102739	S00RX0199P6E	48452734	2009/19	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	03.09.2019	16.09.2019	135 169,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7939651/0100			0,00	135 169,00	-135 169,00	17.09.2019

## odebrané obědy za 8/2019

FAK	102740	S00RX0199RTT	64949681	1606390919	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.09.2019	22.09.2019	103 676,51 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	103 676,51	-103 676,51	19.09.2019

telefony za 8/2019 - 443 čísel

## vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefit - 8/2019

do mezd 96 649,00 Kč

přefakturace 7 163,00 Kč

náš náklad - 1,23 Kč

nezdaněný přeplate

k - 134,26 Kč

FAK	102741	S00RX0199T8C	64949681	1604620919	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.09.2019	22.09.2019	1 496,72 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	1 496,72	-1 496,72	19.09.2019

telefony za 8/2019 - 95 čísel MP

FAK	102742	S00RX0199UJM	64949681	1604580919	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.09.2019	22.09.2019	2 563,17 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	2 563,17	-2 563,17	19.09.2019

telefony za 8/2019 - 22 čísel MP

FAK	102743	S00RX0199UPS	49711385	1019018345	Crystalis s.r.o.	03.09.2019	16.09.2019	564,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	564,00	-564,00	16.09.2019

pramenitá voda Crystalis18,9l

FAK	102744	S00RX0199UWT	03594114	6/2019	Soukromá zdravotní doprava Ludřka Šímy s.r.o.	03.09.2019	16.09.2019	1 440,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-8780490237/0100		0,00	1 440,00	-1 440,00	16.09.2019

transport podnapilé osoby sanitním vozem do PZS Brno Černovice

FAK	102745	S00RX0199VJF	64949681	1606650919	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.09.2019	22.09.2019	4 636,57 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	4 636,57	-4 636,57	19.09.2019

telefony za 8/2019 - 47 čísel MP

FAK	102746	S00RX0199VL5	64949681	1606640919	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.09.2019	22.09.2019	30 113,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	30 113,90	-30 113,90	19.09.2019

telefony za 8/2019 - 216 čísel

FAK	102747	S00RX0199XJ1	64949681	1606660919	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.09.2019	15.09.2019	1 224,77 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	1 224,77	-1 224,77	23.09.2019

telefony za 8/2019 - 7 čísel

Služby elektronických komunikací

FAK	102748	S00RX0199WPE	28267672	VF190741	Bartolini s.r.o.	03.09.2019	17.09.2019	2 890,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	2 890,00	-2 890,00	13.09.2019

služební oblečení

FAK	102749	S00RX0199WSZ	28267672	VF190742	Bartolini s.r.o.	03.09.2019	17.09.2019	18 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	18 000,00	-18 000,00	13.09.2019

služební oblečení									
FAK	102750	S00RX0199XQ2	25501003	2019284	DYNATECH s.r.o.	03.09.2019	30.09.2019	10 285,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9090420287/0100		0,00	10 285,00	-10 285,00	26.09.2019
podpora SW nástroje "Portál PO" za 8/2019									
FAK	102751	S00RX0199Y4X	26262525	FO4902292	QCM, s.r.o.	03.09.2019	17.09.2019	7 865,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	7 865,00	-7 865,00	13.09.2019
servisní služby spojené s E-ZAKem (veřejné zadávání zakázek) za 8/2019									
FAK	102752	S00RX019A381	13691163	171190221	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	04.09.2019	14.09.2019	24 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1825970217/0100		0,00	24 200,00	-24 200,00	13.09.2019
výlep plakátů Příkazní smlouva - výlep plakátů, reklama na sloupech veřejného osvětlení, umístění reklamních bannerů na zábradlí města Břeclavi									
FAK	102753	S00RX019A3AR	25501003	2019301	DYNATECH s.r.o.	04.09.2019	17.09.2019	54 450,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9090420287/0100		0,00	54 450,00	-54 450,00	17.09.2019
technická podpora za 9/2019 CROSEUS									
FAK	102754	S00RX019A3BM	45454591	1059-19	Radek Horký	04.09.2019	19.09.2019	7 260,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381242349/0800		0,00	7 260,00	-7 260,00	17.09.2019
technicko organizační, poradenská činnost za 8/2019 Objednávka čj. MUBR 199102/2018									
FAK	102755	S00RX019A3DC	46903950	201961431	IVK spol. s r.o.	04.09.2019	14.09.2019	250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	250,00	-250,00	12.09.2019
baterie									
FAK	102756	S00RX019A3E7	49356089	2151112215	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.09.2019	17.09.2019	2 976,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	2 976,00	-2 976,00	23.09.2019
Pronájem auta s HP na převoz kmenů. Pronájem auta s HP na převoz kmenů.									
FAK	102757	S00RX019A3F2	49356089	2151112206	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.09.2019	17.09.2019	2 320 716,68 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	2 320 716,68	-2 320 716,68	13.09.2019
Sběr, svoz a přeprava komunálního odpadu na území města Břeclavi v srpnu 2019									
FAK	102758	S00RX019A3GX	25081489	250190460	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	04.09.2019	04.10.2019	5 425,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00	5 425,00	-5 425,00	02.10.2019
vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci									
FAK	102759	S00RX019AD12	26852438	1917017	MAPELO s.r.o.	04.09.2019	18.06.2019	16 990,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3877600217/0100		0,00	16 990,00	-16 990,00	09.09.2019
kolo + přilby (Zdravé město, akce "Do práce na kole", ceny po vítěze)									
FAK	102760	S00RP00V266B	75648075	8-2019	Michal Létal	04.09.2019	15.09.2019	15 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2921373003/0800		0,00	15 800,00	-15 800,00	12.09.2019
opravy vodo-topo (kancelář 27 a 29b)									



FAK	102761	S00RP00V2A7E	27774821	2194646	VMBal s.r.o.	04.09.2019	17.09.2019	5 990,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2200137561/2010			0,00	5 990,00	-5 990,00	16.09.2019
		kufřík první pomoci 5ks							
FAK	102762	S00RP00V265G	44990260	903190032	Diecézní charita Brno	04.09.2019	24.09.2019	2 722,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380210329/0800			0,00	2 722,50	-2 722,50	20.09.2019
		zapůjčení 3 ks vysoušečů -zatečeno po přívalových deštích- v obřadní síni v budově TGM 38/10 Objednávka úplatného zapůjčení vysoušečů zdí							
FAK	102763	S00RP00V25TB	25543571	300190896	TEPLO Břeclav s.r.o.	04.09.2019	14.09.2019	61,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	61,00	-61,00	13.09.2019
		kontrola HP - kotelna ubytovny U Splavu 3047 Teplo smlouva č. 22							
FAK	102764	S00RP00V25QQ	49432991	460074	STAVIKA s.r.o.	04.09.2019	03.10.2019	217 458,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	261648606/0300			0,00	217 458,00	-217 458,00	03.10.2019
		Stavební práce na akci "Zázemí DDH - přístřešek"							
FAK	102765	S00RP00V27BF	87145952	FV20190024	Ing. Jana Půlpánová	04.09.2019	16.09.2019	6 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2900827344/2010			0,00	6 800,00	-6 800,00	12.09.2019
		přednáška pro SŠ a veřejnost "Život bez odpadu"							
FAK	102766	S00RP00V26S9	25562649	219193	AUTOMAT BŘECLAV s.r.o.	04.09.2019	11.09.2019	23 060,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2901340685/2010			0,00	23 060,00	-23 060,00	23.09.2019
		Oprava vozidla SPZ 1B9 7709.							
FAK	102767	S00RX019AJ67	69681449	38/2019	Petr Sila	04.09.2019	15.09.2019	6 727,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	198295878/0300			0,00	6 727,60	-6 727,60	12.09.2019
		Montáž vodovodní přípojky u hřbitova v Charvátské Nové Vsi							
FAK	102768	S00RX019AJCD	26262525	FO4902435	QCM, s.r.o.	04.09.2019	18.09.2019	4 719,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	198915344/0300			0,00	4 719,00	-4 719,00	16.09.2019
		servisní služby za 8/2019 - www.breclav.eu							
FAZ	102769	S00RX019AJJE	24317217	ZFV19102481	ČESKÉ PLOTY, s.r.o.	04.09.2019	10.09.2019	10 848,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2110026323/2700			0,00	10 848,00	-10 848,00	11.09.2019
		plotovky (k opravě plotu kolem popelnic na dvoře MÚ)							
FAK	102770	S00RX019AL0N	28582136	1902155	ENSYTRA s.r.o.	04.09.2019	17.09.2019	10 043,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1821014359/0800			0,00	10 043,00	-10 043,00	13.09.2019
		služba přístupu k aplikaci portálu EnergyBroker za 8/2019							
FAK	102771	S00RX019APC7	28267672	VF190753	Bartolini s.r.o.	04.09.2019	18.09.2019	1 070,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	219880196/0300			0,00	1 070,00	-1 070,00	16.09.2019
		kalhoty společenské - výstroj pro strážníka MP Břeclav							
FAK	102772	S00RX019AQ7P	28267672	VF190754	Bartolini s.r.o.	04.09.2019	18.09.2019	3 730,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	219880196/0300			0,00	3 730,00	-3 730,00	16.09.2019

## oblečení pro strážníka MP

FAK	102773	S00RX019ARJU	60193336	5121436674	O2 Czech Republic a.s.	04.09.2019	23.09.2019	598,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	598,95	-598,95	23.09.2019

## telefony za 8/2019

FAK	102774	S00RX019ARLK	60193336	5121436671	O2 Czech Republic a.s.	04.09.2019	23.09.2019	5 073,24 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	5 073,24	-5 073,24	23.09.2019

## telefony za 8/2019

FAK	102775	S00RX019ARQV	60193336	5121436673	O2 Czech Republic a.s.	04.09.2019	23.09.2019	5 995,26 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	5 995,26	-5 995,26	23.09.2019

## telefony za 8/2019

FAK	102776	S00RX019ARRQ	60193336	5121436672	O2 Czech Republic a.s.	04.09.2019	23.09.2019	613,42 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	613,42	-613,42	23.09.2019

## telefony za 8/2019

FAK	102777	S00RX019AU2M	02743850	190100040	TAXUM CZ, spol. s.r.o.	04.09.2019	20.09.2019	15 850,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	264118715/0300		0,00	15 850,00	-15 850,00	18.09.2019

## Daňové poradenství daň z příjmů PO (Poradenská činnost k daňovému přiznání 2018, poradenská činnost k dotačním titulům)

FAK	102778	S00RX019AU3H	01428357	100190214	Amper Savings, a.s.	04.09.2019	03.10.2019	25 108,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9626270257/0100		0,00	25 108,00	-25 108,00	01.10.2019

## služby energetického managementu za 8/2019

FAK	102779	S00RX019AWQW	49356089	2151113855	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.09.2019	18.09.2019	8 782,28 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	8 782,28	-8 782,28	16.09.2019

## svoz separovaného odpadu

FAK	102780	S00RP00V295V	64949681	1606620919	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.09.2019	19.09.2019	755,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	755,00	-755,00	18.09.2019

## telefony za 8/2019

FAK	102781	S00RP00V2A89	64949681	1606630919	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.09.2019	22.09.2019	159,09 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	159,09	-159,09	19.09.2019

## telefony za 8/2019 (SDH Poštorná, St. Břeclav) + tištěný výpis

FAK	102782	S00RP00V28VG	64949681	1049669819	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.09.2019	16.09.2019	7 259,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	7 259,36	-7 259,36	16.09.2019

## telefony za 8/2019 - IP komplet

FAK	102783	S00RP00V292A	06709508	441900545	BORS SERVIS s.r.o.	05.09.2019	15.09.2019	1 223,52 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	1 223,52	-1 223,52	13.09.2019

## motorová paliva

FAK	102784	S00RP00V2935	06709508	441900552	BORS SERVIS s.r.o.	05.09.2019	15.09.2019	319,68 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	319,68	-319,68	13.09.2019

pohonné hmoty - do zahradnického zařízení pro hřbitov Břeclav

FAK	102785	S00RP00V2940	06709508	441900555	BORS SERVIS s.r.o.	05.09.2019	15.09.2019	20 045,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	20 045,00	-20 045,00	13.09.2019

Nákup pohonných hmot pro Technické služby

FAK	102786	S00RP00V290K	06709508	441900563	BORS SERVIS s.r.o.	05.09.2019	15.09.2019	822,24 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	822,24	-822,24	13.09.2019

motorová paliva

FAK	102787	S00RP00V2759	87851768	2019019	Josef Galba	05.09.2019	10.09.2019	1 950,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2674955013/0800		0,00	1 950,00	-1 950,00	13.09.2019

kominické služby - Na Zahradách 20  
86/19/VALA Galba, Na Zahradách 20, byt č.14, úprava průduchu

FAK	102788	S00RX019AZJA	46529233	31930008	Zelená pošta s. r. o.	04.09.2019	31.08.2019	18.09.2019	177 129,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK371100000000282900086 1/TATR		0,00	177 129,25	-177 129,25	16.09.2019	

tiskové a poštovní služby za 8/2019

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 37 197,14 Kč

FAK	102789	S00RX019B001	61063916	005-44962/19	ALD Automotive s.r.o.	05.09.2019	11.10.2019	55 410,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	55 410,10	-55 410,10	11.10.2019

nájemné na 9/2019

FAK	102790	S00RX019B0WX	47365951	190100812	Radek Prajka	05.09.2019	18.09.2019	4 092,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	818045651/0100		0,00	4 092,00	-4 092,00	18.09.2019

oprava klimatizačních jednotek (zasedací místosti)

FAK	102791	S00RX019BJ00	00001279	2901876	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	05.09.2019	10.10.2019	8 712,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	200210002/2700		0,00	8 712,00	-8 712,00	08.10.2019

pronájem zařízení (e-pasy,e-OP) za 8/2019

FAK	102792	S00RX019ATF0	02359456	00337	Mgr. Markéta Dědková	04.09.2019	10.09.2019	2 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2900685171/2010		0,00	2 400,00	-2 400,00	09.09.2019

mediace 12.8.2019

1\_2019\_OŠČ zajištění služeb v oblasti mediace projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav

FAK	102793	S00RX019B13R	13691163	171190214	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	05.09.2019	14.09.2019	500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1825970217/0100		0,00	500,00	-500,00	17.09.2019

výlep plakátů "Život bez odpadu" (Zdravé municipality, podíl města)

FAK	102794	S00RP00V25CO	28297792	20190096	MŮNZCAFFE s.r.o.	05.09.2019	09.09.2019	1 670,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-3632750217/0100		0,00	1 670,00	-1 670,00	11.09.2019

oprava kávovaru (sekretariát starosty)

FAK	102795	S00RP00V2CE1	65808657	190102236	Michael Kubík	05.09.2019	18.09.2019	2 904,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	---------------	------------	------------	--------------	------

		19-1832790257/0100	1385127399/0800			0,00	2 904,00	-2 904,00	16.09.2019
dárková vína									
FAK	102796	S00RP00V2CFW	65808657	190102237	Michael Kubík	05.09.2019	18.09.2019	2 904,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1385127399/0800			0,00	2 904,00	-2 904,00	16.09.2019
dárková vína									
FAK	102797	S00RP00V2CD6	03781691	190100844	SME ELEKTRO s.r.o.	05.09.2019	19.09.2019	1 836,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3883344379/0800			0,00	1 836,00	-1 836,00	17.09.2019
žárovky, izol. páska, sprej na kontakty (údržba)									
FAK	102798	S00RP00V27TX	67550983	1142019	Petr Mužík	05.09.2019	19.09.2019	6 003,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	6 003,00	-6 003,00	17.09.2019
revize elektro - Olympia, Nár. hrdinů 43 Objednávka č. 61/19/Mácsai - MUŽÍK - revize elektrického zařízení a vyhotovení písemných revizních zpráv v nebytových budovách ve správě města Břeclav.									
FAK	102799	S00RP00V27US	25506641	2191031341	ROSA market s.r.o.	05.09.2019	10.09.2019	2 864,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8325860267/0100			0,00	2 864,00	-2 864,00	13.09.2019
tabulkové čokolády - propagace									
FAK	102800	S00RP00V2F8A	48864315	202019	Jan Osička - Meta	05.09.2019	20.09.2019	15 931,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	675948203/0300			0,00	15 931,00	-15 931,00	24.09.2019
Věcné ceny dle vlastního výběru, na soutěže pořádané Městským úřadem Břeclav v rámci Evropského týdne mobility 2019									
FAK	102801	S00RX019B2XE	66620368	0190091	Kamil Haluza	05.09.2019	17.09.2019	233 508,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1384911309/0800			0,00	233 508,00	-233 508,00	13.09.2019
Oprava sociálního zařízení dívek ZŠ Kupkova, Sovadinova 3									
FAK	102802	S00RX019B3PB	25862731	111923379	NAM system, a.s.	05.09.2019	19.09.2019	1 936,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	1 936,00	-1 936,00	17.09.2019
ONI sledování za 9/2019									
FAK	102803	S00RX019B6T6	01279670	1910	Mgr. Tomáš Galan	05.09.2019	18.09.2019	7 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2600401464/2010			0,00	7 200,00	-7 200,00	16.09.2019
poradenství a terapeutická podpora 2_2019_OSČ zajištění služeb v oblasti terapie projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav									
FAK	102804	S00RX019B6VW	01279670	1911	Mgr. Tomáš Galan	05.09.2019	03.10.2019	7 600,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2600401464/2010			0,00	7 600,00	-7 600,00	01.10.2019
poradenství a terapeutická podpora 2_2019_OSČ zajištění služeb v oblasti terapie projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav									
FAK	102805	S00RP00V279P	25543571	300190907	TEPLO Břeclav s.r.o.	06.09.2019	05.09.2019 19.09.2019	198 664,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	198 664,00	-198 664,00	18.09.2019

instalace čerpadel - čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019.

režim PDP - sazba 21% = 41 719,44 Kč

Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného plnění - základní v plné výši. Základ daně 1

98 664 Kč, DPH 21% 41 719,44 Kč

Celkem s DPH 240 383,44 Kč

OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019 - RM95 ze dne 26.9.2018

FAK	102806	S00RP00V297L	27916693	6659899/2299165998/ 2019	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	06.09.2019	21.09.2019	10 008,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00	10 008,50	-10 008,50	03.09.2019
CCS za 8/2019 - PHM, provozní, servisní poplatek, pojištění									
FAK	102807	S00RP00V29H7	44992785	198200056KOF00	Statutární město Brno Městská policie Brno	06.09.2019	18.09.2019	3 370,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111158222/0800		0,00	3 370,00	-3 370,00	16.09.2019
školení strážníků									
FAK	102808	S00RP00V29I2	68338309	1941	Lenka Kubová	06.09.2019	15.09.2019	42 949,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1519910267/0100		0,00	42 949,00	-42 949,00	13.09.2019
umístění psů v Útulku pro opuštěná zvířata za 8/2019 Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary									
FAK	102809	S00RP00V233B	25862731	211904133	NAM system, a.s.	06.09.2019	18.09.2019	1 620,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 620,19	-1 620,19	16.09.2019
NSG za 8/2019									
FAK	102810	S00RP00V232G	25862731	211904427	NAM system, a.s.	06.09.2019	18.09.2019	1 508,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 508,87	-1 508,87	16.09.2019
servisní poplatek za 10/2019									
FAK	102811	S00RP00V2517	29365708	190100300	Chase art s.r.o.	06.09.2019	09.09.2019	4 719,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200306660/2010		0,00	4 719,00	-4 719,00	13.09.2019
polep automobilu (senior taxi)									
FAK	102812	S00RP00V253X	01779613	118	Bc. Leona Šebestíková	06.09.2019	12.09.2019	3 570,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5097710297/0100		0,00	3 570,00	-3 570,00	13.09.2019
Smlouva o spolupráci při správě volnočasového parku v okolí Cyklosféry za září 2019									
FAK	102813	S00RP00V24P2	27687660	9166000347	MONIT plus, s.r.o.	06.09.2019	20.09.2019	169,38 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	169,38	-169,38	18.09.2019
kacelářské potřeby (OKT)									
FAK	102814	S00RP00V245U	49455168	419030589	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	09.09.2019	05.08.2019	3 486,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	3 486,00	-3 486,00	17.09.2019
vodné a stočné za 11.4.-10.7.2019, č. odb. místa 3056-33 - Sady 28. října Vodné a stočné na provoz veřejného WC Přednádraží Sady 28. října									
FAK	102815	S00RP00V2434	49455168	419030588	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	09.09.2019	05.08.2019	7 768,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	7 768,00	-7 768,00	13.09.2019
vodné a stočné za 11.4.-15.7.2019, č. odb. místa 3056-392 - U Stadionu									
FAK	102816	S00RP00V246P	49455168	419030566	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	09.09.2019	05.08.2019	3 427,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	3 427,00	-3 427,00	13.09.2019	
vodné a stočné za 11.4.-3.7.2019, č. odb. místa 3056-376 - Národních hrdinů hala č. III/20A - účet 377.241										
FAK	102817	S00RP00V2429	49455168	419030567	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	09.09.2019	05.08.2019	26 571,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	26 571,00	-26 571,00	13.09.2019	
vodné a stočné za 10.4.-11.7.2019, č. odb. místa 3056-255 - 17. listopadu 1a										
FAK	102818	S00RP00V23TP	49455168	419030569	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	09.09.2019	05.08.2019	2 589,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	2 589,00	-2 589,00	13.09.2019	
vodné a stočné za 11.4.-10.7.2019, č. odb. místa 3056-127 - Sady 28. října, pavilon B1 - účet 377.241										
FAK	102819	S00RP00V23SU	49455168	419030570	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	09.09.2019	05.08.2019	3 756,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	3 756,00	-3 756,00	17.09.2019	
vodné a stočné za 12.4.-10.7.2019, č. odb. místa 3056-241 - U Stadionu, veřejné WC/13										
FAK	102820	S00RP00V23RZ	49455168	419030571	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	09.09.2019	05.08.2019	15 120,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	15 120,00	-15 120,00	13.09.2019	
vodné a stočné za 12.4.-15.7.2019, č. odb. místa 3056-380 - Národních hrdinů, hala č. I/22										
FAK	102821	S00RP00V298G	26264081	200100198	Stavba a údržba silnic s.r.o.	09.09.2019	17.09.2019	601,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	601,00	-601,00	17.09.2019	
Oprava dopravního značení IP10a - Slepá pozemní komunikace.										
FAK	102822	S00RP00V29DR	47114983	5235961661	Česká pošta, s.p.	09.09.2019	18.09.2019	8 284,14 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	8 284,14	-8 284,14	16.09.2019	
časová razítka										
FAK	102823	S00RP00V29EM	35810734	821900095	Datalan a.s.	31.08.2019	31.08.2019	05.10.2019	21 453,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	SK970200000000298446985	4/SUBA		0,00	21 453,30	-21 453,30	03.10.2019	
služby za 8/2019										
Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU Sazba DPH 21 % ve výši 4 505,19 Kč										
FAK	102824	S00RP00V22S1	01854399	201909	Kamil Netopilík	09.09.2019	09.09.2019	41 300,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2471969183/0800			0,00	41 300,00	-41 300,00	11.09.2019	
provedené práce Objednávka č. 79/19/Mácsai - NETOPILÍK - úprava a nátěr plynových trubek společných prostor, opravy společných prostor a bytů v bytových domech na ulici Na Zahradách 1133/19, 1137/20, 1111/21, Krátká 1284/8 a Riegrova 1010/27 v Břeclavi.										
FAK	102825	S00RX019BNHJ	18826016	0219222975	itself s.r.o.	06.09.2019	19.09.2019	10,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023034681		0,00	10,00	-10,00	17.09.2019	
služby za 8/2019										
FAK	102826	S00RX019BNIE	63668475	19001126	VICTORIA-AG ART, spol. s r.o.	06.09.2019	19.09.2019	8 000,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	3655070257/0100			0,00	8 000,00	-8 000,00	25.09.2019
	zboží ocenění na memoriál Hlinka-Gretzky Cup 2019 - hrazeno z dotace JMK.								
FAK	102827	S00RX019BNK4	61414140	101900013	Ing. Jaromír Pavlacký	06.09.2019	19.09.2019	2 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3722041/0300			0,00	2 000,00	-2 000,00	17.09.2019
	občerstvení na Den sociálních služeb 21_2019_obj_osč občerstvení na Den sociálních služeb 2019 konaný dne 05.09.2019								
VYP	102828	S00RX019BTZV	24128376	6911019655	Amper Market, a.s.	06.09.2019	20.09.2019	69 099,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5050013734/5500			7 441,00	0,00	7 441,00	18.09.2019
	vyúčtování spotřeby el. energie za 8/2019 - nám. T. G. Masaryka, hl. budova 42/3								
FAK	102829	S00RX019BZSO	13691163	171190222	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	06.09.2019	14.09.2019	787,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1825970217/0100			0,00	787,00	-787,00	17.09.2019
	výlep plakátů "Evropský týden mobility" (Zdravé municipality, podíl města)								
FAK	102830	S00RX019BZYU	03932044	20190432	GARNER CATERING s.r.o.	06.09.2019	19.09.2019	2 996,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9921900207/0100			0,00	2 996,00	-2 996,00	18.09.2019
	občerstvení 20_2019_obj_OSČ občerstvení na Den sociálních služeb 2019 dne 05.09.2019								
FAK	102831	S00RX019C7LQ	26912457	190100047	Jan Baránek, s.r.o.	09.09.2019	27.09.2019	29 923,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2000613551/2010			0,00	29 923,00	-29 923,00	25.09.2019
	jízdni kola 4ks								
FAK	102832	S00RX019C826	25548085	19370288	KONZULTA Brno,a.s.	09.09.2019	19.09.2019	302,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-8609550287/0100			0,00	302,50	-302,50	18.09.2019
	odeslané SMS zprávy prostřednictvím SMS brány JmK								
FAK	102833	S00RP00V22D4	25599348	FVS1909517	VECOM	09.09.2019	23.09.2019	3 993,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-6408730207/0100			0,00	3 993,00	-3 993,00	23.09.2019
	pravidelný servis invalidní plošiny Smlouva č. BS 023/2012 - VECOM - servis a revize plošiny - TGM 10, Břeclav								
FAK	102834	S00RP00V213P	63405539	041/2019	Josef Žůrek	09.09.2019	19.09.2019	3 650,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2800476065/2010			0,00	3 650,00	-3 650,00	17.09.2019
	multifunkční nářadí Bosch (údržba)								
FAK	102835	S00RP00V22FU	75707161	190100015	Veronika Gálová Stříbrná	09.09.2019	17.09.2019	300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1388001329/0800			0,00	300,00	-300,00	18.09.2019
	Gratulační kytice (1ks) v měsíci srpen 2019.								
FAK	102836	S00RP00V22L0	07726261	119027	ENARA SK, s.r.o. - odstěpný závod	09.09.2019	20.09.2019	9 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1275468002/5500			0,00	9 200,00	-9 200,00	18.09.2019
	úklidové práce 87/19/VALA ENARA SK, Sady 28. října, domek park, odstranění graffiti								

FAK	102837	S00RP00V22MV	07726261	119028	ENARA SK, s.r.o. - odstěpný závod	09.09.2019	20.09.2019	3 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1275468002/5500		0,00	3 500,00	-3 500,00	18.09.2019
		úklidové práce 88/19/VALA ENARA SK, TGM10, WC 1.NP, úklidové práce							
FAK	102838	S00RP00V216A	14672898	2019-285	František Bartoš	09.09.2019	20.09.2019	14 696,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	14 696,00	-14 696,00	18.09.2019
		elektropráce (vrátnice)							
FAK	102839	S00RP00V215F	14672898	2019-284	František Bartoš	09.09.2019	23.09.2019	148 830,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	148 830,00	-148 830,00	19.09.2019
		Revize elektroinstalace 62 zapínacích bodů veřejného osvětlení na území města							
FAK	102840	S00RP00V21BL	13662058	010919	Ing.arch. ZÁLEŠÁK JIŘÍ	09.09.2019	06.10.2019	52 330,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1852920207/0100		0,00	52 330,00	-52 330,00	03.10.2019
		územní studie - Lokalita S2 Ch. N. Ves Smlouva o dílo Územní studie- lokalita S2 Ch.N.V.							
FAK	102841	S00RP00V22OL	15234312	201922	MVDr. Pavel Stehlík	09.09.2019	21.09.2019	3 388,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2079440277/0100		0,00	3 388,00	-3 388,00	19.09.2019
		aplikace mikročipů za 8/2019 Úhrada za čipování psů 2019							
FAK	102842	S00RP00V20YL	01733745	0193139	Kolumbus PM, s.r.o.	10.09.2019	23.09.2019	3 980,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5073490277/0100		0,00	3 980,00	-3 980,00	23.09.2019
		školení "Nájem a pacht obecních pozemků" OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání							
FAK	102843	S00RP00V29B1	25643169	FOZ-222/2019	SaJ a.s.	10.09.2019	06.10.2019	5 620,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	5 620,90	-5 620,90	03.10.2019
		89/19/VALA SaJ,nebytové prostory TGM 10 a DŠ, sanitární potřeby							
FAK	102845	S00RP00V2351	71609288	3201919	Ing. Alfred Rieger	10.09.2019	01.10.2019	10 685,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5090308/0300		0,00	10 685,00	-10 685,00	27.09.2019
		Obj. č. 52 - hnojení trávníku u S.O.S. a rozšířené části hřbitova Břeclav-město + ošetření stromů na rozšířené části hřbitova							
FAK	102846	S00RP00V2346	47114983	5235972269	Česká pošta, s.p.	10.09.2019	19.09.2019	356,39 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	356,39	-356,39	17.09.2019
		certifikát							
FAK	102847	S00RP00V29CW	02359456	00336	Mgr. Markéta Dědková	10.09.2019	20.09.2019	2 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2900685171/2010		0,00	2 400,00	-2 400,00	18.09.2019
		mediace I_2019 OSČ zajištění služeb v oblasti mediace projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav							
FAK	102848	S00RX019CE20	69681449	43/2019	Petr Sila	09.09.2019	22.08.2019	2 541,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198295878/0300		0,00	2 541,00	-2 541,00	17.09.2019



montáž mlžítka									
Oprava a montáž mlžítka u kina Koruna									
VYZ	102849	S00RX019CG1R	25519484	1988185	Evropská databanka a.s.	09.09.2019	24.09.2019	10 878,00 CZK	0,00
nulová faktura - služby Evropské databanky									
FAK	102850	S00RX019CJJO	25971484	FV2-44/2019	Hotel Jezerka s.r.o.	09.09.2019	23.09.2019	13 480,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1146202339/0800		0,00	13 480,00	-13 480,00	19.09.2019
ubytování na školení 25.9.-27.9.2019: - Hegerová, Michalicová, Radochová, Svobodová - Hotel Jezerka, Seč - Ústupky									
FAK	102851	S00RX019CJJK	07493517	FV190893	Hotel Celnice s.r.o.	09.09.2019	30.09.2019	156 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5517581349/0800		0,00	156 000,00	-156 000,00	26.09.2019
ubytování účastníků "Hlinka-Gretzky Cup 2019"									
FAK	102852	S00RX019CQBF	66620368	0190093	Kamil Haluza	09.09.2019	23.09.2019	87 023,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1384911309/0800		0,00	87 023,20	-87 023,20	19.09.2019
Oprava vnitřních rozvodů ZTI ZŠ Na Valtické									
FAK	102853	S00RX019CRJ4	05073782	20190007	Lukáš Hrdlička	10.09.2019	19.09.2019	3 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	223063535/0600		0,00	3 000,00	-3 000,00	17.09.2019
foto/video report z akce Sociální veletrh 24_2019_obj_osč služba fotografa a kameramana Den sociálních služeb 05.09.2019									
FAK	102854	S00RX019CRLU	43001408	2019086	ITS Praha, spol. s r.o.	10.09.2019	23.09.2019	8 349,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	162032101/0300		0,00	8 349,00	-8 349,00	19.09.2019
pravidelné prohlídky plošiny pro imobilní v kině Koruna Objednávka č. 84/19/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	102855	S00RX019CS0K	49356089	2151116394	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	10.09.2019	24.09.2019	30 189,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	30 189,50	-30 189,50	20.09.2019
pronájem stánků na Den sociálních služeb 16_2019_obj_OSČ pronájem 15 ks zelených stánků (4538,- Kč) včetně montáže a demontáže (25651,50 Kč) na den sociálních služeb dne 5.9.2019									
FAK	102856	S00RX019CS2A	66620368	0190094	Kamil Haluza	10.09.2019	24.09.2019	28 842,77 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1384911309/0800		0,00	28 842,77	-28 842,77	20.09.2019
Oprava zahradního vodovodu v MŠ Charvátská Nová Ves									
VYZ	102857	S00RX019D2BQ	24745391	570-919663	Edenred CZ s.r.o.	10.09.2019	25.09.2019	169,40 CZK	0,00
nulová faktura - vydání nové karty									
FAK	102858	S00RX019D698	67549799	190100040	Uher Petr	10.09.2019	24.09.2019	40 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2201611034/6210		0,00	40 000,00	-40 000,00	20.09.2019
blok zpravodajství za 8/2019									
FAK	102859	S00RP00V21GW	11504374	19105	Ing. Morcová Božena	10.09.2019	24.09.2019	12 905,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	23744651/0100		0,00	12 905,00	-12 905,00	24.09.2019

vyhotovení geometrického plánu  
OM/St Ing. Morcová, GP na oddělení části p.č. 2813 v Pošt a části 3682/23 v Bř (MUBR-S 60811/2017, směna s Rozsypalem)

FAK	102860	S00RP00V29O8	73763705	19S166	Aleš Malý	10.09.2019	23.09.2019	3 365,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2206779020/6210		0,00	3 365,00	-3 365,00	19.09.2019

repasované tonery

FAK	102861	S00RP00V23MO	67551815	1009/2019	Ing. Zbyněk Fryčák	10.09.2019	01.10.2019	1 253,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2026910247/0100		0,00	1 253,00	-1 253,00	27.09.2019

výsadba rostlin (dvůr MÚ)

FAK	102862	S00RP00V20SF	25543571	300190914	TEPLO Břeclav s.r.o.	10.09.2019	10.09.2019 24.09.2019	12 245,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	12 245,00	-12 245,00	24.09.2019

instalace čerpadel - čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019.

režim PDP - sazba 21% = 2 571,45 Kč

Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného plnění - základní v plné výši. Základ daně 1

2 245,- Kč, DPH 21% 2 571,45 Kč.

Celkem s DPH 14 816,45 Kč

OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019 - RM95 ze dne 26.9.2018

FAK	102863	S00RP00V20ED	25543571	300190913	TEPLO Břeclav s.r.o.	10.09.2019	10.09.2019 24.09.2019	1 045,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	1 045,00	-1 045,00	21.10.2019

výměna pojistného ventilu - režim PDP- sazba 21% = 219,45 Kč

92/19/VALA Teplo, instalatérské opravy

FAK	102864	S00RX019D9MU	49356089	2151116419	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	10.09.2019	24.09.2019	5 136,53 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	5 136,53	-5 136,53	20.09.2019

přistavení kontejneru - Riegrova 27

Objednávka č. 79/19/Mácsai - AVE - přistavení a následní odvoz 1 ks kontejneru komunálního odpadu k bytovým objektům na ulici Riegrova 1010/27, Na Zahradách 1133/19, Na Zahradách 1137/20, Na Zahradách 1111/21, Krátká

1284/8 v Břeclavi.

FAK	102865	S00RX019DCOZ	25301063	190100114	ZECHMEISTER, spol. s r.o.	10.09.2019	24.09.2019	1 936,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1859210267/0100		0,00	1 936,00	-1 936,00	08.10.2019

šterkopisek pro odpal munice v Bořím lese

VYZ	102866	S00RX019DRN7	70890293	84041/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	10.09.2019	25.09.2019	3 400,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	------------------------------------	------------	------------	--------------	------

nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Radek Rác

VYZ	102867	S00RX019DRO2	70890293	84058/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	10.09.2019	25.09.2019	3 400,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	------------------------------------	------------	------------	--------------	------

nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Bronislava Matochová

FAK	102868	S00RX019DS5I	18826016	0219223797	itself s.r.o.	11.09.2019	24.09.2019	666,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9029042729	0,00	666,00	-666,00	20.09.2019

internet za 9/2019

FAK	102869	S00RX019DS78	18826016	0219226790	itself s.r.o.	11.09.2019	24.09.2019	394,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023043166	0,00	394,00	-394,00	20.09.2019

internet za 9/2019

FAK	102870	S00RX019DSAT	13691163	171190226	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	11.09.2019	25.09.2019	1 029,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-1825970217/0100		0,00	1 029,00	-1 029,00	24.09.2019	
		výlep plakátů "Svatováclavský běh" (Zdravé město)								
FAK	102871	S00RX019DSDE	24184993	19FV07522	HYGOSERVIS a.s.	11.09.2019	23.09.2019	1 977,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-1148770217/0100		0,00	1 977,00	-1 977,00	23.09.2019	
		čistící a hygienické potřeby								
VYZ	102872	S00RX019DTUU	70890293	84192/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	11.09.2019	26.09.2019	6 980,00 CZK	0,00	
		nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Jana Bělská								
VYZ	102873	S00RX019DTVP	70890293	84186/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	11.09.2019	26.09.2019	6 980,00 CZK	0,00	
		nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Marie Huňářová								
FAZ	102874	S00RX019DWEH	70890293	800115659	Institut pro veřejnou správu Praha	11.09.2019	20.12.2019	17 040,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		0,00	17 040,00	-17 040,00	16.12.2019	
		vzdělávací akce ZOZ - Silvie Kalová Institut pro veřejnou správu Praha								
FAK	102875	S00RX019DVRV	67004997	19271	Jiří Kopeček	11.09.2019	03.09.2019	36 302,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	221956241/0600		0,00	36 302,00	-36 302,00	25.09.2019	
		převážka účastníků "Hlinka-Gretzky Cup 2019"								
FAZ	102876	S00RX019DWFC	70890293	800115658	Institut pro veřejnou správu Praha	11.09.2019	10.12.2019	24 020,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		0,00	24 020,00	-24 020,00	09.12.2019	
		vzdělávací akce ZOZ - Ing. Miroslava Bradová Institut pro veřejnou správu Praha								
FAK	102879	S00RP00V1X2Z	25527886	9160004826	SMERO, spol. s r.o.	11.09.2019	25.09.2019	678,80 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	678,80	-678,80	23.09.2019	
		kancelářské potřeby Nákup kancelářských potřeb pro Technické služby								
FAK	102880	S00RP00V1X14	28337620	190100120	EU-poles s.r.o.	11.09.2019	23.09.2019	3 030,08 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1393744389/0800		0,00	3 030,08	-3 030,08	19.09.2019	
		Nákup elektromateriálu na opravy veřejného osvětlení								
FAK	102881	S00RP00V1WZL	74924346	430042	Daniel Nešpor	11.09.2019	15.09.2019	1 484,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-9003940277/0100		0,00	1 484,00	-1 484,00	17.09.2019	
		oběd před jednáním zastupitelů								
FAK	102882	S00RP00V1WW0	67550983	1172019	Petr Mužík	11.09.2019	11.09.2019	25.09.2019	29 540,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	29 540,00	-29 540,00	23.09.2019	
		provedené práce - Krátká 8 - režim PDP sazba 15%= 4431,- Kč Objednávka č. 18/19/Mácsai - MUŽÍK - opravy el. zařízení v bytových objektech v majetku Města Břeclav								
FAK	102883	S00RP00V1ZMT	25506641	3192000562	ROSA market s.r.o.	12.09.2019	17.09.2019	500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	500,00	-500,00	18.09.2019	

## Dárkové balíčky 90+ v měsíci srpen 2019

FAK	102884	S00RP00V1Y0Q	25506641	3192000561	ROSA market s.r.o.	12.09.2019	17.09.2019	278,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	278,00	-278,00	17.09.2019	
smetana do kávy (sekretariát)										
FAK	102885	S00RP00V1YNV	25506641	3192000560	ROSA market s.r.o.	12.09.2019	17.09.2019	2 762,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	2 762,00	-2 762,00	17.09.2019	
káva,čaj,smetanky do kávy (sekretariát)										
FAK	102886	S00RP00V1XWT	18784852	2019/14	Anna Gergelová	12.09.2019	19.09.2019	2 100,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	261556250/0300		0,00	2 100,00	-2 100,00	18.09.2019	
praní záclon - TGM 10 90/19/VALA Gergelová, TGM 10, obřadní síň, prání záclon										
FAK	102887	S00RX019EAZH	29257301	VF19170	Truck & Car Servis Břeclá	11.09.2019	01.10.2019	20 941,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	262733925/0300		0,00	20 941,00	-20 941,00	27.09.2019	
servis vozidla Tatra SPZ BVA75 35 - SDH Poštorná										
FAK	102888	S00RX019EFEF	22670319	19A010065	Auto*Mat, z.s.	11.09.2019	18.09.2019	6 050,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2601085491/2010		0,00	6 050,00	-6 050,00	17.09.2019	
realizace kampaně "Do práce na kole 2019"										
FAK	102889	S00RX019EIOG	26843935	291804591	Z + M Partner, spol. s r.o.	12.09.2019	14.09.2019	73 521,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-1262780267/0100		0,00	73 521,00	-73 521,00	16.09.2019	
pronájem zařízení Kyocera (černobílý,barevný tisk) za 8/2019										
FAK	102890	S00RP00V1XVY	14672898	2019-289	František Bartoš	12.09.2019	24.09.2019	116 765,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	116 765,00	-116 765,00	20.09.2019	
revize el.zařízení v budovách MÚ (roční 2019)										
FAK	102891	S00RP00V1YT1	26917891	190754	Zbyněk Lazar s.r.o.	13.09.2019	29.09.2019	15 182,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	187638097/0300		0,00	15 182,00	-15 182,00	26.09.2019	
nákup materiálu 6 ks kartáčů 9.438 Kč oprava vodního čerpadla 5.744 Kč										
FAK	102892	S00RX019EV85	41533437	19019229	Kabelka Luděk Ing.	12.09.2019	26.09.2019	9 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-3869640227/0100		0,00	9 000,00	-9 000,00	24.09.2019	
ozvučení "Den sociálních služeb 2019" 23_2019_obj_osč technické zajištění ozvučení+reprodukovaná hudební produkce na akci DSS 2019										
FAK	102893	S00RX019F1B7	18826016	FV19/02601	itself s.r.o.	13.09.2019	26.09.2019	605,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	24.09.2019	
internetová konektivita pro hotspoty za 9/2019										
FAK	102894	S00RX019F1C2	03213595	8196579215	Nej.cz s.r.o.	13.09.2019	25.09.2019	8 972,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/0800		0,00	8 972,00	-8 972,00	23.09.2019	
kamerový systém za 8/2019										

FAK	102895	S00RX019F1DX	03213595	8196130161	Nej.cz s.r.o.	13.09.2019	25.09.2019	509,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/0800			0,00	509,00	-509,00	23.09.2019
Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací - internet za 9/2019									
FAK	102896	S00RX019F1I8	67550312	19FV101	Josef Polách	13.09.2019	10.09.2019	4 265,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2282292329/0800			0,00	4 265,00	-4 265,00	17.09.2019
Oprava vozidla Renault Kangoo 1SF 23-44									
FAK	102897	S00RX019F1MO	49356089	2151117000	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	13.09.2019	27.09.2019	1 090 225,73 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	1 090 225,73	-1 090 225,73	26.09.2019
Smlouva o dílo na údržbu veřejné zeleně na území města Břeclavi za 08/2019									
FAK	102898	S00RX019F1TP	49356089	2151117002	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	13.09.2019	27.09.2019	26 523,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	26 523,20	-26 523,20	27.09.2019
provedené služby za 8/2019 Smlouva o dílo - oprava a údržba místních komunikací a dopravního značení v Břeclavi									
FAK	102899	S00RX019F4KD	49356089	2151117042	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	13.09.2019	27.09.2019	851 722,29 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	851 722,29	-851 722,29	16.10.2019
Čištění města a zajištění zimní údržby - provedené služby za 8/2019									
FAK	102900	S00RP00V1XLC	87534410	2019/18	Josef Brychta	13.09.2019	20.09.2019	24 057,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	24 057,00	-24 057,00	18.09.2019
instalatérské práce Objednávka č. 78/19/Mácsai - BRYCHTA - vodoinstalační opravy v bytech bytových domů v majetku města Břeclav									
FAK	102902	S00RP00V203W	49455168	419030558	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	13.09.2019	05.08.2019	3 286,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	3 286,00	-3 286,00	18.09.2019
vodné a stočné za 12.4.-3.7.2019, č. odb. místa 3056-227 - HZS Hřbitovní									
FAK	102903	S00RP00V204R	49455168	419030561	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	13.09.2019	05.08.2019	2 191,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	2 191,00	-2 191,00	18.09.2019
vodné a stočné za 12.4.-3.7.2019, č. odb. místa 3056-228 - HZS Hřbitovní									
FAK	102904	S00RP00V1YXH	47114983	5235974193	Česká pošta, s.p.	16.09.2019	25.09.2019	503,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	503,80	-503,80	23.09.2019
odměna SIPO za 9/2019									
DOB	102905	S00RX019F9BN	49454463	2019000367	Okresní hospodářská komora Břeclav	13.09.2019	13.09.2019	2 090,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	675660453/0300			2 090,00	0,00	2 090,00	13.09.2019
vrácení platby za školení dne 19.9.2019 - Pelikánová Jana									
FAK	102906	S00RX019FQXA	60680351	9034/19	Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizace	16.09.2019	27.09.2019	2 550,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1384751309/0800			0,00	2 550,00	-2 550,00	25.09.2019

## pronájem jídelny a učebny - Den sociálních služeb

22\_2019\_obj\_osč Pronájem učebny včetně příslušenství na Den sociálních služeb 2019 konaného dne 05.09.2019

FAK	102907	S00RX019FR2E	03171931	201907	MgA. Pavel Nikl	16.09.2019	04.10.2019	17 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	217024759/0300		0,00	17 500,00	-17 500,00	02.10.2019	
architektonický návrh zastínění a úpravy fasády pro MÚ Břeclav										
FAK	102908	S00RP00V1WBX	67550983	1192019	Petr Mužík	16.09.2019	30.09.2019	35 241,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	35 241,00	-35 241,00	26.09.2019	
revize Objednávka č. 85/19/Mácsai - MUŽÍK - pravidelné revize elektrického zařízení, hromosvodů a nouzového osvětlení Azylový dům pro matky s dětmi = 1424,- Kč nebytové domy - 33817,- Kč										
FAK	102909	S00RX019FW2F	25582488	2019081	GALUR, s.r.o.	16.09.2019	30.09.2019	21 583,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	223958849/0300		0,00	21 583,00	-21 583,00	26.09.2019	
Oprava chodníků na ulicích Jungmanova, U Pony a obrubníků U nemocnice a Nezvalova										
FAK	102910	S00RX019FW1K	13665677	15/2019	Ing. Jaroslav Kostrhún	16.09.2019	21.09.2019	12 807,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-1856520227/0100		0,00	12 807,00	-12 807,00	23.09.2019	
Vývoz a odklizení okolí košů (bez likvidace svezeneho odpadu) na hřbitovech Břeclav-město, Poštorná a Charvátská Nová Ves za 8/2019										
FAK	102911	S00RX019FWUJ	13691163	171190229	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	16.09.2019	30.09.2019	1 771,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-1825970217/0100		0,00	1 771,00	-1 771,00	27.09.2019	
výlep plakátů na akce (Zdravé město):  "43.ročník turistického pochodu" "Festival cyklospecialit" "Bezpečně v dopravě"										
FAK	102912	S00RX019FWTO	65276515	1900104413	MADOIL s.r.o.	16.09.2019	22.09.2019	11 785,85 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	11 785,85	-11 785,85	19.09.2019	
nafta motorová (SDH Poštorná)										
FAK	102913	S00RX019FWVE	00390780	80694	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	16.09.2019	27.09.2019	1 099,95 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20236651/0100		0,00	1 099,95	-1 099,95	27.09.2019	
vstupní prohlídky - Ondrušek Miroslav, Zachar Vladislav										
FAK	102914	S00RX019GQIO	46903950	201961485	IVK spol. s r.o.	16.09.2019	30.09.2019	4 083,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	4 083,00	-4 083,00	27.09.2019	
Nákup DDHM - sponkovačka - 1.823,6 Kč Nákup materiálu - 427,8 Kč Ochranné pracovní pomůcky - 1.831,6 Kč										
FAK	102915	S00RX019HA3U	07224214	2019-20002	EVS group s.r.o.	16.09.2019	19.09.2019	47 190,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1109799009/2700		0,00	47 190,00	-47 190,00	18.09.2019	
analýza odchylek Zřizovacích listin										
FAK	102916	S00RX019HCC7	74372246	VF-310/2019	Ing. Luděk Tesař	17.09.2019	01.10.2019	2 904,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	35-8828820267/0100			0,00	2 904,00	-2 904,00	27.09.2019	
Výpočet daňových příjmů (2020-2022) + mnohaletá statistika										
FAK	102917	S00RX019HDB5	04308697	3401903592	AUTOCONT a.s.	17.09.2019	30.09.2019	3 316,61 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	6563752/0800			0,00	3 316,61	-3 316,61	26.09.2019	
Brother DR-421CL, opt. jednotka, 50.000 str. do tiskárny MFC-L9570CDW										
VYZ	102918	S00RX019HF86	27493091	201922508	Acha obec účtuje s.r.o.	17.09.2019	02.10.2019	900,00 CZK	0,00	
nulová faktura - registrace na stránkách Obec účtuje										
FAK	102919	S00RX019HFG2	03524591	19037	ALTERNIS z.s.	17.09.2019	30.09.2019	4 250,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	3972853319/0800			0,00	4 250,00	-4 250,00	26.09.2019	
facilitace interaktivní případové konference pro rodinu Trávníčkovou 18_2019_obj_osč facilitace interaktivní případové konference dne 11.9.2019										
FAK	102920	S00RP00V1YJF	25643169	FO-1763/2019	SaJ a.s.	17.09.2019	13.10.2019	25 462,20 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-9325320257/0100			0,00	25 462,20	-25 462,20	11.10.2019	
úklidové práce - Dům školství = 13 757,70 Kč TGM 10 = 2 776,95 Kč TGM 10 = 8 927,55 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	102921	S00RP00V1YFZ	25506641	3192000569	ROSA market s.r.o.	17.09.2019	23.09.2019	1 535,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	8325860267/0100			0,00	1 535,00	-1 535,00	25.09.2019	
Občerstvení pro děti na akce pořádané v rámci Evropského týdne mobility Městským úřadem Břeclav										
FAK	102922	S00RP00V1YGU	04308697	3401903550	AUTOCONT a.s.	17.09.2019	04.10.2019	4 235,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	6563752/0800			0,00	4 235,00	-4 235,00	02.10.2019	
servisní služby za 8/2019										
VYZ	102923	S00RP00V1R96	24317217	19715521	ČESKÉ PLOTY, s.r.o.	17.09.2019	27.09.2019	10 848,00 CZK	0,00	
nulová faktura - plotovky										
FAK	102924	S00RP00V1P1O	60110759	101190350	TRUCK SERVICE GROUP s.r.o.	17.09.2019	12.10.2019	1 849,99 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-2417430267/0100			0,00	1 849,99	-1 849,99	11.10.2019	
BOTY MAGNUM LYNX 8.0, 1ks - vel. UK = 11, EU = 45 (projekt APK)										
FAK	102925	S00RP00V1YL5	27124274	20194402	DASTA s.r.o.	17.09.2019	26.09.2019	5 203,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	35-116540287/0100			0,00	5 203,00	-5 203,00	24.09.2019	
5 ks - pouzdro služební s DLB, určeno pro zbraň CZ 75 P-07 DUTY, obj. číslo 720-1 DLB 12/OZ										
FAK	102926	S00RP00V1RN8	25543571	300190922	TEPLO Břeclav s.r.o.	18.09.2019	17.09.2019	01.10.2019	17 990,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	17 990,00	-17 990,00	27.09.2019	
oprava měřičů tepla a teplotních snímačů-čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019. režim PDP - sazba 21% = 3 777,90 Kč Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného plnění - základní v plné										

výši. Základ daně 17 990,- Kč, DPH 21% 3 777,90 Kč.

Celkem s DPH 21 767,90 Kč

OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019 - RM95 ze dne 26.9.2018

FAK	102927	S00RP00V1RQT	47114983	5235982317	Česká pošta, s.p.	18.09.2019	26.09.2019	2 539,16 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		133790245/0300		0,00	2 539,16	-2 539,16	24.09.2019
		certifikáty							
FAK	102928	S00RP00V1RO3	47114983	521641248	Česká pošta, s.p.	18.09.2019	25.09.2019	21 993,44 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		134204869/0300		0,00	21 993,44	-21 993,44	24.09.2019
		roznáška Radnice							
FAK	102929	S00RP00V1RLI	60193336	200000288278	O2 Czech Republic a.s.	18.09.2019	13.10.2019	21,09 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		27-4908440207/0100		0,00	21,09	-21,09	11.10.2019
		zřízení a vedení databáze pro volání na 156 za 8/2019							
FAK	102930	S00RP00V1RKN	60696052	FVT-476/2019	Beta Control s.r.o.	18.09.2019	01.10.2019	1 476,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		276600621/0100		0,00	1 476,00	-1 476,00	27.09.2019
		Objednávka č. 80/19/Mácsai - BETA CONTROL - 5 ks univerzálních čipů pro bytové domy v majetku města Břeclav							
FAK	102931	S00RP00V1OFX	25567225	1951010107	VW WACHAL a.s.	18.09.2019	11.10.2019	4 006 221,65 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		123-94910207/0100		0,00	4 006 221,65	-4 006 221,65	11.10.2019
		Zhotovení stavby "Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně"							
FAK	102932	S00RP00V1R7G	43005560	2019502873	PORR a.s.	18.09.2019	17.10.2019	1 607 538,94 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1091107720/5500		0,00	1 607 538,94	-1 607 538,94	16.10.2019
		Stavební práce na akci "Břeclav - regenerace veřejných prostranství v lokalitě Dukelských hrdinů - etapa V. - část 1							
FAZ	102933	S00RX019HPTB	24745391	2001135893	Edenred CZ s.r.o.	18.09.2019	22.09.2019	101 523,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		51-2498720257/0100		0,00	101 523,50	-101 523,50	23.09.2019
		Ticket Restaurant OKT - Edenred - jídelní kupony pro zaměstnance							
FAK	102934	S00RX019HKRK	04504330	190365	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	17.09.2019	01.10.2019	6 050,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	27.09.2019
		právní služby za výkon funkce opatrovníka							
FAK	102935	S00RX019HKSF	11501685	190100001	Jan Baránek	17.09.2019	19.09.2019	33 275,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		5781318339/0800		0,00	33 275,00	-33 275,00	19.09.2019
		Pokládka chráničky KOPOFLEX 75 mm na sídlišti Dukelských hrdinů v Břeclavi							
FAK	102936	S00RX019HL04	04199219	19-11752	Netnakup s.r.o.	17.09.2019	23.09.2019	5 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2800828024/2010		0,00	5 200,00	-5 200,00	19.09.2019
		taktické rukavice							
FAK	102937	S00RX019HPSG	26264081	200100214	Stavba a údržba silnic s.r.o.	18.09.2019	01.10.2019	4 027,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		157380996/0600		0,00	4 027,00	-4 027,00	03.10.2019



Dodávka informačních cedulí na asfaltové povrchy hrází řeky Dyje

FAK	102938	S00RX019I4GU	05430160	190100227	Jan Máca	18.09.2019	02.10.2019	229,90 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	543016033/5500		0,00	229,90	-229,90	30.09.2019	
vyšití nápisu Městská policie Břeclav a našití domovenek na košile										
FAK	102939	S00RX019I6OC	49455168	419039772	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	18.09.2019	04.10.2019	7 668,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	7 668,00	-7 668,00	02.10.2019	
vodné a stočné za 8.6.-10.9.2019, č. odb. místa 3052-162 - bytový dům Chodská 2 - účet 377.541										
FAK	102940	S00RX019I6P7	49455168	419039771	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	18.09.2019	04.10.2019	3 557,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	3 557,00	-3 557,00	02.10.2019	
vodné a stočné za 4.6.-3.9.2019, č. odb. místa 3052-337 - nebyt Lednická 21/80 - účet 377.241										
FAK	102941	S00RX019I6Q2	49455168	419039770	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	18.09.2019	04.10.2019	8 366,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	8 366,00	-8 366,00	02.10.2019	
vodné a stočné za 21.6.-3.9.2019, č. odb. místa 3052-30 -byt.dům Lanžhotská 11 - účet 377.541										
FAK	102942	S00RP00V1U00	27687660	9186003672	MONIT plus, s.r.o.	18.09.2019	01.10.2019	2 904,30 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	2 904,30	-2 904,30	27.09.2019	
zásobníky na toaletní papír (výměna)										
FAK	102943	S00RP00V1OHN	64942503	FD3019160135	OFFICE DEPOT s.r.o.	18.09.2019	27.09.2019	2 798,37 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	2 798,37	-2 798,37	25.09.2019	
kancelářské potřeby - 1831,10 Kč a hygienické potřeby - 967,27 Kč										
FAZ	102944	S00RP00V1OII	27759725	2-2019-0508	Insolvence2008, a.s.	18.09.2019	20.09.2019	6 025,80 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2700502115/2010		0,00	6 025,80	-6 025,80	23.09.2019	
úhrada školení Téma: příprava návrhů na povolení oddlužení Brno, 24.9.2019 25_2019_obj_OSČ školení pro 2 pracovníky projektu Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclavi										
FAK	102945	S00RX019I6RX	49455168	419039769	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	18.09.2019	04.10.2019	7 768,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	7 768,00	-7 768,00	02.10.2019	
vodné a stočné za 19.6.-11.9.2019, č. odb. místa 3052-228 -byt.dům Na Pěšině 18 - účet 377.541										
FAK	102946	S00RX019I6SS	49455168	419039768	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	18.09.2019	04.10.2019	21 910,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	21 910,00	-21 910,00	02.10.2019	
vodné a stočné za 27.6.-12.9.2019, č. odb. místa 3052-169 - byt.dům Na Zahradách 19 - účet 377.541										
FAK	102947	S00RX019I6UI	49455168	419039767	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	18.09.2019	04.10.2019	17 428,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	17 428,00	-17 428,00	02.10.2019	
vodné a stočné za 27.6.-12.9.2019, č. odb. místa 3052-166 - byt.dům Na Zahradách 21 - účet 377.541										
FAK	102948	S00RX019I6VD	49455168	419039766	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	18.09.2019	04.10.2019	49 795,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	49 795,00	-49 795,00	02.10.2019	
vodné a stočné za 27.6.-12.9.2019, č. odb. místa 3052-164 - byt.dům Krátká 8 - účet 377.541										

FAK	102949	S00RX019I727	49455168	419039765	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	18.09.2019	04.10.2019	19 234,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	19 234,00	-19 234,00	02.10.2019	
vodné a stočné za 22.6.-4.9.2019, č. odb. místa 3052-351 - Kupkova 2891/3										
FAK	102950	S00RX019I732	49455168	419039764	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	18.09.2019	04.10.2019	8 465,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	8 465,00	-8 465,00	02.10.2019	
vodné a stočné za 21.6.-12.9.2019, č. odb. místa 3052-1 - byt.dům Bratislavská 2238/4 - účet 377.541										
FAK	102951	S00RX019I74X	49455168	419039763	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	18.09.2019	04.10.2019	2 642,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	2 642,00	-2 642,00	02.10.2019	
vodné a stočné za 5.6.-12.9.2019, č. odb. místa 3052-335 - nebyt třída 1. máje 39/1 - účet 377.241										
FAK	102952	S00RX019I77I	49455168	419039762	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	18.09.2019	04.10.2019	4 209,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	4 209,00	-4 209,00	02.10.2019	
vodné a stočné za 1.7.-13.9.2019, č. odb. místa 3052-332 - byt.dům Národního odboje 17 - účet 377.541										
FAK	102953	S00RX019I798	49455168	419039761	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	18.09.2019	04.10.2019	42 127,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	42 127,00	-42 127,00	02.10.2019	
vodné a stočné za 27.6.-12.9.2019, č. odb. místa 3052-165 - byt.dům Na Zahradách 20 - účet 377.541										
FAK	102954	S00RX019I7A3	49455168	419039760	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	18.09.2019	04.10.2019	21 810,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	21 810,00	-21 810,00	02.10.2019	
vodné a stočné za 27.6.-12.9.2019, č. odb. místa 3052-148 - byt.dům Riegrova 27 - účet 377.541										
FAK	102955	S00RX019I7BY	49455168	419039759	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	18.09.2019	04.10.2019	17 428,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	17 428,00	-17 428,00	02.10.2019	
vodné a stočné za 26.6.-13.9.2019, č. odb. místa 3052-46 - byt. dům Sady 28. října 2 - účet 377.541										
FAK	102956	S00RX019J1JN	61415294	1900180	Ing. Jiří Riebauer	19.09.2019	03.10.2019	46 975,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	111408690/0300			0,00	46 975,00	-46 975,00	01.10.2019	
nábytek pro technické služby										
FAK	102957	S00RX019J1OY	61415294	1900182	Ing. Jiří Riebauer	19.09.2019	03.10.2019	6 655,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	111408690/0300			0,00	6 655,00	-6 655,00	01.10.2019	
nábytek (kanc.č. 223,Šebestíková)										
FAK	102958	S00RX019J6ED	28346637	2019055	Z-System s.r.o.	20.09.2019	26.09.2019	31 661,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2100179465/2010			0,00	31 661,00	-31 661,00	24.09.2019	
mobilní telefony 6 ks										
FAK	102959	S00RX019J6WV	28346637	2019054	Z-System s.r.o.	20.09.2019	26.09.2019	132 671,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2100179465/2010			0,00	132 671,00	-132 671,00	26.09.2019	
SW PRTG net monitor (monitoruje stav technologického centra v serverovně) + technická podpora na 3 roky, + 1 licence Visio professional										
FAK	102960	S00RX019J7IM	28346637	2019053	Z-System s.r.o.	20.09.2019	26.09.2019	26 608,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2100179465/2010			0,00	26 608,00	-26 608,00	24.09.2019	
mobilní telefony 5 ks										

FAK	102961	S00RP00V1OS4	04199219	19-11908	Netnakup s.r.o.	19.09.2019	26.09.2019	2 300,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2800828024/2010		0,00	2 300,00	-2 300,00	24.09.2019	
ruské beranice - černé										
FAK	102962	S00RP00V1O71	07022689	2009201901	Ing. Petra Veselá Matyščáková	20.09.2019	14.10.2019	3 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-9392420207/0100		0,00	3 000,00	-3 000,00	14.10.2019	
výroba plakátů "Život bez odpadu" a "Volnočasové aktivity" (Zdravé municipality, podíl města)										
FAK	102963	S00RP00V1P6Z	07531745	190100054	Macoun - BV s.r.o.	20.09.2019	02.10.2019	2 495,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-8166000277/0100		0,00	2 495,00	-2 495,00	30.09.2019	
Materiál na akce pro děti, pořádané Městským úřadem Břeclav, v rámci Evropského týdne mobility dle vlastního výběru										
FAK	102964	S00RP00V1UHH	26931613	2934101	RAVEL Plus s.r.o.	20.09.2019	26.09.2019	1 920,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-2520810217/0100		0,00	1 920,00	-1 920,00	24.09.2019	
vody a džusy (sekretariát)										
FAK	102965	S00RX019IZOP	11478501	191417	Miroslav Dvořák	19.09.2019	03.10.2019	1 659,20 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3107718024/2700		0,00	1 659,20	-1 659,20	01.10.2019	
bloky Upozornění										
FAZ	102966	S00RX019J1QO	03630277	2116	Agentura IPSUM s.r.o.	19.09.2019	18.09.2019	3 780,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	269699205/0300	2116	0,00	3 780,00	-3 780,00	24.09.2019	
záloha na seminář 19.11.2019: - Vondráčková E., Bc., Hostínová D. - cena za osobu 1 890 Kč										
FAK	102967	S00RX019J1RJ	25579746	455/2019	DRACHO s.r.o.	19.09.2019	10.09.2019	11 617,65 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4000055253/7940		0,00	11 617,65	-11 617,65	02.10.2019	
Ubytování ZOZ Matochová, Rác, Očenášková 26.-29.8.2019 Praha										
FAK	102968	S00RX019J1SE	25579746	472/2019	DRACHO s.r.o.	19.09.2019	17.09.2019	7 745,10 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4000055253/7940		0,00	7 745,10	-7 745,10	03.10.2019	
Ubytování ZOZ Rác, Matochová 2.-5.9.2019 Praha										
FAK	102969	S00RX019J1T9	26264081	200100222	Stavba a údržba silnic s.r.o.	20.09.2019	04.10.2019	3 411,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	3 411,00	-3 411,00	03.10.2019	
Obnova vodorovného dopravního značení na sídlišti Dukelských hrdinů v Břeclavi										
FAK	102970	S00RX019J7L7	46581898	2019010	CEMO, spol. s r. o.	20.09.2019	26.09.2019	7 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2000624226/2010		0,00	7 500,00	-7 500,00	24.09.2019	
Kiwi Syslog Server - licence										
FAK	102971	S00RX019J7M2	49455168	419039787	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.09.2019	08.10.2019	598,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	598,00	-598,00	04.10.2019	
vodné a stočné za 22.6.-4.9.2019, č. odb. místa 3053-125 - ubytovna U Splavu 3047/2b										

FAK	102972	S00RP00V1PBA	02344815	14	Milena Ohnoutková	20.09.2019	30.09.2019	2 795,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	262992767/0300			0,00	2 795,00	-2 795,00	27.09.2019	
Občerstvení - 90 ks baget na dopravní soutěž konanou v rámci Evropského týdne mobility										
FAK	102973	S00RP00V1LP4	28253591	1912040	CATANIA GROUP s.r.o.	23.09.2019	25.09.2019	1 650,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	43-2183110227/0100			0,00	1 650,00	-1 650,00	24.09.2019	
Školení 26.9.2019 - Darmovzalová Y.										
FAZ	102975	S00RP00V1O4G	25172379	ZL-000630/18000	Vodní hospodářství, spol. s r.o.	20.09.2019	16.01.2019	966,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-7982080207/0100			0,00	966,00	-966,00	24.09.2019	
předplatné časopisu Vodní hospodářství 2019										
FAK	102976	S00RP00V1U7V	41605403	400902894	DG Tip, spol. s r.o.	20.09.2019	10.10.2019	10 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2900031186/2010			0,00	10 000,00	-10 000,00	08.10.2019	
věcné dary - reflexní pásky, přívěšky na klíče a reflexní samolepky										
FAK	102977	S00RP00V1P8P	50141929	20190044	Bimission s.r.o.	20.09.2019	20.09.2019	27.09.2019	1 350,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2600943212/2010			0,00	1 350,00	-1 350,00	27.09.2019	
nákup materiálu na opravu cyklostojanu u Penzionu U Michlů										
Dodanění: základ daně 1.350,00 Kč DPH 21% 283,50 Kč										
FAK	102978	S00RX019JALM	60575514	11910037	Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace	20.09.2019	19.10.2019	2 160,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	20738651/0100			0,00	2 160,00	-2 160,00	18.10.2019	
pronájem volební místnosti (volby do Evropského parlamentu)										
FAZ	102979	S00RX019JH06	70890293	800115848	Institut pro veřejnou správu Praha	20.09.2019	20.10.2019	3 030,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	20001-32721881/0710			0,00	3 030,00	-3 030,00	06.11.2019	
vzdělávací akce - Bc. Monika Hegerová ZOZ - Hegerová 18.11.- 19.11.2019 Institut pro veřejnou správu										
FAZ	102980	S00RX019JH2W	70890293	800115847	Institut pro veřejnou správu Praha	20.09.2019	20.10.2019	3 030,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	20001-32721881/0710			0,00	3 030,00	-3 030,00	06.11.2019	
vzdělávací akce - Ing. Vendula Rechová ZOZ 18.-19.11.2019 Institiut pro veřejnou správu										
FAK	102981	S00RP00V1LDS	64522954	VA37/19	Martina Valášková	23.09.2019	14.10.2019	2 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2700629861/2010			0,00	2 000,00	-2 000,00	10.10.2019	
divadelní představení s dopravní tematikou (Zdravé municipality, podíl města)										
FAK	102982	S00RX019JHE8	06238688	190100589	2Brand, s.r.o.	23.09.2019	04.10.2019	7 260,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	280265352/0300			0,00	7 260,00	-7 260,00	02.10.2019	
Zákazová cedule 10 ks - „Zákaz skládky“, červená tabule, bílé písmo										

FAK	102983	S00RX019JKQZ	65276515	1900104537	MADOIL s.r.o.	23.09.2019	29.09.2019	3 949,68 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	3 949,68	-3 949,68	26.09.2019	
nafta motorová (SDH St.Břeclav)										
FAK	102984	S00RP00V1NGZ	01630181	20190016	Jiří Slezák	23.09.2019	04.10.2019	19 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-5635470287/0100		0,00	19 500,00	-19 500,00	14.10.2019	
provedené práce 91/19/VALA Slezák, TGM 10, obřadní síň, oprava střechy										
FAK	102985	S00RP00V1PPC	49711385	1019019860	Crystalis s.r.o.	23.09.2019	07.10.2019	564,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	564,00	-564,00	03.10.2019	
pramenitá voda Crystalis 18,9l										
FAK	102986	S00RX019KK5J	06238688	190100450	2Brand, s.r.o.	23.09.2019	14.08.2019	17 278,80 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	17 278,80	-17 278,80	25.09.2019	
služby (návrh vizuálu, logotypu, zpracování jednotlivých poutačů) na " Zámek Břeclav"										
VYZ	102987	S00RX019KZ7C	24745391	1125846	Edenred CZ s.r.o.	24.09.2019	09.10.2019	101 523,50 CZK	0,00	
nulová faktura - Ticket Restaurant										
stravné 101 100,00 Kč provize, dopravné, obálkování 423,50 Kč										
FAK	102988	S00RX019LBA8	05539528	190103195	KLEINWÄCHTER holding s.r.o.	24.09.2019	24.09.2019	01.10.2019	54 798,48 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	101243781/0100		0,00	54 798,48	-54 798,48	27.09.2019	
Radnice 9/2019										
Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 20 %										
základ: 9 963,36 Kč, DPH 996,34 Kč, celkem 10 959,70 Kč										
FAK	102989	S00RX019LBCY	04504330	190392	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	24.09.2019	07.10.2019	17 932,20 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	17 932,20	-17 932,20	08.10.2019	
právní služby										
FAK	102990	S00RP00V1HU7	60696834	1393092019	SEBAK spol. s r.o.	24.09.2019	11.10.2019	93 170,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	303318008/2700		0,00	93 170,00	-93 170,00	09.10.2019	
Oprava a čištění dešťových vpustí, jímek a frézování usazenin vybrané ležaté kanalizace										
FAK	102991	S00RP00V1HV2	60696834	1394092019	SEBAK spol. s r.o.	24.09.2019	11.10.2019	96 921,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	303318008/2700		0,00	96 921,00	-96 921,00	09.10.2019	
Oprava a čištění dešťových vpustí a frézování kanalizace města Břeclav										
FAK	102992	S00RP00V1KC4	25591371	914/19	ŠVÉDA - QUALITY s.r.o.	24.09.2019	23.09.2019	2 918,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1388172339/0800		0,00	2 918,00	-2 918,00	26.09.2019	
dárky pro partnerská města - sekretariát (paštiky, Dědovo vepřové plecko, Poštorenský vepřový bůček)										
FAK	102993	S00RP00V1HXS	25414046	100191495	EUROSEAL a.s.	24.09.2019	04.10.2019	762,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	205805793/0300			0,00	762,00	-762,00	02.10.2019
plomby na jutové pytle									
FAK	102994	S00RP00V1KMQ	03313590	19F060	PMCS s.r.o.	24.09.2019	19.10.2019	59 895,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400646643/2010			0,00	59 895,00	-59 895,00	17.10.2019
Výkon příkazníka veřejné zakázky "Cyklostezka - ul. Bratislavská - ul. Na Zahradách úsek III- část I", "Veřejné osvětlení Bratislavská", "Oprava části komunikace Mládežnická"									
FAK	102995	S00RP00V1N9Y	70290300	00002	Ladislav Buchta	24.09.2019	07.10.2019	2 900,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-6815170227/0100			0,00	2 900,00	-2 900,00	03.10.2019
kancelářská židle (Vlašicová D.)									
FAK	102996	S00RP00V1H6J	27687660	9166000362	MONIT plus, s.r.o.	25.09.2019	09.10.2019	696,21 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	696,21	-696,21	07.10.2019
hygienické potřeby									
FAK	102997	S00RP00V1HDK	25564307	4695	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	25.09.2019	04.10.2019	5 016,66 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-2856170217/0100			0,00	5 016,66	-5 016,66	03.10.2019
kontrola požárních zařízení Objednávka č. 86/19/Mácsai - ANTIPYR - pravidelná roční revize hasicích přístrojů, zařízení pro zásobování požární vodou, požárních uzávěrů a požárního potrubí (suchovodu) v KD v Poštorné, na ulici Hraniční 34.									
FAK	102998	S00RP00V1KHF	25523155	19067	Nemovitost s.r.o.	25.09.2019	04.10.2019	4 598,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-1441698349/0800			0,00	4 598,00	-4 598,00	17.10.2019
vypracování znaleckých posudků OM/St Nemovitost s.r.o., ZP na části 3682/23, 2813 a poz. 2815/44 v Bř ., ul. tř. 1. máje (směna s Rozsypalem, MUBR-S 60811/2017)									
FAK	102999	S00RP00V1KGG	61414786	201919	Ing. Petr Janulík	25.09.2019	15.10.2019	3 630,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2750861001/5500			0,00	3 630,00	-3 630,00	11.10.2019
statický posudek balkonu Objednávka č. 87/19/Mácsai - NEXT PROJEKT - statický posudek a kontrola sondy do uložení balkonu bytového domu na ulici Sady 28. října 588/2 v Břeclavi.									
FAZ	103000	S00RX019LQ7Q	01873431	039919	Ludmila Novotná	24.09.2019	04.10.2019	3 580,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-3875290227/0100			0,00	3 580,00	-3 580,00	02.10.2019
Školení Hodonská, Musilová - OSC 10.10.2019 Olomouc Cena 1790,-/osobu									
FAK	103001	S00RP00V1E59	27020282	1912	SPORTCOMPLEX z.s.	25.09.2019	07.10.2019	25 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1388661319/0800			0,00	25 000,00	-25 000,00	04.10.2019
Technické zabezpečení cyklistického závodu GP Racio, pořádaného jako součást Evropského týdne mobility 2019									
FAK	103002	S00RX019LQ9G	49711385	1319005399	Crystalis s.r.o.	24.09.2019	08.10.2019	484,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	484,00	-484,00	04.10.2019
pronájem za 9/2019									
FAK	103003	S00RX019LSSF	18784852	2019/15	Anna Gergelová	25.09.2019	04.10.2019	1 950,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	261556250/0300			0,00	1 950,00	-1 950,00	16.10.2019
praní záclon - Dům školství									

FAK	103004	S00RP00V1FVG	25543571	300190924	TEPLO Břeclav s.r.o.	25.09.2019	23.09.2019	07.10.2019	15 168,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		15 168,00	-15 168,00	14.10.2019
oprava el. pohonů- čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019. režim PDP - sazba 21% = 3 185,28 Kč Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného plnění - základní v plné výši. Základ daně 151 68,- Kč, DPH 21% 3 185,28 Kč. Celkem s DPH 18353,28 Kč OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019 - RM95 ze dne 26.9.2018										
FAK	103005	S00RP00V1GW4	25945653	191043323	Papera s.r.o.	25.09.2019		02.10.2019	30 459,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00		30 459,00	-30 459,00	01.10.2019
úklidové,čistící,hygienické potřeby										
FAK	103006	S00RX019M7XG	63387441	19p13	Hajný Václav	25.09.2019		24.10.2019	7 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	372629563/0300		0,00		7 000,00	-7 000,00	22.10.2019
zpracování znaleckého posudku										
FAK	103007	S00RX019M80U	64521125	VF1-0721/2019	Martin Drábek	25.09.2019		09.10.2019	1 316,01 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300285051/2010		0,00		1 316,01	-1 316,01	07.10.2019
razítka a poduška (podatelna,B.Tománková)										
FAK	103008	S00RX019MIK4	28346637	2019057	Z-System s.r.o.	26.09.2019		04.10.2019	21 921,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00		21 921,00	-21 921,00	02.10.2019
mobilní telefony (2ks)										
FAK	103009	S00RX019MILZ	28346637	2019058	Z-System s.r.o.	26.09.2019		09.10.2019	37 133,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00		37 133,00	-37 133,00	07.10.2019
mobilní telefony 7ks										
FAK	103010	S00RP00V1E7Z	63405539	044/2019	Josef Žůrek	26.09.2019		05.10.2019	1 498,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800476065/2010		0,00		1 498,90	-1 498,90	03.10.2019
vysavač (úklid)										
FAZ	103011	S00RX019MOAC	24292010	276046	Assenzio s.r.o.	26.09.2019		10.10.2019	7 740,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6967929001/5500		0,00		7 740,00	-7 740,00	02.10.2019
ubytování od 7.10.-10.10.2019 - Sýkorová Markéta, Ing. Assenzio s.r.o., Praha Ubytování na školení 7.-10.10.2019 Praha Cena 7.740,- Kč										
FAK	103012	S00RX019MR81	29270201	1909586	AQUADISKONT s.r.o.	27.09.2019		10.10.2019	2 420,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100121888/2010		0,00		2 420,00	-2 420,00	08.10.2019
výměna filtrů, sanitace automatu na vodu v jídelně										
FAK	103013	S00RX019MRAR	00568431	1971931	Karlova pekárna s.r.o.	27.09.2019		12.10.2019	901,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4060028943/6800		0,00		901,60	-901,60	10.10.2019
pohoštění na akci "Bezpečně v dopravě", která se bude konat dne 26.9.2019 160 ks koláčků (mix).										

VYZ	103014	S00RX019MSAK	70890293	84570/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	27.09.2019		12.10.2019	6 980,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Ivana Mitričová										
FAK	103015	S00RX019MSHL	02344815	15	Milena Ohnoutková	27.09.2019		17.10.2019	1 242,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	262992767/0300		0,00		1 242,00	-1 242,00	15.10.2019
pohoštění na akci "Bezpečně v dopravě", která se bude konat dne 26.9.2019 - 40 ks grahamových baget se šunkovou pěnou										
FAK	103016	S00RP00V1GI2	27687660	9186003795	MONIT plus, s.r.o.	26.09.2019		09.10.2019	10 050,97 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00		10 050,97	-10 050,97	07.10.2019
kancelářské potřeby pro OEK										
FAK	103017	S00RP00V1GJX	27687660	9186003792	MONIT plus, s.r.o.	26.09.2019		09.10.2019	14 865,98 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00		14 865,98	-14 865,98	07.10.2019
kancelářské potřeby pro OM										
FAK	103018	S00RP00V1ER7	28267672	VF190813	Bartolini s.r.o.	27.09.2019		10.10.2019	2 680,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00		2 680,00	-2 680,00	08.10.2019
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“.										
kód zboží 12Z035 - 1 ks pracovní kalhoty kapsáčové celoroční vel. 3XL										
k										
ód zboží 12Z035 - 1 ks pracovní kalhoty kapsáčové celoroční vel. L										
FAK	103019	S00RP00V1EZ3	28267672	VF190812	Bartolini s.r.o.	27.09.2019		10.10.2019	1 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00		1 500,00	-1 500,00	08.10.2019
znak MP - součást výstroje pro strážníka MP										
FAK	103020	S00RP00V1F2H	28267672	VF190810	Bartolini s.r.o.	27.09.2019		10.10.2019	250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00		250,00	-250,00	08.10.2019
znak MP - součást výstroje pro strážníka MP										
FAK	103021	S00RP00V1EPH	28267672	VF190811	Bartolini s.r.o.	27.09.2019		10.10.2019	2 256,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00		2 256,00	-2 256,00	08.10.2019
košile										
FAK	103022	S00RP00V1DL8	25543571	300190939	TEPLO Břeclav s.r.o.	27.09.2019	27.09.2019	11.10.2019	740,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		740,00	-740,00	22.10.2019
oprava osvětlení - Riegrova 27 - režim PDP - sazba 15% = 111,- Kč										
100/19/VALA Teplo, drobné opravy										
FAK	103023	S00RP00V1DPO	25543571	300190938	TEPLO Břeclav s.r.o.	27.09.2019	27.09.2019	11.10.2019	1 297,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		1 297,00	-1 297,00	22.10.2019
výměna vodovodní baterie - 17. listopadu 1a - režim PDP - sazba 21% = 272,37 Kč										
100/19/VALA Teplo, drobné opravy										
FAK	103024	S00RP00V1ENR	06709508	431900772	BORS SERVIS s.r.o.	27.09.2019		25.10.2019	9 348,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117971003/0300		0,00		9 348,00	-9 348,00	23.10.2019
6 ks nových pneu na služební vozidla MP Břeclav										



FAK	103025	S00RP00V1EMW	47114983	5235988377	Česká pošta, s.p.	27.09.2019	08.10.2019	913,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	913,19	-913,19	04.10.2019
			certifikáty						
FAK	103026	S00RP00V1F3C	42324254	14444145	OTIS a.s.	27.09.2019	12.10.2019	1 910,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00	1 910,60	-1 910,60	11.10.2019
			oprava výtahu (hl.budova)						
FAK	103027	S00RP00V1EQC	42324254	14444091	OTIS a.s.	27.09.2019	10.09.2019	450,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00	450,00	-450,00	22.10.2019
			oprava výtahu- režim PDP - sazba 21% =94,50 Kč Pravidelný servis výtahů Dům školstvíle sml. K3300						
FAZ	103028	S00RP00V1I06	26234203	825171100	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	30.09.2019	30.09.2019	1 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2700198782/2010		0,00	1 800,00	-1 800,00	01.10.2019
			Školení Fojtáčková - OKT 3.10.2019 Brno Cena 1800,-/osobu						
VYZ	103029	S00RX019MWF3	25172379	FO-000428/19	Vodní hospodářství, spol. s r.o.	27.09.2019	12.10.2019	966,00 CZK	0,00
			nulová faktura - předplatné časopisu Vodní hospodářství 2019						
FAK	103030	S00RX019MUCW	01440578	1917024092	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	27.09.2019	11.10.2019	18 150,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1033041444/5500		0,00	18 150,00	-18 150,00	09.10.2019
			organizační zajištění debaty se starostou						
FAK	103031	S00RX019MUFH	61415294	1900196	Ing. Jiří Riebauer	27.09.2019	11.10.2019	6 552,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	6 552,00	-6 552,00	09.10.2019
			kancelářské křeslo (Mahovský)						
FAK	103032	S00RX019MW2W	24146978	FVBO-823/2019	Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o.	27.09.2019	11.10.2019	60 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3189313046/2700		0,00	60 500,00	-60 500,00	09.10.2019
			online právní informační systém Beck na období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020						
FAK	103033	S00RX019MYPB	76166821	1915029	Ing. Pavel Grée	30.09.2019	29.10.2019	29 040,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8433592001/5500		0,00	29 040,00	-29 040,00	24.10.2019
			Vypracování geometrického plánu pro vklad do KN - akce Dyje Břeclav, ř. km (dig.) 23,300 - 24,400 - zpevnění koruny LB hráze						
FAK	103034	S00RX019MYQ6	76166821	1915027	Ing. Pavel Grée	30.09.2019	29.10.2019	30 250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8433592001/5500		0,00	30 250,00	-30 250,00	30.10.2019
			Vypracování zaměření sportovní plochy na ZŠ Na Valtické v Břeclavi						
FAK	103035	S00RX019MYR1	27750981	3107900082	HOBBY ELEKTRO s.r.o.	30.09.2019	11.10.2019	9 118,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-563930287/0100		0,00	9 118,00	-9 118,00	11.10.2019
			mobilní telefon + příslušenství						
FAK	103036	S00RX019MYSW	27750981	3107900083	HOBBY ELEKTRO s.r.o.	30.09.2019	11.10.2019	8 988,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-563930287/0100		0,00	8 988,00	-8 988,00	11.10.2019

mobilní telefon + příslušenství									
FAK	103037	S00RX019MYWC	25520334	190009698	ALGECO s.r.o.	30.09.2019	30.10.2019	6 897,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7118988001/2700		0,00	6 897,00	-6 897,00	30.10.2019
Pronájem kancelářských kontejnerů pro Domov seniorů za září 2019									
FAK	103038	S00RX019MYX7	16979613	190654	Flux, spol. s r.o.	30.09.2019	14.10.2019	19 067,18 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	194550384/0300		0,00	19 067,18	-19 067,18	10.10.2019
údržba programu FLUXPAM 5 ve 3. čtvrtletí 2019									
FAK	103039	S00RX019MZ8H	68609191	2019168	Radek Šiška	30.09.2019	11.10.2019	9 196,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3210378013/6800		0,00	9 196,00	-9 196,00	09.10.2019
likvidace tuku (jídlna MÚ)									
FAK	103040	S00RX019N0QF	28267672	VF190815	Bartolini s.r.o.	30.09.2019	14.10.2019	14 290,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	14 290,00	-14 290,00	10.10.2019
slavnostní uniforma pro velitele MP									
FAK	103041	S00RX019N0UV	26128233	120191027	RENTEL a.s.	30.09.2019	14.10.2019	16 032,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	240825001/5500		0,00	16 032,50	-16 032,50	10.10.2019
rentel za 9/2019									
FAK	103042	S00RX019N0VQ	28267672	VF190816	Bartolini s.r.o.	30.09.2019	14.10.2019	16 320,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	16 320,00	-16 320,00	10.10.2019
1 ks zimního kabátu (součást slavnostní uniformy) pro velitele městské policie.									
FAK	103043	S00RP00V1BW3	70477591	1901150	Gajda Petr	30.09.2019	15.10.2019	27 636,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	12244651/0100		0,00	27 636,00	-27 636,00	15.10.2019
Deratizace veřejných prostranství v Břeclavi za září 2019									
FAK	103044	S00RP00V1BNC	25585142	fv119302	Hrušecká stavební spol. s r.o.	30.09.2019	30.10.2019	2 183 336,72 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3000003221/8040		0,00	2 183 336,72	-2 183 336,72	31.10.2019
stavební práce - Oprava ploché střechy ZŠ Na Valtické v Břeclavi									
FAK	103045	S00RP00V18OS	45454591	1184-19	Radek Horký	30.09.2019	15.10.2019	7 260,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381242349/0800		0,00	7 260,00	-7 260,00	14.10.2019
technicko organizační činnost v oblasti BPPO - nebytové domy Objednávka čj. MUBR 199102/2018									
FAK	103046	S00RP00V1BA5	25543571	300190940	TEPLO Břeclav s.r.o.	30.09.2019	27.09.2019 11.10.2019	84 539,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	84 539,00	-84 539,00	14.10.2019
výměna regulačních ventilů-čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019. režim PDP - sazba 21% = 17753,19 Kč Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného plnění - základní v plné výši. Základ d aně 84539,- Kč, DPH 21% 17753,19 Kč. Celkem s DPH 102209,19 Kč OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019 - RM95 ze dne 26.9.2018									

FAK	103047	S00RP00V1B7K	27687660	9186003831	MONIT plus, s.r.o.	30.09.2019	11.10.2019	3 123,98 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2107328558/2700		0,00	3 123,98	-3 123,98	09.10.2019
kancelářské potřeby pro OSŽP									
FAK	103048	S00RP00V1B9A	25543571	300190951	TEPLO Břeclav s.r.o.	30.09.2019	20.10.2019	500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2025640257/0100		0,00	500,00	-500,00	18.10.2019
provoz a údržba kotelny ubytovny U Splavu Teplota smlouva č. 22									
FAK	103049	S00RP00V19L0	73956023	41619	Andrýsková Eva	30.09.2019	17.10.2019	1 650,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		94-2615120227/0100		0,00	1 650,00	-1 650,00	18.10.2019
školení - Dana Hostinová									
FAK	103050	S00RP00V1Z61	26918609	190266	Kulturní dům DELTA Břeclav s.r.o.	30.09.2019	10.10.2019	1 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2107422528/2700		0,00	1 000,00	-1 000,00	11.10.2019
Pronájem nebytových prostor a služeb s tím spojených na bezpečnostní akci pod názvem Bezpečně v dopravě konaná v prostorách překulturním domem Delta v Břeclavi									
FAK	103051	S00RP00V18M2	04851927	2019333	ZETRADE s.r.o.	01.10.2019	14.10.2019	2 315,94 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		273889386/0300		0,00	2 315,94	-2 315,94	10.10.2019
čištění židlí a křesel (zasedačka č.47, sekretariát starosty)									
FAK	103052	S00RP00V1A0Q	62146033	372019	Zdenka Strušková	01.10.2019	11.10.2019	1 600,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		210061522/0300		0,00	1 600,00	-1 600,00	10.10.2019
Občerstvení na dopravní akci pořádanou v rámci Evropského týdne mobility									
FAK	103053	S00RP00V1A1L	64520731	190006	Olympia Stará Břeclav, z.s.	01.10.2019	15.10.2019	13 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		115-8600180267/0100		0,00	13 000,00	-13 000,00	21.10.2019
provedené práce - sportovní areál OLYMPIA za III. čtvrtletí 2019									
FAK	103054	S00RP00V1J8V	11519231	232019	Ing. Jiří Ilčík	02.10.2019	23.09.2019	58 322,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		54641671/0100		0,00	58 322,00	-58 322,00	14.10.2019
Technický dozor investora na akci "Přístavba kuchyně Domova seniorů - první etapa" za měsíc srpen 2019									
FAK	103055	S00RP00V152F	25894978	419477	ATTIS software s.r.o.	02.10.2019	15.10.2019	6 635,64 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		533417001/5500		0,00	6 635,64	-6 635,64	11.10.2019
servisní činnost za 10/2019 k sw ATTIS									
FAK	103056	S00RX019N3V5	05848881	00017/2019	LEDBOARD s.r.o.	30.09.2019	11.10.2019	2 420,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2901170655/2010		0,00	2 420,00	-2 420,00	09.10.2019
vysílání doprovodného videa BESIP během akce "Bezpečně v dopravě" (Zdravé město)									
FAK	103057	S00RX019NYG7	14664534	19B010138	Jan Goliáš	30.09.2019	14.10.2019	469,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1444451309/0800		0,00	469,00	-469,00	10.10.2019
Nákup materiálu - hadice a kulový kohout									
FAK	103058	S00RX019OOE2	46903950	201961624	IVK spol. s r.o.	01.10.2019	14.10.2019	2 990,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1382173349/0800		0,00	2 990,00	-2 990,00	10.10.2019

4ks postřikovač ruční Topex, 1ks textil lisovaný 10kg,2ks koncovka na plnění pneumatik , 2 ks box plast - nerez,1ks vědro, 1ks smeták, 1ks násada, 1ks smeták s lopatkou - spotřební zboží									
FAK	103059	S00RX019OBXY	06238688	190100611	2Brand, s.r.o.	01.10.2019	14.10.2019	23 425,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	23 425,60	-23 425,60	10.10.2019
12 ks cedulí označující nástupiště na autobusovém nádraží v Břeclavi ve formátu 400x500 mm									
FAK	103060	S00RX019OC5N	26833620	190804	FT Technologies a.s.	01.10.2019	31.10.2019	13 613,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400673799/2010		0,00	13 613,00	-13 613,00	29.10.2019
údržba a provoz IS MP Manager SE za 10/2019									
FAK	103061	S00RX019OCG4	43411703	419	Josef Mráz	01.10.2019	14.10.2019	5 700,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	675802853/0300		0,00	5 700,00	-5 700,00	10.10.2019
dárková vína Města Břeclavi 2020									
FAK	103062	S00RX019OEXD	25503286	FVO19/0047	Freebone s.r.o.	01.10.2019	15.10.2019	11 499,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200237377/6800		0,00	11 499,00	-11 499,00	11.10.2019
internet za 10/2019									
FAK	103063	S00RX019OHYN	03524591	19040	ALTERNIS z.s.	01.10.2019	14.10.2019	3 900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3972853319/0800		0,00	3 900,00	-3 900,00	10.10.2019
facilitace případové konference 26_2019_obj_osč facilitace případové konference pro zaměstnance MěÚ Břeclav (SPOD) dne 27.09.2019									
FAK	103064	S00RX019OMN7	65276515	1900104757	MADOIL s.r.o.	01.10.2019	14.10.2019	33 544,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	33 544,25	-33 544,25	10.10.2019
motorová paliva(nafta) - pol. 5156 - 29 619,- Kč , zboží- doplňky, čisticí přípravky - pol. 5139 - 3 925,25 Kč									
FAK	103065	S00RX019OMZJ	01428357	100190244	Amper Savings, a.s.	01.10.2019	02.11.2019	50 215,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9626270257/0100		0,00	50 215,00	-50 215,00	31.10.2019
služby energetického managementu za 9/2019									
FAK	103066	S00RX019ON5I	73956023	56319	Andrýsková Eva	01.10.2019	22.10.2019	3 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	94-2615120227/0100		0,00	3 300,00	-3 300,00	05.11.2019
školení - Bc. Michaela Machovská, JUDr. Josef Darmovzal									
FAK	103068	S00RX019ONRG	46903950	201961625	IVK spol. s r.o.	01.10.2019	14.10.2019	1 479,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	1 479,00	-1 479,00	10.10.2019
Nákup materiálu: - folie polyethylenová role 199,99 Kč - smeták 284,01 Kč - sběrač 995,00 Kč									
FAK	103069	S00RX019OP6Z	25756966	111921283	ELIS Textil Servis s.r.o.	01.10.2019	14.10.2019	2 853,75 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	2 853,75	-2 853,75	10.10.2019
pronájem rohoží									
FAK	103070	S00RX019O6NB	18826016	FV19/02755	itself s.r.o.	30.09.2019	14.10.2019	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	1 815,00	-1 815,00	10.10.2019

pronájem optického vlákna za 9/2019									
FAK	103071	S00RX019O6O6	18826016	FV19/02753	itself s.r.o.	30.09.2019	14.10.2019	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	1 210,00	-1 210,00	14.10.2019
pronájem optického vlákna za 9/2019 Smlouva č. SELF/2018/169/OV smlouva o poskytnutí služeb v oblasti přenosu dat do obřadní síně Břeclav-město Itself, sml. č. 9022034680, smlouva o dodávce služeb - DŠ Břeclav									
FAK	103072	S00RX019O6QW	18826016	FV19/02752	itself s.r.o.	30.09.2019	14.10.2019	2 420,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	2 420,00	-2 420,00	10.10.2019
pronájem optického vlákna za 9/2019									
FAK	103073	S00RX019O6TH	18826016	FV19/02735	itself s.r.o.	30.09.2019	14.10.2019	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	10.10.2019
pronájem optického vlákna za 9/2019									
FAK	103074	S00RX019O6W2	18826016	FV19/02732	itself s.r.o.	30.09.2019	14.10.2019	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	17.10.2019
pronájem optického vlákna za 9/2019 - byt. dům Na Zahradcáh 20 smlouva č. SELF/2016/003/OV - itself s. r. o									
FAK	103075	S00RX019O6XX	18826016	FV19/02730	itself s.r.o.	30.09.2019	14.10.2019	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	1 210,00	-1 210,00	10.10.2019
pronájem optického vlákna za 9/2019									
FAK	103076	S00RX019O6ZN	18826016	FV19/02723	itself s.r.o.	30.09.2019	14.10.2019	15 730,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	15 730,00	-15 730,00	10.10.2019
pronájem optického vlákna za 9/2019									
FAK	103077	S00RX019O716	18826016	FV19/02720	itself s.r.o.	30.09.2019	14.10.2019	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	1 210,00	-1 210,00	10.10.2019
pronájem optického vlákna za 9/2019									
VYZ	103078	S00RX019OT72	70890293	84972/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	02.10.2019	17.10.2019	3 400,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Dagmar Vlašicová									
FAK	103080	S00RP00V151K	88634388	11	Voltner Karel	02.10.2019	04.10.2019	5 940,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	283745570/0300		0,00	5 940,00	-5 940,00	07.10.2019
Vycištění studny v areálu MěÚ Břeclav									
FAK	103081	S00RP00V13OR	28267672	VF190817	Bartolini s.r.o.	02.10.2019	14.10.2019	15 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	15 800,00	-15 800,00	10.10.2019
pánský letní plášť									
FAK	103082	S00RP00V13PM	00390780	20333	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	02.10.2019	22.10.2019	52,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20236651/0100		0,00	52,90	-52,90	21.10.2019
odběr krve									
FAK	103083	S00RP00V12YK	25527886	9160005275	SMERO, spol. s r.o.	02.10.2019	16.10.2019	4 456,34 CZK	0,00

	19-1832790257/0100	2102530124/2700				0,00	4 456,34	-4 456,34	14.10.2019	
Nákup zboží pro Technické služby										
	AÚ									
	330	Čistící, desinfekční a úklidové prostředky	413,00 Kč							
	520	Kancelářské potřeby	4.043,34 Kč							
FAK	103084	S00RP00V12M8	01779613	124	Bc. Leona Šebestíková	02.10.2019	02.10.2019	3 544,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-5097710297/0100			0,00	3 544,00	-3 544,00	10.10.2019	
Občerstvení na akci pořádanou pro děti v rámci Evropského týdne mobility										
FAK	103085	S00RP00V12QO	69720916	2019076	Jaroslav Prokeš	02.10.2019	02.10.2019	09.10.2019	14 162,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2108774189/2700			0,00	14 162,00	-14 162,00	23.10.2019	
dodání a montáž GSM hlásky - režim PDP - sazba 21% = 2974,02 Kč Objednávka GSM hlásky na budově na ulici Sady 28. října č. p. 1940 v Břeclavi										
FAK	103086	S00RP00V1303	15234312	201925	MVDr. Pavel Stehlik	02.10.2019		21.10.2019	11 180,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2079440277/0100			0,00	11 180,40	-11 180,40	21.10.2019	
aplikace mikročipů za 9/2019 Úhrada za čipování psů 2019										
FAK	103087	S00RX019OZPE	26908603	FV-119-1070	SUN SYSTEM s.r.o.	02.10.2019		08.10.2019	2 323,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-2501270227/0100			0,00	2 323,00	-2 323,00	10.10.2019	
2x ovladač k el.bráně ve dvoře MÚ										
FAK	103088	S00RX019OZXA	61060631	20200028	VITA software, s.r.o.	02.10.2019		16.10.2019	39 554,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4084240287/0100			0,00	39 554,90	-39 554,90	16.10.2019	
technická podpora za 4. čtvrtletí 2019										
FAK	103089	S00RX019P0PU	48452734	2010/19	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	02.10.2019		15.10.2019	146 466,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7939651/0100			0,00	146 466,00	-146 466,00	15.10.2019	
odebrané obědy za 9/2019										
FAK	103090	S00RX019P0SF	61747084	FVYD190084	Petr Čejka	02.10.2019		12.10.2019	58 927,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	670100-2200907140/6210			0,00	58 927,00	-58 927,00	10.10.2019	
Oprava propadlé komunikace Na Valtické, Smetanovo nábřeží, oprava komunikace u kanál.vpusti Národního odboje										
FAK	103091	S00RX019P0U5	61747084	FVYD190079	Petr Čejka	02.10.2019		11.10.2019	28 871,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	670100-2200907140/6210			0,00	28 871,00	-28 871,00	14.10.2019	
Oprava chodníku cca 15m2 na ulici Sady 28.října										
FAK	103092	S00RX019P0V0	61747084	FVYD190078	Petr Čejka	02.10.2019		11.10.2019	68 752,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	670100-2200907140/6210			0,00	68 752,00	-68 752,00	09.10.2019	
Oprava propadlé komunikace na ulici Palackého o celkové ploše 52m2										
FAK	103094	S00RX019P3AC	40942031	291334	EPOS spol. s r.o.	02.10.2019		15.10.2019	38 739,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1014505864/5500			0,00	38 739,00	-38 739,00	11.10.2019	

kotoučky									
FAK	103095	S00RX019P62V	47903783	2019780023	GORDIC spol. s r.o.	02.10.2019	01.11.2019	469 157,64 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-4645660207/0100			0,00	469 157,64	-469 157,64	07.11.2019
GINIS udržovací poplatky na IV.Q.2019									
FAK	103096	S00RX019PHMY	02696371	190010395	ISNO IT s.r.o.	02.10.2019	12.10.2019	31 805,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-6709400287/0100			0,00	31 805,00	-31 805,00	11.10.2019
Smlouva č. 4/2019 o zavedení, provozování a koordinaci Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství za září 2019									
FAK	103097	S00RX019PMUV	49356089	2151123297	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.10.2019	16.10.2019	8 484,82 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	8 484,82	-8 484,82	14.10.2019
svoz separovaného odpadu									
FAK	103098	S00RX019PND1	25501003	2019346	DYNATECH s.r.o.	02.10.2019	30.10.2019	10 285,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9090420287/0100			0,00	10 285,00	-10 285,00	25.10.2019
podpora za 9/2019 - Portál PO									
FAK	103099	S00RX019PNFR	27750981	3107900086	HOBBY ELEKTRO s.r.o.	02.10.2019	16.10.2019	6 998,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-563930287/0100			0,00	6 998,00	-6 998,00	16.10.2019
varná konvice - 2 999,- Kč, mikrovlnná trouba - 3 999,- Kč									
FAK	103100	S00RX019PNIC	25081489	250190563	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	02.10.2019	02.11.2019	5 250,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-6582180247/0100			0,00	5 250,00	-5 250,00	31.10.2019
vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci									
FAK	103101	S00RX019Q2XZ	25501003	2019362	DYNATECH s.r.o.	02.10.2019	16.10.2019	54 450,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9090420287/0100			0,00	54 450,00	-54 450,00	16.10.2019
služby CROSEUS za 10/2019									
FAK	103102	S00RX019Q2ZP	13665677	162019	Ing. Jaroslav Kostrhún	02.10.2019	21.10.2019	12 807,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-1856520227/0100			0,00	12 807,00	-12 807,00	21.10.2019
vývoz a odklizení okolí košů (bez likvidace svezeneho odpadu) na hřbitovech Břeclav-město, Poštorná a Charvátská Nová Ves 09/2019									
FAK	103103	S00RX019Q4L9	00001279	2902102	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	02.10.2019	06.11.2019	8 712,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	200210002/2700			0,00	8 712,00	-8 712,00	04.11.2019
pronájem zařízení za 9/2019 (e-pasy,e-OP)									
FAK	103104	S00RX019Q4U0	01279670	1912	Mgr. Tomáš Galan	02.10.2019	31.10.2019	14 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2600401464/2010			0,00	14 400,00	-14 400,00	29.10.2019
poradenství a podpora v rámci projektu "Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav" 2_2019_OŠC zajištění služeb v oblasti terapie projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav									
FAK	103105	S00RX019Q5HM	29312825	2019144	VenDesign s.r.o.	02.10.2019	20.10.2019	234 740,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300240996/2010			0,00	234 740,00	-234 740,00	17.10.2019
Stavební práce na akci "Přírodní zahrada MŠ Kpt. Nálepky 7"									
FAK	103106	S00RP00V1215	29301131	30190714	VINAŘSTVÍ Velké Bílovice s.r.o.	03.10.2019	17.10.2019	2 852,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100		107-1190000267/0100		0,00	2 852,00	-2 852,00	17.10.2019
dárkové tašky na víno s potiskem									
FAK	103107	S00RP00V14EY	60715286	FAV-2019-101-001930	CROSS Zlín, a.s.	03.10.2019	22.10.2019	8 215,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		5014504632/5500		0,00	8 215,90	-8 215,90	18.10.2019
výměnu štěrbin na mince									
FAK	103108	S00RP00V14D3	49969242	311900014	BORS Břeclav a.s.	03.10.2019	15.10.2019	1 701 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		905651/0100		0,00	1 701 000,00	-1 701 000,00	14.10.2019
Finanční prostředky poskytnuté dopravci dle dodatku č. 23 ke smlouvě - říjen 2019									
FAK	103109	S00RP00V15VE	26931109	1190200461	handy corp. s.r.o.	03.10.2019	14.10.2019	2 851,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		107-8197260207/0100		0,00	2 851,00	-2 851,00	14.10.2019
vruty,chem.beton,panel na nářadí,vrták,podložka,pudr,sada vrtáků,matice (údržba)									
FAK	103110	S00RX019Q8WY	61063916	005-50297/19	ALD Automotive s.r.o.	03.10.2019	10.11.2019	55 410,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1162730166/0100		0,00	55 410,10	-55 410,10	08.11.2019
nájemné na 10/2019									
FAK	103111	S00RX019Q9DE	71794981	19FV0060	Lukáš Mrlák	03.10.2019	17.10.2019	36 179,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2000807807/2010		0,00	36 179,00	-36 179,00	16.10.2019
Objednávka č. 77/19/Mácsai - ELEKTRO MRLÁK - revize nových elektroměrových rozvaděčů a dodání písemné zprávy v bytových domech v majetku města Břeclav na ulici Na Zahradách 1137/20 a Na Zahradách 1111/21 v Břeclavi									
VYZ	103112	S00RX019Q9WR	26234203	6172	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	03.10.2019	18.10.2019	1 800,00 CZK	0,00
nulová faktura - školení									
FAK	103113	S00RX019QAOO	64949681	1590271019	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.10.2019	22.10.2019	29 584,78 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00	29 584,78	-29 584,78	21.10.2019
telefony za 9/2019 - 215 čísel									
FAK	103114	S00RX019QB0T	64949681	1588311019	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.10.2019	22.10.2019	1 500,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00	1 500,10	-1 500,10	21.10.2019
telefony za 9/2019 - 95 čísel MP									
FAK	103115	S00RX019QB2J	64949681	1590281019	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.10.2019	22.10.2019	4 600,92 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00	4 600,92	-4 600,92	21.10.2019
telefony za 9/2019 - 47 čísel MP									
FAK	103116	S00RX019QB54	27399508	19907647	XERTEC a.s.	03.10.2019	19.10.2019	2 795,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		141473004/2700		0,00	2 795,10	-2 795,10	17.10.2019
komplexní technická péče na frankovacím stroji na IV.Q.2019									
FAK	103117	S00RX019QBMR	49356089	2151124375	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	03.10.2019	17.10.2019	2 238 891,88 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		3133950003/2700		0,00	2 238 891,88	-2 238 891,88	16.10.2019
Sběr, svoz a přeprava komunálního odpadu na území města Břeclavi za 9/2019									
FAK	103118	S00RX019QBNM	64949681	1590021019	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.10.2019	22.10.2019	101 427,82 CZK	0,00



19-1832790257/0100 19-2235210247/0100 0,00 101 427,82 -101 427,82 21.10.2019  
 telefony za 9/2019 - 447 čísel

vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefit -9/2019  
 do mezd 94 149,00 Kč  
 přefakturace 7 286,00 Kč  
 náš náklad - 7,18

FAK 103119 S00RX019QC8I 64949681 1590291019 T-Mobile Czech Republic a.s. 03.10.2019 15.10.2019 1 354,01 CZK 0,00  
 19-1832790257/0100 19-2235210247/0100 0,00 1 354,01 -1 354,01 15.10.2019

Služby elektronických komunikací telefony za 9/2019 - 7 čísel

FAK 103120 S00RX019QCCY 64949681 1588271019 T-Mobile Czech Republic a.s. 03.10.2019 22.10.2019 2 405,19 CZK 0,00  
 19-1832790257/0100 19-2235210247/0100 0,00 2 405,19 -2 405,19 21.10.2019

telefony za 9/2019 - 22 čísel MP

FAK 103121 S00RX019QEKG 04504330 190402 MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o. 03.10.2019 20.10.2019 6 050,00 CZK 0,00  
 19-1832790257/0100 20919807/5500 0,00 6 050,00 -6 050,00 17.10.2019

právní služby za výkon funkce opatrovníka

FAK 103122 S00RX019QEOW 27750981 3107900087 HOBBY ELEKTRO s.r.o. 03.10.2019 17.10.2019 10 288,00 CZK 0,00  
 19-1832790257/0100 43-563930287/0100 0,00 10 288,00 -10 288,00 17.10.2019

mobilní telefon

FAK 103123 S00RX019QESC 13691163 171190238 Tereza Břeclav, příspěvková organizace 03.10.2019 14.10.2019 24 200,00 CZK 0,00  
 19-1832790257/0100 86-1825970217/0100 0,00 24 200,00 -24 200,00 14.10.2019

Příkazní smlouva - výlep plakátů, reklama na sloupech veřejného osvětlení, umístění reklamních bannerů na zábradlí města Břeclavi 9/2019

FAK 103124 S00RX019QFL4 49711385 1019020971 Crystalis s.r.o. 03.10.2019 17.10.2019 564,00 CZK 0,00  
 19-1832790257/0100 1413060217/0100 0,00 564,00 -564,00 17.10.2019

voda Crystalis 18,9l

FAK 103125 S00RX019QFRA 46529233 31930009 Zelená pošta s. r. o. 30.09.2019 30.09.2019 17.10.2019 131 831,01 CZK 0,00  
 19-1832790257/0100 SK371100000000282900086 0,00 131 831,01 -131 831,01 15.10.2019  
 1/TATR

tiskové a poštovní služby za 9/2019

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 27 684,51 Kč

FAK 103126 S00RX019QFVQ 00159816 3111902262 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 03.10.2019 21.10.2019 897,00 CZK 0,00  
 19-1832790257/0100 71138621/0710 0,00 897,00 -897,00 17.10.2019

vyšetření krve na přítomnost alkoholu

FAK 103127 S00RX019QH0N 26917891 1922484 Zbyněk Lazar s.r.o. 03.10.2019 20.10.2019 4 381,41 CZK 0,00  
 19-1832790257/0100 187638097/0300 0,00 4 381,41 -4 381,41 17.10.2019

Nákup hadice pr.150mm

FAK	103128	S00RX019QHRSR	49455168	419044697	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	03.10.2019	18.10.2019	28 782,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	28 782,00	-28 782,00	21.10.2019
vodné a stočné za 22.6.-30.9.2019, č. odb. místa 3052-123 - Národních hrdinů 20 OM vodné,stočné - byty,									
FAK	103129	S00RP00V134J	26264081	200100224	Stavba a údržba silnic s.r.o.	03.10.2019	14.10.2019	4 840,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	4 840,00	-4 840,00	10.10.2019
Oprava cyklopruhu a zajištění vodorovného DZ na ulici Sovadinova									
FAK	103130	S00RP00V13DA	25577794	2019024	Bytové družstvo BYT 2000,	03.10.2019	17.10.2019	27 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	151996888/0600		0,00	27 400,00	-27 400,00	21.10.2019
správa bytových domů za 10/2019 Smlouva o obstarání správy - Bytové družstvo Byt 2000									
FAK	103131	S00RP00V12DH	46903950	201961645	IVK spol. s r.o.	03.10.2019	14.10.2019	1 176,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	1 176,00	-1 176,00	10.10.2019
Nákup materiálu - sběrač odpadků, děrovací kleště, sada tavných tyčinek, páska montážní									
FAK	103132	S00RP00V12CM	46903950	201961626	IVK spol. s r.o.	03.10.2019	14.10.2019	2 855,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	2 855,00	-2 855,00	10.10.2019
páska ALU,oboustranná,prodlužka,nůž,nástavec na bity,pistole na silikon (údržba)									
FAK	103133	S00RP00V11W1	06709508	441900619	BORS SERVIS s.r.o.	04.10.2019	15.10.2019	1 296,48 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	1 296,48	-1 296,48	15.10.2019
motorová paliva									
FAK	103134	S00RP00V11UB	06709508	441900625	BORS SERVIS s.r.o.	04.10.2019	15.10.2019	245,68 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	245,68	-245,68	21.10.2019
motorová paliva - sekačka pro hřbitovy Platby na nákup spotřebního materiálu a pohony hmot									
FAK	103135	S00RP00V11P0	49432991	460092	STAVIKA s.r.o.	04.10.2019	02.11.2019	350 952,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	261648606/0300		0,00	350 952,00	-350 952,00	05.11.2019
Stavební práce na akci "Zázemí DDH - přístřešek"									
FAK	103136	S00RP00V11V6	06709508	441900636	BORS SERVIS s.r.o.	04.10.2019	15.10.2019	2 028,96 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	2 028,96	-2 028,96	15.10.2019
motorová paliva									
FAK	103137	S00RP00V14J9	25335588	2019089	Effecta Group, s.r.o.	04.10.2019	30.10.2019	4 738,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2801389545/2010		0,00	4 738,00	-4 738,00	25.10.2019
nenávratná likvidace dokumentů									
FAK	103138	S00RP00V14XB	64949681	1199279819	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.10.2019	15.10.2019	8 077,98 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	8 077,98	-8 077,98	15.10.2019
telefony za 9/2019 IP komplet									
FAK	103139	S00RP00V175M	68338309	1947	Lenka Kubová	04.10.2019	15.10.2019	39 245,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	107-1519910267/0100			0,00	39 245,00	-39 245,00	15.10.2019
umístění psů v Útulku pro opuštěná zvířata za 9/2019 Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary									
FAK	103140	S00RP00V17AX	49969242	311900015	BORS Břeclav a.s.	04.10.2019	16.10.2019	34 334,97 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	34 334,97	-34 334,97	17.10.2019
Kompenzace slev ze žákovského jízdného za období od 1.8.20119 do 31.8.2019 dle smlouvy.									
FAK	103141	S00RP00V10KW	75707161	190100017	Veronika Gálová Stříbrná	04.10.2019	16.10.2019	2 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1388001329/0800			0,00	2 200,00	-2 200,00	17.10.2019
Gratulační kytice (2ks) a kytice k vítání (8ks) v měsíci září 2019									
FAK	103142	S00RP00V10YY	00390780	60497	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	04.10.2019	17.10.2019	3 775,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20236651/0100			0,00	3 775,00	-3 775,00	17.10.2019
5 kusů dezinfekčního přípravku na ruce v balení po 500 ml – STERILLIUM a 5 kusů dezinfekčního přípravku na povrchy v balení po 500 ml – BODE BACILLOL'AF, nitrilové rukavice ve velikosti S – 1 x, ve velikosti L – 4 x, ve velikosti XL – 5 x.									
FAK	103143	S00RP00V139U	07039034	19195900	Agama PRO s.r.o.	04.10.2019	24.10.2019	41 792,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2201425055/2010			0,00	41 792,00	-41 792,00	22.10.2019
vybavení pro potápěče (SDH Poštorná)									
FAK	103144	S00RP00V11SL	06709508	441900628	BORS SERVIS s.r.o.	04.10.2019	15.10.2019	33 120,96 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	33 120,96	-33 120,96	15.10.2019
Pohonné hmoty 32.603,96 Kč Nákup materiálu AÚ 800 517,00 Kč									
FAK	103145	S00RP00V15MN	64949681	1590251019	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.10.2019	19.10.2019	755,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	755,00	-755,00	18.10.2019
telefony za 9/2019 SMS/MMS Connect Basic									
FAK	103146	S00RP00V14UQ	64949681	1590261019	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.10.2019	22.10.2019	195,97 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	195,97	-195,97	21.10.2019
telefony za 9/2019 - 3 čísla (SDH Poštorná a St.Břeclav)+ tištěný výpis									
FAK	103147	S00RP00V109F	74924346	430045	Daniel Nešpor	07.10.2019	06.10.2019	1 484,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9003940277/0100			0,00	1 484,00	-1 484,00	10.10.2019
oběd před jednáním zastupitelů									
FAK	103148	S00RX019QMAA	26262525	FO4902725	QCM, s.r.o.	04.10.2019	17.10.2019	4 719,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	198915344/0300			0,00	4 719,00	-4 719,00	16.10.2019
servisní služby za 9/2019 - www.breclav.eu									
FAK	103149	S00RX019QMQ2	16330404	13/19	Ing.arch. Bařinka Karel	04.10.2019	15.10.2019	29 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1948843621/0100			0,00	29 400,00	-29 400,00	15.10.2019
poradenské a konzultační činnosti									
FAK	103150	S00RX019QMRX	26843935	291804961	Z + M Partner, spol. s r.o.	04.10.2019	14.10.2019	77 733,86 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-1262780267/0100			0,00	77 733,86	-77 733,86	14.10.2019

pronájem zařízení Kyocera (černobílý,barevný tisk) za 9/2019

FAZ	103151	S00RX019QN6N	71794981	19FVZ0015	Lukáš Mrlák	04.10.2019	14.10.2019	25 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2000807807/2010			0,00	25 000,00	-25 000,00	23.10.2019

provedené práce - Národního odboje 17

Objednávka č. 96/19/Mácsai - MRLÁK - montáž domácích telefonů, venkovních zvonků v bytovém domě na ulici Národního odboje 1217/17 v Břeclavi.

FAK	103152	S00RX019QN7I	49356089	2151125345	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.10.2019	18.10.2019	21 691,67 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	21 691,67	-21 691,67	16.10.2019

Vývoz kontejneru v rámci akce Břeclavské svatováclavské slavnosti 2019

FAZ	103153	S00RX019QNCT	71794981	19FVZ0016	Lukáš Mrlák	04.10.2019	14.10.2019	25 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2000807807/2010			0,00	25 000,00	-25 000,00	23.10.2019

provedené práce - Chodská 2

Objednávka č. 98/19/Mácsai - MRLÁK - montáž domácích telefonů, venkovních zvonků a přístupového systému v bytovém domě na ulici Chodská 1371/2 v Břeclavi.

FAK	103154	S00RX019QQJ9	48877999	190033	Libor Bartoš	04.10.2019	30.10.2019	20 933,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	261651178/0300			0,00	20 933,00	-20 933,00	25.10.2019

oprava chodníku na ul. U Jánského dvora a ul. Lidická

Oprava chodníku v havarijním stavu ul. Jánský Dvůr cca 20m2 včetně doplnění dlaždic a obrubníků a oprava propadlého chodníku Lidická 41 ze zámkové dlažby

FAK	103155	S00RX019QOQY	60193336	5123362137	O2 Czech Republic a.s.	04.10.2019	23.10.2019	6 349,15 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	6 349,15	-6 349,15	22.10.2019

telefony za 9/2019

FAK	103156	S00RX019QOQO	60193336	5123362138	O2 Czech Republic a.s.	04.10.2019	23.10.2019	598,95 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	598,95	-598,95	22.10.2019

telefony za 9/2019

FAK	103157	S00RX019QORJ	60193336	5123362136	O2 Czech Republic a.s.	04.10.2019	23.10.2019	613,42 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	613,42	-613,42	22.10.2019

telefony za 9/2019

FAK	103158	S00RX019QOSE	60193336	5123362135	O2 Czech Republic a.s.	04.10.2019	23.10.2019	5 067,25 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	5 067,25	-5 067,25	22.10.2019

telefony za 9/2019

FAK	103159	S00RX019R4K1	62024302	FAV-2020-101-000013	DCom, spol. s r.o.	04.10.2019	23.10.2019	393,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-6546150227/0100			0,00	393,00	-393,00	22.10.2019

diagnostika radiostanice

FAK	103160	S00RX019R4LW	62024302	FAV-2020-101-000012	DCom, spol. s r.o.	04.10.2019	23.10.2019	2 919,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-6546150227/0100			0,00	2 919,00	-2 919,00	22.10.2019

2 ks mikrofonů HYTERA SM18N2.

FAZ	103161	S00RX019RGA3	61061409	1907528412	SEND Předplatné spol. s r	07.10.2019	18.10.2019	1 300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1002052335/2700			0,00	1 300,00	-1 300,00	16.10.2019

předplatné PRO města a obce 2020

VYP	103162	S00RX019RGBY	24128376	6911021386	Amper Market, a.s.	07.10.2019	18.10.2019	64 656,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5050013734/5500			11 884,00	0,00	11 884,00	16.10.2019
vyúčtování el. energie za 9/2019 - TGM 42/3, hl. budova									
FAK	103163	S00RX019RGDO	18826016	0219249551	itself s.r.o.	07.10.2019	18.10.2019	10,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200106721/6800		9023034681	0,00	10,00	-10,00	16.10.2019
služby za 9/2019									
FAK	103164	S00RX019RHJN	25862731	111925421	NAM system, a.s.	07.10.2019	18.10.2019	1 936,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	1 936,00	-1 936,00	16.10.2019
ONI sledování za 10/2019									
FAK	103165	S00RX019RHM8	25548085	19370327	KONZULTA Brno,a.s.	07.10.2019	18.10.2019	302,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-8609550287/0100			0,00	302,50	-302,50	18.10.2019
odeslané SMS zprávy prostřednictvím SMS brány JmK									
FAK	103166	S00RX019RIWN	49455168	419044789	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	07.10.2019	22.10.2019	1 693,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	1 693,00	-1 693,00	22.10.2019
vodné a stočné za 12.-27.9.2019, č. odb. místa 3053-293 - Na Pěšině 3168/18 OM vodné,stočné - byty									
FAK	103167	S00RX019RN9V	26262525	FO4902834	QCM, s.r.o.	07.10.2019	21.10.2019	7 865,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	198915344/0300			0,00	7 865,00	-7 865,00	17.10.2019
servisní služby spojené s E-ZAKem za 9/2019									
FAK	103169	S00RX019RQLM	67497501	20190174	Jaroslav Háněl	07.10.2019	21.10.2019	90 477,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-4116570257/0100			0,00	90 477,00	-90 477,00	21.10.2019
instalační materiál k renovaci strukturované kabeláže									
FAK	103170	S00RX019RR4S	64366880	201905067	Jakub Ježek	07.10.2019	20.10.2019	1 374,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	670100-2208022726/6210			0,00	1 374,00	-1 374,00	17.10.2019
pánská spisovka, crossbody taška									
FAK	103171	S00RX019RVH7	26264081	200100242	Stavba a údržba silnic s.r.o.	07.10.2019	18.10.2019	6 292,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	6 292,00	-6 292,00	16.10.2019
Pronájem mobilních informačních tabulí pro parkoviště Budovatelská v Břeclavi									
FAK	103172	S00RP00V157Q	62439642	21019	Zima Jiří	07.10.2019	21.10.2019	680,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	238542651/0100			0,00	680,00	-680,00	21.10.2019
příprava a výdej narkotizační dávky pro odchyt psa									
FAK	103173	S00RP00V156V	62439642	11019	Zima Jiří	07.10.2019	21.10.2019	1 680,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	238542651/0100			0,00	1 680,00	-1 680,00	21.10.2019
čipování psů Úhrada za čipování psů 2019 Úhrada za čipování psů říjen 2019 - navýšení prostředků									
FAK	103174	S00RP00V0ZSC	01779613	125	Bc. Leona Šebestíková	07.10.2019	10.10.2019	3 570,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100		107-5097710297/0100		0,00	3 570,00	-3 570,00	11.10.2019
Smlouva o spolupráci při správě volnočasového parku v okolí Cyklosféry za říjen 2019									
FAK	103175	S00RP00V105Z	27687660	9166000378	MONIT plus, s.r.o.	07.10.2019	21.10.2019	1 508,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2107328558/2700		0,00	1 508,40	-1 508,40	17.10.2019
kancelářské potřeby pro OKT									
		520 - kancelářské potřeby	749,90 Kč						
		330- čisticí,úklidové prostředky	645,24 Kč						
		800 - ostatní (čaj,svíčky)	113,26 Kč						
FAK	103176	S00RP00V106U	27696880	200100080	Viadesigne s.r.o.	07.10.2019	14.10.2019	71 632,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		178027745/0600		0,00	71 632,00	-71 632,00	18.10.2019
technická studie "Křižovatka silnic II/425 a III/4245"									
FAK	103177	S00RX019RVGC	49356089	2151126986	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.10.2019	21.10.2019	30 838,06 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		3133950003/2700		0,00	30 838,06	-30 838,06	17.10.2019
Smlouva o dílo - oprava a údržba místních komunikací a dopravního značení v Břeclavi za září 2019									
FAK	103178	S00RX019RVND	49356089	2151126989	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.10.2019	21.10.2019	781 551,58 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		3133950003/2700		0,00	781 551,58	-781 551,58	14.11.2019
Dodatek č. 15 - Čištění města a zajištění zimní údržby - provedené služby za 9/2019									
FAK	103179	S00RP00V0Z2Y	67550223	190100164	Jaroslav Vališ	08.10.2019	17.10.2019	484,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		238028644/0300		0,00	484,00	-484,00	15.10.2019
promazání trezorU (OSČ,cestovní doklady)									
FAK	103181	S00RP00V0Z13	25862731	211904683	NAM system, a.s.	08.10.2019	17.10.2019	1 620,19 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		167656634/0300		0,00	1 620,19	-1 620,19	15.10.2019
NSG za 9/2019									
FAK	103182	S00RP00V0Z08	25862731	211904976	NAM system, a.s.	08.10.2019	17.10.2019	1 508,87 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		167656634/0300		0,00	1 508,87	-1 508,87	15.10.2019
servisní poplatek za 11/2019									
FAK	103183	S00RP00V0YH2	47976969	FVT-2019-301-006125	SULKO s. r. o.	08.10.2019	29.10.2019	12 457,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		30102841/0100		0,00	12 457,00	-12 457,00	24.10.2019
servis oken v budově MÚ									
FAK	103184	S00RP00V0YG7	47114983	5235998052	Česká pošta, s.p.	08.10.2019	17.10.2019	8 809,77 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		133790245/0300		0,00	8 809,77	-8 809,77	16.10.2019
časové razítko									
FAK	103185	S00RP00V0YEH	47114983	5235995932	Česká pošta, s.p.	08.10.2019	16.10.2019	278,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		133790245/0300		0,00	278,40	-278,40	14.10.2019
certifikát									
FAK	103186	S00RP00V1D05	01854399	201910	Kamil Netopilík	08.10.2019	08.10.2019	19 850,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	2471969183/0800			0,00	19 850,00	-19 850,00	05.11.2019
Objednávka č. 90/19/Mácsai - NETOPILÍK - dodávka a montáž nerezového zábradlí na schodiště do dvorku bytového domu na ulici Sady 28. října 588/2 v Břeclavi.									
FAK	103187	S00RP00V1D10	11519231	282019	Ing. Jiří Ilčík	08.10.2019	23.10.2019	58 322,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	54641671/0100			0,00	58 322,00	-58 322,00	22.10.2019
Technický dozor investora na akci "Přístavba kuchyně Domova seniorů - první etapa"									
FAK	103188	S00RP00V16QW	87534410	2019/21	Josef Brychta	07.10.2019	14.10.2019	8 552,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	8 552,00	-8 552,00	21.10.2019
instalátorské práce - Na Pěšině 18 Objednávka č. 89/19/Mácsai - BRYCHTA - montáž vodoměru v bytě č. 4 (Iveta Málková) v bytovém domě na ulici Na Pěšině 3168/18 v Břeclavi.									
FAK	103189	S00RP00V16P1	87534410	2019/20	Josef Brychta	07.10.2019	11.10.2019	21 300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	21 300,00	-21 300,00	21.10.2019
instalátorské práce - bytové domy Lanžhotská 11, Na Zaharadách 20, 21 Objednávka č. 92/19/Mácsai - BRYCHTA - vodoinstalační opravy v bytových domech v majetku města Břeclav.									
FAK	103190	S00RP00V0WWD	25567225	1951010121	VW WACHAL a.s.	08.10.2019	03.11.2019	9 266 462,03 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-94910207/0100			0,00	9 266 462,03	-9 266 462,03	11.11.2019
Zhotovení stavby "Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně"									
FAK	103191	S00RP00V0V00	25543571	300191009	TEPLO Břeclav s.r.o.	08.10.2019	08.10.2019 22.10.2019	53 102,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	53 102,00	-53 102,00	22.10.2019
výměna a oprava řídicích jednotek- čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019. režim PDP - sazba 21% =11151,42 Kč Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného plnění - základní v plné výši. Z áklad daně 53102,- Kč, DPH 21% 11151,42 Kč. Celkem s DPH 64253,42 Kč OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019 - RM95 ze dne 26.9.2018									
FAK	103192	S00RP00V0ZVX	25543571	300191010	TEPLO Břeclav s.r.o.	08.10.2019	08.10.2019 22.10.2019	31 424,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	31 424,00	-31 424,00	22.10.2019
výměna a oprava vodoměrů- čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019. režim PDP - sazba 21% =6599,04 Kč Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného plnění - základní v plné výši. Základ daně 31424,- Kč, DPH 21% 6599,04 Kč. Celkem s DPH 38023,04 Kč OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2019 - RM95 ze dne 26.9.2018									
FAK	103193	S00RP00V0X37	64942503	FD3019174327	OFFICE DEPOT s.r.o.	08.10.2019	17.10.2019	0,12 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1057007849/5500			0,00	0,12	-0,12	16.10.2019
subkomponenta - kancelářská potřeba k nákupu									
FAK	103194	S00RP00V0X5X	64942503	FD3019174326	OFFICE DEPOT s.r.o.	08.10.2019	17.10.2019	4 703,15 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1057007849/5500			0,00	4 703,15	-4 703,15	16.10.2019
kancelářské potřeby - 3 461,08 Kč, hygienické potřeby - 1 242,07									
FAK	103195	S00RP00V0YKN	49963724	6/2019	Irena Kostrhúnová	08.10.2019	21.10.2019	7 500,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	207696199/0600			0,00	7 500,00	-7 500,00	21.10.2019
údržba květin na DŠ a TGM 10 ve 3. čtvrtletí 2019 37/19/VALA Kostrhůnová, DŠ, TGM10, údržba květin									
FAK	103196	S00RP00V0VK8	74668021	2900105	Karel Fojtík	09.10.2019	07.10.2019	17 818,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-8275530277/0100			0,00	17 818,00	-17 818,00	14.10.2019
Nákup elektromateriálu na opravy veřejného osvětlení									
FAK	103197	S00RX019S1WL	49356089	2151127312	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	08.10.2019	22.10.2019	1 095 768,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	1 095 768,40	-1 095 768,40	29.11.2019
údržba zeleně za 9/2019									
FAK	103198	S00RX019S6S6	29264383	2010092001	3E system, s.r.o.	08.10.2019	14.10.2019	169 203,98 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100256555/2010			0,00	169 203,98	-169 203,98	07.11.2019
79/19/VALA 3E system, Pavilon Park, instalace kamery									
FAK	103199	S00RX019S8HB	29264383	2010090301	3E system, s.r.o.	08.10.2019	13.10.2019	12 765,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100256555/2010			0,00	12 765,50	-12 765,50	11.10.2019
"Oprava nefunkčního switche u kamery na přestupcích MP Břeclav"									
FAK	103200	S00RX019S9P0	04504330	190431	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	08.10.2019	22.10.2019	2 988,70 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20919807/5500			0,00	2 988,70	-2 988,70	18.10.2019
právní služby za 9/2019									
FAK	103201	S00RX019SD3A	25579746	541/2019	DRACHO s.r.o.	08.10.2019	14.10.2019	11 617,65 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4000055253/7940			0,00	11 617,65	-11 617,65	17.10.2019
Ubytování ZOZ Matochová, Rácz, Očenášková 30.9.- 3.10.2019 Praha									
FAK	103202	S00RX019SMHL	26802970	400190139	Hotel TRINITY, s.r.o.	08.10.2019	18.09.2019	20 316,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	236573382/0300			0,00	20 316,00	-20 316,00	10.10.2019
ubytování, pronájem vinárny, projektoru, plátna na semináři pro Komunitní plánování pro 14 osob									
FAK	103203	S00RX019SJUD	13691163	171190240	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	08.10.2019	22.10.2019	787,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1825970217/0100			0,00	787,00	-787,00	21.10.2019
výlep plakátů "Hájenska" (Zdravé město)									
FAK	103204	S00RX019SL9W	49356089	2151127684	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	08.10.2019	29.10.2019	42,55 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	42,55	-42,55	24.10.2019
služby v odpadovém hospodářství									
FAK	103206	S00RX019SR4F	02359456	00340	Mgr. Markéta Dědková	09.10.2019	20.10.2019	2 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2900685171/2010			0,00	2 400,00	-2 400,00	17.10.2019
mediace v projektu "Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav" 1_2019_OSC zajištění služeb v oblasti mediace projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav									
FAK	103207	S00RX019SSQ6	28346637	2019072	Z-System s.r.o.	09.10.2019	15.10.2019	564 296,00 CZK	0,00



		19-1832790257/0100	2100179465/2010			0,00	564 296,00	-564 296,00	14.10.2019
		aktivní prvek SG 350X-48P(switch) 20 ks							
FAK	103208	S00RP00V0VCC	25564307	190100080	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	09.10.2019	29.10.2019	2 963,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-2856170217/0100			0,00	2 963,00	-2 963,00	24.10.2019
		saviče (SDH St.Břeclav)							
FAK	103209	S00RP00V0V1V	67550983	1332019	Petr Mužík	09.10.2019	09.10.2019 23.10.2019	6 300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	6 300,00	-6 300,00	23.10.2019
		oprava osvětlení v pavilonu LVA - režim PDP - sazba 21% =1323,- Kč 94/19/VALA Mužík, budovy OM, opravy elektro							
FAK	103210	S00RP00V0UYH	01779613	127	Bc. Leona Šebestíková	09.10.2019	23.10.2019	3 440,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-5097710297/0100			0,00	3 440,00	-3 440,00	22.10.2019
		občerstvení Objednávka občerstvení na akci environmentálního projektu Dráček Hasík v přírodě							
FAK	103211	S00RX019U4GI	05021421	2019073	HD MEDIA s.r.o.	10.10.2019	21.10.2019	16 192,95 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400987587/2010			0,00	16 192,95	-16 192,95	21.10.2019
		doplnění hlasovacího a konferenčního zařízení o 1x hlasovací jednotku, 1x diskuzní jednotku, 1xmikrofon, 1xkabel							
VYD	103212	S00RX019U4HD	05021421	2019065	HD MEDIA s.r.o.	10.10.2019	15.10.2019	626 024,96 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400987587/2010			0,00	313 012,48	-313 012,48	17.10.2019
		Dodávka SW a HW na hlasovací zařízení, revize, technická podpora							
FAK	103213	S00RP00V0ZDF	27687660	9166000383	MONIT plus, s.r.o.	09.10.2019	23.10.2019	1 092,99 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	1 092,99	-1 092,99	21.10.2019
		kalendář stolní (30 ks,úřad)							
FAK	103214	S00RP00V0ZCK	75748983	13/19	Petr Pechánek	09.10.2019	23.10.2019	9 950,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1389859319/0800			0,00	9 950,00	-9 950,00	21.10.2019
		klempířské práce na MÚ Břeclav							
FAK	103215	S00RP00V0ZNI	29365708	190100383	Chase art s.r.o.	09.10.2019	17.10.2019	5 566,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2200306660/2010			0,00	5 566,00	-5 566,00	15.10.2019
		vizitky (úsek soc.služeb)							
FAK	103216	S00RP00V0ZM6	29365708	190100387	Chase art s.r.o.	09.10.2019	17.10.2019	8 107,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2200306660/2010			0,00	8 107,00	-8 107,00	15.10.2019
		oprava názvů orientačního systému na MÚ Břeclav							
FAK	103217	S00RP00V0ZLB	29365708	190100389	Chase art s.r.o.	09.10.2019	17.10.2019	3 903,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2200306660/2010			0,00	3 903,00	-3 903,00	21.10.2019
		dárkové předměty(rozvrh hodin),grafické práce - projekt "Zdravé municipality" - 1 815,00 Kč							
		výroba plakátů, grafické práce - Zdravé město - 2 088,00 Kč							

FAK	103218	S00RP00V0ZHV 19-1832790257/0100	43410421 2200203629/2010	047102019 7535219	Prachařová Šárka	09.10.2019 0,00	23.10.2019 1 200,00	1 200,00 CZK -1 200,00	0,00 21.10.2019
znalecký posudek OM/Ros/Ing. Prachařová/znalecký posudek na část pozemku p. č. 3327/17 a pozemek p. č. 1882/5 v k. ú. Poštorná									
FAK	103219	S00RP00V0ZG0 19-1832790257/0100	43410421 2200203629/2010	046092019 7525119	Prachařová Šárka	09.10.2019 0,00	23.10.2019 1 000,00	1 000,00 CZK -1 000,00	0,00 23.10.2019
znalecký posudek OM/Ros/Ing. Prachařová/Objednávka znal. posudku na pozemek p. č. 3721/73 v k. ú. Břeclav									
FAK	103220	S00RX019SXMR 19-1832790257/0100	24184993 107-1148770217/0100	19FV08468	HYGOSERVIS a.s.	09.10.2019 0,00	22.10.2019 2 691,77	2 691,77 CZK -2 691,77	0,00 21.10.2019
čisticí prostředky									
FAK	103221	S00RX019SY7N 19-1832790257/0100	15527107 457018024/2700	20193473	SONET, společnost s.r.o.	09.10.2019 0,00	09.11.2019 12 100,00	12 100,00 CZK -12 100,00	0,00 07.11.2019
servis platebního terminálu INGENICO za 9/2019 - pol. 5169 - 1210,- Kč 4ks nových licencí - pol.5123 - 10890,- Kč									
FAK	103222	S00RX019SZMD 19-1832790257/0100	25507303 43-8796640287/0100	19001128	MOTOMO, s.r.o.	09.10.2019 0,00	16.10.2019 1 427,00	1 427,00 CZK -1 427,00	0,00 16.10.2019
Oprava traktoru - broušení nožů									
FAK	103223	S00RX019T227 19-1832790257/0100	62932632 2191586399/0800	923104	Český institut interních	09.10.2019 0,00	23.10.2019 15 609,00	15 609,00 CZK -15 609,00	0,00 21.10.2019
Školení Ing. Sýkorová 7.-10.10, 11.-14.11.2019 Praha									
FAK	103224	S00RX019T36G 19-1832790257/0100	67502563 107-9661550297/0100	190100209	Vít Bravenec	09.10.2019 0,00	17.10.2019 8 954,00	8 954,00 CZK -8 954,00	0,00 17.10.2019
pronájem pracovní plošiny k čištění kamer na čtvrtek 3. 10. 2019									
FAK	103225	S00RX019T386 19-1832790257/0100	49455168 1908651/0100	419044839	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	09.10.2019 0,00	24.10.2019 887,00	887,00 CZK -887,00	0,00 22.10.2019
vodné a stočné za 1.7.-30.9.2019, č. odb. místa 3057-313 - Hájová, hřbitov									
FAK	103226	S00RX019TW8J 19-1832790257/0100	28582136 1821014359/0800	1902180	ENSYTRA s.r.o.	09.10.2019 0,00	22.10.2019 10 043,00	10 043,00 CZK -10 043,00	0,00 18.10.2019
služba přístupu k webové aplikaci komoditního portálu EnergyBroker za 9/2019									
FAK	103227	S00RP00V0UVW 19-1832790257/0100	43372252 182837468/0300	25/2019	Miroslav Lucký	10.10.2019 0,00	14.10.2019 45 780,00	45 780,00 CZK -45 780,00	0,00 21.10.2019
Objednávka č. 81/19/Mácsai - LUCKÝ - oprava zdi a výmalba volného bytu č. 8 na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi									
FAK	103228	S00RP00V0UWR 19-1832790257/0100	43372252 182837468/0300	27/2019	Miroslav Lucký	10.10.2019 0,00	14.10.2019 45 075,00	45 075,00 CZK -45 075,00	0,00 21.10.2019

oprava podlahy a PVC

Objednávka č. 91/19/Mácsai - LUCKÝ - oprava podlah a výměna podlahové krytiny PVC v kuchyni a chodbě v bytě č. 1 (Marta Šarkozyová) v bytovém domě na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi.,  
výmalba kolem nových elektroměrných rozvod

nic

FAK	103229	S00RP00V0XOA	26187639	1019209001	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	10.10.2019	20.10.2019	16 390,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9276630207/0100		0,00	16 390,00	-16 390,00	23.10.2019
			kurzovné - Potřeby dítěte a jejich naplnění Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR Školení OSPOD 10.10.2019 Cena 1.490,-/osobu						
FAK	103230	S00RP00V0XQ0	25506641	3192000631	ROSA market s.r.o.	10.10.2019	15.10.2019	998,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	998,00	-998,00	15.10.2019
			mléka,cukry,sušenky pro návštěvy sekretariátu starosty						
FAK	103231	S00RP00V0XDT	25506641	3192000632	ROSA market s.r.o.	10.10.2019	15.10.2019	987,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	987,00	-987,00	17.10.2019
			Dárkové balíčky 90+ v měsíci září 2019						
FAK	103232	S00RP00V0U83	27916693	6703479/2299166055/ 2019	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	10.10.2019	25.10.2019	15 252,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00	15 252,20	-15 252,20	02.10.2019
			CCS za 9/2019 (PHM,servisní,provozní poplatek,pojistné)						
FAK	103233	S00RP00V0ZBP	25751018	3219343671	ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.	10.10.2019	30.10.2019	1 638 560,97 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117436043/0300		0,00	1 638 560,97	-1 638 560,97	22.11.2019
			Revitalizace veřejného osvětlení Města Břeclav - místní část Na Valtické - stavební práce						
FAK	103234	S00RP00V0UIP	49432991	460099	STAVIKA s.r.o.	10.10.2019	09.11.2019	71 154,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	261648606/0300		0,00	71 154,00	-71 154,00	07.11.2019
			stavební práce "Zázemí DDH - přístavba přístřešku"						
FAK	103235	S00RP00V0TXT	27954412	1901102344	JABLUM Czech s.r.o.	10.10.2019	25.10.2019	1 585,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	216536576/0300		0,00	1 585,00	-1 585,00	23.10.2019
			4 ks - JURA filtr Claris BLUE do kávovaru Jura Impressa F8						
FAK	103236	S00RP00V0VXF	27687660	9166000384	MONIT plus, s.r.o.	10.10.2019	24.10.2019	324,66 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	324,66	-324,66	22.10.2019
			úklidové prostředky						
FAK	103237	S00RP00V0U9Y	43372252	26/2019	Miroslav Lucký	11.10.2019	19.10.2019	3 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	3 300,00	-3 300,00	21.10.2019
			natěračské práce - Na Zahradách 20 Objednávka č. 93/19/Mácsai - LUCKÝ - oprava poškozených soklů a uloupělých zdí na společné chodbě 1. patra bytového domu Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi.						
FAK	103238	S00RP00V0W49	72498480	2019002	MVDr. Veronika Hříbňáková	11.10.2019	17.10.2019	13 720,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1669536063/0800		0,00	13 720,00	-13 720,00	16.10.2019

aplikace mikročipů

Úhrada za čipování psů říjen 2019 - navyšení prostředků

FAK	103239	S00RX019U688	26908603	FV-119-1094	SUN SYSTEM s.r.o.	10.10.2019	14.10.2019	1 422,96 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-2501270227/0100		0,00	1 422,96	-1 422,96	14.10.2019

ladění ovladačů k el.bráně (dvůr MÚ)

FAK	103240	S00RX019U7CH	69739544	19190076	Vladimír Melichar	10.10.2019	19.10.2019	20 700,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1782680227/0100		0,00	20 700,00	-20 700,00	18.10.2019

motorová pila, přilba, rukavice řetěz, vodítko s pilníkem (SDH Poštorná)

FAK	103241	S00RX019U9MP	70478643	19110127	Nazarčuk Libor	10.10.2019	21.10.2019	20 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	183369520/0300		0,00	20 000,00	-20 000,00	17.10.2019

organizační zabezpečení setkání

FAK	103242	S00RX019UG4U	18826016	0219250541	itself s.r.o.	11.10.2019	24.10.2019	394,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023043166	0,00	394,00	-394,00	22.10.2019

internet za 10/2019

FAK	103243	S00RX019UG6K	18826016	0219253538	itself s.r.o.	11.10.2019	24.10.2019	665,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9029042729	0,00	665,50	-665,50	22.10.2019

internet za 10/2019

FAK	103244	S00RX019UGBV	28346637	2019073	Z-System s.r.o.	11.10.2019	23.10.2019	26 525,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	26 525,00	-26 525,00	23.10.2019

Nákup 5 ks mobilních telefonů Huawei P Smart 2019

FAK	103245	S00RX019UH3S	05449201	FV-191/2019	JUDr. Radek Ondruš, advokátní kancelář s.r.o.	11.10.2019	24.10.2019	12 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-2986440297/0100		0,00	12 100,00	-12 100,00	22.10.2019

právní služby

FAK	103246	S00RX019UHT6	05539528	190103414	KLEINWÄCHTER holding s.r.o.	11.10.2019	11.10.2019 25.10.2019	47 454,99 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	101243781/0100		0,00	47 454,99	-47 454,99	24.10.2019

Radnice za 10/2019

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

základ 10% :10 353,82 Kč, DPH 1 035,38 Kč, celkem 11 389,20 Kč

FAK	103247	S00RP00V0PQK	07531745	190100064	Macoun - BV s.r.o.	11.10.2019	23.10.2019	4 293,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8166000277/0100		0,00	4 293,00	-4 293,00	21.10.2019

Obj. č. 57- textilní tkanina na plot na hřbitov Břeclav-město.

FAK	103249	S00RP00V0Q9Q	25543571	300191028	TEPLO Břeclav s.r.o.	11.10.2019	25.10.2019	3 025,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	3 025,00	-3 025,00	24.10.2019

revize plynového zařízení - U Splavu 2a

Teplota smlouva č. 22

FAK	103250	S00RP00V0U12	25564188	201902739	V-TRADE, s.r.o.	11.10.2019	24.10.2019	13 777,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7110650217/0100		0,00	13 777,10	-13 777,10	22.10.2019
Úklidové práce v prostorách výpravní budovy nádraží Břeclav za 9/2019									
FAK	103251	S00RP00V0QE1	01733745	0193566	Kolumbus PM, s.r.o.	11.10.2019	24.10.2019	3 980,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5073490277/0100		0,00	3 980,00	-3 980,00	22.10.2019
Školení Mgr. Hroudná, Bc. Hašková 31.10.2019 Brno Cena 1990,-/osobu									
FAZ	103252	S00RP00V0XMK	64582523	90205	SONDY, s.r.o.	14.10.2019	25.10.2019	1 080,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1926412329/0800		0,00	1 080,00	-1 080,00	23.10.2019
SONDY REVUE - předplatné 2020 (Vyhnálková,Lidinec)									
FAK	103253	S00RP00V11EJ	06984193	287/2019	JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.	14.10.2019	21.10.2019	3 980,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2109375286/2700		0,00	3 980,00	-3 980,00	17.10.2019
školení - Marta Fadrná a Šárka Virgovičová 9.10.2019 Brno Cena 1990,-/osobu									
FAK	103254	S00RP00V0TPX	04308697	3401904075	AUTOCONT a.s.	10.10.2019	18.10.2019	4 235,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	4 235,00	-4 235,00	16.10.2019
servisní služby za 9/2019									
FAZ	103255	S00RX019UKGE	46578706	221195953	ATLAS consulting spol. s r.o.	11.10.2019	23.10.2019	4 114,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	36600761/0100		0,00	4 114,00	-4 114,00	05.11.2019
účastnický poplatek na konferenci - Roland Vlašic - 5.11.2019, Brno									
FAK	103256	S00RX019ULLI	18826016	FV19/02925	itself s.r.o.	11.10.2019	30.10.2019	145 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	145 200,00	-145 200,00	25.10.2019
služba - zřízení připojení k budované síti MAN									
VYZ	103257	S00RX019UNFY	70890293	85280/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	11.10.2019	26.10.2019	3 400,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Miroslava Očenášková									
VYZ	103258	S00RX019UNGT	70890293	85251/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	11.10.2019	26.10.2019	3 400,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Radek Rácz									
VYZ	103259	S00RX019UNIJ	70890293	85268/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	11.10.2019	26.10.2019	3 400,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Bronislava Matochová									
FAK	103260	S00RX019VBHN	25434471	310192003	CardHouse s.r.o.	14.10.2019	28.10.2019	4 495,15 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-3410570237/0100		0,00	4 495,15	-4 495,15	24.10.2019
páska									
FAK	103261	S00RX019UQZL	18826016	FV19/02949	itself s.r.o.	14.10.2019	26.10.2019	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	24.10.2019

## internetová konektivita pro hotspoty za 10/2019

FAK	103262	S00RX019UR14	26512858	19013752	DREXX s.r.o.	14.10.2019	21.10.2019	1 943,04 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	175622805/0300		0,00	1 943,04	-1 943,04	18.10.2019

## Nákup 4 ks retraktoru vč. dopravy

FAK	103263	S00RX019UR4P	03213595	8197698062	Nej.cz s.r.o.	14.10.2019	25.10.2019	8 972,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/0800		0,00	8 972,00	-8 972,00	23.10.2019

## kamerový systém za 9/2019

FAK	103264	S00RX019UR5K	68698003	19101804	Alexandr Makai	14.10.2019	21.10.2019	9 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2701193537/2010		0,00	9 000,00	-9 000,00	18.10.2019

## tisk a následné zpracování drátovou kroužkovou vazbou 40 ks Statistik formátu A4

FAK	103265	S00RX019UYZ1	03213595	8197250016	Nej.cz s.r.o.	14.10.2019	25.10.2019	509,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/0800		0,00	509,00	-509,00	23.10.2019

## Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Nej INTERNET XXL za 10/2019

FAK	103266	S00RP00V0PPP	25527886	9160005451	SMERO, spol. s r.o.	11.10.2019	25.10.2019	3 893,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	3 893,90	-3 893,90	23.10.2019

## Nákup kancelářských a hygienických potřeb:

5139 AÚ 330 - 1.832,00 Kč  
AÚ 520 - 1.309,90 Kč  
5137 - 752,00 Kč

FAZ	103267	S00RX019WEPL	47114983	201934071	Česká pošta, s.p.	15.10.2019	16.10.2019	6 550,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2014131/0300		0,00	6 550,00	-6 550,00	16.10.2019

## tokeny 10 ks

FAK	103268	S00RP00V0NFH	87635461	20191085	Karel Vávra	14.10.2019	04.11.2019	6 180,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	202197550/0600		0,00	6 180,00	-6 180,00	31.10.2019

## 2ks baterií do parkovacích automatů - fgFORTE 12V 55Ah 6FG55 cena za kus 3 090,- Kč s DPH

FAK	103269	S00RP00V0N1F	49963724	7/2019	Irena Kostrhúnová	14.10.2019	21.10.2019	26 080,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207696199/0600		0,00	26 080,00	-26 080,00	18.10.2019

## Údržba zeleně za Židovském hřbitově ve III. čtvrtletí 2019

FAK	103270	S00RP00V117I	27687660	9166000390	MONIT plus, s.r.o.	14.10.2019	28.10.2019	2 658,72 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	2 658,72	-2 658,72	24.10.2019

## zboží pro OKT:

kancelářské potřeby 516,26 Kč  
úklidové,hygienické potřeby 2 142,46 Kč

FAK	103271	S00RP00V0MZW	19012021	20192299	GABEN, spol. s r. o.	14.10.2019	31.10.2019	20 751,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	373446953/0300		0,00	20 751,50	-20 751,50	29.10.2019

## Nákup 20 000 ks permanentních čárových/QR kódů

VYZ	103272	S00RP00V0KZA	01873431	0366	Ludmila Novotná	14.10.2019	29.10.2019	1 790,00 CZK	0,00
nulová faktura - seminář - Ing. Marta Osičková									
FAK	103273	S00RP00V0OSH	47114983	5235999960	Česká pošta, s.p.	15.10.2019	24.10.2019	503,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	503,80	-503,80	22.10.2019
odměna SIPO za 10/2019									
FAK	103274	S00RP00V0LE0	75648075	10-2019	Michal Létal	15.10.2019	28.10.2019	16 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2921373003/0800		0,00	16 200,00	-16 200,00	24.10.2019
oprava odpadu a přívodu vody (vrátnice MÚ)									
FAK	103275	S00RP00V0NW4	67550223	190100165	Jaroslav Vališ	15.10.2019	20.10.2019	4 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	4 400,00	-4 400,00	20.11.2019
106/19/VALA Vališ, NH43, oprava zámku dveří									
FAK	103276	S00RP00V0NZP	69720916	2019097	Jaroslav Prokeš	15.10.2019	28.10.2019	1 392,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2108774189/2700		0,00	1 392,00	-1 392,00	24.10.2019
provedení pravidelné roční prohlídky EZS na Dětském dopravním hřišti									
FAK	103277	S00RP00V0NYU	46902473	2019900108	EGO Zlín, spol. s r.o.	15.10.2019	24.10.2019	16 480,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	355906661/0100		0,00	16 480,50	-16 480,50	22.10.2019
2ks záchranný ruksak ER-20									
FAZ	103278	S00RX019VHEW	25300768	3990254	RAYFILM Moravia s.r.o.	14.10.2019	19.10.2019	11 384,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-5190430257/0100		0,00	11 384,90	-11 384,90	18.10.2019
6 balíčků archů s nálepkami a 5 balíčků archů pro tisk adres									
FAK	103279	S00RX019VOBY	67549799	190100043	Uher Petr	14.10.2019	28.10.2019	40 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2201611034/6210		0,00	40 000,00	-40 000,00	24.10.2019
blok zpravodajství za 9/2019									
FAK	103280	S00RP00V0NXZ	64942503	FD3019178744	OFFICE DEPOT s.r.o.	15.10.2019	24.10.2019	2 915,86 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	2 915,86	-2 915,86	22.10.2019
kancelářské potřeby - 2 664,90 Kč , hygienické potřeby - 250,96 Kč									
FAK	103281	S00RP00V0MET	25945653	191049086	Papera s.r.o.	15.10.2019	22.10.2019	30 004,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00	30 004,00	-30 004,00	21.10.2019
hygienické a čistící prostředky									
FAK	103282	S00RP00V0M2H	04803426	201900045	STK-SME Břeclav s.r.o.	15.10.2019	16.10.2019	1 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7020872/0800		0,00	1 500,00	-1 500,00	18.10.2019
technická prohlídka + měření emisí - IBC 98-97									
FAK	103283	S00RP00V0M47	26932962	43190252	ESTELAR s. r. o.	15.10.2019	28.10.2019	2 407,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1484857389/0800		0,00	2 407,90	-2 407,90	20.11.2019
servisní podpora systému ACS-line - roční servisní podpora včetně aktualizace vrátného systému ACS line - pro potřebu údržby a správy budovy Domu školství, 17. listopadu 1a, Břeclav. 104/19/VALA Estelar, DŠ, servisní podpora ACS Line									

FAK	103284	S00RP00V0N1LN 19-1832790257/0100	44792247 5016230911/5500	300200650	KOBIT, spol. s r.o.	16.10.2019 0,00	24.10.2019 2 181,63	2 181,63 CZK -2 181,63	0,00 22.10.2019
Oprava vozidla Ladog K3									
FAK	103285	S00RP00V0M52 19-1832790257/0100	69720916 2108774189/2700	2019094	Jaroslav Prokeš	16.10.2019 0,00	21.10.2019 2 124,00	2 124,00 CZK -2 124,00	0,00 23.10.2019
dodání a montáž tísňového tlačítka (doplnění systému panikových tlačítek)									
FAK	103286	S00RP00V0JXR 19-1832790257/0100	87345994 104789659/0300	19186	Jaroslav Baščík	16.10.2019 0,00	06.11.2019 22 990,00	22 990,00 CZK -22 990,00	0,00 04.11.2019
dodávka a montáž stacionární regálové techniky									
FAK	103287	S00RX019WA4A 19-1832790257/0100	05073782 223063535/0600	20190009	Lukáš Hrdlička	15.10.2019 0,00	13.10.2019 6 000,00	6 000,00 CZK -6 000,00	0,00 18.10.2019
video dokumentace Svatováclavské slavnosti									
FAK	103288	S00RX019WLKX 19-1832790257/0100	26266610 19-2030810257/0100	2190455	SIGNEX KH Břeclav	16.10.2019 0,00	21.10.2019 4 487,00	4 487,00 CZK -4 487,00	0,00 30.10.2019
Materiál k dopravnímu značení									
FAZ	103289	S00RX019WLP8 19-1832790257/0100	46973150 1345399349/0800	130090271	AZP Brno s.r.o.	16.10.2019 0,00	14.10.2019 4 525,00	4 525,00 CZK -4 525,00	0,00 18.10.2019
čidlo na WC (budova OSVD)									
FAK	103290	S00RP00V0LK6 19-1832790257/0100	47678488 1842393319/0800	FV-2019-01-020639	ABEL-Computer s.r.o.	16.10.2019 0,00	29.10.2019 3 879,26	3 879,26 CZK -3 879,26	0,00 24.10.2019
tonery(repasované)									
FAK	103291	S00RP00V0LIG 19-1832790257/0100	75527391 2101258712/2010	AM20190034	Lenka Česenková	16.10.2019 0,00	29.10.2019 2 500,00	2 500,00 CZK -2 500,00	0,00 24.10.2019
fitness lekce pro seniory - projekt "Zdravé municipality" (podíl města)									
FAK	103292	S00RP00V0LJB 19-1832790257/0100	49132962 2500182815/2010	25219	Rostislav Ryšavý	16.10.2019 0,00	24.10.2019 2 420,00	2 420,00 CZK -2 420,00	0,00 25.10.2019
zpracování požárně bezpečnostního řešení pro akci "Stavební úpravy foyer MÚ Břeclav"									
FAK	103293	S00RP00V0NND 19-1832790257/0100	62157124 154568547/0300	5101900158	Veterinární a farmaceutic	16.10.2019 0,00	11.11.2019 26 000,00	26 000,00 CZK -26 000,00	0,00 08.11.2019
školení - 4 strážníky do odborného kurzu pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi, včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu v Brně, termín 18.-22.11.2019									
FAK	103294	S00RP00V0NO8 19-1832790257/0100	29264383 2100256555/2010	2010063004	3E system, s.r.o.	16.10.2019 0,00	16.10.2019 32 670,00	32 670,00 CZK -32 670,00	0,00 18.10.2019
pronájem optických vláken za 1-6/2019 - Rozšíření MKDS 2014									
FAK	103295	S00RP00V0NP3	29264383	2010063002	3E system, s.r.o.	16.10.2019	16.10.2019	33 759,00 CZK	0,00



		19-1832790257/0100	2100256555/2010			0,00	33 759,00	-33 759,00	18.10.2019
pronájem optických vláken za 1-6/2019 - Rozšíření MKDS 2015									
FAK	103296	S00RP00V0NQY	29264383	2010063003	3E system, s.r.o.	16.10.2019	16.10.2019	26 620,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100256555/2010			0,00	26 620,00	-26 620,00	18.10.2019
pronájem optických vláken za 1-6/2019 - MKDS zóna Valtická									
FAK	103297	S00RP00V0GMV	04308697	3401904462	AUTOCONT a.s.	16.10.2019	05.11.2019	4 422,55 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	6563752/0800			0,00	4 422,55	-4 422,55	01.11.2019
MS Win Pro 10 - programové vybavení									
FAK	103299	S00RP00V0FM2	69720916	2019095	Jaroslav Prokeš	17.10.2019	21.10.2019	4 840,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2108774189/2700			0,00	4 840,00	-4 840,00	21.10.2019
oprava kamerového systému v čekárně pokladny									
FAK	103300	S00RP00V0DXX	47114983	5216422294	Česká pošta, s.p.	17.10.2019	29.10.2019	20 092,78 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	134204869/0300			0,00	20 092,78	-20 092,78	24.10.2019
roznáška Radnice									
FAK	103301	S00RP00V0GAJ	47114983	5236016456	Česká pošta, s.p.	17.10.2019	29.10.2019	1 392,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	1 392,00	-1 392,00	24.10.2019
certifikáty									
FAK	103302	S00RP00V0G9O	35810734	821900111	Datalan a.s.	30.09.2019	30.09.2019	02.11.2019	21 453,30 CZK
		19-1832790257/0100	SK970200000000298446985	4/SUBA		0,00	21 453,30	-21 453,30	31.10.2019
služby za 9/2019									
Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU									
Sazba DPH 21 % ve výši 4 505,19 Kč									
FAK	103303	S00RP00V0G1S	26312999	110193365	VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.	17.10.2019	26.10.2019	5 989,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3398552/0800			0,00	5 989,50	-5 989,50	24.10.2019
dárková vína									
FAK	103304	S00RP00V0FHR	03781691	190100969	SME ELEKTRO s.r.o.	17.10.2019	30.10.2019	1 310,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3883344379/0800			0,00	1 310,00	-1 310,00	25.10.2019
nákup zářivek a žárovek - TGM10 a DŠ Břeclav									
FAK	103305	S00RP00V0J4S	29198950	191537	Neogenia s.r.o.	17.10.2019	24.10.2019	56 628,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2500126856/2010			0,00	56 628,00	-56 628,00	22.10.2019
licence ( systém pro SMART komunikaci na období 1.5.2019-30.4.2020)									
FAK	103306	S00RP00V0EM9	25527886	9160005561	SMERO, spol. s r.o.	17.10.2019	31.10.2019	1 997,35 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	1 997,35	-1 997,35	29.10.2019

## Nákup kancelářských a hygienických potřeb

AÚ 330 856,00 Kč  
AÚ 520 1.141,35 Kč

FAK	103307	S00RP00V0GBE	60193336	200000297164	O2 Czech Republic a.s.	18.10.2019	14.11.2019	21,09 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	21,09	-21,09	14.11.2019
zřízení a vedení databáze pro volání na 156 za 9/2019									
FAK	103308	S00RX019WSV1	46903950	201931706	IVK spol. s r.o.	16.10.2019	30.10.2019	2 549,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	2 549,95	-2 549,95	25.10.2019
10kusů kolo pojezdové 50mm otočné 40kg									
FAK	103309	S00RX019WV7S	24184993	19FV08649	HYGOSERVIS a.s.	16.10.2019	29.10.2019	2 337,84 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1148770217/0100		0,00	2 337,84	-2 337,84	24.10.2019
čistící a hygienické přípravky									
FAZ	103310	S00RX019WVMP	24745391	2001143427	Edenred CZ s.r.o.	16.10.2019	20.10.2019	115 435,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		0,00	115 435,60	-115 435,60	21.10.2019
Ticket Restaurant									
FAK	103311	S00RX019XAKP	48864528	190100066	Střešní okna Vašíček	17.10.2019	01.10.2019 28.10.2019	65 621,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	233531179/0300		0,00	65 621,00	-65 621,00	24.10.2019
výměna střešních oken - režim PDP -sazba 15% = 9843,15 Kč Objednávka č. 82/19/Mácsai - VAŠÍČEK - dodávka a montáž střešních oken v bytech č. 21 a 24 v bytovém domě na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi									
VYZ	103312	S00RX019XCVD	24292010	201908434	Assenzio s.r.o.	17.10.2019	01.11.2019	7 740,00 CZK	0,00
nulová faktura - ubytování									
VYZ	103313	S00RX019XG92	70890293	85563/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	17.10.2019	01.11.2019	6 980,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Marie Huňarová									
VYZ	103314	S00RX019XGAX	70890293	85569/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	17.10.2019	01.11.2019	6 980,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Jana Bělská									
VYZ	103315	S00RX019XGBS	70890293	85542/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	17.10.2019	01.11.2019	3 400,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Dagmar Vlačicová									
FAK	103316	S00RP00V0DJV	44792247	300200676	KOBIT, spol. s r.o.	18.10.2019	26.10.2019	4 182,97 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5016230911/5500		0,00	4 182,97	-4 182,97	24.10.2019
Oprava vodního filtru na zametacím stroji									
FAK	103317	S00RP00V0F5F	10560424	F0-000254/2019	Jiří Král	18.10.2019	24.10.2019	1 087,79 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2027020297/0100		0,00	1 087,79	-1 087,79	25.10.2019
Nákup kancelářských potřeb pro Technické služby									
AÚ 520									
FAK	103318	S00RP00V0GK5	42595533	1901113	Petr Krejčí	18.10.2019	23.10.2019	3 267,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-710420237/0100		0,00	3 267,70	-3 267,70	23.10.2019

výběrová pražená káva										
FAK	103319	S00RP00V0I07	26312999	110193689	VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.	18.10.2019		16.11.2019	2 904,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3398552/0800		0,00		2 904,00	-2 904,00	14.11.2019
dárkové víno Města Břeclavi										
FAK	103320	S00RP00V0O0D	11500310	103193410	Josef Trávníček - TOVOX	21.10.2019	04.10.2019	07.11.2019	3 038,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	235640651/0100		0,00		3 038,00	-3 038,00	07.11.2019
pozáruční oprava plynového kotle - KD Poštorná, Hraniční 34- režim PDP - sazba 21%= 637,98 96/19/VALA Tovox, KD Poštorná, oprava topného kotle										
VYZ	103321	S00RX019XPH7	61061409	1195430108	SEND Předplatné spol. s r	21.10.2019		05.11.2019	1 300,00 CZK	0,00
nulová faktura - předplatné PRO města a obce										
FAK	103322	S00RP00V09CM	07926235	2	Kateřina Bečičková	21.10.2019		01.11.2019	827,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	190533050/0300		0,00		827,60	-827,60	30.10.2019
Senior taxi za 8/2019 66_2019_OŠČ provozování služby Senior taxi										
FAK	103323	S00RP00V09ZF	07926235	1	Kateřina Bečičková	21.10.2019		01.11.2019	518,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	190533050/0300		0,00		518,20	-518,20	30.10.2019
Senior taxi za 7/2019 66_2019_OŠČ provozování služby Senior taxi										
FAK	103324	S00RP00V0IB0	67550983	1362019	Petr Mužík	21.10.2019	18.10.2019	01.11.2019	1 527,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00		1 527,00	-1 527,00	30.10.2019
opravu světla ve sklepech patřící k bytu č. 11 (Růžena Poláková) v bytovém domě na ulici Riegrova 1010/27 - režim PDP - sazba 15% = 229,05 Kč Objednávka č. 99/19/Mácsai - MUŽÍK - oprava světla a elektrických zásuvek v bytových domech v majetku města Břeclav. av.										
VYZ	103325	S00RP00V0B57	47114983	3231345917	Česká pošta, s.p.	21.10.2019		05.11.2019	6 550,00 CZK	0,00
nulová faktura - eTokeny (6 ks MÚ, 4 ks TS)										
FAK	103326	S00RP00V0IH6	67550983	1392019	Petr Mužík	21.10.2019	21.10.2019	04.11.2019	15 900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00		15 900,00	-15 900,00	31.10.2019
oprava osvětlení na KD Stará Břeclav- režim PDP - sazba 21% = 3339,- Kč 94/19/VALA Mužík, budovy OM, opravy elektro										
FAK	103327	S00RP00V0AZ8	27660753	19060115	KOVO - PK s.r.o.	21.10.2019		08.11.2019	17 908,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5908062001/5500		0,00		17 908,00	-17 908,00	06.11.2019
nákup materiálu - nerez. plechů a lišt Obj. č. 49 - dodávka a výroba nerezových plechů do kolumbárií a 5 ks nerezových lišt										
FAK	103328	S00RP00V0O23	47114983	5236018887	Česká pošta, s.p.	22.10.2019		04.11.2019	254,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00		254,00	-254,00	31.10.2019
zveřejnění inzerátu OM/Mi-objednávka zveřejnění Údajů z protokolu o provedené dražbě										
FAK	103329	S00RX019XWHU	06984193	343/2019	JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.	21.10.2019		21.10.2019	3 980,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	2109375286/2700			0,00	3 980,00	-3 980,00	05.11.2019
školení - Hrabicová, Křivová OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání 16.12.2019 Brno Cena 1990,-/osobu									
FAK	103330	S00RX019Y1ID	71258191	232019	Bc. Ondřej Pojmon	21.10.2019	16.10.2019	1 779,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1858492143/0800			0,00	1 779,00	-1 779,00	23.10.2019
startovní čísla na běžecký závod "Hájenka RUN" (Zdravé město)									
FAK	103331	S00RX019Y6BD	60697563	FV-245/1920	CLEANFIX, s.r.o.	21.10.2019	31.10.2019	2 303,84 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2114244379/2700			0,00	2 303,84	-2 303,84	29.10.2019
čisticí prostředek (úklid)									
FAK	103332	S00RX019Y6HJ	29251419	190110177	COMLUX Břeclav s.r.o.	21.10.2019	04.11.2019	5 636,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2105958783/2700			0,00	5 636,00	-5 636,00	31.10.2019
světla (údržba)									
FAK	103333	S00RX019Y95M	15233944	359014	Ladislav Černý	22.10.2019	31.10.2019	51 835,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-4612230227/0100			0,00	51 835,00	-51 835,00	30.10.2019
Oprava odvětrání MŠ Slovácká, Břeclav									
FAK	103334	S00RX019YCHD	65276515	1900105098	MADOIL s.r.o.	22.10.2019	28.10.2019	2 872,76 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	2 872,76	-2 872,76	24.10.2019
nafta motorová (JSDH St.Břeclav)									
VYZ	103335	S00RX019YDQX	24745391	1133198	Edenred CZ s.r.o.	22.10.2019	06.11.2019	115 435,60 CZK	0,00
nulová faktura - Ticket Restaurant									
stravenky 115 000,00 Kč provize,dopravné,obákování 435,60 Kč									
VYZ	103336	S00RX019YFQJ	28490991	1201901079	Hermes Property, s.r.o.	22.10.2019	06.11.2019	11 610,00 CZK	0,00
ubytování (Vlašicová D.)									
FAK	103337	S00RP00V09DH	25527886	9160005664	SMERO, spol. s r.o.	22.10.2019	05.11.2019	1 877,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	1 877,00	-1 877,00	01.11.2019
Nákup kancelářských potřeb									
AÚ 700 1.215 Kč AÚ 520 662 Kč									
FAK	103338	S00RP00V0AM1	27687660	9166000398	MONIT plus, s.r.o.	22.10.2019	05.11.2019	1 037,76 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	1 037,76	-1 037,76	01.11.2019
kancelářské potřeby pro OKT									
FAK	103339	S00RP00V0CGH	27687660	9186004122	MONIT plus, s.r.o.	22.10.2019	04.11.2019	26 549,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	26 549,00	-26 549,00	31.10.2019

zboží pro OKT:

kancelářské potřeby 25 934,74 Kč

úklidové, čisticí prostředky 614,26 Kč

FAZ	103340	S00RP00V09BR	48535176	520000826	BMSS-START, spol. s r.o.	23.10.2019	05.11.2019	1 254,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	103862068/0300		0,00	1 254,00	-1 254,00	01.11.2019
předplatné Národní pojištění 2020									
VYZ	103341	S00RP00V0GR6	46974571	30191339	Hotel International Brno, a.s.	23.10.2019	07.11.2019	5 950,00 CZK	0,00
nulová faktura - ubytování									
FAK	103342	S00RX019YEV1	48877999	190035	Libor Bartoš	22.10.2019	04.11.2019	147 015,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	261651178/0300		0,00	147 015,00	-147 015,00	31.10.2019
Oprava 9 kusů dešťových vpustí na ulicích Valtická 22, Valtická 7 a Valtická 16									
FAK	103343	S00RX019YFIN	49711385	1019022620	Crystalis s.r.o.	22.10.2019	05.11.2019	564,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	564,00	-564,00	01.11.2019
pramenitá voda Crystalis 18,9l									
FAK	103344	S00RX019YIO8	41190785	136415	ALUFIX Bohemia spol. s r.o.	22.10.2019	12.11.2019	88 581,08 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2114314859/2700		0,00	88 581,08	-88 581,08	11.11.2019
Nákup pytlů na svoz tříděného odpadu									
FAK	103345	S00RX019YIP3	41190785	136416	ALUFIX Bohemia spol. s r.o.	22.10.2019	12.11.2019	8 240,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2114314859/2700		0,00	8 240,10	-8 240,10	11.11.2019
Nákup pytlů na svoz tříděného odpadu									
FAK	103347	S00RX019YOV3	68458258	2019422	Bc. Pavel Marek	23.10.2019	04.11.2019	2 323,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1253756839/5500		0,00	2 323,20	-2 323,20	31.10.2019
překladatelská činnost									
VYZ	103348	S00RX019YPIP	46973150	130192768	AZP Brno s.r.o.	23.10.2019	05.11.2019	4 525,00 CZK	0,00
nulová faktura - čidlo na WC									
VYZ	103349	S00RX019YPKF	25300768	3983105	RAYFILM Moravia s.r.o.	23.10.2019	07.11.2019	11 384,90 CZK	0,00
nulová faktura - nákup nálepových archů									
FAK	103350	S00RX019YPWR	02191792	19/01/0490	Animal ID s.r.o.	23.10.2019	05.11.2019	22 639,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	908374002/5500		0,00	22 639,00	-22 639,00	01.11.2019
5ks kapesní čtečka čipů LID 560 ISO									
FAK	103351	S00RX019YRMR	26954770	191100896	AQE advisors, a.s.	23.10.2019	19.11.2019	2 700,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-2267200297/0100		0,00	2 700,00	-2 700,00	15.11.2019
kurzovné - Bc. Jakub Matuška									
FAK	103352	S00RX019YRSX	64942503	FD3019185970	OFFICE DEPOT s.r.o.	23.10.2019	02.11.2019	3 130,63 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	3 130,63	-3 130,63	31.10.2019

kancelářské potřeby - 2 933,76 Kč , hygienické potřeby - 196,87

FAK	103353	S00RX019YRTS	14672898	2019-346	František Bartoš	23.10.2019	31.10.2019	9 926,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	9 926,00	-9 926,00	13.12.2019

provedené elektropráce na instalaci osvětlení pergoly na dopravním hřišti MP

FAK	103354	S00RP00V07TN	25564307	4731	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	23.10.2019	02.11.2019	1 258,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	1 258,40	-1 258,40	31.10.2019

kontrola požárních zařízení

Obj. č. 103/19/Mácsai - ANTIPYR - kontrola, následná revize a vystavení protokolu pro HP i hydranty v ubytovně na ulici U Splavu 3047/2b v Břeclavi.

FAK	103355	S00RP00V0AE5	71228195	2019000004	MVDr. Michal Nesňal	23.10.2019	23.10.2019	7 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1022954096/6100		0,00	7 000,00	-7 000,00	30.10.2019

čipování

Úhrada za čipování psů říjen 2019 - navýšení prostředků

Úhrada za čipování psů 2019

Úhrada za čipování psů říjen 2019 - navýšení prostředků

FAK	103356	S00RP00V0C45	14672898	2019-344	František Bartoš	23.10.2019	31.10.2019	18 150,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	18 150,00	-18 150,00	30.10.2019

revize el. zařízení

Objednávka č. 56/19/Mácsai - BARTOŠ - pravidelné revize el. zařízení a elektrospotřebičů v nebytových objektech vs správě města Břeclav

FAK	103357	S00RP00V0C3A	14672898	2019-345	František Bartoš	23.10.2019	31.10.2019	19 602,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	19 602,00	-19 602,00	30.10.2019

revize el. zařízení Kino 5082,- Kč, HZS Hřbitovní 7260,- a HZS Rovnice 7260,- Kč

Objednávka č.41/19/Mácsai - BARTOŠ - pravidelné revize elektrických spotřebičů, nouzového osvětlení a vystavení písemných revizních zpráv v nebytových objektech ve správě m

ěsta Břeclav:

FAK	103358	S00RP00V0C50	27687660	9186004138	MONIT plus, s.r.o.	23.10.2019	05.11.2019	23 550,97 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	23 550,97	-23 550,97	01.11.2019

kancelářské potřeby pro OSČ (evidence obyvatel,matrika)

FAK	103359	S00RP00V07GG	08467498	2019002	BOZP A STAVBY s.r.o.	24.10.2019	15.10.2019	12 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	36903690/2010		0,00	12 100,00	-12 100,00	30.10.2019

Výkon činnosti koordinátora BOZP na akci "Přístavba domova seniorů Břeclav - kuchyně"

FAK	103360	S00RP00V094Q	72486406	1980	Leoš Jančí	24.10.2019	06.11.2019	6 170,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7464741001/5500		0,00	6 170,00	-6 170,00	05.11.2019

pohřební služby - zesnulý p. Dušan Zmeškal

Obj. č. 61 - bezobřadní kremace Dušan Zmeškal

FAK	103361	S00RP00V095L	25643169	FO-1984/2019	SaJ a.s.	24.10.2019	21.11.2019	24 808,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	24 808,80	-24 808,80	20.11.2019

úklidové práce za 9/2019 -

Dům školství = 15881,25 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	103362	S00RP00V0ABK	11501979	053/2019	Radim Rechtig	24.10.2019	23.10.2019	08.11.2019	12 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	675964553/0300			0,00		12 000,00	-12 000,00	19.11.2019
výroba, dodávka a montáž zamřížování šachty bočního vstupu do prostoru bývalého podzemního krytu CO pod administrativní budovou s č. p. 38 na adrese nám. T. G. Masaryka 10 v Břeclavi - režim PDP - sazba 21% = 2 520,- Kč 3/18/VALA Rechtig, TGM 10, zamřížování šachty										
FAK	103364	S00RP00V0GUR	26264081	200100254	Stavba a údržba silnic s.r.o.	24.10.2019		11.11.2019	12 160,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00		12 160,50	-12 160,50	08.11.2019
Odstranění přechodu pro chodce na ulici Lidická ve městě Břeclav v k. ú. CH. N. Ves										
FAK	103365	S00RP00V07FL	25523155	19074	Nemovitost s.r.o.	24.10.2019		02.11.2019	5 687,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-1441698349/0800			0,00		5 687,00	-5 687,00	05.11.2019
vypracování znaleckého posudku OM/St, Nemovitost s.r.o., ZP na poz v arálu ČOV v Břeclavi požadované VaK do směny (MUBR-S 205503/2018)										
FAK	103366	S00RX019YV3M	10560424	F0-000263/2019	Jiří Král	23.10.2019		30.10.2019	400,51 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2027020297/0100			0,00		400,51	-400,51	29.10.2019
nabíječku do auta - note zd uni80W, 15-20V,3,3A										
FAZ	103367	S00RX019YWMS	46578706	221196334	ATLAS consulting spol. s r.o.	23.10.2019		08.11.2019	4 114,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	36600761/0100			0,00		4 114,00	-4 114,00	14.11.2019
účastnický poplatek za konferenci - Ivan Kejík										
FAK	103369	S00RX019YX0N	49356089	2151130608	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	23.10.2019		06.11.2019	30 008,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00		30 008,00	-30 008,00	04.11.2019
40 ks 120 l hnědé plastové nádoby										
FAK	103370	S00RX019Z35F	27060659	49/2019	Sportovní projekty s.r.o.	24.10.2019		05.11.2019	238 370,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-6412200217/0100			0,00		238 370,00	-238 370,00	01.11.2019
Architektonická studie "Rozšíření sportoviště Na Valtické, Břeclav"										
FAK	103371	S00RX019Z47Y	28267672	VF190938	Bartolini s.r.o.	24.10.2019		07.11.2019	600,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	219880196/0300			0,00		600,00	-600,00	05.11.2019
košile s dlouhým rukávem - výstroj pro strážníka MP										
FAK	103372	S00RX019Z4IF	28267672	VF190939	Bartolini s.r.o.	24.10.2019		07.11.2019	150,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	219880196/0300			0,00		150,00	-150,00	05.11.2019
kulich černý - výstroj pro strážníka MP										
FAK	103373	S00RP00V07HB	25523155	19073	Nemovitost s.r.o.	24.10.2019		02.11.2019	3 630,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-1441698349/0800			0,00		3 630,00	-3 630,00	05.11.2019
vypracování znaleckého posudku OM/St, Nemovitost s.r.o., ZP na 1 m2 p.č. 4130/1 v k. ú. Břeclav (MUBR-S 36147/2019)										
FAK	103374	S00RP00V05IK	19012021	20192392	GABEN, spol. s r. o.	24.10.2019		12.11.2019	20 570,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	373446953/0300			0,00		20 570,00	-20 570,00	11.11.2019

Nákup 20 000 ks permanentních čárových/QR kódů									
FAK	103375	S00RP00V05HP	26264081	200100259	Stavba a údržba silnic s.r.o.	24.10.2019	12.11.2019	3 932,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	3 932,50	-3 932,50	11.11.2019
Nákup 10 ks čtyřkotevních patek bez kotev									
FAK	103376	S00RP00V0HUK	60110759	101190413	TRUCK SERVICE GROUP s.r.o.	24.10.2019	21.11.2019	770,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2417430267/0100		0,00	770,00	-770,00	20.11.2019
termoprádlo - výstroj pro strážníka MP									
FAK	103377	S00RP00V0HQ4	69720916	2019104	Jaroslav Prokeš	24.10.2019	06.11.2019	2 177,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2108774189/2700		0,00	2 177,00	-2 177,00	04.11.2019
opravu elektroinstalace na veřejném osvětlení - Domeček u parku									
FAK	103378	S00RP00V077P	27687660	9186004151	MONIT plus, s.r.o.	24.10.2019	06.11.2019	8 721,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	8 721,00	-8 721,00	04.11.2019
zboří pro OSČ (přestupky)									
		kancelářské potřeby	8 689,92 Kč						
		ostatní (kelímky)	31,08 Kč						
FAK	103379	S00RP00V06VK	62146327	8/2019/P	Ing. Jaroslav Čech	24.10.2019	12.11.2019	5 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9302720207/0100		0,00	5 500,00	-5 500,00	12.11.2019
Výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF k akci Cyklostezka Včelínek									
FAK	103380	S00RP00V03V5	27702766	2/19	MUDr. Zbyněk MUCHA s.r.o.	24.10.2019	15.11.2019	120,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2700139301/2010		0,00	120,00	-120,00	14.11.2019
lékařská zpráva na vyžádání OSPO č.j. 115/2019 2019 SPOD 5169 nákup ostatních služeb									
FAK	103381	S00RP00V029E	44992785	198200067KOF00	Statutární město Brno Městská policie Brno	25.10.2019	05.11.2019	5 055,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111158222/0800		0,00	5 055,00	-5 055,00	01.11.2019
školení strážníků									
FAK	103382	S00RP00V06XA	25543571	300191048	TEPLO Břeclav s.r.o.	24.10.2019	07.11.2019	1 140,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	1 140,00	-1 140,00	07.11.2019
kontrola spalínových cest - kotelna ubytovny U Splavu Teplota smlouva č. 22									
FAK	103383	S00RP00V01VJ	28142764	190100248	AV-economics, s.r.o.	29.10.2019	06.11.2019	11 990,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-6438550207/0100		0,00	11 990,00	-11 990,00	06.11.2019
kurz účetnictví AV-economics, s.r.o. Rekvalifikace Lucie Šebková									
FAK	103384	S00RP00V0HHD	25533843	2100959	RTS	29.10.2019	10.11.2019	18 150,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	446942641/0100		0,00	18 150,00	-18 150,00	08.11.2019
servisní služby STANDARD na období 26.10.2019- 25.10.2020									



FAK	103385	S00RP00V02J0	48865231	2019/10	Vítězslav Konečný	29.10.2019	15.11.2019	9 650,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	261268814/0300		0,00	9 650,00	-9 650,00	14.11.2019
výroba lemování stěn proti oděru, skříňový nástavec									
FAK	103386	S00RP00V053N	45453659	1900373	Jaroslav Václavovič	25.10.2019	07.11.2019	9 980,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380535369/0800		0,00	9 980,00	-9 980,00	05.11.2019
oprava pneu na vozidle 3B6 25-80									
FAK	103387	S00RX019ZLFJ	49356089	2151130776	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	24.10.2019	07.11.2019	30 129,99 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	30 129,99	-30 129,99	05.11.2019
Zkrácení ostrůvku na ulici Bratislavská									
FAK	103388	S00RX019ZLOA	75648091	1901049	Zdeněk Zbořil	24.10.2019	08.11.2019	22 655,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	250047549/0300		0,00	22 655,00	-22 655,00	06.11.2019
zámečnické práce, opravy a výměny klik									
El. podání přijaté dne - 24.10.2019									
Objednávka č. 71/19/Mácsai - ZBOŘIL - výměny klik vchodových dveří, el. zámku, oprava samozavírače, servis a seřízení dveří v bytových domech na ulicích Na Zahradách 1137/20, 1111/21 a Krátká 1284/8 v Břeclavi									
FAK	103389	S00RX019ZLSQ	63472210	FV0-7289/2019	Eurosat CS, spol. s r.o.	24.10.2019	30.11.2019	3 484,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200005824/6800		0,00	3 484,80	-3 484,80	28.11.2019
přepínač k GPS jednotce, služba provozování aplikace knihy jízd (Senior taxi)									
El. podání přijaté dne - 24.10.2019									
FAK	103390	S00RX01A03YK	03806227	19FV15	Slovan Consulting s. r. o.	25.10.2019	10.11.2019	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	282374819/0300		0,00	2 000,00	-2 000,00	07.11.2019
občerstvení v rámci projektu asistenti prevence kriminality V Břeclavi, registrační číslo projektu: CZ.03.,2.60/0.0/0.0/16 052/009433									
El. podání přijaté dne - 25.10.2019									
VYZ	103391	S00RX01A0JNZ	25836200	99763097	PORADCE s.r.o.	29.10.2019	13.11.2019	1 936,00 CZK	0,00
nulová faktura - předplatné PaM 2019									
FAK	103392	S00RX01A0IEF	24806552	201954	Hilšer partners s.r.o.	29.10.2019	03.11.2019	24 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	269475295/0300		0,00	24 200,00	-24 200,00	31.10.2019
psychologická diagnostika, výběrové řízení: Hostina, Kejík, Sodomka, Ševečková									
El. podání přijaté dne - 29.10.2019									
FAK	103393	S00RX01A0C8F	88577660	19041	Artur Češka	25.10.2019	01.11.2019	144 683,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9465520277/0100		0,00	144 683,00	-144 683,00	05.11.2019
Oprava betonových sloupů ZŠ Na Valtické v Břeclavi									
FAK	103395	S00RX01A0BVF	02696371	190010410	ISNO IT s.r.o.	25.10.2019	04.11.2019	10 721,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-6709400287/0100		0,00	10 721,00	-10 721,00	31.10.2019
Nákup 12 000 ks bonusových karet s personalizací QR kód									

FAK	103396	S00RX019ZLTL	63472210	FV0-72288/2019	Eurosat CS, spol. s r.o.	24.10.2019	30.11.2019	6 678,47 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200005824/6800		0,00	6 678,47	-6 678,47	28.11.2019	
GPS jednota vč.SIM karty,montáž a služba provozování aplikace kniha jízd (Senior taxi)										
El. podání přijaté dne - 24.10.2019										
FAK	103397	S00RX019ZN79	70888337	1910230KOF	Jihomoravský kraj	24.10.2019	01.11.2019	8 077,33 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-7491250267/0100		0,00	8 077,33	-8 077,33	31.10.2019	
Příkazové bloky										
faktura č. 1910230 - příkazové bloky Město Břeclav										
FAK	103398	S00RX019Z6RS	75503611	2019128	Libor Pekařík	24.10.2019	24.10.2019	13.11.2019	16 261,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8523960277/0100		0,00	16 261,00	-16 261,00	14.11.2019	
montáž a demontáž plynového topidla - režim PEDP - sazba 15% = 2439,15 Kč										
El. podání přijaté dne - 24.10.2019										
Objednávka č. 100/19/Mácsai - PEKAŘÍK - výměna 1 ks starého - nefunkčního plynového topidla v bytě č. 12 (Zdeněk Bukovec) na ulici Na Zahra dách 1111/21 v Břeclavi.										
FAZ	103399	S00RX01A16JP	43871020	19/99/0033	Triada s.r.o.	29.10.2019	05.11.2019	540,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	244882329/0800		0,00	540,00	-540,00	15.11.2019	
předplatné časopisu Obec a finance pro rok 2020										
El. podání přijaté dne - 29.10.2019										
FAK	103400	S00RP00V00NU	11501979	055/2019	Radim Rechtig	29.10.2019	13.11.2019	27 607,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	675964553/0300		0,00	27 607,00	-27 607,00	11.11.2019	
oprava kovových výplní schodiště v budově MÚ										
FAK	103401	S00RP00V0HB7	27687660	9186004194	MONIT plus, s.r.o.	29.10.2019	08.11.2019	16 491,99 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	16 491,99	-16 491,99	06.11.2019	
zboží pro OSČ- od.sociálních věcí										
kancelářské potřeby 14 718,04 Kč										
úklidové,čisticí,hygienické potřeby 1 732,59 Kč										
ostatní (gumičky) 41,36 Kč										
FAK	103402	S00RP00V0H7R	25510509	19010289	TLAK SMOLÍK s.r.o.	29.10.2019	07.11.2019	708 332,11 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2071151702/8040		0,00	708 332,11	-708 332,11	05.11.2019	
Stavební práce na akci "Stavební úpravy a přístavba požární zbrojnice Poštorná"										
FAK	103403	S00RP00V0H6W	25510509	19010290	TLAK SMOLÍK s.r.o.	29.10.2019	07.11.2019	236 126,90 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2071151702/8040		0,00	236 126,90	-236 126,90	05.11.2019	
Stavební práce na akci "Stavební úpravy a přístavba požární zbrojnice Poštorná"										
FAK	103404	S00RP00UZZ68	27687660	9166000405	MONIT plus, s.r.o.	29.10.2019	12.11.2019	917,95 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	917,95	-917,95	08.11.2019	

zboží pro OKT:

kancelářské potřeby 264,55 Kč  
úklidové prostředky 653,40 Kč

VYZ	103405	S00RX01A0E3Q	00208914	190100481	TSM, spol. s r.o.	25.10.2019	09.11.2019	7 200,00 CZK	0,00
nulová faktura - školení Petrová, Fikrová, Křivánková, Hájková									
FAK	103406	S00RX019Z8JI	00208914	190104221	TSM, spol. s r.o.	24.10.2019	05.11.2019	1 850,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	248743641/0100		0,00	1 850,00	-1 850,00	05.11.2019
školení 22.10.2019 - Mgr. Jana Létalová									
VYZ	103407	S00RX01A0T13	00208914	190102772	TSM, spol. s r.o.	29.10.2019	13.11.2019	1 900,00 CZK	0,00
nulová faktura - školení - Markéta Fojtáčová									
FAK	103408	S00RX01A13D4	27830306	PF19470431	B2B Partner s.r.o.	29.10.2019	05.11.2019	11 599,06 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-6980790227/0100		0,00	11 599,06	-11 599,06	04.11.2019
nábytek									
FAK	103409	S00RX01A13EZ	27830306	PF19470630	B2B Partner s.r.o.	29.10.2019	06.11.2019	8 736,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-6980790227/0100		0,00	8 736,20	-8 736,20	04.11.2019
nábytek									
VYZ	103410	S00RX01A16HZ	01873431	0372	Ludmila Novotná	29.10.2019	13.11.2019	3 580,00 CZK	0,00
nulová faktura - seminář - Hodonská, Musilová									
VYZ	103411	S00RX01A16IU	01873431	0051	Ludmila Novotná	29.10.2019	13.11.2019	1 790,00 CZK	0,00
nulová faktura - seminář - Tauchmanová									
FAK	103412	S00RX01A1ART	70890293	85988/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	29.10.2019	29.11.2019	1 704,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		0,00	1 704,00	-1 704,00	27.11.2019
poplatek za změnu kurzu oproti smlouvě - ZOZ Jitka Létalová									
FAZ	103413	S00RP00V02NG	27098508	4015214927	Profi Press s.r.o.	30.10.2019	12.11.2019	960,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1021151777/5500	70684	0,00	960,00	-960,00	11.11.2019
předplatné časopisu - Odpady									
FAK	103414	S00RP00V0739	11501979	052/2019	Radim Rechtig	30.10.2019	14.11.2019	8 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	675964553/0300		0,00	8 210,00	-8 210,00	12.11.2019
2 ks pojízdných kovových tabulí (OSČ,řid.průkazy)									
FAZ	103415	S00RP00V072E	60719257	7500265432	OKAY s.r.o.	30.10.2019	04.11.2019	16 998,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	217112003/0300		0,00	16 998,00	-16 998,00	01.11.2019
televize+konzola									
FAK	103417	S00RP00V06HI	87534410	2019/23	Josef Brychta	30.10.2019	04.11.2019	16 682,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	16 682,00	-16 682,00	05.11.2019

provedené instalatérské práce - Riegrova 27, Na Zahradách 20

Objednávka č. 101/19/Mácsai - BRYCHTA - výměna plynového sporáku a vodoinstalační opravy v bytových domech v majetku města Břeclav.

FAK	103418	S00RX01A1AND	64521125	VF1-0815/2019	Martin Drábek	30.10.2019	12.11.2019	965,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300285051/2010		0,00	965,00	-965,00	08.11.2019

podušky

FAK	103419	S00RP00V0001	71609288	3201929	Ing. Alfred Rieger	31.10.2019	20.11.2019	8 952,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5090308/0300		0,00	8 952,00	-8 952,00	18.11.2019

výsadba keřů

Obj. č. 63 - výsadba keřů Prunus laurocerasus (bobkovišň) v areálu S.O.S. Břeclav-město

FAK	103420	S00RP00V002R	42324254	13596369	OTIS a.s.	31.10.2019	31.10.2019	15.11.2019	4 074,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00		4 074,00	-4 074,00	14.11.2019

pravidelná údržba výtahu - režim PDP - sazba 21% = 855,54 Kč

Pravidelný servis výtahů Dům školství sml. K3300

FAK	103421	S00RP00V04PS	25527886	9160005780	SMERO, spol. s r.o.	30.10.2019	13.11.2019	3 175,05 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	3 175,05	-3 175,05	11.11.2019

Nákup kancelářských potřeb pro Technické služby

5139 AÚ 520

FAK	103422	S00RP00UZCYCL	27687660	9166000409	MONIT plus, s.r.o.	30.10.2019	13.11.2019	728,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	728,30	-728,30	11.11.2019

zboží pro OKT:

kancel.potřeby 478,19

osvěžovač vzduchu 250,11

FAK	103423	S00RP00V0155	49711385	1019019870	Crystalis s.r.o.	30.10.2019	08.11.2019	1 779,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	1 779,00	-1 779,00	08.11.2019

sanitace vodního ochlazení

FAK	103424	S00RP00V00MZ	49969242	311900017	BORS Břeclav a.s.	30.10.2019	08.11.2019	120 499,56 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	120 499,56	-120 499,56	11.11.2019

Kompenzace slev ze žakovského jízdného za období od 1.9.2019 do 30.9.2019 dle smlouvy.

FAK	103425	S00RP00V00JE	42324254	13596387	OTIS a.s.	30.10.2019	15.11.2019	9 888,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00	9 888,20	-9 888,20	14.11.2019

pravidelná údržba výtahů v budovách MÚ na IV.Q.2019

FAK	103426	S00RP00V06MT	01371193	2019011	Edita Sedláčková	30.10.2019	08.11.2019	3 523,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	257322398/0300		0,00	3 523,00	-3 523,00	20.11.2019

klíče, vložky, visačky - spotřební materiál - určeno pro nebytový prostor DŠ a TGM 10

FAK	103427	S00RP00V00GT	43372252	28/2019	Miroslav Lucký	30.10.2019	14.11.2019	17 920,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	17 920,00	-17 920,00	12.11.2019

opravy střešní krytiny, likvidace vos a oprava částí fasády, čištění okapů, oprava a montáž prahu u dveří

Objednávka č. 102/19/Mácsai - LUCKÝ - oprava střechy, fasády, čištění okapů a výměna prahu v bytových objektech v majetku města Břeclav.

FAK	103428	S00RP00V00IJ	26216167	20194005	Kelemen s.r.o.	30.10.2019	15.11.2019	47 190,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	793642651/0100		0,00	47 190,00	-47 190,00	14.11.2019
za činnosti vykonávané správcem OS na městském hřbitově 1.10-31.12.2019 Obj. č. 62 - objednávka na vykonávané činnosti správce na smuteční obřadní síni Břeclav-město									
FAK	103429	S00RX01A47GU	07926235	3	Kateřina Bečičková	31.10.2019	15.11.2019	174,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	190533050/0300		0,00	174,40	-174,40	14.11.2019
senior taxi 9/2019									
66_2019_OSČ provozování služby Senior taxi									
FAK	103430	S00RX01A47E4	07926235	4	Kateřina Bečičková	31.10.2019	15.11.2019	21,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	190533050/0300		0,00	21,80	-21,80	14.11.2019
Seniortaxi 10/2019									
66_2019_OSČ provozování služby Senior taxi									
FAK	103431	S00RX01A47OQ	87635461	20191090	Karel Vávra	31.10.2019	07.11.2019	3 190,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	202197550/0600		0,00	3 190,00	-3 190,00	05.11.2019
1ks autobaterie Varta Silver do služebního vozidla MP									
El. podání přijaté dne - 31.10.2019									
FAK	103432	S00RX01A46WT	26128233	120191261	RENTEL a.s.	31.10.2019	14.11.2019	13 794,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	240825001/5500		0,00	13 794,00	-13 794,00	12.11.2019
vzdělávací internetový portál									
El. podání přijaté dne - 31.10.2019									
FAK	103433	S00RX01A3V3C	60682434	201910	Otáhal Vojtěch	31.10.2019	30.10.2019	5 040,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2401673635/2010		0,00	5 040,00	-5 040,00	14.11.2019
věcné dary									
El. podání přijaté dne - 30.10.2019									
Objednávka věcných darů - vína pro účastníky akce "Výměna dobré praxe v rámci projektu „Domovník – preventista" v Břeclavi									
FAK	103434	S00RX01A44HA	25520334	190011592	ALGECO s.r.o.	31.10.2019	30.11.2019	6 897,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7118988001/2700		0,00	6 897,00	-6 897,00	28.11.2019
Pronájem kancelářských kontejnerů pro Domov seniorů v měsíci říjnu 2019									
FAK	103435	S00RX01A3VGJ	03524591	19047	ALTERNIS z.s.	31.10.2019	08.11.2019	4 550,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3972853319/0800		0,00	4 550,00	-4 550,00	06.11.2019
konference pro zaměstnance									
El. podání přijaté dne - 31.10.2019									
27_2019_obj_OSČ facilitace případové konference pro zaměstnance MěÚ Břeclav (SPOD) OM 161/2015 a OM 89/2013									
FAK	103436	S00RX01A2XX5	49711385	1319006074	Crystalis s.r.o.	30.10.2019	13.11.2019	484,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	484,00	-484,00	14.11.2019
měsíční pronájem 10/2019									
El. podání přijaté dne - 30.10.2019									
FAK	103437	S00RX01A2E5Q	49356089	2151131514	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	30.10.2019	13.11.2019	3 267,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	3 267,00	-3 267,00	11.11.2019
Zazimování závlah v městském parku v Břeclavi pomocí kompresoru									
VYZ	103438	S00RP00UZVTT	64582523	20558	SONDY, s.r.o.	01.11.2019	16.11.2019	1 080,00 CZK	0,00
nulová faktura - Sondy Revue - předplatné									
FAK	103440	S00RP00UZWB4	06709508	431900875	BORS SERVIS s.r.o.	01.11.2019	30.11.2019	4 412,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117971003/0300			0,00	4 412,00	-4 412,00	28.11.2019
přezutí 6 služebních vozidel MP na zimní provoz									
FAK	103441	S00RP00UZWA9	25144979	11200625	Lesnická práce, s.r.o.	01.11.2019	15.11.2019	864,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400187467/2010			0,00	864,00	-864,00	14.11.2019
časopis Lesnické práce na rok 2020									
FAK	103442	S00RP00UZWJ0	70477591	1901167	Gajda Petr	01.11.2019	15.11.2019	30 453,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	12244651/0100			0,00	30 453,00	-30 453,00	16.12.2019
monitoring a ochranná deratizace městských prostranství Deratizace veřejných prostranství v Břeclavi									
FAK	103443	S00RP00UZYG1	41533437	19019241	Kabelka Luděk Ing.	31.10.2019	11.11.2019	4 538,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-3869640227/0100			0,00	4 538,00	-4 538,00	14.11.2019
ozvučení akce „Veletrh volnočasových aktivit“ - Zdravé municipality									
FAK	103445	S00RP00UZZXH	25543571	300191122;	TEPLO Břeclav s.r.o.	31.10.2019	25.11.2019	3 267,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	3 267,00	-3 267,00	25.11.2019
pravidelný servis 4 plynových kotlů- kotelna ubytovny U Splavu 3047 Teplota smlouva č. 22									
FAK	103446	S00RP00UZZZ7	25596861	1901214	BOWA s.r.o.	31.10.2019	14.11.2019	4 572,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300272023/2010			0,00	4 572,00	-4 572,00	12.11.2019
obálky s doručenkou									
FAK	103447	S00RP00V01AG	26264081	200100266	Stavba a údržba silnic s.r.o.	31.10.2019	19.11.2019	8 620,04 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	8 620,04	-8 620,04	15.11.2019
Instalace dopravního značení u DPS v Břeclavi									
FAK	103448	S00RP00V019L	26264081	200100267	Stavba a údržba silnic s.r.o.	31.10.2019	12.11.2019	2 694,67 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	2 694,67	-2 694,67	11.11.2019
dopravní značení včetně instalace									
FAK	103449	S00RP00UZWSR	08467498	2019020	BOZP A STAVBY s.r.o.	01.11.2019	15.11.2019	12 100,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	36903690/2010			0,00	12 100,00	-12 100,00	14.11.2019

Výkon činnosti koordinátora BOZP na akci "Přístavba domova seniorů Břeclav - kuchyně"

FAK	103450	S00RP00UZQAF	26955016	1900229	Lentus agilis, spol. s r.o.	04.11.2019	23.11.2019	3 751,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-4552380257/0100		0,00	3 751,00	-3 751,00	21.11.2019
provedené práce - hřbitov Obj. č. 58 - podzemní odstavka vodního prvku (fontána) - S-O.S. hřbitov Břeclav-město									
FAK	103451	S00RP00UZQBA	26931109	1190200502	handy corp. s.r.o.	04.11.2019	14.11.2019	2 969,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-8197260207/0100		0,00	2 969,00	-2 969,00	14.11.2019
hmoždinky, hroty, úhelníky, prodlužka, karabiny, podložky, šrouby (údržba)									
FAK	103452	S00RP00UZWTM	00390780	60553	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	04.11.2019	13.11.2019	2 180,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20236651/0100		0,00	2 180,40	-2 180,40	14.11.2019
doplnění lékárničky JSDH St.Břeclav									
FAK	103453	S00RX01A4BAW	25596861	1901219	BOWA s.r.o.	31.10.2019	21.11.2019	1 524,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300272023/2010		0,00	1 524,00	-1 524,00	19.11.2019
obálky s doručenkou									
FAK	103454	S00RX01A4D2M	67549799	190100052	Uher Petr	31.10.2019	14.11.2019	40 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2201611034/6210		0,00	40 000,00	-40 000,00	12.11.2019
blok zpravodajství 10/2019									
FAZ	103455	S00RX01A4E2F	27098508	4015215312	Profi Press s.r.o.	31.10.2019	20.11.2019	1 140,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1021151777/5500	74145	0,00	1 140,00	-1 140,00	18.11.2019
předplatné Moderní obec 2020									
FAK	103456	S00RX01A4XE2	45454591	1339-19	Radek Horký	01.11.2019	16.11.2019	7 260,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381242349/0800		0,00	7 260,00	-7 260,00	14.11.2019
provedené práce Objednávka odborných služeb a pomoci na úseku bezpečnosti ochrany zdraví při práci a požární ochrany na období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019.									
FAK	103457	S00RX01A4XFX	03781691	190101020	SME ELEKTRO s.r.o.	01.11.2019	14.11.2019	1 993,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3883344379/0800		0,00	1 993,00	-1 993,00	12.11.2019
zářivky, startéry, izol.páska (údržba)									
FAK	103458	S00RX01A4XVP	29285135	1900985	TriTec good choice s.r.o.	01.11.2019	21.11.2019	3 398,79 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2113538199/2700		0,00	3 398,79	-3 398,79	19.11.2019
prohlídka na zimní provoz u služebních vozidel MP									
FAK	103459	S00RX01A4XWK	29285135	1900983	TriTec good choice s.r.o.	01.11.2019	21.11.2019	1 541,26 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2113538199/2700		0,00	1 541,26	-1 541,26	19.11.2019
opravu těsnění zadních levých dveří a opravu pneumatiky u služebního vozidla Škoda Yeti 8B2 888									
FAK	103460	S00RX01A4XXF	29285135	1900984	TriTec good choice s.r.o.	01.11.2019	21.11.2019	6 161,85 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2113538199/2700		0,00	6 161,85	-6 161,85	19.11.2019
výměnu stroboskopů a seřízení denních světlometů, výměnu zadního stěrače u služebního vozidla Škoda Yeti 1BC 9897									

FAK	103461	S00RX01A4Y49	29264383	2010102901	3E system, s.r.o.	01.11.2019		19.11.2019	81 408,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2100256555/2010		0,00		81 408,80	-81 408,80	15.11.2019
"Oprava UPS MKDS v ATU"										
FAK	103462	S00RX01A4Y54	29264383	2010102902	3E system, s.r.o.	01.11.2019		19.11.2019	73 531,70 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2559947309/0800		0,00		73 531,70	-73 531,70	15.11.2019
"Oprava kamerového bodu č. 41 - Valtická"										
FAK	103463	S00RX01A4YLW	26833620	190914	FT Technologies a.s.	01.11.2019		31.12.2019	13 613,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2400673799/2010		0,00		13 613,00	-13 613,00	18.12.2019
údržba a provoz IS MP Manager SE za 11/2019										
FAK	103464	S00RX01A4YQ7	28323564	19017	STAFALIA s.r.o.	01.11.2019		14.11.2019	182 710,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1393931379/0800		0,00		182 710,00	-182 710,00	12.11.2019
Projektová dokumentace na akci "Přednádraží Břeclav, úprava veřejného prostranství"										
FAK	103465	S00RX01A5AZ9	88620654	2019062	Dan Hájek	01.11.2019	17.10.2019	19.11.2019	6 511,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2000236389/2010		0,00		6 511,00	-6 511,00	15.11.2019
servis plynového kotle - Na Zahradách 20- režim PDP - sazba 15% = 976,65 Kč Objednávka č. 94/19/Mácsai - HÁJEK - oprava plynového kotle v bytě č. 14 (Petr Trínáctý) na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi.										
FAK	103466	S00RX01A5B2N	65276515	1900105275	MADOIL s.r.o.	01.11.2019		07.11.2019	2 191,31 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		196532091/0300		0,00		2 191,31	-2 191,31	05.11.2019
nafta motorová pro JSDH Poštorná										
FAK	103467	S00RX01A5H0R	25535391	20192707	MCS plus spol. s r.o.	01.11.2019		08.11.2019	1 150,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		4609280207/5500		0,00		1 150,00	-1 150,00	06.11.2019
baterie do notebooku (OKT)										
FAK	103468	S00RX01A5H1M	65276515	1900105288	MADOIL s.r.o.	01.11.2019		08.11.2019	387,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		196532091/0300		0,00		387,20	-387,20	06.11.2019
nemrznoucí kapalina, 2xplast.kanistr (OKT)										
FAK	103469	S00RX01A5JEF	65276515	1900105309	MADOIL s.r.o.	01.11.2019		14.11.2019	32 933,63 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		196532091/0300		0,00		32 933,63	-32 933,63	12.11.2019
nafta motorová										
FAK	103470	S00RX01A67MA	49356089	2151136827	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.11.2019		18.11.2019	8 620,98 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		3133950003/2700		0,00		8 620,98	-8 620,98	14.11.2019
svoz separovaného odpadu										
FAK	103471	S00RX01A5PJK	25756966	111923790	ELIS Textil Servis s.r.o.	04.11.2019		14.11.2019	2 853,75 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		115-7719420227/0100		0,00		2 853,75	-2 853,75	14.11.2019
pronájem rohoží										
FAK	103472	S00RX01A5PLA	46903950	201961838	IVK spol. s r.o.	04.11.2019		14.11.2019	2 557,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1382173349/0800		0,00		2 557,40	-2 557,40	12.11.2019



## Nákup náradí a OOPP pro TS

POL 5139 AÚ 350  
POL 5132 AÚ 340

FAK	103473	S00RX01A5PPQ	25081489	250190634	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	04.11.2019	02.12.2019	5 425,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00	5 425,00	-5 425,00	02.12.2019	
vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci										
FAK	103474	S00RX01A5PRG	26262525	FO4903025	QCM, s.r.o.	04.11.2019	15.11.2019	4 719,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	4 719,00	-4 719,00	14.11.2019	
servisní služby za 10/2019 - www.breclav.eu										
FAK	103475	S00RX01A5PSB	25829050	300190718	Imex Group s.r.o.	04.11.2019	22.11.2019	16 214,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-7095410257/0100		0,00	16 214,00	-16 214,00	21.11.2019	
střelivo do služebních pistolí, bude se jednat o 4 000 kusů nábojů 9 mm Luger za cenu 3,35 Kč/ks bez DPH										
FAK	103476	S00RX01A5PT6	63472210	FV0-7491/2019	Eurosat CS, spol. s r.o.	04.11.2019	30.11.2019	2 420,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200005824/6800		0,00	2 420,00	-2 420,00	28.11.2019	
montáž,demontáž jednotky GPS do vozidla "Senior taxi"										
FAK	103477	S00RX01A5PU1	25516990	2019/2798	STILLUS s.r.o.	04.11.2019	14.11.2019	3 993,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00	3 993,00	-3 993,00	12.11.2019	
Nákup 50ks samolepek na odpadové nádoby										
FAK	103478	S00RX01A5VAN	02696371	190010445	ISNO IT s.r.o.	04.11.2019	11.11.2019	31 805,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-6709400287/0100		0,00	31 805,00	-31 805,00	11.11.2019	
Smlouva č. 4/2019 o zavedení, provozování a koordinaci Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství za 10/2019										
FAK	103479	S00RX01A5XRW	26244039	41190077	SH ŠROT spol. s r.o.	04.11.2019	09.11.2019	27 442,80 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	273616089/0300		0,00	27 442,80	-27 442,80	11.11.2019	
Přistavení, manipulace a odvoz obsahu kontejnerů v rámci archeologického výzkumu na břeclovském zámku										
FAK	103480	S00RX01A4XGS	18826016	FV19/03062	itself s.r.o.	01.11.2019	14.11.2019	1 210,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	1 210,00	-1 210,00	12.11.2019	
pronájem optického vlákna za 10/2019										
FAK	103481	S00RX01A4XII	18826016	FV19/03063	itself s.r.o.	01.11.2019	14.11.2019	605,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	12.11.2019	
pronájem optického vlákna za 10/2019 - Na Zahradách 20 smlouva č. SELF/2016/003/OV - itself s. r. o										
FAK	103482	S00RX01A4XJD	18826016	FV19/03079	itself s.r.o.	01.11.2019	14.11.2019	1 210,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	1 210,00	-1 210,00	12.11.2019	
pronájem optického vlákna za 10/2019										
FAK	103483	S00RX01A4XK8	18826016	FV19/03080	itself s.r.o.	01.11.2019	14.11.2019	15 730,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	15 730,00	-15 730,00	12.11.2019	

pronájem optického vlákna za 10/2019									
FAK	103484	S00RX01A4XL3	18826016	FV19/03083	itself s.r.o.	01.11.2019	14.11.2019	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	12.11.2019
pronájem optického vlákna za 10/2019									
FAK	103485	S00RX01A4XMY	18826016	FV19/03105	itself s.r.o.	01.11.2019	14.11.2019	2 420,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		4200107011/6800		0,00	2 420,00	-2 420,00	12.11.2019
pronájem optického vlákna za 10/2019									
FAK	103486	S00RX01A4XNT	18826016	FV19/03106	itself s.r.o.	01.11.2019	14.11.2019	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		4200107011/6800		0,00	1 210,00	-1 210,00	12.11.2019
pronájem optického vlákna za 10/2019 - Obřadní síň hřbitov Smlouva č. SELF/2018/169/OV smlouva o poskytnutí služeb v oblasti přenosu dat do obřadní síně Břeclav-město DŠ - data Itself, sml. č. 9022034680, smlouva o dodávce služeb									
FAK	103487	S00RX01A4XOO	18826016	FV19/03108	itself s.r.o.	01.11.2019	14.11.2019	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		4200107011/6800		0,00	1 815,00	-1 815,00	12.11.2019
pronájem optického vlákna za 10/2019									
FAK	103488	S00RX01A5P6D	64949681	1576391119	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.11.2019	22.11.2019	105 913,37 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00	105 913,37	-105 913,37	20.11.2019
telefony za 10/2019 - 451 čísel  vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefit - 10/2019 do mezd 98 304,00 Kč přefakturace 7 817,00 Kč náš náklad -2,96 Kč zúčtováný přeplatek - 204,67 Kč									
FAK	103489	S00RX01A5PDE	64949681	1574411119	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.11.2019	22.11.2019	2 838,94 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00	2 838,94	-2 838,94	20.11.2019
telefony za 10/2019 - 23 čísel MP									
FAK	103490	S00RX01A5PE9	64949681	1576651119	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.11.2019	22.11.2019	4 538,86 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00	4 538,86	-4 538,86	20.11.2019
telefony za 10/2019 - 47 čísel MP									
FAK	103491	S00RX01A5PF4	64949681	1576641119	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.11.2019	22.11.2019	29 761,45 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00	29 761,45	-29 761,45	20.11.2019
telefony za 10/2019 - 216 čísel									
FAK	103492	S00RX01A5PHU	64949681	1574451119	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.11.2019	22.11.2019	1 479,47 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00	1 479,47	-1 479,47	20.11.2019
telefony za 10/2019 - 95 čísel MP									
VYZ	103493	S00RX01A5YFD	27759725	2192759	Insolvence2008, a.s.	04.11.2019	24.09.2019	6 025,80 CZK	0,00

nulová faktura - seminář									
FAK	103494	S00RX01A5YZL	45454591	77-2019	Radek Horký	04.11.2019	19.11.2019	6 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381242349/0800		0,00	6 000,00	-6 000,00	15.11.2019
roční školení pro asistenty v rámci projektu 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	103495	S00RP00UZU5C	27759407	20190609	TISK PÁLKA s.r.o.	04.11.2019	22.11.2019	51 002,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-921090207/0100		0,00	51 002,00	-51 002,00	20.11.2019
kalendáře na rok 2020									
FAK	103496	S00RP00UZQLW	25564307	190100087	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	04.11.2019	25.11.2019	4 477,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	4 477,00	-4 477,00	25.11.2019
hasicí přístroj (serverovna)									
FAK	103497	S00RP00UZPJD	25564188	201903080	V-TRADE, s.r.o.	04.11.2019	21.11.2019	13 777,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7110650217/0100		0,00	13 777,10	-13 777,10	20.11.2019
Úklidové práce v prostorách výpravní budovy nádraží Břeclav (veřejné toalety) za 10/2019									
FAK	103498	S00RP00UZPL3	14672898	2019-367	František Bartoš	04.11.2019	18.11.2019	5 808,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	5 808,00	-5 808,00	14.11.2019
revize klimatizačních jednotek v budově A a B									
FAK	103499	S00RP00UZQHG	64942503	FD3019193494	OFFICE DEPOT s.r.o.	04.11.2019	14.11.2019	2 081,81 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	2 081,81	-2 081,81	12.11.2019
kancelářské potřeby - 1 810,76 Kč a hygienické potřeby 271,05 Kč									
FAK	103501	S00RP00UZQJ6	74924346	430047	Daniel Nešpor	04.11.2019	29.10.2019	991,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9003940277/0100		0,00	991,00	-991,00	06.11.2019
oběd - jednání CHKO Soutok MŽP+JMK+AOPK									
FAK	103502	S00RP00UZXW0	07726261	119037	ENARA SK, s.r.o. - odštěpný závod	04.11.2019	21.11.2019	15 950,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1275468002/5500		0,00	15 950,00	-15 950,00	19.11.2019
úklidové práce - TGM 10 97/19/VALA ENARA SK, TGM 10, obřadní síň, úklidové práce									
FAK	103503	S00RX01A6546	49356089	2151136622	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.11.2019	18.11.2019	116 765,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	116 765,00	-116 765,00	14.11.2019
Likvidace černých skládek									
FAK	103504	S00RX01A6551	25543571	300191121	TEPLO Břeclav s.r.o.	04.11.2019	25.11.2019	895,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	895,00	-895,00	25.11.2019
odvzdušnění topení Objednávka odvzdušnění - TGM 10									
FAK	103505	S00RX01A65RZ	01428357	100190277	Amper Savings, a.s.	04.11.2019	06.12.2019	50 215,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9626270257/0100		0,00	50 215,00	-50 215,00	04.12.2019
služby energetického managementu za 10/2019									

FAK	103506	S00RX01A66W3	16330404	16/19	Ing.arch. Bařinka Karel	04.11.2019	15.11.2019	28 800,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1948843621/0100		0,00	28 800,00	-28 800,00	14.11.2019	
poradenská a konzultační činnost za 10/2019										
FAK	103507	S00RX01A67KK	49356089	2151136712	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.11.2019	18.11.2019	182 157,03 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	182 157,03	-182 157,03	14.11.2019	
Výsadba stromů v Břeclavi										
FAK	103508	S00RX01A67TB	05298008	190027	STAFALIA engineering s.r.o.	04.11.2019	18.11.2019	22 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4313700399/0800		0,00	22 000,00	-22 000,00	22.11.2019	
vypracování položkového rozpočtu na akci "Přednádraží Břeclav, úprava veřejného prostranství"										
FAK	103509	S00RX01A67V1	26262525	FO4903096	QCM, s.r.o.	04.11.2019	18.11.2019	7 865,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	7 865,00	-7 865,00	14.11.2019	
servisní služby spojené s E-ZAKem (el.zadávání zakázek) za 10/2019										
FAK	103510	S00RX01A67WW	46529233	31930010	Zelená pošta s. r. o.	04.11.2019	31.10.2019	18.11.2019	95 799,63 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK371100000000282900086 1/TATR		0,00	95 799,63	-95 799,63	14.11.2019	
poštovní služby a tiskové služby za 10/2019										
Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU Sazba DPH 21 % ve výši 20 117,92 Kč										
FAK	103511	S00RX01A6A52	25516990	2019/2768	STILLUS, spol. s r.o.	04.11.2019	14.11.2019	7 986,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00	7 986,00	-7 986,00	12.11.2019	
1 000 ks parkovacích karet dle korektury - viz příloha, ev. č.: 2020/00001 do 2020/01000										
FAK	103512	S00RX01A6ANK	73763705	19S192	Aleš Malý	04.11.2019	17.11.2019	6 630,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	670100-2206779020/6210		0,00	6 630,00	-6 630,00	14.11.2019	
reparované tonery										
FAK	103513	S00RX01A6BXZ	49356089	2151137015	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.11.2019	18.11.2019	2 296 559,78 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	2 296 559,78	-2 296 559,78	14.11.2019	
Sběr, svoz a přeprava komunálního odpadu na území města Břeclavi za říjen v roce 2019										
FAK	103514	S00RX01A6C23	49711385	1019023232	Crystalis s.r.o.	04.11.2019	18.11.2019	564,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	564,00	-564,00	15.11.2019	
pramenitá voda Crystalis 18,9l										
FAK	103515	S00RP00UZP3L	42324149	118400	VHS Břeclav s.r.o.	05.11.2019	04.12.2019	854 129,38 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	192548651/0100		0,00	854 129,38	-854 129,38	13.12.2019	
stavební práce "Břeclav - cyklostezka ul. Bratislavská, Mládežnická"										
FAZ	103516	S00RP00UZOXM	75648091	2019032A	Zdeněk Zbořil	05.11.2019	14.11.2019	93 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	250047549/0300		0,00	93 000,00	-93 000,00	26.11.2019	

dobavka otvorovych vyplni  
102/19/VALA Okna Pronger, Kupkova 3, okna a dveře

FAZ	103517	S00RP00UZOYH	75648091	2019031A	Zdeněk Zbořil	05.11.2019	14.11.2019	98 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	250047549/0300		0,00	98 000,00	-98 000,00	26.11.2019

záloha na dobavku vyplni - Cukrovar  
103/19/VALA Okna Pronger, NH 20a, hala III, 2. NP, okna

FAK	103518	S00RP00UZXQU	25638891	91000840	RAMET a.s.	05.11.2019	22.11.2019	4 077,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-3885610247/0100		0,00	4 077,70	-4 077,70	21.11.2019

metrologické ověření silničního radaru

FAK	103519	S00RP00UZXPZ	25638891	91000827	RAMET a.s.	05.11.2019	22.11.2019	4 077,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-3885610247/0100		0,00	4 077,70	-4 077,70	21.11.2019

údržbu stanoviště R10 P (Radar na Valtické) v.č. 17/0044 před provedením metrolog.ověření

FAK	103520	S00RP00UZOT6	74924346	430050	Daniel Nešpor	05.11.2019	10.11.2019	1 301,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9003940277/0100		0,00	1 301,00	-1 301,00	08.11.2019

oběd před zatupitelstvem

FAK	103521	S00RP00UZNG6	26216167	20194006	Kelemen s.r.o.	05.11.2019	20.11.2019	15 206,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	793642651/0100		0,00	15 206,00	-15 206,00	20.11.2019

činnosti vykonávané správcem OS na městském hřbitově  
Obj. č. 54 - objednávka na vykonávané činnosti správce na smuteční obřadní síni Břeclav-město

FAK	103522	S00RP00UZOU1	25894978	419529	ATTIS software s.r.o.	05.11.2019	18.11.2019	6 635,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	533417001/5500		0,00	6 635,64	-6 635,64	14.11.2019

servisní činnost k sw ATTIS za 11/2019

FAK	103523	S00RX01A6WQV	06744915	072019	Vojtěch Komenda	05.11.2019	25.11.2019	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800703352/2010		0,00	2 000,00	-2 000,00	21.11.2019

Oprava zábradlí na chodníku na ulici Hlavní 652/132 Poštorná

FAK	103524	S00RX01A68AR	49455168	419049973	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.11.2019	21.11.2019	6 175,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	6 175,00	-6 175,00	20.11.2019

vodné a stočné za 11.7.-15.10.2019, č. odb. místa 3056-33 - Sady 28. října, veřejné toalety

FAK	103525	S00RX01A68F2	49455168	419049938	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.11.2019	21.11.2019	6 001,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	6 001,00	-6 001,00	20.11.2019

vodné a stočné za 25.7.-24.10.2019, č. odb. místa 3056-45 - Lanžhotská, hřbitov  
OM vodné,stočné - hřbitov

FAK	103526	S00RX01A68HS	49455168	419049939	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.11.2019	21.11.2019	3 235,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	3 235,00	-3 235,00	20.11.2019

vodné a stočné za 18.7.-29.10.2019, č. odb. místa 3056-131 - Sady 28. října, pavilon A1 - účet 377.241  
OM vodné,stočné -

FAK	103527	S00RX01A68JI	49455168	419049940	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.11.2019	21.11.2019	3 087,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	-------------------------------------	------------	------------	--------------	------

		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	3 087,00	-3 087,00	20.11.2019
vodné a stočné za 18.7.-29.10.2019, č. odb. místa 3056-134 - Sady 28. října									
FAK	103528	S00RX01A68L8	49455168	419049941	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.11.2019	21.11.2019	633,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	633,00	-633,00	20.11.2019
vodné a stočné za 27.7.-29.10.2019, č. odb. místa 3056-191 - Stromořadní, domek zahradníka									
FAK	103529	S00RX01A68NY	49455168	419049942	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.11.2019	21.11.2019	2 091,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	2 091,00	-2 091,00	20.11.2019
vodné a stočné za 18.7.-29.10.2019, č. odb. místa 3056-129 - Sady 28. října, pavilon A3 - účet 377.241									
FAK	103530	S00RX01A68QJ	49455168	419049955	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.11.2019	21.11.2019	29 179,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	29 179,00	-29 179,00	20.11.2019
vodné a stočné za 1.8.-24.10.2019, č. odb. místa 3056-217 - J. Palacha č. parc. 251/2 - přefakturace Aslaní Šaban									
FAK	103531	S00RX01A68S9	49455168	419049954	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.11.2019	21.11.2019	3 585,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	3 585,00	-3 585,00	20.11.2019
vodné a stočné za 11.7.-29.10.2019, č. odb. místa 3056-127 - Sady 28. října pavilon B1 - účet 377.241									
FAK	103532	S00RX01A68T4	49455168	419049950	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.11.2019	21.11.2019	9 185,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	9 185,00	-9 185,00	20.11.2019
vodné a stočné za 27.7.-24.10.2019, č. odb. místa 3056-57 - Lanžhotská, obřadní síň OM vodné,stočné - byty, nebytové prostory, HZS, provozovna WC, hřbitovy									
FAK	103533	S00RX01A6A7S	49455168	419049943	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.11.2019	21.11.2019	649,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	649,00	-649,00	20.11.2019
vodné a stočné za 18.7.-29.10.2019, č. odb. místa 3056-130 - Sady 28. října, pavilon A2 - přefakturace BORS									
FAK	103534	S00RX01A6A9I	49455168	419049944	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.11.2019	21.11.2019	996,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	996,00	-996,00	20.11.2019
vodné a stočné za 18.7.-29.10.2019, č. odb. místa 3056-133 - Sady 28. října									
FAK	103535	S00RX01A6ADY	49455168	419049945	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.11.2019	21.11.2019	4 581,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	4 581,00	-4 581,00	20.11.2019
vodné a stočné za 18.7.-29.10.2019, č. odb. místa 3056-132 - Sady 28. října									
FAK	103536	S00RX01A6AI9	49455168	419049947	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.11.2019	21.11.2019	2 789,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	2 789,00	-2 789,00	20.11.2019
vodné a stočné za 4.7.-24.10.2019, č. odb. místa 3056-228 - Hřbitovní, hasičská zbrojnice									
FAK	103537	S00RP00UZYXO	68022999	2019-29	Marek Hrbotický	05.11.2019	14.11.2019	90 750,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1776700287/0100			0,00	90 750,00	-90 750,00	26.11.2019
Zpracování projektové dokumentace „Regenerace sídliště Dukelských hrdinů – 1. etapa – veřejné osvětlení“									
FAK	103538	S00RP00UZTU2	68338309	1953	Lenka Kubová	05.11.2019	15.11.2019	42 262,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-1519910267/0100			0,00	42 262,00	-42 262,00	14.11.2019

umístění psů v Útulku pro opuštěná zvířata za 10/2019  
Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary

FAK	103539	S00RP00UZTZD	49969242	311900018	BORS Břeclav a.s.	05.11.2019	18.11.2019	1 723 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	1 723 000,00	-1 723 000,00	20.11.2019
Finanční prostředky poskytnuté dopravci dle dodatku č. 23 ke smlouvě - listopad 2019.									
FAK	103540	S00RP00UZU2R	06709508	441900701	BORS SERVIS s.r.o.	05.11.2019	15.11.2019	45 155,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	45 155,20	-45 155,20	14.11.2019
Nákup pohonných hmot a materiálu pro TS									
5156 AÚ 400									
5139 AÚ 350									
FAK	103541	S00RP00UZU1W	06709508	441900711	BORS SERVIS s.r.o.	05.11.2019	15.11.2019	3 555,84 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	3 555,84	-3 555,84	14.11.2019
motorová paliva									
FAK	103542	S00RP00UZU4H	06709508	441900692	BORS SERVIS s.r.o.	05.11.2019	15.11.2019	2 570,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	2 570,40	-2 570,40	14.11.2019
motorová paliva									
FAK	103543	S00RP00UZU3M	06709508	441900698	BORS SERVIS s.r.o.	05.11.2019	15.11.2019	1 132,48 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	1 132,48	-1 132,48	14.11.2019
motorová paliva služební vozidlo IBM 7088 e výši 1068,48 Kč a zakoupení autokosmetiky ve výši 64 Kč, celkem 1132,48 Kč 2019 SPOD 5156 pohonné hmoty IBM7086 UZ 130 11									
FAZ	103544	S00RP00UZOGZ	26234203	837672163	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	05.11.2019	21.11.2019	2 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2700198782/2010		0,00	2 300,00	-2 300,00	19.11.2019
školení 26.11.2019 - Zháňalová J., Ing.									
FAK	103545	S00RP00UZUT0	25506641	3192000670	ROSA market s.r.o.	06.11.2019	12.11.2019	1 670,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	1 670,00	-1 670,00	12.11.2019
Dárkové baičky 90+ v měsíci říjen 2019									
FAK	103546	S00RP00UZNU8	25506641	3192000672	ROSA market s.r.o.	06.11.2019	12.11.2019	1 981,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	1 981,00	-1 981,00	12.11.2019
dárkový balíček + pohoštění (sekretariát)									
FAK	103547	S00RP00UZNWY	64949681	1576671119	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.11.2019	19.11.2019	726,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	726,00	-726,00	15.11.2019
telefony za 10/2019 SMS/MMS/Connect Basic									
FAK	103548	S00RP00UZNXZ	64949681	1576631119	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.11.2019	22.11.2019	111,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	111,10	-111,10	21.11.2019
telefony za 10/2019 - 3 čísla (JSDH Poštorná a St.Břeclav)+tištěný výpis									
VYZ	103549	S00RP00UZNZ3	60719257	1900383715	OKAY s.r.o.	06.11.2019	21.11.2019	16 998,00 CZK	0,00
nulová faktura - televize + konzola									

FAK	103550	S00RP00UZN4U	07036973	20190275	4FIRE s.r.o.	06.11.2019	19.11.2019	42 920,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2401423791/2010		0,00	42 920,00	-42 920,00	15.11.2019	
ochranné rukavice, opasky, vesty JSDH St. Břeclav										
FAK	103551	S00RP00UZTT7	88814076	201904	Jakub Knot	06.11.2019	15.11.2019	30 900,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2201130302/2010		0,00	30 900,00	-30 900,00	14.11.2019	
stavební práce Objednávka č. 95/19/Mácsai - KNOT - zednické, malířské, podlahářské a vodoinstalateřské práce v ubytovně na ulici U Splavu 3047/2b v Břeclavi.										
FAK	103552	S00RP00UZUUV	27759407	20190625	TISK PÁLKA s.r.o.	06.11.2019	25.11.2019	10 164,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		43-921090207/0100		0,00	10 164,00	-10 164,00	25.11.2019	
blahopřání starosty města (matrika)										
FAK	103553	S00RP00UZN8A	69719357	20190766	Dušan Kelnar	06.11.2019	19.11.2019	8 966,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		199394405/0600		0,00	8 966,00	-8 966,00	15.11.2019	
Nákup svářečky Alfa In PAN 161 invertor. vč. příslušenství										
FAK	103554	S00RX01A6WSL	75503611	2019125	Libor Pekařík	05.11.2019	12.11.2019	33 533,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		115-8523960277/0100		0,00	33 533,00	-33 533,00	26.11.2019	
oprava instalací - strážný domek Sady 28. října 98/19/VALA Pekařík, Sady 28. října, strážní domek park, oprava instalací										
FAK	103555	S00RX01A73WB	25503286	FVO19/0052	Freebone s.r.o.	05.11.2019	19.11.2019	11 499,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		4200237377/6800		0,00	11 499,00	-11 499,00	15.11.2019	
internet za 11/2019										
FAK	103556	S00RX01A740K	03932044	20190586	GARNER CATERING s.r.o.	05.11.2019	19.11.2019	1 560,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		107-9921900207/0100		0,00	1 560,00	-1 560,00	15.11.2019	
občerstvení 29_2019_obj_OSC občerstvení na školení 4.-5.11.2019 Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav										
FAK	103557	S00RX01A7KO4	18826016	0219276187	itself s.r.o.	05.11.2019	19.11.2019	10,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		4200106721/6800	9023034681	0,00	10,00	-10,00	15.11.2019	
služby za 10/2019										
FAK	103558	S00RX01A7KSK	48452734	2011/19	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	05.11.2019	18.11.2019	158 237,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		7939651/0100		0,00	158 237,00	-158 237,00	15.11.2019	
odebrané obědy za 10/2019										
FAK	103559	S00RX01A7L09	64949681	1576661119	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.11.2019	15.11.2019	1 551,14 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00	1 551,14	-1 551,14	14.11.2019	
Služby elektronických komunikací - telefony za 10/2019 - 13 čísel										
FAK	103560	S00RX01A7NSZ	25501003	2019394	DYNATECH s.r.o.	05.11.2019	30.11.2019	10 285,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		19-9090420287/0100		0,00	10 285,00	-10 285,00	28.11.2019	
podpora sw nástroje "Portál PO" za 10/2019										



FAK	103561	S00RX01A7NTU	61063916	005-55671/19	ALD Automotive s.r.o.	05.11.2019	11.12.2019	55 410,01 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	55 410,01	-55 410,01	10.12.2019
nájemné za 11/2019									
FAK	103562	S00RX01A7NXA	67550983	1442019	Petr Mužik	05.11.2019	19.11.2019	13 293,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	13 293,00	-13 293,00	15.11.2019
revize el. zařízení - U Splavu 2B Objednávka č. 107/19/Mácsai - MUŽÍK - revize elektrického zařízení a vystavení písemné zprávy v ubytovně na ulici U Splavu 3047/2b v Břeclavi.									
FAK	103563	S00RX01A7OAA	26374757	CZ19003930	A.T. Shop s.r.o.	05.11.2019	11.10.2019	6 714,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6054636001/5500		0,00	6 714,00	-6 714,00	11.11.2019
kabelový most (kryt)									
FAK	103564	S00RX01A7OB5	29251419	190110194	COMLUX Břeclav s.r.o.	05.11.2019	19.11.2019	3 122,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2105958783/2700		0,00	3 122,00	-3 122,00	15.11.2019
1 x světlomet, 1 x světlomet se stojanem									
FAK	103565	S00RX01A7PZM	26975319	191219	TERRACOTTEM CZ s.r.o.	05.11.2019	26.11.2019	204 543,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2231118398/8040		0,00	204 543,19	-204 543,19	22.11.2019
Mechanizovaná výsadba cibulovin									
FAK	103566	S00RX01A7Q0A	49132806	FV-2414/2019	Petr Hřůza- CHEVRON GASTRO	05.11.2019	19.11.2019	1 689,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	538748651/0100		0,00	1 689,00	-1 689,00	15.11.2019
oprava myčky (jídlna)									
FAK	103567	S00RX01A7UNB	00001279	2902337	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	05.11.2019	10.12.2019	8 712,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	200210002/2700		0,00	8 712,00	-8 712,00	09.12.2019
pronájem zařízení (e-OP,e-pasy) za 10/2019									
FAK	103568	S00RX01A7OHB	60193336	5125278898	O2 Czech Republic a.s.	05.11.2019	25.11.2019	6 397,86 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	6 397,86	-6 397,86	25.11.2019
telefony za 10/2019									
FAK	103569	S00RX01A7OI6	60193336	5125278899	O2 Czech Republic a.s.	05.11.2019	25.11.2019	598,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	598,95	-598,95	25.11.2019
telefony za 10/2019									
FAK	103570	S00RX01A7OKW	60193336	5125278897	O2 Czech Republic a.s.	05.11.2019	25.11.2019	613,42 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	613,42	-613,42	25.11.2019
telefony za 10/2019									
FAK	103571	S00RX01A7OLR	60193336	5125278896	O2 Czech Republic a.s.	05.11.2019	25.11.2019	5 108,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	5 108,80	-5 108,80	25.11.2019
telefony za 10/2019									
FAK	103572	S00RP00UZJ2W	27687660	9186004317	MONIT plus, s.r.o.	06.11.2019	19.11.2019	23 873,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	23 873,95	-23 873,95	15.11.2019

## kancelářské potřeby - ŽP

FAK	103573	S00RP00UZHJX	25527886	9160005920	SMERO, spol. s r.o.	06.11.2019	20.11.2019	2 185,59 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	2 185,59	-2 185,59	18.11.2019	
Nákup kancelářských a hygienických potřeb										
AÚ 330 1575,59										
AÚ 520 610,00										
FAK	103574	S00RP00UZKTY	25577794	2019026	Bytové družstvo BYT 2000,	06.11.2019	18.11.2019	27 400,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	151996888/0600		0,00	27 400,00	-27 400,00	20.11.2019	
správa bytových domů za 11/2019										
Smlouva o obstarání správy - Bytové družstvo Byt 2000										
FAK	103575	S00RP00UZKY9	42037336	201915	Občianske združenie KRÁSNY SPIŠ	06.11.2019	06.11.2019	26.11.2019	3 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK230900000000052335775 4/GIBA		0,00	3 200,00	-3 200,00	22.11.2019	
odborné publikace										
zahraniční faktura (sazba 21 % z částky 3200 Kč)										
Sazba DPH 21 % ve výši 672 Kč										
Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst. 1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU										
32_2019_obj_OSC nákup odborné literatury v										
rámcí projektu Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav										
FAK	103576	S00RP00UZKCB	64949681	1334409819	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.11.2019	15.11.2019	9 321,21 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	9 321,21	-9 321,21	14.11.2019	
telefony za 10/2019 IP Komplet										
FAK	103577	S00RP00UZK70	27916693	6747148/2299166116/ 2019	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	07.11.2019	22.11.2019	15 298,05 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00	15 298,05	-15 298,05	04.11.2019	
CCS za 10/2019 (PHM, servisní, provozní poplatky, pojistné, zahr. dál. známka)										
FAK	103578	S00RP00UZK8V	25543571	300191069	TEPLO Břeclav s.r.o.	07.11.2019	19.11.2019	1 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	1 000,00	-1 000,00	20.11.2019	
provoz a údržba kotelny ubytovny U Splavu										
Teplo smlouva č. 22										
FAK	103579	S00RP00UZKD6	05849756	190100010	Newberg s.r.o.	07.11.2019	19.11.2019	125 378,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2301660386/2010		0,00	125 378,00	-125 378,00	03.12.2019	
Obj. č. 55 - oplocení a úpravu pozemku u hřbitova Břeclav-město										
FAK	103580	S00RX01A7VBS	25501003	2019410	DYNATECH s.r.o.	06.11.2019	16.11.2019	54 450,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-9090420287/0100		0,00	54 450,00	-54 450,00	14.11.2019	
využívání SW nástroje (CROSEUS) za 11/2019										
FAK	103581	S00RX01A7VCN	61747084	FVYD190093	Petr Čejka	06.11.2019	15.11.2019	49 649,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	670100-2200907140/6210			0,00	49 649,00	-49 649,00	14.11.2019
Oprava propadlé komunikace ulice Kpt. Nálepky 601/12 a ČS Armády 1220/279									
FAK	103582	S00RX01A7VOZ	61747084	FVYD190094	Petr Čejka	06.11.2019	16.11.2019	50 626,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	670100-2200907140/6210			0,00	50 626,00	-50 626,00	14.11.2019
Oprava propadlé komunikace ulice Nezvalova 15/420 a Nezvalova 2/79									
FAK	103583	S00RX01A7VPU	61747084	FVYD190095	Petr Čejka	06.11.2019	16.11.2019	33 728,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	670100-2200907140/6210			0,00	33 728,00	-33 728,00	14.11.2019
Oprava uliční vpusti ul. Čermákova, oprava výtluhu Nábřeží Komenského									
VYP	103584	S00RX01A7VZG	24128376	6911024459	Amper Market, a.s.	06.11.2019	19.11.2019	71 810,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5050013734/5500			4 730,00	0,00	4 730,00	13.11.2019
vyúčtování el. energie za 10/2019 - TGM 42/3									
FAZ	103585	S00RX01A7Z8F	70890293	800116738	Institut pro veřejnou správu Praha	06.11.2019	20.01.2020	8 080,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20001-32721881/0710			0,00	8 080,00	-8 080,00	16.01.2020
vzdělávací akce - Jitka Létalová, DiS. Institut pro veřejnou správu Praha - ZOZ (Létalová Jitka. Ing.)									
FAK	103586	S00RX01A8153	29228298	11901573	SYNPRO, s.r.o.	06.11.2019	14.11.2019	133,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	266071682/0300			0,00	133,10	-133,10	12.11.2019
Nákup víčka nádrže na traktor Starjet									
FAK	103587	S00RX01A8BK2	25548085	19370366	KONZULTA Brno,a.s.	06.11.2019	18.11.2019	302,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-8609550287/0100			0,00	302,50	-302,50	15.11.2019
odeslané SMS zprávy prostřednictvím SMS brány JmK									
FAK	103588	S00RX01A8FFZ	47903783	2019701425	GORDIC spol. s r.o.	06.11.2019	20.11.2019	30 256,05 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-4645660207/0100			0,00	30 256,05	-30 256,05	20.11.2019
mobilní terminál pro inventarizaci									
FAK	103589	S00RX01A8FHP	47903783	2019701424	GORDIC spol. s r.o.	06.11.2019	20.11.2019	27 231,05 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-4645660207/0100			0,00	27 231,05	-27 231,05	19.11.2019
mobilní terminál pro inventarizaci									
FAK	103590	S00RX01A8FKA	47903783	2019701423	GORDIC spol. s r.o.	06.11.2019	20.11.2019	29 167,05 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-4645660207/0100			0,00	29 167,05	-29 167,05	20.11.2019
mobilní terminály pro inventarizaci + kolébka (zdroj nabíjení)									
FAK	103591	S00RX01A7NY5	49455168	419050117	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	05.11.2019	22.11.2019	2 542,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	2 542,00	-2 542,00	21.11.2019
vodné a stočné za 24.7.-7.10.2019, č. odb. místa 3057-343 - HZS Rovnice 1385/10									
FAK	103592	S00RX01A7NZ0	49455168	419050118	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	05.11.2019	22.11.2019	478,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	478,00	-478,00	26.11.2019
vodné a stočné za 13.7.-22.10.2019, č. odb. místa 3057-394 - Tyršův sad, výrokový stojan									

FAK	103593	S00RX01A7O0O 19-1832790257/0100	49455168 1908651/0100	419050119 1908651/0100	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	05.11.2019 0,00	22.11.2019 2 255,00	2 255,00 CZK -2 255,00	0,00 26.11.2019
vodné a stočné za 25.7.-22.10.2019, č. odb. místa 3057-210 - Hřbitovní									
FAK	103594	S00RX01A7O44 19-1832790257/0100	49455168 1908651/0100	419050129 1908651/0100	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	05.11.2019 0,00	22.11.2019 239,00	239,00 CZK -239,00	0,00 21.11.2019
vodné a stočné za 13.7.-31.10.2019, č. odb. místa 3057-234 - Zámecké náměstí, zámek									
FAK	103595	S00RX01A7O5Z 19-1832790257/0100	49455168 1908651/0100	419050146 1908651/0100	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	05.11.2019 0,00	22.11.2019 2 789,00	2 789,00 CZK -2 789,00	0,00 21.11.2019
vodné a stočné za 23.7.-18.10.2019, č. odb. místa 3057-167 - Národních hrdinů, dětské hřiště									
FAK	103596	S00RX01A8FM0 19-1832790257/0100	10560424 19-2027020297/0100	F0-000275/2019 19-2027020297/0100	Jiří Král	06.11.2019 0,00	13.11.2019 399,00	399,00 CZK -399,00	0,00 14.11.2019
micro SD karta									
FAK	103597	S00RX01A8MFM 19-1832790257/0100	74668021 43-8275530277/0100	2900117 43-8275530277/0100	Karel Fojtík	06.11.2019 0,00	06.11.2019 94 639,00	94 639,00 CZK -94 639,00	0,00 14.11.2019
Nákup elektromateriálu na VO a pořízení vánočního osvětlení - LED modré řetězy									
FAK	103598	S00RX01A7YUK 19-1832790257/0100	49455168 1908651/0100	419050331 1908651/0100	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	06.11.2019 0,00	22.11.2019 4 340,00	4 340,00 CZK -4 340,00	0,00 21.11.2019
vodné a stočné za 4.7.-31.10.2019, č. odb. místa 3056-376 - Národních hrdinů, hala č. III/20A - účet 377.241									
FAK	103599	S00RX01A7YWA 19-1832790257/0100	49455168 1908651/0100	419050332 1908651/0100	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	06.11.2019 0,00	22.11.2019 38 144,00	38 144,00 CZK -38 144,00	0,00 21.11.2019
vodné a stočné za 12.7.-31.10.2019, č. odb. místa 3056-255 - 17. listopadu 1a									
FAK	103600	S00RX01A7Z34 19-1832790257/0100	49455168 1908651/0100	419050336 1908651/0100	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	06.11.2019 0,00	22.11.2019 13 146,00	13 146,00 CZK -13 146,00	0,00 21.11.2019
vodné a stočné za 16.7.-31.10.2019, č. odb. místa 3056-392 - U Stadionu									
FAK	103601	S00RX01A8UAR 19-1832790257/0100	28582136 1821014359/0800	1902200 1821014359/0800	ENSYTRA s.r.o.	07.11.2019 0,00	21.11.2019 10 043,00	10 043,00 CZK -10 043,00	0,00 19.11.2019
služba přístupu k webové aplikaci portálu EnergyBroker za 10/2019									
FAK	103602	S00RX01A8UKD 19-1832790257/0100	49455168 1908651/0100	419050531 1908651/0100	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	07.11.2019 0,00	22.11.2019 72 023,00	72 023,00 CZK -72 023,00	0,00 21.11.2019
vodné a stočné za 1.8.-31.10.2019, č. odb. místa 3056-318 - nám. T. G. Masaryka 3									
FAK	103603	S00RX01A8UL8 19-1832790257/0100	49455168 1908651/0100	419050526 1908651/0100	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	07.11.2019 0,00	22.11.2019 16 668,00	16 668,00 CZK -16 668,00	0,00 21.11.2019
vodné a stočné za 16.7.-31.10.2019, č. odb. místa 3056-380 - Národních hrdinů, hala č. I/22									
FAK	103604	S00RX01A8UNY 19-1832790257/0100	49455168 1908651/0100	419050525 1908651/0100	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	07.11.2019 0,00	22.11.2019 4 548,00	4 548,00 CZK -4 548,00	0,00 21.11.2019
vodné a stočné za 11.7.-31.10.2019, č. odb. místa 3056-241 - U Stadionu, veřejné WC/13									

FAK	103605	S00RX01A8UPO	49455168	419050494	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	07.11.2019	22.11.2019	21 910,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	21 910,00	-21 910,00	21.11.2019
vodné a stočné za 26.7.-31.10.2019, č. odb. místa 3057-233 - Pod Zámkem 3096/3 - neyt. prostor - účet 377.241									
FAK	103606	S00RX01A8UQJ	49455168	419050493	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	07.11.2019	22.11.2019	813,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	813,00	-813,00	21.11.2019
vodné a stočné za 26.7.-31.10.2019, č. odb. místa 3057-205 - Ostrov SK OLYMPIA									
FAK	103607	S00RP00UZE9W	15234312	201929	MVDr. Pavel Stehlík	07.11.2019	21.11.2019	15 246,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2079440277/0100		0,00	15 246,00	-15 246,00	20.11.2019
aplikace mikročipů za 10/2019 Úhrada za čipování psů říjen 2019 - navýšení prostředků									
FAK	103608	S00RP00UZGI9	29270618	190100545	Sing wine s.r.o.	07.11.2019	19.11.2019	2 916,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2286319349/0800		0,00	2 916,00	-2 916,00	15.11.2019
dárková vína									
FAK	103609	S00RP00UZLHF	29270618	190100550	Sing wine s.r.o.	07.11.2019	20.11.2019	2 970,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2286319349/0800		0,00	2 970,00	-2 970,00	18.11.2019
dárková vína									
FAK	103610	S00RP00UZJE8	76033872	55/2019	Vilém Redek	07.11.2019	04.12.2019	3 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2794349173/0800		0,00	3 500,00	-3 500,00	02.12.2019
stěhování kanceláří									
FAK	103611	S00RP00UZEL8	25751018	3219344040	ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.	07.11.2019	29.11.2019	834 976,56 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117436043/0300		0,00	834 976,56	-834 976,56	29.11.2019
Revitalizace veřejného osvětlení Města Břeclav - místní část Na Valtické - stavební práce									
DOB	103612	S00RP00UZEKD	25751018	3219350147	ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.	07.11.2019	21.11.2019	1 529,74 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117436043/0300		1 529,74	0,00	1 529,74	20.12.2019
Revitalizace veřejného osvětlení Města Břeclav - místní část Na Valtické - stavební práce - dobropis rozdílu chybného součtu v Soupisu provedených prací za září 2019									
FAK	103613	S00RX01A8URE	26843935	291805546	Z + M Partner, spol. s r.o.	07.11.2019	14.11.2019	89 977,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1262780267/0100		0,00	89 977,87	-89 977,87	14.11.2019
pronájem zařízení Kyocera za 10/2019 (černobílý,barevný tisk)									
FAK	103615	S00RX01A8W9I	15527107	20193821	SONET, společnost s.r.o.	07.11.2019	08.12.2019	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	457018024/2700		0,00	1 210,00	-1 210,00	05.12.2019
servis platebního terminálu INGENICO za 10/2019									
FAK	103616	S00RX01A8WLU	25862731	111929608	NAM system, a.s.	07.11.2019	21.11.2019	1 936,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 936,00	-1 936,00	19.11.2019
ONI sledování za 11/2019									
FAK	103617	S00RX01A8Z6C	49356089	2151139932	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.11.2019	21.11.2019	854 996,12 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	854 996,12	-854 996,12	19.11.2019

Dodatek č. 15 - Čištění města a zajištění zimní údržby - provedené služby za 10/2019

FAK	103618	S00RP00UZEIN	75707161	190100019	Veronika Gálová Stříbrná	08.11.2019	18.11.2019	3 300,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1388001329/0800		0,00	3 300,00	-3 300,00	20.11.2019	
Gratulační kytice (1ks) a kytice k vítání (15ks) v měsíci říjen 2019										
FAK	103619	S00RP00UZCXY	47114983	5236028729	Česká pošta, s.p.	08.11.2019	19.11.2019	3 931,16 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	3 931,16	-3 931,16	15.11.2019	
certifikáty										
FAK	103620	S00RP00UZCTI	25862731	211905517	NAM system, a.s.	08.11.2019	20.11.2019	1 508,87 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 508,87	-1 508,87	18.11.2019	
servisní poplatek za 12/2019										
FAK	103621	S00RP00UZCUD	25862731	211905222	NAM system, a.s.	08.11.2019	20.11.2019	1 620,19 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 620,19	-1 620,19	18.11.2019	
NSG za 10/2019										
FAK	103622	S00RP00UZDG4	10563385	20190130	Miroslav Polach	08.11.2019	12.11.2019	3 905,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-1701830247/0100		0,00	3 905,00	-3 905,00	14.11.2019	
výměna oleje,filtrůna vozidle 1BT 87-20 Suzuki Jimny										
FAK	103623	S00RP00UZCZO	67550223	190100179	Jaroslav Vališ	08.11.2019	17.11.2019	5 191,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	5 191,00	-5 191,00	14.11.2019	
visací zámky,klíče (OKT)										
FAK	103624	S00RP00UZECH	47678488	FV-2019-01-022060	ABEL-Computer s.r.o.	08.11.2019	19.11.2019	3 081,87 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1842393319/0800		0,00	3 081,87	-3 081,87	15.11.2019	
barva do tiskárny										
FAK	103625	S00RX01A9EWG	25294610	20190275	Thomas International CZ s	08.11.2019	21.11.2019	54 450,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	263683114/0300		0,00	54 450,00	-54 450,00	19.11.2019	
průzkum Engage (průzkum angažovanosti a spokojenosti zaměstnanců)										
FAK	103626	S00RX01A9EXB	70455554	1019105	JUDr. Michal Bortel, advokát	08.11.2019	28.11.2019	4 840,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2102721617/2700		0,00	4 840,00	-4 840,00	26.11.2019	
právní služby										
FAK	103627	S00RP00UZDEE	29365708	190100409	Chase art s.r.o.	08.11.2019	12.11.2019	31 153,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2200306660/2010		0,00	31 153,00	-31 153,00	12.11.2019	
pracovní oblečení pro krizový štáb										
FAK	103628	S00RP00UZDDJ	29365708	190100410	Chase art s.r.o.	08.11.2019	12.11.2019	2 884,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2200306660/2010		0,00	2 884,00	-2 884,00	14.11.2019	
Nákup 7 ks razítek se jménem										
FAK	103629	S00RP00UZD88	25118129	192037/15106	KRES, spol. s.r.o.	08.11.2019	19.11.2019	2 200,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9544071/0100		0,00	2 200,00	-2 200,00	15.11.2019	

kurzovné - Ing. Darina Štollová  
- školení 5.11.2019

FAK	103630	S00RP00UZD3X	01854399	201911	Kamil Netopilík	11.11.2019	12.11.2019	31 600,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2471969183/0800			0,00	31 600,00	-31 600,00	06.12.2019	
Objednávka č. 105/19/Mácsai - NETOPILÍK - oprava balkonu v bytě č. 2 ( Mária Jakubíková) v bytovém domě na ulici Sady 28. října 588/2 v Břeclavi.										
FAK	103631	S00RP00UZD4S	11519231	312019	Ing. Jiří Ilčík	11.11.2019	23.11.2019	58 322,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	54641671/0100			0,00	58 322,00	-58 322,00	26.11.2019	
Technický dozor investora na akci "Přístavba kuchyně Domova seniorů - první etapa"										
FAK	103632	S00RP00UZCH6	02146738	s7/2019	Jiří Vymyslický	11.11.2019	29.11.2019	63 664,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	203446889/0600			0,00	63 664,00	-63 664,00	27.11.2019	
provedené práce Objednávka č. 83/19/Mácsai - VYMYSLICKÝ - oprava, výmalba silně popraskaných zdí a stropů v bytě č. 1 (Vladimír Čerešňa) na ulici Lanžhotská 449/11 v Břeclavi.										
FAK	103633	S00RP00UZGOF	35810734	821900121	Datalan a.s.	11.11.2019	31.10.2019	06.12.2019	21 453,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	SK97020000000298446985	4/SUBA		0,00	21 453,30	-21 453,30	04.12.2019	
služby za 10/2019										
Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU Sazba DPH 21 % ve výši 4 505,19 Kč										
FAK	103634	S00RX01A9F1K	87345994	19193	Jaroslav Baščík	08.11.2019	27.11.2019	33 590,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	104789659/0300			0,00	33 590,00	-33 590,00	25.11.2019	
regál (matrka)										
FAK	103635	S00RX01A9F45	24146463	2019000079	Z klub s.r.o.	08.11.2019	07.12.2019	30 250,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	43-9767140237/0100			0,00	30 250,00	-30 250,00	05.12.2019	
konzultace a vzdělávání v oblasti veřejné podpory										
FAK	103636	S00RX01A9HQP	65276515	1900105440	MADOIL s.r.o.	08.11.2019	14.11.2019	3 422,24 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	3 422,24	-3 422,24	12.11.2019	
nafta motorová pro JSDH St.Břeclav										
FAK	103637	S00RX01A9P1M	25582488	2019082	GALUR, s.r.o.	08.11.2019	30.09.2019	71 372,20 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	223958849/0300			0,00	71 372,20	-71 372,20	14.11.2019	
Oprava propadlé kanalizace ve vozovce na ulici Jungmanova včetně položení nové vrstvy AB.										
FAK	103638	S00RX01A9P6X	04308697	3401905190	AUTOCONT a.s.	08.11.2019	21.11.2019	4 235,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	6563752/0800			0,00	4 235,00	-4 235,00	19.11.2019	
servisní služby za 10/2019										
FAK	103639	S00RX01A9P7S	48877999	190037	Libor Bartoš	08.11.2019	02.12.2019	26 015,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	261651178/0300			0,00	26 015,00	-26 015,00	28.11.2019	
oprava kanalizační vpusti na ul. Mládežnická a oprava oplocení kontejnerů na ul. Slovácká										
FAK	103640	S00RX01AA009	29264383	2010110401	3E system, s.r.o.	11.11.2019	14.12.2019	394 021,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	2559947309/0800			0,00	394 021,00	-394 021,00	11.12.2019
"Dodávka serveru MKDS MP Břeclav"									
FAK	103641	S00RX01AA03U	29264383	2010110402	3E system, s.r.o.	11.11.2019	14.12.2019	339 484,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2559947309/0800			0,00	339 484,00	-339 484,00	11.12.2019
"Dodávka switchů MKDS MP Břeclav"- pořízení 7ks switchů - rozšíření MKDS									
FAK	103642	S00RX01AA05K	29264383	2010110501	3E system, s.r.o.	11.11.2019	15.12.2019	665 343,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2559947309/0800			0,00	665 343,00	-665 343,00	18.11.2019
"Břeclav - Modernizace MKDS 2019" - rozšíření MKDS									
FAK	103643	S00RX01AA06F	28253591	1912479	CATANIA GROUP s.r.o.	11.11.2019	15.11.2019	3 300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-2183110227/0100			0,00	3 300,00	-3 300,00	18.11.2019
Školení 21.11.2019 - Místní poplatky 2019 - Mutinová Š., Darmovzalová Y.									
FAK	103644	S00RX01AA07A	29285135	1901001	TriTec good choice s.r.o.	11.11.2019	29.11.2019	39 834,86 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2113538199/2700			0,00	39 834,86	-39 834,86	27.11.2019
oprava turbodmychadla u služebního vozidla škoda Yeti 2B2 888									
VYZ	103645	S00RX01AA1VR	70890293	86373/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	11.11.2019	26.11.2019	6 980,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Ivana Mitričová									
VYZ	103646	S00RX01AA1WM	70890293	86462/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	11.11.2019	26.11.2019	3 080,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Marie Huňarová									
VYZ	103647	S00RX01AA1XH	70890293	86468/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	11.11.2019	26.11.2019	3 080,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Jana Bělská									
FAK	103648	S00RX01AA3OC	18826016	0219278416	itself s.r.o.	11.11.2019	25.11.2019	394,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200106721/6800		9023043166	0,00	394,00	-394,00	21.11.2019
služby internet dopravní hřiště za 11/2019									
FAK	103649	S00RX01AA3TN	18826016	0219281387	itself s.r.o.	11.11.2019	25.11.2019	665,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200106721/6800		9029042729	0,00	665,50	-665,50	21.11.2019
internet Cyklověž za 11/2019									
FAK	103650	S00RP00UZBWA	60710063	71/19	AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o.	11.11.2019	10.11.2019	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-1903250267/0100			0,00	1 210,00	-1 210,00	28.11.2019
Zpracování PBŘ na akci "Břeclav - Charvátská Nová Ves, oprava chodníků na ul. A. Kuběny, Křivá, U Jezera"									
FAK	103651	S00RP00UZBX5	60710063	70/19	AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o.	11.11.2019	10.11.2019	18 150,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-1903250267/0100			0,00	18 150,00	-18 150,00	02.12.2019
Zajištění inženýrské činnosti - oprava chodníků na ul. Kuběny, Křivá, U Jezera Zpracování projektové dokumentace - Břeclav - Charv. Nová Ves, oprava chodníků na ul. Kuběny, Křivá, U Jezera									
FAK	103652	S00RP00UZIPW	26726548	20207133	FAST ČR, a.s.	11.11.2019	25.11.2019	1 398,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	89309011/0100			0,00	1 398,00	-1 398,00	25.11.2019



konvice, lampa									
FAK	103653	S00RP00UZD6I	27687660	9166000421	MONIT plus, s.r.o.	11.11.2019	25.11.2019	703,69 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	703,69	-703,69	21.11.2019
zboží pro OKT:									
kancel.potřeby 407,79 Kč									
úklidové,toaletní a hygienické potřeby 295,90 Kč									
FAZ	103654	S00RP00UZBNJ	01873431	046819	Ludmila Novotná	11.11.2019	21.11.2019	1 790,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-3875290227/0100		0,00	1 790,00	-1 790,00	20.11.2019
seminář 26.11.2019 - Štěpánka Tauchmanová									
FAK	103655	S00RX01AAPEG	28346637	2019076	Z-System s.r.o.	11.11.2019	14.11.2019	596 395,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	596 395,00	-596 395,00	14.11.2019
22 ks záložní zdroj EATON + karta M2 + sonda prostředí									
FAK	103656	S00RX01AAS0T	13691163	171190274	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	11.11.2019	25.11.2019	500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1825970217/0100		0,00	500,00	-500,00	25.11.2019
výlep plakátů "HIP HOP" (Zdravé město)									
FAK	103657	S00RX01AB7JW	60680920	101190154	Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace	11.11.2019	24.11.2019	10 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-1063800237/0100		0,00	10 000,00	-10 000,00	22.11.2019
Archeologický dohled a výzkum na stavbě "Domov seniorů - přístavba kuchyně"									
DOB	103658	S00RX01ABH9C	49455168	419600289	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	11.11.2019	11.11.2019	498,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		498,00	0,00	498,00	22.11.2019
vodné a stočné za 26.4.-18.7.2019, č. odb. místa 3057-385 - Na Valtické 634 - dobropis									
FAK	103659	S00RX01ABHEN	25579746	628/2019	DRACHO s.r.o.	12.11.2019	19.11.2019	2 013,72 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4000055253/7940		0,00	2 013,72	-2 013,72	15.11.2019
ubytování - zkoušky ZOZ (5. - 7.11.2019) - Vlačicová D.									
FAK	103660	S00RP00UZG7S	42037336	201916	Občianske združenie KRÁSNY SPIŠ	13.11.2019	13.11.2019	16 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK230900000000052335775 4/GIBA		0,00	16 000,00	-16 000,00	10.12.2019
vzdělávání pracovníků zahraniční faktura (sazba 21 % z částky 16000 Kč)									
Sazba DPH 21 % ve výši 3 360 Kč									
Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst. 1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU									
30_2019_obj_OSČ vzdělávání pracov níků 4.-5.11.2019 v rámci projektu Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav									
FAK	103661	S00RP00UZ9DB	04979214	20190606	EDUBASE s.r.o.	12.11.2019	18.11.2019	1 790,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	2000979764/2010			0,00	1 790,00	-1 790,00	18.11.2019
Školení 21.11.2019 - Rosecká Lucie									
FAK	103662	S00RP00UZ9BL	46903950	201961861	IVK spol. s r.o.	12.11.2019	26.11.2019	12 872,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	12 872,90	-12 872,90	26.11.2019
Nákup DDHM pro investičního technika odboru majetkového									
FAK	103663	S00RP00UZ9CG	06709508	431900957	BORS SERVIS s.r.o.	12.11.2019	12.12.2019	6 611,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117971003/0300			0,00	6 611,00	-6 611,00	10.12.2019
oprava vozidla 4B8 40-03; STK+ tech.prohlídka									
FAK	103664	S00RP00UZA1S	13061046	1911100211	Jan Belás	12.11.2019	24.11.2019	1 199,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	258352740/0300			0,00	1 199,00	-1 199,00	27.11.2019
revize vzdušníku kompresoru									
FAK	103665	S00RP00UZI89	62814834	11900077	Františka Jelínková	13.11.2019	25.11.2019	33 976,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1868670257/0100			0,00	33 976,00	-33 976,00	25.11.2019
Župan froté, výšivka - 112 ks									
FAK	103666	S00RP00UZ980	25567225	1951010138	VW WACHAL a.s.	13.11.2019	07.12.2019	6 827 348,11 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-94910207/0100			0,00	6 827 348,11	-6 827 348,11	13.12.2019
Zhotovení stavby "Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně"									
FAK	103667	S00RP00UZBGI	70555222	07112019	MVDr. Zdenka Dobešová	13.11.2019	07.12.2019	23 716,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	197089060/0600			0,00	23 716,00	-23 716,00	05.12.2019
aplikace čipu Úhrada za čipování psů říjen 2019 - navyšení prostředků									
FAK	103668	S00RP00UZBI8	47114983	5236041014	Česká pošta, s.p.	13.11.2019	19.11.2019	9 288,93 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	9 288,93	-9 288,93	15.11.2019
časová razítka									
FAK	103669	S00RX01ABMX1	06641008	190100051	VALMI s.r.o.	12.11.2019	16.11.2019	5 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2601340034/2010			0,00	5 000,00	-5 000,00	20.11.2019
občerstvení (snídaně, obědy) pro řezbáře "Břeclavské dřevosochání 2019" (Zdravé město)									
FAK	103670	S00RX01AC4MP	18826016	FV19/03274	itself s.r.o.	13.11.2019	26.11.2019	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	605,00	-605,00	22.11.2019
internetová konektivita pro hotspoty za 11/2019									
VYZ	103671	S00RX01AC51F	70890293	86583/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	13.11.2019	28.11.2019	1 500,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Dagmar Vlašicová									
FAK	103672	S00RX01ACBDL	46903950	201961245	IVK spol. s r.o.	13.11.2019	14.08.2019	728,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	728,00	-728,00	20.11.2019
sáček látkový do vysyvače - nebyt. prostor Národních hrdinů 283/43									

FAK	103673	S00RX01ACCCJ	46903950	201961246	IVK spol. s r.o.	13.11.2019	14.08.2019	493,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1382173349/0800		0,00	493,00	-493,00	15.11.2019	
Nákup materiálu pro TS										
5139 AÚ 350										
FAK	103674	S00RX01ACCE9	46903950	201961681	IVK spol. s r.o.	13.11.2019	30.10.2019	1 324,09 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1382173349/0800		0,00	1 324,09	-1 324,09	14.11.2019	
spray,hroty										
FAK	103675	S00RP00UZG3C	47678488	FV-2019-01-022577	ABEL-Computer s.r.o.	13.11.2019	26.11.2019	435,60 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1842393319/0800		0,00	435,60	-435,60	22.11.2019	
4xservisní sada do tiskárny (zachycuje nečistoty)										
FAK	103676	S00RP00UZAC9	26918609	190339	Kulturní dům DELTA Břeclav s.r.o.	13.11.2019	22.11.2019	10 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2107422528/2700		0,00	10 000,00	-10 000,00	20.11.2019	
drátěný program - pronájem										
FAK	103677	S00RP00UZG2H	47114983	5236041602	Česká pošta, s.p.	14.11.2019	25.11.2019	500,70 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		133790245/0300		0,00	500,70	-500,70	21.11.2019	
odměna SIPO za 11/2019										
FAK	103678	S00RP00UZG47	47114983	5216429093	Česká pošta, s.p.	14.11.2019	25.11.2019	20 092,78 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		134204869/0300		0,00	20 092,78	-20 092,78	21.11.2019	
roznáška Radnice										
FAK	103679	S00RP00UYZDM	26264081	200100289	Stavba a údržba silnic s.r.o.	14.11.2019	02.12.2019	4 405,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		157380996/0600		0,00	4 405,00	-4 405,00	28.11.2019	
pronájem dopravního značení na ul. Na Pěšině										
FAK	103680	S00RX01ACCF4	25510509	19010321	TLAK SMOLÍK s.r.o.	13.11.2019	01.12.2019	18 150,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2071151702/8040		0,00	18 150,00	-18 150,00	28.11.2019	
výměna patky na parkomatu BRE018 - Jungmannova										
FAK	103681	S00RX01ACCN0	03213595	8199036884	Nej.cz s.r.o.	13.11.2019	25.11.2019	8 972,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		9997776652/0800		0,00	8 972,00	-8 972,00	21.11.2019	
pronájem kamerový systém za 10/2019										
FAZ	103682	S00RX01ACF6S	45770760	9191770090	dTest, o.p.s.	13.11.2019	11.11.2019	949,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2700029989/2010	0000101153	0,00	949,00	-949,00	19.11.2019	
dTest - předplatné na rok 2020										
FAK	103683	S00RX01ACF9D	70295824	00010	Patrik Wunsch	13.11.2019	03.12.2019	3 400,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2400587751/2010		0,00	3 400,00	-3 400,00	29.11.2019	
malířské práce (kancelář č. 038)										
FAK	103684	S00RX01ACFCY	70295824	00011	Patrik Wunsch	13.11.2019	03.12.2019	18 400,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2400587751/2010		0,00	18 400,00	-18 400,00	29.11.2019	

malířské práce v kancelářích č.227,206,029,031									
FAK	103685	S00RX01ACO0V	28346637	2019082	Z-System s.r.o.	13.11.2019	24.11.2019	16 033,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100179465/2010			0,00	16 033,00	-16 033,00	26.11.2019
pevné disky (spotřeba), redukce									
FAK	103686	S00RX01ACO1Q	28346637	2019097	Z-System s.r.o.	13.11.2019	22.11.2019	87 936,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100179465/2010			0,00	87 936,00	-87 936,00	20.11.2019
SW TekRADIUS (k implementaci na 4 virtuální servery)									
FAK	103687	S00RX01ACO2L	28346637	2019098	Z-System s.r.o.	13.11.2019	22.11.2019	499 496,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100179465/2010			0,00	499 496,00	-499 496,00	20.11.2019
server DELL R740xd2									
FAK	103688	S00RX01ACO3G	47903783	2019780028	GORDIC spol. s r.o.	13.11.2019	13.12.2019	9 804,63 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-4645660207/0100			0,00	9 804,63	-9 804,63	11.12.2019
DDP,USU - asistence běžný provoz									
FAK	103689	S00RX01ACOK3	26264081	200100291	Stavba a údržba silnic s.r.o.	14.11.2019	02.12.2019	233 607,44 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	233 607,44	-233 607,44	28.11.2019
provedené práce "Břeclav - provizorní oprava parkoviště U Cukrovaru"									
FAK	103690	S00RX01ACQQV	70295824	00012	Patrik Wunsch	14.11.2019	03.12.2019	23 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400587751/2010			0,00	23 400,00	-23 400,00	29.11.2019
malířské práce - oprava 52 kanceláří v budově MÚ Břeclav									
FAK	103691	S00RP00UZ1LR	25527886	9160006057	SMERO, spol. s r.o.	13.11.2019	26.11.2019	5 091,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	5 091,00	-5 091,00	22.11.2019
Nákup kancelářských potřeb pro Technické služby									
5139 AÚ 330 - Odpadkové pytle									
FAK	103692	S00RX01AD59Y	03213595	8198589674	Nej.cz s.r.o.	14.11.2019	25.11.2019	509,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/0800			0,00	509,00	-509,00	21.11.2019
Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací 11/2019									
FAZ	103693	S00RX01AD5AT	48150380	190800116	QC Group, s.r.o.	14.11.2019	27.11.2019	4 477,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	185000057/0300			0,00	4 477,00	-4 477,00	25.11.2019
Školení 27.11.2019 - Ing. Dana Šebestíková - cena 3 700 Kč + DPH									
FAZ	103694	S00RX01AD5JK	24745391	2001151327	Edenred CZ s.r.o.	14.11.2019	19.11.2019	147 059,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	51-2498720257/0100			0,00	147 059,80	-147 059,80	19.11.2019
Ticket Restaurant									
FAK	103695	S00RX01AD5KF	62932632	9210940	Český institut interních	14.11.2019	28.11.2019	2 057,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2191586399/0800			0,00	2 057,00	-2 057,00	26.11.2019

Školení 13.11.2019  
- Ing. Dana Šebestíková  
- cena 1 700 Kč + DPH

FAK	103696	S00RX01AD5M5	27660753	19060131	KOVO - PK s.r.o.	14.11.2019	05.12.2019	37 268,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5908062001/5500		0,00	37 268,00	-37 268,00	03.12.2019

.....  
dodávka a montáž ocelové konstrukce na novou podatelnu

FAK	103697	S00RP00UYY1H	25523155	19084	Nemovitost s.r.o.	15.11.2019	28.11.2019	2 420,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-1441698349/0800		0,00	2 420,00	-2 420,00	28.11.2019

vypracování znaleckého posudku

OM/St Nemovitost s.r.o., ZP na cenu obvyklou poz. p.č. 3729/136 v Bř (oddělen z 3729/46, MUBR-S 55748/2018)

FAK	103698	S00RP00UYXNM	24301558	190100020	Domy pro každého s.r.o.	15.11.2019	15.11.2019	22.11.2019	89 951,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-6665530257/0100		0,00	89 951,00	-89 951,00	26.11.2019	

rekonstrukce WC muži 1.NP - nebyt. TGM 38/10 - režim PDP - sazba 21% = 18889,71 Kč

95/19/VALA Domy pro každého, TGM 10, WC muži 1. NP, oprava obkladů a dlažby

FAK	103699	S00RP00UYX49	47114983	5236048383	Česká pošta, s.p.	18.11.2019	26.11.2019	4 487,96 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	4 487,96	-4 487,96	22.11.2019

certifikáty

FAZ	103700	S00RP00UYX7U	63077639	6100500876	Wolters Kluwer ČR, a.s.	18.11.2019	27.11.2019	3 399,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1333107011/2700		0,00	3 399,00	-3 399,00	25.11.2019

Rodinné listy 2020

FAK	103701	S00RP00UYX3E	60193336	200000306695	O2 Czech Republic a.s.	18.11.2019	14.12.2019	21,09 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	21,09	-21,09	11.12.2019

zřízení a vedení databáze pro volání na číslo 156 za 10/2019

FAK	103702	S00RP00UYU7F	46903950	201961898	IVK spol. s r.o.	18.11.2019	02.12.2019	5 198,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	5 198,00	-5 198,00	29.11.2019

Nákup DDHM pro investičního technika odboru majetkového + materiál na opravy

nákup drobného zámečnického materiálu a ostatního spotřebního materiálu pro potřeby správy budov bytového i nebytového hospodářství - 894,01 Kč

FAK	103703	S00RP00UYU8A	46903950	201961931	IVK spol. s r.o.	18.11.2019	02.12.2019	930,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	930,00	-930,00	28.11.2019

lepidlo,páska (údržba)

FAK	103704	S00RP00UYUPX	06984193	383/2019	JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.	18.11.2019	25.11.2019	1 990,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2109375286/2700		0,00	1 990,00	-1 990,00	21.11.2019

Školení 26.11.2019

- Romana Mauričová

FAK	103705	S00RP00UYU6K	06984193	393/2019	JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.	18.11.2019	25.11.2019	3 980,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2109375286/2700		0,00	3 980,00	-3 980,00	21.11.2019

Školení 6.11.2019

- Petra Hrabíková, Lucie Ferbarová

FAK	103706	S00RX01ADOW2	14672898	2019-377	František Bartoš	15.11.2019	25.11.2019	6 776,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	6 776,00	-6 776,00	21.11.2019
proškolení 7 pracovníků									
FAK	103707	S00RX01ADOXX	26917891	190920	Zbyněk Lazar s.r.o.	15.11.2019	02.12.2019	1 908,17 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	187638097/0300		0,00	1 908,17	-1 908,17	28.11.2019
Nákup náhradních dílů pro Technické služby									
5139 AÚ 350 - náhradní díly (vypínač zelený, vypínač hydrauliky)									
FAK	103708	S00RX01ADWXD	13665677	17/2019	Ing. Jaroslav Kostrhún	18.11.2019	21.11.2019	13 519,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1856520227/0100		0,00	13 519,00	-13 519,00	20.11.2019
vývoz a odklizení okolí košů (bez likvidace svezeného odpadu) na hřbitovech Břeclav-město, Poštorná a Charvátská Nová Ves na 10/2019									
FAK	103709	S00RX01ADZ89	43411703	919	Josef Mráz	18.11.2019	20.11.2019	2 850,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	675802853/0300		0,00	2 850,00	-2 850,00	20.11.2019
dárková vína města Břeclavi 2020									
FAK	103711	S00RX01ADZIV	87030179	19/2019	Radek Skuhrovec	18.11.2019	10.12.2019	15 482,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	269441802/0300		0,00	15 482,00	-15 482,00	09.12.2019
pokládka PVC do kanceláře č. 38									
FAK	103712	S00RX01ADZKL	87030179	18/2019	Radek Skuhrovec	18.11.2019	10.12.2019	9 960,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	269441802/0300		0,00	9 960,00	-9 960,00	09.12.2019
výměna koberce v kanceláři									
FAK	103713	S00RX01AE9S6	46903950	201961899	IVK spol. s r.o.	18.11.2019	02.12.2019	3 157,55 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	3 157,55	-3 157,55	28.11.2019
Nákup náradí pro Technické služby									
5139 AÚ 350 - materiál pro údržbu									
FAK	103714	S00RX01AE9VR	24711594	4945000065	UNI HOBBY, a.s.	18.11.2019	20.11.2019	19 490,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	17382623/0300		0,00	19 490,00	-19 490,00	20.11.2019
přívěsný vozík Handy									
FAZ	103715	S00RP00UYVVW	45313351	11398303	MAFRA, a.s.	18.11.2019	26.11.2019	3 960,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2023230609/2600		0,00	3 960,00	-3 960,00	22.11.2019
předplatné MF DNES (1x výtisk od pondělí do pátku)									
FAK	103716	S00RP00UZFQC	25564307	190100093	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	18.11.2019	05.12.2019	1 203,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	1 203,00	-1 203,00	03.12.2019
Objednávka č. 121/19/Mácsai - ANTIPYR - bezpečnostní cedulky pro ubytovnu na ulici U Splavu 3047/2b, Břeclav.									
FAK	103717	S00RP00UZFR7	25564307	190100096	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	18.11.2019	06.12.2019	213,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	213,00	-213,00	04.12.2019
Objednávka č. 121/19/Mácsai - ANTIPYR - bezpečnostní cedulky pro ubytovnu na ulici U Splavu 3047/2b, Břeclav.									

FAK	103718	S00RP00UYV6D	02846471	2019119	Projekce DS s.r.o.	18.11.2019	20.11.2019	27 830,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2300578997/2010			0,00	27 830,00	-27 830,00	26.11.2019	
Zpracování projektové dokumentace "Regenerace veřejných prostranství v lokalitě Dukelských hrdinů - etapa I"										
FAK	103719	S00RP00UYW00	01432559	190100019	Bc. Jakub Vája	18.11.2019	09.12.2019	2 178,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2300378848/2010			0,00	2 178,00	-2 178,00	05.12.2019	
odstávka zavlažovacího systému na hřbitově Břeclav - město Obj. č. 59 - odstávka zavlažovacího systému na hřbitově Břeclav-město										
VYZ	103720	S00RP00UZFS2	27098508	4025205940	Profi Press s.r.o.	18.11.2019	03.12.2019	960,00 CZK	0,00	
nulová faktura - předplatné Odpady 2020										
FAK	103721	S00RP00UYVWR	27687660	9166000432	MONIT plus, s.r.o.	18.11.2019	02.12.2019	1 197,38 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	1 197,38	-1 197,38	28.11.2019	
zboží pro OKT:  kancelářské potřeby: 250,34 Kč čisticí prostředky: 143,99 Kč schránka na klíče: 803,05 Kč										
FAK	103722	S00RX01AF0EI	26285363	1901220	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	19.11.2019	30.11.2019	170 804,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1786990257/0100			0,00	170 804,00	-170 804,00	20.12.2019	
zpracování PD na akci "Břeclav - komunikace, chodníky, parkoviště, domov pro seniory"										
FAK	103723	S00RX01AF3UP	49356089	2151142631	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	19.11.2019	03.12.2019	747,78 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	747,78	-747,78	29.11.2019	
oprava a doprava nádoby Objednávka č. 109/19/Mácsai - AVE - dodání 1 ks nového plastového kontejneru 1 100 l na komunální odpad, oprava 1 ks plechového kontejneru 1 100 l na komunální odpad v Břeclavi.										
FAK	103724	S00RP00UYT9C	27687660	9186004486	MONIT plus, s.r.o.	19.11.2019	29.11.2019	8 572,55 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	8 572,55	-8 572,55	29.11.2019	
ubytovna U Splavu 3047 nákup spotřebního materiálu - 7 332,30 Kč  nákup lékárničky = 1240,25 Kč										
FAK	103725	S00RP00UYTA7	25527886	9160006106	SMERO, spol. s r.o.	19.11.2019	28.11.2019	9 118,04 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	9 118,04	-9 118,04	29.11.2019	
nákup spotřebního materiálu - čisticí prostředky - určeno pro ubytovnu U Splavu 3047										
FAK	103726	S00RP00UYS6Y	67548334	2019051	Hasil Josef	19.11.2019	20.11.2019	567 609,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-8151530267/0100			0,00	567 609,00	-567 609,00	22.11.2019	
stavební práce na budově MP Břeclav Smlouva o dílo na provedení opravy střechy, fasády, nový hromosvod na budově Městské policie Břeclav										
FAK	103727	S00RP00UYT5W	25535391	20192860	MCS plus spol. s r.o.	19.11.2019	25.11.2019	3 399,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	4609280207/5500			0,00	3 399,00	-3 399,00	22.11.2019	
kabel, podložka pod myš, myš, klávesnice, nabíječka										

FAK	103728	S00RP00UYT6R	29143543	FA17340	Node Advert s.r.o.	19.11.2019	18.11.2019	3 900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000347011/2010		0,00	3 900,00	-3 900,00	02.12.2019
nádrž na vodu v rámci projektu "Environmentální rok v Břeclavi"									
FAK	103729	S00RP00UZF2O	72486406	1991	Leoš Jančí	20.11.2019	03.12.2019	7 940,75 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7464741001/5500		0,00	7 940,75	-7 940,75	29.11.2019
pohřební služby - p. Jan Sasín Obj. č. 64 - bezobřadní kremace Jan Sasín									
FAK	103730	S00RP00UZF1T	25518402	FV-2019-1-001071	Kadlec-elektronika s.r.o	20.11.2019	03.12.2019	42 035,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	377373253/0300		0,00	42 035,40	-42 035,40	02.12.2019
rozšíření vyvolávacího zařízení (dodání nového LCD displeje se SW a mini PC) přemístění původního displeje, kompletace zakázky									
FAK	103731	S00RP00UZF0Y	03565629	1910000029	Panáček service s.r.o.	20.11.2019	21.11.2019	60 391,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2900703958/2010		0,00	60 391,00	-60 391,00	22.11.2019
Údržba nových výsadeb na ul. Slovácká									
FAK	103732	S00RP00UYSGK	67550223	190100187	Jaroslav Vališ	20.11.2019	21.11.2019	5 703,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	5 703,00	-5 703,00	22.11.2019
zaměření a montáž vložek - pol. 5169 - 1089,- Kč , materiál (vložka GeGe3ks,BSZ,6ks klíče) - pol.5139 - 4 614,- Kč									
FAK	103733	S00RP00UYSHF	70898219	1930100401	Centrum služeb pro silniční dopravu	20.11.2019	18.12.2019	16 848,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	14237201/0710		0,00	16 848,00	-16 848,00	16.12.2019
školení pro zkušební komisaře - Bc. Vladimír Helešic Centrum služeb pro silniční dopravu, Praha 1									
VYZ	103734	S00RP00UYS7T	48535176	520000826	BMSS-START, spol. s r.o.	20.11.2019	05.12.2019	1 254,00 CZK	0,00
nulová faktura - předplatné Národní pojištění 1-12/2020									
FAK	103735	S00RP00UYRWJ	62439642	11119	Zima Jiří	20.11.2019	29.11.2019	1 960,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238542651/0100		0,00	1 960,00	-1 960,00	28.11.2019
čipování psů Úhrada za čipování psů říjen 2019 - navýšení prostředků									
FAK	103736	S00RX01AF5RQ	27696880	200100121	Viadesigne s.r.o.	19.11.2019	03.12.2019	95 190,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00	95 190,70	-95 190,70	19.12.2019
projektová dokumentace na akci "Cyklostezka Apollo - hranice kat. území"									
FAK	103737	S00RX01AF7JG	49356089	2151142689	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	19.11.2019	03.12.2019	119 947,78 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	119 947,78	-119 947,78	29.11.2019
Pokos trávy v Břeclavi v blocích č. 1 - 14 nad rámec smlouvy č. 10/2007/10/KM za říjen 2019									
FAK	103738	S00RX01AF7L6	49356089	2151142682	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	19.11.2019	03.12.2019	49 360,14 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	49 360,14	-49 360,14	29.11.2019
Údržba živých plotů včetně likvidace invazivních dřevin nad rámec smlouvy 10/2007/10/KM za říjen 2019									
FAK	103739	S00RX01AF7M1	49356089	2151142681	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	19.11.2019	03.12.2019	9 989,76 CZK	0,00



		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	9 989,76	-9 989,76	29.11.2019
Dosadbu stromů nad rámec smlouvy 10/2007/10/KM za říjen 2019									
FAK	103740	S00RX01AF7NW	49356089	2151142678	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	19.11.2019	03.12.2019	409 729,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	409 729,60	-409 729,60	29.11.2019
Shrabání listí nad rámec smlouvy 10/2007/10/KM za říjen 2019									
FAK	103741	S00RX01AF7OR	49356089	2151142676	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	19.11.2019	03.12.2019	11 931,08 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	11 931,08	-11 931,08	29.11.2019
Vypleť výsadeb nad rámec smlouvy 10/2007/10/KM za říjen 2019									
FAK	103742	S00RX01AF7PM	49356089	2151142673	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	19.11.2019	03.12.2019	316 885,68 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	316 885,68	-316 885,68	29.11.2019
Odvoz a úklid rostlinného nad rámec smlouvy 10/2007/10/KM za říjen 2019									
FAK	103743	S00RX01AF7QH	49356089	2151142650	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	19.11.2019	03.12.2019	251 619,06 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	251 619,06	-251 619,06	29.11.2019
Zálivky a práce s ní spojené a sběr odpadu z trávníků nad rámec smlouvy 10/2007/10/KM za říjen 2019									
VYZ	103744	S00RX01AFE51	70890293	86994/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	19.11.2019	04.12.2019	1 500,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Miroslava Očenášková									
FAZ	103745	S00RX01AFEQ4	00564893	9016280224	BORGIS a.s.	20.11.2019	03.12.2019	4 770,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-8467700277/0100			0,00	4 770,00	-4 770,00	02.12.2019
předplatné Právo									
FAK	103746	S00RX01AFFTI	16359551	2019092	Pavel Podolan	20.11.2019	03.12.2019	8 318,75 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-3490287/0100			0,00	8 318,75	-8 318,75	02.12.2019
3.630,00 Kč Revize plošiny MP-16 4.114,00 Kč Školení obsluhovatelů pracovních plošin 574,75 Kč Oprava plošiny MP-16									
FAK	103747	S00RX01AFG6I	25562649	219239	AUTOMAT BŘECLAV s.r.o.	20.11.2019	26.11.2019	17 694,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2901340685/2010			0,00	17 694,00	-17 694,00	22.11.2019
oprava vozidla SPZ 1SF 23-44									
FAK	103748	S00RX01AFGEE	49356089	2151142829	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	20.11.2019	04.12.2019	7 260,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	7 260,00	-7 260,00	02.12.2019
kontejner BOBR 1100 l Objednávka č. 109/19/Mácsai - AVE - dodání 1 ks nového plastového kontejneru 1 100 l na komunální odpad									
FAK	103749	S00RX01AFH5G	27747468	190102464	VEXPA s.r.o.	20.11.2019	18.12.2019	26 475,02 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	26 475,02	-26 475,02	16.12.2019
Ochranné pomůcky - pracovní oděvy a obuv									
VYZ	103750	S00RX01AFIOM	45770760	1119178095	dTest, o.p.s.	20.11.2019	05.12.2019	949,00 CZK	0,00
nulová faktura - prodloužení dTest Plus 2020									
FAK	103751	S00RP00UYRL2	46302085	242019	Zuzana Adamcová	20.11.2019	02.12.2019	28 435,00 CZK	0,00

	19-1832790257/0100	674114223/0300				0,00	28 435,00	-28 435,00	28.11.2019
zpracování projektové dokumentace									
Objednávka projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a změně užívání stavby pro Dětskou skupinu na ul. Národních hrdinů 43									
FAK	103752	S00RP00UZF3J	26931613	2934797	RAVEL Plus s.r.o.	20.11.2019	27.11.2019	1 640,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-2520810217/0100			0,00	1 640,00	-1 640,00	27.11.2019
nápoje(sekretariát)									
FAK	103753	S00RP00UYQ5H	63998980	1711649890	ČSOB Leasing, a.s.	21.11.2019	16.12.2019	265,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1816016173/0300			0,00	265,00	-265,00	11.12.2019
doplatek nákladů rozdíl zvýšená sazba povinného ručení x sazba dle uzavřené sml ČSOB Leasing, a.s. - OPEL GRANDLAND X (VIN) W0VZRHNY5JS024526 - OSVŠ LP - vyrovnání pojistné sazby ČSOB leasing - služební vozidlo SPOD BV									
FAK	103754	S00RP00UYSOG	18601227	19/01/3186	HRDLIČKA spol.s r.o.	21.11.2019	19.12.2019	7 260,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	300345131/0100			0,00	7 260,00	-7 260,00	16.12.2019
provoz služby UtilityReport na období od 14.11.2019 do 13.11.2020									
VYZ	103755	S00RX01AFJGJ	24745391	1140332	Edenred CZ s.r.o.	20.11.2019	05.12.2019	147 059,80 CZK	0,00
nulová faktura - Ticket Restaurant									
stravenky 146 600,00 Kč									
provize,dopravné,obálkování 459,80 Kč									
FAK	103756	S00RX01AFM4M	61415294	1900245	Ing. Jiří Riebauer	20.11.2019	04.12.2019	6 014,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	111408690/0300			0,00	6 014,00	-6 014,00	02.12.2019
závěsná police 3 ks (podatelna)									
FAK	103757	S00RX01AFML9	01279670	1913	Mgr. Tomáš Galan	20.11.2019	30.11.2019	7 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2600401464/2010			0,00	7 200,00	-7 200,00	28.11.2019
poradenství a terapeutická podpora sml 2_2019_OSČ zajištění služeb v oblasti terapie projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav									
FAZ	103758	S00RX01AG1IE	24745391	ZTBC-902034	Edenred CZ s.r.o.	22.11.2019	25.11.2019	48,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-1679730257/0100			0,00	48,40	-48,40	26.11.2019
obnova karty po expiraci - Rajchmanová OKT- pol. 5499 Sociální fond - benefiční karty pro zaměstnance									
FAK	103759	S00RX01AG3YS	29264383	2010111301	3E system, s.r.o.	21.11.2019	04.12.2019	103 102,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2559947309/0800			0,00	103 102,00	-103 102,00	02.12.2019
1 ks kamerový bod na dětské dopravní hřiště, Kuffnerovo nábřeží									
FAZ	103760	S00RX01AG9KK	24745391	ZTBC-902043	Edenred CZ s.r.o.	21.11.2019	25.11.2019	195 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-1679730257/0100			0,00	195 000,00	-195 000,00	27.11.2019
Ticket Benefit Card - dobítí benefičních karet pro zaměstnance									
DOB	103761	S00RX01AGA6B	49356089	2158033068	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	21.11.2019	04.12.2019	1 095 768,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			1 095 768,40	0,00	1 095 768,40	16.12.2019
dobropis - údržba zeleně za září 2019 k faktuře 2151127312									

FAK	103762	S00RX01AGA81	49356089	2151143053	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	21.11.2019	05.12.2019	1 095 768,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	1 095 768,40	-1 095 768,40	16.12.2019
Údržba zeleně za 9/2019									
FAK	103763	S00RX01AGA9W	25579746	652/2019	DRACHO s.r.o.	21.11.2019	28.11.2019	2 013,72 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4000055253/7940		0,00	2 013,72	-2 013,72	27.11.2019
ubytování zkoušky ZOZ - Očenášková M. OKT- pol. 5173 Cestovné									
FAK	103764	S00RX01AGB7Z	05539528	190104149	KLEINWÄCHTER holding s.r.o.	21.11.2019	21.11.2019	03.12.2019	0,00
			19-1832790257/0100	101243781/0100		0,00	47 454,99	-47 454,99	02.12.2019
Radnice 11/2019									
Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 18 %									
základ 10% :7 765,36 Kč, DPH 776,54 Kč, celkem 8 541,90 Kč									
FAZ	103765	S00RX01AGCFO	26426218	1193765	Seminaria, s.r.o.	21.11.2019	25.11.2019	8 022,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	409520028/5500		0,00	8 022,30	-8 022,30	26.11.2019
Seminaria, s.r.o., Praha 5 - účastnický poplatek na školení 27.11.2019 - Tichý J., Jadrný P.									
FAZ	103766	S00RP00UYP4T	27096921	2201950082	CZECH INN HOTELS s.r.o.	21.11.2019	22.11.2019	2 690,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2114429752/2700		0,00	2 690,00	-2 690,00	27.11.2019
ubytování na školení 3.12.-5.12.2019 - Janíček Z., Zálešák V.									
FAK	103767	S00RP00UYP89	07387792	106	Misařová Tereza	21.11.2019	05.12.2019	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200883791/2010		0,00	4 000,00	-4 000,00	03.12.2019
jóga pro seniory a maminky (projekt Zdravé municipality)									
FAK	103768	S00RP00UYQ4M	27687660	9166000435	MONIT plus, s.r.o.	21.11.2019	05.12.2019	1 255,73 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 255,73	-1 255,73	03.12.2019
zboží pro OKT:									
kancel.potřeby 424,66 Kč									
úklidové,hygienické potřeby 777,97 Kč									
ostatní (baterie) 53,10 Kč									
FAK	103769	S00RP00UYOTJ	25643169	FOZ-287/2019	SaJ a.s.	21.11.2019	19.12.2019	1 769,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	1 769,70	-1 769,70	16.12.2019
nákup spotřebního materiálu 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	103770	S00RP00UYOUE	25643169	FO-2181/2019	SaJ a.s.	21.11.2019	19.12.2019	26 170,05 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	26 170,05	-26 170,05	16.12.2019

úklidové práce za 10/2019 -  
Dům školství = 13 757,70 Kč  
TGM 10 = 3 484,80 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	103771	S00RP00UYOSO	45306371	201900795	ERILENS s.r.o.	21.11.2019	04.12.2019	3 430,35 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1413140217/0100		0,00	3 430,35	-3 430,35	03.12.2019	
kontrola kolejnicového zvedacího a asistenčního systému Roomer Obj. č. 60 - pravidelná bezpečnostně technická kontrola zvedacího zařízení v S.O.S.										
FAK	103772	S00RX01AGHX7	42595533	1901125	Petr Krejčí	21.11.2019	02.12.2019	2 767,45 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-710420237/0100		0,00	2 767,45	-2 767,45	02.12.2019	
výběrová pražená káva										
FAK	103773	S00RX01AGI0L	49711385	1019024616	Crystalis s.r.o.	21.11.2019	05.12.2019	564,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	564,00	-564,00	03.12.2019	
voda Crystalis 18,9l										
FAK	103774	S00RX01AGJEG	26264081	200100304	Stavba a údržba silnic s.r.o.	21.11.2019	12.12.2019	4 005,10 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	4 005,10	-4 005,10	10.12.2019	
Oprava nájezdového radaru na ul. Lednická, Břeclav										
FAK	103775	S00RX01AGMUN	18826016	FV19/03314	itself s.r.o.	22.11.2019	03.12.2019	1 815,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	1 815,00	-1 815,00	29.11.2019	
zřízení služby pronájmu optických vláken										
FAK	103776	S00RX01AGOV4	65276515	1900105706	MADOIL s.r.o.	22.11.2019	28.11.2019	1 669,45 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	1 669,45	-1 669,45	27.11.2019	
nafta motorová JSDH St.Břeclav										
FAK	103777	S00RX01AGOXU	75619431	2019077	Bc. Zbyněk Dosoudil, DiS.	22.11.2019	16.12.2019	58 080,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	177737411/0600		0,00	58 080,00	-58 080,00	11.12.2019	
bezpečnostní analýza vybraných místností MÚ										
FAK	103778	S00RP00UYM9P	26726548	20208558	FAST ČR, a.s.	22.11.2019	27.11.2019	399,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	89309011/0100		0,00	399,00	-399,00	27.11.2019	
rychlouvarná konvice (OSŽP)										
FAK	103779	S00RP00UYMAK	25945653	191059894	Papera s.r.o.	22.11.2019	29.11.2019	31 818,06 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00	31 818,06	-31 818,06	29.11.2019	
úklidové a hygienické potřeby										
VYZ	103780	S00RP00UYOH7	27098508	4025206185	Profi Press s.r.o.	22.11.2019	07.12.2019	1 140,00 CZK	0,00	
nulová faktura - Moderní obec 2020										
FAZ	103781	S00RP00UYOGC	00543411	1572435	Walstead Moraviapress s.r.o.	22.11.2019	02.12.2019	768,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	403099623/0300		0,00	768,00	-768,00	28.11.2019	

## předplatné Veřejná správa 2020

FAZ	103782	S00RP00UYOCW	61061409	1907737066	SEND Předplatné spol. s r	22.11.2019	02.12.2019	538,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1002052335/2700	37630172	0,00	538,00	-538,00	28.11.2019

## předplatné - Sociální služby 2020

FAK	103783	S00RP00UYODR	27687660	9186004573	MONIT plus, s.r.o.	22.11.2019	05.12.2019	5 811,03 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	5 811,03	-5 811,03	03.12.2019

## obálky C4 (OKT)

FAK	103784	S00RX01AGPU2	06013724	190100094	ASCOT design s.r.o.	22.11.2019	03.12.2019	45 572,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5088167309/0800		0,00	45 572,00	-45 572,00	29.11.2019

## mramor.obklad na akci "Stavební úpravy foyer MÚ Břeclav"

VYZ	103785	S00RX01AGU09	26234203	8708	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	22.11.2019	07.12.2019	2 300,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------	------------------------	------------	------------	--------------	------

## nulová faktura - školení

FAK	103786	S00RX01AGXW8	87804565	48/2019	Ing. Lukáš Štefl, Ph.D.	25.11.2019	10.12.2019	9 559,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-105630287/0100		0,00	9 559,00	-9 559,00	10.12.2019

## odborné posouzení zdravotního stavu a vitality stromů

## Odborný posudek - zhodnocení stavu dřevin v Lednickém parku

FAK	103787	S00RX01AH1FG	71794981	19FV0069	Lukáš Mrlák	25.11.2019	25.11.2019	16.12.2019	1 008,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000807807/2010		0,00	1 008,00	-1 008,00	11.12.2019	

## oprava schodišťového časového spínače - Riegrova 27 - režim PDP - sazba 15% = 151,20 Kč

## Objednávka č. 122/19/Mácsai - MRLÁK - oprava schodišťových vypínačů v bytovém domě na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi.

FAK	103788	S00RX01AH1QX	29285135	1901042	TriTec good choice s.r.o.	25.11.2019	13.12.2019	6 087,41 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2113538199/2700		0,00	6 087,41	-6 087,41	11.12.2019

## oprava služebního vozidla Škoda Yeti 8B2 888 : výměna ventilátoru + trubky chlazení

FAK	103789	S00RX01AH1TI	13061046	1911220220	Jan Belás	25.11.2019	13.12.2019	1 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	258352740/0300		0,00	1 800,00	-1 800,00	11.12.2019

## SDH Břeclav a SDH Poštorná

## Objednávka č. 114/19/Mácsai - BELÁS - pravidelné provozní revize tlakových nádob a vystavení písemných zpráv v nebytových objektech v majetku města Břeclav

VYZ	103790	S00RX01AH1ZO	46578706	280195752	ATLAS consulting spol. s r.o.	25.11.2019	10.12.2019	4 114,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	-------------------------------	------------	------------	--------------	------

## nulová faktura - účastnický poplatek na konferenci - Ivan Kejík

VYP	103791	S00RX01AH2HZ	24128376	6911027236	Amper Market, a.s.	25.11.2019	09.12.2019	550,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5050013734/5500		220,00	0,00	220,00	04.12.2019

## vyúčtování el. energie za 26.4.-14.11.2019 -byt.dům Na Pěšině 18 -ukonč.faktura

FAK	103792	S00RX01AH2MA	18826016	FV19/03321	itself s.r.o.	25.11.2019	12.12.2019	46 887,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	46 887,50	-46 887,50	10.12.2019

## instalace vnitřních rozvodů optického kabelu v ZŠ Na Valtické

FAK	103793	S00RX01AH2N5	18826016	FV19/03320	itself s.r.o.	25.11.2019	20.11.2019	12.12.2019	10 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	10 300,00	-10 300,00	10.12.2019	

instalace vnitřních rozvodů optického kabelu v pobočce Městské knihovny Stará Břeclav

Itself s.r.o. - služba - instalace vnitřních rozvodů optického kabelu od paty budovy do prostoru knihovny dané umístěním datového rozvaděče v pobočce Městské knihovny

Břeclav

režim PDP - sazba 21% = 2 163,00 Kč

FAK	103794	S00RP00UYL81	00208914	190104937	TSM, spol. s r.o.	25.11.2019	05.12.2019	1 990,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	248743641/0100		0,00	1 990,00	-1 990,00	03.12.2019

školení 21.11.2019 - Bc. Josef Podmol

FAK	103795	S00RP00UYLWP	49551027	1906426	KOMPAKT spol. s r.o.	25.11.2019	29.11.2019	102 850,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	500764349/0800		0,00	102 850,00	-102 850,00	04.12.2019

os. vozidlo Renault Kangoo

FAK	103796	S00RP00UYQBN	06437893	20190915	b-creative products s.r.o.	25.11.2019	16.12.2019	2 190,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2801296357/2010		0,00	2 190,00	-2 190,00	11.12.2019

zboží

35\_2019\_obj\_OSČ nákup literatury - terapeutické karty pro účely SPOD

FAK	103797	S00RP00UYLYF	02846471	2019129	Projekce DS s.r.o.	25.11.2019	02.12.2019	37 389,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300578997/2010		0,00	37 389,00	-37 389,00	16.12.2019

Zpracování PD na akci "Regenerace veřejných prostranství v lokalitě sídliště Budovatelská v Břeclavi Poštorné"

FAK	103798	S00RP00UYL05	04381866	130190044	Alternative Energy Systems a.s.	25.11.2019	18.11.2019	229 900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1028320297/0100		0,00	229 900,00	-229 900,00	13.12.2019

Vypracování dokumentů k podání žádosti o dotaci na akci "Revitalizace veřejného osvětlení města Břeclav - II. etapa (Lidická)"

FAK	103799	S00RP00UYKWW	25543571	300191164	TEPLO Břeclav s.r.o.	25.11.2019	09.12.2019	4 235,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	4 235,00	-4 235,00	05.12.2019

revize plynového zařízení - Hraniční 34

Objednávka č. 112/19/Mácsai - TEPLO - provedení pravidelných servisů, revizí a vystavení písemných zpráv pro plynové kotle a plynové spotřebiče.

FAK	103800	S00RP00UYK93	25543571	300191163	TEPLO Břeclav s.r.o.	25.11.2019	09.12.2019	2 178,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	2 178,00	-2 178,00	05.12.2019

revize plynového zařízení - U Splavu 2b

Teplo smlouva č. 22

FAK	103803	S00RP00UYKEE	08498563	119106	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	25.11.2019	09.12.2019	35 284,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	102379816/2250		0,00	35 284,00	-35 284,00	13.12.2019

Oprava VZT jednotky Atrea - prasklý výměník - Domov seniorů Břeclav

FAK	103804	S00RP00UYJLM	04851927	2019375	ZETRADE s.r.o.	26.11.2019	07.12.2019	35 816,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	273889386/0300		0,00	35 816,00	-35 816,00	05.12.2019

úklidové služby

Objednávka č. 108/19/Mácsai - ZETRADE s. r. o - komplexní úklidové práce společných prostor a všech místností v přízemí a prvním patře v ubytovně na ulici U Splavu 3047/ 2b v Břeclavi.

FAK	103805	S00RP00UYJA5	49964372	31/2019	Svačina Libor	26.11.2019	20.12.2019	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2042460207/0100		0,00	2 000,00	-2 000,00	17.12.2019

## zpracování znaleckého posudku

OM/Ros/Ing. Svačina/objednávka znaleckého posudku na stanovení účetní hodnoty části pozemku p. č. 2786 v k. ú. Poštorná

FAZ	103806	S00RP00UYO1F	25172379	ZL-000611/19000	Vodní hospodářství, spol. s r.o.	26.11.2019	29.11.2019	966,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-7982080207/0100			0,00	966,00	-966,00	29.11.2019
předplatné časopisu Vodní hospodářství 2020									
FAK	103807	S00RX01AHTQH	26954770	191100983	AQE advisors, a.s.	25.11.2019	09.12.2019	2 650,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-2267200297/0100			0,00	2 650,00	-2 650,00	05.12.2019
Školení 3.12.2019 - Jaroslav Polach									
FAK	103808	S00RX01AHTVS	48452734	5122/19	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	25.11.2019	16.12.2019	1 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7939651/0100			0,00	1 000,00	-1 000,00	11.12.2019
koláčky									
34_2019_obj_osč občerstvení na 3. veřejné setkání - projekt Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb 2019 konaný dne 25.11.2019									
FAK	103809	S00RX01AHTXI	60715286	FAV-2019-101-002386	CROSS Zlín, a.s.	25.11.2019	06.12.2019	8 215,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5014504632/5500			0,00	8 215,90	-8 215,90	04.12.2019
opravu parkomatu BRE009 – Dům kultury									
FAK	103810	S00RX01AIM2T	67549918	13/20191125-1	Jiří Nešpor	26.11.2019	17.12.2019	8 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	670100-2202774564/6210			0,00	8 000,00	-8 000,00	12.12.2019
- hudební produkce na společenské akci "Vánoční večírek" pro zaměstnance MÚ Břeclav - 6.12.2019									
FAK	103811	S00RX01AIRGW	49356089	2151143526	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	26.11.2019	10.12.2019	308 067,82 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	308 067,82	-308 067,82	09.12.2019
Výsadba stromů v Břeclavi 2 fáze									
FAK	103812	S00RP00UYL4L	27687660	9166000442	MONIT plus, s.r.o.	25.11.2019	09.12.2019	1 705,22 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	1 705,22	-1 705,22	05.12.2019
úklidové prostředky (OKT)									
VYZ	103813	S00RP00UYK3X	03630277	2410	Agentura IPSUM s.r.o.	26.11.2019	11.12.2019	3 780,00 CZK	0,00
nulová faktura - seminář									
FAK	103814	S00RP00UYK4S	26726548	20209210	FAST ČR, a.s.	26.11.2019	03.12.2019	6 999,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	89309011/0100			0,00	6 999,00	-6 999,00	02.12.2019
kávovar DeLonghi (OM)									
FAK	103815	S00RP00UYLQJ	22713531	1903	Občanské sdružení Lužánek, z.s.	26.11.2019	20.12.2019	10 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100493649/2010			0,00	10 000,00	-10 000,00	16.12.2019
sazenice pro výsadbu keřů do Englické aleje (projekt Environmetnální rok v Břeclavi)									
FAK	103816	S00RP00UYLRE	22713531	1902	Občanské sdružení Lužánek, z.s.	26.11.2019	20.12.2019	25 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100493649/2010			0,00	25 000,00	-25 000,00	16.12.2019
materiál a občerstvení pro děti na akci orientační závod Bobr cup (projekt "Environmentální rok v Břeclavi")									

FAK	103817	S00RP00UYJRS	72499079	25/19	Musil Pavel	26.11.2019		12.12.2019	1 740,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	287115082/0300		0,00		1 740,00	-1 740,00	10.12.2019
sklo do kolumbária 10 ks Obj. č. 65 - náhradní skla do rámečku ke kolumbáriu Břeclav-město										
FAK	103818	S00RP00UYHFU	69683336	40190018	Rostislav Strouhal	27.11.2019	26.11.2019	06.12.2019	62 208,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00		62 208,80	-62 208,80	04.12.2019
provedené práce - TGM 10 - režim PDP - sazba 21% = 13063,85 Kč z toho: oprava pol. 5171= 40119,- Kč - DPH 8 424,99 Kč technické zhodnocení pol.5123 = 22 089,80 Kč - DPH 4 638,86 Kč 105/19/VALA Strouhal, TGM 10, 112, zednické opravy										
FAK	103819	S00RP00UYIES	10558373	403466	Ing. arch. Pavel Příkryl	27.11.2019		05.12.2019	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00		4 000,00	-4 000,00	03.12.2019
posouzení obvyklé ceny pozemku OM/Ros/Ing. Příkryl/objednávka ZP na pozemek p. č. 2945/2 v k. ú. Poštorná										
FAK	103820	S00RP00UYIP9	25543571	300191166	TEPLO Břeclav s.r.o.	27.11.2019	25.11.2019	20.12.2019	3 605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		3 605,00	-3 605,00	17.12.2019
oprava plynového kotle a zprovoznění TV - bytovna U Splavu - režim PDP - sazba 21% = 757,05 Kč										
FAK	103821	S00RP00UYNWB	69682381	17/2019	Vojáček Petr, BcA.	27.11.2019		10.12.2019	41 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-3650940217/0100		0,00		41 400,00	-41 400,00	10.12.2019
restaurátorské práce - Sady 28. října 2 Objednávka č. 88/19/Mácsai - VOJÁČEK - oprava a restaurování balkonu v bytě č. 2 ( Mária Jakubíková) v bytovém domě na ulici Sady 28. října 588/2 v Břeclavi.										
FAK	103822	S00RP00UYJ29	26921294	3111191372	Autocentrum hm, s.r.o.	27.11.2019		09.12.2019	1 076,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5660112/0800		0,00		1 076,00	-1 076,00	05.12.2019
servis vozidla IBM 70-86 2019 SPOD 5169 nákup ostatních služeb										
FAK	103823	S00RP00UYNY1	47114983	5236053845	Česká pošta, s.p.	27.11.2019		06.12.2019	556,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00		556,80	-556,80	04.12.2019
certifikáty										
FAK	103824	S00RP00UYIQ4	25543571	300191165	TEPLO Břeclav s.r.o.	27.11.2019	25.11.2019	20.12.2019	1 535,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		1 535,00	-1 535,00	17.12.2019
oprava osvětlení - režim PDP - sazba 21% = 322,35 Kč Objednávka č. 120/19/Mácsai - TEPLO - opravy světel, čerpadla i kotle v bytových i nebytových odbjektech v majetku města Břeclav										
FAK	103826	S00RX01AJ0E2	25555928	193010819	PeKro spol. s r.o.	27.11.2019		06.12.2019	3 207,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	116445001/5500		0,00		3 207,00	-3 207,00	04.12.2019
servis skartovacích strojů										
FAK	103827	S00RP00UYGPN	27687660	9166000450	MONIT plus, s.r.o.	27.11.2019		11.12.2019	141,32 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00		141,32	-141,32	10.12.2019



zboží pro OKT:

kancel.potřeby 45,68 Kč  
ostatní (potravin.fólie) 95,64 Kč

FAK	103828	S00RP00UYGQI	27687660	9166000449	MONIT plus, s.r.o.	27.11.2019	11.12.2019	1 060,54 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 060,54	-1 060,54	10.12.2019
lékárnička									
FAK	103829	S00RP00UYGYE	70477591	1901187	Gajda Petr	27.11.2019	12.12.2019	38 986,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	12244651/0100		0,00	38 986,00	-38 986,00	10.12.2019
Deratizace veřejných prostranství v Břeclavi za 11/2019									
FAK	103830	S00RP00UYGM2	49964372	32/2019	Svačina Libor	27.11.2019	20.12.2019	10 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2042460207/0100		0,00	10 000,00	-10 000,00	17.12.2019
zpracování znaleckých posudků OM/ST Ing. Svačina, ZP na id. 13/84 st. 21/2, č.p.46, 309/2 Grešlové Mýto, id. 13/84 p.č. 475, č.p. 303 Mik. Na Moravě a 1300/58 a 1397/67 Brumovice									
FAK	103831	S00RP00UYN7S	47678488	FV-2019-01-023535	ABEL-Computer s.r.o.	28.11.2019	10.12.2019	2 363,13 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1842393319/0800		0,00	2 363,13	-2 363,13	09.12.2019
páska OKI (do jehličkové tiskárny)									
FAK	103832	S00RX01AJ94P	26912457	190100056	Jan Baránek, s.r.o.	27.11.2019	13.12.2019	10 379,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000613551/2010		0,00	10 379,00	-10 379,00	11.12.2019
roční servis kol, koloběžek a odrážedel									
VYZ	103833	S00RX01AJT5O	48150380	190100378	QC Group, s.r.o.	28.11.2019	13.12.2019	4 477,00 CZK	0,00
nulová faktura - kurzovné - Ing. Dana Šebestíková									
FAK	103834	S00RX01AJT94	49356089	2151143970	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	28.11.2019	12.12.2019	3 204,08 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	3 204,08	-3 204,08	10.12.2019
Pronájem auta s HP na převoz Betlému									
FAK	103835	S00RX01AJTAZ	49356089	2151143965	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	28.11.2019	12.12.2019	1 831,94 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	1 831,94	-1 831,94	10.12.2019
Pronájem auta s HP na převoz 2 kmenů z městského parku									
FAK	103836	S00RX01AJTDK	61415294	1900259	Ing. Jiří Riebauer	28.11.2019	11.12.2019	92 998,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	92 998,00	-92 998,00	10.12.2019
kancelářský nábytek (OM,kanc.č. 038)									
FAK	103837	S00RX01AJTH0	61415294	1900260	Ing. Jiří Riebauer	28.11.2019	11.12.2019	1 082,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	1 082,00	-1 082,00	10.12.2019
police do šatní skříně (KDF103836)									
FAK	103838	S00RX01AJTJQ	48877999	190039	Libor Bartoš	28.11.2019	16.12.2019	8 349,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	261651178/0300		0,00	8 349,00	-8 349,00	11.12.2019
Oprava propadlé komunikace na ulici Palackého 19 CH.N.Ves									

VYZ	103839	S00RP00UYEMG	01873431	0458	Ludmila Novotná	28.11.2019	13.12.2019	1 790,00 CZK	0,00	
nulová faktura - seminář - Tauchmanová										
FAK	103840	S00RX01AK1DN	49711385	1319006757	Crystalis s.r.o.	29.11.2019	13.12.2019	484,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	484,00	-484,00	11.12.2019	
pronájem za 11/2019										
FAK	103841	S00RX01AK1EI	00208914	190105164	TSM, spol. s r.o.	29.11.2019	12.12.2019	2 990,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	248743641/0100		0,00	2 990,00	-2 990,00	10.12.2019	
Konference 27.11.2019 - Jitka Létalová OKT - pol. 5176 Účastnické popl. za konference										
FAK	103842	S00RX01AK1H3	60732377	FVOD290119	Elektromarkt, spol. s r.o.	29.11.2019	26.11.2019	17.12.2019	3 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	102809177/0300		0,00	3 100,00	-3 100,00	12.12.2019	
výměna záložního akumulátoru ústředny - KD Poštorná - režim PDP - sazba 21% = 651,- Kč 108/19/VALA Elektromarkt, KD Poštorná, oprava EZS z revize										
FAK	103843	S00RX01AK26F	03631061	190100112	Dataflex Security, s.r.o.	29.11.2019	19.12.2019	44 802,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2800708161/2010		0,00	44 802,00	-44 802,00	16.12.2019	
Nákup 2 ks tabletů DFS-I86 Android a 2 ks napájecího adaptéru do auta										
FAK	103844	S00RP00UYGBL	03781691	190101145	SME ELEKTRO s.r.o.	29.11.2019	13.12.2019	6 035,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3883344379/0800		0,00	6 035,00	-6 035,00	11.12.2019	
nákup spotřebního materiálu - žárovky , zářivky - nebyt. DŠ, TGM 10										
FAK	103845	S00RP00UYGCG	27687660	9166000440	MONIT plus, s.r.o.	29.11.2019	05.12.2019	893,16 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	893,16	-893,16	04.12.2019	
zboží pro OM (ubytovna u Splavu)										
kancelářské potřeby 735,23 Kč úklidové,čistící prostředky 157,93 Kč										
FAK	103846	S00RP00UYG80	07726261	119042	ENARA SK, s.r.o. - odštěpný závod	29.11.2019	17.12.2019	60 400,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1275468002/5500		0,00	60 400,00	-60 400,00	12.12.2019	
úklidové práce 109/19/VALA ENARA SK úklidové práce v DŠ Břeclav										
FAK	103847	S00RP00UYFDI	72486406	1993	Leoš Jančí	29.11.2019	11.12.2019	9 236,80 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7464741001/5500		0,00	9 236,80	-9 236,80	10.12.2019	
pohřební služby - zesnulý p. Vladimír Roušar Obj. č. 67 - bezobřadní kremace Vladimír Roušar										
FAK	103848	S00RP00UYFCN	70898219	1930100435	Centrum služeb pro silniční dopravu	29.11.2019	28.12.2019	13 966,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	14237201/0710		0,00	13 966,00	-13 966,00	18.12.2019	
školení pro zkušební komisaře - Václav Marouš										
FAK	103849	S00RP00UYFSF	25543571	300191181	TEPLO Břeclav s.r.o.	02.12.2019	19.12.2019	1 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	1 000,00	-1 000,00	16.12.2019	

provoz a údržba - kotelna ubytovny U Splavu  
Teplota smlouva č. 22

FAK	103850	S00RP00UYCLZ	08467498	2019040	BOZP A STAVBY s.r.o.	02.12.2019	15.12.2019	12 100,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	36903690/2010		0,00	12 100,00	-12 100,00	13.12.2019	
Výkon činnosti koordinátora BOZP na akci "Přístavba domova seniorů Břeclav - kuchyně"										
FAK	103851	S00RP00UYCK4	47905522	104193962	Mikro Trading a.s.	02.12.2019	06.12.2019	4 822,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	294640651/0100		0,00	4 822,00	-4 822,00	04.12.2019	
odměny pro děti do soutěží (Zdravé město)										
FAK	103852	S00RX01AKBUC	06085296	2019/06	EvetData, z. s.	29.11.2019	19.12.2019	18 375,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2001254220/2010		0,00	18 375,00	-18 375,00	16.12.2019	
vypracování první průběžné evaluační zprávy pro projekt "Asistenti prevence kriminality v Břeclavi" registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0009433										
FAK	103853	S00RX01AKC0B	49356089	2151144471	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	29.11.2019	13.12.2019	141 108,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	141 108,00	-141 108,00	11.12.2019	
úklid černé skládky u motokrosové dráhy "Hrušák"										
FAK	103854	S00RX01AKC5M	26128233	120191531	RENTEL a.s.	29.11.2019	13.12.2019	16 153,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	240825001/5500		0,00	16 153,50	-16 153,50	11.12.2019	
rentel za 11/2019										
FAK	103855	S00RX01AKCIT	27747468	190102600	VEXPA s.r.o.	29.11.2019	29.12.2019	5 125,45 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	5 125,45	-5 125,45	18.12.2019	
Nákup osobních ochranných pracovních prostředků										
AÚ 340 - Ochranné pomůcky (toaletní mýdlo, čisticí prostředek, prací prášek, pláště do deště, blůza, kalhoty)										
VYZ	103856	S00RX01AKCSF	24745391	570-927025	Edenred CZ s.r.o.	29.11.2019	14.12.2019	195 000,00 CZK	0,00	
nulová faktura - Ticket Benefit Card										
VYZ	103857	S00RX01AKHO0	24745391	570-927211	Edenred CZ s.r.o.	02.12.2019	17.12.2019	48,40 CZK	0,00	
nulová faktura - obnova karty po expiraci										
FAK	103858	S00RX01AKHPV	03524591	19053	ALTERNIS z.s.	02.12.2019	23.12.2019	6 100,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3972853319/0800		0,00	6 100,00	-6 100,00	17.12.2019	
facilitace případové konference pro SPOD										
33_2019_obj_OSC facilitace případové konference pro zaměstnance MěÚ Břeclav (SPOD) dne 28.11.2019										
FAK	103859	S00RX01AKHQQ	40942031	291644	EPOS spol. s r.o.	02.12.2019	16.12.2019	15 885,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1014505864/5500		0,00	15 885,00	-15 885,00	11.12.2019	
termo kotoučky										
FAK	103860	S00RX01AKHRL	28582136	1902224	ENSYTRA s.r.o.	02.12.2019	16.12.2019	10 043,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1821014359/0800		0,00	10 043,00	-10 043,00	11.12.2019	
služby za přístup k portálu EnergyBroker za 11/2019										
FAK	103861	S00RX01AKHSG	25516990	2019/3112	STILLUS, spol. s r.o.	02.12.2019	14.12.2019	701,80 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	1381797379/0800			0,00	701,80	-701,80	11.12.2019
cedule s polepem									
FAK	103862	S00RX01AKHTB	25520334	190012238	ALGECO s.r.o.	02.12.2019	30.12.2019	6 897,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7118988001/2700			0,00	6 897,00	-6 897,00	18.12.2019
Pronájem kancelářských kontejnerů pro Domov seniorů v Břeclavi									
FAK	103863	S00RX01AKIHS	27734871	2019120201	Pixelhouse s.r.o.	02.12.2019	31.12.2019	9 075,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-3150030217/0100			0,00	9 075,00	-9 075,00	18.12.2019
technická podpora rok 2020 - breclav.eu									
FAK	103864	S00RX01AKN77	45454591	1463-19	Radek Horký	02.12.2019	17.12.2019	7 260,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381242349/0800			0,00	7 260,00	-7 260,00	12.12.2019
Objednávka odborných služeb a pomoci na úseku bezpečnosti ochrany zdraví při práci a požární ochrany na období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019.									
FAK	103865	S00RX01AKN82	01428357	100190309	Amper Savings, a.s.	02.12.2019	31.12.2019	50 215,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9626270257/0100			0,00	50 215,00	-50 215,00	18.12.2019
služby energetického managementu za 11/2019									
hradit z rozpočtu roku 2019									
FAK	103866	S00RX01AKTFX	46529233	31930011	Zelená pošta s. r. o.	30.11.2019	30.11.2019	16.12.2019	99 194,72 CZK
		19-1832790257/0100	SK371100000000282900086	1/TATR		0,00	99 194,72	-99 194,72	11.12.2019
tiskové a poštovní služby za 11/2019									
Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU Sazba DPH 21 % ve výši 20 830,89 Kč									
FAK	103867	S00RX01AKTII	48877999	190040	Libor Bartoš	02.12.2019	16.12.2019	49 852,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	261651178/0300			0,00	49 852,00	-49 852,00	11.12.2019
Oprava dešťových vpustí - ČSA, Chodská, J.Palacha, K.H.Máchy, Kpt. Jaroše, Lidická, Na Valtické, Žižkova									
FAK	103868	S00RX01AKTK8	25503286	FVO19/0057	Freebone s.r.o.	02.12.2019	16.12.2019	11 498,63 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200237377/6800			0,00	11 498,63	-11 498,63	11.12.2019
internet za 12/2019									
FAK	103869	S00RP00UYAVZ	08498563	119124	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	02.12.2019	13.12.2019	52 238,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	102379816/2250			0,00	52 238,00	-52 238,00	16.12.2019
Zhotovení VZT Domova seniorů Břeclav									
FAK	103870	S00RP00UYBIL	25564307	4779	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	02.12.2019	12.12.2019	4 259,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-2856170217/0100			0,00	4 259,20	-4 259,20	10.12.2019
kontrola požárních zařízení Objednávka č. 116/18/Mácsai - ANTIPYR - pravidelná roční revize a vystavení protokolu pro HP, hydranty, požární uzávěry a panikové kování									
FAK	103871	S00RP00UYC62	27687660	9166000452	MONIT plus, s.r.o.	02.12.2019	16.12.2019	2 129,21 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	2 129,21	-2 129,21	11.12.2019

zboží pro OKT:

kancelářské potřeby 1 930,05 Kč  
úklidové,hygienické potřeby 199,16 Kč

VYZ	103872	S00RP00UYC7X	45313351	7103563882	MAFRA, a.s.	02.12.2019	13.12.2019	3 960,00 CZK	0,00
předplatné deníku MF DNES									
FAK	103874	S00RP00UYNAD	67551815	0212/2019	Ing. Zbyněk Fryčák	02.12.2019	23.12.2019	2 480,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2026910247/0100		0,00	2 480,00	-2 480,00	17.12.2019
výsadba rostlin do keramických nádob (dvůr,přístavba)									
FAK	103875	S00RP00UY9IZ	60710063	79/19	AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o.	03.12.2019	10.12.2019	16 940,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1903250267/0100		0,00	16 940,00	-16 940,00	16.12.2019
inženýrská činnost na akci "Břeclav - Ch. N. Ves, úprava komunikace a chodníků na ul. Kapusty"									
FAK	103876	S00RP00UYBKB	25347942	233193510	ELKOPLAST CZ, s.r.o.	03.12.2019	28.12.2019	28 859,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2511770102/2600		0,00	28 859,00	-28 859,00	18.12.2019
Nákup 15ks odpadkových košů 50l									
FAK	103877	S00RP00UYBQH	04851927	2019408	ZETRADE s.r.o.	03.12.2019	14.12.2019	179,08 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	273889386/0300		0,00	179,08	-179,08	11.12.2019
čištění kancelářských židlí (místostarosta Bc.Matuška)									
FAK	103878	S00RP00UYBPM	25215850	2190762	REMBRANDT s.r.o.	03.12.2019	17.12.2019	7 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4530061001/5500		0,00	7 210,00	-7 210,00	12.12.2019
plomby na zvěř									
FAZ	103879	S00RP00UYBRC	45274851	650900995	SEVT, a. s.	03.12.2019	12.12.2019	200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1031046145/5500		0,00	200,00	-200,00	10.12.2019
předplatné Věstník Min. zemědělství									
FAK	103880	S00RP00UYBS7	10558373	403469	Ing. arch. Pavel Příkryl	03.12.2019	16.12.2019	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	4 000,00	-4 000,00	18.12.2019
posouzení obvyklé ceny pozemku									
OM/Ros/Ing. Příkryl/objednávka ZP na část pozemku p. č. 3721/64 v k. ú. Břeclav									
FAK	103881	S00RX01AKHV1	18826016	FV19/03396	itself s.r.o.	02.12.2019	14.12.2019	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	1 210,00	-1 210,00	11.12.2019
pronájem optického vlákna za 11/2019									
FAK	103882	S00RX01AKHXR	18826016	FV19/03398	itself s.r.o.	02.12.2019	14.12.2019	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	11.12.2019
pronájem optického vlákna za 11/2019 - Na Zahradách 20 smlouva č. SELF/2016/003/OV - itself s. r. o									
FAK	103883	S00RX01AKHZH	18826016	FV19/03413	itself s.r.o.	02.12.2019	14.12.2019	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	1 210,00	-1 210,00	11.12.2019

pronájem optického vlákna za 11/2019									
FAK	103884	S00RX01AKI10	18826016	FV19/03414	itself s.r.o.	02.12.2019	14.12.2019	16 214,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	16 214,00	-16 214,00	11.12.2019
pronájem optického vlákna za 11/2019									
FAK	103885	S00RX01AKI4L	18826016	FV19/03417	itself s.r.o.	02.12.2019	14.12.2019	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	11.12.2019
pronájem optického vlákna za 11/2019									
FAK	103886	S00RX01AKI5G	18826016	FV19/03440	itself s.r.o.	02.12.2019	14.12.2019	2 420,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	2 420,00	-2 420,00	11.12.2019
pronájem optického vlákna za 11/2019									
FAK	103887	S00RX01AKI6B	18826016	FV19/03441	itself s.r.o.	02.12.2019	14.12.2019	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	1 210,00	-1 210,00	11.12.2019
pronájem optického vlákna za 11/2019 Itself, sml. č. 9022034680, smlouva o dodávce služeb - DŠ Břeclav - datové okruhy Smlouva č. SELF/2018/169/OV smlouva o poskytnutí služeb- pronájem optických vláken do obřadní síně Břeclav-město									
FAK	103888	S00RX01AKI76	18826016	FV19/03443	itself s.r.o.	02.12.2019	14.12.2019	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	1 815,00	-1 815,00	11.12.2019
pronájem optického vlákna za 11/2019									
FAK	103889	S00RX01AKUFQ	26833620	190998	FT Technologies a.s.	02.12.2019	31.12.2019	13 613,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400673799/2010		0,00	13 613,00	-13 613,00	18.12.2019
údržba a provoz IS MP Manager SE za 12/2019									
FAK	103890	S00RX01AKZ60	02696371	190010489	ISNO IT s.r.o.	02.12.2019	12.12.2019	31 805,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-6709400287/0100		0,00	31 805,00	-31 805,00	12.12.2019
Smlouva č. 4/2019 o zavedení, provozování a koordinaci Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství za 11/2019									
FAK	103891	S00RX01AKZ8Q	46903950	201962057	IVK spol. s r.o.	02.12.2019	14.12.2019	1 176,35 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	1 176,35	-1 176,35	11.12.2019
Nákup spotřebního materiálu pro potřeby správy bytových domů									
FAK	103892	S00RX01AKZAG	46903950	201962056	IVK spol. s r.o.	02.12.2019	20.12.2019	3 853,98 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	3 853,98	-3 853,98	16.12.2019
		1.155,01 Kč	Ochranné pracovní pomůcky (rukavice, vesty)						
		710,00 Kč	Materiál pro údržbu AÚ 350						
		1.988,97 Kč	Vybavení (hrabě, kleště) AÚ 709						
FAK	103893	S00RX01AL3ZU	25756966	111926352	ELIS Textil Servis s.r.o.	02.12.2019	14.12.2019	3 511,73 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	3 511,73	-3 511,73	11.12.2019
pronájem rohoží									
FAK	103894	S00RX01AL41D	46903950	201962055	IVK spol. s r.o.	02.12.2019	14.12.2019	121,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	121,00	-121,00	11.12.2019

stahovací pásy										
FAK	103895	S00RX01AL45T	29312825	2019150	VenDesign s.r.o.	02.12.2019		29.12.2019	324 522,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300240996/2010		0,00		324 522,00	-324 522,00	18.12.2019
Stavební práce na akci "Přírodní zahrada Mateřské školy Kpt. Nálepky 7"										
FAK	103896	S00RX01AL46O	48452734	1047/19	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	02.12.2019		23.12.2019	5 124,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00		5 124,00	-5 124,00	17.12.2019
praní prádla - ubytovna U Splavu 2b za 11/2019 Objednávka jednorázového praní ložního prádla										
FAK	103897	S00RX01ALE40	50141929	20190063	Bimission s.r.o.	02.12.2019	02.12.2019	16.12.2019	1 350,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600943212/2010		0,00		1 350,00	-1 350,00	11.12.2019
nákup materiálu na opravu cyklostojanu u Penzionu U Michlů										
Dodanění: základ daně 1.350,00 Kč DPH 21% 283,50 Kč										
FAK	103898	S00RX01ALE5V	26262525	FO4903334	QCM, s.r.o.	02.12.2019		16.12.2019	4 719,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00		4 719,00	-4 719,00	11.12.2019
servisní služby za 11/2019 - www.breclav.eu										
FAK	103899	S00RX01ALE8G	65276515	1900105872	MADOIL s.r.o.	02.12.2019		14.12.2019	29 004,03 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00		29 004,03	-29 004,03	11.12.2019
nafta motorová - pol.5156 - 28 752,43 Kč, cyklon (čistič kontaktů) - pol.5139 - 251,60 Kč										
FAK	103900	S00RX01ALEA6	65276515	1900105826	MADOIL s.r.o.	02.12.2019		10.12.2019	1 284,37 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00		1 284,37	-1 284,37	09.12.2019
spray na kuny,vůně,rozmrazovač (OKT)										
FAK	103901	S00RX01ALECW	49438913	19090	Cyklo Klub Kučera Znojmo	02.12.2019		20.12.2019	8 712,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-3994720277/0100		0,00		8 712,00	-8 712,00	17.12.2019
100 ks puzzle - projekt "Zdravé municipality"										
FAK	103902	S00RX01ALEH7	26264081	200100312	Stavba a údržba silnic s.r.o.	02.12.2019		23.12.2019	3 630,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00		3 630,00	-3 630,00	17.12.2019
Oprava trvalého vodorovného značení V12d ul. U tržnice a V1a parkoviště u cukrovaru										
FAK	103903	S00RX01ALFO1	42324149	118425	VHS Břeclav s.r.o.	02.12.2019		31.12.2019	2 314 690,54 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	192548651/0100		0,00		2 314 690,54	-2 314 690,54	18.12.2019
Stavební práce na akci "Cyklostezka ul. Bratislavská - ul. Na Zahradách, úsek III - I. část", "Rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Bratislavské v Břeclavi" a "Břeclav - ul. Mládežnická, komunikace, chodník a podélné stání"										
FAK	103904	S00RX01ALFPW	25081489	250190707	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	02.12.2019		31.12.2019	5 250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00		5 250,00	-5 250,00	18.12.2019

vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci

hradit z rozpočtu roku 2019

FAK	103905	S00RP00UYCD3	27687660	9186004695	MONIT plus, s.r.o.	02.12.2019	13.12.2019	2 307,95 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2107328558/2700		0,00	2 307,95	-2 307,95	11.12.2019

úklidové prostředky (OKT)

FAK	103906	S00RP00UYBOR	25567225	1951010152	VW WACHAL a.s.	03.12.2019	31.12.2019	9 474 578,69 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		123-94910207/0100		0,00	9 474 578,69	-9 474 578,69	20.12.2019

stavební práce za 11/2019 "Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně"

FAK	103907	S00RP00UYCTV	68022999	2019-36	Marek Hrbotický	03.12.2019	13.12.2019	18 150,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1776700287/0100		0,00	18 150,00	-18 150,00	13.12.2019

Aktualizace projektových dokumentací na rekonstrukci veřejného osvětlení na ulici Bratislavská, sídliště Dukelských hrdinů v Břeclavi

FAK	103908	S00RP00UYCUQ	68022999	2019-35	Marek Hrbotický	03.12.2019	13.12.2019	133 100,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1776700287/0100		0,00	133 100,00	-133 100,00	16.12.2019

Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí: El. připojení systému úsekového měření rychlosti na silnici I/55 a sjezdu z dálnice D2

VYZ	103909	S00RX01ALFMB	70890293	87547/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	03.12.2019	18.12.2019	3 030,00 CZK	0,00

nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Vendula Rechová

VYZ	103910	S00RX01ALFSH	70890293	87548/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	03.12.2019	18.12.2019	3 030,00 CZK	0,00

nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Monika Hegerová

FAK	103911	S00RX01ALFTC	13691163	171190290	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	03.12.2019	14.12.2019	24 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		86-1825970217/0100		0,00	24 200,00	-24 200,00	11.12.2019

Příkazní smlouva - výlep plakátů, reklama na sloupech veřejného osvětlení, umístění reklamních bannerů na zábradlí města Břeclavi 11/2019

VYZ	103912	S00RP00UY9UB	61061409	1195512400	SEND Předplatné spol. s r	04.12.2019	19.12.2019	538,00 CZK	0,00

nulová faktura - předplatné Sociální služby 2020

FAK	103913	S00RP00UY9DO	75231034	2019036	Ing. Petr Machynka	04.12.2019	30.12.2019	66 550,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1144064016/3030		0,00	66 550,00	-66 550,00	18.12.2019

vypracování PD chlazení a VZT kancelářských prostor MÚ Břeclav

VYZ	103914	S00RP00UY9V6	00564893	119016221760	BORGIS a.s.	04.12.2019	19.12.2019	4 770,00 CZK	0,00

nulová faktura - předplatné Právo

FAK	103915	S00RP00UYBCF	26312999	110194458	VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.	04.12.2019	31.12.2019	2 904,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		3398552/0800		0,00	2 904,00	-2 904,00	18.12.2019

dárková vína

hradit z rozpočtu roku 2019

FAK	103916	S00RP00UYBBK	26312999	110194457	VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.	04.12.2019	31.12.2019	2 904,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		3398552/0800		0,00	2 904,00	-2 904,00	18.12.2019



## dárková vína

hradit z rozpočtu roku 2019

FAK	103917	S00RP00UYBNW	13664221	4019011	MVDr. Jiří Krabička	04.12.2019	13.12.2019	5 880,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182899861/0300		0,00	5 880,00	-5 880,00	11.12.2019

## čipování psů

Úhrada za čipování psů říjen 2019 - navyšení prostředků

FAK	103918	S00RP00UY8J1	26931109	1190200566	handy corp. s.r.o.	04.12.2019	13.12.2019	3 548,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-8197260207/0100		0,00	3 548,00	-3 548,00	11.12.2019

## vruty,hmoždinky,baterie,klíč,karabina,hřebík, prac.rukavice

FAK	103919	S00RP00UY9TG	43005560	2019504111	PORR a.s.	04.12.2019	22.12.2019	157 828,52 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1091107720/5500		0,00	157 828,52	-157 828,52	17.12.2019

## stavební práce za 11/2019 - Břeclav - regenerace veřejných prostranství v lokalitě Dukelských hrdinů

FAK	103920	S00RP00UYNPA	44992785	198200078KOF00	Statutární město Brno	04.12.2019	14.12.2019	20 557,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111158222/0800		0,00	20 557,00	-20 557,00	11.12.2019

## školení strážníků

FAK	103921	S00RP00UYNOF	49969242	311900020	BORS Břeclav a.s.	04.12.2019	16.12.2019	1 500 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	1 500 000,00	-1 500 000,00	16.12.2019

## Finanční prostředky poskytnuté dopravci dle dodatku č. 24 ke smlouvě - prosinec 2019.

FAK	103922	S00RP00UYB4J	06709508	441900776	BORS SERVIS s.r.o.	04.12.2019	15.12.2019	874,08 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	874,08	-874,08	11.12.2019

## motorová paliva

FAK	103923	S00RP00UY8I6	25894978	419580	ATTIS software s.r.o.	04.12.2019	17.12.2019	6 635,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	533417001/5500		0,00	6 635,64	-6 635,64	12.12.2019

## servisní činnost k sw ATTIS za 12/2019

FAK	103924	S00RP00UY8KW	67550223	190100205	Jaroslav Vališ	04.12.2019	10.12.2019	4 919,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	4 919,00	-4 919,00	09.12.2019

## zámková vložka 5 ks

FAK	103925	S00RP00UYB8Z	06709508	441900768	BORS SERVIS s.r.o.	04.12.2019	15.12.2019	40 447,01 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	40 447,01	-40 447,01	11.12.2019

## Nákup pohonných hmot pro TS

FAK	103926	S00RP00UY8LR	25543571	300191232	TEPLO Břeclav s.r.o.	04.12.2019	16.12.2019	5 445,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	5 445,00	-5 445,00	12.12.2019

## roční servis plynových spotřebičů - byt.dům J.Černého, HZS Rovnice a Hřbitovni

Objednávka č. 111/19/Mácsai - TEPLO - provedení pravidelné kontroly a vystavení písemné zprávy pro následující plynové kotle a plynové spotřebiče:

FAK	103927	S00RX01ALFZI	64949681	1534231219	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.12.2019	22.12.2019	2 653,55 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	2 653,55	-2 653,55	17.12.2019

telefony za 11/2019 - 23 čísel MP									
FAK	103928	S00RX01ALGCI	64949681	1534271219	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.12.2019	22.12.2019	1 502,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	1 502,25	-1 502,25	17.12.2019
telefony za 11/2019 - 95 čísel MP									
FAK	103929	S00RX01ALH1U	64949681	1536121219	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.12.2019	22.12.2019	30 025,22 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	30 025,22	-30 025,22	17.12.2019
telefony za 11/2019 - 215 čísel									
FAK	103930	S00RX01ALH4F	64949681	1535871219	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.12.2019	22.12.2019	108 618,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	108 618,87	-108 618,87	17.12.2019
telefony za 11/2019 - 457 čísel									
vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefit - 11/2019									
			do mezd	102 042,00 Kč					
			přefakturace	6 579,00 Kč					
			náš náklad	-2,13 Kč					
telefony za 11/2019 - 47 čísel MP									
FAK	103931	S00RX01ALH65	64949681	1536131219	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.12.2019	22.12.2019	4 604,24 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	4 604,24	-4 604,24	17.12.2019
Služby elektronických komunikací - telefony za 11/2019 - 11 čísel									
FAK	103932	S00RX01ALHXE	64949681	1536141219	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.12.2019	15.12.2019	2 022,94 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	2 022,94	-2 022,94	11.12.2019
seminář Erasmus+ OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
FAK	103933	S00RX01ALHON	70429171	2019-25	Ing. Iva Mládenková, Ph.D.	03.12.2019	03.12.2019	580,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3010079588/6800		0,00	580,00	-580,00	09.12.2019
Nákup elektromateriálu pro údržbu veřejného osvětlení									
FAK	103934	S00RX01ALKZJ	74668021	2900130	Karel Fojtík	03.12.2019	05.12.2019	56 830,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	56 830,00	-56 830,00	05.12.2019
Nákup elektromateriálu pro údržbu veřejného osvětlení									
FAK	103935	S00RX01ALL12	25564188	201903436	V-TRADE, s.r.o.	03.12.2019	23.12.2019	13 777,06 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7110650217/0100		0,00	13 777,06	-13 777,06	17.12.2019
úklidové práce za 11/2019 - veřejné toalety na nádraží									
VYZ	103936	S00RX01ALL2X	00543411	1755088	Walstead Moraviapress s.r.o.	03.12.2019	16.12.2019	768,00 CZK	0,00
nulová faktura - předplatné časopisu Veřejná správa 2020									
FAK	103937	S00RX01ALL3S	64942503	FD3019215517	OFFICE DEPOT s.r.o.	03.12.2019	13.12.2019	3 492,54 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	3 492,54	-3 492,54	11.12.2019
kancelářské potřeby - 2.118,94 Kč a hygienické potřeby - 1.373,60 Kč									
FAK	103938	S00RX01ALL4N	49356089	2151147901	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	03.12.2019	17.12.2019	2 229 243,38 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	2 229 243,38	-2 229 243,38	12.12.2019

## Sběr, svoz a přeprava komunálního odpadu na území města Břeclavi v roce 2019 - komunální odpad za 11/2019

FAK	103939	S00RX01ALL6D	26262525	FO4903405	QCM, s.r.o.	03.12.2019	17.12.2019	7 865,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	7 865,00	-7 865,00	12.12.2019	
servisní služby spojené s E-ZAKem za 11/2019 (elektron.zadávání veř.zakázek)										
FAK	103940	S00RX01ALL83	48452734	2012/19	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	03.12.2019	17.12.2019	142 674,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	142 674,00	-142 674,00	12.12.2019	
odebrané obědy za 11/2019										
VYZ	103941	S00RX01ALZLK	70890293	87910/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	04.12.2019	19.12.2019	3 080,00 CZK	0,00	
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Ivana Mitričová										
VYZ	103942	S00RX01ALZUB	70890293	87884/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	04.12.2019	19.12.2019	1 500,00 CZK	0,00	
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Radek Rácz										
VYZ	103943	S00RX01ALZW1	70890293	87902/2019	Institut pro veřejnou správu Praha	04.12.2019	19.12.2019	1 500,00 CZK	0,00	
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Bronislava Matochová										
FAK	103944	S00RX01AM0UR	25501003	2019447	DYNATECH s.r.o.	04.12.2019	29.12.2019	10 285,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-9090420287/0100		0,00	10 285,00	-10 285,00	18.12.2019	
podpora sw nástroje "Portál PO" za 11/2019										
FAK	103945	S00RX01AM1VF	25501003	2019462	DYNATECH s.r.o.	04.12.2019	17.12.2019	54 450,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-9090420287/0100		0,00	54 450,00	-54 450,00	12.12.2019	
poskytnuté služby - podpora finančního řízení a kontroly PO (CROSEUS) - za 12/2019										
FAK	103946	S00RX01AM1WA	49356089	2151148320	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.12.2019	17.12.2019	8 782,28 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	8 782,28	-8 782,28	12.12.2019	
svoz separovaného odpadu										
FAK	103947	S00RX01AM2SN	29296277	2019104	Zdravotnické zařízení Břeclav s.r.o.	04.12.2019	12.12.2019	4 200,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-874660237/0100		0,00	4 200,00	-4 200,00	10.12.2019	
preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců MP Břeclav										
FAK	103948	S00RX01AM37D	29296277	2019103	Zdravotnické zařízení Břeclav s.r.o.	04.12.2019	12.12.2019	5 700,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-874660237/0100		0,00	5 700,00	-5 700,00	10.12.2019	
první, druhé a třetí očkování proti žlutence a klíšťové encefalitidě - strážníci MP Břeclav										
FAK	103949	S00RX01AM393	48877999	190041	Libor Bartoš	04.12.2019	16.12.2019	34 364,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	261651178/0300		0,00	34 364,00	-34 364,00	11.12.2019	
Oprava chodníku Poštorná Záhumní 36 a prostranství před kostelem a pěší zóně a oprava výtlačků na silnici ČSA 28										
FAK	103950	S00RX01AM3EE	75503611	2019149	Libor Pekařík	04.12.2019	04.12.2019	28.12.2019	3 470,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8523960277/0100		0,00	3 470,00	-3 470,00	18.12.2019	
oprava el. rozvodů - Krátká 8 - režim PDP - 15% = 520,50 Kč										
Objednávka č. 20/2019/Mo - Oprava elektrorozvodů - společné sklepní prostory na Krátké 8 v Břeclavi										

FAK	103951	S00RX01AM3V1	26441381	5019048921	LMC s.r.o.	04.12.2019	17.12.2019	10 164,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	170158265/0300		0,00	10 164,00	-10 164,00	12.12.2019
inzerát na Jobs.cz (pozice vedoucího odboru sociálních věcí)									
FAK	103952	S00RP00UY87P	71228195	2019000005	MVDr. Michal Nesňal	04.12.2019	13.12.2019	13 160,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1022954096/6100		0,00	13 160,00	-13 160,00	11.12.2019
čipování Úhrada za čipování psů říjen 2019 - navyšení prostředků									
FAK	103953	S00RP00UY88K	15234312	201933	MVDr. Pavel Stehlik	04.12.2019	22.12.2019	38 284,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2079440277/0100		0,00	38 284,40	-38 284,40	17.12.2019
aplikace čipů za 11/2019 Úhrada za čipování psů říjen 2019 - navyšení prostředků									
FAK	103954	S00RP00UY9P0	26726548	20210398	FAST ČR, a.s.	04.12.2019	11.12.2019	499,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	89309011/0100		0,00	499,00	-499,00	10.12.2019
opékač topinek (jidelna)									
FAK	103955	S00RP00UY6RB	48864315	262019	Jan Osička - Meta	04.12.2019	12.12.2019	11 970,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	675948203/0300		0,00	11 970,00	-11 970,00	16.12.2019
Věcné ceny dle vlastního výběru, na dopravní soutěž mladých cyklistů									
FAK	103956	S00RP00UY6QG	14674335	19180	Josef Čamlík	04.12.2019	19.12.2019	1 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238038324/0300		0,00	1 200,00	-1 200,00	16.12.2019
revize protipožárních klapek Objednávka č. 113/19/Mácsai - ČAMLÍK – pravidelné revize a provedení zápisu do knih o provozuschopnosti protipožárních klapek a požární clony v nebytových objektech									
FAK	103957	S00RP00UY6PL	14672898	2019-411	František Bartoš	04.12.2019	15.12.2019	12 236,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	12 236,00	-12 236,00	11.12.2019
oprava elektroinstalace po bývalém stánku u kostela v Poštorné OM/Ros/Bartoš František/oprava elektroinstalace po bývalém stánku v Poštorné									
FAK	103958	S00RP00UYNQ5	14672898	2019-410	František Bartoš	04.12.2019	15.12.2019	34 250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	34 250,00	-34 250,00	11.12.2019
opravy elektroinstalace v budovách MÚ									
FAK	103959	S00RP00UY7C7	01854399	201912	Kamil Netopilík	05.12.2019	12.12.2019	77 240,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2471969183/0800		0,00	77 240,00	-77 240,00	10.12.2019
Objednávka č. 97/19/Mácsai - NETOPILÍK - oprava špatného a nevyhovujícího stavu koupelny - bourací, zednické a obkladačské práce v bytě č. 12 (Ludmila Faltýnková) na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi.									
FAK	103960	S00RP00UY77W	64949681	1468269819	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.12.2019	16.12.2019	9 388,34 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	9 388,34	-9 388,34	12.12.2019
telefony za 11/2019 IP komplet									
FAK	103961	S00RX01AM4UZ	00001279	2902613	STÁTNI TISKÁRNA CENIN, státní podnik	04.12.2019	31.12.2019	8 712,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	200210002/2700		0,00	8 712,00	-8 712,00	18.12.2019

## pronájem zařízení (e-pasy,e-OP) za 11/2019

## hradit z rozpočtu roku 2019

FAK	103962	S00RX01AMJ2Y	63481901	82-385/2019	VARŠ BRNO a.s.	04.12.2019		20.12.2019	850,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-8223910227/0100		0,00		850,00	-850,00	16.12.2019
			školení - Ing. Svatava Vyhnálková OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání							
FAZ	103963	S00RX01AMA3K	70890293	800117417	Institut pro veřejnou správu Praha	04.12.2019		20.05.2020	10 060,00 CZK	-10 060,00
			vzdělávací akce - Ing. Svatava Vyhnálková							
FAZ	103964	S00RX01AMA4F	70890293	800117418	Institut pro veřejnou správu Praha	04.12.2019		31.12.2019	10 060,00 CZK	-10 060,00
			vzdělávací akce - Bc. Vlastimil Zálešák							
FAZ	103965	S00RX01AMA65	00564893	9016299401	BORGIS a.s.	04.12.2019		09.12.2019	5 790,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8467700277/0100		0,00		5 790,00	-5 790,00	09.12.2019
			předplatné Právo							
FAK	103966	S00RX01AMA70	25579746	689/2019	DRACHO s.r.o.	04.12.2019		11.12.2019	3 020,59 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4000055253/7940		0,00		3 020,59	-3 020,59	16.12.2019
			ubytování - Matochová B., Rác R. OKT- pol. 5173 Cestovné							
FAK	103967	S00RX01AMA9Q	14672898	2019-414	František Bartoš	04.12.2019		25.12.2019	2 905,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00		2 905,00	-2 905,00	18.12.2019
			revize elektroinstalace připojení vánočního osvětlení v parku							
FAK	103968	S00RX01AMIXU	67550983	1632019	Petr Mužík	04.12.2019	04.12.2019	18.12.2019	1 748,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00		1 748,00	-1 748,00	16.12.2019
			oprava osvětlení - Dům školství - režim PDP - sazba 21% = 367,08 Kč Objednávka č. 17/2019/Mo - oprava osvětlení v Domě školství v Břeclavi							
FAK	103969	S00RX01AMIYP	61063916	005-61109/19	ALD Automotive s.r.o.	04.12.2019		31.12.2019	55 410,01 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00		55 410,01	-55 410,01	18.12.2019
			nájemné na 12/2019							
			hradit z rozpočtu roku 2019							
FAK	103970	S00RX01AMJWS	11503289	112019	Trávníček Milan	04.12.2019		23.12.2019	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2900604108/2010		0,00		4 000,00	-4 000,00	17.12.2019
			psychologické vyšetření v rámci výběrového řízení na strážníka MP Břeclav							
FAK	103971	S00RX01AMJXN	13059840	20190045	Leoš Mrázek	04.12.2019		24.12.2019	4 985,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380894329/0800		0,00		4 985,00	-4 985,00	18.12.2019
			výměna zámků na skříních v Domě školství Objednávka na výměnu zámků na skříních							
FAK	103972	S00RX01AMJZD	65808657	190103369	Michael Kubík	04.12.2019		18.12.2019	12 777,60 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1385127399/0800			0,00	12 777,60	-12 777,60	16.12.2019
Objednávka degustačního sousta na akci "Vánoční večírek"									
FAK	103973	S00RX01AMK01	25582488	2019142	GALUR, s.r.o.	04.12.2019	29.12.2019	59 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	223958849/0300			0,00	59 500,00	-59 500,00	18.12.2019
Oprava parkoviště u zimního stadionu v Břeclavi									
FAZ	103974	S00RX01AMK1W	25655701	1519259515	CZC.cz s.r.o.	04.12.2019	09.12.2019	5 849,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	327293001/5500			0,00	5 849,00	-5 849,00	09.12.2019
mobilní telefono CAT S31 (OM,Pohanka)									
FAK	103975	S00RX01AMK2R	01279670	1915	Mgr. Tomáš Galan	04.12.2019	30.12.2019	11 600,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2600401464/2010			0,00	11 600,00	-11 600,00	18.12.2019
poskytování poradenství a terapeutické podpory 2_2019_OSC zajištění služeb v oblasti terapie projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav									
VYZ	103976	S00RX01AMK3M	63077639	8305039550	Wolters Kluwer ČR, a.s.	04.12.2019	19.12.2019	3 399,00 CZK	0,00
nulová faktura - Rodinné listy 2020									
VYZ	103977	S00RX01AMQSZ	43871020	19/77/1372	Triada s.r.o.	05.12.2019	20.12.2019	540,00 CZK	0,00
nulová faktura - předplatné časopisu Obec a finance 2020									
FAK	103978	S00RX01AMQTU	45786259	19115090	NESS Czech s.r.o.	05.12.2019	19.12.2019	269,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2051650408/2600			0,00	269,10	-269,10	16.12.2019
uveřejnění formuláře									
FAK	103979	S00RX01AMQUP	75503611	2019150	Libor Pekařík	05.12.2019	04.12.2019 28.12.2019	4 082,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-8523960277/0100			0,00	4 082,00	-4 082,00	18.12.2019
oprava elektrorozvodů - TGM 10 - režim PDP - sazba 21% = 857,22 Kč Objednávka č. 18/2019/Mo - Elektromontáž na chodbě bývalého městského úřadu na nam. T. G. Masaryka 38/10 v Břeclavi									
FAK	103980	S00RX01AMQVK	08028656	FV-625/2019	CES EA s.r.o.	05.12.2019	17.12.2019	36 300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8106512/0800			0,00	36 300,00	-36 300,00	12.12.2019
servisní služby pro podporu aplikace SVI pro účely SPOD Smlouva o poskytování servisních služeb - AutoCont CZ a.s. (72 600 Kč/1 rok) nově CES EA s.r.o. IČO 08028656									
FAK	103981	S00RX01AMQZ0	41605403	400905263	DG Tip, spol. s r.o.	05.12.2019	25.12.2019	29 755,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2900031186/2010			0,00	29 755,00	-29 755,00	18.12.2019
věcné dary 50ks									
FAK	103982	S00RX01AMR00	41605403	400905262	DG Tip, spol. s r.o.	05.12.2019	25.12.2019	1 598,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2900031186/2010			0,00	1 598,00	-1 598,00	18.12.2019
reflexní přívěsky s karabinou - 82ks reklamních předmětů									
FAK	103983	S00RX01AMR44	41605403	400905261	DG Tip, spol. s r.o.	05.12.2019	25.12.2019	12 055,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2900031186/2010			0,00	12 055,00	-12 055,00	18.12.2019
věcné dary 20ks									
FAK	103984	S00RP00UY3ML	75707161	190100021	Veronika Gálová Stříbrná	06.12.2019	17.12.2019	3 700,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1388001329/0800			0,00	3 700,00	-3 700,00	12.12.2019
Gratulační kytice (1ks) a kytice k vítání (17ks) v měsíci listopad 2019									
FAK	103985	S00RP00UY3OB	72498480	2019003	MVDr. Veronika Hřibňáková	06.12.2019	13.12.2019	560,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1669536063/0800			0,00	560,00	-560,00	11.12.2019
aplikace mikročipu Úhrada za čipování psů říjen 2019 - navýšení prostředků									
FAK	103986	S00RP00UY5HW	43372252	31/2019	Miroslav Lucký	05.12.2019	12.12.2019	8 350,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	8 350,00	-8 350,00	16.12.2019
vyčištění žlabů a oprava dvířek na el. rozvaděči Objednávka č. 128/19/Mácsai - LUCKÝ - čištění okapových žlabů, oprava dvířek elektrického rozvaděče v bytových objektech v majetku města Břeclav.									
FAK	103987	S00RP00UY5SD	25506641	3192000764	ROSA market s.r.o.	05.12.2019	10.12.2019	498,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8325860267/0100			0,00	498,00	-498,00	10.12.2019
dárkový balíček									
FAK	103988	S00RP00UY65D	64949681	1536111219	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.12.2019	22.12.2019	131,35 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	131,35	-131,35	17.12.2019
vyúčtování telekomun.služeb za 11/2019 (JSDH Poštorná a St.Břeclav)+ tištěný výpis									
FAK	103989	S00RP00UY5RI	25506641	3192000763	ROSA market s.r.o.	05.12.2019	10.12.2019	2 353,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8325860267/0100			0,00	2 353,00	-2 353,00	10.12.2019
občerstvení (sekretariát starosty)									
FAK	103990	S00RP00UY5VY	47114983	5236059222	Česká pošta, s.p.	05.12.2019	17.12.2019	10 007,67 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	10 007,67	-10 007,67	12.12.2019
časové razítko									
FAK	103991	S00RP00UY5U3	64949681	1536101219	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.12.2019	19.12.2019	755,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	755,00	-755,00	16.12.2019
T-mobile SMS/MMS/Connect Basic									
FAK	103992	S00RP00UY5M7	88620654	2019068	Dan Hájek	05.12.2019	25.11.2019 16.12.2019	12 180,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2000236389/2010			0,00	12 180,00	-12 180,00	16.12.2019
oprava a přesunutí plynového kotle - Na Zahradách 20, byt č. 14 - režim PDP - sazba 15% = 1827,- Kč Objednávka č. 106/19/Mácsai - HÁJEK - výměna oběhového čerpadla plynového kotle včetně jeho přesunutí v bytě č. 14 (Petr Trínáctý) na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi.									
FAK	103993	S00RP00UY5LC	04851927	2019411	ZETRADE s.r.o.	05.12.2019	16.12.2019	5 445,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	273889386/0300			0,00	5 445,00	-5 445,00	16.12.2019
úklid budovy Objednávka č. 127/19/Mácsai - ZETRADE - komplexní úklidové práce společných prostor a všech místností ve druhém patře v ubytovně na ulici U Splavu 3047/ 2b v Břeclavi.									
FAK	103994	S00RP00UY4RP	27687660	9166000460	MONIT plus, s.r.o.	05.12.2019	19.12.2019	1 643,01 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	1 643,01	-1 643,01	16.12.2019

zboží pro OKT:

kancelářské potřeby 328,68 Kč  
úklidové,hygienické potřeby 778,85 Kč  
jednoráz.nádobí 535,48 Kč

---

FAK	103995	S00RP00UY4QU	27687660	9166000459	MONIT plus, s.r.o.	05.12.2019	19.12.2019	908,59 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	908,59	-908,59	16.12.2019

kancelářské potřeby pro OM

---

FAK	103996	S00RP00UY4UA	75648075	13-2019	Michal Létal	05.12.2019	13.12.2019	10 850,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2921373003/0800		0,00	10 850,00	-10 850,00	11.12.2019

instalátérské práce - akce" Stavební úpravy foyer MÚ Břeclav"

---

FAK	103997	S00RP00UY4V5	69683336	40190020	Rostislav Strouhal	05.12.2019	18.12.2019	131 440,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00	131 440,00	-131 440,00	16.12.2019

zednické práce na nové podatelně - akce "Stavební úpravy foyer MÚ Břeclav"

hradit z rozpočtu roku 2019

---

FAK	103998	S00RP00UY4SK	75821362	2019061	Kurdík Adam, Ing.	05.12.2019	13.12.2019	105 900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-4633070277/0100		0,00	105 900,00	-105 900,00	16.12.2019

PD na akci "Kino Koruna - zateplení obvodového pláště - II. etapa realizace"

---

FAK	103999	S00RP00UY4CS	25577794	2019028	Bytové družstvo BYT 2000	05.12.2019	19.12.2019	27 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	151996888/0600		0,00	27 400,00	-27 400,00	16.12.2019

správa bytových domů 12/2019

Smlouva o obstarání správy - Bytové družstvo Byt 2000

---

FAK	104000	S00RX01AMY16	18826016	0219302917	itself s.r.o.	05.12.2019	19.12.2019	10,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023034681	0,00	10,00	-10,00	16.12.2019

poskytnuté služby za 11/2019

---

FAK	104001	S00RX01AMY21	49356089	2151150429	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	05.12.2019	19.12.2019	1 125 172,04 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	1 125 172,04	-1 125 172,04	16.12.2019

Čištění města a zajištění zimní údržby za 11/2019

---

FAK	104002	S00RX01AMY3W	49356089	2151150547	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	05.12.2019	19.12.2019	49 329,73 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	49 329,73	-49 329,73	16.12.2019

Mimořádná údržba živých plotů včetně likvidace invazivních dřevin a následného výhrabu a likvidace biohmoty nad rámec SoD

---

FAK	104003	S00RX01AMY4R	49356089	2151150562	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	05.12.2019	19.12.2019	59 748,59 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	59 748,59	-59 748,59	16.12.2019

Dosadby stromů, keřů a květin nad rámec SoD

---

FAK	104004	S00RX01AMY5M	49356089	2151150569;	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	05.12.2019	05.12.2019 19.12.2019	122 523,51 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	122 523,51	-122 523,51	16.12.2019

Pokos trávy v Břeclavi v blocích č. 1 - 14 nad rámec Smlouvy o dílo 10/2007/10/KM



FAK	104005	S00RX01AMY6H	49356089	2151150577	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	05.12.2019	05.12.2019	19.12.2019	599 370,23 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00		599 370,23	-599 370,23	08.01.2020
Sběr odpadu z trávníků a shrabání listí nad rámec Smlouvy o dílo 10/2007/10/KM										
FAK	104006	S00RX01AMY7C	49356089	2151150588	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	05.12.2019	05.12.2019	19.12.2019	388 510,93 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00		388 510,93	-388 510,93	16.12.2019
Ořez keřů, vypleť výsadeb, závlivky a práce s ní spojené, odvoz a úklid biomasy nad rámec SoD										
FAK	104007	S00RX01AMY87	49711385	1019025541	Crystalis s.r.o.	05.12.2019	05.12.2019	19.12.2019	564,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00		564,00	-564,00	16.12.2019
pramenitá voda										
El. podání přijaté dne - 5.12.2019										
FAK	104008	S00RX01AMY92	24184993	19FV10263;	HYGOSERVIS a.s.	05.12.2019		17.12.2019	3 898,13 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1148770217/0100		0,00		3 898,13	-3 898,13	12.12.2019
čistící a hygienické potřeby										
FAK	104009	S00RX01AMYBS	49438913	19015	Cyklo Klub Kučera Znojmo	05.12.2019		01.04.2019	3 724,38 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-3994720277/0100		0,00		3 724,38	-3 724,38	16.12.2019
za výukové materiály pro děti (Zdravé město)										
El. podání přijaté dne - 5.12.2019										
FAK	104010	S00RX01AMYDI	04885341	20190121	Creatyp s.r.o.	05.12.2019		12.12.2019	2 420,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4211223042/6800		0,00		2 420,00	-2 420,00	18.12.2019
cedule (označení) strom B.Kaněry s betonovou zátěží										
El. podání přijaté dne - 5.12.2019										
FAK	104011	S00RX01AMYED	60680342	201900320	Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace	05.12.2019		18.12.2019	2 520,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2022030277/0100		0,00		2 520,00	-2 520,00	16.12.2019
zhotovení konstrukce korby dodávkového auta										
FAK	104012	S00RX01AMYHY	43411703	1119	Josef Mráz	05.12.2019		19.12.2019	2 850,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	675802853/0300		0,00		2 850,00	-2 850,00	16.12.2019
dárková vína										
El. podání přijaté dne - 5.12.2019										
FAK	104013	S00RX01AN541	26441381	5019049279	LMC s.r.o.	06.12.2019		19.12.2019	10 164,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	170158265/0300		0,00		10 164,00	-10 164,00	16.12.2019
inzerát Jobs.cz (pozice vedoucího OKT)										
El. podání přijaté dne - 6.12.2019										
FAK	104014	S00RX01AN51G	01065386	04122019	Erik Macek	06.12.2019		27.12.2019	10 000,00 CZK	0,00

19-1832790257/0100 280851001/0300 0,00 10 000,00 -10 000,00 18.12.2019  
za práce provedené na budově Na Zahradách 1137/20

El. podání přijaté dne - 5.12.2019

Objednávka č. 104/19/Mácsai - MACEK - vložkování komínu včetně revize a vypracování revizní zprávy v bytě č.14 (Petr Trínáctý) na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi.

FAK	104015	S00RP00UY2TT	27916693	6790653/2299166178/ 2019	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	06.12.2019	21.12.2019	17 564,74 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00	17 564,74	-17 564,74	02.12.2019
CCS za 11/2019 (PHM, provozní, servisní poplatky, pojištění)									
FAK	104016	S00RP00UY21P	27687660	9166000464	MONIT plus, s.r.o.	06.12.2019	20.12.2019	456,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	456,36	-456,36	16.12.2019
kancelářské potřeby pro OM									
FAK	104017	S00RP00UY40G	11519231	362012	Ing. Jiří Ilčík	06.12.2019	23.12.2019	58 322,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	54641671/0100		0,00	58 322,00	-58 322,00	17.12.2019
Technický dozor investora na akci "Přístavba kuchyně Domova seniorů - první etapa"									
FAK	104018	S00RP00UY5BQ	68338309	1960	Lenka Kubová	06.12.2019	15.12.2019	36 941,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1519910267/0100		0,00	36 941,00	-36 941,00	11.12.2019
umístění psů v Útulku pro opuštěná zvířata za 11/2019 Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary									
FAK	104019	S00RP00UY5DG	25862731	211905765	NAM system, a.s.	06.12.2019	18.12.2019	1 620,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 620,19	-1 620,19	16.12.2019
poskytování služeb přenosového systému NSG 2019 (Popolach-hlášení)									
FAK	104020	S00RP00UY56F	75503611	2019151	Libor Pekařík	06.12.2019	05.12.2019 27.12.2019	2 750,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8523960277/0100		0,00	2 750,00	-2 750,00	18.12.2019
oprava úniku plynu - Na Zahradách 21, byt č. 11 - režim PDP - sazba 15% = 412,50 Kč Objednávka č. 133/19/Mácsai - PEKAŘÍK - oprava úniku plynu v bytě č. 11 (Lucie Poláková) na ulici Na Zahradách 1111/21 v Břeclavi.									
FAK	104021	S00RP00UY5SCL	70898219	1933500172	Centrum služeb pro silniční dopravu	06.12.2019	05.12.2019	7 260,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	14237201/0710		0,00	7 260,00	-7 260,00	16.12.2019
školení - Zdeněk Janiček, Bc. Vlastimil Zálešák Centrum služeb pro silniční dopravu, Praha 1									
FAK	104022	S00RP00UY5F6	25862731	211906062	NAM system, a.s.	06.12.2019	18.12.2019	1 508,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 508,87	-1 508,87	16.12.2019
poskytování servisních služeb 2019 (servisní poplatky PCO)									
FAK	104023	S00RX01ANKI6	00001279	2902726	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	06.12.2019	31.12.2019	8 712,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	200210002/2700		0,00	8 712,00	-8 712,00	18.12.2019
pronájem zařízení (e-pasy,e-OP) za 12/2019									
hradit z rozpočtu roku 2019									

VYP	104024	S00RX01AMYAX	24128376	6911027744	Amper Market, a.s.	05.12.2019	19.12.2019	73 117,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5050013734/5500			3 423,00	0,00	3 423,00	13.12.2019
výúčtování el. energie za 11/2019 - nám. TGM 42/3									
FAK	104025	S00RX01AN9GL	66620368	01900127	Kamil Haluza	06.12.2019	15.12.2019	14 495,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1384911309/0800			0,00	14 495,80	-14 495,80	16.12.2019
Opravy a kamerové prohlídky kanalizace MŠ Dukelských hrdinů v Břeclavi									
FAK	104026	S00RX01AN6ZJ	60193336	5127181110	O2 Czech Republic a.s.	06.12.2019	23.12.2019	6 186,05 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	6 186,05	-6 186,05	17.12.2019
telefony za 11/2019									
FAK	104027	S00RX01AN72X	60193336	5127181111	O2 Czech Republic a.s.	06.12.2019	23.12.2019	598,95 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	598,95	-598,95	17.12.2019
telefony za 11/2019									
FAK	104028	S00RX01AN75I	60193336	5127181109	O2 Czech Republic a.s.	06.12.2019	23.12.2019	613,42 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	613,42	-613,42	17.12.2019
telefony za 11/2019									
FAK	104029	S00RX01AN7YH	60193336	5127181108	O2 Czech Republic a.s.	06.12.2019	23.12.2019	5 220,58 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	5 220,58	-5 220,58	17.12.2019
telefony za 11/2019									
FAK	104030	S00RX01AN83L	27787443	19249	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.	06.12.2019	20.12.2019	168 795,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	489110036/5500			0,00	168 795,00	-168 795,00	16.12.2019
Zpracování studie na akci "Břeclav - přednádraží"									
FAK	104031	S00RX01AN84G	08498563	119144	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	06.12.2019	19.12.2019	6 534,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	102379816/2250			0,00	6 534,00	-6 534,00	16.12.2019
výměna filtrů VZT jednotek									
FAK	104032	S00RX01AN85B	08498563	119143	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	06.12.2019	19.12.2019	2 118,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	102379816/2250			0,00	2 118,00	-2 118,00	16.12.2019
servis 3 ks klimatizačních jednotek									
FAK	104033	S00RX01AN9C5	06456618	20190039	Patrik Foltánek	06.12.2019	20.12.2019	2 349,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2866554003/0800			0,00	2 349,00	-2 349,00	16.12.2019
oprava poškozeného vozidla									
FAK	104034	S00RX01AN9LW	10560181	163/2019	EDUARD HERMAN	06.12.2019	31.12.2019	2 730,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	14442651/0100			0,00	2 730,00	-2 730,00	18.12.2019
Revize elektrické instalace – zázemí (administrativní budova, budova provozu, garáže)									
Hradit z rozpočtu roku 2019									
FAK	104035	S00RX01ANT58	49455168	419055480	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	06.12.2019	23.12.2019	12 356,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	12 356,00	-12 356,00	18.12.2019

vodné a stočné za 1.8.-3.12.2019, č. odb. místa 3056-319 - nebyt. nám. TGM 10- účet 377.241  
OM - vodné,stočné nebytové prostory

FAK	104036	S00RX01ANTFU	26441381	5019049285	LMC s.r.o.	06.12.2019	20.12.2019	10 164,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	170158265/0300		0,00	10 164,00	-10 164,00	16.12.2019	
inzerát na Jobs.cz (pozice vedoucího oddělení školství a PO)										
FAK	104037	S00RX01ANTEZ	29228298	11901728	SYNPRO, s.r.o.	09.12.2019	13.12.2019	4 417,71 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	4 417,71	-4 417,71	11.12.2019	
Oprava traktoru STARJET P6 PRO										
FAK	104038	S00RX01ANT9O	26268817	19FV413	Partnerství,o.p.s.	09.12.2019	31.12.2019	5 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2027181349/0800		0,00	5 000,00	-5 000,00	18.12.2019	
dohodnuté služby v souvislosti s projektem Moravských vinařských stezek										
FAK	104039	S00RX01ANUQ4	27696880	200100136	Viadesigne s.r.o.	09.12.2019	20.12.2019	38 381,20 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00	38 381,20	-38 381,20	16.12.2019	
Výkon autorského dozoru staveb "Cyklostezka ul. Bratislavská - ul. Na Zahradách, úsek III - I. část" a "Břeclav - ul. Mládežnická - komunikace, chodník a podélné stání"										
FAK	104040	S00RX01ANTJA	61747084	FVYD190126	Petr Čejka	09.12.2019	31.12.2019	74 004,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	670100-2200907140/6210		0,00	74 004,00	-74 004,00	18.12.2019	
Oprava chodníku na ul. Třída 1. máje v Břeclavi										
Hradit z rozpočtu roku 2019										
FAK	104041	S00RX01ANUOE	45274517	1219348592	ELTODO, a.s.	09.12.2019	31.12.2019	58 080,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115017363/0300		0,00	58 080,00	-58 080,00	18.12.2019	
Projekční a konzultační práce na dopravní studii SSZ na křižovatce I/55										
Hradit z rozpočtu roku 2019										
FAK	104042	S00RX01ANTMV	68698003	19120805	Alexandr Makai	09.12.2019	18.12.2019	4 860,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2701193537/2010		0,00	4 860,00	-4 860,00	16.12.2019	
tisk pracovních listů										
FAK	104043	S00RX01ANUSU	69720916	2019111	Jaroslav Prokeš	09.12.2019	05.12.2019 12.12.2019	18 528,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2108774189/2700		0,00	18 528,00	-18 528,00	18.12.2019	
dodání a montáž zabezpečovacího systému do ubytovny U Splavu 2b - režim PDP - sazba 15% =2 779,20 Kč Objednávka č. 129/19/Mácsai - PROKEŠ - dodávka a montáž EZS v objektu ubytovny U Splavu 3047/2b v Břeclavi.										
FAK	104044	S00RP00UYACM	25501003	2019483	DYNATECH s.r.o.	09.12.2019	31.12.2019	152 460,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-9090420287/0100		0,00	152 460,00	-152 460,00	18.12.2019	
Dynatech s.r.o. - poskytnutí služeb (metodika oběhu účetních dokladů, rozpočtu a migrace SW)										
FAK	104045	S00RP00UYADH	88577660	19043	Artur Češka	09.12.2019	09.12.2019	49 792,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-9465520277/0100		0,00	49 792,00	-49 792,00	16.12.2019	
Údržbářské práce - sádrokartonářské, zednické, obkladačské a malířské práce na ZŠ Valtická a Domově seniorů v Břeclavi										
FAK	104046	S00RP00UY101	27696880	200100137	Viadesigne s.r.o.	09.12.2019	23.12.2019	9 075,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	178027745/0600			0,00	9 075,00	-9 075,00	17.12.2019
Dodávka 3 ks kompletních paré aktuální verze PD na akci "Břeclav - cyklostezka Včelínek"									
FAK	104047	S00RP00UY5YJ	47114983	5236071557	Česká pošta, s.p.	09.12.2019	18.12.2019	556,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	556,80	-556,80	16.12.2019
certifikáty									
FAK	104048	S00RP00UY2LX	68726015	25/2019	Slovácký krúžek Poštorná - Koňaré, z.s.	09.12.2019	20.12.2019	6 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	675873803/0300			0,00	6 000,00	-6 000,00	16.12.2019
Slovácký krúžek Poštorná - Koňaré, z.s. - pronájem sálu na společenskou akci "Vánoční večírek" pro zaměstnance MěÚ Břeclav									
FAK	104049	S00RP00UY1XG	87534410	2019/26	Josef Brychta	09.12.2019	16.12.2019	5 120,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	5 120,00	-5 120,00	16.12.2019
instalátorské práce -nebyt. Národních hrdinů 43 Objednávka č. 1/2019/Mo - Oprava WC nádržek v Centru sociálních služeb									
FAK	104050	S00RP00UY3I5	87534410	2019/31	Josef Brychta	09.12.2019	16.12.2019	2 123,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	2 123,00	-2 123,00	16.12.2019
instalátorské práce - Sady 28. října Objednávka č. 6/2019/Mo - oprava WC na Pobočce České pojišťovny a.s. na ul. Sady 28. října v Břeclavi									
FAK	104051	S00RP00UY3HA	87534410	2019/27	Josef Brychta	09.12.2019	16.12.2019	12 560,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	12 560,00	-12 560,00	16.12.2019
instalátorské práce - Slovácká Objednávka č. 2/2019/Mo - Čištění stupaček v budově na ul. Slovácká č.p. 2587 v Břeclavi									
FAK	104052	S00RP00UY3GF	87534410	2019/28	Josef Brychta	09.12.2019	16.12.2019	5 090,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	5 090,00	-5 090,00	16.12.2019
instalátorské práce - TGM 10 Objednávka č. 3/2019/Mo - oprava WC prkýnek na toaletách v budově bývalého městského úřadu na nám. T. G. Masaryka 38/10									
FAK	104053	S00RP00UY3FK	87534410	2019/29	Josef Brychta	09.12.2019	16.12.2019	1 170,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	1 170,00	-1 170,00	16.12.2019
instalátorské práce - Kino Koruna Objednávka č. 4/2019/Mo - oprava ventilu radiátoru v kině Koruna									
FAK	104054	S00RP00UY3EP	87534410	2019/30	Josef Brychta	09.12.2019	16.12.2019	2 600,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	2 600,00	-2 600,00	16.12.2019
instalátorské práce - TGM 10 Objednávka č. 5/2019/Mo - čištění baterií na WC na budově nám. T. G. Masaryka 38/10 v Břeclavi									
FAK	104055	S00RP00UY3DU	87534410	2019/32	Josef Brychta	09.12.2019	16.12.2019	6 060,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	6 060,00	-6 060,00	16.12.2019
instalátorské práce - Pod Zámekem 3096/3 Objednávka č. 7/2019/Mo - čištění odpadu na Cyklosfěře									
FAK	104056	S00RP00UY3CZ	87534410	2019/33	Josef Brychta	09.12.2019	16.12.2019	6 060,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	6 060,00	-6 060,00	16.12.2019

instalátorské práce - TGM 10 - čištění odpadu a výměna sifonu  
Objednávka č. 8/2019/Mo - Čištění odpadu v budově bývalého městského úřadu na nám. T. G. Masaryka 38/10

FAK	104057	S00RP00UY3B4	87534410	2019/34	Josef Brychta	09.12.2019	16.12.2019	2 700,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	2 700,00	-2 700,00	16.12.2019

instalátorské práce - 17. listopadu 1a  
Objednávka č. 9/2019/Mo - Čištění pisoáru v Domě školství v Břeclavi

FAK	104058	S00RP00UY3A9	87534410	2019/35	Josef Brychta	09.12.2019	16.12.2019	5 805,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	5 805,00	-5 805,00	16.12.2019

instalátorské práce - Lanžhotská 66  
Objednávka č. 10/2019/Mo - Oprava pisoáru a čištění odpadu v administrativní budově na Městském hřbitově v Břeclavi

FAK	104059	S00RP00UY39E	87534410	2019/36	Josef Brychta	09.12.2019	16.12.2019	19 096,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	19 096,00	-19 096,00	16.12.2019

instalátorské práce - Lednická 80 - výměna radiátoru

FAK	104060	S00RP00UY38J	87534410	2019/37	Josef Brychta	09.12.2019	16.12.2019	9 661,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	9 661,00	-9 661,00	16.12.2019

instalátorské práce - U Splavu 2b  
Objednávka č. 12/2019/Mo - Výměna radiátorů v ubytovně U Splavu 2b v Břeclavi

FAK	104061	S00RP00UY37O	87534410	2019/38	Josef Brychta	09.12.2019	16.12.2019	25 912,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	25 912,00	-25 912,00	16.12.2019

instalátorské práce - Pod Zámkem 3  
Objednávka č. 13/2019/Mo - Výměna čerpadla a expanzní nádoby ústředního topení na Cyklosfěře

FAK	104062	S00RP00UY36T	87534410	2019/39	Josef Brychta	09.12.2019	16.12.2019	4 908,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	4 908,00	-4 908,00	16.12.2019

instalátorské práce - J. Černého 14  
Objednávka č. 14/2019/Mo - čištění odpadu v rodinném domě na ulici Jana Černého 505/14 v Břeclavi

FAK	104063	S00RP00UY35Y	87534410	2019/40	Josef Brychta	09.12.2019	16.12.2019	1 964,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	1 964,00	-1 964,00	16.12.2019

instalátorské práce - Nádražní 85  
Objednávka č. 15/2019/Mo - oprava WC v bytě č. 23 na ul. Nádražní 85 v Poštorné

FAK	104064	S00RP00UY343	87534410	2019/41	Josef Brychta	09.12.2019	16.12.2019	1 823,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	1 823,00	-1 823,00	16.12.2019

instalátorské práce - Na Zahradách 20  
Objednávka č. 130/19/Mácsai - BRYCHTA - oprava WC v bytě č. 1 (Marta Šarkozyová) na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi.

FAK	104065	S00RX01AO6UV	49356089	2151152121	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	09.12.2019	23.12.2019	10 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	10 000,00	-10 000,00	17.12.2019

Nákup 100 ks kůlů ke stromům - materiál pro údržbu AÚ 350

FAK	104066	S00RX01AO6QF	87659034	20190380	Josef Juráček	09.12.2019	20.12.2019	26 302,79 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-6364970267/0100			0,00	26 302,79	-26 302,79	17.12.2019

mobilní oplocení 20 ks

FAK	104067	S00RX01AO6RA	25527886	9160006637	SMERO, spol. s r.o.	09.12.2019	19.12.2019	6 255,54 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	6 255,54	-6 255,54	16.12.2019	
	5137 AÚ 700	1.025,41 Kč (řezačka)								
	5139 AÚ 330	1.865,46 Kč (úklidové prostředky)								
	AÚ 520	3.364,67 Kč (kancelářské potřeby)								
FAK	104068	S00RX01AO70U	69680043	44	Stočes Jiří	09.12.2019	23.12.2019	26 835,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-1762970227/0100		0,00	26 835,00	-26 835,00	17.12.2019	
	oprava vozu Ford Tranzit JSDH Poštorná; STK+měření emisí									
FAK	104069	S00RX01AO79L	75503611	2019152	Libor Pekařík	09.12.2019	06.12.2019	27.12.2019	60 170,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8523960277/0100		0,00	60 170,00	-60 170,00	18.12.2019	
	kompletace vybavení a elektroinstalace na WC - TGM 10 - režim PDP - sazba 21% = 12 635,70 Kč pol. 6121 = základ daně 28 220,- Kč , DPH = 5 926,20 Kč pol. 5137 = základ daně 29 210,- Kč , DPH = 6 134,10 Kč pol. 5139 = základ daně 2 740,- Kč , DPH = 575,40 Kč									
	Objednávka č. 21/2019/Mo - kompletace a elektroinstalace na WC v budově bývalého městského úřadu na nám. T. G. Masaryka 38/10 v Břeclavi									
FAK	104070	S00RX01AO7D1	25294610	20190316	Thomas International CZ s	09.12.2019	30.12.2019	60 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	263683114/0300		0,00	60 500,00	-60 500,00	18.12.2019	
	testování potenciálu klíčových zaměstnanců, konzultace									
FAK	104071	S00RX01AO7HH	25862731	111931658	NAM system, a.s.	09.12.2019	19.12.2019	1 936,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 936,00	-1 936,00	16.12.2019	
	ONI sledování za 12/2019									
FAZ	104073	S00RX01AO7LX	01440578	1972016279	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	09.12.2019	13.12.2019	9 954,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1001066671/5500	1282884	0,00	9 954,00	-9 954,00	11.12.2019	
	předplatné - Břeclavský deník									
FAK	104074	S00RP00UY12R	27687660	9166000467	MONIT plus, s.r.o.	09.12.2019	23.12.2019	546,53 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	546,53	-546,53	17.12.2019	
	kancelářské potřeby pro OKT									
FAK	104075	S00RP00UY0RH	49969242	311900022	BORS Břeclav a.s.	10.12.2019	23.12.2019	77 876,29 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	77 876,29	-77 876,29	20.12.2019	
	Kompenzace slev ze žakovského jízdného za období od 1.10.2019 do 31.10.2019 dle smlouvy.									
FAK	104076	S00RX01AO7NN	25548085	19370405	KONZULTA Brno,a.s.	09.12.2019	19.12.2019	302,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-8609550287/0100		0,00	302,50	-302,50	16.12.2019	
	odeslané SMS zprávy prostřednictvím SMS brány JmK									
FAK	104077	S00RX01AO9DN	48877999	190038	Libor Bartoš	09.12.2019	16.12.2019	5 808,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	261651178/0300		0,00	5 808,00	-5 808,00	12.12.2019	
	Oprava chodníku ze zámkové dlažby na ulici Stromořadí u Delikany									

FAK	104078	S00RX01AO9FD	03524591	19054	ALTERNIS z.s.	09.12.2019	16.12.2019	4 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3972853319/0800		0,00	4 200,00	-4 200,00	12.12.2019
		facilitace případové konference pro zaměstnance MěÚ Břeclav 28_2019_obj_OSČ facilitace případové konference pro zaměstnance MěÚ Břeclav (SPOD) dne 26.11.2019 pro dítě OM 3386/2017							
FAK	104079	S00RX01AOJDP	67550983	1662019	Petr Mužik	10.12.2019	09.12.2019 23.12.2019	13 720,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	13 720,00	-13 720,00	17.12.2019
		oprava nouzového osvětlení v KD St. Břeclav - režim PDP - sazba 21% = 2 881,20 Kč Objednávka opravy nouzového osvětlení v Kulturním domě ve Staré Břeclavi							
FAK	104080	S00RX01AOJEK	67550983	1652019	Petr Mužik	10.12.2019	09.12.2019 23.12.2019	32 658,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	32 658,80	-32 658,80	17.12.2019
		výměna svítidel - TGM 10 - režim PDP - sazba 21% = 6858,35 Kč Objednávka č. 16/2019/Mo - výměna svítidel ve 3. nadzemním podlaží v budově bývalého městského úřadu na nám. T. G. Masaryka 38/10 v Břeclavi							
FAK	104081	S00RX01AOL75	26843935	291806219	Z + M Partner, spol. s r.o.	10.12.2019	14.12.2019	86 509,18 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1262780267/0100		0,00	86 509,18	-86 509,18	13.12.2019
		pronájem zařízení Kyocera (barevný, černobílý tisk)							
FAK	104082	S00RX01AOLF1	48877999	190042	Libor Bartoš	10.12.2019	19.12.2019	26 499,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	261651178/0300		0,00	26 499,00	-26 499,00	16.12.2019
		Vyčištění dešťových vpustí, oprava propadlého dešťáku a oprava propadlého chodníku							
FAK	104083	S00RX01AOQ3Q	26306921	1901344	DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.	10.12.2019	31.12.2019	2 263,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3300000444/8040		0,00	2 263,00	-2 263,00	18.12.2019
		Dodávka náhradních dílů na herní prvek - pružina							
FAK	104084	S00RX01AOQF2	18826016	0219306949	itself s.r.o.	10.12.2019	24.12.2019	665,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9029042729	0,00	665,50	-665,50	18.12.2019
		internet za 12/2019							
FAK	104085	S00RX01AOQS9	18826016	0219303993	itself s.r.o.	10.12.2019	24.12.2019	394,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023043166	0,00	394,00	-394,00	18.12.2019
		internet za 12/2019							
VYZ	104086	S00RX01AP1VC	00564893	119016224382	BORGIS a.s.	10.12.2019	25.12.2019	5 790,00 CZK	0,00
		nulová faktura - předplatné Právo							
FAK	104087	S00RX01AP9QH	67549799	190100059	Uher Petr	11.12.2019	24.12.2019	40 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2201611034/6210		0,00	40 000,00	-40 000,00	18.12.2019
		blok zpravodajství za 11/2019							
FAK	104088	S00RX01AP9RC	29365708	190100486	Chase art s.r.o.	11.12.2019	23.12.2019	20 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200306660/2010		0,00	20 800,00	-20 800,00	17.12.2019
		Tisk a polep plakátovacích ploch v Břeclavi							
FAK	104089	S00RX01APDWV	49356089	2151152456	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	11.12.2019	25.12.2019	41 604,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	41 604,64	-41 604,64	18.12.2019



Dosadba macešek v Břeclavi

Hradit z rozpočtu roku 2019

FAK	104090	S00RP00UXZEU	14672898	2019-420	František Bartoš	10.12.2019	19.12.2019	41 827,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	41 827,00	-41 827,00	18.12.2019	
elektropráce - instalace podružných elektroměrů										
FAK	104091	S00RP00UXZFP	14672898	2019-396	František Bartoš	10.12.2019	15.12.2019	3 630,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	3 630,00	-3 630,00	16.12.2019	
proškolení a vystavení pracovníků - Jadrný, Vašek, Tichý OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání										
FAK	104092	S00RP00UXZDZ	03781691	190101197	SME ELEKTRO s.r.o.	10.12.2019	17.12.2019	3 826,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3883344379/0800		0,00	3 826,00	-3 826,00	16.12.2019	
žárovky,váz.pásky,baterie,prodlužka (údržba)										
FAK	104093	S00RP00UY0SC	60710063	82/19	AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o.	10.12.2019	12.12.2019	87 120,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-1903250267/0100		0,00	87 120,00	-87 120,00	13.12.2019	
projektová dokumentace nar revitalizaci části nádvoří MěÚ Břeclav,se zaměřením na zadní plotovou linii a vjezdovou bránu										
FAK	104094	S00RP00UY09Z	87851768	2019054	Josef Galba	10.12.2019	20.12.2019	17 300,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2674955013/0800		0,00	17 300,00	-17 300,00	16.12.2019	
kominické služby Objednávka č. 115/19/Mácsai - GALBA - pravidelné revize spalinových cest a vystavení písemných zpráv v bytových objektech v majetku města Břeclav										
FAK	104095	S00RP00UY0OW	60575514	11910020	Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace	10.12.2019	03.05.2019	13 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20738651/0100		0,00	13 000,00	-13 000,00	13.12.2019	
nákup materiálu pro děti na akci "Den Země na základních školách" - projekt Zdravé municipality										
FAK	104096	S00RX01AP9S7	46903950	201950378	IVK spol. s r.o.	11.12.2019	24.12.2019	23 386,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	23 386,00	-23 386,00	18.12.2019	
Nákup vybavení pro TS										
5132	677,01 Kč	AÚ 340 (OOPP - rukavice)								
5137	13.989,01 Kč	AÚ 800 (aku šroubovák, aku bruska)								
	5.658,99 Kč	AÚ 700 (pistole horkovzdušná, nůž na izolaci, tašky na nářadí, čerpadlo ponorné)								
5139	3									
	.060,99 Kč	AÚ 709 (sekáč, páčidlo, nůžky, klíč, šroubovák, hadice, vrtáky)								
FAK	104097	S00RP00UY68Y	07533802	FV1900148	MVG s.r.o.	11.12.2019	12.12.2019	44 790,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-8189870267/0100		0,00	44 790,00	-44 790,00	16.12.2019	
MVG s.r.o., Břeclav - objednávka rautu na společenskou akci "Vánoční večírek"										
FAK	104098	S00RX01AP9UX	46903950	201950380	IVK spol. s r.o.	11.12.2019	24.12.2019	33 231,45 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	33 231,45	-33 231,45	18.12.2019	

## Nákup vybavení pro TS

5137 15.893,94 Kč AÚ 700 (sady klíčů, sada šroubováků, svítlna, sady vrtáků, kolečka zahradní, aku pila, nabíječka, aku články)

5139 17.337,51 Kč AÚ 709 (hasák, páčidla, kleště, pila, závitníky, kladivy, nůžky, rýče,

krumpáče, lopaty)

FAK	104099	S00RX01AP9VS	46903950	201950379	IVK spol. s r.o.	11.12.2019	24.12.2019	11 077,98 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	11 077,98	-11 077,98	18.12.2019

## Nákup vybavení pro TS

5137 7.029,97 Kč AÚ 700 (Bruska, pily, rudl)

3.594,00 Kč AÚ 800 (svěrák)

5139 454,01 Kč AÚ 709 (pásy brusné)

FAK	104100	S00RX01AP9BK	16979613	190819	Flux, spol. s r.o.	11.12.2019	25.12.2019	19 067,18 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	194550384/0300		0,00	19 067,18	-19 067,18	18.12.2019

údržba mzdového a personálního programu FLUXPAM 5 za 4. čtvrtletí 2019

VYZ	104101	S00RX01APBLS	25172379	FO-000627/19	Vodní hospodářství, spol. s r.o.	11.12.2019	26.12.2019	966,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	--------------	----------------------------------	------------	------------	------------	------

nulová faktura - předplatné časopisu Vodní hospodářství 2020

FAK	104102	S00RX01APDSF	04504330	190508	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	11.12.2019	24.12.2019	28 093,78 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	28 093,78	-28 093,78	18.12.2019

## právní služby

FAK	104103	S00RP00UY69T	47678488	FV-2019-01-024705	ABEL-Computer s.r.o.	11.12.2019	24.12.2019	2 541,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1842393319/0800		0,00	2 541,00	-2 541,00	18.12.2019

## toner

FAK	104104	S00RP00UY61X	04308697	3401906274	AUTOCONT a.s.	11.12.2019	23.12.2019	4 235,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	4 235,00	-4 235,00	17.12.2019

## servisní služby za 11/2019

FAK	104105	S00RP00UXY70	25590847	4065/19	FREELANCERS, s.r.o.	11.12.2019	24.12.2019	2 975,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2700242018/2010		0,00	2 975,00	-2 975,00	18.12.2019

## odměny pro děti (Zdravé město)

FAK	104106	S00RP00UXXU0	74924346	430054	Daniel Nešpor	11.12.2019	17.12.2019	1 047,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9003940277/0100		0,00	1 047,00	-1 047,00	17.12.2019

## oběd před jednáním se zastupiteli

FAK	104107	S00RP00UXXM4	02560399	201922	Petr Grbavčic	12.12.2019	31.12.2019	46 970,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2113840144/2700		0,00	46 970,00	-46 970,00	20.12.2019

## policová skříň

parapety 10 ks - akce "Stavební úpravy foyer MÚ Břeclav"

FAK	104108	S00RX01APZPK	49356089	2151152467	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	11.12.2019	25.12.2019	5 082,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	-------------------------------------	------------	------------	--------------	------

		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	5 082,00	-5 082,00	18.12.2019
Aplikace sorbentu a následné zametení vozovky									
FAK	104109	S00RX01APZVQ	02632969	190100069	baufloor s.r.o.	11.12.2019	25.12.2019	1 443,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2800551651/2010			0,00	1 443,60	-1 443,60	18.12.2019
hadice k mycímu stroji									
FAK	104110	S00RX01APZWL	29264383	2010121101	3E system, s.r.o.	11.12.2019	31.12.2019	378 766,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2559947309/0800			0,00	378 766,30	-378 766,30	18.12.2019
dodávka a implementace softwaru pro pokročilou videoanalýzu - "MKDS Břeclav - rozšíření systému o pokročilou analýzu videozáznamu"									
- hradit z rozpočtu roku 2019									
FAK	104111	S00RX01APZXG	13691163	171190293	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	11.12.2019	25.12.2019	24 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1825970217/0100			0,00	24 200,00	-24 200,00	18.12.2019
Příkazní smlouva - výlep plakátů, reklama na sloupech veřejného osvětlení, umístění reklamních bannerů na zábradlí města Břeclavi									
FAK	104112	S00RX01APZZ6	15527107	20194413	SONET, společnost s.r.o.	11.12.2019	31.12.2019	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	457018024/2700			0,00	1 210,00	-1 210,00	18.12.2019
servis 4 ks platebních terminálů INGENICO za 11/2019									
- hradit z rozpočtu roku 2019									
FAK	104113	S00RX01AQ01C	49356089	2151152499	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	11.12.2019	25.12.2019	7 139,99 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	7 139,99	-7 139,99	20.12.2019
Vývoz 10 ks nádob na kovový odpad v prosinci 2019									
VYZ	104114	S00RX01AQ032	25655701	1119581827	CZC.cz s.r.o.	11.12.2019	26.12.2019	5 849,00 CZK	0,00
nulová faktura - mobilní telefon CAT S31 (OM,Pohanka)									
FAK	104115	S00RX01AQ2NW	14889749	201970427	ARCDATA PRAHA, s.r.o.	11.12.2019	23.12.2019	19 360,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	666013/0300			0,00	19 360,00	-19 360,00	17.12.2019
import a aktualizace dat									
FAK	104116	S00RX01AQ2VS	60703954	190113	POLDAS, v. o. s.	11.12.2019	25.12.2019	956,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	50400651/0100			0,00	956,00	-956,00	18.12.2019
čištění									
FAK	104117	S00RX01AQ34C	07458207	190100340	Green4Life s.r.o.	11.12.2019	23.12.2019	131 968,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-8075460227/0100			0,00	131 968,00	-131 968,00	17.12.2019
dodávka a instalace vertikální zahrady - akce "Stavební úpravy foyer MÚ Břeclav"									
FAK	104118	S00RX01AQ65M	03275124	190100434	BAKARA PLUS s.r.o.	11.12.2019	13.12.2019	14 373,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-8134310297/0100			0,00	14 373,00	-14 373,00	17.12.2019
pracovní obuv pro členy krizového štábu (krizové řízení)									
FAK	104119	S00RX01AQ67C	03275124	190100447	BAKARA PLUS s.r.o.	11.12.2019	20.12.2019	8 379,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-8134310297/0100			0,00	8 379,00	-8 379,00	17.12.2019

pracovní obuv pro členy krizového štábu (krizové řízení)

FAK	104120	S00RX01AQAKR	76166821	1915042	Ing. Pavel Grée	12.12.2019	31.12.2019	12 100,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8433592001/5500		0,00	12 100,00	-12 100,00	18.12.2019	
Geodetické zaměření náměstí ve Staré Břeclavi										
FAK	104121	S00RX01AQ04X	49455168	419055524	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	11.12.2019	26.12.2019	14 341,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	14 341,00	-14 341,00	18.12.2019	
vodné a stočné za 14.9.-5.12.2019, č. odb. místa 3052-46 - Sady 28. října 2 - účet 377.541										
FAK	104122	S00RX01AQ05S	49455168	419055525	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	11.12.2019	26.12.2019	21 312,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	21 312,00	-21 312,00	18.12.2019	
vodné a stočné za 13.9.-5.12.2019, č. odb. místa 3052-148 - Riegrova 27 - účet 377.541										
FAK	104123	S00RX01AQ07I	49455168	419055526	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	11.12.2019	26.12.2019	41 629,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	41 629,00	-41 629,00	18.12.2019	
vodné a stočné za 13.9.-5.12.2019, č. odb. místa 3052-165 - Na Zahradách 20 - účet 377.541										
FAK	104124	S00RX01AQ08D	49455168	419055527	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	11.12.2019	26.12.2019	3 489,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	3 489,00	-3 489,00	18.12.2019	
vodné a stočné za 14.9.-5.12.2019, č. odb. místa 3052-332 - Národního odboje 17 - účet 377.541										
FAK	104125	S00RX01AQ098	49455168	419055528	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	11.12.2019	26.12.2019	16 134,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	16 134,00	-16 134,00	18.12.2019	
vodné a stočné za 1.10.-5.12.2019, č. odb. místa 3052-123 - Národních hrdinů 20 - účet 377.541										
FAK	104126	S00RX01AQ0BY	49455168	419055529	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	11.12.2019	26.12.2019	2 542,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 542,00	-2 542,00	18.12.2019	
vodné a stočné za 13.9.-5.12.2019, č. odb. místa 3052-335 - Třída 1. máje 39/1 - účet 377.241 OM - vodné,stočné nebytové prostory										
FAK	104127	S00RX01AQ0DO	49455168	419055530	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	11.12.2019	26.12.2019	8 266,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	8 266,00	-8 266,00	18.12.2019	
vodné a stočné za 13.9.-5.12.2019, č. odb. místa 3052-1 - Bratislavská 2238/4 - účet 377.541										
FAK	104128	S00RX01AQ0EJ	49455168	419055531	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	11.12.2019	26.12.2019	24 299,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	24 299,00	-24 299,00	23.12.2019	
vodné a stočné za 5.9.-5.12.2019, č. odb. místa 3052-351 - Kupkova 2891/3										
FAK	104129	S00RX01AQ0G9	49455168	419055532	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	11.12.2019	26.12.2019	53 579,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	53 579,00	-53 579,00	18.12.2019	
vodné a stočné za 13.9.-5.12.2019, č. odb. místa 3052-164 - Krátká 8 - účet 377.541										
FAK	104130	S00RX01AQ0IZ	49455168	419055533	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	11.12.2019	26.12.2019	18 125,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	18 125,00	-18 125,00	18.12.2019	
vodné a stočné za 13.9.-5.12.2019, č. odb. místa 3052-166 - Na Zahradách 21 - účet 377.541										
FAK	104131	S00RX01AQ0JU	49455168	419055534	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	11.12.2019	26.12.2019	18 026,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	18 026,00	-18 026,00	18.12.2019
vodné a stočné za 13.9.-5.12.2019, č. odb. místa 3052-169 - Na Zahradách 19 - účet 377.541									
FAK	104132	S00RX01AQ1U4	49455168	419055535	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	11.12.2019	26.12.2019	9 361,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	9 361,00	-9 361,00	18.12.2019
vodné a stočné za 4.9.-5.12.2019, č. odb. místa 3052-30 - Lanžhotská 11 - účet 377.541									
FAK	104133	S00RX01AQ2F0	49455168	419055536	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	11.12.2019	26.12.2019	3 586,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	3 586,00	-3 586,00	18.12.2019
vodné a stočné za 4.9.-5.12.2019, č. odb. místa 3052-337 - Lednická 21/80 - účet 377.241 OM - vodné,stočné nebytové prostory									
FAK	104134	S00RX01AQ2M1	49455168	419055537	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	11.12.2019	26.12.2019	8 366,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	8 366,00	-8 366,00	18.12.2019
vodné a stočné za 11.9.-5.12.2019, č. odb. místa 3052-162 - Chodská 2 - účet 377.541									
FAK	104135	S00RX01AQ2OR	49455168	419055538	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	13.12.2019	26.12.2019	797,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	797,00	-797,00	18.12.2019
Vodné a stočné Kupkova 3									
FAK	104136	S00RX01AQCVCU	03806227	19FV17	Slovan Consulting s. r. o.	12.12.2019	23.12.2019	2 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	282374819/0300			0,00	2 000,00	-2 000,00	17.12.2019
občerstvení v rámci projektu asistenti prevence kriminality v Břeclavi, registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16 052/009433									
FAK	104137	S00RP00UXTY8	27687660	9166000470	MONIT plus, s.r.o.	12.12.2019	26.12.2019	1 355,65 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	1 355,65	-1 355,65	18.12.2019
Kancelářské potřeby pro OKT									
FAZ	104138	S00RX01ARIKU	24745391	2001159492	Edenred CZ s.r.o.	16.12.2019	16.12.2019	156 865,85 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	51-2498720257/0100			0,00	156 865,85	-156 865,85	16.12.2019
Ticket Restaurant									
FAK	104139	S00RP00UXU0R	70478082	40190004	Rostislav Páteček	12.12.2019	21.12.2019	30 990,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-3777310247/0100			0,00	30 990,00	-30 990,00	17.12.2019
výměna kazetového podhledu - akce "Stavební úpravy foyer MÚ Břeclav"									
FAK	104140	S00RP00UXU2H	69683336	40190023	Rostislav Strouhal	12.12.2019	11.12.2019 21.12.2019	17 140,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1817800277/0100			0,00	17 140,00	-17 140,00	18.12.2019
režim PDP -sazba 21% celkem = 3 599,40 Kč z toho: zednické práce - oprava střechy a schodů - DŠ Břeclav , oprava dveří TGM 10 - pol. 5171 - celkem 10490,- Kč - režim PDP - sazba 21%= 2 202,90Kč vyčištění svodu Slovácká, stěhování nábytku Kupkova 3 - pol. 5169 - celkem 6650,- Kč - režim PDP -sazba 21% = 1396,50 Kč Objednávka drobných oprav a prací na nebytových prostorech v majetku města Břeclavi									
FAK	104142	S00RP00UXXPP	11504374	19151	Ing. Morcová Božena	12.12.2019	27.12.2019	6 171,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	23744651/0100			0,00	6 171,00	-6 171,00	18.12.2019

geodetické zaměření - rozptylová loučka-hřbitov Břeclav  
Obj. 56 - vytyčení části pozemku p. č. 4148/1 v k. ú. Břeclav

FAK	104143	S00RP00UXYJC	22713531	1905	Občanské sdružení Lužánek, z.s.	12.12.2019	19.12.2019	10 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100493649/2010		0,00	10 000,00	-10 000,00	18.12.2019

realizace čtyř přednášek věnovaných jihomoravské lužní krajině - projekt "Environmentální rok v Břeclavi"

FAK	104144	S00RP00UXVFH	35810734	821900138	Datalan a.s.	30.11.2019	30.11.2019	31.12.2019	21 453,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK97020000000298446985		0,00	21 453,30	-21 453,30	18.12.2019	
				4/SUBA						

služby za 11/2019

hradit z rozpočtu roku 2019

Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU  
Sazba DPH 21 % ve výši 4 505,19 Kč

FAK	104145	S00RX01AQE2H	08498563	119159	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	12.12.2019	31.12.2019	9 287,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	102379816/2250		0,00	9 287,00	-9 287,00	18.12.2019

oprava klimatizační jednotky

hradit z rozpočtu roku 2019

FAK	104146	S00RX01AR7WB	42599270	5	Pešl Jan	12.12.2019	26.12.2019	5 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200639465/2010		0,00	5 000,00	-5 000,00	18.12.2019

bourání zídky, úprava terénu, zeleně v MŠ Okružní - projekt "Environmentální rok v Břeclavi"

FAK	104147	S00RX01AR82A	42599270	4	Pešl Jan	12.12.2019	26.12.2019	1 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200639465/2010		0,00	1 100,00	-1 100,00	18.12.2019

materiál na obložení nádrže na vodu v MŠ Okružní - projekt "Environmentální rok v Břeclavi"

FAK	104148	S00RP00UXT59	67549357	26	Vlastimil Duchoň	13.12.2019	31.12.2019	5 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1256806133/0800		0,00	5 100,00	-5 100,00	19.12.2019

kácení ořechu

OM/Ros/Duchoň Vlastimil/kácení stromu na pozemku p. č. 3100/68 v k. ú. Břeclav

FAK	104149	S00RP00UXT4E	11504374	19147	Ing. Morcová Božena	13.12.2019	23.12.2019	6 150,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	23744651/0100		0,00	6 150,00	-6 150,00	18.12.2019

vyhotovení geometrického plánu

OM/Ros/Ing. Morcová/vyhotovení geometr. plánu na oddělení části pozemku p. č. 1166/2 v k. ú. Poštorná

FAK	104150	S00RP00UXU47	88814076	201908	Jakub Knot	13.12.2019	27.12.2019	9 580,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2201130302/2010		0,00	9 580,00	-9 580,00	18.12.2019

stavební práce

Objednávka č. 119/19/Mácsai - KNOT - vodoinstalačské a zámečnické práce ve druhém patře ubytovny na ulici U Splavu 3047/2b v Břeclavi.

FAK	104151	S00RP00UXU52	88814076	201907	Jakub Knot	13.12.2019	24.12.2019	9 450,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2201130302/2010		0,00	9 450,00	-9 450,00	18.12.2019

stavební práce									
Objednávka č. 117/19/Mácsai - KNOT - opravy zdí kolem okna a kuchyně v bytě č. 5 (Dominka Hečková) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.									
FAK	104152	S00RP00UXU6X	00390780	80958	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	13.12.2019	27.12.2019	672,05 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20236651/0100			0,00	672,05	-672,05	18.12.2019
vstupní prohlídky									
FAK	104153	S00RP00UXSUZ	42324149	118456	VHS Břeclav s.r.o.	13.12.2019	19.01.2020	1 689 021,64 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	192548651/0100			0,00	1 689 021,64	-1 689 021,64	16.01.2020
Stavební práce na akci "Cyklostezka ul. Bratislavská - ul. Na Zahradách, úsek III - I. část", "Rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Bratislavské v Břeclavi" a "Břeclav - ul. Mládežnická, komunikace, chodník a podélné stání" - oprava komunikace ulice									
Mládežnická									
FAK	104154	S00RP00UXSVU	42324149	118455	VHS Břeclav s.r.o.	13.12.2019	31.12.2019	1 535 713,43 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	192548651/0100			0,00	1 535 713,43	-1 535 713,43	18.12.2019
Stavební práce na akci "Cyklostezka ul. Bratislavská - ul. Na Zahradách, úsek III - I. část", "Rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Bratislavské v Břeclavi" a "Břeclav - ul. Mládežnická, komunikace, chodník a podélné stání"									
FAK	104155	S00RP00UXSIN	61415294	1900281	Ing. Jiří Riebauer	13.12.2019	26.12.2019	1 646,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	111408690/0300			0,00	1 646,00	-1 646,00	19.12.2019
atyp deska (podklad pro věšák)									
FAK	104156	S00RP00UXU8N	43411703	1319	Josef Mráz	13.12.2019	27.12.2019	2 850,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	675802853/0300			0,00	2 850,00	-2 850,00	18.12.2019
dárková vína									
FAK	104157	S00RP00UXSJI	61415294	1900280	Ing. Jiří Riebauer	13.12.2019	26.12.2019	57 883,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	111408690/0300			0,00	57 883,00	-57 883,00	18.12.2019
kancelářský nábytek									
FAK	104158	S00RP00UXSF2	26931109	1190200609	handy corp. s.r.o.	13.12.2019	27.12.2019	1 905,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-8197260207/0100			0,00	1 905,00	-1 905,00	18.12.2019
podložky,hmoždinky,hroty,hřebíky,baterie 1 278,09 Kč čistící prostředky 72,12 Kč (popisovač,ořezávačko) 126,69 Kč ochr.pomůcky 428,10 Kč									
FAK	104159	S00RP00UXP9H	60715286	FAV-2019-101-002637	CROSS Zlín, a.s.	16.12.2019	26.12.2019	13 717,77 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5014504632/5500			0,00	13 717,77	-13 717,77	18.12.2019
tiskárna daňových dokladů - náhradní díl									
FAK	104160	S00RP00UXZ6Y	68728069	8/2019	ZO ČSOP Lednice (Ceský svaz ochránců přírody)	16.12.2019	31.12.2019	40 250,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	349901514/0600			0,00	40 250,00	-40 250,00	18.12.2019
monitoring výskytu zdivočelých holubů									
Objednávka č. 4 - Monitoring stavu divokých holubů ve městě									
FAK	104161	S00RX01AR840	13691163	171190296	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	13.12.2019	26.12.2019	666,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1825970217/0100			0,00	666,00	-666,00	18.12.2019

výlep plakátů (Zdravé město)									
FAK	104162	S00RX01AR88G	49455168	419055550	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	13.12.2019	27.12.2019	1 793,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 793,00	-1 793,00	18.12.2019
vodné a stočné za 1.8.-21.11.2019, č. odb. místa 3056-375 - Národních hrdinů 43 OM - vodné,stočné nebytové prostory									
FAK	104163	S00RX01AR8CW	02696371	190010498	ISNO IT s.r.o.	13.12.2019	22.12.2019	38 720,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-6709400287/0100		0,00	38 720,00	-38 720,00	18.12.2019
Nákup 4 ks bezdrátové čtečky 2D kódů XL 9529									
FAK	104164	S00RX01AR8FH	18826016	FV19/03628	itself s.r.o.	13.12.2019	26.12.2019	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	18.12.2019
internetová konektivita pro hotspoty za 12/2019									
FAK	104165	S00RX01AR8H7	00568431	1990982	Karlova pekárna s.r.o.	13.12.2019	19.12.2019	1 803,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4060028943/6800		0,00	1 803,20	-1 803,20	18.12.2019
občerstvení									
FAK	104166	S00RX01ARE5P	26921294	3115190078	Autocentrum hm, s.r.o.	13.12.2019	27.12.2019	514 250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5660112/0800		0,00	514 250,00	-514 250,00	20.12.2019
nový vůz Opel 102_2019_OSČ nákup osobního automobilu Opel Mokka X pro účely SPOD									
FAK	104167	S00RX01ARPG1	03806227	19FV21	Slovan Consulting s. r. o.	16.12.2019	28.12.2019	10 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	282374819/0300		0,00	10 200,00	-10 200,00	18.12.2019
Slovan Consulting - občerstvení v rámci vánočního večírku									
FAK	104168	S00RX01AROJT	28346637	2019131	Z-System s.r.o.	16.12.2019	20.12.2019	53 047,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	53 047,00	-53 047,00	18.12.2019
mobilní telefony 10 ks									
FAK	104169	S00RX01AROXV	28346637	2019134	Z-System s.r.o.	16.12.2019	27.12.2019	5 305,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	5 305,00	-5 305,00	18.12.2019
mobilní telefon Huawei P Smart (JSDH St.Břeclav)									
FAK	104170	S00RX01ARETD	46903950	201962091	IVK spol. s r.o.	13.12.2019	27.12.2019	155,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	155,00	-155,00	18.12.2019
Nákup elektromateriálu na veřejné osvětlení, páska oboustranná.									
FAK	104171	S00RX01AREU8	25535391	20193142	MCS plus spol. s r.o.	13.12.2019	20.12.2019	6 978,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00	6 978,00	-6 978,00	18.12.2019
monitor 2 ks (OEK,Budovičová)									
FAK	104172	S00RX01ARF12	41533437	19019138	Kabelka Luděk Ing.	13.12.2019	20.12.2019	3 450,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-3869640227/0100		0,00	3 450,00	-3 450,00	17.12.2019
filmová projekce "Čertoviny" (Zdravé město)									



FAK	104173	S00RX01ARF3S	27696880	200100143	Viadesigne s.r.o.	13.12.2019	31.12.2019	43 366,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	178027745/0600			0,00	43 366,40	-43 366,40	20.12.2019
PD na akci "Břeclav - křižovatka Sovadinova - Lidická, odbočovací pruhy"									
FAK	104174	S00RX01ARF4N	27696880	200100144	Viadesigne s.r.o.	13.12.2019	27.12.2019	49 368,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	178027745/0600			0,00	49 368,00	-49 368,00	18.12.2019
PD na akci "Břeclav - úpravy na trasách linek MHD - záliv Slovácká a změny SO 103 záliv pro zastávku náměstí TGM"									
FAK	104175	S00RX01ARF5I	27696880	200100145	Viadesigne s.r.o.	13.12.2019	27.12.2019	62 871,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	178027745/0600			0,00	62 871,60	-62 871,60	18.12.2019
PD na akci "Břeclav - parkoviště Na Valtické"									
FAK	104176	S00RX01ARIX1	03213595	8200378023	Nej.cz s.r.o.	16.12.2019	25.12.2019	8 972,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/0800			0,00	8 972,00	-8 972,00	18.12.2019
kamerový systém za 11/2019									
FAK	104177	S00RX01ARJ7G	46289381	05/2019	Ing. Aranka Medková Pekárková	16.12.2019	31.12.2019	49 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5781794319/0800			0,00	49 800,00	-49 800,00	18.12.2019
poradenské služby v oblasti personalistiky									
hradit z rozpočtu roku 2019									
FAK	104178	S00RX01ARN8J	47905522	104194182	Mikro Trading a.s.	16.12.2019	18.12.2019	22 660,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	479055221/5500			0,00	22 660,00	-22 660,00	18.12.2019
Hračky k vítání občánků									
FAK	104179	S00RP00UXP0Q	41533437	19019263	Ing. Luděk Kabelka	16.12.2019	22.12.2019	3 025,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-3869640227/0100			0,00	3 025,00	-3 025,00	18.12.2019
pronájem kinosálu pro akci "Král břeclavské cyklistiky 2019" (Zdravé město)									
FAK	104180	S00RX01ARNUH	66618061	190100045	Oldřich Bartoš	16.12.2019	13.12.2019	13.12.2019	1 815,00 CZK
		19-1832790257/0100	107-968490267/0100			0,00	1 815,00	-1 815,00	17.12.2019
čištění odpadů - havárie									
hradit z rozpočtu 2019									
FAK	104181	S00RX01AROEI	49356089	2151153123	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	16.12.2019	30.12.2019	13 999,99 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	13 999,99	-13 999,99	18.12.2019
pronájem stánků - Jarmark v Poštorné									
FAK	104182	S00RX01ARQ02	25579746	718/2019	DRACHO s.r.o.	16.12.2019	23.12.2019	1 239,22 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4000055253/7940			0,00	1 239,22	-1 239,22	17.12.2019
ubytování ZOZ - Hegerová M. OKT- pol. 5173 Cestovné									
FAK	104183	S00RX01ARR9M	64942503	FD3019226509	OFFICE DEPOT s.r.o.	16.12.2019	26.12.2019	4 014,66 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1057007849/5500			0,00	4 014,66	-4 014,66	18.12.2019
kancelářské potřeby - 3 689,17 Kč , hygienické potřeby - 325,49 Kč									

FAK	104184	S00RX01ARREX	47903783	2019780031	GORDIC spol. s r.o.	16.12.2019	31.12.2019	9 673,95 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-4645660207/0100		0,00	9 673,95	-9 673,95	18.12.2019	
DDP,Spisovna,Matrika - asistence běžný provoz										
hradit z rozpočtu roku 2019										
FAK	104185	S00RX01ARRHI	26236061	101190146	F&K&B, a.s.	16.12.2019	30.12.2019	131 769,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3623645319/0800		0,00	131 769,00	-131 769,00	19.12.2019	
Projektová příprava lůžkového pavilonu v zahradě Domova seniorů v Břeclavi a stavebních úprav pavilonu D										
FAK	104186	S00RX01ARVBK	27660753	19060157	KOVO - PK s.r.o.	16.12.2019	27.12.2019	2 420,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5908062001/5500		0,00	2 420,00	-2 420,00	18.12.2019	
zámečnické práce (dodávka a montáž konzol na okna) - akce "Stavební úpravy foyer MÚ Břeclav"										
FAK	104187	S00RX01ARVHQ	25535391	20193168	MCS plus spol. s r.o.	16.12.2019	23.12.2019	24 520,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00	24 520,00	-24 520,00	18.12.2019	
zboží 39_2019_obj_OSČ nákup 12 ks flash 3 588 Kč , 12 x brašna na notebook 5 868 Kč a 2 x přenosná tiskárna 15 064 Kč pro účely SPOD										
FAK	104188	S00RX01ARWNP	47905522	104194180	Mikro Trading a.s.	16.12.2019	18.12.2019	6 539,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	479055221/5500		0,00	6 539,00	-6 539,00	18.12.2019	
Hračky k vítání občánků										
FAK	104189	S00RP00UXX4M	25564307	4780	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	16.12.2019	26.12.2019	3 872,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	3 872,00	-3 872,00	18.12.2019	
oprava has. přístrojů - KD St. Břeclav Objednávka revize a oprav hasičských přístrojů na Kulturním domě ve Staré Břeclavi										
FAK	104190	S00RP00UXOZ2	67550983	1692019	Petr Mužik	16.12.2019	30.12.2019	7 036,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	7 036,00	-7 036,00	18.12.2019	
revize elektro v pavilonu miniatur Objednávka č. 135/19/Mácsai - MUŽÍK - revize elektrických zařízení v objektu pavilonu Park na ulici Sady 28. října, p. č. st. 6003 v KÚ Břeclav.										
FAK	104191	S00RP00UXP2G	68726015	262019	Slovácký krúžek Poštorná - Koňaré, z.s.	16.12.2019	31.12.2019	10 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	675873803/0300		0,00	10 000,00	-10 000,00	18.12.2019	
příprava, organizace a provedení Jarmarku sv. Lucie										
FAK	104192	S00RP00UXQ4Z	14672898	2019-423	František Bartoš	16.12.2019	31.12.2019	36 663,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	36 663,00	-36 663,00	18.12.2019	
elektropráce - akce "Stavební úpravy foyer MÚ Břeclav"										
hradit z rozpočtu roku 2019										
FAK	104193	S00RP00UXQ5U	14672898	2019-422	František Bartoš	16.12.2019	31.12.2019	43 277,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	43 277,00	-43 277,00	18.12.2019	

elektropráce - akce "Stavební úpravy foyer MÚ Břeclav"

hradit z rozpočtu roku 2019

FAK	104194	S00RP00UXOOL	47114983	5236073776	Česká pošta, s.p.	17.12.2019	26.12.2019	497,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	497,60	-497,60	18.12.2019

odměna SIPO za 12/2019

FAK	104195	S00RP00UXPZV	75707161	190100023	Veronika Gálová Stříbrná	17.12.2019	27.12.2019	3 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1388001329/0800		0,00	3 000,00	-3 000,00	20.12.2019

Gratulační kytice (2ks) a kytice k vítání (12ks) v měsíci prosinec 2019

FAK	104196	S00RP00UXPUK	70555222	07122019	MVDr. Zdenka Dobešová	17.12.2019	30.12.2019	25 410,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	197089060/0600		0,00	25 410,00	-25 410,00	18.12.2019

aplikace čipu

Úhrada za čipování psů říjen 2019 - navyšení prostředků

FAK	104197	S00RX01ARX7Q	26236061	101190147	F&K&B, a.s.	16.12.2019	30.12.2019	299 777,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3623645319/0800		0,00	299 777,50	-299 777,50	19.12.2019

Projekční práce na akci "Zámek Břeclav - stavební úpravy a revitalizace nemovité kulturní památky"

FAK	104198	S00RX01AS0PA	29270201	1912802	AQUADISKONT s.r.o.	17.12.2019	30.12.2019	5 426,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100121888/2010		0,00	5 426,00	-5 426,00	18.12.2019

oprava výdejníku na vodu (jídlna)

FAK	104199	S00RX01AS1V9	28346637	2019136	Z-System s.r.o.	17.12.2019	31.12.2019	324 403,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	324 403,00	-324 403,00	20.12.2019

výpočetní technika

FAK	104201	S00RX01AS3RF	28346637	2019139	Z-System s.r.o.	17.12.2019	31.12.2019	49 940,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	49 940,00	-49 940,00	18.12.2019

36\_2019\_obj\_OSČ nákup 2 ks notebooků pro pracovnice SPOD

FAK	104202	S00RX01AS3VV	28346637	2019138	Z-System s.r.o.	17.12.2019	31.12.2019	252 593,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	252 593,00	-252 593,00	18.12.2019

38\_2019\_obj\_OSČ nákup 10 ks notebooků pro pracovnice SPOD a 1 dataprojektoru pro účely SPOD

FAK	104203	S00RX01AS36C	67497501	20190256	Jaroslav Háněl	17.12.2019	31.12.2019	237 663,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-4116570257/0100		0,00	237 663,00	-237 663,00	20.12.2019

stojanový rozvěděč 9 ks, kabely,žlaby,kotvení

hradit z rozpočtu roku 2019

FAK	104204	S00RX01AS1YU	26266610	2190599	SIGNEX KH Břeclav	17.12.2019	20.12.2019	1 795,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	1 795,64	-1 795,64	08.01.2020

nákup dopravního značení P2 (hlavní stanice)

FAK	104205	S00RX01AS20D	26266610	2190613	SIGNEX KH Břeclav	17.12.2019	20.12.2019	1 478,62 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	---------	-------------------	------------	------------	--------------	------

		19-1832790257/0100	19-2030810257/0100			0,00	1 478,62	-1 478,62	18.12.2019
Obnova dopravního značení B4 Zákaz vjezdu nákladních automobilů vč. objímek									
FAK	104206	S00RX01AS2EF	26266610	2190617	SIGNEX KH Břeclav	17.12.2019	20.12.2019	1 989,24 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2030810257/0100			0,00	1 989,24	-1 989,24	08.01.2020
nákup dopravního značení IP 13c a IP 12									
FAK	104207	S00RX01AS2H0	26266610	2190577	SIGNEX KH Břeclav	17.12.2019	31.12.2019	4 571,38 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2030810257/0100			0,00	4 571,38	-4 571,38	08.01.2020
nákup dopravního značení „Zákaz stání,, 2 sady									
FAK	104208	S00RX01AS2O1	26266610	2190578	SIGNEX KH Břeclav	17.12.2019	31.12.2019	2 366,76 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2030810257/0100			0,00	2 366,76	-2 366,76	20.12.2019
Obnova dopravního značení - označení ulice KPT. Nálepky, 2ks E13 Mimo povolení MěÚ Břeclav, E13 Mimo vozidel TS Břeclav vč. objímek Hradit z rozpočtu 2019.									
FAK	104209	S00RX01AS2PW	26266610	2190579	SIGNEX KH Břeclav	17.12.2019	31.12.2019	2 792,68 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2030810257/0100			0,00	2 792,68	-2 792,68	20.12.2019
Nákup díly na dopravní značení. Hradit z rozpočtu 2019.									
FAK	104210	S00RX01AS41U	67548334	2019060	Hasil Josef	17.12.2019	23.12.2019	14 794,14 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-8151530267/0100			0,00	14 794,14	-14 794,14	20.12.2019
malířské práce práce - strážní domek v parku Objednávka malířských prací ve strážním domku v parku na ul. Sady 28. října č.p. 1940 v Břeclavi									
FAK	104211	S00RX01AS44F	74668021	2900135	Karel Fojtík	17.12.2019	23.12.2019	4 831,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-8275530277/0100			0,00	4 831,00	-4 831,00	08.01.2020
nákup materiálu na veřejné osvětlení									
FAK	104212	S00RX01AS7V3	49356089	2151153111	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	17.12.2019	30.12.2019	327 063,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	327 063,00	-327 063,00	08.01.2020
Ošetření stromů - zdravotní řezy, obvodová redukce, snížení koruny									
FAK	104213	S00RX01AS878	04803426	201900055	STK-SME Břeclav s.r.o.	17.12.2019	17.12.2019	640,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7020872/0800			0,00	640,00	-640,00	18.12.2019
měření emisí - Škoda Karoq 1BT 86-86									
FAK	104214	S00RX01AS8M5	04885341	20190125	Creatyp s.r.o.	17.12.2019	31.12.2019	11 610,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4211223042/6800			0,00	11 610,00	-11 610,00	18.12.2019
reklamní předměty - poznámkové zápisníky s kuličkovým perem + vybarvovací sada									
FAK	104215	S00RX01AS8LA	05539528	190104657	KLEINWÄCHTER holding s.r.o.	17.12.2019	17.12.2019 31.12.2019	47 454,99 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	101243781/0100			0,00	47 454,99	-47 454,99	20.12.2019

Radnice 12/2019

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

základ 10% :6 902,54Kč, DPH 690,25 Kč, celkem 7 592,79 Kč

VYZ	104216	S00RX01AS8T6	24745391	1147224	Edenred CZ s.r.o.	17.12.2019	01.01.2020	156 865,85 CZK	0,00	
nulová faktura - Ticket Restaurant										
stravenky 156 400,00 Kč										
provize,doprava,obálkování 465,85 Kč										
FAK	104217	S00RX01AS8HU	60715286	FAV-2019-101-002662	CROSS Zlín, a.s.	17.12.2019	30.12.2019	14 399,00 CZK	0,00	
						0,00	14 399,00	-14 399,00	18.12.2019	
19-1832790257/0100 5014504632/5500										
softwarová diagnostika a technická podpora - Nemocnice Břeclav (pokladny mimo provoz) ,práce SW specialista										
FAK	104218	S00RX01AS8RG	03213595	8199930954	Nej.cz s.r.o.	17.12.2019	25.12.2019	509,00 CZK	0,00	
						0,00	509,00	-509,00	20.12.2019	
19-1832790257/0100 9997776652/2700										
Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací. Hradit z rozpočtu 2019.										
FAK	104219	S00RX01ASAFQ	29285135	1901178	TriTec good choice s.r.o.	17.12.2019	23.12.2019	3 654,79 CZK	0,00	
						0,00	3 654,79	-3 654,79	18.12.2019	
19-1832790257/0100 2113538199/2700										
opravu služebního vozidla Škoda Yeti 1BC 9897 - výměna oleje, filtru oleje, předního stěrače - hradit z rozpočtu 2019										
FAK	104220	S00RX01ASAJ6	29285135	1901179	TriTec good choice s.r.o.	17.12.2019	23.12.2019	3 690,50 CZK	0,00	
						0,00	3 690,50	-3 690,50	18.12.2019	
19-1832790257/0100 2113538199/2700										
opravu služebního vozidla Škoda Yeti 8B2 8888 - oprava štítu přístrojů - hradit z rozpočtu 2019										
FAK	104221	S00RX01ASAHG	71794981	19FV0074	Lukáš Mrlák	17.12.2019	16.12.2019	18 992,00 CZK	0,00	
						0,00	18 992,00	-18 992,00	20.12.2019	
19-1832790257/0100 2000807807/2010										
elektromontážní práce - TGM 10 - režim PDP - sazba 21% = 3988,32 Kč Objednávka elektromontážních prací ve vstupní hale budovy na náměstí T. G. Masaryka 38/10 v Břeclavi - hradit z rozpočtu 2019										
FAK	104222	S00RX01ASALW	27660753	19060158	KOVO - PK s.r.o.	17.12.2019	13.12.2019	9 500,00 CZK	0,00	
						0,00	9 500,00	-9 500,00	20.12.2019	
19-1832790257/0100 5908062001/5500										
oprava balkonu - byt Sady 28. října 2 - režim PDP - sazba 15% = 1425 Kč Objednávka č. 118/19/Mácsai - KOVO - dodatečné zajištění balkonu bytu č. 2 (Mária Jakubíková) na ulici Sady 28. října 588/2 v Břeclavi.										
FAK	104223	S00RP00UXWQR	75648075	14-2019	Michal Létal	17.12.2019	27.12.2019	2 420,00 CZK	0,00	
						0,00	2 420,00	-2 420,00	18.12.2019	
19-1832790257/0100 2921373003/0800										
zimní odstavení vodovodního řádu na hřbitovech Obj. č. 68 - zimní odstavení vodovodního řádu										
FAK	104224	S00RP00UXU9I	67548334	2019059	Hasil Josef	17.12.2019	23.12.2019	596 223,71 CZK	0,00	
						0,00	596 223,71	-596 223,71	18.12.2019	
19-1832790257/0100 107-8151530267/0100										

stavební práce na budově Městské policie

Smlouva o dílo - oprava havarijního stavu střechy hospodářské budovy ve dvorním traktu Městské policie Břeclav ze dne 12.7.2019

FAK	104225	S00RP00UXUGJ	67547796	201913	Hana Berková	17.12.2019	23.12.2019	3 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2700377334/2010			0,00	3 500,00	-3 500,00	19.12.2019
Hračka a dárkové poukazy k vítání prvního občánka v roce 2020									
FAK	104226	S00RP00UXUKZ	47114983	5216436433	Česká pošta, s.p.	17.12.2019	27.12.2019	20 092,78 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	134204869/0300			0,00	20 092,78	-20 092,78	23.12.2019
roznáška Radnice 12/2019									
FAK	104227	S00RP00UXUHE	11500671	2019062	Jaroslav Schmied	17.12.2019	27.12.2019	2 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	242445651/0100			0,00	2 500,00	-2 500,00	19.12.2019
Dárkové poukazy k vítání prvního občánka v roce 2020									
FAK	104228	S00RP00UXQV8	69683336	40190022	Rostislav Strouhal	17.12.2019	21.12.2019	12 621,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1817800277/0100			0,00	12 621,00	-12 621,00	18.12.2019
Obj. č. 69 - silikonování spár na kolumbářiích a výměna klik na brankách na hřbitově Břeclav-město									
FAK	104229	S00RP00UXR17	87534410	2019/44	Josef Brychta	17.12.2019	23.12.2019	2 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	2 400,00	-2 400,00	18.12.2019
instalátérské práce - Krátká 8 Objednávka č. 134/19/Mácsai - BRYCHTA - výměna vodovodní vanové baterie v bytě č. 1 (Jiří Gál) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.									
FAK	104230	S00RP00UXR0C	87534410	2019/45	Josef Brychta	17.12.2019	23.12.2019	6 020,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	6 020,00	-6 020,00	18.12.2019
instalátérské práce - Národních hrdinů 20 Objednávka č. 137/19/Mácsai - BRYCHTA - oprava a výměna části odpadu od WC v bytě č. 1 (Kamil Pichler) na ulici Národních hrdinů 311/20 v Břeclavi.									
FAK	104231	S00RX01ASASX	75503611	2019160	Libor Pekařík	17.12.2019	17.12.2019 31.12.2019	42 420,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-8523960277/0100			0,00	42 420,00	-42 420,00	19.12.2019
výměna 3 ks plynových topidel - Krátká 8 - režim PDP sazba 15%=6363,-Kč Objednávka č. 140/19/Mácsai - PEKAŘÍK - výměna 3 ks starých - nefunkčních plynových topidel v bytě č. 1 (Jiří Gál) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.									
FAK	104232	S00RX01ASATS	75503611	2019159	Libor Pekařík	17.12.2019	17.12.2019 31.12.2019	35 525,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-8523960277/0100			0,00	35 525,00	-35 525,00	19.12.2019
výměna 2 ks plynových topidel - Krátká 8 - režim PDP - sazba 15% = 5 328,75 Kč Objednávka č. 141/19/Mácsai - PEKAŘÍK - výměna plyn. topidel Gamat v bytě č. 15 (Karol Danihel) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi a výměna plyn. sporáku v bytě č. 1 (Jiří Gál) ) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.									
FAK	104233	S00RX01ASAUN	75503611	2019161	Libor Pekařík	17.12.2019	17.12.2019 31.12.2019	28 280,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-8523960277/0100			0,00	28 280,00	-28 280,00	19.12.2019
výměna 2 ks plynových topidel - režim PDP - sazba 15% = 4242,- Kč Objednávka č. 139/19/Mácsai - PEKAŘÍK - výměna 2 ks starých - nefunkčních plynových topidel v bytě č. 5 (Radka Dobešová) na ulici Na Zahradách 1133/19 v Břeclavi.									
FAK	104234	S00RX01ASIT8	46581898	2019016	CEMO, spol. s r. o.	18.12.2019	31.12.2019	46 929,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2000624226/2010			0,00	46 929,00	-46 929,00	23.12.2019

-Rack triton – skříň  
 -CISPO AP – funguje něco jako wifi router – krabička  
 -Realizace opt. spoje – optická vana =složená komponenta

HRADIT Z ROZPOČTU ROKU 2019

FAK	104235	S00RX01ASJGU	46581898	2019019	CEMO, spol. s r. o.	18.12.2019	31.12.2019	122 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000624226/2010		0,00	122 300,00	-122 300,00	19.12.2019
		moduly WDM (strana A + B), kabely Twinax							
FAK	104236	S00RX01ASJKA	46581898	2019018	CEMO, spol. s r. o.	18.12.2019	31.12.2019	65 947,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000624226/2010		0,00	65 947,00	-65 947,00	20.12.2019
		elektroinstalační a spojovací materiál, jednotka přístupového systému							
FAK	104237	S00RX01ASJL5	46581898	2019017	CEMO, spol. s r. o.	18.12.2019	31.12.2019	89 903,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000624226/2010		0,00	89 903,00	-89 903,00	23.12.2019
		switch,rack, instalační práce							
FAK	104238	S00RP00UXLZN	07036973	20190347	4FIRE s.r.o.	18.12.2019	31.12.2019	2 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2401423791/2010		0,00	2 200,00	-2 200,00	19.12.2019
		pracovní rukavice pro hasiče JSDH St.Břeclav							
FAK	104239	S00RP00UXM0B	07036973	20190313	4FIRE s.r.o.	18.12.2019	09.12.2019	25 580,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2401423791/2010		0,00	25 580,00	-25 580,00	19.12.2019
		přilby pro hasiče JSDH St.Břeclav							
FAK	104240	S00RP00UXMRK	24179507	192299	Institut Bernarda Bolzana v.o.s.	18.12.2019	31.12.2019	3 980,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800192871/2010		0,00	3 980,00	-3 980,00	19.12.2019
		školení 17.12.2019 - Budovičová, Kobrová							
FAK	104241	S00RP00UXUNK	60193336	200000324618	O2 Czech Republic a.s.	18.12.2019	31.12.2019	21,09 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	21,09	-21,09	19.12.2019
		zřízení a vedení databáze pro volání na číslo 156 za 11/2019 - hradit z rozpočtu 2019							
FAK	104242	S00RP00UXV2A	25543571	300191271	TEPLO Břeclav s.r.o.	18.12.2019	17.12.2019	3 866,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	3 866,00	-3 866,00	20.12.2019
		výměna expanzní nádoby - J. Černého 14 - režim pDP - sazba 15% = 579,90 Kč Objednávka č. 124/19/Mácsai - TEPLO - výměna expanzní nádrže a uvedení do provozu kotle Destila v rodinném domě (Jaroslav Kostrhún) na ulici Jana Černého 505/14 v Břeclavi. - hr adit z rozpočtu 2019							
FAK	104243	S00RP00UXV35	25506641	3192000782	ROSA market s.r.o.	18.12.2019	24.12.2019	1 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	1 000,00	-1 000,00	20.12.2019
		Dárkové balíčky k výročí 90+							
FAK	104244	S00RP00UXUB8	25643169	FOZ-316/2019	SaJ a.s.	18.12.2019	31.12.2019	7 812,97 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	7 812,97	-7 812,97	20.12.2019

nákup toaletních potřeb pro DŠ Břeclav

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 - hradit z rozpočtu 2019

FAK	104245	S00RP00UXULU	25643169	FO-2389/2019	SaJ a.s.	18.12.2019	31.12.2019	25 897,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9325320257/0100			0,00	25 897,80	-25 897,80	20.12.2019

úklidové práce za 11/2019 - Dům školství =16970,25 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 - hradit z rozpočtu 2019

FAK	104246	S00RP00UXUC3	27759407	20190732	TISK PÁLKA s.r.o.	18.12.2019	31.12.2019	5 566,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-921090207/0100			0,00	5 566,00	-5 566,00	18.12.2019

plakáty, oznámení

hradit z rozpočtu roku 2019

VYD	104247	S00RX01ASISD	75648091	1901056	Zdeněk Zbořil	18.12.2019	18.12.2019	31.12.2019	128 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	250047549/0300			0,00	35 500,00	-35 500,00	20.12.2019	

dodání otvorových výplní - režim PDP - sazba 21% = 26985,- Kč

102/19/VALA Okna Pronger, Kupkova 3, výměna oken a dveří

FAK	104248	S00RP00UXM3W	27759407	20190731	TISK PÁLKA s.r.o.	18.12.2019	31.12.2019	21 150,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-921090207/0100			0,00	21 150,80	-21 150,80	19.12.2019

tisk létáků - manuály pro třídění odpadů

hradit z rozpočtu roku 2019

FAK	104249	S00RX01ASIWT	49133764	20190034	Petr Tydlačka	18.12.2019	24.12.2019	3 650,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2000522705/2010			0,00	3 650,00	-3 650,00	19.12.2019

reklamní služby spojené s CARP SHOW MORAVIA 2020

FAK	104250	S00RX01ASJ8Y	10559876	201920	Jiří Darmovzal	18.12.2019	31.12.2019	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2700324611/2010			0,00	1 815,00	-1 815,00	08.01.2020

Oprava malby po výměně oken

FAK	104251	S00RX01ASJ68	73763705	19S236	Aleš Malý	18.12.2019	31.12.2019	760,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	670100-2206779020/6210			0,00	760,00	-760,00	19.12.2019

kompatibilní náplně do tiskárny

- hradit z rozpočtu 2019

VYZ	104252	S00RX01ASJAO	45274851	655900344	SEVT, a. s.	18.12.2019	02.01.2020	200,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	-------------	------------	------------	------------	------

nulová faktura - Věstník Min. zemědělství

FAK	104253	S00RX01ASJBJ	25864173	104191011	Stavovská s.r.o.	18.12.2019	31.12.2019	3 161,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4087422/0800			0,00	3 161,90	-3 161,90	15.01.2020

Nákup zdravotního vybavení

678,9 Kč obvazy, šátek trojčipý, idealtex, omniplast, cosmos, škrtidlo, sepronex, nůžky, folie izotermická, rukavice sterilní

651,0 Kč lékárnička

1 832,0 Kč AÚ 800 autolékárničky



VYZ	104254	S00RX01ASJUW	01440578	1981144760	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	18.12.2019	02.01.2020	9 954,00 CZK	0,00
nulová faktura - předplatné Břeclavský deník									
FAK	104255	S00RX01ASL39	29365708	190100513	Chase art s.r.o.	18.12.2019	31.12.2019	79 255,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200306660/2010		0,00	79 255,00	-79 255,00	20.12.2019
pamětní deska (na stěně nádražní budovy)									
FAK	104256	S00RX01ASL9F	29365708	190100512	Chase art s.r.o.	18.12.2019	31.12.2019	2 420,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200306660/2010		0,00	2 420,00	-2 420,00	19.12.2019
vizitky 41_2019_obj_osč vizitky pro 10 pracovníků - nově od 01.01.2020 odbor sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí									
FAK	104257	S00RX01ASLB5	29365708	190100511	Chase art s.r.o.	18.12.2019	31.12.2019	484,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200306660/2010		0,00	484,00	-484,00	19.12.2019
vizitky (Tichý, Mokrá)									
FAK	104258	S00RX01ASJXH	28341627	119468	Flora servis	18.12.2019	31.12.2019	2 989,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387350180/2700		0,00	2 989,00	-2 989,00	20.12.2019
Kůl dl. 4m k řet.dvouhouspačce KOMBI Hradit z rozpočtu 2019.									
FAK	104259	S00RX01ASLZT	03781691	190101246	SME ELEKTRO s.r.o.	18.12.2019	27.12.2019	525,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3883344379/0800		0,00	525,00	-525,00	19.12.2019
Nákup spotřebního materiálu pro potřebu ubytovny U Splavu 3047- prodlužovačka									
FAZ	104260	S00RP00UXUOF	45313351	11398303	MAFRA, a.s.	18.12.2019	20.12.2019	4 776,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2023230609/2600		0,00	4 776,00	-4 776,00	19.12.2019
předplatné MF DNES									
FAK	104261	S00RP00UXWMB	26685451	190100377	EUROPRINTY, spol. s r.o.	18.12.2019	30.12.2019	19 892,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	224440128/0600		0,00	19 892,40	-19 892,40	19.12.2019
plastové výplně MŠ Kupkova - projekt "Environmentální rok v Břeclavi"									
FAK	104262	S00RP00UXWLG	04167775	2019-09	Ing. Ilona Vybíralová	18.12.2019	21.12.2019	1 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1568083093/0800		0,00	1 500,00	-1 500,00	19.12.2019
zpracování přípravných podkladů pro grafické práce na panelu MŠ Kupkova - projekt "Environmentální rok v Břeclavi"									
FAK	104264	S00RX01ASS87	61415294	1900290	Ing. Jiří Riebauer	18.12.2019	31.12.2019	132 769,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	132 769,00	-132 769,00	20.12.2019
nábytek HRADIT Z ROZPOČTU ROKU 2019 40_2019_obj_osč kancelářský nábytek pro SPOD (1x police 1155 Kč, 12 x křeslo pro zaměstnance 97529 Kč, 13 x židle pro klienty 34085 JKč)									
FAK	104265	S00RX01ASS4R	49356089	2151153872	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	18.12.2019	31.12.2019	164 681,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	164 681,00	-164 681,00	20.12.2019
Prořezávky, úprava keřů, záhonů, úklid, kontejnery, doprava, likvidace odpadu - Na Valtické – dvůr domů č. 1-17. Hradit z rozpočtu 2019.									

FAZ	104266	S00RP00UXUY1	87188171	190800003	Roman Marcinek	18.12.2019	24.12.2019	135 710,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2500556258/2010		0,00	135 710,00	-135 710,00	20.12.2019	
Rekonstrukce Národních hrdinů 43 - dílčí faktura - záloha - technické zhodnocení budovy Objednávka výměny oken a dveří na budově na ulici Národních hrdinů 43 v Břeclavi - výměna oken v souvislosti s rekonstrukcí										
FAZ	104267	S00RP00UXUZW	06013601	190800041	REKOSTAVBY Hrušky s.r.o.	18.12.2019	29.12.2019	157 442,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2101532742/2010		0,00	157 442,00	-157 442,00	20.12.2019	
Rekonstrukce Národních hrdinů 43 - dílčí faktura - záloha - technické zhodnocení budovy Objednávka opravy kanalizačního a vodovodního potrubí a sanitárního vybavení a elektromontážních prací na Centru sociálních služeb - v souvislosti s rekonstrukcí										
FAZ	104268	S00RP00UXV0K	71792864	190900001	Ing. Lenka Marcinková Ondrášková	18.12.2019	31.12.2019	72 800,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9134076001/5500		0,00	72 800,00	-72 800,00	20.12.2019	
Rekonstrukce Národních hrdinů 43 - dílčí faktura - záloha - technické zhodnocení budovy Objednávka bouracích a demontážních prací na budově s č. p. 283, která je součástí pozemku p. č. st. 524/5 v k. ú. Břeclav - hradit z rozpočtu 2019										
FAZ	104269	S00RP00UXV1F	87188171	190800002	Roman Marcinek	18.12.2019	31.12.2019	26 319,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2500556258/2010		0,00	26 319,00	-26 319,00	20.12.2019	
Rekonstrukce Národních hrdinů 43 - dílčí faktura - záloha - technické zhodnocení budovy Objednávka izolačních prací na budově s č. p. 283, která je součástí pozemku p.č.st. 524/5 v k.ú. Břeclav - v souvislosti s rekonstrukcí - hradit z rozpočtu 2019										
FAK	104270	S00RX01ASYXK	28346637	2019143	Z-System s.r.o.	19.12.2019	31.12.2019	54 390,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	54 390,00	-54 390,00	20.12.2019	
mobilní telefony 42_2019_obj_osč 10 ks mobilní telefon Huawei P Smart blue pro účely SPOD										
DOB	104271	S00RX01AT0O2	26285363	1901338	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	19.12.2019	08.01.2020	45 958,00 CZK	45 958,00	
			19-1832790257/0100	1786990257/0100		45 958,00	0,00	0,00		
Dobropis k faktuře č. 103722 - zpracování PD "Břeclav - komunikace, chodníky, parkoviště, domov pro seniory"										
FAK	104272	S00RP00UXO7Y	01779613	130	Bc. Leona Šebestíková	18.12.2019	31.12.2019	6 800,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-5097710297/0100		0,00	6 800,00	-6 800,00	23.12.2019	
občerstvení na školení strážníků MP										
HRADIT Z ROZPOČTU ROKU 2019										
FAK	104273	S00RP00UXLH5	25599348	FVS1912512	VECOM	18.12.2019	30.12.2019	798,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-6408730207/0100		0,00	798,00	-798,00	20.12.2019	
Smlouva č. BS 023/2012 - VECOM - servis a revize plošiny - TGM 10, Břeclav Objednávka č. 5/2019/Tichy - VECOM zdvihací zařízení s.r.o. oprava invalidní plošiny budovy nám. T.G.M.										
FAK	104274	S00RP00UXUX6	02022915	2019157	Zahradní centrum Malinkovič - Důbrava s.r.o.	19.12.2019	31.12.2019	2 297,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	286953332/0300		0,00	2 297,50	-2 297,50	23.12.2019	
Nákup stromu ke galerii 99 vč. kůlů Hradit z rozpočtu 2019.										
FAK	104275	S00RP00UXUVG	47643331	201901	Bittová Hana	19.12.2019	29.12.2019	42 375,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1021463471/6100		0,00	42 375,00	-42 375,00	20.12.2019	
udržování systému FiLiP v roce 2019										

FAK	104276	S00RX01AT3X8	28346637	2019149	Z-System s.r.o.	19.12.2019	31.12.2019	174 599,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100179465/2010			0,00	174 599,00	-174 599,00	20.12.2019
rozšíření RAM (paměti) 2 ks serverů DELL R730									
FAK	104277	S00RP00UXK1K	10563385	20190166	Miroslav Polach	19.12.2019	26.12.2019	11 503,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-1701830247/0100			0,00	11 503,00	-11 503,00	20.12.2019
servis (oprava) vozidla SPZ BVJ 54 04									
FAK	104278	S00RP00UXQH6	25506641	3192000808	ROSA market s.r.o.	19.12.2019	25.12.2019	1 580,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8325860267/0100			0,00	1 580,00	-1 580,00	20.12.2019
dárekový balíček (ocenění sportovců)									
FAK	104279	S00RP00UXQDQ	43410421	057122019	Prachařová Šárka	19.12.2019	31.12.2019	2 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2200203629/2010		7636219	0,00	2 800,00	-2 800,00	23.12.2019
znalecký posudek Ustanovení znalce za účelem vyvlastnění I/55 Břeclav, obchvat, parc. č. st. 3288, k.ú. Břeclav, vlastník neznámý, který je zast. Jiřím Melkusem,									
FAK	104280	S00RX01AT98J	26976307	19800053	Společně, o.p.s.	19.12.2019	31.12.2019	90 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	197883555/0300			0,00	90 000,00	-90 000,00	20.12.2019
zajištění provozu kontaktního místa Senior Point  El. podání přijaté dne - 19.12.2019 37_2019_obj_OSČ zajištění služeb senior point Břeclav dle sml JMK 062417/19/OSV									
FAK	104281	S00RX01ATEMM	28346637	2019159	Z-System s.r.o.	20.12.2019	31.12.2019	49 833,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100179465/2010			0,00	49 833,00	-49 833,00	23.12.2019
doplňky k parapetním žalabům  El. podání přijaté dne - 20.12.2019									
FAK	104282	S00RP00UXJTV	49963724	9/2019	Irena Kostrhúnová	19.12.2019	08.01.2020	24 603,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207696199/0600			0,00	24 603,00	-24 603,00	10.01.2020
údržba na židovském hřbitově za 4Q 2019									
FAK	104283	S00RP00UXKAB	11500310	103193612	Josef Trávníček - TOVOX	19.12.2019	31.12.2019	7 475,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	235640651/0100			0,00	7 475,00	-7 475,00	23.12.2019
pravidelný servis kotlů Objednávka č. 123/19/Mácsai - TOVOX - provedení pravidelných ročních servisů a vystavení písemných zpráv pro plynové kotle v bytech (4 byty) na ulici Bratislavská 2238/4 v Břeclavi. - úhrada z rozpočtu roku 2019									
FAK	104284	S00RP00UXK7Q	87851768	2019062	Josef Galba	19.12.2019	28.12.2019	500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2674955013/0800			0,00	500,00	-500,00	23.12.2019
kominické služby Objednávka č. 138/19/Mácsai - GALBA - kontrola a vystavení revizní zprávy pro Turbo kotel v bytě č.2 (Irena Kozmerová) na ulici Lanžhotská 449/11 v Břeclavi.									
FAK	104285	S00RP00UXK45	68696884	021/2019	Jan Mucha	19.12.2019	29.12.2019	7 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	203504663/0300			0,00	7 800,00	-7 800,00	23.12.2019

malířské práce na budove T.G.M. 10

Objednávka malířských prací v obřadní síni v budově na náměstí T. G. Masaryka 38/10 v Břeclavi

FAK	104286	S00RP00UXK6V	87851768	2019061	Josef Galba	19.12.2019	28.12.2019	1 150,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2674955013/0800			0,00	1 150,00	-1 150,00	23.12.2019

Kominické služby

Objednávka č. 136/19/Mácsai - GALBA - čištění spalinových cest v nebytovém objektu na ulici Pod Zámkem 3096/3, Břeclav (Cyklosféra).

FAK	104287	S00RX01ATC3N	44792247	300201290	KOBIT, spol. s r.o.	20.12.2019	31.12.2019	2 401 729,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5016230911/5500			0,00	2 401 729,00	-2 401 729,00	23.12.2019

Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodávka samosběrného zametače  
Hradit z rozpočtu 2019.

FAK	104288	S00RX01ATC02	46166971	2191424	Ing. Petr Mašlaň	20.12.2019	31.12.2019	4 961,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1145543801/0100			0,00	4 961,00	-4 961,00	23.12.2019

výměna čidla testeru

- HRADIT Z ROZPOČTU 2019

FAK	104289	S00RX01ATC4I	29264383	2010121201	3E system, s.r.o.	20.12.2019	26.12.2019	16 661,70 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2559947309/0800			0,00	16 661,70	-16 661,70	23.12.2019

za provedené práce a dodávky v rámci akce "Oprava Pilotu MKDS Břeclav" = oprava pilotu  
- HRADIT Z ROZPOČTU 2019

FAK	104290	S00RX01ATC5D	29264383	2010121801	3E system,s.r.o.	20.12.2019	31.12.2019	33 759,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100256555/2010			0,00	33 759,00	-33 759,00	23.12.2019

za pronájem optických vláken ke kamerovým bodům  
- HRADIT Z ROZPOČTU 2019

FAK	104291	S00RX01ATC68	29264383	2010121803	3E system, s.r.o.	20.12.2019	31.12.2019	32 670,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100256555/2010			0,00	32 670,00	-32 670,00	23.12.2019

za pronájem optických vláken ke kamerovým bodům  
- HRADIT Z ROZPOČTU 2019

FAK	104292	S00RX01AT96T	65276515	1900106220	MADOIL s.r.o.	19.12.2019	31.12.2019	961,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	961,90	-961,90	23.12.2019

nemroznoucí kapalina,rozmrazovač skel (OKT)

hradit z rozpočtu roku 2019

El. podání přijaté dne - 19.12.2019

FAK	104293	S00RX01ATC1X	29228298	11901802	SYNPRO, s.r.o.	20.12.2019	20.12.2019	31.12.2019	266 079,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	266071682/0300			0,00	266 079,00	-266 079,00	23.12.2019	

Nákup štěpkovače dřevní hmoty.  
Hradit z rozpočtu 2019.

FAK	104294	S00RX01ATC2S	46166971	2191423	Ing. Petr Mašlaň	20.12.2019	20.12.2019	31.12.2019	5 015,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1145543801/0100			0,00	5 015,50	-5 015,50	23.12.2019	

Kalibrace testeru Drager  
- HRADIT Z ROZPOČTU 2019

FAK	104295	S00RX01ATC73	29264383	2010121802	3E system, s.r.o.	20.12.2019	31.12.2019	26 620,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100256555/2010		0,00	26 620,00	-26 620,00	23.12.2019

za pronájem optických vláken ke kamerovým bodům  
- HRADIT Z ROZPOČTU 2019

FAK	104296	S00RX01ATC8Y	07224214	2019-20007	EVS group s.r.o.	20.12.2019	31.12.2019	24 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1109799009/2700		0,00	24 200,00	-24 200,00	23.12.2019

analytické zpracování konceptu služeb

hradit z rozpočtu roku 2019

El. podání přijaté dne - 20.12.2019

FAK	104297	S00RX01ATFLK	28346637	2019160	Z-System s.r.o.	20.12.2019	31.12.2019	503 639,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	503 639,00	-503 639,00	23.12.2019

dodávka HW DELL - 2ks server DELL R740 , 1ks DELL Compellent SCv320, 8ks kabel optico metalický 10Gbit 3m DELL certifikovaný - pol. 6125 - 4481 844,48 Kč, 1ks PC DELL Optiplex 3070 - pol.5137 - 21 794,52 Kč

-HRADIT Z ROZPOČTU 2019

FAK	104298	S00RX01ATGRJ	42196451	1900470331	Lesy České republiky, s.p.	20.12.2019	31.12.2019	16 555,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	18403641/0100		0,00	16 555,00	-16 555,00	23.12.2019

pronájem pozemků za provizorní parkoviště za rok 2019 - hradit z rozpočtu roku 2019  
OM/St Lesy České republiky,s.p., Smlouva o nájmu č. 777335, OM/183/2019 na pronájem p.č. 3749/1 a 333/13 v Bř, MUBR-S 10095/2007

FAK	104299	S00RP00UXNDB	25543571	300191282	TEPLO Břeclav s.r.o.	20.12.2019	31.12.2019	2 541,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	2 541,00	-2 541,00	23.12.2019

revize rozvodů plynu - Bratislavská 4 - uhradit z rozpočtu roku 2019  
Objednávka č. 112/19/Mácsai - TEPLO - provedení pravidelných servisů, revizí a vystavení písemných zpráv pro plynové kotle a plynové spotřebiče.

FAK	104300	S00RP00UXKFM	69720916	2019132	Jaroslav Prokeš	20.12.2019	26.12.2019	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2108774189/2700		0,00	6 050,00	-6 050,00	07.01.2020

provedení funkční zkoušky (el.požární signalizace)

ODPA/POL/ORJ

6171/5169/30

FAK	104301	S00RP00UXJQA	47114983	5236081627	Česká pošta, s.p.	20.12.2019	27.12.2019	2 104,78 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	2 104,78	-2 104,78	09.01.2020

certifikáty

ODPA/POL/ORJ

6171/5168/30

FAK	104302	S00RP00UXJR5		CZ009636889	National Pen	20.12.2019	04.01.2020	2 531,93 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2108855376/2700		0,00	2 531,93	-2 531,93	07.01.2020	
propisky s logem (sekretariát)										
ODPA/POL/ORJ/ORG										
6171/5139/30/31										
FAK	104303	S00RP00UXJS0		CZ009636888	National Pen	20.12.2019	04.01.2020	2 712,22 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2108855376/2700		0,00	2 712,22	-2 712,22	07.01.2020	
propisky s logem										
ODPA/POL/ORJ/ORG										
6171/5139/30/31										
FAK	104304	S00RP00UXKMN	01630181	20190018	Jiří Slezák	23.12.2019	27.12.2019	6 100,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		107-5635470287/0100		0,00	6 100,00	-6 100,00	23.12.2019	
provedené práce										
Objednávka opravy poškozených okapů v budově pošty a knihovny v Charvátské Nové Vsi										
FAK	104305	S00RP00UXKGH	70477591	1901198	Gajda Petr	23.12.2019	08.01.2020	23 328,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		12244651/0100		0,00	23 328,00	-23 328,00	09.01.2020	
Deratizace veřejně přístupných prostranství ve městě Břeclavi, případně likvidace dalších škůdců a parazitů za prosinec 2019										
FAK	104306	S00RX01ATN8T	40366596	192101602	Jan Ivičič	23.12.2019	10.01.2020	1 859,99 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		4036659606/5500		0,00	1 859,99	-1 859,99	08.01.2020	
3 kusy sprej -kontakt -61-200 ml-p98066, 3 kusy sprej - kontakt - wl - 200 ml - p98067, 3 kusy sprej - kontakt-60 - 200 ml - p98064 - čisticí přípravky na parkovací automaty										
ODPA/ 2219 POL/5139 ORJ/90										
FAK	104307	S00RX01ATO1L	41530047	22/2019	Ing. Václav Cichra	23.12.2019	30.12.2019	6 050,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		591346651/0100		0,00	6 050,00	-6 050,00	30.12.2019	
přepracování PD - Dům školství										
Objednávka č. 225804/2018 - přepracování pasportu budovy "DOMU ŠKOLSTVÍ" v Břeclavi										
FAK	104308	S00RP00UXGV6	47114983	5216436810	Česká pošta, s.p.	30.12.2019	02.01.2020	3 192,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		134204869/0300		0,00	3 192,00	-3 192,00	07.01.2020	
pronájem zamykatelné poštovní přihrádky										
ODPA/POL/ORJ										
6171/5164/30										
FAK	104309	S00RP00UXJLZ	04851927	2019417	ZETRADE s.r.o.	23.12.2019	03.01.2020	2 911,26 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		273889386/0300		0,00	2 911,26	-2 911,26	07.01.2020	

čištění židlí (kanceláře ve 2.patře)

ODPA/POL/ORJ

6171/5169/30

---

FAK	104310	S00RX01ATN7Y	49356089	2151154358	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	23.12.2019	23.12.2019	06.01.2020	308 550,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00		308 550,00	-308 550,00	08.01.2020

Prořezávky, úprava keřů, záhonů, úklid, kontejnery, doprava, likvidace odpadu - Sídln. Slováccká, Dukelských hrdinů

---

<b>Příjmy :</b>	Celkem	<b>2 640 266,90</b>	Zaplaceno	2 594 308,90	Pohledávka	45 958,00	<b>Výdaje :</b>	Celkem	<b>224 076 091,57</b>	Zaplaceno	224 053 371,57	Zbývá zapl.	22 720,00
-----------------	--------	---------------------	-----------	--------------	------------	-----------	-----------------	--------	-----------------------	-----------	----------------	-------------	-----------

Název: 00000hc.ALF

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r.o.

Verze: 200502171200