

Ičo :	00283061	Město Břeclav		Datum :	07.04.2021
Ucs :	00283061	UCS - Město Břeclav		Čas :	13:18:43

Seznam faktur - platby

Kniha : **Kniha došlých faktur**

Typ pohledu: Jedna kniha

Datum evidence: od 1.1.2021 do 31.3.2021

Storno: nestornované

Klíčové slovo :

Typ	Agend. číslo	Identifikátor	Ičo dod.	Číslo fak. dod.	Název dodavatele	Dat. uúp.	Dat. zd. pl.	Dat. splat.	Celk. částka	Měna	Zbývá zaplatit
		Bankovní účet vlastní		Bankovní účet dodavatele	Specifický symbol	Pl. na vl. ú.		Příjmy	Výdaje	Zaplaceno	Datum zapl.
		Popis									
FAZ	100028	S00RX01GVCCU	04852494	ZL202100006	ES Katalog s.r.o.	04.01.2021		18.01.2021	6 038,00	CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2000955922/2010		0,00		6 038,00	-6 038,00		10.02.2021
		garantovaný zápis, prezentace - balíček ES 160									
FAK	100029	S00RX01GVEKC	04423101	21008	INIT technology s.r.o.	04.01.2021		17.01.2021	32 065,00	CZK	0,00
		19-1832790257/0100		115-1103580217/0100		0,00		32 065,00	-32 065,00		28.01.2021
		technická podpora (SW Scarabeus- radary)									
FAK	100030	S00RX01GVH34	27399508	21900209	XERTEC a.s.	04.01.2021		19.01.2021	2 795,10	CZK	0,00
		19-1832790257/0100		141473004/2700		0,00		2 795,10	-2 795,10		20.01.2021
		komplexní technická péče na frankovacím stroji									
FAZ	100031	S00RX01GVGI8	70890293	800121251	Institut pro veřejnou správu Praha	04.01.2021		16.04.2021	17 350,00	CZK	-17 350,00
		vzdělávací akce - Ing. Krtistýna Uhrová									
FAK	100032	S00RX01GVL3C	28971167	2021013	Tectronik s.r.o.	04.01.2021		04.02.2021	18 906,25	CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2800057602/2010		0,00		18 906,25	-18 906,25		02.02.2021
		Poskytnutí multilicence MojePopelnice a související služby k webové aplikaci (aplikace související s optimalizací odpadového hospodářství) za 12/2020									
FAK	104563	S00RP00VU7SY	27493091	202032642	Acha obec účtuje s.r.o.	31.12.2020		21.01.2021	2 859,00	CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2500160931/2010		0,00		2 859,00	-2 859,00		19.01.2021
		publikace Dlouhodobý majetek 2021 6 ks									
		ODPA/POL/ORJ									
		6171/5136/30									
FAK	104564	S00RP00URIG1	47643331	202001	Bittová Hana	31.12.2020		11.01.2021	42 375,00	CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1021463471/6100		0,00		42 375,00	-42 375,00		07.01.2021

udržování a upgrade systému FiLiP v roce 2020

ODPA/POL/ORJ

6171/5168/30

FAK	104566	S00RX01GV91Y	18826016	FV20/03881	itself s.r.o.	31.12.2020	14.01.2021	22 385,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		4200107011/6800		0,00	22 385,00	-22 385,00	28.01.2021

služba - pronájem datových okruhů za 12/2020 Metropolitní síť

ODPA/POL/ORJ/ORG

6171/5162/30/1347000000

FAK	104567	S00RX01GV8ZF	18826016	FV20/03882	itself s.r.o.	31.12.2020	14.01.2021	21 175,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		4200107011/6800		0,00	21 175,00	-21 175,00	20.01.2021

konektivita za 12/2020

ODPA/POL/ORJ

6171/5162/30

FAK	104568	S00RX01GV8XP	18826016	FV20/03951	itself s.r.o.	31.12.2020	14.01.2021	16 335,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		4200107011/6800		0,00	16 335,00	-16 335,00	13.01.2021

pronájem optického vlákna za 12/2020
ODPA 5311/POL 5164 /ORJ 90 - 15 730,- Kč
ODPA 3421/pol 5164/ ORJ 90 - 605,- Kč

FAK	104569	S00RX01GV8WU	18826016	FV20/03977	itself s.r.o.	31.12.2020	14.01.2021	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		4200107011/6800		0,00	1 815,00	-1 815,00	13.01.2021

pronájem optického vlákna za 12/2020
ODPA 2219/ POL 5164/ ORJ 90

FAK	104572	S00RX01GVBR Y	46289381	33/2020	Ing. Aranka Medková Pekárková	31.12.2020	19.01.2021	6 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		5781794319/0800		0,00	6 800,00	-6 800,00	20.01.2021

konzultantské a poradenské služby

ODPA/POL/ORJ

6171/5166/30

FAK	104574	S00RX01GVBER	26128233	120202129	RENTEL a.s.	31.12.2020	17.01.2021	14 096,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		240825001/5500		0,00	14 096,50	-14 096,50	18.01.2021

rentel za 12/2020

ODPA/POL/ORJ

6171/5167/30

FAK	104578	S00RX01GVHCV	01428357	100200375	Amper Savings, a.s.	31.12.2020	01.02.2021	50 215,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9626270257/0100		0,00	50 215,00	-50 215,00	29.01.2021
		služba energetického managementu za 12/2020 OdPa 6171, Pol. 5169, ORJ 110 ORG 000000							
FAK	104579	S00RX01GVH9A	65276515	2000105927	MADOIL s.r.o.	31.12.2020	10.01.2021	26 770,66 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	26 770,66	-26 770,66	07.01.2021
		nafta motorová ODPA 5311/ POL 5156/ORJ 90							
FAK	104580	S00RX01GVHBO	65276515	2000105938	MADOIL s.r.o.	31.12.2020	11.01.2021	2 618,76 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	2 618,76	-2 618,76	11.01.2021
		nemrznoucí kapalina,rozmracovač,osvěžovače do služebních vozidel ODPA/POL/ORJ 6171/5139/30							
FAK	104562	S00RP00URILC	64520731	200005	Olympia Stará Břeclav, z.s.	30.12.2020	15.01.2021	12 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8600180267/0100		0,00	12 000,00	-12 000,00	13.01.2021
		zajištění provozu a činnosti areálu OLYMPIA za IV. čtvrtletí 2020 - ORJ 110, par. 3412, pol. 5169, org. 2266							
FAK	104575	S00RX01GVBFM	46529233	32030012	Zelená pošta s. r. o.	31.12.2020	31.12.2020	17 237,16 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK371100000000282900086 1/TATR		0,00	17 237,16	-17 237,16	20.01.2021
		poštovní a tiskové služby za 12/2020 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 3 619,80 Kč ODPA/POL/ORJ 6171/5161/30							
FAK	104599	S00RP00VU6FY	06788319	1-122020	František Verbík	31.12.2020	31.12.2020	2 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2801294490/2010		0,00	2 500,00	-2 500,00	11.01.2021
		redakční a dramaturgické služby za záznam zastupitelstva ODPA/POL/ORJ 6171/5169/30							
FAK	104600	S00RP00VU6GT	06788319	2-122020	František Verbík	31.12.2020	31.12.2020	2 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2801294490/2010		0,00	2 500,00	-2 500,00	11.01.2021

redakční a dramaturgické služby za sestřih zastupitelstva

ODPA/POL/ORJ

6171/5169/30

FAK	104592	S00RP00VU6Z6	64949681	1226300121	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2020	19.01.2021	755,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	755,00	-755,00	19.01.2021

telefony za 12/2020 - SMS/MMS/Connect Basic

ODPA/POL/ORJ

6171/5162/30

FAK	104584	S00RX01GVSCQ	25756966	300027886	ELIS Textil Servis s.r.o.	31.12.2020	14.01.2021	3 400,83 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	3 400,83	-3 400,83	12.01.2021

pronájem rohoží

ODPA/POL/ORJ

6171/5164/30

FAK	100051	S00RX01GVQVH	03171931	202101	MgA. Pavel Nikl	04.01.2021	18.01.2021	207 152,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	217024759/0300		0,00	207 152,00	-207 152,00	26.01.2021

vypracování dokumentace pro stavební povolení - Domov seniorů, stavební úpravy pavilonu D

FAK	100052	S00RP00VU672	27687660	1186000012	MONIT plus, s.r.o.	05.01.2021	18.01.2021	3 114,54 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	3 114,54	-3 114,54	14.01.2021

dezinfekční roztok (OKT)

FAK	100053	S00RP00VU77V	27687660	1166000002	MONIT plus, s.r.o.	05.01.2021	19.01.2021	189,35 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	189,35	-189,35	18.01.2021

kancelářské potřeby (OSŽP, od stavební)

FAK	100054	S00RX01GWC4L	25894978	420661	ATTIS software s.r.o.	05.01.2021	19.01.2021	6 635,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	533417001/5500		0,00	6 635,64	-6 635,64	20.01.2021

servisní činnost za 1/2021 k sw ATTIS

FAK	100055	S00RX01GWDTX	26833620	2100088	FT Technologies a.s.	05.01.2021	04.02.2021	17 670,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400673799/2010		0,00	17 670,00	-17 670,00	02.02.2021

údržba a provoz IS MP Manager za 1/2021

FAZ	100056	S00RX01GWGAZ	25354671	605142470	ANAG, spol. s r. o.	05.01.2021	20.01.2021	1 020,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4236970247/0100		0,00	1 020,00	-1 020,00	19.01.2021

předplatné měsíčníku Mzdová účetní

DOB	100057	S00RX01GWW4P	45418471	9210014	Milan Kubale	06.01.2021	15.01.2021	1 330,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000300176/2010		1 330,00	0,00	1 330,00	06.01.2021

výstroj pro strážníky (oblečení objednáno v roce 2020, zboží jsme vrátili taktéž v roce 2020, peníze za vrácené zboží dorazily v roce 2021)
- dobropis - 5311/2324/90

FAK	100058	S00RX01GWZSZ	48463850	20210043	Ing. Karel Janeček, MBA	06.01.2021	20.01.2021	26 620,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	789940701/0100		0,00	26 620,00	-26 620,00	28.01.2021
systémová podpora za rok 2021 (SW EDA,EMY,PRE,MRP)									
FAZ	100060	S00RP00VU5EA	24229661	2108000002	DEKORHOME, s.r.o.	06.01.2021	08.01.2021	3 027,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	242296617/5500		0,00	3 027,00	-3 027,00	11.01.2021
paraván (2ks,OSV - family point)									
FAK	100061	S00RP00VU55J	11504374	21003	Morcová Božena	06.01.2021	18.01.2021	6 150,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	23744651/0100		0,00	6 150,00	-6 150,00	18.01.2021
vyhotovení geometrického plánu Objednávka geometrického plánu na zaměření budovy na ul. Jana Černého 14 v Břeclavi									
FAK	100062	S00RP00URI90	47114983	5216523568	Česká pošta, s.p.	06.01.2021	19.01.2021	3 192,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	134204869/0300		0,00	3 192,00	-3 192,00	18.01.2021
pronájem zamykatelné poštovní přihrádky za rok 2021									
FAK	100063	S00RP00URIAV	49969242	312100001	BORS Břeclav a.s.	06.01.2021	19.01.2021	2 100 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	2 100 000,00	-2 100 000,00	19.01.2021
Finanční prostředky poskytnuté dopravci dle přímého zadání Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících - leden 2021									
FAK	104573	S00RX01GVBI7	49356089	2151312657	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	31.12.2020	18.01.2021	296 372,03 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	296 372,03	-296 372,03	14.01.2021
Údržba veřejné zeleně na území města Břeclavi od 01.12.2020 do 31.12.2020 nad rámec SoD									
ODPA/POL/ORJ/ORG 3745/5169/010/235									
FAK	104581	S00RX01GVI17	49356089	2151313257	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	31.12.2020	18.01.2021	23 139,67 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	23 139,67	-23 139,67	14.01.2021
Likvidace odpadů z čištění města Technickými službami za období od 1.12.2020 - 31.12.2020									
ODPA/POL/ORJ/ORG 3722/5169/010/0000									
FAK	104582	S00RX01GVL1M	25543571	300201320	TEPLO Břeclav s.r.o.	31.12.2020	14.01.2021	8 384,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	8 384,00	-8 384,00	18.01.2021
oprava čerpadla - HZS Poštorná PAR 5512, POL 5171, ORJ 120, ORG 212 Objednávka č. 80/20 Siklenka - TEPLA Břeclav - výměna kotlového čerpadla na HZ Poštorná, Rovnice 1385/10, Břeclav									
FAK	104583	S00RX01GVL52	64949681	1226270121	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2020	22.01.2021	31 079,96 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	31 079,96	-31 079,96	20.01.2021

telefony za 12/2020 - 230 čísel

ODPA/POL/ORJ

6171/5162/30

FAK	104585	S00RX01GVL9I	64949681	1226150121	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2020	22.01.2021	103 927,21 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	103 927,21	-103 927,21	20.01.2021

telefony za 12/2020 - 471 čísel

vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefity - telefony za 12/2020 - 471 čísel

náš náklad: 0,21 Kč

ODPA/POL/ORJ

6171/5162/30

FAK	104587	S00RX01GVN23	64949681	1224750121	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2020	22.01.2021	1 750,75 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	1 750,75	-1 750,75	20.01.2021

telefony za 12/2020 - 95 čísel MP
ODPA 4349/ POL 5162/ ORJ 90

FAK	104588	S00RX01GVNH0	64949681	1224710121	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2020	22.01.2021	3 369,11 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 369,11	-3 369,11	20.01.2021

telefony za 12/2020 - 23 čísel MP
ODPA 5311/ POL 5162 ORJ 90

FAK	104589	S00RX01GVQEU	60193336	5150688849	O2 Czech Republic a.s.	31.12.2020	25.01.2021	5 782,51 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	5 782,51	-5 782,51	22.01.2021

telefony za 12/2020
ODPA 5311/ POL 5162/ORJ 90

FAK	104586	S00RX01GVMLN	64949681	1226280121	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2020	22.01.2021	5 435,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	5 435,60	-5 435,60	20.01.2021

telefony za 12/2020 - 48 čísel MP
ODPA 2219/ POL 5162/ ORJ 90

FAK	104591	S00RX01GVQFP	60193336	5150688850	O2 Czech Republic a.s.	31.12.2020	25.01.2021	598,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	598,95	-598,95	22.01.2021

telefony za 12/2020

ODPA/POL/ORJ

6171/5162/30

FAK	104590	S00RX01GVQIA	60193336	5150688847	O2 Czech Republic a.s.	31.12.2020	25.01.2021	5 149,91 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	5 149,91	-5 149,91	22.01.2021

telefony za 12/2020

ODPA/POL/ORJ

6171/5162/30

FAK	104593	S00RP00VU70U	06709508	442000829	BORS SERVIS s.r.o.	31.12.2020	15.01.2021	984,96 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	984,96	-984,96	13.01.2021

motorová paliva
ODPA 2219/ POL 5156 ORJ 90

FAK	104594	S00RP00VU71P	06709508	442000838	BORS SERVIS s.r.o.	31.12.2020	15.01.2021	44 518,45 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	44 518,45	-44 518,45	13.01.2021

Nákup pohonných hmot za 12/2020

ODPA/POL/ORJ/ORG
3639/5156/010/0000

FAK	104595	S00RP00VU72K	06709508	442000848	BORS SERVIS s.r.o.	31.12.2020	15.01.2021	4 768,28 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	4 768,28	-4 768,28	18.01.2021

motorová paliva,autodoplňky,mytí

ODPA/POL/30
6171/5156/30 4 313,29 Kč
6171/5139/30 50,00 Kč
6171/5169/30 404,99 Kč

FAK	104597	S00RP00VU7AG	26216167	20201434	Kelemen s.r.o.	31.12.2020	09.01.2021	8 033,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	793642651/0100		0,00	8 033,00	-8 033,00	13.01.2021

vypravení kremace p. Antonie Olšová
PAR 3632 POL 5811 ORJ 120
NÁKLAD ROKU 2020 Z ROZPOČTU R. 2021
Objednávka č. 43/2020 na bezobřadní kremaci Antonie Olšové

FAK	104598	S00RP00VU79L	64949681	1226260121	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2020	22.01.2021	478,12 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	478,12	-478,12	20.01.2021

telefony za 12/2020 - 4 čísla JSDH St.Břeclav a Poštorná + tištěný výpis

ODPA/POL/ORJ/ORJG

5512/5169/30/212 29,00 Kč
5512/5162/30/212 105,67 Kč
5512/5162/30/211 343,45 Kč

FAK	104601	S00RX01GVSDL	49356089	2151313448	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	31.12.2020	18.01.2021	21 789,63 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	21 789,63	-21 789,63	14.01.2021

Zpracování pytlů při pytlový sběru v souvislosti s MESOH - dodání technickými službami na třídírnu Hrušky 12/2020

ODPA/POL/ORJ/ORG
3722/5169/010/0000

FAK	104603	S00RX01GVQ GK	60193336	5150688848	O2 Czech Republic a.s.	31.12.2020	25.01.2021	613,42 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	613,42	-613,42	22.01.2021
telefony za 12/2020									
ODPA/POL/ORJ									
6171/5162/30									
FAK	104602	S00RX01GVSA0	49356089	2151313465	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	31.12.2020	18.01.2021	8 757,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	8 757,80	-8 757,80	18.01.2021
svoz odpadu									
ODPA/POL/ORJ									
6171/5169/30									
FAK	104604	S00RX01GVSLH	64949681	1226290121	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2020	22.01.2021	3 251,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 251,50	-3 251,50	20.01.2021
Využívání služeb elektronických komunikací - mobilní telefony za 12/2020									
- 16 čísel pro TS									
- 4 čísla (Šimková, Pavka, Křen, Jarec) v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486									
ODPA/POL/									
ORJ/ORG/ÚZ									
2.439,14 Kč 3639/5162/10									
690,50 Kč 4349/5162/10/1348000000/104513013									
81,24 Kč 4349/5162/10/1348000000/104113013									
40,62 Kč 4349/5162/10/1348000000/0000									
FAK	104608	S00RX01GWC3Q	01279670	2013	Mgr. Tomáš Galan	31.12.2020	31.01.2021	7 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600401464/2010		0,00	7 200,00	-7 200,00	28.01.2021
poradenství a terapeutická podpora za 12/2020									
ODPA POL ÚZ ORJ ORG									
4379 5169 000000000 20 1279000000 360 Kč									
4379 5169 104113013 20 1279000000 720 Kč									
4379 5169 104513013 20									
1279000000 6 120 Kč									
2_2019_OSČ zajištění služeb v oblasti terapie projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav									
FAK	104610	S00RX01GWCOT	49356089	2151313826	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	31.12.2020	19.01.2021	2 241 663,52 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	2 241 663,52	-2 241 663,52	18.01.2021
Dodatek č. 13 k mandátní smlouvě - Sběr, přeprava a likvidace Komunálního odpadu za 12/2020									
ODPA/POL/ORJ/ORG									
3722/5169/010/0000									
FAK	104616	S00RX01GWVLJ	06178502	120083	Dotaradar s.r.o.	31.12.2020	30.01.2021	24 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501238024/2010		0,00	24 200,00	-24 200,00	28.01.2021

konzultační a poradenské služby při zajištění a administraci projektu za 12/2020 - Odstraňování bariér při vstupu na trh práce - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486

20 570,00 Kč 4349/5166/10/1348000000/104513013
 2 420,00 Kč 4349/5166/1

0/1348000000/104113013
 1 210,00 Kč 4349/5166/10/1348000000/0000

FAK	104618	S00RX01GWW90	13665677	1/2021	Ing. Jaroslav Kostrhún	31.12.2020	23.01.2021	19 674,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1856520227/0100		0,00	19 674,00	-19 674,00	21.01.2021

údržba židovského hřbitova ve 4. čtvrtletí 2020

ODPA/POL/ORJ/ORG
 3745/5169/010/235

FAK	100088	S00RX01GXBY9	61063916	005-02737/21	ALD Automotive s.r.o.	06.01.2021	10.02.2021	55 410,01 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	55 410,01	-55 410,01	15.02.2021

nájemné na 1/2021

FAK	104606	S00RX01GW3LZ	00025712	2102002433	Český úřad zeměměřický a katastrální	31.12.2020	20.01.2021	1 350,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-6828001/0710		0,00	1 350,00	-1 350,00	18.01.2021

vyúčtování dálkového přístupu do katastru nemovitostí

ODPA/POL/ORJ

6171/5169/30

FAK	104612	S00RX01GWE1M	18826016	0320329302	itself s.r.o.	31.12.2020	19.01.2021	10,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023034681	0,00	10,00	-10,00	20.01.2021

služby za 12/2020

ODPA/POL/ORJ

6171/5162/30

FAK	104614	S00RX01GWVZL	26262525	FO4003547	QCM, s.r.o.	31.12.2020	19.01.2021	7 865,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	7 865,00	-7 865,00	28.01.2021

servisní služby spojené za E- ZAKem za 12/2020

ODPA/POL/ORJ

6171/5168/30

FAK	104611	S00RX01GWCRE	49455168	420059525	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2020	20.01.2021	886,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	886,00	-886,00	19.01.2021

vodné a stočné za 1.10.-31.12.2020, č. odb. místa 3057-313 - Hájová, hřbitov
 PAR 3632 , POL 5151 , ORJ 120

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

FAK	104620	S00RX01GWZAA	28582136	2002250	ENSYTRA s.r.o.	31.12.2020	15.01.2021	10 043,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	---------	----------------	------------	------------	---------------	------

	19-1832790257/0100	1821014359/0800				0,00	10 043,00	-10 043,00	20.01.2021
služby k přístupu k portálu EnergyBroker za 12/2020									
ODPA/POL/ORJ									
6171/5042/30									
FAK	104619	S00RX01GX09V	25862731	112034736	NAM system, a.s.	31.12.2020	19.01.2021	226,27 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	226,27	-226,27	22.01.2021
ONI sledování za 12/2020									
ODPA/POL/ORJ									
6171/5169/30									
FAK	104623	S00RX01GX9RM	25548085	20370426	KONZULTA Brno,a.s.	31.12.2020	21.01.2021	302,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-8609550287/0100			0,00	302,50	-302,50	19.01.2021
odeslané SMS									
ODPA/POL/ORJ									
6171/5162/30									
FAK	100096	S00RP00URI2Z	27687660	1186000035	MONIT plus, s.r.o.	06.01.2021	19.01.2021	2 015,19 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	2 015,19	-2 015,19	28.01.2021
kancelářské potřeby (OKT) - 330,51 Kč,popisovací tabule									
FAK	100097	S00RP00VU2MR	87534410	2021/01	Josef Brychta	06.01.2021	18.01.2021	12 640,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	12 640,00	-12 640,00	18.01.2021
instalátérské práce - TGM 10 Objednávka 01/21 - Josef Brychta - Oprava a čištění odpadů v kanceláři zkušebních komisařů v administrativní budově na náměstě T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi. čištění,průplach,doprava = 4 220,- Kč výměna potrubí = 8 420,- K č									
FAK	100098	S00RP00VU44V	46970860	221440007	RACIO, s.r.o.	07.01.2021	19.01.2021	32 542,95 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-1906850217/0100			0,00	32 542,95	-32 542,95	19.01.2021
nájem za 1/2021 RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné									
FAK	100099	S00RX01GXIJZ	46343601	FVT-2021-10-000037	EPRIN spol. s r.o.	07.01.2021	15.01.2021	5 324,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107989807/2700			0,00	5 324,00	-5 324,00	13.01.2021
vysokokapacitní baterie do tabletu									
FAK	100100	S00RX01GXINF	27124274	20214008	DASTA s.r.o.	07.01.2021	28.01.2021	16 431,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2712427474/5500			0,00	16 431,80	-16 431,80	26.01.2021
brašny - součást výstroje pro strážníky MP Břeclav									
FAK	104613	S00RX01GWG94	70281254	0015/20	Základní škola Valtice, okres Břeclav, příspěvková organizace	31.12.2020	10.01.2021	2 000,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1384057309/0800			0,00	2 000,00	-2 000,00	20.01.2021
	refundace mzdy (volbydo krajských zastupilestev)								
FAK	104625	S00RP00VU37N	25599348	FVS2011513	VECOM	31.12.2020	03.12.2020	3 993,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-6408730207/0100			0,00	3 993,00	-3 993,00	13.01.2021
	pravidelný servis invalidní plošiny PAR 3613, POL 5169, ORJ 120 Smlouva č. BS 023/2012 - VECOM - servis a revize plošiny - TGM 10, Břeclav								
FAK	104596	S00RP00VU73F	68338309	2067	Lenka Kubová	31.12.2020	15.01.2021	22 926,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-1519910267/0100			0,00	22 926,80	-22 926,80	13.01.2021
	umístění psů v Útulku pro opuštěná zvířata za 12/2020 Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary								
	Krytí: ODPA/POL/ÚZ/ORJ/ORG 1014/5169/000/100/400								
FAK	100104	S00RP00VU254	27687660	1166000005	MONIT plus, s.r.o.	07.01.2021	21.01.2021	2 609,97 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	2 609,97	-2 609,97	22.01.2021
	zboží pro OKT: kance.potřeby 50,53 Kč úklidové,čistící,hygienické potřeby 2 559,44 Kč								
FAK	100105	S00RP00VU20T	26896621	415001	Climat AIR s.r.o.	07.01.2021	20.01.2021	2 359,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182740658/0300			0,00	2 359,50	-2 359,50	22.01.2021
	dálkový ovladač ke klimatizaci								
FAK	100106	S00RP00VU0YH	69720916	2021002	Jaroslav Prokeš	14.01.2021	14.01.2021	2 420,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2108774189/2700			0,00	2 420,00	-2 420,00	20.01.2021
	proškolení obsluhy EPS								
FAK	104571	S00RX01GV8T9	08467498	2020261	BOZP A STAVBY s.r.o.	31.12.2020	15.01.2021	10 285,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	36903690/2010			0,00	10 285,00	-10 285,00	18.01.2021
	výkon KBOZP na akci "Zámek Břeclav - revitalizace nemovité kulturní památky"								
FAK	104570	S00RX01GV92T	08467498	2020260	BOZP A STAVBY s.r.o.	31.12.2020	15.01.2021	12 100,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	36903690/2010			0,00	12 100,00	-12 100,00	25.01.2021
	výkon KBOZP na akci "ZŠ Komenského - bílá škola - speciální učebny"								
FAK	104609	S00RX01GWCNY	26264081	210100362	Stavba a údržba silnic s.r.o.	31.12.2020	25.01.2021	183 258,17 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	183 258,17	-183 258,17	25.01.2021
	stavební práce na akci "Břeclav, ul. J. Skácela - oprava chodníku"								
FAK	104615	S00RX01GWVO4	06178502	120077	Dotaradar s.r.o.	31.12.2020	30.01.2021	12 100,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501238024/2010			0,00	12 100,00	-12 100,00	28.01.2021

konzultační a poradenské služby za 12/2020

ODPA POL UZ ORJ ORG
 4379 5169 20 1279000000 605 Kč
 4379 5169 104113013 20 1279000000 1 210 Kč
 4379 5169

104513013 20 1279000000 10 285 Kč

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

FAK	104622	S00RX01GX9QR	01279670	2009	Mgr. Tomáš Galan	31.12.2020	01.10.2020	6 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2600401464/2010			0,00	6 800,00	-6 800,00	12.01.2021

poradenství a terapeutická podpora za 9/2020

ODPA POL UZ ORJ ORG
 4379 5169 20 1279000000 340 Kč
 4379 5169 104113013 20 1279000000 680 Kč
 4379 5169

104513013 20 1279000000 5 780 Kč

2_2019_OŠČ zajištění služeb v oblasti terapie projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav

FAK	104624	S00RX01GXBXE	15527107	205262	SONET, společnost s.r.o.	31.12.2020	31.01.2021	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	457018024/2700			0,00	1 210,00	-1 210,00	28.01.2021

servis platebního terminálu za 12/2020

ODPA 2219/ POL 5169/ ORJ 90

FAK	104631	S00RX01GXIEO	24852333	2001406	MPLA s.r.o.	31.12.2020	14.01.2021	2 420,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2600327997/2010			0,00	2 420,00	-2 420,00	12.01.2021

měsíční poplatek za využití systému pro placení parkovného za 12/2020

ODPA 2219/POL 5168/ORJ 90

FAK	104630	S00RX01GXIGE	24852333	2001407	MPLA s.r.o.	31.12.2020	14.01.2021	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2600327997/2010			0,00	1 815,00	-1 815,00	12.01.2021

poplatek za provozování webového portálu za 12/2020

ODPA 2219/ POL 5168/ ORJ 90

FAK	104632	S00RX01GXK84	25564188	202004208	V-TRADE, s.r.o.	31.12.2020	21.01.2021	12 164,13 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7110650217/0100			0,00	12 164,13	-12 164,13	19.01.2021

Úklidové práce v prostorách výpravní budovy nádraží Břeclav za 12/2020

ODPA/POL/ORJ/ORG

3639/5169/010/5301

FAK	104633	S00RX01GXMIC	63474999	192000350	BORS Holding s.r.o.	31.12.2020	28.01.2021	31 726,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-5899870217/0100			0,00	31 726,20	-31 726,20	27.01.2021

Nájemné za poskytnutí parkovací plochy pro vozidla (vraky) k 31.12.2020. Celkem za 6 vozidel.

ODPA/POL/ORJ/ORG

2212/5164/010/0000

FAK	104634	S00RX01GXOJT	25862731	212006347	NAM system, a.s.	31.12.2020	21.01.2021	1 788,38 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	------------------	------------	------------	--------------	------

		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	1 788,38	-1 788,38	19.01.2021
NSG za 12/2020 ODPA 5311/POL 5168/ORJ 90									
FAK	100118	S00RP00VU1CC	27687660	1166000007	MONIT plus, s.r.o.	11.01.2021	25.01.2021	2 334,09 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	2 334,09	-2 334,09	22.01.2021
kancelářské potřeby									
kancelářské potřeby 2 290,82 Kč									
úklidové prostředky 43,27 Kč									
FAK	100119	S00RP00VU1E2	25506641	2211000682	ROSA market s.r.o.	11.01.2021	13.01.2021	1 577,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8325860267/0100			0,00	1 577,00	-1 577,00	18.01.2021
nápoje (sekretariát)									
FAK	100120	S00RX01GXK9Z	00569135	9210091	Kvasar, spol. s r. o.	07.01.2021	22.01.2021	4 840,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	61545661/0100			0,00	4 840,00	-4 840,00	28.01.2021
technická podpora na rok 2021 - SW OVZDUŠÍ									
FAK	100121	S00RX01GXJG7	25527886	1160000112	SMERO, spol. s r.o.	07.01.2021	21.01.2021	2 355,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	2 355,30	-2 355,30	19.01.2021
Nákup materiálu pro WC na Přednádraží Sady 28.října - ORG 1313 AÚ 330 1.167,78 Kč tekuté mýdlo, toaletní papír									
Nákup kancelářských potřeb, hygienických potřeb a materiálu pro TS AÚ 330 970,52 Kč mýdlo, osvěžovač, toaletní papír, WC čistič , čisticí prostředek na povrchy, čisticí prostředek na WC závěsný, čisticí prostředek na odpady, AÚ 520 168,66 Kč obal plastový, pera kuličkové AÚ 709 48,34 Kč smetáček a lopatka									
FAK	100122	S00RX01GXJQT	61060631	20210573	VITA software, s.r.o.	07.01.2021	21.01.2021	39 554,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4084240287/0100			0,00	39 554,90	-39 554,90	28.01.2021
technická podpora za 1. čtvrtletí 2021									
FAK	100123	S00RX01GXMFR	26187639	0321100060	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	07.01.2021	28.01.2021	45 980,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9276630207/0100			0,00	45 980,00	-45 980,00	28.01.2021
konzultační a vzdělávací služby v oblasti benchmarkingu v roce 2021									
FAK	100124	S00RX01GXOEI	25862731	212100041	NAM system, a.s.	08.01.2021	21.01.2021	1 508,87 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	1 508,87	-1 508,87	19.01.2021
servisní poplatek za 2/2021									
FAK	100125	S00RX01GXSC0	25417657	42101394	INISOFT s.r.o.	08.01.2021	21.01.2021	21 610,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1805806583/0300			0,00	21 610,60	-21 610,60	28.01.2021
servisní podpora k program.produktům INISOFT									
FAK	100126	S00RX01GY3DD	25518402	FV-2021-1-000051	Kadlec-elektronika s.r.o	08.01.2021	29.01.2021	15 972,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	377373253/0300			0,00	15 972,00	-15 972,00	01.02.2021	
roční paušál WebCall 2021										
FAK	100127	S00RX01GY3M4	02632969	210100002	baufloor s.r.o.	08.01.2021	22.01.2021	544,50 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2800551651/2010			0,00	544,50	-544,50	20.01.2021	
náhr.díl do mycího stroje										
DOB	100128	S00RX01GY3U0	27399508	22180171	XERTEC a.s.	08.01.2021	08.01.2021	1 815,00 CZK	1 815,00	
		19-1832790257/0100	141473004/2700			1 815,00	0,00	0,00		
dobropis (vrácení tarifového boxu)										
FAK	100129	S00RX01GYGFK	06984193	51/2021	JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.	14.01.2021	15.01.2021	3 180,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2109375286/2700			0,00	3 180,00	-3 180,00	18.01.2021	
školení 12.01.2021 (on-line) - Launerová B., Vajbarová J. (OSPOD) OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání										
FAK	104638	S00RP00VU27U	75503611	2020135	Libor Pekařík	31.12.2020	11.12.2020	04.01.2021	30 080,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-8523960277/0100			0,00	30 080,00	-30 080,00	13.01.2021	
montáž 2 ks plynových kamen - Na Zahradách 19 -Režim PDP - sazba 15% = 4 512,- Kč PAR 3612 , POL 5171, ORJ 120 Objednávka č. 75/20 Siklenka - Libor Pekařík - dodávka a montáž 2ks plynových kamen v bytě č. 9 (prázdný po výbuchu) na ulici Na Zahradách 1133/19 v Břeclavi.										
FAK	100131	S00RX01GYPS0	62570714	2021001	Ing. Vítězslav Špidlen	11.01.2021	22.01.2021	4 477,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	102114332/0300			0,00	4 477,00	-4 477,00	20.01.2021	
Oprava hodin na křižovatce 17. listopadu										
FAK	104639	S00RP00VU249	75503611	2020136	Libor Pekařík	31.12.2020	11.12.2020	04.01.2021	30 080,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-8523960277/0100			0,00	30 080,00	-30 080,00	18.01.2021	
montáž plynových kamen - Krátká 8 - -Režim PDP - sazba 15% = 4 512,- Kč PAR 3612 , POL 5171, ORJ 120 Objednávka č. 69/20 Siklenka - Libor Pekařík - dodávka a montáž 2ks plynových kamen v bytě č. 7 (Mrázová Jana) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi										
FAK	104651	S00RP00VU100	27935311	3404155046	GasNet Služby, s.r.o.	31.12.2020	15.01.2021	145,20 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	17854803/0300			0,00	145,20	-145,20	25.01.2021	
kontrola plynové přípojky za rok 2020 - Ostrov - ORJ 110, par. 3412, pol. 5169, org. 2266										
FAK	104647	S00RP00VU171	27935311	3404152787	GasNet Služby, s.r.o.	31.12.2020	15.01.2021	145,20 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	17854803/0300			0,00	145,20	-145,20	25.01.2021	
provoz a údržba plynovodní přípojky - Hřbitovní 1760, 1188, 4178, 3721/1 ORJ 110, par. 3111, pol. 5169										
FAK	100135	S00RP00VTXPO	04934296	0000023529	VKF Renzel ČR s.r.o.	11.01.2021	26.01.2021	5 894,70 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	4222448319/0800			0,00	5 894,70	-5 894,70	28.01.2021	
hliníkové kliprámy (OKT) 35 ks										
FAK	100136	S00RP00VTXRE	25577794	2021001	Bytové družstvo Byt 2000, družstvo	11.01.2021	25.01.2021	27 400,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	151996888/0600			0,00	27 400,00	-27 400,00	21.01.2021
správa bytových domů za 1/2021									
Smlouva o obstarání správy - Bytové družstvo Byt 2000									
FAK	100137	S00RX01GYOJG	60533111	2021160010	Eva Sapáková	11.01.2021	11.02.2021	3 078,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7200150267/0100			0,00	3 078,00	-3 078,00	11.02.2021
baterie									
FAK	100138	S00RX01GYNRJ	18826016	0321016118	itself s.r.o.	11.01.2021	25.01.2021	665,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200106721/6800		9029042729	0,00	665,50	-665,50	21.01.2021
služby za 1/2021 - internet Cyklověž									
FAK	100139	S00RX01GYNQO	18826016	0321013247	itself s.r.o.	11.01.2021	25.01.2021	394,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200106721/6800		9023043166	0,00	394,00	-394,00	21.01.2021
služby za 1/2021 - internet Dětské dopravní hřiště									
FAZ	100140	S00RX01GZBVY	07804989	SZ1210001	DLC engineering s.r.o.	12.01.2021	21.01.2021	36 300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	287932322/0300			0,00	36 300,00	-36 300,00	19.01.2021
Zhotovení dokumentace potřebné k podání žádosti a vypracování žádosti k výzva č. 11_2019 Alternativní pohony									
FAK	100141	S00RX01GZBRI	06238688	210100027	2Brand, s.r.o.	12.01.2021	26.01.2021	2 758,81 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	280265352/0300			0,00	2 758,81	-2 758,81	28.01.2021
razítka,podušky,polštárky,štočky									
FAK	100142	S00RX01GZCBJ	49711385	1021000513	Crystalis s.r.o.	12.01.2021	26.01.2021	564,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	564,00	-564,00	22.01.2021
voda Crystalis									
DOB	100143	S00RX01GZE9F	70890293	97847/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	12.01.2021	26.01.2021	1 100,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20001-32721881/0710			1 100,00	0,00	1 100,00	15.01.2021
vratka za neúčast na zkoušce ZOZ (Jitka Létalová)									
FAZ	100144	S00RX01GZGIS	25300768	2190034	RAYFILM Moravia s.r.o.	12.01.2021	17.01.2021	6 866,75 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-5190430257/0100			0,00	6 866,75	-6 866,75	19.01.2021
Bílé samolepící etikety 4 boxy - 48,5x25,4 .. 1box = 1000 kusů									
FAK	100145	S00RP00VTZMP	61006661	FV-507/2021	Ing. Pavel Komárek	12.01.2021	25.01.2021	394,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2514124309/0800			0,00	394,00	-394,00	21.01.2021
Věstník NBÚ									
FAZ	100146	S00RP00VTWSG	25655701	1520617021	CZC.cz s.r.o.	13.01.2021	18.01.2021	4 279,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	327293001/5500			0,00	4 279,00	-4 279,00	14.01.2021
Objednávka 4/21 - CZC.CZ s.r.o. - dodávka monitoru Benq GL2780E 27" pro monitorovací system Městské policie Břeclav na dohled ulic Krátká 1284/8, Riegrova 1010/27 a Na Zahradách 1133/19,1137/20,1111/21 v Břeclavi									
FAK	100147	S00RX01GZQ0C	06238688	210100037	2Brand, s.r.o.	13.01.2021	26.01.2021	4 162,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	280265352/0300			0,00	4 162,40	-4 162,40	28.01.2021
polep samolepek Family point (OSV)									

FAK	100148	S00RX01GZS64	03213595	8217941516	Nej.cz s.r.o.	13.01.2021	25.01.2021	1 272,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		9997776652/2700		0,00	1 272,00	-1 272,00	21.01.2021
		datový okruh a služby za 1/2021 - Na Valtické 339/1 - pronájem optických vláken							
FAK	100149	S00RX01GZRIN	03213595	8217941532	Nej.cz s.r.o.	13.01.2021	25.01.2021	1 272,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		9997776652/2700		0,00	1 272,00	-1 272,00	21.01.2021
		datový okruh a služby za 1/2021 - Na Valtické 344/O1- pronájem optických vláken							
FAK	100150	S00RX01GZS9P	03213595	8217941508	Nej.cz s.r.o.	13.01.2021	25.01.2021	1 272,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		9997776652/2700		0,00	1 272,00	-1 272,00	21.01.2021
		datový okruh a služby za 1/2021 - Na Valtické 338/O1 - pronájem optických vláken							
FAK	100151	S00RX01GZRF2	03213595	8217941558	Nej.cz s.r.o.	13.01.2021	25.01.2021	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	21.01.2021
		datový okruh a služby za 1/2021 - Slováká 2922/O1 - pronájem optických vláken							
FAK	100152	S00RX01GZSL1	03213595	8217941322	Nej.cz s.r.o.	13.01.2021	25.01.2021	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	21.01.2021
		datový okruh a služby za 1/2021 - třída 1. máje 3255/O1 - pronájem optických vláken							
FAK	100153	S00RX01GZSFV	03213595	8217941486	Nej.cz s.r.o.	13.01.2021	25.01.2021	1 272,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		9997776652/2700		0,00	1 272,00	-1 272,00	21.01.2021
		datový okruh a služby za 1/2021 - Na Valtické 334/O1 - pronájem optických vláken							
FAK	100154	S00RX01GZSJB	03213595	8217941478	Nej.cz s.r.o.	13.01.2021	25.01.2021	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	21.01.2021
		datový okruh a služby za 1/2021 - Sady 28. října 588/O1 - pronájem optických vláken							
FAK	100155	S00RX01GZRCH	03213595	8217941566	Nej.cz s.r.o.	13.01.2021	25.01.2021	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	21.01.2021
		datový okruh a služby za 1/2021 - Kuffnerovo nábřeží 3560/O1 - pronájem optických vláken							
FAK	100156	S00RX01GZSMW	03213595	8217941226	Nej.cz s.r.o.	13.01.2021	25.01.2021	1 998,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		9997776652/2700		0,00	1 998,00	-1 998,00	21.01.2021
		datový okruh a služby za 1/2021 - Dukelských hrdinů 2614/F1 - pronájem optických vláken							
FAK	100157	S00RX01GZSD5	03213595	8217941494	Nej.cz s.r.o.	13.01.2021	25.01.2021	1 272,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		9997776652/2700		0,00	1 272,00	-1 272,00	21.01.2021
		datový okruh a služby za 1/2021 - Na Valtické 336/b01 - pronájem optických vláken							
FAK	100158	S00RX01GZSTX	03213595	8217940080	Nej.cz s.r.o.	13.01.2021	25.01.2021	509,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		9997776652/2700		0,00	509,00	-509,00	21.01.2021
		Nej Internet XXL za 01/2021							
FAK	100159	S00RX01GZR9W	03213595	8217941574	Nej.cz s.r.o.	13.01.2021	25.01.2021	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	21.01.2021
		datový okruh a služby za 1/2021 - Lidická 3411/O1 - pronájem optických vláken							

FAK	104605	S00RX01GVQOG	25081489	252001065	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	31.12.2020	15.02.2021	5 425,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00	5 425,00	-5 425,00	12.02.2021
vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci OdPa 6171, Pol. 5169, ORJ 110									
FAK	104629	S00RX01GXII4	24852333	2001408	MPLA s.r.o.	31.12.2020	14.01.2021	188,05 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00	188,05	-188,05	18.01.2021
poplatky Fuel cards a poplatky za platební karty Visa, MC ODPA 2219/ POL 5168/ ORJ 90									
VYD	104643	S00RX01GYAUN	26078201	4102986142	E.ON Energie, a.s.	31.12.2020	22.01.2021	721,93 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1703621/0100		0,00	601,93	-601,93	20.01.2021
vyúčtování el. energie za 2020 - Rovnice 171/1 ODPA 5512, POL 5154, ORJ 120, ORG 212 spotřeba el.energie - HZS Rovnice 171, Břeclav 691 41 - siréna									
FAK	104645	S00RX01GYC6L	49356089	2151318324	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	31.12.2020	25.01.2021	1 028 949,15 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	1 028 949,15	-1 028 949,15	21.01.2021
Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby za 12/2020 ODPA/POL/ORJ/ORG 2212/5169/010/0000 514.474,575 Kč 2219/5169/010/0000 514.474,575 Kč									
FAK	104649	S00RP00VU166	27935311	3404161919	GasNet Služby, s.r.o.	31.12.2020	15.01.2021	145,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	17854803/0300		0,00	145,20	-145,20	18.01.2021
kontrola plynové přípojky za rok 2020 - Hřbitovní 3347 ODPA 5512, POL 5169, ORJ 120, ORG 211 Gasnet - Smlouva o zajištění provozu a údržbě plynovodní přípojky č. 2200769, Hřbitovní 3347, HZS St. Břeclav									
FAK	104652	S00RP00VU18W	27935311	3404173236	GasNet Služby, s.r.o.	31.12.2020	15.01.2021	145,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	17854803/0300		0,00	145,20	-145,20	25.01.2021
kontrola plynové přípojky za rok 2020 - Březinova ODPA 3632, POL 5169, ORJ 120 OM - GasNet smlouva č. 4000215640 - SOS hřbitov									
FAK	104648	S00RP00VU1D7	27935311	3404153551	GasNet Služby, s.r.o.	31.12.2020	15.01.2021	145,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	17854803/0300		0,00	145,20	-145,20	18.01.2021
provoz a údržba plynovodní přípojky za rok 2020 - Rovnice 1 ODPA 5512, POL 5169, ORJ 120, ORG 212 Gasnet - Smlouva o provozování a údržbě plynovodní přípojky, Rovnice 1, HZS Poštorná.									
FAK	104654	S00RX01GYJ9T	49455168	420060139	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2020	25.01.2021	15 132,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	15 132,00	-15 132,00	22.01.2021

vodné a stočné za 17.9.-31.12.2020, č. odb. místa 3052-46 - Sady 28. října 2

ODPA 3612, POL 5151 ORJ 120 - ÚČET 377.541

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

FAK	104655	S00RX01GYJFZ	49455168	420060140	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2020	25.01.2021	20 109,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	20 109,00	-20 109,00	22.01.2021

vodné a stočné za 1.10.-31.12.2020, č. odb. místa 3052-148 - Riegrova 27

ODPA 3612, POL 5151 ORJ 120 - ÚČET 377.541

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

FAK	104656	S00RX01GYJIK	49455168	420060141	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2020	25.01.2021	57 042,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	57 042,00	-57 042,00	22.01.2021

vodné a stočné za 17.9.-31.12.2020, č. odb. místa 3052-165 - Na Zahradách 20

ODPA 3612, POL 5151 ORJ 120 - ÚČET 377.541

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

FAK	104657	S00RX01GYJKA	49455168	420060142	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2020	25.01.2021	4 106,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	4 106,00	-4 106,00	22.01.2021

vodné a stočné za 17.9.-31.12.2020, č. odb. místa 3052-332 - Národního odboje 17

ODPA 3612, POL 5151 ORJ 120 - ÚČET 377.541

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

FAK	104658	S00RX01GYJM0	49455168	420060143	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2020	25.01.2021	25 485,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	25 485,00	-25 485,00	22.01.2021

vodné a stočné za 18.9.-31.12.2020, č. odb. místa 3052-123 - Národních hrdinů 20

ODPA 3612, POL 5151 ORJ 120 - ÚČET 377.541

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

FAK	104659	S00RX01GYJNV	49455168	420060144	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2020	25.01.2021	2 689,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 689,00	-2 689,00	22.01.2021

vodné a stočné za 11.9.-31.12.2020, č. odb. místa 3052-335 - třída 1. máje 39/1

ODPA 3613, POL 5151 ORJ 120 - ÚČET 377.241

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

FAK	104660	S00RX01GYJOQ	49455168	420060145	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2020	25.01.2021	11 349,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	11 349,00	-11 349,00	22.01.2021

vodné a stočné za 10.9.-31.12.2020, č. odb. místa 3052-1 - Bratislavská 2238/4

ODPA 3612, POL 5151 ORJ 120 - ÚČET 377.541

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

FAK	104662	S00RX01GYN3V	49455168	420060147	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2020	25.01.2021	72 273,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	72 273,00	-72 273,00	22.01.2021

vodné a stočné za 16.9.-31.12.2020, č. odb. místa 3052-164 - Krátká 8

ODPA 3612, POL 5151 ORJ 120 - ÚČET 377.541

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

FAK	104663	S00RX01GYOKB	49455168	420060148	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2020	25.01.2021	27 277,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	27 277,00	-27 277,00	22.01.2021

vodné a stočné za 17.9.-31.12.2020, č. odb. místa 3052-166 - Na Zahradách 21
ODPA 3612, POL 5151 ORJ 120 - ÚČET 377.541
OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového

FAK	104664	S00RX01GYOT2	49455168	420060149	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2020	25.01.2021	20 109,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	20 109,00	-20 109,00	22.01.2021

vodné a stočné za 17.9.-31.12.2020, č. odb. místa 3052-169 - Na Zahradách 19
ODPA 3612, POL 5151 ORJ 120 - ÚČET 377.541
OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového

FAK	104665	S00RX01GYP8S	49455168	420060150	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2020	25.01.2021	13 041,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	13 041,00	-13 041,00	22.01.2021

vodné a stočné za 10.9.-31.12.2020, č. odb. místa 3052-30 - Lanžhotská 11
ODPA 3612, POL 5151 ORJ 120 - ÚČET 377.541
OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového

FAK	104666	S00RX01GYPOK	49455168	420060151	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2020	25.01.2021	3 632,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	3 632,00	-3 632,00	22.01.2021

vodné a stočné za 11.9.-31.12.2020, č. odb. místa 3052-337 - Lednická 21/80
ODPA 3613, POL 5151 ORJ 120 - ÚČET 377.241
OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového

FAK	104667	S00RX01GYPQA	49455168	420060152	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2020	25.01.2021	10 851,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	10 851,00	-10 851,00	22.01.2021

vodné a stočné za 17.9.-31.12.2020, č. odb. místa 3052-162 - Chodská 2
ODPA 3612, POL 5151 ORJ 120 - ÚČET 377.541
OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového

FAK	104661	S00RX01GYJRB	49455168	420060146	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2020	25.01.2021	30 381,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	30 381,00	-30 381,00	22.01.2021

vodné a stočné za 17.9.-31.12.2020, č. odb. místa 3052-351 - Kupkova 2891/3
ODPA 5311/ POL 5151/ ORJ 90

FAK	104668	S00RX01GYGDU	49455168	420060153	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2020	25.01.2021	1 394,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	1 394,00	-1 394,00	22.01.2021

vodné a stočné za 17.9.-31.12.2020, č. odb. místa 3052-356 - Kupkova

ODPA/POL/ORJ/ORG
3639/5151/010/0000

FAK	104671	S00RX01GZC5D	04308697	3402007363	AUTOCONT a.s.	31.12.2020	26.01.2021	4 235,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	6563752/0800			0,00	4 235,00	-4 235,00	22.01.2021

servisní služby za 12/2020
ODPA 5311/ POL 5168/ ORJ 90

FAK	104669	S00RP00VU15B	70890013	FVobc30120/1449	Povodí Moravy, s.p.	31.12.2020	22.01.2021	2 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	29639641/0100			0,00	2 400,00	-2 400,00	20.01.2021

znalecký posudek - Povodí Moravy s. p. - Kupní smlouva č. sp. 2005/2020 - SML - výkup pozemku p. č. 3750/62 v k. ú. Břeclav

ODPA 3639, POL 6130, ORJ 120

Povodí Moravy s. p. - Kupní smlouva č. sp. 2005/2020 - SML - výkup pozemku p. č. 3750/62 v k. ú.

Břeclav

FAK	104673	S00RX01GZGDH	03213595	8218375998	Nej.cz s.r.o.	31.12.2020	25.01.2021	200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	200,00	-200,00	21.01.2021
		pronájem kamerový systém za 12/2020 ODPA 5311/ POL 5164/ ORJ 90							
FAK	100185	S00RX01H0536	03213595	8217941524	Nej.cz s.r.o.	13.01.2021	25.01.2021	1 272,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 272,00	-1 272,00	21.01.2021
		datový okruh a služby za 1/2021 - Na Valtické 341/O1 - pronájem optických vláken							
FAK	100186	S00RX01H0541	03213595	8217941540	Nej.cz s.r.o.	13.01.2021	25.01.2021	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	21.01.2021
		datový okruh a služby za 1/2021 - Na Valtické 641/31A - pronájem optických vláken							
FAK	100187	S00RX01H051G	03213595	8217941460	Nej.cz s.r.o.	13.01.2021	25.01.2021	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	21.01.2021
		datový okruh a služby za 1/2021 - Kupkova 380/2 - pronájem optického vlákna							
FAK	100188	S00RX01GZZA7	74668021	2100001	Karel Fojtík	13.01.2021	29.01.2021	3 545,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	3 545,00	-3 545,00	27.01.2021
		2.903,70 Kč materiál na veřejné osvětlení - WAP pásy 641,30 Kč materiál pro TS - WAP spona							
FAK	100189	S00RX01H04Y2	46166971	20210040	Ing. Petr Mašlaň	13.01.2021	03.02.2021	1 506,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1145543801/0100		0,00	1 506,50	-1 506,50	01.02.2021
		kalibrace testeru							
FAK	100190	S00RX01H04TR	12444073	F202100004	Zdeněk Fabičovic	13.01.2021	27.01.2021	25 298,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1384107329/0800		0,00	25 298,00	-25 298,00	25.01.2021
		Oprava Kanga SPZ 1SF 2344 (sběrného kroužku, brz, manžety kloubu poloosy) a jeho STK							
FAK	100191	S00RX01H0F1I	47651849	20210001	Jaroslav Činčala	14.01.2021	27.01.2021	46 198,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1388500339/0800		0,00	46 198,00	-46 198,00	28.01.2021
		barva pro nátěr objektu Galerie 99 a ADRA Objednávka 150-2020 - Jaroslav Činčala - materiál na obnovu nátěru venkovní fasady na budově Galerie 99 a DS Adra na ulici Slovácká č.p. 3575 v Břeclavi.							
FAK	100192	S00RP00VTUY0	48029068	2101014	MP Orga, spol. s r.o.	13.01.2021	07.02.2021	15 173,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	287046021/0100		0,00	15 173,40	-15 173,40	05.02.2021
		podpora počítačového programu MPORGA (správa hřbitovů)							
FAK	100193	S00RP00VTUDX	27687660	1166000010	MONIT plus, s.r.o.	13.01.2021	27.01.2021	2 065,02 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	2 065,02	-2 065,02	28.01.2021

úklidové prostředky 1 820,21 Kč
kancelářské potřeby (OKT) 244,81 Kč

FAK	100194	S00RP00VTV29	25215850	2210033	REMBRANDT s.r.o.	13.01.2021	27.01.2021	6 399,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	390960399/0800		0,00	6 399,00	-6 399,00	28.01.2021

balení plomb a listků

FAK	100195	S00RP00VU0AT	26216167	20211014	Kelemen s.r.o.	14.01.2021	22.01.2021	9 370,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	793642651/0100		0,00	9 370,00	-9 370,00	25.01.2021

vypravení kremace p. Dršťka
Objednávka č. 1/2021 bezobřadní kremace Miroslava Dršťky

VYD	104678	S00RP00VU04N	70994234	3101228630	Správa železnic, státní organizace	31.12.2020	26.01.2021	18 459,75 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7804511/0710		0,00	1 552,75	-1 552,75	25.01.2021

Vyúčtování elektrické energie na odkanalizování podjezdu č. 85 v Břeclavi za 2020

ODPA/POL/ORJ/ORG
2212/5154/010/0000

1.552,75 Kč nedoplatek
16.907,00 Kč zaplacené zálohy v roce 2020

FAK	104646	S00RP00VTZ1M	27565599	2620122	ETERNAL, s.r.o.	31.12.2020	30.01.2021	2 238,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-1090830247/0100		0,00	2 238,50	-2 238,50	01.02.2021

technická podpora "Břeclav v mobilu" za 12/2020

ODPA/POL/ORJ

6171/5168/30

FAK	104650	S00RP00VU0ZC	27935311	3404157465	GasNet Služby, s.r.o.	31.12.2020	15.01.2021	145,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	17854803/0300		0,00	145,20	-145,20	20.01.2021

kontrola plynové přípojky za rok 2020

ODPA/POL/ORJ

6171/5169/30

FAK	104626	S00RP00VU430	49455168	3020000499	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2020	18.01.2021	430,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	430,00	-430,00	22.01.2021

spotřeba vody za rok 2020 - hasiči Poštorná

ODPA/POL/ORJ/ORG

512/5151/30/212

FAK	104628	S00RP00VU46L	47114983	5236496331	Česká pošta, s.p.	31.12.2020	18.01.2021	7 293,88 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	7 293,88	-7 293,88	20.01.2021

časové razítko

ODPA/POL/ORJ

6171/5169/30

FAK	104636	S00RP00VU4H2	64949681	3571299820	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2020	18.01.2021	6 856,91 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	6 856,91	-6 856,91	20.01.2021

telefony za 12/2020 IP KOMPLET

ODPA/POL/ORJ

6171/5162/30

FAK	104641	S00RP00VU760	47114983	5236495133	Česká pošta, s.p.	31.12.2020	18.01.2021	780,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	780,00	-780,00	20.01.2021

certifikát

ODPA/POL/ORJ

6171/5168/30

FAK	104642	S00RX01GY3OU	47903783	2020701477	GORDIC spol. s r.o.	31.12.2020	30.01.2021	4 080,12 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-4645660207/0100		0,00	4 080,12	-4 080,12	29.01.2021

kvalifikovaná pečeť, časové razítko

ODPA/POL/ORJ

6171/5169/30 112,53 Kč
6171/5168/30 3 967,59 Kč

FAK	104644	S00RX01GYCRO	26843935	201805243	Z + M Partner, spol. s r.o.	31.12.2020	07.02.2021	70 007,54 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1262780267/0100		0,00	70 007,54	-70 007,54	05.02.2021

tiskové služby + pronájem zařízení KYOCERA

6171/5169/30 21 589,39 Kč
6171/5164/30 48 418,15 Kč

FAK	104670	S00RX01GYPR5	04423101	20150	INIT technology s.r.o.	31.12.2020	25.01.2021	40 293,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1103580217/0100		0,00	40 293,00	-40 293,00	28.01.2021

technická podpora za 2020

ODPA/POL/ORJ

6171/5168/30

FAK	104676	S00RX01H050L	26268817	20FV304	Partnerství,o.p.s.	31.12.2020	31.12.2020	5 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2027181349/0800		0,00	5 000,00	-5 000,00	18.01.2021

služby - Moravské vinařské stezky Zdravé město

ODPA/POL/ORJ

3699/5169/30

FAK	104617	S00RX01GWVKO	06178502	120084	Dotaradar s.r.o.	31.12.2020	30.01.2021	24 805,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501238024/2010		0,00	24 805,00	-24 805,00	01.02.2021

konzultační a poradenské služby za 12/2020 - projekt "Kvalita,efektivita,inovace"

ODPA/POL/ÚZ/ORJ/ORG

6171/5166/104513013/30/1344000000 21 084,25 Kč

6171/5166/104113013/30/1344000000 2 480,50 Kč

6171/5166/30/1344000000 1 240,25 Kč

FAK	104677	S00RX01H0E9L	26078201	4103067188	EON Energie, a. s.	31.12.2020	27.01.2021	81 102,54 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-17608231/0100		0,00	81 102,54	-81 102,54	27.01.2021

vyúčtování el. energie za 6.2.-31.12.2020 - smuteční obřadní síň

ODPA 3632, POL 5154, ORJ120

Spotřeba el.energie - obřadní síň Lanžhotská

FAK	100209	S00RP00VU0VW	27687660	1166000011	MONIT plus, s.r.o.	14.01.2021	28.01.2021	726,15 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	726,15	-726,15	28.01.2021

kancelářské potřeby (OSC,životnostenský odbor)

FAK	104607	S00RX01GW3TV	61063916	016-02914/20	ALD Automotive s.r.o.	31.12.2020	09.02.2021	37,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	37,30	-37,30	05.02.2021

doplnění kapaliny do odšťikovače

ODPA/POL/ORJ

6171/5169/30

FAK	104565	S00RX01GV35K	16979613	201057	Flux, spol. s r.o.	31.12.2020	14.01.2021	30 250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	194550384/0300		0,00	30 250,00	-30 250,00	28.01.2021

nadstavbové moduly systému FLUXPAM

ODPA/POL/ORJ

6171/5172/30

FAK	104640	S00RP00VU26Z	72075511	6674	SVATAVA DUCHAŇOVÁ	31.12.2020	15.01.2021	6 525,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	729251023/0800		0,00	6 525,00	-6 525,00	19.01.2021

znalecký posudek spis.zn. MUBR-S 37331/2020

FAK	104635	S00RP00VU4JS	27916693	7355663/2299166992/2020	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	31.12.2020	15.01.2021	5 515,98 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-------------------------	---	------------	------------	--------------	------

19-1832790257/0100 592140081/0100 0,00 5 515,98 -5 515,98 04.01.2021
CCS za 12/2020 /PHM, poplatky, pojištění)

ODPA/POL/ORJ za rok 2020

6171/5156/30 2 022,90 Kč

ODPA/POL/ORJ za rok 2021

6171/5156/30 1 627,77 Kč

6171/5169/30 1 821,31 Kč

6171/5163/30 4

4,00 Kč

FAK	104679	S00RX01H122J	29365708	200100063	Chase art s.r.o.	31.12.2020	06.03.2021	242,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200306660/2010		0,00	242,00	-242,00	04.03.2021

vizitky (Zdravé město)

3699/5139/30

FAK	100217	S00RX01H0NAP	29285135	2100045	TriTec good choice s.r.o.	14.01.2021	04.02.2021	847,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2113538199/2700		0,00	847,00	-847,00	02.02.2021

oprava zámku dveří u služebního vozidla MP Břeclav

FAK	100218	S00RX01H0N74	29285135	2100044	TriTec good choice s.r.o.	14.01.2021	04.02.2021	48 382,99 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2113538199/2700		0,00	48 382,99	-48 382,99	02.02.2021

oprava vozidla - Škoda Yeti Combi 1BD 05-50

FAK	100219	S00RX01H0YQC	49356089	2151319924	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	15.01.2021	28.01.2021	131 255,11 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	131 255,11	-131 255,11	26.01.2021

služby v odpadovém hospodářství

Objednávka č. 4/21/Sik - AVE - vývoz komunálního odpadu z kontejnerů a popelnic od bytových a nebytových domů v majetku města Břeclavi pro rok 2021.

FAK	100220	S00RX01H1166	49356089	2151320182	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	15.01.2021	29.01.2021	7 139,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	7 139,00	-7 139,00	27.01.2021

vývoz kovového odpadu - 10 zvonů - nakládka 14.1.2021

FAK	100221	S00RX01H127U	25862731	112100519	NAM system, a.s.	15.01.2021	25.01.2021	2 178,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	2 178,00	-2 178,00	01.02.2021

ONI sledování za 1/2021 -OKT (1 auto),TS (8x GPS: 1B9 7709, 1BY 1476, 1SF 2344, 3B6 2580, BVA 4526, C00 0251, S04 1808, Y0837M)

FAK	100222	S00RX01H123E	25862731	112101790	NAM system, a.s.	15.01.2021	25.01.2021	2 299,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	2 299,00	-2 299,00	28.01.2021

ONI sledování za 1/2021 (8 aut)

FAK	100223	S00RX01H12FQ	09138421	202101000009	Petr Pavlásek	15.01.2021	30.01.2021	470,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2401825483/2010		0,00	470,00	-470,00	28.01.2021

RFID přívěšek 125kHz červený- čipy k otvírání dveří

FAK	100224	S00RX01H1NLT	41190785	141181	ALUFIX Bohemia spol. s.r.o.	18.01.2021	05.02.2021	96 821,18 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2114314859/2700		0,00	96 821,18	-96 821,18	03.02.2021
Nákup 35 250 ks pytlů na svoz tříděného odpadu									
FAK	100225	S00RX01H1NFN	46903950	202160037	IVK spol. s r.o.	18.01.2021	31.01.2021	8 020,14 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	8 020,14	-8 020,14	02.02.2021
Nákup materiálu pro TS: AÚ 364,04 Kč (dráty vázací, nápínáky drátů) AÚ 182,00 Kč (kleště armovací)									
Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/001 6486 2.310,11 Kč (rukavice)									
Nákup materiálu v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 715,98 Kč (náústky k alkoholtestru)									
Pořízení 1ks alkohol testeru - „Odstraňování bariér při vstu pu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 2.950 Kč									
Nákup DDHM pro TS: 1.498,01 Kč (rozmetač osiva a žebřík)									
FAK	100226	S00RX01H1NI8	25543571	300210011	TEPLO Břeclav s.r.o.	18.01.2021	01.02.2021	1 272,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	1 272,00	-1 272,00	29.01.2021
oprava pojistných ventilů Objednávka č. 6/21/Sik - Teplo Břeclav - výměna pojistných ventilů plynového kotle na HZ Poštorná, Rovnice 1385/10, Břeclav.									
FAK	100227	S00RP00VTRQP	47114983	5236514754	Česká pošta, s.p.	18.01.2021	26.01.2021	482,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	482,10	-482,10	28.01.2021
odměna SIPO za 1/2021									
VYZ	100228	S00RP00VTPYZ	25655701	1120866929	CZC.cz s.r.o.	18.01.2021	02.02.2021	4 279,00 CZK	0,00
nulová faktura									
FAK	100229	S00RP00VTPZU	49964372	1/2021	LIBOR SVAČINA	18.01.2021	30.01.2021	5 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2042460207/0100		0,00	5 000,00	-5 000,00	29.01.2021
znalecký posudek Objednávka znaleckého posudku na stanovení ceny administrativní židovské obřadní kaple v Břeclavi									
FAK	100230	S00RP00VTUNJ	27687660	1166000016	MONIT plus, s.r.o.	18.01.2021	01.02.2021	2 124,28 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	2 124,28	-2 124,28	28.01.2021
úklidové prostředky 1 712,16 Kč ostatní (odpad.koš) 412,12 Kč									
FAK	104690	S00RX01H1QPO	49455168	421000184	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2020	02.02.2021	480,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	480,00	-480,00	29.01.2021

vodné a stočné za 27.10.2020-7.1.2021, č. odb. místa 3057-394 - Tyršův sad, výtokový stojan

ODPA 3632 POL 5151 ORJ 120

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

FAK	104687	S00RX01H1QT4	49455168	421000061	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2020	02.02.2021	11 911,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	11 911,00	-11 911,00	29.01.2021

vodné a stočné za 21.10.2020-6.1.2021, č. odb. místa 3056-380 - Národních hrdinů, hala č. I/22

ODPA 3613 POL 5151 ORJ 120

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

FAK	104686	S00RX01H1QVU	49455168	421000060	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2020	02.02.2021	5 282,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	5 282,00	-5 282,00	29.01.2021

vodné a stočné za 1.11.2020-8.1.2021, č. odb. místa 3056-319 - TGM 10

ODPA 3613 POL 5151 ORJ 120 - ÚČET 377.241

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

FAK	104684	S00RX01H1R2O	49455168	421000057	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2020	02.02.2021	24 843,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	24 843,00	-24 843,00	29.01.2021

vodné a stočné za 7.10.2020-11.1.2021, č. odb. místa 3056-255 - 17. listopadu 1a

ODPA 3613 POL 5151 ORJ 120

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

FAK	104683	S00RX01H1R4E	49455168	421000055	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2020	02.02.2021	1 102,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 102,00	-1 102,00	29.01.2021

vodné a stočné za 24.10.2020-6.1.2021, č. odb. místa 3056-57 - Lanžhotská, obřadní síň

ODPA 3632 POL 5151 ORJ 120

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

FAK	104681	S00RX01H1SB8	49455168	421000049	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2020	02.02.2021	4 640,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	4 640,00	-4 640,00	29.01.2021

vodné a stočné za 24.10.2020-1.1.2021, č. odb. místa 3056-45 - Lanžhotská, hřbitov

ODPA 3632 POL 5151 ORJ 120

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

FAK	104689	S00RX01H1QQJ	49455168	421000077	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2020	02.02.2021	3 499,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	3 499,00	-3 499,00	29.01.2021

vodné a stočné za 20.10.2020-7.1.2021, č. odb. místa 3056-33 - Sady 28. října, veřejné toalety

ODPA/POL/ORJ/ORG

3639/5151/010/5301

FAK	104685	S00RX01H1QXK	49455168	421000059	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2020	02.02.2021	538,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	538,00	-538,00	02.02.2021

vodné a stočné za 22.10.2020-11.1.2021, č. odb. místa 3056-241 - U Stadionu, veřejné WC

ODPA/POL/ORJ/ORG
3639/5151/010/1313

Vodné a stočné na provoz veřejného WC Kuffnerovo nábřeží

FAK	104682	S00RX01H1S3C	49455168	421000051	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2020	02.02.2021	401,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	401,00	-401,00	29.01.2021

vodné a stočné za 27.10.2020-6.1.2021, č. odb. místa 3056-191 - Stromořadní, domek zahradníka

ODPA/POL/ORJ/ORG
3745/5151/010/235

VYD	104691	S00RX01H27KP	22795090	7321000492	Český Energetický Dodavatel a.s.	31.12.2020	18.02.2021	162 037,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	680880880/0300		0,00	33 887,00	-33 887,00	15.02.2021

vyúčtování el. energie za 21.1.-31.12.2020 - 1. máje - u sladovny - VO č. 26

ODPA/POL/ORJ/ORG
3631/5154/010/0000

FAK	104688	S00RX01H1QS9	49455168	421000076	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2020	02.02.2021	53 919,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	53 919,00	-53 919,00	01.02.2021

vodné a stočné za 22.10.2020-8.1.2021, č. odb. místa 3056-318 - TGM 3

odúčtovat z účtu 389 48 182,32 Kč (vodné,stočné za 2020)

ODPA/POL/ORJ
6171/5151/30

FAK	100242	S00RP00VTPNI	60557508	2021-0003	Modrá linka, z. s.	19.01.2021	27.01.2021	45 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182826291/0300		0,00	45 000,00	-45 000,00	25.01.2021

školení a vzdělávání Mgr. Trubačová, Mgr. Handlová - Modrá linka, z.s. -Základní kurz - výcvik komplexní krizové intervence
2021 4379 5167 školení a vzdělávání Komplexní podpora ORG 1279000000

FAK	104680	S00RX01H1NP9	03633144	3210008531	Worldline Czech Republic s.r.o.	31.12.2020	13.02.2021	1 773,34 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-4649060217/0100		0,00	1 773,34	-1 773,34	12.02.2021

poplatky za platební karty za 12/2020

VYD	104692	S00RX01H2UPJ	49903209	111009471866	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2020	08.02.2021	4 985,07 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	66443322/0100		0,00	2 585,07	-2 585,07	05.02.2021

vyúčtování plynu za 9.1.2020-13.1.2021 - Riegrova 1010/27

ODPA 3612 POL 5153 ORJ 120

OM - náklady plyn - budovy v majetku města Břeclav ve správě odboru majetkového - zálohy 314.200

FAK	100245	S00RP00VTQUC	11504374	21005	Ing. Morcová Božena	19.01.2021	01.02.2021	4 940,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	23744651/0100		0,00	4 940,00	-4 940,00	02.02.2021

vyhotovení geometrického plánu

OM-Tr - Ing. Morcová-objednávka ZP na oddělení části pozemku p. č. 403/6 v k. ú. Břeclav

FAK	100246	S00RP00VU0JK	27687660	1166000018	MONIT plus, s.r.o.	19.01.2021	02.02.2021	1 506,51 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 506,51	-1 506,51	29.01.2021	
toaletní,úklidové prostředky										
FAK	100247	S00RX01H1SX6	60724218	415006	Dřevoprogram Břeclav s.r.o.	18.01.2021	08.02.2021	3 993,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1380296329/0800		0,00	3 993,00	-3 993,00	04.02.2021	
15 ks dřevěných pinzet na sběr odpadu										
FAK	100248	S00RX01H1W8V	47903783	2021780001	GORDIC spol. s r.o.	18.01.2021	17.02.2021	306 023,22 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-4645660207/0100		0,00	306 023,22	-306 023,22	17.02.2021	
čtvrtletní udržovací poplatek										
FAK	100249	S00RX01H1WHM	29270201	2101005	AQUADISKONT s.r.o.	18.01.2021	01.02.2021	3 198,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100121888/2010		0,00	3 198,00	-3 198,00	28.01.2021	
sanitace,výměna fitrů,doplnění CO2 (automat na vodu v jídelně)										
FAK	100250	S00RX01H24XH	04504330	200578	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	19.01.2021	08.02.2021	6 050,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	15.02.2021	
právní služby za výkon funkce opatrovníka - Ota Kačinetz										
FAK	100251	S00RX01H27LK	28334752	6210001	ZUGÁRPET, s.r.o.	19.01.2021	21.01.2021	30 855,91 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-4633120297/0100		0,00	30 855,91	-30 855,91	02.02.2021	
Oprava plošiny NA AVIA - SPZ BVA 4526 - oprava převodovky, chladicí a palivové soustavy, údržba motoru										
FAK	100252	S00RX01H27NA	74668021	2100003	Karel Fojtík	19.01.2021	22.01.2021	9 392,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	9 392,00	-9 392,00	25.01.2021	
Nákup materiálu na veřejné osvětlení (výbojky, tlumivka, žárovky, spínače, izolační pásy)										
FAZ	100253	S00RX01H294J	24745391	2001258812	Edenred CZ s.r.o.	19.01.2021	22.01.2021	105 629,55 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		0,00	105 629,55	-105 629,55	21.01.2021	
Ticket Restaurant										
FAK	100254	S00RX01H2BI7	27747468	200102360	VEXPA s.r.o.	19.01.2021	27.12.2020	13 620,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	13 620,50	-13 620,50	25.01.2021	
Nákup ručníků a osobních ochranných pracovních pomůcek pro zaměstnance TS 5132 11 221,79 Kč rukavice, kalhoty, čepice, brýle, bunda, obuv 5134 2 398,71 Kč ručníky										
FAK	100255	S00RX01H2D5M	41528590	210100001	Jaroslav Zechmeister	19.01.2021	31.01.2021	1 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	249838917/0300		0,00	1 500,00	-1 500,00	28.01.2021	
služby Smlouva č. 1/2020 - poskytování služeb spojených s likvidací přemnožených holubů-krmení										
FAK	100256	S00RX01H2UTZ	88204413	2210010	Aleš Baloun	20.01.2021	01.02.2021	17 583,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-925890287/0100		0,00	17 583,00	-17 583,00	01.02.2021	
Oprava Renault Master SPZ 3B6 2580 - oprava spojky a poloosy										

VYP	104693	S00RX01H2UNT	49903209	231800791117	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2020	01.02.2021	740,24 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	66443322/0100		259,76	0,00	259,76	05.02.2021
vyúčtování plynu za 10.7.2020-13.1.2021 - Na Zahradách 1133/19									
ODPA 3612 POL 5153 ORJ 120 ZÁLOHY 314.200									
OM - náklady plyn - budovy v majetku města Břeclav ve správě odboru majetkového - zálohy 314.200									
VYP	104695	S00RX01H2UQE	49903209	231700820381	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2020	05.02.2021	162,21 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	66443322/0100		837,79	0,00	837,79	05.02.2021
vyúčtování plynu za 5.11.2020-13.1.2021 - Krátká 1284/8									
ODPA 3612 POL 5153 ORJ 120									
ZÁLOHY 314.200									
OM - náklady plyn - budovy v majetku města Břeclav ve správě odboru majetkového - zálohy 314.200									
VYD	104694	S00RX01H2US4	49903209	231600856011	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2020	08.02.2021	3 431,47 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	66443322/0100		0,00	2 431,47	-2 431,47	05.02.2021
vyúčtování plynu za 5.11.2020-13.1.2021 - Riegrova 1010/27									
ODPA 3612 POL 5153 ORJ 120									
ZÁLOHY 314.200									
OM - náklady plyn - budovy v majetku města Břeclav ve správě odboru majetkového - zálohy 314.200									
VYD	104696	S00RX01H2ZVQ	49903209	231501329144	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2020	08.02.2021	9 532,16 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	66443322/0100		0,00	1 692,16	-1 692,16	05.02.2021
vyúčtování plynu za 9.1.2020-13.1.2021 - Krátká 1284/8									
ODPA 3612 POL 5153 ORJ 120 ZÁLOHY 314.200									
OM - náklady plyn - budovy v majetku města Břeclav ve správě odboru majetkového - zálohy 314.200									
FAK	100261	S00RP00VTP50	25945653	201072217	Papera s.r.o.	20.01.2021	27.01.2021	27 900,18 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00	27 900,18	-27 900,18	28.01.2021
hygienické,čistící prostředky									
FAK	100262	S00RP00VTMYK	44018746	110000015	RAMET s.r.o.	21.01.2021	08.02.2021	10 713,34 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5445600247/0100		0,00	10 713,34	-10 713,34	05.02.2021
oprava radaru R10T , výrobní číslo 14/0070									
FAK	100263	S00RP00VTMZF	60193336	200000441967	O2 Czech Republic a.s.	21.01.2021	14.02.2021	21,78 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	21,78	-21,78	12.02.2021
vedení databáze pro volání na číslo 156 za 12/2020									
VYD	100264	S00RX01H3F8G	04504330	210008	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	21.01.2021	03.02.2021	65 908,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	5 408,70	-5 408,70	02.02.2021
vyúčtování právních služeb s doplatkem									
VYP	100265	S00RX01H3MYH	22795090	7321000559	Český Energetický Dodavatel a.s.	22.01.2021	20.02.2021	3 307 658,00 CZK	0,00

19-1832790257/0100 680880880/0300 609 852,00 0,00 609 852,00 01.03.2021

vyúčtování el. energie za 8.1.-31.12.2020

Provoz světelných křižovatek (2212/5154/010/0)

přeplatek 84 834,16 Kč

zálohy 129 520,00 Kč - částku odečíst z účtu 314 z ORG 0 a účtu 389 z ORG 0 - se týká zálo

h za rok 2020

Provoz veřejného osvětlení (3631/5154/010/0)

přeplatek 510 309,00 Kč

zálohy 3 108 690,00 Kč - částku odečíst z účtu 314 z ORG 0 a účtu 389 z ORG 0 - se týká záloh za rok 2020

Provoz WC

Kuffnerovo nábřeží (3639/5154/010/1313)

přeplatek 7,00 Kč

zálohy 1 710,00 Kč - částku odečíst z účtu 314 z ORG 1313 a účtu 389 z ORG 1313 - se týká záloh za rok 2020

Provoz fontán a zavlažování parku

Sady 28.října (3745/5154/010/235)

přeplatek 14 701,84 Kč

zálohy 77 590,00 Kč - částku odečíst z účtu 314 z ORG 235 a účtu 389 z ORG 235 - se týká záloh za rok 2020

VYP	100266	S00RX01H3N1V	22795090	7321000551	Český Energetický Dodavatel a.s.	22.01.2021	20.02.2021	89 706,00 CZK	44 644,00
		19-1832790257/0100	680880880/0300			44 644,00	0,00	0,00	

vyúčtování el. energie za 1.8.-31.12.2020 - Budova Kupkova 3

z účtu 314 odečíst 134 350,00 Kč z ORG 0, z účtu 389 odečíst 134 350,00Kč z ORG 0 - se týká záloh za rok 2020

Přeplatek 44 644,00 Kč

FAK	100267	S00RP00VTRF8	26954796	210100006	Servis a opravy, s.r.o.	22.01.2021	04.02.2021	34 607,21 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	194481921/0300			0,00	34 607,21	-34 607,21	02.02.2021

Oprava UNC - oprava pojezdové převodovky, výměna oleje v motoru a filtrů, oprava všech 4 kol a jejich zavěšení

FAZ	100268	S00RX01H3GFA	70890293	800123593	Institut pro veřejnou správu Praha	21.01.2021	15.07.2021	31 020,00 CZK	-31 020,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	------------------------------------	------------	------------	---------------	------------

vzdělávací akce - Ing. Ladislav Reháček

FAK	100269	S00RP00VTRED	47114983	5216531016	Česká pošta, s.p.	22.01.2021	01.02.2021	16 562,96 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	134204869/0300			0,00	16 562,96	-16 562,96	28.01.2021

roznáška Radnice

FAK	100270	S00RP00VTRDI	25643169	FO-2238/2020	SaJ a.s.	22.01.2021	19.02.2021	22 685,25 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9325320257/0100			0,00	22 685,25	-22 685,25	16.02.2021

úklidové práce za 12/2020 -

2995 Dům školství = 13 757,70 Kč

TGM 10 = 8 927,55 Kč - účet 377.261

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

FAK	100271	S00RP00VTL32	11504374	21006	Morcová Božena	21.01.2021	01.02.2021	10 990,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	23744651/0100			0,00	10 990,00	-10 990,00	10.03.2021

vyhotovení geometrického plánu

OM/Ros/Ing. Morcová/objednávka geometrického plánu na rozdělení pozemku p. č. 3140/68 v k. ú. Břeclav

VYD	104697	S00RX01H3N71	22795090	7321000558	Český Energetický Dodavatel a.s.	31.12.2020	20.02.2021	600 572,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	680880880/0300			0,00	268 262,00	-268 262,00	16.02.2021

vyúčtování el. energie za 14.1.-31.12.2020
zálohy účet 314.500

ODPA 3612 POL 5154 ORJ 120 = 103 009,96Kč

ODPA 3613 POL 5154 ORJ 120 = 142 646,48Kč

ODPA 3632 POL 5154 ORJ 120 = 24 788 Kč

ODPA 5512 POL 5154 ORJ 120 org

211 = 103,78 Kč

ODPA 5512 POL 5154 ORJ 120 org 212 = - 2 286,22 Kč PŘEPLATEK

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

VYP	104698	S00RX01H3NJD	49903209	114003904108	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2020	08.02.2021	694,87 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	66443322/0100			705,13	0,00	705,13	08.02.2021

vyúčtování plynu za 10.6.2020-13.1.2021 - Riegrova1010/27

ODPA 3612 POL 5153 ORJ 120

Smlouva Innogy byt č. 13, Riegrova 1010/27

VYP	104699	S00RX01H3MWR	22795090	7321000552	Český Energetický Dodavatel a.s.	31.12.2020	20.02.2021	129 058,00 CZK	51 222,00
		19-1832790257/0100	680880880/0300			51 222,00	0,00	0,00	

vyúčtování el. energie za 15.4.-31.12.2020 - nám. TGM 3

ODPA/POL/ORJ

6171/5154/30

VYP	104700	S00RX01H3ND7	22795090	7321000560	Český Energetický Dodavatel a.s.	31.12.2020	20.02.2021	8 185,00 CZK	7 155,00
		19-1832790257/0100	680880880/0300			7 155,00	0,00	0,00	

vyúčtování el. energie za 22.4.-31.12.2020 - Ostrov 5692 - ORJ 110, par.3412, pol. 5154, org. 2266 - 6 799,47 Kč, vyúčtované zálohy 13 680,00 Kč přeplatek -6 880,53 Kč.

vyúčtování el. energie od 01.12.2020 do 31.12.2020 - Zámecké nám. K/481/1, Břecl

av, ORJ 110, par. 3319, pol 5154 - 1 385,53 Kč, vyúčtované zálohy 1 660,00 Kč, přeplatek -274,47 Kč.

FAK	100276	S00RP00VTNYD	25309374	210100041	Stínící technika s.r.o.	22.01.2021	05.02.2021	1 046,65 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-8023660227/0100			0,00	1 046,65	-1 046,65	04.02.2021

montáž žaluzií (nová zased.místnost 331)

FAK	100277	S00RX01H3HWQ	25516990	2021/0094	STILLUS, spol. s r.o.	21.01.2021	04.02.2021	1 996,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381797379/0800			0,00	1 996,50	-1 996,50	02.02.2021

poštovní poukázky DL

VYP	100278	S00RX01H3N00	22795090	7321000554	Český Energetický Dodavatel a.s.	22.01.2021	20.02.2021	176 626,00 CZK	334 374,00
			19-1832790257/0100	680880880/0300		334 374,00	0,00	0,00	
	vyúčtování el. energie za 11.3.-31.12.2020 - Budova Kupkova 3 - zaplacené zálohy za rok 2020 v celkové výši 511 000,- tuhle částku odúčtovat z účtu 389								
VYP	100279	S00RX01H3N3L	22795090	7321000550	Český Energetický Dodavatel a.s.	22.01.2021	20.02.2021	18 011,00 CZK	116 339,00
			19-1832790257/0100	680880880/0300		116 339,00	0,00	0,00	
	vyúčtování el. energie za 11.3.-31.7.2020 - Budova Kupkova 3 z účtu 314 odečíst 134 350,00 Kč z ORG 0, z účtu 389 odečíst 134 350,00Kč z ORG 0 - se týká záloh za rok 2020 Přeplatek 116 339,00 Kč								
VYD	100280	S00RX01H4ASA	22795090	7321000557	Český Energetický Dodavatel a.s.	25.01.2021	20.02.2021	16 987,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	680880880/0300		0,00	1 587,00	-1 587,00	16.02.2021
	vyúčtování el. energie za 23.1.-31.12.2020 - kamery ORG 222 - zaplacené zálohy za rok 2020 v celkové výši 15 400,- tuhle částku odúčtovat z účtu 389 s ORG 222								
VYP	100281	S00RX01H4ARF	22795090	7321000556	Český Energetický Dodavatel a.s.	25.01.2021	20.02.2021	27 833,00 CZK	16 487,00
			19-1832790257/0100	680880880/0300		16 487,00	0,00	0,00	
	vyúčtování el. energie za 1.5.-31.12.2020 - Dětské dopravní hřiště , Kuffnerovo nábřeží - zaplacené zálohy za rok 2020 v celkové výši 44 320,- Kč tuhle částku odúčtovat z účtu 389								
VYD	100282	S00RX01H4APP	22795090	7321000555	Český Energetický Dodavatel a.s.	25.01.2021	20.02.2021	79 862,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	680880880/0300		0,00	32 562,00	-32 562,00	16.02.2021
	vyúčtování el. energie za 25.2.-31.12.2020 - Přednádraží K/593/1 - Cyklověž - zaplacené zálohy za rok 2020 v celkové výši 47 300,- tuhle částku odúčtovat z účtu 389								
VYD	100283	S00RP00VTKFL	22795090	7321000553	Český Energetický Dodavatel a.s.	25.01.2021	20.02.2021	2 122,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	680880880/0300		0,00	302,00	-302,00	16.02.2021
	vyúčtování el. energie za 27.5.-31.12.2020 - radar Na Valtické ORG 222 - zaplacené zálohy za rok 2020 v celkové výši 1 820,- Kč tuhle částku odúčtovat z účtu 389 s ORG 222								
VYZ	100284	S00RX01H3NGS	24745391	1239683	Edenred CZ s.r.o.	22.01.2021	06.02.2021	105 629,55 CZK	0,00
	nulová faktura - Ticket Restaurant stravenky 105 200,00 Kč provize,dopravné,obálkování 429,55 Kč								
FAK	100285	S00RX01H3O2J	67550983	052021	Petr Mužik	22.01.2021	05.02.2021	25 060,31 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	25 060,31	-25 060,31	03.02.2021
	revize elektro - KD Poštorná Objednávka č. 1/21/Sik - Petr Mužik - revize elektrických zařízení, hromosvodů a nouzového osvětlení								
FAK	100286	S00RX01H3RG0	47678488	FV-2021-01-001300	ABEL-Computer s.r.o.	22.01.2021	05.02.2021	2 117,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1842393319/0800		0,00	2 117,50	-2 117,50	03.02.2021
	tonery (repas)								

FAK	100287	S00RX01H4A2W	29228298	12001647	SYNPRO, s.r.o.	25.01.2021		13.11.2020	17 356,24 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00		17 356,24	-17 356,24	01.02.2021
Pravidelný servis zahradního traktoru SECO STARJET P6 PRO										
FAK	100288	S00RX01H4CVH	00544957	7600022120	AGROTEC a.s.	25.01.2021		25.01.2021	9 644,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8010-0403301553/0300		0,00		9 644,50	-9 644,50	02.02.2021
Servis vozu IVECO 1BY 1476 po ročním užívání										
FAK	100289	S00RX01H4IGE	01453017	20211001	Mgr. Alena Dokulilová	25.01.2021		03.02.2021	6 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	223246139/0300		0,00		6 400,00	-6 400,00	01.02.2021
realizace případové supervize pro OSPOD 19.1.2021 2021 5169 SPOD ORG 13011 supervize										
FAK	100290	S00RX01H4CY2	29259126	210100010	Modrohorské Humno, s.r.o.	25.01.2021		08.02.2021	3 928,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8304670237/0100		0,00		3 928,00	-3 928,00	05.02.2021
Nákup oleje a lišty na motorovou pilu										
FAK	100291	S00RX01H4II4	25543571	300210017	TEPLO Břeclav s.r.o.	25.01.2021	25.01.2021	08.02.2021	24 263,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		24 263,00	-24 263,00	05.02.2021
instalace nových růžic a odvzdušňovacích ventilů - 17. listopadu 1a - režim pDP - sazba 21% = 5095,23 Kč Objednávka 165-2020 - Teplo Břeclav - osazení radiátorů odvzdušňovacíma ventilama ve III. patře budovy Domu školství na ulici 17. listopadu 2995/1a v Břeclavi										
FAK	100292	S00RX01H4K08	27124274	20214039	DASTA s.r.o.	25.01.2021		15.02.2021	3 666,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2712427474/5500		0,00		3 666,30	-3 666,30	11.02.2021
opasky a brašna - součást výstroje pro strážníky MP Břeclav										
FAK	100293	S00RX01H4MEW	25234170	210007	FRANCOUZ s.r.o.	25.01.2021		05.02.2021	5 801,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	624044028/5500		0,00		5 801,00	-5 801,00	03.02.2021
opasek služební - součást výstroje pro strážníky MP Břeclav										
FAK	100294	S00RX01H4MFR	49356089	2151325320	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	25.01.2021		08.02.2021	22 194,98 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00		22 194,98	-22 194,98	04.02.2021
svoz popelnic										
FAK	100295	S00RX01H4OBX	25527886	1160000479	SMERO, spol. s r.o.	25.01.2021		08.02.2021	1 320,14 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00		1 320,14	-1 320,14	04.02.2021
Nákup hygienických a kancelářských potřeb										
AÚ 330 471,57 Kč (toaletní papír, čističí prostředek na okna, sáčky na odpad) AÚ 520 652,13 Kč (etikety, obaly plastové, kuličkové pera, tiskopisy Dovolenka a Provozní deník stroje) AÚ 709 196,44 Kč (korková tabule)										
VYZ	100296	S00RP00VTK1J	24229661	2101001343	DEKORHOME, s.r.o.	25.01.2021		03.02.2021	3 027,00 CZK	0,00
nulová faktura - paravány 2 ks (předsálí velké zasedačky)										
FAK	100298	S00RP00VTKRX	11500310	103213048	Josef Trávníček - TOVOX	26.01.2021		12.02.2021	2 474,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	235640651/0100			0,00	2 474,00	-2 474,00	12.02.2021	
	výměna termostatu Objednávka č. 2/21/Sik - Tovox - výměna prostorového termostatu v objektu sportovního areálu Olympia na ulici Ostrov v Břeclavi.									
FAK	100299	S00RP00VTKP7	27687660	1166000022	MONIT plus, s.r.o.	26.01.2021	09.02.2021	3 558,79 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	3 558,79	-3 558,79	05.02.2021	
	úklidové prostředky									
FAK	100300	S00RP00VTIHX	49969242	312000050	BORS Břeclav a.s.	26.01.2021	05.02.2021	48 987,04 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	48 987,04	-48 987,04	03.02.2021	
	Kompenzace slev ze žákovského jízdného za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 dle smlouvy.									
DOB	100301	S00RP00VTI02	47114983	3390038191	Česká pošta, s.p.	26.01.2021	03.02.2021	1 917,59 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	133729903/0300			1 917,59	0,00	1 917,59	04.02.2021	
	vyúčtování ročních množstevních slev r. 2020 za listovní zásilky									
FAK	100302	S00RP00VTI4I	27687660	1186000308	MONIT plus, s.r.o.	26.01.2021	08.02.2021	1 043,99 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	1 043,99	-1 043,99	04.02.2021	
	kancelářské potřeby pro OEK									
FAK	100303	S00RP00VTI3N	27493091	202131017	Acha obec účtuje s.r.o.	26.01.2021	15.02.2021	4 169,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2500160931/2010			0,00	4 169,00	-4 169,00	11.02.2021	
	Rozpočtová skladba 2021									
FAK	100304	S00RP00VTI2S	49455168	421001971	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	26.01.2021	08.02.2021	48,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	48,00	-48,00	05.02.2021	
	vodné a stočné za 23.10.2020-1.1.2021, č. odb. místa 3057-234 - Zámecké náměstí, zámek- přefakturace Nazarčuk OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového									
FAK	100305	S00RP00VTI9T	49455168	421001969	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	26.01.2021	08.02.2021	697,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	697,00	-697,00	05.02.2021	
	vodné a stočné za 15.7.2020-13.1.2021, č. odb. místa 3057-389 - Na Valtické G 19/5 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového									
FAK	100306	S00RP00VTIAO	49455168	421001968	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	26.01.2021	08.02.2021	1 757,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	1 757,00	-1 757,00	05.02.2021	
	vodné a stočné za 2.10.2020-14.1.2021, č. odb. místa 3057-210 - Hřbitovní OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového									
FAK	100307	S00RP00VTIBJ	49455168	421001923	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	26.01.2021	08.02.2021	4 117,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	4 117,00	-4 117,00	05.02.2021	
	vodné a stočné za 21.10.2020-14.1.2021, č. odb. místa 3056-392 - U Stadionu									
	odúčtovat z účtu 389 3 384,70 Kč (vodné,stočné za 2020)									
FAK	100308	S00RP00VTICE	49455168	421001919	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	26.01.2021	08.02.2021	3 923,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	3 923,00	-3 923,00	05.02.2021	

vodné a stočné za 17.10.2020-11.1.2021, č. odb. místa 3056-376 - Národních hrdinů, hala č. III/20A
OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového

FAK	100309	S00RP00VTID9	49455168	421001913	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	26.01.2021	08.02.2021	1 807,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 807,00	-1 807,00	05.02.2021

vodné a stočné za 30.10.2020-14.1.2021, č. odb. místa 3056-375 - Národních hrdinů 43
OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového

FAK	100310	S00RP00VTIE4	49455168	421001912	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	26.01.2021	08.02.2021	2 106,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 106,00	-2 106,00	05.02.2021

vodné a stočné za 31.10.2020-11.1.2021, č. odb. místa 3056-228 - Hřbitovní, hasičská zbrojnice
OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového

FAK	100311	S00RP00VTIGU	49455168	421001910	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	26.01.2021	08.02.2021	602,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	602,00	-602,00	05.02.2021

vodné a stočné za 28.10.2020-15.1.2021, č. odb. místa 3056-129 - Sady 28. října, pavilon A3
OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového

FAK	100312	S00RP00VTIFZ	49455168	421001911	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	26.01.2021	08.02.2021	100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	100,00	-100,00	05.02.2021

vodné a stočné za 31.10.2020-11.1.2021, č. odb. místa 3056-227 - Hřbitovní
OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového

FAK	100313	S00RP00VTHVY	08573255	20210003	Petr Hruška	27.01.2021	09.02.2021	2 060,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00	2 060,00	-2 060,00	05.02.2021

oprava a servis kávovaru DeLonghi (stavební odd.)

VYD	100314	S00RP00VTI68	49903209	231501329146	innogy Energie, s.r.o.	27.01.2021	08.02.2021	10 948,91 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	66443322/0100		0,00	1 908,91	-1 908,91	05.02.2021

vyúčtování plynu za 9.1.2020-13.1.2021 - Krátká 1284/8 - byt č.21 - účet 377.531
Smlouva INNOGY byt 1284/8-021 Krátká - náklady plyn - zálohy účet 314.200

VYP	100315	S00RP00VTI5D	49903209	110001869371	innogy Energie, s.r.o.	27.01.2021	05.02.2021	23 272,21 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	66443322/0100		1 007,79	0,00	1 007,79	05.02.2021

vyúčtování plynu za 9.1.2020-13.1.2021 - Krátká 1284/8-015 (účet 377.531)
Smlouva INNOGY byt 1284/8-015 Krátká--náklady plyn zálohy účet 314.200

FAK	100316	S00RX01H69GF	49455168	421002979	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	27.01.2021	12.02.2021	199,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	199,00	-199,00	12.02.2021

vodné a stočné za 21.10.2020-20.1.2021, č. odb. místa 3057-167 - Národních hrdinů, dětské hřiště
- vodné a stočné za období od 21.10.2020 - 31.12. 2020 v celkové výši 199,- Kč tuhle částku odúčtovat z účtu 389

FAK	100317	S00RX01H5D79	64521125	VF1-0064/2021	Martin Drábek	26.01.2021	08.02.2021	4 749,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300285051/2010		0,00	4 749,00	-4 749,00	04.02.2021

razítka

FAK	100318	S00RX01H5V9H	27954412	2101100251	JABLUM Czech s.r.o.	27.01.2021	10.02.2021	531,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	216536576/0300		0,00	531,00	-531,00	08.02.2021

ventilek cappuccinátoru - náhradní díl

DOB	100319	S00RX01H60EG	01440578	2073001674	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	27.01.2021	15.01.2021	108,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1001066671/5500		108,00	0,00	108,00	27.01.2021	
	vyúčtování zůstatku předplatného Břeclavského deníku									
FAK	100320	S00RP00VTI73	68696884	01/2021	Jan Mucha	27.01.2021	05.02.2021	31 560,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	203504663/0300		0,00	31 560,00	-31 560,00	03.02.2021	
	malování Objednávka 7/21 - Jenda Mucha - malířské a natěračské práce v kanceláři č. 106a a v kanceláři č. 110 v budově na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi a výmalba v služebním bytě v Kulturním domě na ulici Hraniční 386/34 Břeclav									
FAK	100321	S00RX01H69EP	42324254	13639231	OTIS a.s.	27.01.2021	27.01.2021	13.02.2021	4 356,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00		4 356,00	-4 356,00	12.02.2021
	údržba výtahu za 1/2021 - Dům školství - režim PDP - sazba 21 % 914,76 Kč Pravidelný servis výtahů Dům školstvídle sml. K3300									
FAK	100322	S00RX01H69B4	42324254	13639241	OTIS a.s.	27.01.2021		13.02.2021	9 888,12 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00		9 888,12	-9 888,12	12.02.2021
	údržba výtahu za 1/2021 - TGM 3 (I.Q.2021)									
FAK	100323	S00RX01H6CE4	04308697	3402007700	AUTOCONT a.s.	27.01.2021		16.02.2021	4 295,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00		4 295,50	-4 295,50	12.02.2021
	Brother DR-321CL, optická jednotka do tiskárny, 25.000 str. - 1 ks									
FAK	100324	S00RX01H6CBJ	04308697	3402007698	AUTOCONT a.s.	27.01.2021		09.02.2021	19 579,01 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00		19 579,01	-19 579,01	05.02.2021
	PC - HP ProDesk 400 s příslušenstvím									
FAK	100325	S00RX01H6APZ	29310016	21CZ001	PAMTEX s.r.o.	27.01.2021		10.02.2021	2 917,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	274750167/0300		0,00		2 917,00	-2 917,00	08.02.2021
	Servis kávovaru De Longhi - výměna nefunkčního mlýnku									
FAK	100326	S00RX01H6AN9	48531987	210014	MADEKOP, spol. s r.o.	27.01.2021		17.02.2021	8 591,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	90701651/0100		0,00		8 591,00	-8 591,00	15.02.2021
	úložný box do služebního vozidla									
FAK	100327	S00RX01H6B3U	25141228	2100800	SECOMP a.s.	27.01.2021		03.02.2021	316,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	476159113/0300		0,00		316,00	-316,00	03.02.2021
	držák LCD displeje									
FAK	100328	S00RX01H6ZRU	06923321	20218003	Made 4 BIM s.r.o.	28.01.2021		24.02.2021	459 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7043580297/0100		0,00		459 800,00	-459 800,00	19.02.2021
	PD na akci "Břeclav - regenerace veřejných prostranství v lokalitě Budovatelská"									
FAK	100329	S00RP00VTH3U	46345558	F210082	SmaltZlin, s.r.o.	28.01.2021		04.02.2021	3 073,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908146661/0100		0,00		3 073,40	-3 073,40	02.02.2021
	oprava smaltovaná cedule (na ZŠ Kupkova)									
FAK	100330	S00RP00VTGIY	75503611	202105	Libor Pekařík	29.01.2021	28.01.2021	11.02.2021	7 300,00 CZK	0,00

	19-1832790257/0100	115-8523960277/0100				0,00	7 300,00	-7 300,00	11.02.2021	
instalace a dodávka podružného měřiče plynu - KD Poštorná- režim PDP - sazba 21% =1533,- Kč										
Objednávka 5/21 - Libor Pekařík - dodávka a instalace podružného měřiče plynu v budově Kulturního domu (služební byt) na ulici Hraniční 386/34 v Břeclavi.										
FAK	100331	S00RX01H72YX	05539528	210100107	KLEINWÄCHTER holding s.r.o.	28.01.2021	28.01.2021	05.02.2021	29 620,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	101243781/0100			0,00		29 620,80	-29 620,80	03.02.2021
Radnice za 1/2021										
Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 12 %										
základ 10%: 3 231,36 Kč, DPH 323,14 Kč, celkem 3 554,50 Kč										
FAK	100332	S00RX01H7KDC	25543571	300210041	TEPLO Břeclav s.r.o.	29.01.2021		12.02.2021	1 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00		1 000,00	-1 000,00	12.02.2021
provoz a údržba kotelny ubytovny U Splavu 3047										
Teplo smlouva č. 22										
FAK	100333	S00RP00VTGME	28511298	212281004	ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.	29.01.2021		11.02.2021	5 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-5824670237/0100			0,00		5 000,00	-5 000,00	11.02.2021
dárkové poukázky do lékárny (Ocenění válečných veteránů)										
FAK	100335	S00RP00VTGTF	01371193	2021001	Sedláčková Edita	29.01.2021		07.02.2021	6 228,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	257322398/0300			0,00		6 228,00	-6 228,00	05.02.2021
OM - limitovaný příslib - nákup spotřebního materiálu pro budovy v majetku Města Břeclav ve správě odboru majetkového										
klíče a visačky -nebyt.prostory = 5 008,- Kč (DŠ, TGM 10 , Nár.hrd.18a, Nár.hrd.20a,Hraniční 386)										
klíče a visačky -byt prostory I 220,										
- Kč (lokality Na Zahradách,Riegrova,Krátká, byt. dům Nár.hrd.20)										
FAK	100336	S00RP00VTGUA	72499079	3/21	Musil Pavel	29.01.2021		06.02.2021	1 808,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	287115082/0300			0,00		1 808,00	-1 808,00	04.02.2021
rámování obrazů (3 ks, Vojtek)										
FAK	100337	S00RX01H7N7L	09362231	218119	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	29.01.2021		12.02.2021	6 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-2299910277/0100			0,00		6 000,00	-6 000,00	12.02.2021
poskytnuté služby v oblasti BOZP a PO za 1/2021										
Objednávka odborných služeb a pomoci na úseku bezpečnosti ochrany zdraví a při práci a požární ochrana na období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021										
VYZ	100338	S00RX01H7N5V	25354671	635133837	ANAG, spol. s r. o.	29.01.2021		13.02.2021	1 020,00 CZK	0,00
nulová faktura - časopis Mzdová účetní 2021										
FAK	100339	S00RX01H7N6Q	60126361	2021053	Sdružení tajemníků městsk	29.01.2021		10.02.2021	1 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1800312349/0800			0,00		1 500,00	-1 500,00	08.02.2021
členský příspěvek STMOÚ ČR										
FAK	100340	S00RX01H7N40	26128233	120202262	RENTEL a.s.	29.01.2021		12.02.2021	13 612,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	240825001/5500			0,00		13 612,50	-13 612,50	10.02.2021
rentel za 1/2021										

FAK	100341	S00RX01H7P4M	74916963	264/2021	Erika Michalovičová	29.01.2021	12.02.2021	918,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-4465940287/0100			0,00	918,00	-918,00	12.02.2021	
Nákup balakrylu UNI mat V-2045/0240 0,7kg										
FAK	100342	S00RX01H8BH6	28971167	2021024	Tectronik s.r.o.	01.02.2021	15.02.2021	18 906,25 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2800057602/2010			0,00	18 906,25	-18 906,25	12.02.2021	
Poskytnutí multilicence k webové aplikaci mojejepopelnice a poskytování služeb souvisejících s optimalizací odpadového hospodářství ve městě Břeclav za 01/2021										
FAK	100343	S00RP00VTD9S	10558373	403574	Ing. arch. Pavel Příkryl	01.02.2021	11.02.2021	48 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1380712329/0800			0,00	48 000,00	-48 000,00	17.02.2021	
posouzení obvyklých cen pozemků OM/Mi - objednávka - nastavení cen pozemků - Ing. arch. Příkryl										
FAK	100344	S00RP00VTD8X	43410421	063122020	Prachařová Šárka	01.02.2021	12.02.2021	38 500,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2200203629/2010			0,00	38 500,00	-38 500,00	17.02.2021	
rámcové nastavení cen pozemků OM/Mi - objednávka - nastavení cen pozemků - Ing. Prachařová										
FAK	100345	S00RP00VTD67	87534410	2021/02	Josef Brychta	01.02.2021	12.02.2021	10 800,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	10 800,00	-10 800,00	10.02.2021	
instalátorské práce - TGM 10 Objednávka 3/21 - Josef Brychta - výměna nefunkčního elektrického průtokového ohřivače na WC páni přízemí v administrativní budově na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi										
FAK	100346	S00RP00VTD5C	87534410	2021/03	Josef Brychta	01.02.2021	12.02.2021	8 800,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	8 800,00	-8 800,00	10.02.2021	
instalátorské práce - Na Zahradách 21 Objednávka č. 7/21/Sik - Josef Brychta - dodávka a montáž WC kombi v bytě č. 4 (Amálie Poláková) na ulici Na Zahradách 1111/21 v Břeclavi.										
FAK	100347	S00RX01H8BTI	45453659	2100021	Jaroslav Václavovič	01.02.2021	19.02.2021	24 704,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1380535369/0800			0,00	24 704,00	-24 704,00	16.02.2021	
4ks pneu na Traktor C00 0251										
FAZ	100348	S00RX01H8DPO	01460412	202150084	KVB advokátní kancelář s.r.o.	01.02.2021	02.02.2021	2 904,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	514066066/2700			0,00	2 904,00	-2 904,00	02.02.2021	
právní služby										
FAK	100349	S00RP00VTE55	10558373	403573	Ing. arch. Pavel Příkryl	01.02.2021	04.02.2021	4 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1380712329/0800			0,00	4 000,00	-4 000,00	11.02.2021	
posouzení obvyklé ceny pozemku OM/ST, Ing. arch. Příkryl, ZP na stanovení ceny obvyklé 1 m2 p.č.1474/120, 1474/133,1747/131, Bř (MUBR-S 57650/2019)										
FAK	100350	S00RP00VTCEA	27687660	1166000029	MONIT plus, s.r.o.	01.02.2021	15.02.2021	2 009,70 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	2 009,70	-2 009,70	17.02.2021	
kancelářské potřeby= 447,80 Kč , čisticí prostředky = 1 561,90 Kč - spotřební materiál pro domovníky- Na Zahradách 20 OM - limitovaný příslib - nákup spotřebního materiálu pro budovy v majetku Města Břeclav ve správě odboru majetkového										
FAK	100351	S00RP00VTCLB	03932044	21200006	GARNER CATERING s.r.o.	01.02.2021	05.02.2021	805,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-9921900207/0100			0,00	805,00	-805,00	04.02.2021	

občerstvení na jednání se zastupiteli před ZM

FAK	100352	S00RP00VTCHV	27687660	1186000379	MONIT plus, s.r.o.	01.02.2021	15.02.2021	3 791,99 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	3 791,99	-3 791,99	11.02.2021

kancelářské potřeby 2116,74 Kč, ochranné pomůcky 1675,25 Kč

1_2021_obj_OSV kancelářské potřeby a ochranné pomůcky pro projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclavi

FAK	100353	S00RP00VTLSL	49969242	312100002	BORS Břeclav a.s.	02.02.2021	15.02.2021	2 100 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	2 100 000,00	-2 100 000,00	12.02.2021

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

FAK	100354	S00RX01H8BYT	71794981	21FV0004	Lukáš Mrlák	01.02.2021	31.01.2021	21.02.2021	8 229,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2000807807/2010			0,00	8 229,00	-8 229,00	16.02.2021	

provedené práce - KD Poštorná - výměna svítidla, instalace podružného elektroměru - režim PDP - sazba 21% = 1728,09 Kč

Objednávka 6/21 - Lukáš Mrlák - dodávka a instalace podružného elektroměru, výměna poškozeného svítidla, výměna klasických žárovek za

LED v budově Kulturního domu na ulici Hraniční 386/34 v Břeclavi

FAK	100355	S00RX01H8BW3	46903950	202160132	IVK spol. s r.o.	01.02.2021	14.02.2021	3 363,07 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	3 363,07	-3 363,07	11.02.2021

Nákup materiálu pro TS

AÚ 350 2 788,07 Kč list pilový, lis mazací, sada děrovek, vrták, hmoždinka

AÚ 709 575,00 Kč kabel prodlužovací

FAK	100356	S00RX01H8C93	46529233	32130001	Zelená pošta s. r. o.	31.01.2021	31.01.2021	15.02.2021	60 302,24 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	SK37110000000282900086	1/TATR		0,00	60 302,24	-60 302,24	12.02.2021	

poštovní a tiskové služby za 1/2021

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

Sazba DPH 21 % ve výši 12 663,47 Kč

FAK	100357	S00RX01H8C88	12444073	F202100021	Zdeněk Fabičovic	01.02.2021	11.02.2021	6 243,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1384107329/0800			0,00	6 243,00	-6 243,00	08.02.2021

Příprava vozidla (SPZ 5B5 9888) na STK, emise a její provedení včetně servisu

FAK	100358	S00RX01H8C7D	25527886	1160000576	SMERO, spol. s r.o.	01.02.2021	12.02.2021	1 418,72 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	1 418,72	-1 418,72	10.02.2021

Nákup kancelářských potřeb (papír do tiskárny, strojky korekční, tiskopisy Provozní deník stroje)

FAZ	100359	S00RX01H8C5N	69312184	302121012	Ing. Lenka Šišová	01.02.2021	21.01.2021	1 990,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-4635980207/0100			0,00	1 990,00	-1 990,00	03.02.2021

Školení na téma Výsadba a údržba veřejné zeleně - online 4.2.2021

FAK	100360	S00RX01H8C17	26295806	21029	MG MOTOR s.r.o.	01.02.2021	03.02.2021	13 673,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2554887319/0800			0,00	13 673,00	-13 673,00	03.02.2021

respirátory (krizové řízení)

FAK	100361	S00RX01H8CPV	08467498	2021007	BOZP A STAVBY s.r.o.	01.02.2021	15.02.2021	12 100,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	36903690/2010			0,00	12 100,00	-12 100,00	11.02.2021

Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě "Břeclav - Poštorná, Komenského 502/14, bílá škola - 1. stupeň - odborné učebny a výtah"

FAK	100362	S00RX01H8V2D	67550983	132021	Petr Mužík	01.02.2021	15.02.2021	10 986,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	10 986,80	-10 986,80	11.02.2021
			revize hromosvodu, kontrola nouzových osvětlení Objednávka č. 1/21/Sik - Petr Mužík - revize elektrických zařízení, hromosvodů a nouzového osvětlení						
FAK	100363	S00RX01H8DOT	49356089	2151331137	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	01.02.2021	15.02.2021	9 915,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	9 915,95	-9 915,95	11.02.2021
			svoz odpadu za 1/2021						
FAK	100364	S00RX01H8V1I	65276515	2100100453	MADOIL s.r.o.	01.02.2021	14.02.2021	30 444,05 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	30 444,05	-30 444,05	11.02.2021
			nafta motorová						
FAK	100365	S00RX01H93GI	29198950	210067	Neogenia s.r.o.	02.02.2021	15.02.2021	3 535,46 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2500126856/2010		0,00	3 535,46	-3 535,46	17.02.2021
			Mobilní Rozhlas za 1/2021 - komunikační služby						
FAK	100366	S00RX01H946P	08177562	VF1-0013/2021	Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z.s.	02.02.2021	10.02.2021	25 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8020500287/0100		0,00	25 000,00	-25 000,00	10.02.2021
			členský příspěvek na rok 2021						
FAK	100367	S00RX01H94A5	03781691	210100055	SME ELEKTRO s.r.o.	02.02.2021	12.02.2021	503,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3883344379/0800		0,00	503,00	-503,00	11.02.2021
			zářivky DŠ 17.listopadu 1a Objednávka 8/21 - SME Elektro s.r.o. - nákup EMOS LED žárovek A60 9W E27 do budovy Domu školství na ulici 17. listopadu 2995/1a v Břeclavi.						
FAK	100368	S00RX01H95YM	27747468	210100169	VEXPA s.r.o.	02.02.2021	28.02.2021	618,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	618,80	-618,80	23.02.2021
			Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 - kotníková obuv, kalhoty						
FAK	100369	S00RX01H95XR	27747468	210100170	VEXPA s.r.o.	02.02.2021	28.02.2021	9 300,43 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	9 300,43	-9 300,43	23.02.2021
			Nákup hygienických prostředků pro zaměstnance TS - mýdlo, čistící prášek, prací prášek, krém na ruce						
FAK	100370	S00RX01H91GW	25081489	252100003	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	02.02.2021	04.03.2021	5 425,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00	5 425,00	-5 425,00	02.03.2021
			vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci						
FAK	100371	S00RX01H91F1	01428357	100210012	Amper Savings, a.s.	02.02.2021	05.03.2021	50 215,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9626270257/0100		0,00	50 215,00	-50 215,00	04.03.2021
			služby energetického managementu za 1/2021						
FAK	100372	S00RX01H91E6	70295824	00001	Patrik Wunsch	02.02.2021	22.02.2021	47 600,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	702958248/5500		0,00	47 600,00	-47 600,00	17.02.2021

malířské práce v kancelářích									
FAK	100373	S00RX01H97Y8	26833620	2100181	FT Technologies a.s.	02.02.2021	04.03.2021	17 670,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400673799/2010		0,00	17 670,00	-17 670,00	02.03.2021
údržba a provoz IS MP Manager za 2/2021									
FAK	100374	S00RP00VTBTE	63405539	003/2021	Josef Žůrek	02.02.2021	12.02.2021	4 990,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800476065/2010		0,00	4 990,00	-4 990,00	10.02.2021
vysavač Makita									
FAK	100375	S00RP00VT9Q7	25945653	201075632	Papera s.r.o.	02.02.2021	09.02.2021	169,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00	169,40	-169,40	10.02.2021
čistící prostředky									
FAK	100376	S00RP00VT9OH	25333992	21200158	VINICOLA, s.r.o.	02.02.2021	16.02.2021	2 758,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1837580267/0100		0,00	2 758,80	-2 758,80	12.02.2021
dárková vína									
FAK	100377	S00RP00VT9PC	25333992	21200157	VINICOLA, s.r.o.	02.02.2021	16.02.2021	2 758,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1837580267/0100		0,00	2 758,80	-2 758,80	12.02.2021
dárková vína									
FAK	100378	S00RX01H972O	49455168	421004125	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	02.02.2021	18.02.2021	386,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	386,00	-386,00	15.02.2021
vodné a stočné za 2.10.2020-28.1.2021, č. odb. místa 3057-205 - Ostrov, Olympia									
FAK	100379	S00RX01H973J	49455168	421004126	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	02.02.2021	18.02.2021	2 506,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 506,00	-2 506,00	15.02.2021
vodné a stočné za 22.10.2020-29.1.2021, č. odb. místa 3057-343 - Rovnice 1385/10 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového									
FAK	100380	S00RX01H974E	24852333	2101010	MPLA s.r.o.	02.02.2021	15.02.2021	2 420,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00	2 420,00	-2 420,00	11.02.2021
poplatek za využití systému pro placení parkovného za 1/2021									
FAK	100381	S00RX01H9764	24852333	2101011	MPLA s.r.o.	02.02.2021	15.02.2021	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00	1 815,00	-1 815,00	11.02.2021
poplatek za provozování a správu webového portálu za 1/2021									
FAK	100382	S00RX01H977Z	24852333	2101012	MPLA s.r.o.	02.02.2021	15.02.2021	185,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00	185,25	-185,25	11.02.2021
platba za elektronické transakce (platby kartami) společnosti MPLA									
FAK	100383	S00RX01H979P	25756966	300101339	ELIS Textil Servis s.r.o.	02.02.2021	14.02.2021	4 334,21 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	4 334,21	-4 334,21	12.02.2021
pronájem rohoží									
FAK	100384	S00RX01H97AK	07458207	210100006	Green4Life s.r.o.	02.02.2021	12.02.2021	2 952,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	115-8075460227/0100			0,00	2 952,00	-2 952,00	12.02.2021
servisní práce na vertikální zahradě za 1/2021									
FAK	100385	S00RP00VTDRA	04851927	2021040	ZETRADE s.r.o.	02.02.2021	13.02.2021	2 070,31 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	273889386/0300			0,00	2 070,31	-2 070,31	11.02.2021
čištění kancel.židlí									
FAK	100386	S00RX01H97D5	48452734	2001/21	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	02.02.2021	15.02.2021	111 153,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7939651/0100			0,00	111 153,00	-111 153,00	12.02.2021
obědy za 1/2021									
FAK	100387	S00RX01H97E0	14672898	2021-24	František Bartoš	02.02.2021	22.02.2021	1 573,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182821159/0300			0,00	1 573,00	-1 573,00	17.02.2021
revize el. zařízení přípojky pro parkovací automat na ul. Veslařská									
FAK	100388	S00RX01H97IG	25501003	2021059	DYNATECH s.r.o.	02.02.2021	02.03.2021	50 215,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9090420287/0100			0,00	50 215,00	-50 215,00	03.03.2021
služby za 2/2021 - CROSEUS									
FAK	100389	S00RX01H97PH	25501003	2021058	DYNATECH s.r.o.	02.02.2021	02.03.2021	50 215,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9090420287/0100			0,00	50 215,00	-50 215,00	03.03.2021
služby za 1/2021 CROSEUS									
FAK	100390	S00RX01H98PA	49356089	2151331969	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.02.2021	16.02.2021	1 923,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	1 923,90	-1 923,90	12.02.2021
svoz papíru									
FAK	100391	S00RX01H98Y1	49356089	2151331981	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.02.2021	16.02.2021	297,45 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	297,45	-297,45	12.02.2021
svoz separovaného odpadu									
FAK	100392	S00RX01H9A6J	25527886	1160000638	SMERO, spol. s r.o.	02.02.2021	16.02.2021	683,95 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	683,95	-683,95	12.02.2021
Nákup hygienických a kancelářských potřeb AÚ 330 344,55 Kč ručníky papírové AÚ 520 339,40 Kč Tiskopis Provozní deník stroje									
FAK	100393	S00RX01H9BJJ	27734871	2021020202	Pixelhouse s.r.o.	02.02.2021	09.02.2021	2 904,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-3150030217/0100			0,00	2 904,00	-2 904,00	05.02.2021
webhosting mpbv.cz									
FAK	100394	S00RX01H9BL9	25894978	421025	ATTIS software s.r.o.	02.02.2021	16.02.2021	6 635,64 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	533417001/5500			0,00	6 635,64	-6 635,64	12.02.2021
servisní činnost k sw ATTIS za 2/2021									
FAK	100395	S00RX01HA8QS	61414786	20210005	Ing. Petr Janulík	03.02.2021	02.03.2021	4 840,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2750861001/5500			0,00	4 840,00	-4 840,00	24.02.2021

dwg výkresy - PD MŠ Břeclav, ul. Osvobození - zateplení objektu

FAK	100396	S00RX01H9VPT	49356089	2151332338	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	03.02.2021	16.02.2021	26 464,38 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	26 464,38	-26 464,38	12.02.2021	
Zpracování pytlů při pytlovém sběru plastu a papíru - dodání technickými službami na třídírnu Hrušky 01/2021										
FAK	100397	S00RX01H9VM8	49356089	2151332357	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	03.02.2021	16.02.2021	4 705,89 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	4 705,89	-4 705,89	12.02.2021	
Likvidace odpadů - původ vzniku odpadu: Technické služby za 01/2021										
FAK	100398	S00RX01H9VLD	49356089	2151332359	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	03.02.2021	16.02.2021	177,82 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	177,82	-177,82	12.02.2021	
Likvidace odpadů - vlastní produkce Technických služeb za 01/2021										
FAK	100399	S00RX01H9ZUC	74668021	2100008	Karel Fojtík	03.02.2021	13.02.2021	29 105,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	29 105,00	-29 105,00	12.02.2021	
Nákup materiálu na veřejné osvětlení (pojistné vloky, led žárovky, výbojky, svítidla, zapalovače, lišty vkladací, jistič)										
FAK	100400	S00RX01HA8U8	08526664	2021-02-01	Ondřej Stibůrek	03.02.2021	24.02.2021	12 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-5359820227/0100		0,00	12 000,00	-12 000,00	19.02.2021	
3D vizualizace projektu parku před ZŠ Poštorná										
FAK	100401	S00RX01H9YW9	00001279	2100086	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	03.02.2021	09.03.2021	8 712,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	200210002/2700		0,00	8 712,00	-8 712,00	05.03.2021	
pronájem zařízení (e-OP,e-pasy) za 1/2021										
FAK	100402	S00RX01HA8V3	61063916	005-07769/21	ALD Automotive s.r.o.	03.02.2021	13.03.2021	55 410,01 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	55 410,01	-55 410,01	11.03.2021	
nájemné za 2/2021										
FAK	100403	S00RP00VTBSJ	11504374	21015	Ing. Morcová Božena	03.02.2021	17.02.2021	20 065,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	23744651/0100		0,00	20 065,00	-20 065,00	15.02.2021	
vyhotovení geometrického plánu OM/ST, Ing. Morcová, geometrický plán na oddělení části p.č. st. 1700/1 v Bř (MUBR 8232/2005)										
FAK	100404	S00RP00VT9HG	27687660	1186000419	MONIT plus, s.r.o.	03.02.2021	16.02.2021	33 225,96 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	33 225,96	-33 225,96	12.02.2021	
kancelářské potřeby pro OKT										
FAK	100405	S00RP00VT9K1	26726548	20253332	FAST ČR, a.s.	03.02.2021	10.02.2021	1 396,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	89309011/0100		0,00	1 396,00	-1 396,00	10.02.2021	
konvice (4 ks)										
FAK	100406	S00RP00VT9J6	25564307	210100004	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	03.02.2021	24.02.2021	3 107,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	3 107,00	-3 107,00	19.02.2021	

Tabulky - únikový východ

bytové domy Na Zahradách 19,20,21, Krátká 8, Riegrova 27 = 2 963,- Kč

Nebyt. TGM = 144,- Kč

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

FAK	100407	S00RP00VTC79	11500310	103213044	Josef Trávníček - TOVOX	03.02.2021	12.02.2021	9 438,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	235640651/0100		0,00	9 438,00	-9 438,00	12.02.2021	
servisní prohlídka										
Objednávka č. 5/21/Sik - Tovox - servisní prohlídka plynových kotlů v bytovém domě na ulici Bratislavská 2238/4 a Lanžhotská 449/11 v Břeclavi.										
FAK	100408	S00RP00VTC9Z	07139446	1/2021	Monumento s.r.o.	03.02.2021	02.03.2021	495 616,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	287460142/0300		0,00	495 616,00	-495 616,00	25.02.2021	
Zhotovení stavby "Zámek Břeclav - oprava koruny jižní věže"										
FAK	100409	S00RP00VTC6E	06709508	442100006	BORS SERVIS s.r.o.	03.02.2021	15.02.2021	981,60 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	981,60	-981,60	12.02.2021	
motorová paliva										
FAK	100410	S00RP00VTC9Z	06709508	442100026	BORS SERVIS s.r.o.	03.02.2021	15.02.2021	685,84 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	685,84	-685,84	11.02.2021	
motorová paliva + mytí										
FAK	100411	S00RP00VTCBP	06709508	442100015	BORS SERVIS s.r.o.	03.02.2021	15.02.2021	57 152,96 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	57 152,96	-57 152,96	12.02.2021	
Nákup pohonných hmot za 01/2021 a nákup oleje										
- 56 722,96 Kč pohonné hmoty										
- 430,00 Kč motorový olej										
FAK	100412	S00RX01HA9ZC	28582136	2102005	ENSYTRA s.r.o.	03.02.2021	17.02.2021	10 043,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1821014359/0800		0,00	10 043,00	-10 043,00	15.02.2021	
přístup k aplikaci EnergyBroker za 1/2021										
FAK	100413	S00RX01HA9SB	24821471	210001	LOYD GROUP s.r.o.	03.02.2021	17.02.2021	215 077,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	243004188/0300		0,00	215 077,50	-215 077,50	17.02.2021	
projektová studie - příprava veřejné zakázky na výběr poskytovatele energetických služeb										
FAK	100414	S00RX01HA9RG	24821471	210002	LOYD GROUP s.r.o.	03.02.2021	17.02.2021	215 077,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	243004188/0300		0,00	215 077,50	-215 077,50	17.02.2021	
energetické posouzení - příprava veřejné zakázky na výběr poskytovatele energetických služeb										
FAK	100415	S00RX01HA9OV	24821471	210003	LOYD GROUP s.r.o.	03.02.2021	17.02.2021	71 692,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	243004188/0300		0,00	71 692,50	-71 692,50	17.02.2021	
podání žádosti o podporu - příprava veřejné zakázky na výběr poskytovatele energetických služeb										
VYZ	100416	S00RX01HAAR9	47117559	3010256412	HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o.	03.02.2021	18.02.2021	21 069,00 CZK	0,00	
nulová faktura - vyúčtování zálohy na pl. poukazu č.101247 - účet 314.000										

FAK	100417	S00RX01HAG0U	03594114	2/2021	Soukromá zdravotní doprava Luďka Šímy s.r.o.	03.02.2021	15.02.2021	1 440,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-8780490237/0100		0,00	1 440,00	-1 440,00	12.02.2021	
transport podnapilé osoby										
FAK	100418	S00RX01HAFMZ	75648075	210100001	Michal Létal	03.02.2021	12.02.2021	50 578,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2921373003/0800		0,00	50 578,00	-50 578,00	10.02.2021	
stavební práce v sociálním zařízení Městské policie Břeclav, Kupkova 3										
FAK	100419	S00RX01HAHFK	75648075	210100002	Michal Létal	03.02.2021	12.02.2021	2 324,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2921373003/0800		0,00	2 324,00	-2 324,00	10.02.2021	
oprava WC COMBI a výměna baterie dřezové										
FAK	100420	S00RX01HAG2K	18826016	FV21/00229	itself s.r.o.	03.02.2021	14.02.2021	1 815,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00	1 815,00	-1 815,00	11.02.2021	
pronájem optického vlákna za 1/2021										
FAK	100421	S00RX01HAGD1	26262525	FO4100189	QCM, s.r.o.	03.02.2021	17.02.2021	7 865,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	7 865,00	-7 865,00	15.02.2021	
servisní služby spojené s E-ZAKem za 1/2021										
FAK	100422	S00RX01HAHLQ	26262525	FO4100198	QCM, s.r.o.	03.02.2021	21.02.2021	3 630,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	3 630,00	-3 630,00	16.02.2021	
zajištění provozu a údržby webu za 1/2021										
FAK	100423	S00RX01HAGHH	63434466	5003/21	Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace	03.02.2021	17.02.2021	504,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4535651/0100		0,00	504,00	-504,00	15.02.2021	
odebrané obědy za 1/2021 pro dětskou skupinu v době nouzového stavu - krizové řízení										
VYP	100424	S00RX01HAUBL	60193492	1221116713	Pražská plynárenská, a.s.	04.02.2021	24.02.2021	12 277,16 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-3600132/0800		9 322,84	0,00	9 322,84	16.02.2021	
vyúčtování plynu za 15.1.2020 -23.1.2021 - Ostrov 5692 (Olympia Břeclav) s přeplatkem										
VYZ	100425	S00RX01HALHI	01460412	20210106	KVB advokátní kancelář s.r.o.	03.02.2021	18.02.2021	2 904,00 CZK	0,00	
nulová faktura - právní služby										
FAK	100426	S00RX01HAJDG	64949681	1286950221	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.02.2021	22.02.2021	31 704,81 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	31 704,81	-31 704,81	17.02.2021	
telefony za 1/2021 - 231 čísel										
FAK	100427	S00RX01HAJIR	64949681	1286830221	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.02.2021	22.02.2021	101 302,16 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	101 302,16	-101 302,16	17.02.2021	

telefony za 1/2021 - 474 čísel

vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefity - telefony za 1/2021 - 474 čísel

náš náklad: 0,16 Kč

FAK	100428	S00RX01HAJM7	64949681	1286960221	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.02.2021	22.02.2021	5 450,42 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	5 450,42	-5 450,42	17.02.2021

telefony za 1/2021 - 48 čísel MP

FAK	100429	S00RX01HAJQN	64949681	1285560221	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.02.2021	22.02.2021	3 132,15 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 132,15	-3 132,15	17.02.2021

telefony za 1/2021 - 23 čísel MP

FAK	100430	S00RX01HAJVY	64949681	1285600221	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.02.2021	22.02.2021	1 771,29 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	1 771,29	-1 771,29	17.02.2021

telefony za 1/2021 - 95 čísel MP

FAK	100431	S00RX01HAKCE	64949681	1286970221	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.02.2021	22.02.2021	3 150,84 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 150,84	-3 150,84	17.02.2021

Využívání služeb elektronických komunikací - mobilní telefony za 01/2021

- 2 477,79 Kč 15 čísel pro TS

- 673,05 Kč 5 čísel (Grunová, Jarec, Šimková, Pavka, Křen) v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2

.60/0.0/0.0/16_052/0016486

FAK	100432	S00RX01HALY5	03275124	210100048	BAKARA PLUS s.r.o.	03.02.2021	24.02.2021	2 135,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-8134310297/0100		0,00	2 135,00	-2 135,00	19.02.2021

výstroj pro zaměstnance MP Břeclav

FAK	100433	S00RX01HAYYM	26843935	211800355	Z + M Partner, spol. s r.o.	04.02.2021	05.03.2021	76 825,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1262780267/0100		0,00	76 825,19	-76 825,19	04.03.2021

pronájem zařízení Kyocera + tisk za 1/2021

VYZ	100434	S00RX01HBC5K	70890293	98630/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	04.02.2021	19.02.2021	4 500,00 CZK	0,00

nulová faktura - prohlubování kvalifikace Dagmar Gaciková

ODÚČTOVAT z 314 !

FAK	100435	S00RP00VT98P	27565599	2621014	ETERNAL, s.r.o.	04.02.2021	03.03.2021	2 238,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-1090830247/0100		0,00	2 238,50	-2 238,50	26.02.2021

technická podpora informačního systému "Břeclav v mobilu"

FAK	100436	S00RP00VTLXW	46970860	221440051	RACIO, s.r.o.	04.02.2021	16.02.2021	32 542,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1906850217/0100		0,00	32 542,95	-32 542,95	12.02.2021

nájemné za 2/2021

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

FAK	100437	S00RP00VTMF7	47651849	20210004	Jaroslav Činčala	04.02.2021	14.02.2021	561,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1388500339/0800		0,00	561,00	-561,00	11.02.2021
		Nákup materiálu na chodníky - drcený kámen Nákup materiálu na dětská hřiště - šterkopísek							
FAK	100438	S00RP00VTMHX	01595199	22021	AMOS - Jihočeská vzdělávací společnost, s.r.o.	04.02.2021	26.02.2021	61 980,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000412311/2010		0,00	61 980,00	-61 980,00	22.02.2021
		účast 2 čekatelů (Jan Kúrka, Simona Čambalová) MP Břeclav v základním kurzu od 1.2. - 26.2 2021							
FAK	100439	S00RP00VTMG2	68338309	2101	Lenka Kubová	04.02.2021	15.02.2021	21 397,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1519910267/0100		0,00	21 397,00	-21 397,00	12.02.2021
		umístění psů v Útulku pro opuštěná zvířata za 1/2021 Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary							
VYP	100440	S00RP00VTMDH	46970860	221440054	RACIO, s.r.o.	04.02.2021	19.02.2021	0,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1906850217/0100		10 000,00	0,00	10 000,00	26.02.2021
		el. energie - vyúčt. záloh - účet 389.502 RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné							
VYP	100441	S00RP00VTMEC	46970860	221440055	RACIO, s.r.o.	04.02.2021	19.02.2021	0,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1906850217/0100		10 000,00	0,00	10 000,00	26.02.2021
		vodné, stočné - vyúčtování záloh - účet 314.100 RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné							
FAK	100442	S00RP00VT8R9	27687660	1166000032	MONIT plus, s.r.o.	04.02.2021	18.02.2021	240,54 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	240,54	-240,54	15.02.2021
		zboží pro OSČ úklid.prostředky 154,81 Kč kanc.prostředky 85,73 Kč							
FAK	100443	S00RP00VT8WK	25564307	4109	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	04.02.2021	14.02.2021	1 706,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	1 706,10	-1 706,10	12.02.2021
		Objednávka č. 10/21/Sik - Antipyr Servis - pravidelná roční kontrola hasicích přístrojů a požárních uzávěrů = Slovácká 3575 - ADRA							
FAK	100444	S00RP00VTM4Q	47114983	5236531666	Česká pošta, s.p.	05.02.2021	16.02.2021	8 019,88 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	8 019,88	-8 019,88	12.02.2021
		časová razítka							
FAK	100445	S00RX01HBCBEB	18826016	FV21/00282	itself s.r.o.	04.02.2021	18.02.2021	16 335,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00	16 335,00	-16 335,00	15.02.2021
		pronájem optického vlákna za 1/2021							
FAK	100446	S00RX01HBCCL	18826016	FV21/00283	itself s.r.o.	04.02.2021	18.02.2021	22 385,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00	22 385,00	-22 385,00	15.02.2021
		služba el.kokunikací - (pronájem datových okruhů) za 1/2021 - Metropolitní síť							
FAK	100447	S00RX01HBCBQ	18826016	FV21/00284	itself s.r.o.	04.02.2021	18.02.2021	21 175,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	8919062/0800			0,00	21 175,00	-21 175,00	15.02.2021
konektivita za 1/2021									
FAK	100448	S00RX01HBFMM	49711385	1021001539	Crystalis s.r.o.	04.02.2021	18.02.2021	564,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	564,00	-564,00	15.02.2021
voda Crystalis									
FAK	100449	S00RX01HBPEP	09130578	2021/00002	Ing. Bořek Zvědělík	04.02.2021	17.02.2021	69 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4215304093/0800			0,00	69 000,00	-69 000,00	15.02.2021
zpracování PD na akci "Břeclav - ul. Hřbitovní, chodník"									
FAK	100450	S00RX01HBPFN	09130578	2021/00003	Ing. Bořek Zvědělík	04.02.2021	17.02.2021	21 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4215304093/0800			0,00	21 000,00	-21 000,00	15.02.2021
PD na akci "Břeclav - ul. Gen. Šimka, zpevněná plocha" v rámci investiční akce s názvem "Zelená stání Stará Břeclav"									
FAK	100451	S00RX01HBPI8	25564188	202100114	V-TRADE, s.r.o.	04.02.2021	22.02.2021	12 528,34 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7110650217/0100			0,00	12 528,34	-12 528,34	17.02.2021
Úklidové práce v prostorách výpravní budovy nádraží Břeclav za 01/2021									
FAK	100452	S00RX01HBPGI	01092049	12021	Jiří Chudárek	04.02.2021	17.02.2021	19 700,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2201037335/2010			0,00	19 700,00	-19 700,00	15.02.2021
provedené práce Objednávka č. 8/21/Sik - Jiří Chudárek - oprava kanalizace v bytě č. 22 na ulici Okružní 1114/4, Břeclav - Poštorná.									
FAK	100453	S00RX01HBQ8F	08012148	21019	Školící středisko KNOTEK s.r.o.	04.02.2021	17.02.2021	2 420,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-8921570207/0100			0,00	2 420,00	-2 420,00	15.02.2021
Proškolení p. Slámy a p. Dujsíka - opakované školení pro obsluhy zemních a stavebních strojů									
FAK	100454	S00RX01HBQ9A	15527107	210371	SONET, společnost s.r.o.	04.02.2021	07.03.2021	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	457018024/2700			0,00	1 210,00	-1 210,00	04.03.2021
servis platebního terminálu INGENICO za 1/2021									
FAK	100455	S00RX01HBX77	26233657	5502100069	LIVEBOX, a.s.	05.02.2021	15.02.2021	9 438,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1923783001/5500			0,00	9 438,00	-9 438,00	17.02.2021
SMARTCAMS Lite do 31.12.2021 (roční podpora - kamera umístěna na křižovatce v Poštorné u kostela)									
FAK	100456	S00RX01HBY8V	46289381	12021	Ing. Aranka Medková Pekárková	05.02.2021	23.02.2021	22 100,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5781794319/0800			0,00	22 100,00	-22 100,00	18.02.2021
konzultační činnost za 1/2021									
FAK	100457	S00RX01HBZDZ	29285135	2100126	TriTec good choice s.r.o.	05.02.2021	25.02.2021	5 997,09 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2113538199/2700			0,00	5 997,09	-5 997,09	22.02.2021
oprava vozidla IBC 98-97									
FAZ	100458	S00RX01HC3A9	70285349	2021020501	Zbyněk Nešpor	05.02.2021	26.02.2021	17 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-6551790237/0100			0,00	17 500,00	-17 500,00	18.02.2021
modul elektronického nástroje objednávání výstrojních součástek zaměstnanců Městské policie Břeclav - zálohová část									

FAK	100459	S00RX01HC3TM	49356089	2151335210	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	05.02.2021	19.02.2021	2 203 897,67 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	2 203 897,67	-2 203 897,67	16.02.2021	
Dodatek č. 13 k mandátní smlouvě - Sběr, přeprava a likvidace Komunálního odpadu za 01/2021										
FAZ	100460	S00RX01HC3UH	04122526	ZAL12021047	Velký vůz Sever - poradenské a vzdělávací centrum, z.ú.	05.02.2021	18.02.2021	5 400,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2000877987/2010		0,00	5 400,00	-5 400,00	18.02.2021	
záloha na online kurz - OSPOD (Hrabicová, Fadrná, Virgovičová) OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání										
FAK	100461	S00RX01HC3W7	60193336	5152524305	O2 Czech Republic a.s.	05.02.2021	23.02.2021	5 232,56 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	5 232,56	-5 232,56	18.02.2021	
telefony za 1/2021										
FAK	100462	S00RX01HC3X2	60193336	5152524307	O2 Czech Republic a.s.	05.02.2021	23.02.2021	5 630,08 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	5 630,08	-5 630,08	18.02.2021	
telefony za 1/2021										
FAK	100463	S00RX01HC3YX	60193336	5152524306	O2 Czech Republic a.s.	05.02.2021	23.02.2021	613,42 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	613,42	-613,42	18.02.2021	
telefony za 1/2021										
FAK	100464	S00RX01HC40G	60193336	5152524308	O2 Czech Republic a.s.	05.02.2021	23.02.2021	598,95 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	598,95	-598,95	18.02.2021	
telefony za 1/2021										
FAK	100465	S00RP00VTAP5	69720916	2021007	Jaroslav Prokeš	05.02.2021	12.02.2021	5 806,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2108774189/2700		0,00	5 806,00	-5 806,00	10.02.2021	
oprava elektronického zabezpečení signalizace hl.budovy										
FAK	100466	S00RP00VTAMK	27687660	1166000034	MONIT plus, s.r.o.	05.02.2021	19.02.2021	661,60 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	661,60	-661,60	16.02.2021	
zboží pro OSČ: olej do skartovačky 410,55 Kč úklidové prostředky 251,05 Kč										
FAK	100467	S00RP00VT8JD	27916693	7378918/2299167056/ 2021	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	08.02.2021	23.02.2021	6 601,37 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00	6 601,37	-6 601,37	02.02.2021	
CCS za 1/2021 - PHM (OKT+OSV),provozní,distribuční,servisní poplatky,pojištění										
FAK	100468	S00RP00VT67F	11519231	022021	Ing. Jiří Ilčík	08.02.2021	24.02.2021	84 216,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	54641671/0100		0,00	84 216,00	-84 216,00	23.02.2021	
Autorský dozor a technický dozor investora na akci "ZŠ Břeclav - Poštorná, Komenského 502/14, bílá škola - 1. stupeň - vestavba odborných učeben"										
FAK	100469	S00RP00VTAOA	26967731	2021012	SBD, spol. s r.o.	08.02.2021	28.02.2021	1 832 565,38 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-1924710277/0100		0,00	1 832 565,38	-1 832 565,38	23.02.2021	

Stavební práce na akci "ZŠ Břeclav - Poštorná, Komenského 502/14, bílá škola - 1. stupeň - odborné učebny a výtah"

FAK	100470	S00RX01HC7GN	06178502	121006	Dotaradar s.r.o.	05.02.2021	28.02.2021	24 200,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2501238024/2010			0,00	24 200,00	-24 200,00	23.02.2021	
Konzultační a poradenské služby při zajištění a administraci projektu za 01/2021 - Odstraňování bariér při vstupu na trh práce - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486										
20 570,00 Kč 4349/5166/10/1348000000/104513013										
2 420,00 Kč 4349/5166/1										
0/1348000000/104113013										
1 210,00 Kč 4349/5166/10/1348000000/0000										
FAK	100471	S00RX01HC7ID	06178502	121005	Dotaradar s.r.o.	05.02.2021	28.02.2021	12 100,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2501238024/2010			0,00	12 100,00	-12 100,00	23.02.2021	
konzultační a poradenské služby za 1/2021										
sml 63_2020_OSV smlouva o spolupráci a poradenství - k projektu Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclavi										
FAK	100472	S00RX01HC7J8	06178502	121007	Dotaradar s.r.o.	05.02.2021	28.02.2021	24 805,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2501238024/2010			0,00	24 805,00	-24 805,00	23.02.2021	
konzultační a poradenské služby za 1/2021 - projekt "Kvalita,efektivita,inovace"										
FAK	100473	S00RX01HC7MT	06178502	121010	Dotaradar s.r.o.	05.02.2021	04.03.2021	54 450,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2501238024/2010			0,00	54 450,00	-54 450,00	02.03.2021	
příprava podkladů pro administraci veřejné zakázky - projekt "Kvalita,efektivita,inovace"										
FAZ	100474	S00RX01HC7OJ	51139120	2178448	iMobily.eu s.r.o.	05.02.2021	10.02.2021	14 148,76 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1387552129/2700			0,00	14 148,76	-14 148,76	12.02.2021	
respirátory FFP2										
FAK	100475	S00RX01HC82E	07959320	2021002	MUDr. Taťjana Horká	05.02.2021	18.02.2021	11 625,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2501592875/2010			0,00	11 625,00	-11 625,00	15.02.2021	
poradenská a konzultační činnost 21.1.2021 a 26.1.2021										
25_2020_OSV Smlouva o pradenské a konzultační činnosti MUDr. Taťjana Horká										
FAK	100476	S00RX01HC9ZM	25548085	21370004	KONZULTA Brno,a.s.	05.02.2021	18.02.2021	302,50 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	27-8609550287/0100			0,00	302,50	-302,50	15.02.2021	
odeslané SMS zprávy										
FAK	100477	S00RX01HCA0A	64942503	FD3021021782	OFFICE DEPOT s.r.o.	05.02.2021	15.02.2021	5 341,30 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1057007849/5500			0,00	5 341,30	-5 341,30	11.02.2021	
kancelářské 3 638,09 Kč a hygienické prostředky 1 703,21 Kč										
FAK	100478	S00RX01HCSNL	25518402	FV-2021-1-000198	Kadlec-elektronika s.r.o	08.02.2021	22.02.2021	3 539,25 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	377373253/0300			0,00	3 539,25	-3 539,25	17.02.2021	
teplotlivý papír do vyvolávacího zařízení (OSČ)										
FAK	100479	S00RX01HCTDS	64521125	VF1-0081/2021	Martin Drábek	08.02.2021	19.02.2021	13 566,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2300285051/2010			0,00	13 566,00	-13 566,00	16.02.2021	

20ks tabulí (50x30cm) - Zákaz skládky mimo odpadkové nádoby
AÚ 709

FAK	100480	S00RX01HCT0L	18826016	0321040714	itself s.r.o.	08.02.2021	19.02.2021	10,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023034681	0,00	10,00	-10,00	16.02.2021
hovorné za 1/2021									
FAK	100481	S00RX01HCSPB	60110759	101210036	TRUCK SERVICE GROUP s.r.o.	08.02.2021	06.03.2021	30 857,49 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2417430267/0100		0,00	30 857,49	-30 857,49	04.03.2021
pracovní oblečení a boty pro zaměstnance MP Břeclav -§2219 - 1 739,50 Kč -§5311- 29 117,99 Kč									
FAK	100482	S00RX01HCTNE	26266610	2210001	SIGNEX KH Břeclav	08.02.2021	12.02.2021	4 477,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	4 477,00	-4 477,00	12.02.2021
Nákup materiálu pro TS - kotevní patky pro dopravní značení - náhradní díly									
FAK	100483	S00RX01HCTQZ	26266610	2210007	SIGNEX KH Břeclav	08.02.2021	12.02.2021	8 917,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	8 917,70	-8 917,70	12.02.2021
Nákup dopravního značení - trvalé dopravní značení na ulici Jana Palacha - Řidiči pozor!									
FAK	100484	S00RX01HCTLO	45453659	2000422	Jaroslav Václavovič	08.02.2021	05.01.2021	480,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380535369/0800		0,00	480,00	-480,00	10.02.2021
Oprava sekačky SEKO									
FAK	100485	S00RP00VT8PJ	67547796	202101	Hana Berková	08.02.2021	15.02.2021	3 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2700377334/2010		0,00	3 500,00	-3 500,00	12.02.2021
Dárkové poukázky na nákup zboží - vítání prvního občánka v roce 2021									
FAK	100486	S00RP00URHYQ	11500671	2021010	Jaroslav Schmied	08.02.2021	25.02.2021	2 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	242445651/0100		0,00	2 500,00	-2 500,00	22.02.2021
Dárkové poukázky na nákup zboží - vítání prvního občánka v roce 2021									
FAK	100487	S00RP00VT5EN	26700778	PFSTS2180377	Dräger Safety s.r.o.	08.02.2021	17.02.2021	981,31 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3172200002/7910		0,00	981,31	-981,31	15.02.2021
nosný popruh (náhr.díl pro celoobličejovou masku) - JSDH St.Břeclav									
FAK	100488	S00RP00VT5QZ	25397443	2110704	RCS Brno - radiostanice.cz, a.s.	08.02.2021	20.02.2021	1 165,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	282157056/0300		0,00	1 165,00	-1 165,00	16.02.2021
ruční anténa 3 ks k vysílačkám (JSDH St.Břeclav)									
FAK	100489	S00RP00VT8VP	47114983	5236535400	Česká pošta, s.p.	08.02.2021	17.02.2021	2 383,18 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	2 383,18	-2 383,18	15.02.2021
certifikáty									
FAK	100490	S00RP00VT8NT	64949681	1286930221	T-Mobile Czech Republic a.s.	08.02.2021	19.02.2021	755,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	755,00	-755,00	16.02.2021
telefony za 1/2021 SMS/MMS/Connect Basic									

FAK	100491	S00RP00VT8MY	64949681	1286940221	T-Mobile Czech Republic a.s.	08.02.2021	22.02.2021	384,95 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	384,95	-384,95	17.02.2021	
telefony za 1/2021 (JSDH Poštorná, St. Břeclav) + tištěný výpis										
FAK	100492	S00RP00VT8L3	64949681	3115699821	T-Mobile Czech Republic a.s.	08.02.2021	15.02.2021	7 456,60 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	7 456,60	-7 456,60	15.02.2021	
telefony za 1/2021 IP Komplet										
FAK	100493	S00RP00VT871	25506641	3212000032	ROSA market s.r.o.	09.02.2021	15.02.2021	509,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	509,00	-509,00	15.02.2021	
smetana, káva (sekretariát starosty)										
FAK	100494	S00RP00VT85B	27687660	1186000484	MONIT plus, s.r.o.	09.02.2021	19.02.2021	31 584,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	31 584,00	-31 584,00	16.02.2021	
kancelářské potřeby pro OSC (doprava)										
FAK	100495	S00RP00VT866	44792247	300211676	KOBIT, spol. s r.o.	09.02.2021	15.02.2021	2 516,80 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5016230911/5500		0,00	2 516,80	-2 516,80	12.02.2021	
Oprava zametacího stroje LADOG SPZ S04 1808 - oprava nefunkčního zvedání a otvírání zásobníku										
FAK	100496	S00RX01HCYMK	60714468	FV21600158	VOSS Žádovice, s.r.o.	08.02.2021	01.03.2021	136,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3059155/0300		0,00	136,00	-136,00	24.02.2021	
40 ks - knihařský šroub plastový - šroub 10mm										
FAK	100497	S00RX01HCYEO	25862731	212100272	NAM system, a.s.	08.02.2021	19.02.2021	1 788,38 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 788,38	-1 788,38	16.02.2021	
NSG za 1/2021 - poskytování služeb, poplach, hlášení										
FAK	100498	S00RX01HCY7N	25862731	212100569	NAM system, a.s.	08.02.2021	19.02.2021	1 508,87 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 508,87	-1 508,87	16.02.2021	
servisní poplatek za 3/2021										
FAK	100499	S00RX01HCYH9	88204413	2210021	Aleš Baloun	08.02.2021	22.02.2021	22 729,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-925890287/0100		0,00	22 729,00	-22 729,00	17.02.2021	
Oprava Renault Master SPZ 1B9 7709 - ložiska, poloosa a měřič hmotnosti vzduchu										
FAK	100500	S00RX01HD2FE	04308697	3402008082	AUTOCONT a.s.	08.02.2021	22.02.2021	4 235,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	4 235,00	-4 235,00	17.02.2021	
servisní služby za 1/2021										
FAK	100501	S00RX01HD5WG	08498563	121074	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	08.02.2021	01.03.2021	6 534,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	102379816/2250		0,00	6 534,00	-6 534,00	24.02.2021	
výměna filtrů, čištění VZT jednotek										
FAZ	100502	S00RX01HDNXT	26234203	907687509	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	09.02.2021	23.02.2021	1 900,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2700198782/2010		0,00	1 900,00	-1 900,00	24.02.2021	

Školení 9.3.2021 - Spisová a archivní služba:
- Schallenbergerová Pavla

DOB	100503	S00RX01HDNYO	22795090	7821000016	Český Energetický Dodavatel a.s.	09.02.2021	11.03.2021	954,00 CZK	954,00
			19-1832790257/0100	680880880/0300		954,00	0,00	0,00	
	vyúčtování el. energie za 23.1.2020-31.12.2020 - kamerový bod 2 opravná vyúčtovací faktura, nebude se nic odúčtovat z 389								
FAK	100504	S00RX01HDUGT	49356089	2151336770	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	09.02.2021	23.02.2021	522 258,34 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	522 258,34	-522 258,34	18.02.2021
	Údržba veřejné zeleně za 01/2021 - Dodatek č. 4 ke SoD na údržbu veřejné zeleně na území města Břeclavi č. 10/2007/10/KM								
FAK	100505	S00RX01HDVQ8	49356089	2151336789	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	09.02.2021	23.02.2021	1 626 470,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	1 626 470,80	-1 626 470,80	19.02.2021
	Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby za 01/2021								
FAK	100506	S00RP00URHUA	72499656	1/2021	Vlastimil Červenák	09.02.2021	16.02.2021	904,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	162884427/0600		0,00	904,00	-904,00	15.02.2021
	sklenice,džbány,talíře (zasedací míst.331)								
FAK	100507	S00RX01HE0YS	29228298	210100157	SYNPRO, s.r.o.	09.02.2021	12.02.2021	44 388,85 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	44 388,85	-44 388,85	17.02.2021
	Oprava servořízení na multikáře ALFICAR - SPZ 8B7 8059								
FAK	100508	S00RX01HE0V7	05590698	100210015	František Král, organic s.r.o.	09.02.2021	19.02.2021	11 416,35 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-3633490277/0100		0,00	11 416,35	-11 416,35	16.02.2021
	Uložení a zpracování BRO (biologicky rozložitelného odpadu) pro 01/2021								
FAZ	100509	S00RX01HE1F8	70890293	800121069	Institut pro veřejnou správu Praha	09.02.2021	20.04.2021	3 180,00 CZK	-3 180,00
	vzdělávací akce - Ing. Iveta Roušová								
FAZ	100510	S00RX01HE1BS	70890293	800121070	Institut pro veřejnou správu Praha	09.02.2021	20.04.2021	3 180,00 CZK	-3 180,00
	vzdělávací akce - Ing. Jiří Petružálek								
VYD	100511	S00RX01HEKNF	28477090	FA2021001475	ALPIQ ENERGY SE	10.02.2021	02.03.2021	103 855,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	78 995,00	-78 995,00	24.02.2021
	vyúčtování el. energie za 1/2021								
FAK	100512	S00RX01HELFC	28477090	FA2021001468	ALPIQ ENERGY SE	10.02.2021	02.03.2021	20 952,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	20 952,00	-20 952,00	24.02.2021
	Vyúčtování el. energie za období 1.1.2021 - 22.1.2021 - 9 odběrných míst								
FAK	100513	S00RX01HELEH	28477090	FA2021001474	ALPIQ ENERGY SE	10.02.2021	02.03.2021	38 193,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	38 193,00	-38 193,00	24.02.2021

spotřeba el. energie za 1/2021 -
DŠ = 31 428,78 Kč
Nár.hrdinů = 5 481,65 Kč - účete 377.211
HZS Rovnice = 1 282,57 Kč

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

FAK	100514	S00RX01HELDM	28477090	FA2021001477	ALPIQ ENERGY SE	10.02.2021	02.03.2021	3 956,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	3 956,00	-3 956,00	24.02.2021

spotřeba el. energie za 22.-28.1.2021 - KD Hraniční 386/34

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

FAK	100515	S00RX01HEQN9	28477090	FA2021001446	ALPIQ ENERGY SE	10.02.2021	02.03.2021	1 677,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	1 677,00	-1 677,00	24.02.2021

Vyúčtování el. energie za období 1.1.2021 - 20.1.2021

FAK	100516	S00RP00VT2F3	69683336	40210001	Rostislav Strouhal	10.02.2021	08.02.2021	01.03.2021	5 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1817800277/0100			0,00		5 400,00	-5 400,00	24.02.2021

oprava kazetového podhledu - TGM 10 - režim PDP - sazba 21% = 1 134,- Kč

Objednávka 11/21 - Rostislav Strouhal - oprava kazetového podhledu na WC v I.patře administrativní budovy na náměstě T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi.

FAK	100517	S00RP00VT3TY	87851768	2021004	Josef Galba	10.02.2021	19.02.2021	7 850,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2674955013/0800			0,00	7 850,00	-7 850,00	18.02.2021

kominické služby - Chodská 2, Národního odboje 1217/17,Krátká 1284/8, Jana Černého 505/14

Objednávka č. 9/21/Sik - Josef Galba - pravidelné revize spalinových cest, komínů a vystavení písemné zprávy v následujících bytových domech v majetku města Břeclava

v.

FAK	100518	S00RP00VT3VO	08573255	20210004	Petr Hruška	10.02.2021	23.02.2021	4 413,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2901705074/2010			0,00	4 413,00	-4 413,00	18.02.2021

elektropráce (rozvod pro Family Point),oprava vysavače

FAK	100519	S00RX01HEPW7	25862731	112105917	NAM system, a.s.	10.02.2021	24.02.2021	1 936,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	1 936,00	-1 936,00	19.02.2021

ONI sledování za 2/2021 - 8x GPS: 1B9 7709, 1BY 1476, 1SF 2344, 3B6 2580, BVA 4526, C00 0251, S04 1808, Y0837M

FAK	100520	S00RX01HEQFD	25862731	112107196	NAM system, a.s.	10.02.2021	24.02.2021	2 541,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	2 541,00	-2 541,00	19.02.2021

ONI sledování za 2/2021

FAK	100521	S00RX01HER2Z	00390780	80015	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	10.02.2021	20.02.2021	2 490,03 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20236651/0100			0,00	2 490,03	-2 490,03	17.02.2021

vstupní prohlídky

FAK	100522	S00RX01HEUI6	18826016	0321044673	itself s.r.o.	10.02.2021	24.02.2021	665,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200106721/6800	9029042729		0,00	665,50	-665,50	19.02.2021

služby za 2/2021

FAK	100523	S00RX01HEUKW	18826016	0321041801	itself s.r.o.	10.02.2021	24.02.2021	394,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023043166		0,00	394,00	-394,00	19.02.2021

služby za 2/2021

FAK	100524	S00RX01HEUHB	26441381	5021006529	LMC s.r.o.	10.02.2021	24.02.2021	8 349,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	170158265/0300		0,00	8 349,00	-8 349,00	22.02.2021	
inzerce na obsazení volného pracovního místa - pozice referenta oddělení územního plánování - OSŽP										
FAK	100525	S00RX01HF4N6	88620654	2021004	Dan Hájek	11.02.2021	10.02.2021	04.03.2021	5 980,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000236389/2010		0,00	5 980,00	-5 980,00	02.03.2021	
oprava plynového kotle - Krátká 8 - režim PDP - sazba 15% = 897,- Kč Objednávka č. 13/21/Sik - Dan Hájek - oprava plynového kotle zn. Immergas v bytě č. 21 (Iveta Danihelová) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.										
FAK	100526	S00RP00VT7M5	26216167	20213010	Kelemen s.r.o.	11.02.2021	19.02.2021	19 473,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	793642651/0100		0,00	19 473,00	-19 473,00	18.02.2021	
zpopelnění kosterních ostatků Objednávka č. 2/2021 zpopelnění kosterních ostatků										
FAK	100527	S00RX01HG3GZ	88890210	GR2021-004	Petr Tydlačka	11.02.2021	15.02.2021	6 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-3620870297/0100		0,00	6 000,00	-6 000,00	15.02.2021	
Natáčení - zastupitelstvo 02/2021										
FAK	100528	S00RX01HG3JK	41528590	210100004	Jaroslav Zechmeister	11.02.2021	25.02.2021	1 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	249838917/0300		0,00	1 500,00	-1 500,00	23.02.2021	
údržba klecí a odvoz holubů Smlouva č. 1/2020 - poskytování služeb spojených s likvidací přemnožených holubů-krmení										
FAK	100529	S00RP00VT0O8	69683336	40210002	Rostislav Strouhal	11.02.2021	10.02.2021	03.03.2021	34 286,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00	34 286,00	-34 286,00	26.02.2021	
opravu posuvných velkých šatních dveří ve vestibulu a montáž gumových nožek na stoly v hlavním sále budovy Domu školství na ulici 17. listopadu 2995/1 a v Břeclavi, oprava dřevěných posuvných dveří šatního prostoru ve vestibulu - režim PDP - sazba 21% = 7 200,06 Kč Objednávka 14/21 - Rostislav Strouhal - oprava posuvných velkých šatních dveří ve vestibulu a montáž gumových nožek na stoly v hlavních sále budovy Domu školství na ulici 17. listopadu 2995/1a v Břeclavi										
FAK	100530	S00RP00VT0KS	69683336	40210003	Rostislav Strouhal	11.02.2021	11.02.2021	25.02.2021	22 756,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00	22 756,00	-22 756,00	22.02.2021	
opravu kanceláře č. 110 v přízemí administrativní budovy na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi.- režim PDP - sazba 21%= 4 778,76 Kč Objednávka 13/21 - Rostislav Strouhal - výměna koberce ,odstranění dveří a připevnění dočasného předělu pomocí sádroka rtonových desek										
FAK	100531	S00RX01HG57U	00390780	60060	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	11.02.2021	24.02.2021	6 147,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20236651/0100		0,00	6 147,00	-6 147,00	19.02.2021	
dovybavení záchranářských batohů - náplasti , obinadla										
FAZ	100532	S00RX01HG6YW	25753215	125105510	Sunnysoft s.r.o.	11.02.2021	26.02.2021	628,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	193951442/0300		0,00	628,00	-628,00	17.02.2021	
Brodit ProClip montážní konzole pro Hyundai Tucson 2016-19, střed. tunel										
FAK	100533	S00RX01HGC26	65111257	210102317	Jan Müller	12.02.2021	24.02.2021	3 235,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	43-5864270297/0100			0,00	3 235,00	-3 235,00	19.02.2021
Vystražný kužel									
FAK	100534	S00RX01HGC31	74668021	2100014	Karel Fojtík	12.02.2021	21.02.2021	4 186,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-8275530277/0100			0,00	4 186,00	-4 186,00	16.02.2021
WAP pásky a WAP spony na odpadkové koše - náhradní díly									
FAK	100535	S00RX01HGD8	28267672	20210066	Bartolini s.r.o.	12.02.2021	25.02.2021	91 375,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	219880196/0300			0,00	91 375,00	-91 375,00	22.02.2021
výstroj pro zaměstnance §2219/5134 - 9 960,- Kč §5311/5134 - 81 415,- Kč									
VYZ	100536	S00RX01HGD8	04852494	1202100216	ES Katalog s.r.o.	12.02.2021	11.02.2021	6 038,00 CZK	0,00
garantovaný zápis, prezentaci - balíček ES 160									
FAK	100537	S00RX01HGE5D	25434471	310210230	CardHouse s.r.o.	12.02.2021	04.03.2021	9 655,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-3410570237/0100			0,00	9 655,80	-9 655,80	02.03.2021
pásky do parkovacích automatů									
FAZ	100538	S00RX01HGE68	24229661	2108000013	DEKORHOME, s.r.o.	12.02.2021	25.02.2021	8 029,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	242296617/5500			0,00	8 029,00	-8 029,00	15.02.2021
2 ks Paraván Cartoon Pets Dekorhome dětský koutek pro účely SPOD 2_2021_obj_OSV 2 ks Paraván Cartoon Pets Dekorhome dětský koutek pro účely SPOD									
FAK	100539	S00RX01HGG5Z	60715286	1101000259	CROSS Zlín, a.s.	12.02.2021	04.03.2021	133 747,70 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5014504632/5500			0,00	133 747,70	-133 747,70	02.03.2021
APTL základní sestava s příslušenstvím - Parkomat Veslařská									
FAK	100540	S00RX01HGG39	29228298	210100177	SYNPRO, s.r.o.	12.02.2021	22.02.2021	30 310,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	266071682/0300			0,00	30 310,50	-30 310,50	17.02.2021
Servis multikáry ALFICAR - SPZ 8B7 8059									
FAK	100541	S00RP00VSZJH	87534410	2021/06	Josef Brychta	12.02.2021	22.02.2021	13 700,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	13 700,00	-13 700,00	18.02.2021
instalátorské práce Objednávka č. 12/21/Sik - Josef Brychta - dodávka a montáž el. bojleru 10L a dřezové baterie v bytě č. 14 (Radka Dobešová) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi									
FAK	100542	S00RP00VSZKC	87534410	2021/05	Josef Brychta	12.02.2021	22.02.2021	8 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	8 800,00	-8 800,00	18.02.2021
instalátorské práce Objednávka č. 11/21/Sik - Josef Brychta - dodávka a montáž WC v bytě č. 16 (Věra Ondráková) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.									
FAK	100543	S00RP00VSZIM	87534410	2021/04	Josef Brychta	12.02.2021	22.02.2021	5 620,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	5 620,00	-5 620,00	18.02.2021
instalátorské práce Objednávka 9/221 - Josef Brychta - čištění odpadního potrubí = 4 220,- Kč a oprava dřezu v kuchyňce Exekutorské komory = 1400,- Kč v budově Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi.									
FAK	100544	S00RP00VSZL7	87534410	2021/07	Josef Brychta	12.02.2021	22.02.2021	3 500,00 CZK	0,00

	19-1832790257/0100	207196629/0300				0,00	3 500,00	-3 500,00	18.02.2021	
instalátorské práce Objednávka č. 14/21/Sik - Josef Brychta - odstavení přívodu vody na dvorku bytového domu na ulici Národního odboje 1217/17 v Břeclavi.										
FAK	100545	S00RP00VSYZG	69683336	40210004	Rostislav Strouhal	15.02.2021	11.02.2021	04.03.2021	39 143,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1817800277/0100			0,00		39 143,00	-39 143,00	02.03.2021
opravu předního soklu pódia a nátěr epoxidovou barvou v dočasné úpravě hlavního sálu pro očkovací centrum v budově Domu školství - režim PDP - sazba 21% = 8 220,03 Kč Objednávka 12/21 - Rostislav Strouhal - oprava předního soklu pódia na hlavním sále v budově Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi.										
FAK	100546	S00RP00VSYZE	69720916	2021009	Jaroslav Prokeš	12.02.2021		19.02.2021	5 247,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2108774189/2700			0,00		5 247,00	-5 247,00	18.02.2021
opravu elektronické zabezpeč. signalizace hlavní budovy										
FAK	100547	S00RP00VSYTA	47114983	5236537599	Česká pošta, s.p.	15.02.2021		24.02.2021	482,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00		482,10	-482,10	19.02.2021
SIPO odměnu za období 02/2021										
FAK	100548	S00RP00VVSZF1	75707161	210100002	Veronika Gálová Stříbrná	12.02.2021		23.02.2021	300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1388001329/0800			0,00		300,00	-300,00	22.02.2021
Gratulační kytice k vítání prvního občánka v roce 2021										
FAK	100549	S00RX01HGYL9	63475383	02/2021/Z	EKOHYDRO s.r.o.	15.02.2021		19.02.2021	30 069,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7216010277/0100			0,00		30 069,00	-30 069,00	18.02.2021
monitorovací práce - Ch.N.Ves skládka										
FAK	100550	S00RX01HGQQ4	60715286	1101000269	CROSS Zlín, a.s.	15.02.2021		05.03.2021	8 666,02 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5014504632/5500			0,00		8 666,02	-8 666,02	03.03.2021
přepojení parkomatu BRE017 - Husova										
FAK	100551	S00RX01HGQTP	46673156	02/2021	Ing. Rostislav Daněk	15.02.2021		05.03.2021	18 150,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	271593493/0300			0,00		18 150,00	-18 150,00	04.03.2021
technické posouzení souladu zadávací dokumentace a předložených nabídek v rámci veřejné zakázky: „Dodávka a montáž ozvučení zimního stadionu v Břeclavi“.										
FAK	100552	S00RX01HGYDD	60110759	101210047	TRUCK SERVICE GROUP s.r.o.	15.02.2021		17.03.2021	2 395,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2417430267/0100			0,00		2 395,80	-2 395,80	17.03.2021
boty EXC Trooper 8.0 - výstroj pro zaměstnance MP										
FAK	100553	S00RX01HGNQNJ	03213595	8219793235	Nej.cz s.r.o.	15.02.2021		25.02.2021	1 330,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00		1 330,00	-1 330,00	22.02.2021
Pronájem optických vláken										
FAK	100554	S00RX01HGQVF	08573255	20210007	Petr Hruška	15.02.2021		28.02.2021	4 988,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2901705074/2010			0,00		4 988,00	-4 988,00	23.02.2021
opravy v budově MÚ, datové rozvody pro dveřník										
FAK	100555	S00RX01HH6PS	41015347	20210012	Alena Šebestová	15.02.2021		08.03.2021	19 360,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	239748651/0100			0,00		19 360,00	-19 360,00	04.03.2021

Uklidové práce v Domě školství Břeclav

Objednávka 15/21 - Alena Šebestová - úklidové práce související se zřízením očkovacího centra na sále v Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi.

FAK	100556	S00RX01HH6IR	49356089	2151340122	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	15.02.2021	01.03.2021	7 139,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	7 139,00	-7 139,00	24.02.2021
vývoz kovového odpadu - 10 zvonů - nakládka 12.2.2021									
FAK	100557	S00RP00URHKO	27687660	1166000040	MONIT plus, s.r.o.	15.02.2021	01.03.2021	4 850,33 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	4 850,33	-4 850,33	24.02.2021
zboží pro OKT:									
kacel.potreby 753,48 Kč									
úklidové,hygienické,čistící prostředky 4 096,85 Kč									
FAK	100558	S00RP00VSVZNX	06546897	210100083	TOP Semináře s.r.o.	15.02.2021	26.02.2021	6 360,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5000500032/5500		0,00	6 360,00	-6 360,00	22.02.2021
seminář 12.2.2021 (ON-LINE "): "OCHRANA DĚTÍ ZANEDBÁVANÝCH, ZNEUŽÍVANÝCH A TÝRANÝCH - PREV. SYNDROMU CAN "									
FAK	100559	S00RP00VSWC1	06709508	432100096	BORS SERVIS s.r.o.	15.02.2021	15.03.2021	8 425,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117971003/0300		0,00	8 425,00	-8 425,00	11.03.2021
oprava služebního vozu Renault Kango, SPZ 4B8 40-03									
FAK	100560	S00RP00VSVLZ	11504374	21018	Morcová Božena	15.02.2021	26.02.2021	23 090,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	23744651/0100		0,00	23 090,00	-23 090,00	23.02.2021
Vyhotovení geometrického plánu OM/Ros/Ing. Morcová/objednávka geoemtrického plánu na oddělení části pozemku p. č. 2159/7, p. č. 2159/5 a částí pozemku p. č. 2159/10, vše v k. ú. Charvátská Nová Ves									
FAZ	100561	S00RX01HHHZ9	18969518	2115Z0424	Radomil Dokoupil-DIMEX	15.02.2021	01.03.2021	345,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	203189595/0300		0,00	345,00	-345,00	16.02.2021
okenní Fólie Patifix-TRANSPARENT do dětského koutku 2021 5139 SPOD ORG 13011 nákup materiálu jinde nezařazený									
FAK	100562	S00RX01HHR9X	05539528	210100245	KLEINWÄCHTER holding s.r.o.	15.02.2021	15.02.2021 26.02.2021	29 620,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	101243781/0100		0,00	29 620,80	-29 620,80	22.02.2021
Zpravodaj - časopis, "Zpravodaj města Břeclavi RADNICE - 2/2021"									
Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 18 %									
základ 10%: 4 847,04 Kč, DPH 484,70 Kč, celkem 5 331,74 Kč									
FAK	100563	S00RX01HHQ7E	03213595	8219357629	Nej.cz s.r.o.	15.02.2021	25.02.2021	509,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	509,00	-509,00	22.02.2021
Nej Internet XXL za 02/2021									
FAK	100564	S00RP00VSVAI	26967731	2020136	SBD, spol. s r.o.	16.02.2021	30.01.2021	3 113 151,88 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-1924710277/0100		0,00	3 113 151,88	-3 113 151,88	23.02.2021
Vybudování nových odborných učeben a zajištění bezbariérovosti na ZŠ Komenského 2, Břeclav (objekt Komenského 502/14, bílá škola)									

FAK	100565	S00RX01HHV95	04308697	3402008171	AUTOCONT a.s.	16.02.2021	03.03.2021	11 758,78 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	11 758,78	-11 758,78	26.02.2021
Brother DR-321CL, optická jednotka, 25 000 str. - 1x, Brother BU-320CL, optický pás, 50 000 str. - 1x, Brother DR-421CL, opt. jednotka, 50.000 str. - 1x, BU-300CL, optický pás pro HL-41x0, 4570, 50 000 str. - 1 x									
FAK	100566	S00RX01HHVA0	46903950	202160242	IVK spol. s r.o.	16.02.2021	01.03.2021	7 011,09 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	7 011,09	-7 011,09	24.02.2021
5139	1.403,13 Kč	AÚ 350	Nákup materiálu pro TS (vrták, hmoždinky, vruty, klíče, plátek do pily, spreje, kotouče obrušovací)						
5137	1.705,00 Kč		Nákup DDHM pro TS (hořák na PB včetně ventilu a hadice)						
5132	1.092,00 Kč		Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 (ochranné brýle, vesty výstražné)						
5139	1.965,95 Kč	AÚ 350	Nákup materiálu v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 (listy pilové, náustky na alkoholtestr)						
	845,01 Kč	AÚ 709	Nákup materiálu v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 (mačety, pily, lopata)						
FAK	100567	S00RX01HHVBV	45418471	22105230	Milan Kubale	16.02.2021	01.03.2021	4 726,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000300176/2010		0,00	4 726,00	-4 726,00	24.02.2021
Prémiová pánská polokošile Perfection plain vyšší gramáže - výstroj pro zaměstnance MP									
FAK	100568	S00RX01HHVIW	46903950	202160241	IVK spol. s r.o.	16.02.2021	01.03.2021	2 583,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	2 583,00	-2 583,00	24.02.2021
1ks box na nářadí 2šuplíky NeoTools, 1ks box plast-nerez 18 XTLine, 1ks pákové nůžky									
FAK	100569	S00RX01HHZ8I	25945653	201079123	Papera s.r.o.	16.02.2021	23.02.2021	39 043,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00	39 043,00	-39 043,00	22.02.2021
toaletní potřeby,dezinfekční prostředky									
FAK	100570	S00RX01HI0UW	26375141	VF210085	ARBORISTICKÁ OBCHODNÍ s.r.o.	16.02.2021	02.03.2021	2 995,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000123261/2010		0,00	2 995,00	-2 995,00	24.02.2021
50 ks TreeProtector - chránička hnědá - k ochraně paty kmene stromku před poškozením									
FAK	100571	S00RP00VT0B1	49356089	2151340472	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	16.02.2021	02.03.2021	1 936,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	1 936,00	-1 936,00	24.02.2021
popelnice 120 l černá plastová k výměně Objednávka č. 16/21/Sik - AVE CZ - nákup 2 ks plastových nádob na odpad 120lk výměně pro bytový dům na ulici Chodská 1371/2 v Břeclavi.									
FAK	100572	S00RP00VT0I2	25527886	1160000850	SMERO, spol. s r.o.	16.02.2021	02.03.2021	11 120,13 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	11 120,13	-11 120,13	24.02.2021
Stojany s dávkovačem dezinfekce pro hřbitovy Objednávka č. 3/2021 stojany na dezinfekci s dávkovačem									
FAZ	100573	S00RX01HI3DO	24745391	2001263415	Edenred CZ s.r.o.	16.02.2021	19.02.2021	135 353,75 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		0,00	135 353,75	-135 353,75	18.02.2021
Ticket Restaurant - stravenky									

FAK	100574	S00RP00VSUWN	27687660	1166000041	MONIT plus, s.r.o.	16.02.2021	02.03.2021	399,30 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	399,30	-399,30	24.02.2021	
Utěrka na nádobí 50x70 cm, bavlněná										
VYZ	100575	S00RX01HI5OR	51139120	FV210001	iMobily.eu s.r.o.	16.02.2021	16.02.2021	01.03.2021	14 148,76 CZK	0,00
respirátory - nulová faktura										
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 2 971,24 Kč										
VYZ	100576	S00RX01HIBJA	24745391	601-013878	Edenred CZ s.r.o.	16.02.2021	05.12.2020		5 000,00 CZK	0,00
nulová fa - benefiční karty										
prosím odúčtovat z 314 (ORG19218)										
FAK	100577	S00RX01HILE1	48531987	210035	MADEKOP, spol. s r.o.	17.02.2021	09.03.2021	8 591,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	90701651/0100		0,00	8 591,00	-8 591,00	05.03.2021	
PP úložný box do služebního vozidla										
FAK	100578	S00RX01HILJC	47903783	2021780003	GORDIC spol. s r.o.	17.02.2021	18.03.2021	76 230,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-4645660207/0100		0,00	76 230,00	-76 230,00	17.03.2021	
asistence běžný provoz										
FAK	100579	S00RX01HILK7	74668021	2100016	Karel Fojtík	17.02.2021	25.02.2021	14 410,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	14 410,00	-14 410,00	22.02.2021	
Nákup materiálu na veřejné osvětlení (výbojky, stožárová výzbroj, kabely, baterie, tlačítko zvonkové)										
VYZ	100580	S00RX01HILMX	04662075	VF1-1185/2020	Komora certifikovaných účetních, z.s.	17.02.2021	30.11.2020	5 490,00 CZK	0,00	
nulová fa - Konference "Výzvy účetní profese v době automatizace a digitalizace"										
odúčtovat z účtu 314										
VYZ	100581	S00RX01HILON	26426218	2203652	Seminaria, s.r.o.	17.02.2021	04.03.2021	5 544,22 CZK	0,00	
nulová fa - školení										
odúčtovat z 314										
VYZ	100582	S00RX01HIO4U	25300768	2100163	RAYFILM Moravia s.r.o.	17.02.2021	25.01.2021	6 866,75 CZK	0,00	
Nulová faktura - Bílé samolepící etikety 4 boxy - 48,5x25,4 .. 1box = 1000 kusů										
DOB	100583	S00RX01HIQCC	22795090	7521000001	Český Energetický Dodavatel a.s.	17.02.2021	17.02.2021	12 960,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	680880880/0300		12 960,00	0,00	12 960,00	25.03.2021	
Dobropis k přijaté platbě č. 7521000001 k odběrným místům veřejného osvětlení - Hraniční za tratí 001 až Hraniční za tratí 006.										
z účtu 314 odečíst 12 960,00 Kč z ORG 0, z účtu 389 odečíst 12 960,00 Kč z ORG 0 - se týká záloh za rok 2020										
DOB	100584	S00RX01HIO6K	22795090	7821000020	Český Energetický Dodavatel a.s.	17.02.2021	18.03.2021	2 424,00 CZK	2 424,00	
			19-1832790257/0100	680880880/0300		2 424,00	0,00	0,00		
Dobropis - el.energie - obřadní síň Lanžhotská										
OM - náklady el.energie - budovy v majetku města Břeclav ve správě odboru majetkového										

FAK	100585	S00RX01HIU6E	27218759	189490	A J Produkty s.r.o.	17.02.2021	03.03.2021	1 276,55 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1061104975/5500		0,00	1 276,55	-1 276,55	26.02.2021
Nákup záchytné vany 64l									
FAK	100586	S00RX01HJC89	44990260	903210004	Diecézní charita Brno	18.02.2021	11.03.2021	18 480,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380210329/0800		0,00	18 480,00	-18 480,00	05.03.2021
zajištění pomoci osobám bez přístřeší v době silných mrazů - sml 99/2020/OSV o vzájemné spolupráci 4_2021_obj_OSV pomoc osobám bez přístřeší v době silných mrazů									
FAK	100587	S00RX01HJ8NY	03709434	FS21-0020	NEOB Energy s.r.o.	17.02.2021	03.03.2021	5 735,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5878183389/0800		0,00	5 735,40	-5 735,40	26.02.2021
servisní profylaktická prohlídka									
FAK	100588	S00RX01HJGTK	61415294	2100014	Ing. Jiří Riebauer	18.02.2021	04.03.2021	8 250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	8 250,00	-8 250,00	02.03.2021
skříň policová 2 ks (zas.místnost 331)									
FAK	100589	S00RX01HJGX0	25527886	1160000897	SMERO, spol. s r.o.	18.02.2021	04.03.2021	5 052,82 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	5 052,82	-5 052,82	02.03.2021
Nákup kancelářských, hygienických potřeb a materiálu pro TS									
AÚ 330 163,36 Kč (toaletní papír)									
AÚ 520 4.596,34 Kč (papíry, eurobaly, klipy, mapy odkládací, barva razítková, rejstřík kartonový, obal plastový, pořadač, baterie, taška)									
AÚ 709									
293,12 Kč (korková tabule)									
FAK	100590	S00RP00VSSEJ	10558373	403576	Ing. arch. Pavel Příkryl	18.02.2021	03.03.2021	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	4 000,00	-4 000,00	26.02.2021
posouzení obv. ceny parc.č. 802/1 a 803 v k.ú. Poštorná OM/Ros/Ing. Příkryl - objednávka znaleckého posudku na pozemky p. č. 802/1 a p. č. 803 v k. ú. Poštorná									
FAK	100591	S00RP00VSSH4	72029391	412004	Antonín Šesták	18.02.2021	30.07.2020	20 570,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182927519/0300		0,00	20 570,00	-20 570,00	22.02.2021
Příprava realizace projektu Silniční obchvat Břeclavi									
FAK	100592	S00RP00VSSIZ	10558373	403577	Ing. arch. Pavel Příkryl	18.02.2021	03.03.2021	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	4 000,00	-4 000,00	26.02.2021
posouzení obv. ceny parc.č. 3288/6 a st.676/3, k.ú. Břeclav OM/Ros/Ing. Příkryl - objednávka znaleckého posudku na pozemky p. č. 3288/6 a p. č. st. 676/3 v k. ú. Břeclav									
FAK	100593	S00RP00VSSDO	10558373	403575	Ing. arch. Pavel Příkryl	18.02.2021	03.03.2021	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	4 000,00	-4 000,00	26.02.2021
Fakturuji posouzení obv. ceny parc.č. 1140/1 v k.ú. Poštorná OM/Ros/Ing. arch. Příkryl/Objednávka znal. posudku na na část pozemku p. č. 1140 v k. ú. Poštorná									
FAK	100594	S00RP00VSZQI	47114983	5236545254	Česká pošta, s.p.	18.02.2021	01.03.2021	1 748,39 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	1 748,39	-1 748,39	24.02.2021
certifikáty									

FAK	100595	S00RP00VSWW9	03671020	210100002	Automatic Door Technology s.r.o.	18.02.2021	04.01.2021	20.01.2021	2 774,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	74042553/5500		0,00		2 774,00	-2 774,00	23.02.2021
<p>provedené servisní práce - oprava el. instalace automat. dveří - režim PDP - sazba 21% = 582,54 Kč Objednávka 2/21 - Automatic Door Technology - servisní práce, oprava el. instalace dveří, montáž elektronické desky a zapojení v administrativní budově na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi.</p>										
FAK	100596	S00RP00VSXEK	25643169	FO-177/2021	SaJ a.s.	19.02.2021		19.03.2021	22 685,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00		22 685,25	-22 685,25	17.03.2021
<p>úklidové práce DŠ 2995 = 13 757,70 Kč TGM 38/10= 8 927,55 Kč - účet 377.261 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/2004/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018</p>										
FAK	100597	S00RP00VSXA4	60193336	200000450433	O2 Czech Republic a.s.	19.02.2021		17.03.2021	21,83 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00		21,83	-21,83	17.03.2021
<p>zřízení a vedení databáze účastníků pro volání na číslo tísňového volání 156 za měsíc leden 2021</p>										
FAK	100598	S00RX01HJZ7X	09130578	2021/00004	Ing. Bořek Zvědělík	19.02.2021		04.03.2021	25 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4215304093/0800		0,00		25 000,00	-25 000,00	09.03.2021
<p>zpracování geodetického zaměření na akci „Břeclav - ul. Fibichova, komunikace a chodník“</p>										
FAK	100600	S00RX01HK22O	73276758	2021001	Ing. Radim Martyněk	19.02.2021		05.03.2021	39 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600668396/2010		0,00		39 200,00	-39 200,00	04.03.2021
<p>Odborná publikace - Písemná komunikace v praxi 3_2021_obj_osv publikace v rámci projektu Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclavi</p>										
FAK	100601	S00RX01HK2E0	67550983	242021	Petr Mužík	19.02.2021		05.03.2021	14 074,72 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00		14 074,72	-14 074,72	03.03.2021
<p>revize - byt. dům 588/2 Sady 238.října = 2 117,72 Kč a nebyt.Cyklosféra = 11957,- Kč- Objednávka č. 17/21/Sik - Petr Mužík - revize elektrického zařízení, hromosvodu a vystavení písemných revizních zpráv v objektech ve správě města Břeclav.</p>										
VYZ	100602	S00RX01HK4JX	24745391	1243983	Edenred CZ s.r.o.	19.02.2021		21.02.2021	135 353,75 CZK	0,00
<p>nulová fa</p> <p>stravenky 134 900,00 Kč provize,dopravné,obálkování 453,75 Kč</p>										
FAK	100603	S00RP00VSX6O	06546897	210100099	TOP Semináře s.r.o.	19.02.2021		04.03.2021	1 590,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5000500032/5500		0,00		1 590,00	-1 590,00	02.03.2021
<p>akreditovaný seminář "VYUŽITÍ VYBRANÝCH ZÁKL. TECHNIK MED. A ROD. TERAPIE PŘI PRÁCE S OHROŽ ROD.." - Ratajská Iva, Bc. - 18.2.2021 OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání</p>										
FAK	100604	S00RX01HK29P	09852654	0001	Zdeňka Slámová	19.02.2021		03.03.2021	15 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1937712183/0800		0,00		15 000,00	-15 000,00	26.02.2021
<p>Odborná evaluace projektu (Tvorba a aktualizace evaluačního designu, tvorba evaluačních nástrojů, zmapování vstupní situace) - „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486</p>										

VYZ	100605	S00RX01HK6E8	26515431	CAD2030053	SCAN, z.s.	19.02.2021	13.11.2020	99,00 CZK	0,00
nulová fa - konference									
odúčtovat z 314 (zálohová fak.v roce 2020)									
FAK	100606	S00RX01HK9A7	47678488	FV-2021-01-003051	ABEL-Computer s.r.o.	19.02.2021	05.03.2021	434,39 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1842393319/0800		0,00	434,39	-434,39	03.03.2021
barva do tiskárny									
FAK	100607	S00RP00VSX5T	27687660	1166000046	MONIT plus, s.r.o.	19.02.2021	06.03.2021	2 186,37 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	2 186,37	-2 186,37	04.03.2021
zboží pro OKT:									
kancelářské potřeby 696,84 Kč									
čisticí prostředky 1 489,53 Kč									
VYZ	100608	S00RX01HKG3T	25753215	105111681	Sunnysoft s.r.o.	22.02.2021	04.03.2021	628,00 CZK	0,00
Brodit ProClip montážní konzole pro Hyundai Tucson 2016-19, střed. tunel									
VYP	100609	S00RX01HKG9Z	60193492	1221127098	Pražská plynárenská, a.s.	22.02.2021	12.03.2021	1 035,65 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3600132/0800		64,35	0,00	64,35	09.03.2021
U Splavu 3047/2 - zálohy 1 000,- = 389.200 , 100,- Kč = 314.200									
OM - náklady plyn - budovy v majetku města Břeclav ve správě odboru majetkového									
FAK	100610	S00RX01HKGCK	03633144	3210027625	Worldline Czech Republic s.r.o.	22.02.2021	14.03.2021	3 244,04 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-4649060217/0100		0,00	3 244,04	-3 244,04	11.03.2021
poplatky za platební karty za 1/2021									
FAK	100611	S00RP00VSWZU	11500310	103213063	Josef Trávníček - TOVOX	22.02.2021	11.03.2021	10 406,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	235640651/0100		0,00	10 406,00	-10 406,00	05.03.2021
uvedení plynových zařízení do provozu a servis plynového kotle									
Objednávka č. 3/21/Sik - Tovox - uvedení do provozu a servis plynových spotřebičů v bytových objektech ve správě Majetkového odboru MÚ Břeclav.									
FAK	100612	S00RX01HKJUH	76134199	491/21	Roman Jirota	22.02.2021	04.03.2021	1 884,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1393627369/0800		0,00	1 884,00	-1 884,00	02.03.2021
zboží pro údržbu (sprch.souprava,víčko,zátka,okap.lišta), baterie tužková,knoflíková									
FAK	100613	S00RX01HKJX2	25535391	20210601	MCS plus spol. s r.o.	22.02.2021	01.03.2021	2 149,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00	2 149,00	-2 149,00	04.03.2021
webkamera (1ks),klávesnice (2ks),myš (2ks)									
FAK	100614	S00RX01HKPIZ	64942503	FD3021031009	OFFICE DEPOT s.r.o.	22.02.2021	04.03.2021	5 500,42 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	5 500,42	-5 500,42	02.03.2021
kancelářské potřeby - 3 973,15 Kč a hygienické potřeby 1 527,27 Kč									
FAK	100615	S00RP00VSQ4B	25564307	4137	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	22.02.2021	01.03.2021	4 029,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	4 029,30	-4 029,30	25.02.2021

kontrola požárních vodovodů - DŠ 17.listopadu 1a

Objednávka č. 10/21/Sik - Antipyr Servis - pravidelná roční kontrola hasicích přístrojů a požárních uzávěrů v KD Charvatská N. Ves, Tyršův Sad 206/4 a Domě školství, 17. listopadu 2995/1a v Břeclavi

FAK	100616	S00RP00VSQ56	25564307	4138	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	22.02.2021	01.03.2021	2 976,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	2 976,60	-2 976,60	25.02.2021
kontrola hasicích přístrojů KD Charvatská Nová Ves Objednávka č. 10/21/Sik - Antipyr Servis - pravidelná roční kontrola hasicích přístrojů a požárních uzávěrů v KD Charvatská N. Ves, Tyršův Sad 206/4 a Domě školství, 17. listopadu 2995/1a v Břeclavi									
FAK	100617	S00RP00VSR7P	25643169	FOZ-336/2020	SaJ a.s.	22.02.2021	15.01.2021	733,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	733,87	-733,87	25.02.2021
tekuté mýdlo, toal.papír - obřadní síň Lanžhotská									
FAK	100618	S00RX01HKSUQ	60110759	101210055	TRUCK SERVICE GROUP s.r.o.	22.02.2021	21.03.2021	11 415,97 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2417430267/0100		0,00	11 415,97	-11 415,97	18.03.2021
výstroj pro nové strážníky MP Břeclav									
FAK	100619	S00RP00VSQ7W	13061704	1/2021	RENÉ VAICENBACHER	22.02.2021	20.03.2021	5 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2700304661/2010		0,00	5 000,00	-5 000,00	18.03.2021
znalecký posudek OM/Ros/Ing. Vaicenbacher - objednávka znaleckého posudku na pozemky p. č. 3608/25 a p. č. 3608/11, oba v k. ú. Břeclav									
VYD	100620	S00RX01HKSXB	60724218	415021	Dřevoprogram Břeclav s.r.o.	22.02.2021	15.03.2021	207 394,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	276791819/0300		0,00	127 394,00	-127 394,00	11.03.2021
Zámek Břeclav - rekonstrukce schodiště - výroba a montáž nášlapů ATYP									
FAK	100621	S00RX01HKSY6	41528590	210100006	Jaroslav Zechmeister	22.02.2021	08.03.2021	1 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	249838917/0300		0,00	1 500,00	-1 500,00	04.03.2021
údržba klecí a odvoz holubů Smlouva č. 1/2020 - poskytování služeb spojených s likvidací přemnožených holubů-krmení									
FAK	100622	S00RX01HKT50	29198950	203290	Neogenia s.r.o.	22.02.2021	15.01.2021	1 006,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2500126856/2010		0,00	1 006,90	-1 006,90	24.02.2021
Komunikační služby - Mobilní Rozhlas (11/2020-12/2020)									
FAK	100623	S00RX01HKTB6	03010376	210100081	Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s.	22.02.2021	28.02.2021	1 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800611562/2010		0,00	1 000,00	-1 000,00	01.03.2021
administrační poplatek na rok 2021									
VYZ	100624	S00RP00VSU9U	18969518	21001399	Radomil Dokoupil-DIMEX	22.02.2021	04.03.2021	345,00 CZK	0,00
nulová fa									
FAK	100625	S00RP00VSR1J	06238688	200100148	2Brand, s.r.o.	22.02.2021	23.02.2021	1 175,15 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	1 175,15	-1 175,15	25.02.2021
razítka, štoček									
VYP	100626	S00RX01HL4T6	28477090	FA2021001761	ALPIQ ENERGY SE	23.02.2021	15.03.2021	129,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		31,00	0,00	31,00	01.03.2021
vyúčtování zaplacené zálohy ve výši 160,- Kč za kameru od 01.01.2021 - 02.02.2021 s ORG 222 s přeplatkem 31,- Kč									
VYD	100627	S00RX01HLDG8	28477090	FA2021001759	ALPIQ ENERGY SE	23.02.2021	15.03.2021	74 435,00 CZK	0,00

	19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	2 205,00	-2 205,00	11.03.2021	
Vyúčtování el. energie za období 1.1.2021 - 12.2.2021 - 9 odběrných míst									
	2212/5154/010	přeplatek + 819,69 Kč							
	3631/5154/010	nedoplatek - 3024,69 Kč							
Zaplacené zálohy za rok 2021:									
	2212/5154/010	1.380,00 K							
	č								
	3631/5154/010	70.850,00 Kč							
VYD	100628	S00RX01HLDPZ	28477090	FA2021001760	ALPIQ ENERGY SE	23.02.2021	15.03.2021	28 504,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	10 404,00	-10 404,00	11.03.2021
spotřeba elektřiny									
byty - přeplatek 28,54 Kč									
nebyty - nedoplatek 355,46 Kč									
hřbitovy = nedoplatek 10077,08 Kč									
OM - náklady el.energie - budovy v majetku města Břeclav ve správě odboru majetkového - zálohy účet 314.500									
VYD	100629	S00RX01HLDME	60193492	1221127717	Pražská plynárenská, a.s.	23.02.2021	15.03.2021	7 439,61 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-3600132/0800			0,00	5 639,61	-5 639,61	11.03.2021
Vyúčtování za zemní plyn za období 1.4.2020 - 1.1.2021 - Budova Kupkova 3									
z účtu 314 odečíst 1 800,00 Kč z ORG 0, z účtu 389 odečíst 1 800,00Kč z ORG 0 - se týká záloh za rok 2020									
FAK	100630	S00RP00VSP3N	47114983	5216538566	Česká pošta, s.p.	23.02.2021	04.03.2021	16 562,96 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	134204869/0300			0,00	16 562,96	-16 562,96	02.03.2021
Roznáška Radnice									
FAK	100631	S00RP00VSP4I	27687660	1186000654	MONIT plus, s.r.o.	23.02.2021	08.03.2021	11 791,69 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	11 791,69	-11 791,69	04.03.2021
Papír xerografický A4 MultiCopy									
FAK	100632	S00RX01HLP2U	08498563	1211101	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	23.02.2021	16.03.2021	7 623,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	102379816/2250			0,00	7 623,00	-7 623,00	12.03.2021
VZT a výměna filtrů, servis, dezinfekce									
FAK	100633	S00RX01HLPF1	64521125	VF1-0128/2021	Martin Drábek	23.02.2021	09.03.2021	2 771,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300285051/2010			0,00	2 771,00	-2 771,00	05.03.2021
20ks vest reflexní žluté s potiskem loga TS a dva nové stočky k razítkům Technických služeb s č. 1 a č. 2 + nové razítko Technické služby s č. 3.									
FAK	100634	S00RX01HLP HR	09362231	218122	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	23.02.2021	15.03.2021	3 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-2299910277/0100			0,00	3 000,00	-3 000,00	15.03.2021
školení 4 strážníků Městské policie Břeclav									
FAK	100635	S00RX01HLPJH	28477090	FA2021001473	ALPIQ ENERGY SE	23.02.2021	02.03.2021	1 370,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	1 370,00	-1 370,00	25.02.2021
spotřeba elektřiny od 01.01.2021 do 31.01. 2021 - Zámecké nám. K/481/1.									

FAZ	100636	S00RX01HLOXQ	70890293	800124352	Institut pro veřejnou správu Praha	23.02.2021	02.08.2021	21 910,00 CZK	-21 910,00	
vzdělávací akce: - Ing. Tomáš Sindl										
FAZ	100637	S00RX01HLP1Z	70890293	800118405	Institut pro veřejnou správu Praha	23.02.2021	24.02.2021	17 090,00 CZK	-17 090,00	
vzdělávací akce - Ing. Jiří HOLOBRÁDEK										
FAK	100638	S00RP00VSP68	08573255	20210008	Petr Hruška	23.02.2021	09.03.2021	2 678,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00	2 678,00	-2 678,00	05.03.2021	
dálkový ovladač (2 ks) pro garážová vrata na JSDH Poštorná										
FAK	100639	S00RX01HLT7D	06238688	210100097	2Brand, s.r.o.	24.02.2021	09.03.2021	10 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	10 000,00	-10 000,00	05.03.2021	
polep parkovacích automatů										
FAK	100640	S00RX01HLT88	67549799	210100004	Uher Petr	24.02.2021	09.03.2021	15 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	670100-2201611034/6210		0,00	15 000,00	-15 000,00	05.03.2021	
služby Reportáž k ocenění pedagogů 2020.										
FAK	100641	S00RP00VSNME	25577794	2021004	Bytové družstvo BYT 2000	24.02.2021	28.02.2021	15 200,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	151996888/0600		0,00	15 200,00	-15 200,00	03.03.2021	
Správa bytových domů 2/2021 - bytové domy Kpt. Jaroše 14-17 Břeclav Smlouva o obstarání správy - Bytové družstvo Byt 2000										
FAK	100642	S00RX01HLWMP	06238688	210100098	2Brand, s.r.o.	24.02.2021	09.03.2021	908,71 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	908,71	-908,71	05.03.2021	
samolepky Family point										
FAK	100643	S00RX01HLWNK	06238688	210100100	2Brand, s.r.o.	24.02.2021	09.03.2021	544,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	544,50	-544,50	05.03.2021	
samolepky se znakem Města Břeclavi										
FAK	100644	S00RP00VSOSD	49969242	22100001	BORS Břeclav a.s.	24.02.2021	11.03.2021	27 446,29 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	27 446,29	-27 446,29	05.03.2021	
Kompenzace slev ze žakovského jízdného za období od 1.1.2021 do 31.1.2021 dle smlouvy.										
FAK	100645	S00RX01HLWOF	76033872	10/2021	Vilém Redek	24.02.2021	25.03.2021	950,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2794349173/0800		0,00	950,00	-950,00	24.03.2021	
stěhování trezorové skříně										
FAK	100646	S00RX01HM4GM	75479028	1210001	Karel Majzlík	24.02.2021	12.04.2021	6 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-774800247/0100		0,00	6 000,00	-6 000,00	18.03.2021	
Webhosting a technická podpora webové aplikace IPSS 26_2021_OSV Smlouva o poskytování webhostingových služeb a technické podpoře webové aplikace IPSS										
FAK	100647	S00RP00VSOXO	26496321	2021/F0083	Arthur Red s.r.o.	24.02.2021	08.03.2021	4 524,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	219029035/0600		0,00	4 524,00	-4 524,00	04.03.2021	
obálky s doručenkou										

FAK	100648	S00RX01HM4PD	49356089	2157000127	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	24.02.2021	10.03.2021	6 848,11 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	6 848,11	-6 848,11	05.03.2021
doplatek za svoz odpadu pro rok 2021 - hřbitovy									
FAK	100649	S00RP00VSN0G	87534410	2021/10	Josef Brychta	24.02.2021	05.03.2021	6 660,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	6 660,00	-6 660,00	03.03.2021
Objednávka č. 19/21/Sik - Josef Brychta - čištění odpadního potrubí v bytě č. 2 (Anna Dunková) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.									
FAK	100650	S00RP00VSN1B	87534410	2021/11	Josef Brychta	24.02.2021	05.03.2021	3 850,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	3 850,00	-3 850,00	03.03.2021
instalátorské práce Objednávka č. 20/21/Sik - Josef Brychta - oprava prasklého vodovodního potrubí v bytě č. 7 (Jitka Elingerová) na ulici Na Zahradách 1010/27 v Břeclavi.									
FAK	100651	S00RP00VSN26	87534410	2021/12	Josef Brychta	24.02.2021	05.03.2021	3 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	3 100,00	-3 100,00	03.03.2021
instalátorské práce Objednávka 22-2021 - Josef Brychta - dodávka a výměna WC nádržky I.patře uklidové místnosti v administrativní budově na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi									
FAK	100652	S00RP00VSN2A	87534410	2021/13	Josef Brychta	24.02.2021	05.03.2021	20 900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	20 900,00	-20 900,00	03.03.2021
instalátorské práce Objednávka 23/21 - Josef Brychta - dodávka a výměna elektrického ohřívače vody Ariston 80 l do budovy v Útulku pro opuštěné zvířata v Bulharech.									
FAK	100653	S00RP00VSNBX	25555928	213003635	PeKro spol. s r.o.	24.02.2021	05.03.2021	2 965,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	116445001/5500		0,00	2 965,00	-2 965,00	03.03.2021
Olej EBA pro skartovací stroje									
FAK	100654	S00RX01HMDIL	49455168	6321000069	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	24.02.2021	10.03.2021	2 059,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 059,00	-2 059,00	05.03.2021
Čištění jímky v areálu Technických služeb									
FAK	100655	S00RX01HMSU0	49711385	1321000855	Crystalis s.r.o.	25.02.2021	11.03.2021	484,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	484,00	-484,00	05.03.2021
Měsíční pronájem za přístroje na vodu									
VYP	100656	S00RX01HMMF9	60193492	1221128568	Pražská plynárenská, a.s.	25.02.2021	17.03.2021	67 622,44 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3600132/0800		31 377,56	0,00	31 377,56	09.03.2021
Národních hrdinů 283/43 - plyn 23.1.2020-11.2.2021 zálohy 389.200 = 90 000,- Kč, 314.200 = 9 000,- Kč									
FAK	100657	S00RX01HM5L9	76478165	2112/0423	Petra Janovská	25.02.2021	05.03.2021	18 859,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2206350419/6210		0,00	18 859,00	-18 859,00	04.03.2021
Fotopast Bentech 3.0CG									
FAK	100658	S00RX01HM5YG	24184993	21FV01523	HYGOSERVIS a.s.	25.02.2021	10.03.2021	4 884,01 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1148770217/0100		0,00	4 884,01	-4 884,01	05.03.2021

hygienické a čistící přípravky

VYP	100659	S00RX01HMT5A	60193492	1221127097	Pražská plynárenská, a.s.	25.02.2021	12.03.2021	16 380,77 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3600132/0800		13 319,23	0,00	13 319,23	09.03.2021
vyúčtování zemního plynu Budova Kupkova 3 za období 19.02.2020 - 16.12.2020 - zaplacené zálohy za rok 2020 v celkové výšce 29 700,- tuhle částku odúčtovat z účtu 389									
FAK	100660	S00RP00VSON2	27687660	1186000675	MONIT plus, s.r.o.	24.02.2021	10.03.2021	14 655,99 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	14 655,99	-14 655,99	05.03.2021
zboží pro OM: kancelářské potřeby 14 374,06 Kč úklidové prostředky 281,93 Kč									
FAK	100661	S00RX01HMW3Z	27208371	210100068	ACCON human resources management, s.r.o.	25.02.2021	11.03.2021	2 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2601393072/2010		0,00	2 200,00	-2 200,00	05.03.2021
Školení 2.3.2021 (on-line) - Bytový fond měst a obcí									
FAK	100662	S00RX01HMWFB	29259126	210100024	Modrohorské Humno, s.r.o.	25.02.2021	11.03.2021	4 746,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8304670237/0100		0,00	4 746,00	-4 746,00	05.03.2021
Drobné opravy v zeleni - zahradní nůžky, plotostřih									
FAK	100663	S00RP00VSMRW	03781691	210100135	SME ELEKTRO s.r.o.	25.02.2021	12.03.2021	800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3883344379/0800		0,00	800,00	-800,00	10.03.2021
přechodová lišta,prodlužky (údržba)									
FAK	100664	S00RX01HN06F	25527886	1160001039	SMERO, spol. s r.o.	25.02.2021	11.03.2021	991,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	991,50	-991,50	05.03.2021
Nákup hygienických a kancelářských potřeb AÚ 330 105 Kč (čističské prostředky na WC) AÚ 520 886,50 Kč (laminovací fólie, lepicí páska, motouz jutový, taška mikrotenová)									
FAK	100665	S00RX01HN0BQ	27747468	210100350	VEXPA s.r.o.	25.02.2021	26.03.2021	1 424,42 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	1 424,42	-1 424,42	24.03.2021
Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 (kalhoty, kotníková obuv)									
FAK	100666	S00RX01HN0CL	27747468	210100349	VEXPA s.r.o.	25.02.2021	26.03.2021	5 753,18 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	5 753,18	-5 753,18	24.03.2021
Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek (kotníková obuv, zateplené bundy, pánské kalhoty do pasu, pánská blůza, plášť do deště)									
VYP	100667	S00RX01HN0HW	25543571	320210012	TEPLO Břeclav s.r.o.	25.02.2021	10.03.2021	24 563,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		77 950,00	0,00	77 950,00	24.03.2021
vyúčtování tepla pro Národních hrdinů 311/20 - za rok 2020 Smlouva č.207 o dodávce a odběru tepelné energie - OM/117/2015 - pro bytový dům Národních hrdinů 20, Břeclav -zálohy účet 314.700									
VYP	100668	S00RX01HN0F6	46970860	221440087	RACIO, s.r.o.	25.02.2021	02.03.2021	0,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1906850217/0100		1 000,00	0,00	1 000,00	19.03.2021

vyúčtování vodné,stočné leden 2021 - zálohy účet 314.100

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

VYP	100669	S00RX01HN7Z1	25543571	320210086	TEPLO Břeclav s.r.o.	25.02.2021	10.03.2021	155 829,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2025640257/0100		13 711,00	0,00	13 711,00	24.03.2021

vyúčtování tepla pro nebyt. tř. 1.máje 57/39 za rok 2020

Smlouva č.33 o dodávce a odběru tepla - nebytový prostor tř. 1.máje 57/39- účet 314.700

VYP	100670	S00RX01HN81K	25543571	320210087	TEPLO Břeclav s.r.o.	25.02.2021	10.03.2021	854 120,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2025640257/0100		116 181,00	0,00	116 181,00	24.03.2021

vyúčtování tepla pro DŠ 17.listopadu 1a za rok 2020

Smlouva č. 54 o dodávce a odběru tepelné energie - nebytový prostor 17.listopadu 2995/1a-zálohy účet 389.700

VYP	100671	S00RX01HN82F	25543571	320210084	TEPLO Břeclav s.r.o.	25.02.2021	10.03.2021	375 492,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2025640257/0100		15 384,00	0,00	15 384,00	24.03.2021

vyúčtování tepla pro TGM 10 za rok 2020

Smlouva č.55 o dodávce a odběru tepelné energie - nebytový prostor nám. TGM 38/10-zálohy účet 314.700

VYP	100672	S00RX01HN83A	25543571	320210085	TEPLO Břeclav s.r.o.	25.02.2021	10.03.2021	138 043,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2025640257/0100		23 651,00	0,00	23 651,00	24.03.2021

vyúčtování tepla pro Lednickou 21/80 za rok 2020

Smlouva č. 34 o dodávce a odběru tepla - nebytový prostor Lednická 21/80 - zálohy účet 314.700

VYD	100673	S00RX01HN845	25543571	320210045	TEPLO Břeclav s.r.o.	25.02.2021	10.03.2021	809 864,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2025640257/0100		0,00	4 644,00	-4 644,00	09.03.2021

vyúčtování spotřeby tepla za rok 2020 (budova MÚ)

odúčtovat 805 220,00 Kč z účtu 389

VYP	100674	S00RX01HN850	25543571	320210042	TEPLO Břeclav s.r.o.	25.02.2021	10.03.2021	275 892,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2025640257/0100		26 855,00	0,00	26 855,00	30.03.2021

vyúčtování Teplo Budova Kupkova 3 za období 01.01.2020 - 31.12.2020

- zaplacené zálohy za rok 2020 v celkové výšce 302 747,- tuhle částku odúčtovat z účtu 389

VYP	100675	S00RX01HN88L	25543571	320210030	TEPLO Břeclav s.r.o.	25.02.2021	10.03.2021	0,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2025640257/0100		89 479,00	0,00	89 479,00	24.03.2021

vyúčtování tepla pro Národních hrdinů - Cesaro galerie za rok 2020-nulový náklad- ověřeno tel. 26.2.2021 u p. Hrabala, Teplo s.r.o.

Smlouva č.227 o dodávce a odběru tepelné energie - OM/307/2015 - pro nebytový prostor Národních hrdinů 20a, Břeclav -zálohy účet 389.700

ohy účet 389.700

VYP	100676	S00RX01HN8B6	25543571	320210119	TEPLO Břeclav s.r.o.	25.02.2021	10.03.2021	108,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2025640257/0100		612,00	0,00	612,00	24.03.2021

vyúčtování vodné,stočné pro 2585 Slovácká

OM- Smlouva č. 3 o dodávce studené vody - pro nebytový dům Slovácká 2587 - zálohy 314.100

VYP	100677	S00RX01HN0DG	46970860	221440093	RACIO, s.r.o.	25.02.2021	09.03.2021	0,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-1906850217/0100		1 000,00	0,00	1 000,00	19.03.2021

vyúčtování el.energie - leden 2021 - účet 314.500

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

FAK	100678	S00RP00VSMA9	25506641	2211006221	ROSA market s.r.o.	25.02.2021	02.03.2021	1 505,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8325860267/0100			0,00	1 505,00	-1 505,00	04.03.2021
Nealkoholické nápoje (sekretariát starosty)									
FAK	100679	S00RX01HNG6B	28587855	300 103712	ALFI Corp., s.r.o.	26.02.2021	19.03.2021	7 744,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4278943001/5500			0,00	7 744,00	-7 744,00	17.03.2021
Jednorázové rukavice									
FAK	100680	S00RX01HNG3Q	25543571	300210148	TEPLO Břeclav s.r.o.	26.02.2021	12.03.2021	1 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	1 000,00	-1 000,00	10.03.2021
provoz a údržba kotelny ubytovny U Splavu 3047 Teplota smlouva č. 22									
FAK	100681	S00RX01HNGE7	26975319	211008	TERRACOTTEM CZ s.r.o.	26.02.2021	18.03.2021	14 278,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2231118398/8040			0,00	14 278,00	-14 278,00	16.03.2021
Terracottem Universal 2 x 20 Kg									
FAK	100682	S00RX01HNGJI	12444073	F202100045	Zdeněk Fabičovic	26.02.2021	11.03.2021	18 517,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1384107329/0800			0,00	18 517,00	-18 517,00	05.03.2021
Oprava Renault Master SPZ 3B6 2580, včetně technické kontroly									
VYP	100683	S00RX01HNGKD	28477090	FA2021001837	ALPIQ ENERGY SE	26.02.2021	18.03.2021	50 898,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			35 502,00	0,00	35 502,00	17.03.2021
Vyúčtování el. energie za období 1.1.2021 - 23.2.2021 - 8 odběrných míst									
3631//5154/010 přeplatek + 26 519,72 Kč									
3745/5154/010/235 přeplatek + 8 982,28 Kč									
Zaplacené zálohy za rok 2021:									
3631//5154/010 76 76									
0,00 Kč									
3745/5154/010/235 9 640,00 Kč									
VYP	100684	S00RX01HNGYF	28477090	FA2021001834	ALPIQ ENERGY SE	26.02.2021	18.03.2021	8 788,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			7 292,00	0,00	7 292,00	17.03.2021
spotřeba elektřiny na Cyklověži od 01.01.2021 - 22.02.2021 - zaplacené zálohy za tohle období 16 080,- Kč - přeplatek ve výši 7 292,- Kč									
VYD	100685	S00RX01HNH0Y	28477090	FA2021001835	ALPIQ ENERGY SE	26.02.2021	18.03.2021	1 478,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	938,00	-938,00	16.03.2021
doplatek za spotřebovanou energii - kamery ORG 222									
FAK	100686	S00RP00VSJU2	08498563	FVPDP00003	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	26.02.2021	26.02.2021 19.03.2021	499 420,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	102379816/2250			0,00	499 420,00	-499 420,00	17.03.2021

dobání a montáž klimatizace do budovy Domu školství - režim PDP - sazba 21% = 104 878,20 Kč

pol. 5137 - základ daně 118 390,- Kč, DPH = 24 861,90 Kč
 pol. 6122 - základ daně 288 425,- Kč, DPH = 60 569,25 Kč
 pol. 6121 - základ daně 92 605,- Kč, DPH
 = 19 447,05 Kč

Objednávka 18/21 - Klimatizace Prajka - dobání a montáž klimatizačních jednotek DAIKIN do budovy Domu školství na ulici 17. listopadu 2995/1a v Břeclavi.

VYZ	100687	S00RX01HNKH0	26234203	1393	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	26.02.2021	13.03.2021	1 900,00 CZK	0,00	
nulová faktura za on-line školení 9.3.2021: - Spisová a archivní služba (Schallenbergerová Pavla)										
FAK	100688	S00RP00VSKYB	70890013	FVobc30121/0586	Povodí Moravy, s.p.	01.03.2021	12.03.2021	18 530,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	29639641/0100			0,00	18 530,00	-18 530,00	17.03.2021	
Smlouva o zřízení služebnosti - Břeclav, U Dyje, obnova VO - nájemná za rok 2021										
FAK	100689	S00RP00VSKZ6	25643169	FO-206/2021	SaJ a.s.	01.03.2021	30.03.2021	22 685,25 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-9325320257/0100			0,00	22 685,25	-22 685,25	29.03.2021	
úklidové práce - Dům školství = 13 757,70 Kč TGM 10 = 8 927,55 Kč - účet 377.261 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/2004/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018										
FAK	100690	S00RX01HNL06	04084063	2100000306	CETIN a.s.	26.02.2021	26.02.2021	31.03.2021	6 739,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2019160003/6000			0,00	6 739,00	-6 739,00	29.03.2021	
Přeložka kabelu - Břeclav- koupaliště inline stezka v rámci akce "Krytý bazén - rekonstrukce"										
FAK	100691	S00RX01HNMBG	75706539	S-21-01	Šigut Marek	26.02.2021	05.03.2021	2 240,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	123-2669130287/0100			0,00	2 240,00	-2 240,00	04.03.2021	
Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 (respirátory FFP2)										
FAK	100692	S00RX01HO51S	65276515	2100100931	MADOIL s.r.o.	01.03.2021	08.03.2021	520,13 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	520,13	-520,13	04.03.2021	
aditiva do benzínu,kanystr,destil.voda										
FAK	100693	S00RX01HO558	25562649	221024	AUTOMAT BŘECLAV s.r.o.	01.03.2021	05.03.2021	11 376,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2901340685/2010			0,00	11 376,00	-11 376,00	03.03.2021	
oprava vozidla 8B8 87-17 (JSDH St.Břeclav)										
VYD	100694	S00RX01HO0GO	26078201	4103273323	E.ON Energie, a.s.	01.03.2021	12.03.2021	92 292,77 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-17608231/0100			0,00	13 892,77	-13 892,77	10.03.2021	
vyúčtování el. energie za 25.2.2020-22.2.2021 - pavilon J. Palacha - zálohy 314.500 Smlouva E.on - Pavilon J. Palacha - v.s. 6161106088 - spotřeba el.energie - zálohy účet 314.500										
FAK	100695	S00RX01HO57Y	29365708	210100023	Chase art s.r.o.	01.03.2021	05.03.2021	726,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2601842552/2010			0,00	726,00	-726,00	04.03.2021	
vizitky (Pyskatá,Mokrá)										
FAK	100696	S00RX01HO0LZ	18826016	FV21/00476	itself s.r.o.	01.03.2021	14.03.2021	21 175,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	8919062/0800			0,00	21 175,00	-21 175,00	11.03.2021
konektivita za 2/2021									
FAK	100697	S00RX01HO0OK	18826016	FV21/00479	itself s.r.o.	01.03.2021	14.03.2021	16 335,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8919062/0800			0,00	16 335,00	-16 335,00	11.03.2021
pronájem optického vlákna za 2/2021									
FAK	100698	S00RX01HO4XJ	18826016	FV21/00492	itself s.r.o.	01.03.2021	14.03.2021	22 385,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8919062/0800			0,00	22 385,00	-22 385,00	11.03.2021
telekomunikační služby (pronájem datových okruhů) za 2/2021 - Metropolitní síť									
FAK	100699	S00RX01HO4YE	18826016	FV21/00510	itself s.r.o.	01.03.2021	14.03.2021	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8919062/0800			0,00	1 815,00	-1 815,00	11.03.2021
Smlouva č.SELF/2018/217/OV- parkoviště u nemocnice									
FAK	100700	S00RX01HNZLJ	28971167	2021040	Tectronik s.r.o.	01.03.2021	15.03.2021	18 906,25 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2800057602/2010			0,00	18 906,25	-18 906,25	11.03.2021
Poskytnutí multilicence MojePopelnice a související služby k webové aplikaci (aplikace související s optimalizací odpadového hospodářství) za 2/2021									
FAK	100701	S00RX01HO53I	29285135	2100207	TriTec good choice s.r.o.	01.03.2021	19.03.2021	870,07 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2113538199/2700			0,00	870,07	-870,07	17.03.2021
opravu služebního vozidla VW TRANSPORTER 1BE 2728 - oprava pneumatiky, připevnění mříže pátých dveří, výměna baterie do ovladače (klíč)									
FAK	100702	S00RX01HO69H	46529233	32130002	Zelená pošta s. r. o.	28.02.2021	28.02.2021	15.03.2021	77 986,65 CZK
		19-1832790257/0100	SK371100000000282900086	1/TATR		0,00	77 986,65	-77 986,65	11.03.2021
poštovní a tiskové služby za 2/2021									
Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU Sazba DPH 21 % ve výši 16 377,20 Kč									
FAK	100703	S00RX01HO7LM	45453659	2100032	Jaroslav Václavovič	01.03.2021	22.03.2021	414,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380535369/0800			0,00	414,00	-414,00	18.03.2021
Oprava pneumatiky - vozidla 5B1 0181									
VYZ	100704	S00RX01HO7FG	04122526	2021071	Velký vůz Sever - poradenské a vzdělávací centrum, z.ú.	01.03.2021	16.03.2021	5 400,00 CZK	0,00
nulová faktura - kurzovné									
FAK	100705	S00RX01HO646	26128233	120202484	RENTEL a.s.	01.03.2021	12.03.2021	13 612,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	240825001/5500			0,00	13 612,50	-13 612,50	10.03.2021
rentel za 2/2021									
FAK	100706	S00RX01HO62G	06546897	210100135	TOP Semináře s.r.o.	01.03.2021	12.03.2021	6 360,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5000500032/5500			0,00	6 360,00	-6 360,00	10.03.2021
Školení OSV 26.2.2021: - Šmídová J., Škrobáčková R., Kolda J., Zlámalová V. - cena za osobu 1 590 Kč									

FAK	100707	S00RX01HO7O7	67550983	252021	Petr Mužík	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	6 928,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00		6 928,00	-6 928,00	11.03.2021
nákup a instalace čidel - Dům školství - režim PDP - 21% = 1 454,88 Kč Objednávka 16/21 - Petr Mužík - instalace 2 pohybových čidel do chodby II.patru Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi										
FAK	100708	S00RX01HO7GB	67550983	262021	Petr Mužík	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	17 814,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00		17 814,00	-17 814,00	11.03.2021
instalace elektro pro klimatizace - Dům školství - režim PDP - sazba 21% = 3 740,94 Kč Objednávka 21/21 - Petr Mužík - natažení napájecích kabelů pro klimatizační jednotky v sále Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi - práce související se zřízením očkovačích centra.										
FAK	100709	S00RX01HO9F2	01371193	2021002	Sedláčková Edita	01.03.2021		15.03.2021	7 102,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	257322398/0300			0,00		7 102,00	-7 102,00	11.03.2021
OM - limitovaný příslib - nákup spotřebního materiálu - klíče, vložky , visací zámky- pro budovy v majetku Města Břeclav ve správě odboru majetkového - DŠ 17.listopadu 1a a TGM 10										
FAK	100710	S00RX01HO9IN	71900144	21000098	Aleš Čálek	01.03.2021		13.03.2021	239,99 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-6790230237/0100			0,00		239,99	-239,99	11.03.2021
ultrafialový popisovač s kulatým hrotem, speciální inkoust - ICO security UV 1-3 mm, katalogové číslo: 13075 - 5 x										
FAK	100711	S00RX01HO9KD	64521125	VF1-0133/2021	Martin Drábek	01.03.2021		11.03.2021	1 620,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300285051/2010			0,00		1 620,00	-1 620,00	05.03.2021
razítka a podušky										
FAK	100712	S00RX01HO9HS	65276515	2100100960	MADOIL s.r.o.	01.03.2021		07.03.2021	25 892,23 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00		25 892,23	-25 892,23	04.03.2021
nafta motorová										
FAK	100713	S00RX01HOA64	46903950	202160398	IVK spol. s r.o.	01.03.2021		14.03.2021	2 329,86 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00		2 329,86	-2 329,86	11.03.2021
Nákup materiálu na silnice v Břeclavi (pěna montážní, háček, lžice zednická) Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek (zátky do uší) Nákup materiálu na dětská hřiště (váleček, hmoždinka, háček, vrták, kotouč obrušovací, kartáč drátěný) Nákup mater iálu na autobusové zastávky (nýt trhací, vyrážecí) Nákup materiálu pro TS (sprej, baterie GP CR2032 3V, brousek na kosu, spojka hadicová) Nákup materiálu v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0 016486 (brusné plátno)										
FAK	100714	S00RX01HOA7Z	08467498	2021039	BOZP A STAVBY s.r.o.	01.03.2021		15.03.2021	12 100,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	36903690/2010			0,00		12 100,00	-12 100,00	12.03.2021
Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě "Břeclav - Poštorná, Komenského 502/14, bílá škola - 1. stupeň - odborné učebny a výtah"										
FAK	100715	S00RX01HOB47	74668021	2100020	Karel Fojtík	01.03.2021		05.03.2021	6 948,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-8275530277/0100			0,00		6 948,00	-6 948,00	04.03.2021
Nákup materiálu na veřejné osvětlení (výbojky, zapalovače)										
FAK	100716	S00RX01HOI8A	25081489	252100035	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	01.03.2021		02.04.2021	4 900,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	35-6582180247/0100			0,00	4 900,00	-4 900,00	31.03.2021
vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci									
FAK	100717	S00RP00VSJAU	25564307	4168	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	01.03.2021	10.03.2021	4 288,24 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-2856170217/0100			0,00	4 288,24	-4 288,24	10.03.2021
Objednávka č. 23/21/Sik - Antipyr Servis -revize a výměna HP v budově Domu školství na ulici 17. listopadu 2995/1a v Břeclavi									
FAK	100718	S00RX01HOIBV	70477591	2101012	Gajda Petr	01.03.2021	23.03.2021	29 371,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	12244651/0100			0,00	29 371,00	-29 371,00	19.03.2021
Deratizace veřejně přístupných prostranství ve městě Břeclavi, případně likvidace dalších škůdců a parazitů leden - únor 2021									
FAZ	100719	S00RX01HOI5P	70890293	800124513	Institut pro veřejnou správu Praha	01.03.2021	10.07.2021	31 020,00 CZK	-31 020,00
vzdělávací akce - Ing. Veronika Bukvová									
FAK	100720	S00RP00VSJ4O	25564307	4169	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	01.03.2021	10.03.2021	6 052,42 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-2856170217/0100			0,00	6 052,42	-6 052,42	12.03.2021
Objednávka č. 23/21/Sik - Antipyr Servis - kontrola HP v budově Domu školství na ulici 17. listopadu 2995/1a v Břeclavi a v Sokolvně Ch. N. Ves, Tyršův sad 206/4.									
FAK	100721	S00RX01HOJWR	28267672	20210109	Bartolini s.r.o.	01.03.2021	13.03.2021	73 615,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	219880196/0300			0,00	73 615,00	-73 615,00	11.03.2021
výstroj pro nové strážníky a pracovníka MKDS									
FAK	100722	S00RX01HORTM	28267672	20210107	Bartolini s.r.o.	01.03.2021	15.03.2021	3 675,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	219880196/0300			0,00	3 675,00	-3 675,00	11.03.2021
výstroj pro strážníky									
FAK	100723	S00RX01HOOG0	28267672	20210108	Bartolini s.r.o.	01.03.2021	13.03.2021	15 060,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	219880196/0300			0,00	15 060,00	-15 060,00	11.03.2021
výstroj pro strážníky - §5311/5134 - 11 620,- Kč výstroj pro techniky - §2219/5134 - 950,- Kč výstroj pro str. - preventistu (DDH) - §3421/5134 - 2 490,- Kč									
FAK	100724	S00RX01HOOCK	46903950	202160397	IVK spol. s r.o.	01.03.2021	14.03.2021	1 716,81 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	1 716,81	-1 716,81	11.03.2021
pákové nůžky do služebního vozidla MP Břeclav Škoda Yeti 1BD 0550 - §5311/5137 - 745,- Kč univerzální na rozvodny 3ks, klíč na rozvaděče víceúčelový 2ks, rozlišovače klíčů - §5311/5139 - 971,81 Kč									
FAK	100725	S00RX01HOOF5	25555928	213003961	PeKro spol. s r.o.	01.03.2021	08.03.2021	1 839,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	116445001/5500			0,00	1 839,00	-1 839,00	05.03.2021
servisní práce (tiskárna Canon)									
FAK	100726	S00RX01HORUH	25756966	300103791	ELIS Textil Servis s.r.o.	01.03.2021	14.03.2021	4 326,73 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-7719420227/0100			0,00	4 326,73	-4 326,73	15.03.2021
pronájem rohoží									
FAK	100727	S00RX01HOO79	74916963	602/2021	Erika Michalovičová	01.03.2021	12.03.2021	2 872,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-4465940287/0100			0,00	2 872,00	-2 872,00	10.03.2021
Nákup materiálu na dětská hřiště (brusný papír, brusné plátno, štětce, dřevokity, V2045-0245 0,7 kg)									

FAK	100728	S00RX01HORSR	25894978	421083	ATTIS software s.r.o.	01.03.2021	15.03.2021	6 635,64 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	533417001/5500		0,00	6 635,64	-6 635,64	11.03.2021	
servisní činnost za 3/2021 k sw ATTIS										
FAK	100729	S00RX01HORQ1	26262525	FO4100468	QCM, s.r.o.	01.03.2021	19.03.2021	3 630,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	3 630,00	-3 630,00	17.03.2021	
zajištění provozu a údržby webu										
FAK	100730	S00RX01HOTRI	46903950	202160414	IVK spol. s r.o.	01.03.2021	15.03.2021	579,98 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	579,98	-579,98	11.03.2021	
silikon (údržba)										
FAK	100731	S00RX01HOTQN	29251419	210110032	COMLUX Břeclav s.r.o.	01.03.2021	15.03.2021	1 739,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2105958783/2700		0,00	1 739,00	-1 739,00	11.03.2021	
světelná technika (údržba)										
FAK	100732	S00RX01HOU02	04504330	210053	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	01.03.2021	22.03.2021	6 050,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	18.03.2021	
výkon funkce opatrovníka										
FAK	100733	S00RX01HOZKB	09362231	218242	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	02.03.2021	14.03.2021	7 260,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	123-2299910277/0100		0,00	7 260,00	-7 260,00	11.03.2021	
služby v oblasti BOZP a PO za 2/2021 Objednávka odborných služeb a pomoci na úseku bezpečnosti ochrany zdraví a při práci a požární ochrana na období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021										
FAK	100734	S00RX01HOZE5	11501979	008/2021	Radim Rechtig	02.03.2021	17.03.2021	1 089,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	675964553/0300		0,00	1 089,00	-1 089,00	15.03.2021	
oprava přívěsného vozíku										
FAK	100735	S00RX01HP1F9	26843935	211800714	Z + M Partner, spol. s r.o.	02.03.2021	28.02.2021	79 661,98 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-1262780267/0100		0,00	79 661,98	-79 661,98	09.03.2021	
pronájem tiskáren Kyocera + barevný, černobílý tisk										
FAK	100736	S00RP00VSL2K	49969242	312100005	BORS Břeclav a.s.	02.03.2021	15.03.2021	2 100 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	2 100 000,00	-2 100 000,00	15.03.2021	
Finanční prostředky poskytnuté dopravci dle přímého zadání Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících - březen 2021										
FAK	100737	S00RP00VSL3F	47651849	20210015	Jaroslav Činčala	02.03.2021	14.03.2021	1 295,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1388500339/0800		0,00	1 295,00	-1 295,00	11.03.2021	
Nákup materiálu na dětská hřiště - šterkopísek, obložky										
FAK	100738	S00RP00VSHH9	27687660	1166000055	MONIT plus, s.r.o.	02.03.2021	16.03.2021	2 310,25 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	2 310,25	-2 310,25	12.03.2021	

zboží pro OKT:

kancelářské potřeby 871,16 Kč
úklidové,dezinfekční prostředky 1 439,09 Kč

FAK	100739	S00RP00VSIJSJ	11504374	21022	Morcová Božena	02.03.2021	11.03.2021	5 545,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	23744651/0100		0,00	5 545,00	-5 545,00	10.03.2021
			vyhotovení geometrického plánu OM/Ros/Ing. Morcová/objednávka GP na zaměření stavby na pozemku p. č. 23/1 v k. ú. Břeclav						
FAK	100740	S00RX01HP3TX	49356089	2151345986	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.03.2021	16.03.2021	11 071,46 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	11 071,46	-11 071,46	15.03.2021
			Likvidace odpadů - původ vzniku odpadu: Technické služby za 02/2021						
FAK	100741	S00RX01HP3QC	29228298	210100256	SYNPRO, s.r.o.	02.03.2021	12.03.2021	1 335,84 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	1 335,84	-1 335,84	10.03.2021
			Oprava závitu ložiskového domku a výměna maznice - Laski LS 100/27						
FAK	100742	S00RX01HP3S2	49356089	2151345997	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.03.2021	16.03.2021	614,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	614,95	-614,95	15.03.2021
			Likvidace odpadů - vlastní produkce Technických služeb za 02/2021						
FAK	100743	S00RX01HP7F3	48452734	2002/21	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	02.03.2021	16.03.2021	124 188,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	124 188,00	-124 188,00	16.03.2021
			obědy za 2/2021						
FAK	100744	S00RX01HP7IO	26833620	2100280	FT Technologies a.s.	02.03.2021	01.04.2021	17 670,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400673799/2010		0,00	17 670,00	-17 670,00	30.03.2021
			údržba a provoz za 3/2021						
FAK	100745	S00RX01HPO8R	49356089	2151346032	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	03.03.2021	16.03.2021	2 186 335,79 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	2 186 335,79	-2 186 335,79	15.03.2021
			Dodatek č. 13 k mandátní smlouvě - Sběr, přeprava a likvidace Komunálního odpadu za 2/2021						
FAK	100746	S00RX01HPNT1	25564188	202100483	V-TRADE, s.r.o.	03.03.2021	22.03.2021	12 528,34 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7110650217/0100		0,00	12 528,34	-12 528,34	18.03.2021
			Úklidové práce v prostorách výpravní budovy nádraží Břeclav za 02/2021						
FAK	100747	S00RX01HPNS6	01428357	100210045	Amper Savings, a.s.	03.03.2021	02.04.2021	50 215,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9626270257/0100		0,00	50 215,00	-50 215,00	31.03.2021
			služby energetického managementu za 2/2021						
FAK	100749	S00RX01HPO61	49356089	2151346254	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	03.03.2021	16.03.2021	12 196,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	12 196,80	-12 196,80	15.03.2021
			svoz odpadu						
FAK	100750	S00RX01HPO9M	28582136	2102027	ENSYTRA s.r.o.	03.03.2021	17.03.2021	10 043,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1821014359/0800		0,00	10 043,00	-10 043,00	15.03.2021
			služba přístupu k portálu EnergyBroker za 2/2021						
FAK	100751	S00RX01HPNQG	26262525	FO4100533	QCM, s.r.o.	03.03.2021	16.03.2021	7 865,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	198915344/0300			0,00	7 865,00	-7 865,00	12.03.2021
servisní služby spojené s E-ZAKem za 2/2021									
FAK	100752	S00RX01HPOZ0	25862731	212100788	NAM system, a.s.	03.03.2021	16.03.2021	1 788,38 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	1 788,38	-1 788,38	12.03.2021
NSG za 2/2021									
FAK	100753	S00RX01HPNJF	29296277	20210017	Zdravotnické zařízení Břeclav s.r.o.	03.03.2021	14.03.2021	8 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-874660237/0100			0,00	8 200,00	-8 200,00	11.03.2021
lékařské prohlídky									
FAK	100754	S00RX01HPNXH	25501003	20211116	DYNATECH s.r.o.	03.03.2021	17.03.2021	50 215,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9090420287/0100			0,00	50 215,00	-50 215,00	17.03.2021
služby za 3/2021 - Croseus									
FAK	100755	S00RX01HPOBC	25862731	212101083	NAM system, a.s.	03.03.2021	16.03.2021	1 508,87 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	1 508,87	-1 508,87	12.03.2021
servisní poplatek za 4/2021									
FAK	100756	S00RX01HPUOD	14672898	2021-47	František Bartoš	03.03.2021	22.03.2021	2 178,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182821159/0300			0,00	2 178,00	-2 178,00	18.03.2021
revize hromosvodu budovy dopravního hřiště									
FAK	100757	S00RX01HPO56	49356089	2151346381	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	03.03.2021	16.03.2021	1 716,69 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	1 716,69	-1 716,69	15.03.2021
Likvidace odpadů - původ vzniku odpadu: Technické služby za 02/2021 - do fakturace pneu									
FAK	100758	S00RX01HPR4Q	27916693	7425399/2299167120/2021	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	03.03.2021	18.03.2021	8 426,61 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	592140081/0100			0,00	8 426,61	-8 426,61	02.03.2021
CCS za 2/2021 PHM (OKT), provozní, servisní poplatky, pojistné									
PHM (OSV) - 2 238,01 Kč									
FAK	100759	S00RX01HPRAW	24852333	2101075	MPLA s.r.o.	03.03.2021	15.03.2021	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2600327997/2010			0,00	1 815,00	-1 815,00	11.03.2021
poplatek za provozování a správu webového portálu									
FAK	100760	S00RX01HPRIS	24852333	2101074	MPLA s.r.o.	03.03.2021	15.03.2021	2 420,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2600327997/2010			0,00	2 420,00	-2 420,00	11.03.2021
poplatek za využití systému pro placení parkovného									
FAK	100761	S00RX01HPRBR	24852333	2101076	MPLA s.r.o.	03.03.2021	15.03.2021	311,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2600327997/2010			0,00	311,60	-311,60	11.03.2021
poplatky za platební karty Visa, MC									
FAK	100762	S00RP00VSF2Q	49964372	3/2021	Svačina Libor	03.03.2021	15.03.2021	3 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2042460207/0100			0,00	3 500,00	-3 500,00	15.03.2021

zpracování znaleckého posudku

OM/ST, Ing. Svačina, ZP č. 5552-6/21 na zpevněnou plochu na části p.č. 3749/29 v Bř (10095/2007)

FAK	100763	S00RP00VSI8B	06709508	442100077	BORS SERVIS s.r.o.	03.03.2021	15.03.2021	1 109,76 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	1 109,76	-1 109,76	15.03.2021	
motorová paliva										
FAK	100764	S00RP00VSHDT	06709508	442100084	BORS SERVIS s.r.o.	03.03.2021	15.03.2021	178,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	178,00	-178,00	15.03.2021	
autodoplňky, autokosmetika										
2021 5139 SPOD ORG 13011 nákup materiálu jinde nezařazený										
FAK	100765	S00RP00VSI7G	06709508	442100098	BORS SERVIS s.r.o.	03.03.2021	15.03.2021	315,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	315,00	-315,00	15.03.2021	
autokosmetika, autodoplňky, mytí										
FAK	100766	S00RP00VSI6L	06709508	442100087	BORS SERVIS s.r.o.	03.03.2021	15.03.2021	55 704,21 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	55 704,21	-55 704,21	15.03.2021	
Nákup pohonných hmot za 02/2021 a nákup PB lahví										
55 329,23 Kč pohonné hmoty										
AÚ 800 375 Kč PB lahve										
FAK	100767	S00RP00VSH37	02365952	F-P2/046/220/019	PIS PECHAL, s.r.o.	03.03.2021	01.04.2021	344 850,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	213142301/0600			0,00	344 850,00	-344 850,00	30.03.2021	
PD na akci "Lávka Včelínek - varianta 1."										
FAK	100768	S00RX01HPUNI	49356089	2151346757	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	03.03.2021	17.03.2021	23 742,90 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	23 742,90	-23 742,90	15.03.2021	
Zpracování pytlů při pytlovém sběru plastu a papíru - dodání technickými službami na třídírnu Hrušky 02/2021										
FAK	100769	S00RX01HPVIO	25543571	300210206	TEPLO Břeclav s.r.o.	03.03.2021	28.02.2021	14.03.2021	428,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	428,00	-428,00	11.03.2021	
oprava el. ohřívače - Národních hrdinů 20 - režim PDP - sazba 15% = 64,20 Kč										
Objednávka č. 24/21/Sik - Teplo Břeclav - oprava el. bojleru zn. Tatramat v bytě č. 2 (Jarmila Gregoričková), Národních hrdinů 311/20 v Břeclavi										
FAK	100770	S00RX01HPUQ3	61063916	005-12840/21	ALD Automotive s.r.o.	03.03.2021	10.04.2021	55 410,01 CZK	-55 410,01	
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			0,00	55 410,01	0,00		
nájemné na 3/2021										
VYZ	100771	S00RX01HQOHT	24229661	2101004204	DEKORHOME, s.r.o.	03.03.2021	18.03.2021	8 029,00 CZK	0,00	
nulová faktura - paraván										
FAK	100772	S00RX01HQOPP	07458207	210100047	Green4Life s.r.o.	03.03.2021	12.03.2021	2 952,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-8075460227/0100			0,00	2 952,00	-2 952,00	10.03.2021	
servisní práce na vertikální zahradě za 2/2021										
FAK	100773	S00RX01HQOE8	63434466	5006/21	Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace	03.03.2021	16.03.2021	600,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	4535651/0100			0,00	600,00	-600,00	16.03.2021
odebranéobědy pro dětskou skupinu v době nouzového stavu (2/2021) - krizové řízení									
FAK	100774	S00RX01HQ0T5	49356089	2151347005	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	03.03.2021	17.03.2021	1 366 949,19 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	1 366 949,19	-1 366 949,19	15.03.2021
Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby za 02/2021									
FAZ	100775	S00RX01HQ2AE	25655701	1520744853	CZC.cz s.r.o.	03.03.2021	05.03.2021	38 727,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	327293001/5500			0,00	38 727,00	-38 727,00	09.03.2021
fotoaparát CANON (Mahovský)									
FAK	100776	S00RX01HQ12P	24297224	2144316	DELEGO s.r.o.	03.03.2021	10.03.2021	1 561,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-2302570227/0100			0,00	1 561,00	-1 561,00	19.03.2021
On-line školení BOZP - Jadrný Petr									
VYP	100777	S00RX01HQ0RF	28477090	FA2021001836	ALPIQ ENERGY SE	03.03.2021	18.03.2021	8 851,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			1 569,00	0,00	1 569,00	17.03.2021
vyúčtování el. energie za 1.1.-23.2.2021 OM - náklady el.energie - budovy v majetku města Břeclav ve správě odboru majetkového - zálohy účet 314.500 bytové domy - přeplatek 652,- Kč nebytové prostory - přeplatek 917,- Kč									
FAK	100778	S00RX01HQ26Y	48909980	20210070	KONFIRM, spol. s r.o.	03.03.2021	05.03.2021	38 599,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	372557133/0300			0,00	38 599,00	-38 599,00	09.03.2021
školení KONFIRM, spol. s r.o., Brno - Objednávka školení ISO 9001									
FAK	100779	S00RX01HPYD4	64949681	1284690321	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.03.2021	22.03.2021	2 064,94 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	2 064,94	-2 064,94	18.03.2021
telefony za 2/2021 - 95 čísel MP									
FAK	100780	S00RX01HPYS1	64949681	1286270321	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.03.2021	22.03.2021	5 503,66 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	5 503,66	-5 503,66	18.03.2021
telefony za 2/2021 - 49 čísel MP									
FAK	100781	S00RX01HPZ0Q	64949681	1284650321	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.03.2021	22.03.2021	2 582,38 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	2 582,38	-2 582,38	18.03.2021
telefony za 2/2021 - 23 čísel MP									
FAK	100782	S00RX01HQ2DZ	64949681	1286280321	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.03.2021	22.03.2021	3 174,59 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	3 174,59	-3 174,59	18.03.2021
Využívání služeb elektronických komunikací - mobilní telefony za 02/2021 - 2 421,04 Kč 16 čísel pro TS - 753,55 Kč 5 čísel (Grunová, Jarec, Šimková, Pavka, Křen) v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2. 60/0.0/0.0/16_052/0016486									
FAK	100783	S00RX01HQJA3	09130578	2021/00005	Ing. Bořek Zvědělík	04.03.2021	16.03.2021	10 900,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4215304093/0800			0,00	10 900,00	-10 900,00	15.03.2021

Břeclav - ul. Křížkovského, parkoviště - PD, inženýrská činnost, zpracování rozpočtu, výkazu výměr a podklady pro vynětí ze ZPF

VYZ	100784	S00RX01HQJEJ	69312184	2521031	Ing. Lenka Šíšová	04.03.2021	19.03.2021	1 990,00 CZK	0,00
Nulová faktura - Školení na téma Výsadba a údržba veřejné zeleně - online 4.2.2021									
FAK	100785	S00RX01HQJDO	29188946	2100002	ČECH z Moravy s.r.o.	04.03.2021	08.03.2021	21 722,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	195652067/0600		0,00	21 722,00	-21 722,00	15.03.2021
Výměna poškozeného zákrytu na hrobu rodiny Fabičovicovi v Charvátské Nové Vsi při zimní údržbě - škodní událost									
FAK	100786	S00RX01HQISS	00001279	2100297	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	04.03.2021	06.04.2021	8 712,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	200210002/2700		0,00	8 712,00	-8 712,00	01.04.2021
pronájem zařízení na e-pasy,e-OP za 2/2021									
FAK	100787	S00RX01HQJH4	48583979	2120364	AZ Plastik, spol. s r.o.	04.03.2021	12.03.2021	11 798,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20209071/0100		0,00	11 798,00	-11 798,00	10.03.2021
ochranné přepážky (OSČ,odd.obecní živnostenský úřad)									
FAK	100788	S00RP00VSHCY	27687660	1166000057	MONIT plus, s.r.o.	04.03.2021	18.03.2021	1 770,24 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 770,24	-1 770,24	16.03.2021
zboží pro OKT:									
		kancelářské potřeby	1 102,08 Kč						
		dezinfekční prostředky	668,16 Kč						
FAK	100789	S00RP00VT6V3	25596861	2101041	BOWA s.r.o.	04.03.2021	18.03.2021	10 792,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300272023/2010		0,00	10 792,00	-10 792,00	16.03.2021
obálky									
FAK	100790	S00RP00VSEBO	27687660	1186000800	MONIT plus, s.r.o.	04.03.2021	17.03.2021	4 913,21 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	4 913,21	-4 913,21	15.03.2021
papír pro OM									
FAK	100791	S00RP00VSEF4	11519231	052021	Ing. Jiří Ilčík	04.03.2021	25.03.2021	42 108,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	54641671/0100		0,00	42 108,00	-42 108,00	24.03.2021
Autorský dozor a technický dozor investora na akci "ZŠ Břeclav - Poštorná, Komenského 502/14, bílá škola - 1. stupeň - vestavba odborných učeben"									
FAK	100792	S00RP00VT6QS	64949681	3244179821	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.03.2021	15.03.2021	7 829,03 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	7 829,03	-7 829,03	15.03.2021
vyúčtování telekomunikačních služeb za 2/2021 IP KOMPLET									
FAK	100793	S00RP00VT6SI	68338309	2106	Lenka Kubová	04.03.2021	15.03.2021	20 930,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1519910267/0100		0,00	20 930,00	-20 930,00	15.03.2021
umístění psů v útulky za 2/2021 Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary									
FAK	100794	S00RP00VSF00	27565599	2621018	ETERNAL, s.r.o.	04.03.2021	30.03.2021	2 238,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-1090830247/0100		0,00	2 238,50	-2 238,50	29.03.2021
technická podpora "Břeclav v mobilu"									

FAK	100795	S00RX01HQNB6	17049041	20210287	COMPLET a.s.	04.03.2021	18.03.2021	3 412,20 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	4200579406/6800			0,00	3 412,20	-3 412,20	16.03.2021	
podpora systému za správu tisku MYQ										
FAK	100796	S00RX01HQNC1	49356089	2151347819	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.03.2021	18.03.2021	541 764,38 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	541 764,38	-541 764,38	17.03.2021	
Údržba veřejné zeleně za 02/2021 - Dodatek č. 4 ke SoD na údržbu veřejné zeleně na území města Břeclavi č. 10/2007/10/KM										
FAK	100797	S00RX01HQX2H	27739040	221012	PARDOSA - technik, s.r.o.	05.03.2021	15.03.2021	21 780,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	35-9643060227/0100			0,00	21 780,00	-21 780,00	15.03.2021	
projektová dokumentace - připojení k metropolitní síti (MŠ,Osvobození 1,Poštorná)										
FAK	100798	S00RX01HQZRM	60193336	5154236183	O2 Czech Republic a.s.	05.03.2021	23.03.2021	5 107,98 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	5 107,98	-5 107,98	19.03.2021	
telefony za 2/2021										
FAK	100799	S00RX01HR054	60193336	5154236184	O2 Czech Republic a.s.	05.03.2021	23.03.2021	613,42 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	613,42	-613,42	19.03.2021	
telefony za 2/2021										
FAK	100800	S00RX01HR01O	60193336	5154236186	O2 Czech Republic a.s.	05.03.2021	23.03.2021	598,95 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	598,95	-598,95	19.03.2021	
telefony za 2/2021										
FAK	100801	S00RX01HQZU7	60193336	5154236185	O2 Czech Republic a.s.	05.03.2021	23.03.2021	5 579,81 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	5 579,81	-5 579,81	19.03.2021	
telefony za 2/2021										
FAK	100802	S00RP00VSI0F	64949681	1286250321	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.03.2021	22.03.2021	371,12 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	371,12	-371,12	18.03.2021	
telefony + tišt.výpis za 2/2021 - 4 čísla (JSDH St.Břeclav a Poštorná)										
FAK	100803	S00RP00VSI1A	64949681	1286240321	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.03.2021	19.03.2021	755,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	755,00	-755,00	17.03.2021	
telefony za 2/2021 SMS/MMS/Connect Basic										
FAK	100804	S00RP00VSC0L	47114983	5236553371	Česká pošta, s.p.	05.03.2021	16.03.2021	7 842,74 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	7 842,74	-7 842,74	12.03.2021	
časové razítko										
FAK	100805	S00RP00VSB EU	70890013	FVobc30121/0621	Povodí Moravy, s.p.	05.03.2021	18.03.2021	103 060,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	29639641/0100			0,00	103 060,00	-103 060,00	17.03.2021	
Smlouva o zřízení služebnosti - Dyje Břeclav, ř. km 23,300 - 24,400, zpevnění koruny LB hráze - nájemné na rok 2021										
FAK	100806	S00RP00VSHZR	70890013	FVobc30121/0604	Povodí Moravy, s.p.	05.03.2021	18.03.2021	70 097,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	29639641/0100			0,00	70 097,00	-70 097,00	17.03.2021	
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 rok 2021										

FAK	100807	S00RP00VSBNL	06984193	796/2021	JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.	08.03.2021	10.03.2021	1 590,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2109375286/2700		0,00	1 590,00	-1 590,00	11.03.2021	
školení 12.03.2021 - Launerová B., Mgr.										
FAK	100808	S00RX01HR4Z6	15527107	210965	SONET, společnost s.r.o.	05.03.2021	04.04.2021	1 210,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	457018024/2700		0,00	1 210,00	-1 210,00	31.03.2021	
servis platebního terminálu za 2/2021										
FAK	100809	S00RX01HR50U	29365708	210100035	Chase art s.r.o.	05.03.2021	15.03.2021	170,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2601842552/2010		0,00	170,00	-170,00	11.03.2021	
Nákup kancelářských potřeb - Štoček EOS 20										
FAK	100810	S00RX01HR5R3	28587855	300104517	ALFI Corp., s.r.o.	05.03.2021	25.03.2021	300 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4278943001/5500		0,00	300 000,00	-300 000,00	24.03.2021	
respirátory - krizové řízení										
FAZ	100811	S00RX01HR555	25655701	1520749458	CZC.cz s.r.o.	05.03.2021	15.03.2021	1 036,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	327293001/5500		0,00	1 036,00	-1 036,00	11.03.2021	
1ks Forever tvrzené sklo pro Huawei P Smart 2019 a 1ks EPICO pružný plastový kryt pro Huawei P Smasrt 2019 SILK MATT - §4349/5139 - 448,- Kč 1ks telefon Panasonic - §5311/5137 - 588,- Kč										
FAK	100812	S00RP00VBSBOG	47114983	5236556678	Česká pošta, s.p.	08.03.2021	17.03.2021	278,40 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	278,40	-278,40	15.03.2021	
certifikát										
FAK	100813	S00RX01HR5SY	41528590	210100009	Jaroslav Zechmeister	05.03.2021	19.03.2021	1 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	249838917/0300		0,00	1 500,00	-1 500,00	17.03.2021	
údržba klecí a odvoz holubů Smlouva č. 1/2020 - poskytování služeb spojených s likvidací přemnožených holubů-krmení										
DOB	100814	S00RX01HR6W7	25756966	390100048	ELIS Textil Servis s.r.o.	05.03.2021	18.03.2021	4 326,73 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		4 326,73	0,00	4 326,73	29.03.2021	
dobropis (pronájem rohoží)										
FAK	100815	S00RX01HRCLK	25548085	21370040	KONZULTA Brno,a.s.	08.03.2021	18.03.2021	302,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-8609550287/0100		0,00	302,50	-302,50	17.03.2021	
odeslané SMS zprávy										
FAK	100816	S00RX01HRGI7	18826016	0321069477	itself s.r.o.	08.03.2021	19.03.2021	10,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023034681	0,00	10,00	-10,00	17.03.2021	
služby za 2/2021										
FAK	100817	S00RX01HRCNA	60703954	210113	POLDAS, v. o. s.	08.03.2021	19.03.2021	1 659,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	50400651/0100		0,00	1 659,00	-1 659,00	17.03.2021	
čištění za 12/2020 a 2/2021										
FAK	100818	S00RX01HRCKP	06238688	210100155	2Brand, s.r.o.	08.03.2021	19.03.2021	348,80 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	348,80	-348,80	17.03.2021	

razítko (matrika)									
FAK	100819	S00RX01HRCMF	75646455	20210449	Mgr. Pavel Filipčik	08.03.2021	22.03.2021	1 600,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-9958040247/0100		0,00	1 600,00	-1 600,00	18.03.2021
účast na semináři: - 4.3.2021, Sindl Tomáš, Ing.									
FAK	100820	S00RX01HRCJU	67550223	210100036	Jaroslav Vališ	08.03.2021	20.03.2021	693,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	693,00	-693,00	18.03.2021
systémové klíče									
FAK	100821	S00RX01HREUX	64949681	1286120321	T-Mobile Czech Republic a.s.	08.03.2021	22.03.2021	99 423,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	99 423,60	-99 423,60	19.03.2021
telefony za 2/2021 - 471 čísel									
vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefity - telefony za 12/2020 - 471 čísel									
náš náklad: - 6,40 Kč									
FAK	100822	S00RX01HRGKX	63113074	270	Svaz měst a obcí České republiky	08.03.2021	31.03.2021	82 198,16 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9221540247/0100		0,00	82 198,16	-82 198,16	29.03.2021
členský příspěvek za rok 2021									
FAZ	100823	S00RX01HRG7Q	25655701	1520755414	CZC.cz s.r.o.	08.03.2021	18.03.2021	685,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	327293001/5500		0,00	685,00	-685,00	16.03.2021
nabíječky 4ks									
FAK	100824	S00RP00VSCKT	27687660	1186000840	MONIT plus, s.r.o.	08.03.2021	19.03.2021	6 917,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	6 917,00	-6 917,00	19.03.2021
kancelářské potřeby pro OSŽP									
FAK	100825	S00RP00VSCLO	27687660	1186000841	MONIT plus, s.r.o.	08.03.2021	19.03.2021	16 330,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	16 330,00	-16 330,00	17.03.2021
kancelářské potřeby pro OSŽP									
FAK	100826	S00RP00VSAHM	69683336	40210005	Rostislav Strouhal	09.03.2021	08.03.2021 29.03.2021	70 964,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00	70 964,00	-70 964,00	25.03.2021
provedené práce - Dům školství - režim pDP - sazba 21% = 14 902,44 Kč Z toho: pol. 5169 - základ daně 45 014,- Kč, DPH 9 452,94 Kč pol. 5171 - základ daně 1590,- Kč, DPH 333,90 Kč pol. 6121 - základ daně 24 360,- Kč, DPH 5 115,60 Kč Objednávka 17/2									
1 - Rostislav Strouhal - úklidové, stěhovací a stavební práce na sále Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi									
FAK	100827	S00RX01HRNZH	07402694	2021013	Mgr. Michaela Epple	08.03.2021	16.03.2021	2 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2201192167/2010		0,00	2 400,00	-2 400,00	15.03.2021

mediace

100_2020_OSČ zajištění služeb v oblasti mediace projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav

FAK	100828	S00RX01HRORE	29259126	210100051	Modrohorské Humno, s.r.o.	08.03.2021	22.03.2021	9 581,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8304670237/0100		0,00	9 581,00	-9 581,00	18.03.2021
Drobné opravy v zeleni - křovinořezy									
FAK	100829	S00RX01HRO76	25756966	300104883	ELIS Textil Servis s.r.o.	08.03.2021	21.03.2021	815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	815,00	-815,00	25.03.2021
pronájem a servis rohoží za 2/2021 Smlouva č. 7003937 - Elix Textil Servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do administrativní budovy na náměstí T.G.Masaryka 2995/1a v Břeclavi									
FAK	100830	S00RX01HRO81	25756966	300104884	ELIS Textil Servis s.r.o.	08.03.2021	21.03.2021	3 511,73 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	3 511,73	-3 511,73	19.03.2021
pronájem rohoží 2/2021									
FAK	100831	S00RX01HRNV1	64949681	1286260321	T-Mobile Czech Republic a.s.	08.03.2021	22.03.2021	31 254,58 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	31 254,58	-31 254,58	19.03.2021
telefony za 2/2021									
FAK	100832	S00RX01HRT77	46970860	221440111	RACIO, s.r.o.	08.03.2021	16.03.2021	32 542,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1906850217/0100		0,00	32 542,95	-32 542,95	16.03.2021
nájem za 3/2021 RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné									
FAK	100833	S00RX01HS17A	25862731	112108180	NAM system, a.s.	09.03.2021	22.03.2021	1 936,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 936,00	-1 936,00	18.03.2021
ONI sledování za 3/2021 - 8x GPS: 1B9 7709, 1BY 1476, 1SF 2344, 3B6 2580, BVA 4526, C00 0251, S04 1808, Y0837M									
FAK	100834	S00RX01HS190	25862731	112109460	NAM system, a.s.	09.03.2021	22.03.2021	2 541,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	2 541,00	-2 541,00	18.03.2021
ONI sledování za 3/2021									
VYP	100835	S00RX01HS15K	26078201	4103287063	E.ON Energie, a.s.	09.03.2021	22.03.2021	8 577,18 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-17608231/0100		592,82	0,00	592,82	22.03.2021
vyúčtování el. energie za 29.2.2020-2.3.2021 - Riegrova 27 Smlouva E.on - 1010/27-005- v.s. 6161039724 spotřeba el.energie byt - p. Kosíková - zálohy účet 314.500									
VYP	100836	S00RX01HS14P	26078201	4103287064	E.ON Energie, a.s.	09.03.2021	22.03.2021	1 981,75 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10014-1703621/0100		1 218,25	0,00	1 218,25	22.03.2021
vyúčtování el. energie za 18.6.2020-2.3.2021 - Riegrova 27 Smlouva E.on - byt č. 13, Riegrova 1010/27 - el. energie - zálohy 314.500 = 800,- Kč 389.500 = 2 400,- Kč									
VYP	100837	S00RX01HSBWV	26078201	4103287065	E.ON Energie, a.s.	09.03.2021	22.03.2021	1 276,22 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10014-1703621/0100		323,78	0,00	323,78	22.03.2021
vyúčtování el. energie za 23.10.2020-2.3.2021 - Riegrova 27 Smlouva E.ON - byt Riegrova 1010/27 - var. symbol 6400184522 - zálohy účet 314.500= 800,- Kč 389.500 = 800,- Kč									

FAK	100838	S00RX01HS7RC	26078201	4103287066	E.ON Energie, a.s.	09.03.2021	22.03.2021	423,02 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	10014-1703621/0100		0,00	423,02	-423,02	18.03.2021	
		el. energie za 23.2.-2.3.2021 - Krátká 8 Smlouva E.on - byt Krátká 1284/8-020 - el.energie								
FAK	100839	S00RX01HS7OR	67550983	362021	Petr Mužík	09.03.2021	09.03.2021	23.03.2021	6 776,38 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	6 776,38	-6 776,38	19.03.2021	
		Objednávka 25/21 - Petr Mužík - úprava rozvaděče pro měření spotřeby elektrické energie osvětlení a klimatizace na sále Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi - režim PDP - sazba 21% = 1 423,04 Kč								
FAK	100840	S00RX01HS7NW	01733745	M210159	Kolumbus PM, s.r.o.	09.03.2021	22.03.2021	3 180,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-5073490277/0100		0,00	3 180,00	-3 180,00	19.03.2021	
		online školení 17.02.2021: - Siklenka R., Tichý J. - cena za osobu 1 590 Kč								
FAK	100841	S00RX01HSCZ9	49711385	1021003360	Crystalis s.r.o.	09.03.2021	23.03.2021	564,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	564,00	-564,00	19.03.2021	
		voda Crystalis								
FAK	100842	S00RP00VSAK7	87534410	2021/17	Josef Brychta	09.03.2021	19.03.2021	7 776,77 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	7 776,77	-7 776,77	17.03.2021	
		instalátorské práce - Dům školství Objednávka 28/21 - Josef Brychta - dodávka a výměna vodovodních baterií, sprechových ružic a hadic do skladové místnosti s výlevkou č. 120 a č. 200 v budově Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi - míst nosti budou sloužit pro zdravotnický personál očkovacího centra.								
FAK	100843	S00RP00VSAL2	87534410	2021/15	Josef Brychta	09.03.2021	19.03.2021	33 380,57 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	33 380,57	-33 380,57	17.03.2021	
		instalátorské práce - Dům školství Objednávka 20/21 - Josef Brychta - připojení klimatizačních jednotek na vodovodní odpad v sále Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi - očkovací centrum								
FAK	100844	S00RP00VSAMX	87534410	2021/16	Josef Brychta	09.03.2021	19.03.2021	5 940,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	5 940,00	-5 940,00	17.03.2021	
		instalátorské práce - Dům školství Objednávka 24/21 - Josef Brychta - čištění odpadů a oprava WC (šatna uklízečka) dveře č. 002 v budově Domu školství na ulici 17. listopadu 2995/1a v Břeclavi.								
FAK	100845	S00RX01HSEC2	05590698	100210043	František Král, organic s.r.o.	09.03.2021	22.03.2021	4 352,98 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-3633490277/0100		0,00	4 352,98	-4 352,98	18.03.2021	
		Smlouva o odběru bioodpadu								
FAK	100846	S00RX01HSE6W	01279670	2014	Mgr. Tomáš Galan	09.03.2021	02.03.2021	6 400,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2600401464/2010		0,00	6 400,00	-6 400,00	15.03.2021	
		poradenství a terapeutická podpora za 1/2021 2_2019_OSČ zajištění služeb v oblasti terapie projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav								
FAK	100847	S00RX01HSE51	01279670	2015	Mgr. Tomáš Galan	09.03.2021	31.03.2021	6 400,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2600401464/2010		0,00	6 400,00	-6 400,00	29.03.2021	

poradenství a terapeutická podpora za 2/2021

2_2019_OSC zajištění služeb v oblasti terapie projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav

FAK	100848	S00RP00VS9AS	06238688	210100079	2Brand, s.r.o.	11.03.2021	25.02.2021	18 646,10 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	18 646,10	-18 646,10	15.03.2021	
prezentační panel před červenou školou v Poštorné										
VYP	100849	S00RP00VS9U0	26078201	4103289037	E.ON Energie, a.s.	11.03.2021	23.03.2021	1 114,64 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	10014-1703621/0100		485,36	0,00	485,36	23.03.2021	
vyúčtování el. energie za 23.10.2020-2.3.2021 - Krátká 8 Smlouva E.ON Krátká 1284/8 - var.symbol 6400183159 - zálohy účet 389.500 = 800,- Kč, 314.500= 800,- Kč										
FAZ	100850	S00RX01HSEB7	07804989	SZ1210015	DLC engineering s.r.o.	09.03.2021	22.03.2021	59 290,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	287932322/0300		0,00	59 290,00	-59 290,00	18.03.2021	
Smlouva o dílo - Zhotovení dokumentace potřebné k podání žádosti a vypracování žádosti k EFEKT II - Výzva č. 2										
FAK	100851	S00RX01HSEAC	26487187	FV21014	TRIVIS-Centrum profesní přípravy s.r.o.	09.03.2021	23.03.2021	29 100,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	400165453/0300		0,00	29 100,00	-29 100,00	19.03.2021	
rekvalifikační kurz „ Strážník obecní/městské policie “ účastník - Brabec, M. Beneš										
VYP	100852	S00RX01HSN8V	26078201	4103289035	E.ON Energie, a.s.	10.03.2021	23.03.2021	3 101,88 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	10014-1703621/0100		18,12	0,00	18,12	23.03.2021	
vyúčtování el. energie za 29.2.2020-2.3.2021 - Riegrova 27 Smlouva E.ON - byt Riegrova 1010/27-008 - el. energie - zálohy 389.500 = 2560,- Kč, 314.500= 560,- Kč										
VYP	100853	S00RX01HSP8H	26078201	4103289036	E.ON Energie, a.s.	10.03.2021	23.03.2021	1 904,02 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	10014-1703621/0100		895,98	0,00	895,98	23.03.2021	
vyúčtování el. energie za 22.7.2020-2.3.2021 - Na Zahradách 19 Smlouva E.on - byt 1133/19-005 - Na Zahradách - zálohy účet 389.500 = 2000,- Kč , 314.500 = 800,- Kč										
FAK	100854	S00RX01HSPX0	00390780	60124	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	10.03.2021	24.03.2021	31 620,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20236651/0100		0,00	31 620,00	-31 620,00	22.03.2021	
12x - očkovací vakcína proti klíšťové encefalitidě FSME-IMMUN; 12x - očkovací vakcína proti žlutence TWINRIX ADULT										
FAK	100855	S00RX01HSR6D	40942031	2100170	EPOS spol. s r.o.	10.03.2021	22.03.2021	27 798,54 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1014505864/5500		0,00	27 798,54	-27 798,54	18.03.2021	
kotouče do parkomatů										
FAK	100856	S00RX01HTADC	17049041	20210192	COMPLET a.s.	10.03.2021	01.03.2021	3 412,20 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200579406/6800		0,00	3 412,20	-3 412,20	19.03.2021	
měsíční poplatek za podporu správy MYQ (tiskárny Kyocera)										
FAK	100857	S00RX01HTAOT	06178502	121017	Dotaradar s.r.o.	10.03.2021	31.03.2021	24 805,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2501238024/2010		0,00	24 805,00	-24 805,00	29.03.2021	
konzultační a poradenské služby spojené s projektem KVALITA, EFEKTIVITA, INOVACE reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014702 za 2/2021										
FAK	100858	S00RX01HTA76	06178502	121015	Dotaradar s.r.o.	10.03.2021	31.03.2021	12 100,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	2501238024/2010			0,00	12 100,00	-12 100,00	29.03.2021
konzultační a poradenské služby za 2/2021									
63_2020_OSV smlouva o spolupráci a poradenství - k projektu Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclavi									
FAK	100859	S00RX01HTA6B	06178502	121016	Dotaradar s.r.o.	10.03.2021	31.03.2021	24 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501238024/2010			0,00	24 200,00	-24 200,00	29.03.2021
Konzultační a poradenské služby při zajištění a administraci projektu za 02/2021 - Odstraňování bariér při vstupu na trh práce - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486									
20 570,00 Kč 4349/5166/10/1348000000/104513013									
2 420,00 Kč 4349/5166/1									
0/1348000000/104113013									
1 210,00 Kč 4349/5166/10/1348000000/0000									
FAK	100860	S00RX01HTA81	08498563	121137	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	10.03.2021	31.03.2021	15 730,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	102379816/2250			0,00	15 730,00	-15 730,00	29.03.2021
revize klimatizačních jednotek									
FAK	100861	S00RX01HTANY	25543571	300210223	TEPLO Břeclav s.r.o.	10.03.2021	24.03.2021	190,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	190,00	-190,00	31.03.2021
kontrola el. ohřivače - Na Zahradách 20									
Objednávka č. 30/21/Sik - Teplo Břeclav - kontrola stavu el. ohřivače vody v bytě č. 4 (Anna Šarközyová) na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi.									
FAK	100862	S00RX01HTABM	18826016	0321073422	itself s.r.o.	10.03.2021	24.03.2021	665,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200106721/6800		9029042729	0,00	665,50	-665,50	22.03.2021
služby za 3/2021 / internet Cyklověž									
FAK	100863	S00RX01HTAAR	18826016	0321070568	itself s.r.o.	10.03.2021	24.03.2021	394,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200106721/6800		9023043166	0,00	394,00	-394,00	22.03.2021
služby za 3/2021 - internet dětské dopravní hřiště									
FAK	100864	S00RX01HTAM3	09494375	1003202101	Radek Veselý	10.03.2021	24.03.2021	3 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1152075022/3030			0,00	3 000,00	-3 000,00	22.03.2021
grafický návrh plakátu k participativnímu rozpočtu - "Nápady pro Břeclav" - Zdravé město									
VYD	100865	S00RX01HTAQJ	28477090	FA2021002233	ALPIQ ENERGY SE	11.03.2021	31.03.2021	112 001,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	87 141,00	-87 141,00	29.03.2021
vyúčtování el. energie za 2/2021 (hl.budova, OSVD)									
FAK	100866	S00RP00VS9IO	44299656	211500511	Simona BALADOVÁ	11.03.2021	10.03.2021	2 566,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	238739999/0300			0,00	2 566,00	-2 566,00	19.03.2021
káva (sekretariát)									
FAK	100867	S00RP00VS9E8	26921294	3114210019	Autocentrum hm, s.r.o.	11.03.2021	18.03.2021	2 490,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5660112/0800			0,00	2 490,00	-2 490,00	19.03.2021
gumové koberce (Opel Zafira 1BY 1249)									
FAK	100868	S00RX01HTAPO	09130578	2021/00006	Ing. Bořek Zvědělík	11.03.2021	24.03.2021	12 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4215304093/0800			0,00	12 000,00	-12 000,00	22.03.2021

inženýrská činnost a zpracování rozpočtu a výkazu výměr na akci "Břeclav - ul. Gen Šimka, zpevněná plocha" v rámci investiční akce s názvem "Zelená stání Stará Břeclav"

VYP	100869	S00RX01HTL1V	28477090	FA2021002232	ALPIQ ENERGY SE	11.03.2021	31.03.2021	7 971,00 CZK	2 609,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			2 609,00	0,00	0,00	
Vyúčtování el. energie za období 1.1.2021 - 24.2.2021 - Nám. Svobody - VO č. 9									
FAK	100870	S00RX01HTHX7	28477090	FA2021002235	ALPIQ ENERGY SE	11.03.2021	31.03.2021	1 370,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	1 370,00	-1 370,00	29.03.2021
vyúčtování el. energie za 2/2021 - Zámecké nám. K/481/1.									
FAK	100871	S00RX01HTIRU	28477090	FA2021002234	ALPIQ ENERGY SE	11.03.2021	31.03.2021	36 595,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	36 595,00	-36 595,00	29.03.2021
vyúčtování el. energie za 2/2021 - nebytové prostory - DŠ, Nár. hrdinů 3487/20a									
OM - náklady el.energie - budovy v majetku města Břeclav ve správě odboru majetkového									
FAK	100872	S00RX01HTFE8	04308697	3402008941	AUTOCONT a.s.	11.03.2021	25.03.2021	4 235,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	6563752/0800			0,00	4 235,00	-4 235,00	24.03.2021
servisní služby za 2/2021									
FAK	100873	S00RX01HTPG0	63405539	010/2021	Josef Žůrek	12.03.2021	21.03.2021	4 990,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2800476065/2010			0,00	4 990,00	-4 990,00	19.03.2021
vysavač Makita									
FAK	100874	S00RX01HTPKG	29264383	2110022601	3E system, s.r.o.	12.03.2021	23.03.2021	14 853,00 CZK	-14 853,00
		19-1832790257/0100	2100256555/2010			0,00	14 853,00	0,00	
přesun kamery Objednávka 26/21 - 3E system s.r.o. Brno - demontáž a montáž kamerového bodu č. 84 (pavilon miniatur),natažení kabeláže,zapojení a integrace do stávajícího systému MKDS a propojení s MP Břeclav .									
FAK	100875	S00RX01HTSGF	42595533	2101019	Petr Krejčí	12.03.2021	24.03.2021	3 267,70 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-710420237/0100			0,00	3 267,70	-3 267,70	22.03.2021
káva									
VYZ	100876	S00RP00VS60R	25655701	1121049868	CZC.cz s.r.o.	12.03.2021	27.03.2021	38 727,00 CZK	0,00
nulová faktura - fotoaparát									
FAK	100877	S00RP00VS9T5	06546897	210100207	TOP Semináře s.r.o.	12.03.2021	25.03.2021	3 380,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5000500032/5500			0,00	3 380,00	-3 380,00	24.03.2021
online školení - 11.3.2021 - Fadrná M.,Bc., Virgovičová Š., Bc.									
FAK	100878	S00RP00VS5S2	26268469	212000028	ARCHAIA Brno z. ú.	12.03.2021	09.04.2021	163 410,50 CZK	-163 410,50
		19-1832790257/0100	2901482974/2010			0,00	163 410,50	0,00	
Smlouva o provedení záchranného archeologického výzkumu na akci "Zámek Břeclav - revitalizace nemovité kulturní památky"									
FAK	100879	S00RP00VS5QC	87534410	2021/18	Josef Brychta	12.03.2021	24.03.2021	700,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	700,00	-700,00	25.03.2021

instalatérské práce - Dům školství

Objednávka 30/21 -Josef Brychta - oprava a vyčištění vodovodní baterie v kanceláři exekutorské komory na Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi.

FAK	100880	S00RP00VS9PP	25506641	3212000118	ROSA market s.r.o.	15.03.2021	18.03.2021	1 553,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	1 553,00	-1 553,00	19.03.2021

čaj,káva,cukr (sekretariát)

FAK	100881	S00RP00VS4NY	26967731	2021022	SBD, spol. s r.o.	15.03.2021	31.03.2021	1 785 057,29 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-1924710277/0100		0,00	1 785 057,29	-1 785 057,29	31.03.2021

Stavební práce na akci "ZŠ Břeclav - Poštorná, Komenského 502/14, bílá škola - 1. stupeň - odborné učebny a výtah"

FAK	100882	S00RX01HTVPL	03213595	8220747048	Nej.cz s.r.o.	12.03.2021	25.03.2021	509,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	509,00	-509,00	24.03.2021

Nej Internet XXL za 03/2021

FAK	100883	S00RX01HTW7W	29228298	210100059	SYNPRO, s.r.o.	12.03.2021	01.02.2021	1 724,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	1 724,25	-1 724,25	19.03.2021

Servis sekačky Seco (Starjet P6 PRO)

FAK	100884	S00RX01HTW1Q	29228298	210100112	SYNPRO, s.r.o.	12.03.2021	12.02.2021	4 469,74 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	4 469,74	-4 469,74	19.03.2021

Náhradní díly na štěpkovač

VYP	100885	S00RX01HU794	60193492	1221138761	Pražská plynárenská, a.s.	15.03.2021	01.04.2021	315 428,98 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3600132/0800		192 771,02	0,00	192 771,02	30.03.2021

vyúčtování plynu za 9.1.2020-29.1.2021

OM - náklady plyn - budovy v majetku města Břeclav ve správě odboru majetkového - zálohy 389.500 = 332 100,- Kč, 314.200 = 176 100,- Kč

Přeplatek

par. 3613 = 3 030,84 Kč

par. 3632 = 180 475,64 Kč

par. 55

12 = 9 264,54 Kč

FAZ	100886	S00RX01HU640	27712079	2170000017	MORAM CZ, s.r.o.	15.03.2021	19.03.2021	7 107,54 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-2461690277/0100		0,00	7 107,54	-7 107,54	18.03.2021

Wikralonové svazky - 3 sady (kartáče pro zařízení Infraweed)

FAK	100887	S00RX01HU635	03213595	8221180617	Nej.cz s.r.o.	15.03.2021	25.03.2021	1 330,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 330,00	-1 330,00	24.03.2021

kamerový systém za 2/2021- pronájem

FAK	100888	S00RX01HU77E	05539528	210100567	KLEINWÄCHTER holding s.r.o.	15.03.2021	15.03.2021	26.03.2021	37 026,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	101243781/0100		0,00	37 026,00	-37 026,00	24.03.2021	

Radnice za 3/2021

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

základ 10%: 6 058,80 Kč, DPH 605,88 Kč, celkem 6 664,68 Kč

FAK	100889	S00RX01HU70D	03633144	3210051221	Worldline Czech Republic s.r.o.	15.03.2021	10.04.2021	5 303,39 CZK	-5 303,39
		19-1832790257/0100		107-4649060217/0100		0,00	5 303,39	0,00	
poplatky za platební karty za 2/2021									
VYP	100890	S00RX01HU723	28477090	FA2021002261	ALPIQ ENERGY SE	15.03.2021	06.04.2021	62 440,00 CZK	460,00
		19-1832790257/0100		1387705121/2700		460,00	0,00	0,00	
Vyúčtování el. energie za období 1.1.2021 - 9.3.2021 (Mládežnická – VO č. 3, Fintajsova – VO č. 27, Bří Mrštíků – VO č. 26, 17. listopadu VO č. 21, Bratislavská – k 3613/6 VO č. 57)									
FAK	100891	S00RX01HU74T	07533802	FV2100002	MVG s.r.o.	15.03.2021	17.01.2021	1 125,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		115-8189870267/0100		0,00	1 125,00	-1 125,00	19.03.2021
občerstvení na Radu č. 52									
FAK	100892	S00RX01HU9K7	25521039	210026	INREKA PLOŠINY s.r.o.	15.03.2021	05.04.2021	20 056,96 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		86-4041460247/0100		0,00	20 056,96	-20 056,96	31.03.2021
Roční prohlídka IP 14-3, výrobní číslo 20101, školení obsluhy opakované pro 5 zaměstnanců (Trecha, Dujsík, Opluštil, Musil, Bahník)									
VYZ	100893	S00RX01HUGKU	25655701	1121058008	CZC.cz s.r.o.	15.03.2021	19.03.2021	1 036,00 CZK	0,00
nulová faktura 1ks Forever tvrzené sklo pro Huawei P Smart 2019 a 1ks EPICO pružný plastový kryt pro Huawei P Smart 2019 SILK MATT - §4349/5139 - 448,- Kč 1ks telefon Panasonic - §5311/5137 - 588,- Kč									
FAK	100894	S00RX01HUGJZ	64942503	FD3021043873	OFFICE DEPOT s.r.o.	15.03.2021	25.03.2021	4 281,59 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1057007849/5500		0,00	4 281,59	-4 281,59	24.03.2021
kancelářské potřeby - 1 779,79 Kč a hygienické potřeby - 2 501,80 Kč									
FAK	100895	S00RX01HUF6Z	49356089	2151353062	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	15.03.2021	29.03.2021	7 139,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		3133950003/2700		0,00	7 139,00	-7 139,00	25.03.2021
vývoz kovového odpadu - 10 zvonů - nakládka 12.3.2021									
FAK	100896	S00RX01HUJ3M	25518402	FV-2021-3-000079	Kadlec-elektronika s.r.o	15.03.2021	05.04.2021	4 423,28 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		377373253/0300		0,00	4 423,28	-4 423,28	31.03.2021
pravidelná servisní prohlídka, IT služby (yvolávací systém OSČ)									
VYD	100897	S00RX01HV2S3	49903209	209000835457	innogy Energie, s.r.o.	16.03.2021	31.03.2021	3 141,99 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		66443322/0100		0,00	741,99	-741,99	29.03.2021
vyúčtování el. energie za 17.7.2020-2.3.2021 - Na Zahradách 19 Smlouva INNOGY - el.energie - Na Zahradách 1133/19-009 - zálohy 389.500 = 1 600,- Kč, 314.500 = 800,- Kč									
VYD	100898	S00RX01HV2IH	28477090	FA2021002260	ALPIQ ENERGY SE	16.03.2021	06.04.2021	15 983,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1387705121/2700		0,00	3 443,00	-3 443,00	01.04.2021
vyúčtování el. energie za 1.1.-2.3.2021 - bytové domy OM - náklady el.energie - budovy v majetku města Břeclav ve správě odboru majetkového - zálohy účet 314.500									
DOB	100899	S00RX01HV20Z	49903209	110001882815	innogy Energie, s.r.o.	16.03.2021	29.03.2021	119,33 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		66443322/0100		119,33	0,00	119,33	29.03.2021

dobropis- Riegrova 27

Smlouva INNOGY - dodávka el.energie - byt č. 12 Riegrova 1010/27 - účet 314.500

FAK	100900	S00RX01HV2E1	74668021	2100025	Karel Fojtík	16.03.2021	22.03.2021	12 542,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	12 542,00	-12 542,00	18.03.2021
Nákup materiálu na veřejné osvětlení (stahovací pásky, přístrojová pojistka, výbojka, kabely, svítidlo)									
FAK	100901	S00RP00VS3XR	25335588	2021039	Effecta Group, s.r.o.	16.03.2021	11.04.2021	5 512,00 CZK	-5 512,00
			19-1832790257/0100	2801389545/2010		0,00	5 512,00	0,00	
likvidace dokumentace z voleb 2020 (do krajských zastupitelstev)									
FAK	100902	S00RP00VS4GX	47114983	5236558121	Česká pošta, s.p.	16.03.2021	24.03.2021	475,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	475,90	-475,90	22.03.2021
odměna SIPO za 3/2021									
FAK	100903	S00RP00VS4F2	26216167	20211091	Kelemen s.r.o.	16.03.2021	21.03.2021	7 811,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	793642651/0100		0,00	7 811,00	-7 811,00	25.03.2021
vypravení kremace p. Jana Tylicha Objednávka č. 5/2021 bezobřadní kremace Jan Tylich									
FAK	100904	S00RP00VS4E7	26216167	20211092	Kelemen s.r.o.	16.03.2021	21.03.2021	9 014,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	793642651/0100		0,00	9 014,00	-9 014,00	25.03.2021
vypravení kremace p. Miroslava Urbana Objednávka č. 4/2021 bezobřadní kremace Miroslava Urbana									
FAK	100905	S00RP00VS2O7	27687660	1166000064	MONIT plus, s.r.o.	16.03.2021	30.03.2021	2 258,05 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	2 258,05	-2 258,05	29.03.2021
úklidové,čistící prostředky, hygienické potřeby									
FAK	100906	S00RP00VS2LM	25945653	201087020	Papera s.r.o.	17.03.2021	24.03.2021	25 730,65 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00	25 730,65	-25 730,65	24.03.2021
toaletní,hygienické potřeby,úklidové prostředky									
FAK	100907	S00RP00VS12G	76437582	202101	Tuček František	17.03.2021	31.03.2021	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	161436729/0600		0,00	2 000,00	-2 000,00	06.04.2021
PD na akci "Domov seniorů - přístřešek"									
FAK	100908	S00RX01HVM4J	25527886	1160001478	SMERO, spol. s r.o.	17.03.2021	30.03.2021	677,02 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	677,02	-677,02	29.03.2021
Nákup hygienických a kancelářských potřeb									
AÚ 330 245,4 Kč (toaletní papír) AÚ 520 431,98 Kč (laminovací fólie, pero kuličkové, připínáčky Herlitz na korkové tabule)									
FAK	100909	S00RX01HVM03	49455168	421010469	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	17.03.2021	01.04.2021	623,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	623,00	-623,00	30.03.2021
vodné a stočné za 18.12.2020-12.3.2021, č. odb. místa 3053-125 - U Splavu 3047/2b OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového									

FAK	100910	S00RX01HVM8Z	01911996	211807	Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.	17.03.2021	21.01.2021	10 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3331748359/0800		0,00	10 000,00	-10 000,00	29.03.2021
členské poplatky ve spolku Partnerství pro městskou mobilitu									
FAK	100911	S00RX01HVM5E	07959320	2021003	MUDr. Taťjana Horká	17.03.2021	30.03.2021	16 834,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501592875/2010		0,00	16 834,00	-16 834,00	29.03.2021
poradenská a konzultační činnost únor 2021 25_2020_OSV Smlouva o pradenenské a konzultační činnosti MUDr. Taťjana Horká									
FAK	100912	S00RP00VS0C9	27687660	1186000967	MONIT plus, s.r.o.	17.03.2021	31.03.2021	562,21 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	562,21	-562,21	29.03.2021
páska do psacího stroje									
FAK	100913	S00RP00VS0GP	01444379	31/2021	Třináctý Miroslav	18.03.2021	18.04.2021	5 611,00 CZK	-5 611,00
			19-1832790257/0100	112273871/0300		0,00	5 611,00	0,00	
Objednávka č. 27/21/Sik - Miroslav Třináctý - oprava el. bojleru zn. Ariston v bytě č. 4 (Anna Šarközyová) na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi.									
VYD	100914	S00RX01HVWT4	49903209	231501347831	innogy Energie, s.r.o.	17.03.2021	06.04.2021	25 597,22 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	66443322/0100		0,00	15 597,22	-15 597,22	01.04.2021
vyúčtování plynu za 26.1.-13.3.2021 - Hraniční 34 Smlouva Innogy - Hraniční 386/34 - var. symbol 5450440001 plyn - zálohy 314.200									
FAZ	100915	S00RX01HVVY7S	24745391	2001267454	Edenred CZ s.r.o.	17.03.2021	19.03.2021	131 247,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		0,00	131 247,70	-131 247,70	19.03.2021
Ticket Restaurant (stravenky)									
FAZ	100916	S00RX01HVVY3C	27776981	649106131	Nakladatelství Sagit, a.s	17.03.2021	22.03.2021	1 209,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200860901/2010		0,00	1 209,00	-1 209,00	19.03.2021
brožury (ÚZ Živnostenské podnikání, Zpracování osob.údajů) pro OSC									
FAK	100917	S00RX01HW7GF	04504330	210097	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	18.03.2021	07.04.2021	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	06.04.2021
výkon funkce opatrovníka									
FAK	100918	S00RX01HW7HA	25543571	300210257	TEPLO Břeclav s.r.o.	18.03.2021	01.04.2021	7 018,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	7 018,00	-7 018,00	30.03.2021
kontrola plynového zařízení bytové domy = 5 808,- Kč nebytové domy = 1 210,- Kč Objednávka č. 25/21/Sik - Teplo Břeclav - pravidelná roční kontrola plynového zařízení v objektech ve správě majetkového odboru MÚ Břeclav.									
FAK	100919	S00RX01HWDKP	62024302	FAV-2021-101-000752	DCom, spol. s r.o.	18.03.2021	08.04.2021	635,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-6546150227/0100		0,00	635,25	-635,25	06.04.2021
Oprava kabelu u 2 kusů mikrofonů k vozidlové radiostanici Hytera									
FAK	100920	S00RP00VS49W	60193336	200000458195	O2 Czech Republic a.s.	18.03.2021	14.04.2021	22,70 CZK	-22,70
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	22,70	0,00	

volání na číslo 156 za 2/2021

FAK	100921	S00RP00VS0FU	25643169	FO-349/2021	SaJ a.s.	18.03.2021	15.04.2021	1 415,70 CZK	-1 415,70
		19-1832790257/0100	19-9325320257/0100			0,00	1 415,70	0,00	
		úklidové práce - TGM 10 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/2004/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018							
FAK	100922	S00RP00VRZ0H	87851768	2021008	Josef Galba	19.03.2021	28.03.2021	8 650,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2674955013/0800			0,00	8 650,00	-8 650,00	25.03.2021
		kominické služby nebytové prostory = 8 000,- Kč hřbitovy = 650,- Kč Objednávka č. 22/21/Sik - Josef Galba - revize komínů a spalinových cest v nebytových domech v majetku města Břeclav.							
FAK	100923	S00RP00VRZ98	65808657	210100147	Michael Kubík	19.03.2021	01.04.2021	2 976,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1385127399/0800			0,00	2 976,60	-2 976,60	30.03.2021
		dárková vína							
FAK	100924	S00RP00VRZ27	65808657	210100146	Michael Kubík	19.03.2021	01.04.2021	2 831,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1385127399/0800			0,00	2 831,40	-2 831,40	30.03.2021
		dárková vína							
FAK	100925	S00RP00VRZA3	03932044	21200029	GARNER CATERING s.r.o.	19.03.2021	26.03.2021	540,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9921900207/0100			0,00	540,00	-540,00	24.03.2021
		chlebičky (občerstvení před zasedáním ZM)							
VYZ	100926	S00RX01HWM7R	25655701	1121075882	CZC.cz s.r.o.	19.03.2021	03.04.2021	685,00 CZK	0,00
		nulová faktura - 4ks nabíječek GSM Yenkee YAC							
FAZ	100927	S00RX01HWWJ5	25655701	1520791201	CZC.cz s.r.o.	22.03.2021	23.03.2021	22 534,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	327293001/5500			0,00	22 534,00	-22 534,00	24.03.2021
		mobilní telefony (5ks)							
FAK	100928	S00RX01HWHQ3	00208914	20210639	TSM, spol. s r.o.	18.03.2021	01.04.2021	1 790,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	248743641/0100			0,00	1 790,00	-1 790,00	30.03.2021
		online kurz 16.03.2021: - Vajbarová A., Bc. OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání							
FAK	100929	S00RX01HWM1L	28595432	121010031	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	19.03.2021	11.04.2021	1 790,00 CZK	-1 790,00
		19-1832790257/0100	1672747339/0800			0,00	1 790,00	0,00	
		On-line školení - Sindl T.,Ing. (11.03.2021)							
		OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání							
FAK	100930	S00RX01HWFIL	72847786	210308	Martin Faltus	18.03.2021	29.03.2021	2 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1652444103/0800			0,00	2 500,00	-2 500,00	25.03.2021
		odznak MP							

FAK	100931	S00RX01HWHX4	25527886	1160001564	SMERO, spol. s r.o.	18.03.2021	01.04.2021	293,12 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2102530124/2700		0,00	293,12	-293,12	30.03.2021
Nákup kancelářských potřeb - korková tabule									
AÚ 709									
FAZ	100932	S00RX01HWHW9	29023947	93211119	BURIMEX s.r.o.	18.03.2021	17.03.2021	5 425,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		408299309/0800		0,00	5 425,00	-5 425,00	24.03.2021
Přenosné WC Thetford Porta Potti (Qube - Typ 365) - 2 ks, WC chemie Thetford Aqua Kem (Blue - 2l) - 2ks									
FAK	100933	S00RX01HWP76	47678488	FV-2021-01-004870	ABEL-Computer s.r.o.	19.03.2021	02.04.2021	2 934,25 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1842393319/0800		0,00	2 934,25	-2 934,25	31.03.2021
tonery (repas)									
FAK	100935	S00RP00VRX8R	47114983	5236565527	Česká pošta, s.p.	19.03.2021	29.03.2021	5 791,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		133790245/0300		0,00	5 791,10	-5 791,10	25.03.2021
certifikáty									
VYZ	100936	S00RX01HWWEU	27712079	2130000135	MORAM CZ, s.r.o.	22.03.2021	06.04.2021	7 107,54 CZK	0,00
nulová faktura - Wikralonové svazky - 3 sady (kartáče pro zařízení Infraweed)									
ODPA/POL/ORJ/ORG 3745/5139/010/0235									
FAK	100937	S00RX01HWWB9	26264081	210100390	Stavba a údržba silnic s.r.o.	22.03.2021	09.04.2021	26 730,17 CZK	-26 730,17
		19-1832790257/0100		157380996/0600		0,00	26 730,17	0,00	
Oprava kaverny na pěší zóně Sady 28. října v Břeclavi									
FAK	100938	S00RX01HWW9J	26266610	2210026	SIGNEX KH Břeclav	22.03.2021	26.03.2021	7 194,66 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2030810257/0100		0,00	7 194,66	-7 194,66	30.03.2021
Nákup dopravního značení - dopr. zn. IP 13c, dopr. zn. E 7b, dopr. zn. E 8e, dopr. zn. E 13 Zóna, dopr. zn E 13 text									
FAK	100939	S00RX01HWW8O	26266610	2210037	SIGNEX KH Břeclav	22.03.2021	26.03.2021	29 826,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2030810257/0100		0,00	29 826,50	-29 826,50	29.03.2021
10ks dopravního značení - P rezervé Pro klienty očkovacího centra COVID 19									
FAK	100940	S00RX01HWW6Y	26266610	2210038	SIGNEX KH Břeclav	22.03.2021	26.03.2021	7 080,92 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2030810257/0100		0,00	7 080,92	-7 080,92	30.03.2021
Nákup dopravního značení - dopr. zn. IZ 8a 1000x1500, dopr. zn. E 13 text									
FAK	100941	S00RX01HWW48	26266610	2210054	SIGNEX KH Břeclav	22.03.2021	26.03.2021	7 983,58 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2030810257/0100		0,00	7 983,58	-7 983,58	30.03.2021
Nákup dopravního značení - dopr. zn. P6, dopr. zn. B 28, dopr. zn. E 13 500x500, dopr. zn. E 13 text - poliklinika									
FAK	100942	S00RP00VRWVR	87534410	2021/19	Josef Brychta	22.03.2021	29.03.2021	9 038,83 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		207196629/0300		0,00	9 038,83	-9 038,83	30.03.2021

instalátorské práce - Dům školství

Objednávka 27/21 - Josef Brychta - dodávka a výměna vodovodních baterií v místnosti č. 116, 117 a WC nádržky včetně příslušenství v místnosti č. 116 v budově Domu školství na ulici 17. listopadu 2995/1a v Břeclavi

FAK	100943	S00RP00VRWWM	87534410	2021/20	Josef Brychta	22.03.2021	29.03.2021	8 929,15 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	8 929,15	-8 929,15	30.03.2021

instalátorské práce - Dům školství

Objednávka - 32/21 - Josef Brychta - dodávka a montáž kompletu WC zachodu kombi v místnosti č. 116 v budově Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi.

FAK	100944	S00RX01HWWFP	06238688	210100176	2Brand, s.r.o.	22.03.2021	02.04.2021	14 036,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	280265352/0300			0,00	14 036,00	-14 036,00	31.03.2021

Objednávka 29/21 - 2Brand, s.r.o. Lanžhot - výroba a instalace reklamních cedulí 300 x 100 cm na budovu Galerie 99 na ulici Slovácká č. p. 3575 v Břeclavi

VYD	100945	S00RX01HX1BX	28477090	FA2021002326	ALPIQ ENERGY SE	22.03.2021	09.04.2021	1 448,00 CZK	-228,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	228,00	0,00	

vyúčtování el. energie za 1.1.-12.3.2021

byt. dům Chodská 1371/2 = 15,- Kč

nebyt Slovácká 2747 = 213,- Kč

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

VYD	100946	S00RX01HWYCQ	28477090	FA2021002325	ALPIQ ENERGY SE	22.03.2021	09.04.2021	42 919,00 CZK	-1 859,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	1 859,00	0,00	

Vyúčtování el. energie za období 1.1.2021 - 12.3.2021 - 3 odběrná místa

3745/5154/10/235 nedoplatek - 463,22 Kč

3631/5154/010 nedoplatek - 1 395,78 Kč

Zaplacené zálohy za rok 2021:

3745/5154/10/235 7 560 Kč

3631/5154/010 33 500 Kč

VYZ	100947	S00RX01HWY2	24745391	1247748	Edenred CZ s.r.o.	22.03.2021	06.04.2021	131 247,70 CZK	0,00
-----	--------	-------------	----------	---------	-------------------	------------	------------	----------------	------

nulová faktura - Ticket Restaurant

stravenky 130 800,00 Kč

provize,dopravné,obálkování 447,70 Kč

FAK	100948	S00RX01HWX36	26921294	3111210124	Autocentrum hm, s.r.o.	22.03.2021	25.02.2021	3 622,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5660112/0800			0,00	3 622,00	-3 622,00	31.03.2021

Servisní zásah na vozidle Opel Mokka - SPZ 1BX 47-03

FAK	100949	S00RP00VRXBC	27687660	1166000068	MONIT plus, s.r.o.	22.03.2021	05.04.2021	824,09 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	824,09	-824,09	31.03.2021

kancelářské potřeby pro OKT

FAK	100950	S00RX01HX4UP	15237648	15/2021	Beneš Antonín	22.03.2021	01.04.2021	2 136,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123147651/0100			0,00	2 136,00	-2 136,00	30.03.2021

el. energie - kamerový systém -doplatek za spotřebovanou energii 25.02.2020 - 01.03.2021

FAK	100951	S00RX01HX4C7	28267672	20210169	Bartolini s.r.o.	22.03.2021	05.04.2021	2 320,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	219880196/0300			0,00	2 320,00	-2 320,00	31.03.2021
		výstroj pro zaměstnance MP Břeclav							
FAK	100952	S00RX01HX4AH	28267672	20210170	Bartolini s.r.o.	22.03.2021	05.04.2021	15 150,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	219880196/0300			0,00	15 150,00	-15 150,00	31.03.2021
		výstroj pro zaměstnance MP							
FAK	100953	S00RX01HX461	28267672	20210173	Bartolini s.r.o.	22.03.2021	05.04.2021	3 890,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	219880196/0300			0,00	3 890,00	-3 890,00	31.03.2021
		výstroj pro zaměstnance MP							
FAK	100954	S00RX01HX3FZ	46199071	21023	Miroslav Jančár	22.03.2021	22.03.2021	7 195,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100348329/2010			0,00	7 195,00	-7 195,00	29.03.2021
		4 kusy talířových kartáčů 500/800 MIX PP3x2 na Ladog							
FAZ	100955	S00RX01HX632	70890293	800125001	Institut pro veřejnou správu Praha	22.03.2021	15.09.2021	3 180,00 CZK	-3 180,00
		vzdělávací akce - Bc. Iva Ratajská							
FAZ	100956	S00RX01HX869	70890293	800125000	Institut pro veřejnou správu Praha	22.03.2021	02.05.2021	3 180,00 CZK	-3 180,00
		vzdělávací akce - Hana Fikrová							
FAZ	100957	S00RX01HX874	70890293	800124999	Institut pro veřejnou správu Praha	22.03.2021	02.05.2021	3 180,00 CZK	-3 180,00
		vzdělávací akce - Ing. Jitka Zháňalová							
FAZ	100958	S00RX01HX89U	70890293	800124988	Institut pro veřejnou správu Praha	22.03.2021	20.08.2021	2 500,00 CZK	-2 500,00
		vzdělávací akce (začátek 15.9.2021) - Ing. Bronislava Matochová							
FAZ	100959	S00RX01HX8BK	70890293	800124987	Institut pro veřejnou správu Praha	22.03.2021	20.08.2021	2 500,00 CZK	-2 500,00
		vzdělávací akce (začátek 15.9.2021)- Ing. Vladimíra Kubíková							
FAZ	100960	S00RX01HX8IL	70890293	800124956	Institut pro veřejnou správu Praha	22.03.2021	20.08.2021	2 500,00 CZK	-2 500,00
		vzdělávací akce (začátek 15.9.2021) - Ing. Regina Suchá							
FAZ	100961	S00RX01HX8M1	70890293	800122852	Institut pro veřejnou správu Praha	22.03.2021	06.04.2021	15 230,00 CZK	-15 230,00
		vzdělávací akce - Mgr. Dagmar Gaciková							
FAK	100962	S00RX01HX9LZ	65276515	2100101289	MADOIL s.r.o.	22.03.2021	28.03.2021	5 065,88 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1814430207/0100			0,00	5 065,88	-5 065,88	29.03.2021
		nafta motorová (JSDH St.Břeclav)							
FAK	100963	S00RX01HXD75	46967168	FVTR-3619/2021	VARNET s.r.o.	23.03.2021	05.04.2021	863,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2113231787/2700			0,00	863,00	-863,00	31.03.2021
		4 x nabíjecí kabel pro svítilnu CEL-TEC FLZA50, katalogové číslo 1501-011 a 2 x autoadaptér pro svítilnu CEL-TEC FLZA 50, katalogové číslo 1501-010.							
FAK	100964	S00RP00VRXK3	47114983	5216545540	Česká pošta, s.p.	23.03.2021	01.04.2021	18 327,87 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	134204869/0300			0,00	18 327,87	-18 327,87	30.03.2021
		roznáška Radnice							

FAK	100965	S00RX01HXH00	25543571	300210262	TEPLO Břeclav s.r.o.	23.03.2021	06.04.2021	89 564,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	89 564,00	-89 564,00	06.04.2021
Objednávka č. 15/21/Sik - Teplo Břeclav - výměna plynového kotle v objektu Hasičské zbrojnice Poštorná, Rovnice 1385/10. výměna plynového kotle = 82 304,00 Kč revize = 7 260,- Kč									
FAK	100966	S00RP00VRV3U	10558373	403582	Ing. arch. Pavel Příkryl	24.03.2021	05.04.2021	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	4 000,00	-4 000,00	31.03.2021
posouzení obvyklé ceny pozemku OM/Ros/Ing. Příkryl - objednávka znaleckého posudku na pozemek p. č. 1962/187 v k. ú. Břeclav									
FAK	100967	S00RX01HXGA5	49455168	421012300	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	23.03.2021	08.04.2021	16 947,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	16 947,00	-16 947,00	06.04.2021
vodné a stočné za 1.1.-19.3.2021, č. odb. místa 3052-148 - Riegrova 27 - účet 377.541 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového									
FAK	100968	S00RX01HXG8F	49455168	421012301	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	23.03.2021	08.04.2021	36 718,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	36 718,00	-36 718,00	06.04.2021
vodné a stočné za 1.1.-19.3.2021, č. odb. místa 3052-165 - Na Zahradách 20 - účet 377.541 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového									
FAK	100969	S00RX01HXG7K	49455168	421012302	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	23.03.2021	08.04.2021	1 747,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 747,00	-1 747,00	06.04.2021
vodné a stočné za 1.1.-18.3.2021, č. odb. místa 3052-335 - třída 1. máje 39/1 - účet 377.241 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového									
FAK	100970	S00RX01HXG5U	49455168	421012303	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	23.03.2021	08.04.2021	7 427,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	7 427,00	-7 427,00	06.04.2021
vodné a stočné za 1.1.-18.3.2021, č. odb. místa 3052-1 - Bratislavská 2238/4 - účet 377.541 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového									
FAK	100971	S00RX01HXG34	49455168	421012304	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	23.03.2021	08.04.2021	22 359,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	22 359,00	-22 359,00	06.04.2021
vodné a stočné za 1.1.-17.3.2021, č. odb. místa 3052-351 - Kupkova 2891/3									
FAK	100972	S00RX01HXG4Z	49455168	421012305	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	23.03.2021	08.04.2021	46 028,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	46 028,00	-46 028,00	06.04.2021
vodné a stočné za 1.1.-19.3.2021, č. odb. místa 3052-164 - Krátká 8 - účet 377.541 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového									
FAK	100973	S00RX01HXG0J	49455168	421012306	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	23.03.2021	08.04.2021	18 934,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	18 934,00	-18 934,00	06.04.2021
vodné a stočné za 1.1.-19.3.2021, č. odb. místa 3052-166 - Na Zahradách 21 - účet 377.541 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového									
FAK	100974	S00RX01HXG29	49455168	421012307	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	23.03.2021	08.04.2021	14 855,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	14 855,00	-14 855,00	06.04.2021

vodné a stočné za 1.1.-19.3.2021, č. odb. místa 3052-169 - Na Zahradách 19 - účet 377.541
OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového

FAK	100975	S00RX01HXFZV	49455168	421012308	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	23.03.2021	08.04.2021	6 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	6 800,00	-6 800,00	06.04.2021

vodné a stočné za 1.1.-1.3.2021, č. odb. místa 3052-30 - Lanžhotská 11 - účet 377.541
OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového

FAK	100976	S00RX01HXFWA	49455168	421012309	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	23.03.2021	08.04.2021	3 264,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	3 264,00	-3 264,00	06.04.2021

vodné a stočné za 1.1.-17.3.2021, č. odb. místa 3052-337 - Lednická 21/80 - účet 377.241
OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového

FAK	100977	S00RX01HXFY0	49455168	421012310	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	23.03.2021	08.04.2021	3 243,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	3 243,00	-3 243,00	06.04.2021

vodné a stočné za 1.1.-1.3.2021, č. odb. místa 3052-162 - Chodská 2 - účet 377.541
OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového

VYP	100978	S00RX01HXW1A	28477090	FA2021002380	ALPIQ ENERGY SE	24.03.2021	13.04.2021	23 017,00 CZK	16 373,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			16 373,00	0,00	0,00	

Vyúčtování el. energie za období 1.1.2021 - 15.3.2021 - 2 odběrná místa

3631//5154/010 přeplatek + 16 373 Kč

Zaplacené zálohy za rok 2021:

3631//5154/010 39 390 Kč

FAK	100979	S00RX01HXW0F	25527886	1160001668	SMERO, spol. s r.o.	24.03.2021	06.04.2021	700,96 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	700,96	-700,96	01.04.2021

Nákup materiálu pro WC na Přednádraží Sady 28.října - ORG 5301
AÚ 330 478,26 Kč toaletní papír

Nákup kancelářských potřeb a hygienických potřeb

AÚ 330 202,01 Kč toaletní papír, hadr mycí

AÚ 520 20,69 Kč barevný papír

VYP	100980	S00RX01HY8Y0	26078201	4103275995	E.ON Energie, a.s.	24.03.2021	15.03.2021	792,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	10014-1703621/0100			207,60	0,00	207,60	15.03.2021

vyúčtování el. energie za 1.1.-23.2.2021 - Sady 28. října 588/2 - prodejna
Smlouva E.on - prodejna(lahůdky) Sady 28.října 588/2 - var.symbol. 6400210159 - zálohy el.energie - účet 314.500

FAK	100981	S00RP00VRUKO	11504374	21027	Morcová Božena	24.03.2021	06.04.2021	7 360,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	23744651/0100			0,00	7 360,00	-7 360,00	06.04.2021

vyhotovení geometrického plánu

OM/St, Ing. Morcová, GP č. 7220-22/2021 oddělení částí p.č. 1474/120, 1474/131, p.č. 1474/133 v k.ú. Břeclav (MUBR-S 57650/2019)

FAK	100982	S00RP00VRUO4	27687660	1166000074	MONIT plus, s.r.o.	24.03.2021	07.04.2021	1 861,95 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	1 861,95	-1 861,95	06.04.2021

kancelářské potřeby pro OKT

VYZ	100983	S00RP00VRXPE	27776981	633214162	Nakladatelství Sagit, a.s	24.03.2021	08.04.2021	1 209,00 CZK	0,00
ÚZ - Zpracování osobních údajů, Živnostenské podnikání - nulová faktura									
FAK	100984	S00RP00VRR4	11504374	21026	Morcová Božena	25.03.2021	06.04.2021	18 250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	23744651/0100		0,00	18 250,00	-18 250,00	06.04.2021
vyhotovení geometrického plánu OM/Mi/Morcová-obednávka GP - pozemky u BD Národních hrdinů 20 v Břeclavi									
FAK	100985	S00RX01HY71S	75646455	20210570	Mgr. Pavel Filipčík	24.03.2021	07.04.2021	3 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-9958040247/0100		0,00	3 200,00	-3 200,00	06.04.2021
účast na semináři - Petrová J., Slezáčková V. (19.3.2021)									
FAK	100986	S00RX01HY763	04585500	210200072	MIRDA CARS s.r.o.	24.03.2021	06.04.2021	11 502,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4146394389/0800		0,00	11 502,00	-11 502,00	01.04.2021
Školení obsluhy tachografů									
FAK	100987	S00RX01HYB05	26264081	210100394	Stavba a údržba silnic s.r.o.	24.03.2021	14.04.2021	483 674,70 CZK	-483 674,70
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	483 674,70	0,00	
Stavební práce na akci "Břeclav, ul. Bří Mrštíků - chodník"									
FAK	100988	S00RX01HYPN8	49455168	421012783	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.03.2021	09.04.2021	10 775,00 CZK	-10 775,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	10 775,00	0,00	
vodné a stočné za 1.1.-23.3.2021, č. odb. místa 3052-46 - Sady 28. října 2 - účet 377.541 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového									
FAK	100989	S00RX01HYPMD	49455168	421012784	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.03.2021	09.04.2021	3 346,00 CZK	-3 346,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	3 346,00	0,00	
vodné a stočné za 1.1.-23.3.2021, č. odb. místa 3052-332 - Národního odboje 17 - účet 377.541 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového									
FAK	100990	S00RX01HYPKN	49455168	421012785	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.03.2021	09.04.2021	17 888,00 CZK	-17 888,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	17 888,00	0,00	
vodné a stočné za 1.1.-23.3.2021, č. odb. místa 3052-123 - Národních hrdinů 20 - účet 377.541 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového									
FAK	100991	S00RP00VRR3M	27830306	PF214028231	B2B Partner s.r.o.	25.03.2021	06.04.2021	2 017,07 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-6980790227/0100		0,00	2 017,07	-2 017,07	01.04.2021
plošinový vozík 2 ks									
FAK	100992	S00RP00VRR5C	25577794	2021007	Bytové družstvo Byt 2000, družstvo	25.03.2021	04.04.2021	15 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	151996888/0600		0,00	15 800,00	-15 800,00	31.03.2021
správa bytových domů za 3/2021 Smlouva o obstarání správy - Bytové družstvo Byt 2000									
FAK	100993	S00RP00VRR67	27687660	1166000073	MONIT plus, s.r.o.	25.03.2021	07.04.2021	1 734,05 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 734,05	-1 734,05	06.04.2021

zboží pro JSHD St.Břeclav

úklidové,čistící prostředky 1 499,56 Kč
kancel.potřeby 234,49 Kč

FAK	100994	S00RX01HYWCE	29198950	210570	Neogenia s.r.o.	25.03.2021	08.04.2021	56 628,00 CZK	-56 628,00
			19-1832790257/0100	2500126856/2010		0,00	56 628,00	0,00	
služba - podpora systému pro SMART komunikaci na období 1.5.2021 - 30.4.2022									
FAK	100995	S00RX01HYWBJ	76134199	898/21	Roman Jirota	25.03.2021	03.04.2021	1 528,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1393627369/0800		0,00	1 528,00	-1 528,00	31.03.2021
baterie vodovodní,zátka mosaz baterie knoflíková Varta									
FAK	100996	S00RX01HY8K	49455168	421012311	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.03.2021	08.04.2021	941,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	941,00	-941,00	06.04.2021
Vodné a stočné za 1.1.-17.3.2021, č. odb. místa 3052-356 - Kupkova									
FAK	100997	S00RP00VVRT0	75814391	20210008	MAREK SEMELA	29.03.2021	23.04.2021	14 930,00 CZK	-14 930,00
			19-1832790257/0100	670100-2203301988/6210		0,00	14 930,00	0,00	
Znalecký posudek spis.zn. MUBR-S 44049/2020									
FAK	100998	S00RP00VRY44	49969242	22100002	BORS Břeclav a.s.	29.03.2021	07.04.2021	26 036,54 CZK	-26 036,54
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	26 036,54	0,00	
Kompenzace slev ze žakovského jízdného za období únor 2021 dle smlouvy									
FAK	100999	S00RX01HZCNE	11478501	211483	Miroslav Dvořák	29.03.2021	09.04.2021	3 303,30 CZK	-3 303,30
			19-1832790257/0100	2301740458/2010		0,00	3 303,30	0,00	
bloky Upozornění									
FAK	101000	S00RX01HZCJY	75648075	210100005	Michal Létal	29.03.2021	21.04.2021	10 285,00 CZK	-10 285,00
			19-1832790257/0100	2921373003/0800		0,00	10 285,00	0,00	
oprava, výměna radiátoru v garáži č. 9									
FAK	101001	S00RX01HZCLO	75648075	210100006	Michal Létal	29.03.2021	21.04.2021	10 406,00 CZK	-10 406,00
			19-1832790257/0100	2921373003/0800		0,00	10 406,00	0,00	
dodání a montáž 2 ks vnitřních prosklených dveří - výměnu dveří spolu se zárubni, demontáž dveří a zárubni									
FAK	101002	S00RX01HZCI3	28971167	2021049	Tectronik s.r.o.	29.03.2021	09.04.2021	37 485,80 CZK	-37 485,80
			19-1832790257/0100	2800057602/2010		0,00	37 485,80	0,00	
Pořízení 2ks čteček CipherLAB RK25 - varianta 2									
FAK	101003	S00RX01HZCO9	67502563	210100056	Vít Bravenec	29.03.2021	08.04.2021	10 950,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9661550297/0100		0,00	10 950,50	-10 950,50	06.04.2021
práce plošinou na čištění kamer									
FAK	101004	S00RX01HZCQZ	88720764	1210017	Štěpán Žďárský	29.03.2021	12.04.2021	500,00 CZK	-500,00
			19-1832790257/0100	2900848057/2010		0,00	500,00	0,00	

samolepky (tiskové medaile) na dárková vína města Břeclavi

FAK	101005	S00RX01HZIG7	29228298	210100418	SYNPRO, s.r.o.	29.03.2021	09.04.2021	11 935,44 CZK	-11 935,44	
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	11 935,44	0,00		
Letní kruhový kartáč na stroj NILFISK 3500 - 4 ks										
VYZ	101006	S00RX01HZIFC	29023947	61211163	BURIMEX s.r.o.	29.03.2021	13.04.2021	5 425,00 CZK	0,00	
Nulová faktura - Přenosné WC Thetford Porta Potti (Qube - Typ 365) - 2 ks, WC chemie Thetford Aqua Kem (Blue - 2l) - 2ks										
ODPA/POL/ORJ 3639/5137/010										
ODPA/POL/ORJ 3639/5139/010										
FAK	101007	S00RX01HZHSQ	08369704	L210038	LEDASCO s.r.o.	29.03.2021	07.04.2021	6 006,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2901670043/2010		0,00	6 006,00	-6 006,00	06.04.2021	
Zavlažovací vaky - Treegator Original 10 ks										
VYZ	101008	S00RX01HZGVI	70890293	100361/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	29.03.2021	13.04.2021	3 800,00 CZK	0,00	
nulová faktura - Dagmar Gaciková										
FAK	101009	S00RX01HZKCD	16330404	06/21	Ing.arch. Bařinka Karel	29.03.2021	08.04.2021	30 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1948843621/0100		0,00	30 000,00	-30 000,00	06.04.2021	
Organizace, zpracování podkladů, výzvy a soutěžních podmínek pro architektonickou soutěž "Úpravy veřejného prostranství s víceúrovňovým parkováním" a "Revitalizace areálu bývalého cukrovaru"										
FAK	101010	S00RX01HZXDP	29365708	210100053	Chase art s.r.o.	29.03.2021	07.04.2021	3 485,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2601842552/2010		0,00	3 485,00	-3 485,00	06.04.2021	
tisk vizitek (OSŽP)										
FAK	101011	S00RX01HZXBZ	29365708	210100054	Chase art s.r.o.	29.03.2021	07.04.2021	591,00 CZK	-591,00	
			19-1832790257/0100	2601842552/2010		0,00	591,00	0,00		
plakáty na akci "Do práce na kole" - Zdravé město										
FAK	101012	S00RP00VROCY	25577794	2021008	Bytové družstvo BYT 2000	29.03.2021	12.04.2021	12 200,00 CZK	-12 200,00	
			19-1832790257/0100	151996888/0600		0,00	12 200,00	0,00		
správa bytových domů za 2/2021 Smlouva o obstarání správy - Bytové družstvo Byt 2000										
FAK	101013	S00RP00VRODT	25577794	2021009	Bytové družstvo BYT 2000	29.03.2021	12.04.2021	11 600,00 CZK	-11 600,00	
			19-1832790257/0100	151996888/0600		0,00	11 600,00	0,00		
správa bytových domů za 3/2021 Smlouva o obstarání správy - Bytové družstvo Byt 2000										
FAK	101014	S00RP00VRSC6	06692851	202102	Blažeja Rusková	29.03.2021	10.03.2021	11 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1349751004/2700		0,00	11 000,00	-11 000,00	06.04.2021	
správa budovy KD v Poštorné za 2/2021 Objednávka správy Kulturního domu v Poštorné - leden, únor, březen 2021										
FAK	101015	S00RP00VRSD1	06692851	202101	Blažeja Rusková	29.03.2021	10.02.2021	11 000,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	1349751004/2700			0,00	11 000,00	-11 000,00	06.04.2021
správa budovy KD Poštorná za 1/2021									
Objednávka správy Kulturního domu v Poštorné - leden, únor, březen 2021									
FAK	101016	S00RX01HZWYZ	25527886	1160001787	SMERO, spol. s r.o.	29.03.2021	09.04.2021	645,89 CZK	-645,89
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	645,89	0,00	
Nákup kancelářských potřeb a hygienických potřeb									
AÚ 330 157,35 Kč čisticí prostředek na okna a skla									
AÚ 709 488,54 Kč korková tabule									
FAK	101017	S00RX01HZWUJ	29228298	210100397	SYNPRO, s.r.o.	29.03.2021	07.04.2021	123 057,00 CZK	-123 057,00
		19-1832790257/0100	266071682/0300			0,00	123 057,00	0,00	
Nákup cisterny na vodu 1200 litrů									
FAK	101018	S00RX01HZXEK	26954770	211100282	AQE advisors, a.s.	29.03.2021	07.04.2021	2 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-2267200297/0100			0,00	2 500,00	-2 500,00	06.04.2021
účast na webináři - Bc. Petra Gajdová									
FAK	101019	S00RX01HZMQ1	62156489	4499210226	Mendelova univerzita v Brně	29.03.2021	26.04.2021	199 892,00 CZK	-199 892,00
		19-1832790257/0100	7200310267/0100			0,00	199 892,00	0,00	
Dodatek č. 1 ke Smlouva o dílo č. 562_9510_SV5200241 - Mendelova univerzita v Brně									
FAK	101020	S00RX01HZX33	29462177	100210242	Scenario s.r.o.	29.03.2021	12.04.2021	21 657,79 CZK	-21 657,79
		19-1832790257/0100	115-947220217/0100			0,00	21 657,79	0,00	
tiskárna na tisk průkazů (OSČ)									
FAK	101021	S00RX01HZXA4	88890210	GR2021-017	Petr Tydlačka	29.03.2021	05.04.2021	6 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-3620870297/0100			0,00	6 000,00	-6 000,00	31.03.2021
natáčení - zastupitelstvo 2/2021									
VYP	101022	S00RX01HZYQP	28477090	FA2021002430	ALPIQ ENERGY SE	29.03.2021	19.04.2021	22 156,00 CZK	1 124,00
vyúčtování el. energie za 1.1.-23.3.2021									
VYP	101023	S00RX01HZYN4	28477090	FA2021002429	ALPIQ ENERGY SE	29.03.2021	19.04.2021	62 165,00 CZK	28 435,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			28 435,00	0,00	0,00	
Vyúčtování el. energie za období 1.1.2021 - 24.3.2021 - 5 odběrných míst									
3631//5154/010 přeplatek + 22 418,05 Kč									
2212/5154/010 přeplatek + 6 016,95 Kč									
Zaplacené zálohy za rok 2021:									
3631//5154/010 73 74									
0 Kč									
2212/5154/010 16 860 Kč									
FAK	101024	S00RX01HZYPU	27696880	210100209	Viadesigne s.r.o.	29.03.2021	19.04.2021	74 415,00 CZK	-74 415,00
zpracování PD na akci "Břeclav, nábr. Komenského, náplavka"									

FAK	101025	S00RX01HZYRK	88620654	2021015	Dan Hájek	30.03.2021	15.04.2021	4 840,00 CZK	-4 840,00
		19-1832790257/0100		2000236389/2010		0,00	4 840,00	0,00	
		Servisní prohlídka a čištění plynového kotle EKOLIT DPE 25 A / DESTILA - 2 kusy							
FAK	101026	S00RX01I0GWI	49711385	1321001541	Crystalis s.r.o.	30.03.2021	14.04.2021	484,00 CZK	-484,00
		19-1832790257/0100		1413060217/0100		0,00	484,00	0,00	
		pronájem za 3/2021							
VYD	101027	S00RX01I0PU2	28477090	FA2021002381	ALPIQ ENERGY SE	31.03.2021	13.04.2021	152 541,00 CZK	-49 181,00
		19-1832790257/0100		1387705121/2700		0,00	49 181,00	0,00	
		vyúčtování el. energie za 1.1.-13.3.2021							
FAK	101028	S00RX01I0J4U	17049041	20210456	COMPLET a.s.	31.03.2021	13.04.2021	3 412,20 CZK	-3 412,20
		19-1832790257/0100		4200579406/6800		0,00	3 412,20	0,00	
		podpora MYQ (systém pro správu tisku na tiskárnách Kyocera)							
FAK	101029	S00RX01I0NUG	25543571	300210281	TEPLO Břeclav s.r.o.	31.03.2021	14.04.2021	1 000,00 CZK	-1 000,00
		19-1832790257/0100		19-2025640257/0100		0,00	1 000,00	0,00	
		provoz a údržba kotelního ubytovny U Splavu Teplota smlouva č. 22							
FAK	101030	S00RX01I0J3Z	46983309	10210013	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	31.03.2021	30.04.2021	327 256,60 CZK	-327 256,60
		provedené práce "Břeclav - ul. Sovadinova, přechody pro chodce, cyklopruhy a Břeclav - křižovatka Sovadinova - Lidická, odbočovací pruhy"							
FAK	101031	S00RX01I0PHV	48877999	20005	Libor Bartoš	31.03.2021	21.04.2021	18 392,00 CZK	-18 392,00
		19-1832790257/0100		261651178/0300		0,00	18 392,00	0,00	
		Oprava propadlé vozovky včetně výměny kanalizačního poklopu s rámem před parkovištěm u nemocnice							
FAK	101032	S00RX01I0PEA	48877999	20006	Libor Bartoš	31.03.2021	21.04.2021	9 801,00 CZK	-9 801,00
		19-1832790257/0100		261651178/0300		0,00	9 801,00	0,00	
		Oprava dešťáku a propadlé vozovky na ulici Nádražní před restaurací u Suchyňů							
FAK	101033	S00RX01I0P2Y	48877999	20007	Libor Bartoš	31.03.2021	21.04.2021	21 417,00 CZK	-21 417,00
		19-1832790257/0100		261651178/0300		0,00	21 417,00	0,00	
		Nová dešťová vpust' a oprava propadlé komunikace na ČSA1005/5							
FAK	101034	S00RX01I0RC6	01453017	20211007	Mgr. Alena Dokulilová	31.03.2021	09.04.2021	6 400,00 CZK	-6 400,00
		19-1832790257/0100		223246139/0300		0,00	6 400,00	0,00	
		realizace případové supervize pro OSPOD 2021 5169 SPOD ORG 13011 supervize							
FAZ	101035	S00RP00VRP5Q	70890293	800125035	Institut pro veřejnou správu Praha	30.03.2021	05.09.2021	2 500,00 CZK	-2 500,00
		vzdělávací akce - Mgr. Jana Vajbarová							
FAK	101036	S00RP00VRLVW	00208914	20210738	TSM, spol. s r.o.	31.03.2021	06.04.2021	9 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		248743641/0100		0,00	9 000,00	-9 000,00	01.04.2021

online kurz Místní poplatky 11.5.2021:

- Černý M., Ing., Otáhalová I., Bc., Mutinová Š., Mgr., Darmovzalová Y., Tučková L.,

- cena za osobu 1 800 Kč

FAK	101037	S00RX01I0S0N	03275124	210100133	BAKARA PLUS s.r.o.	31.03.2021	13.04.2021	511,00 CZK	-511,00
			19-1832790257/0100	107-8134310297/0100		0,00	511,00	0,00	
			rukavice						
FAK	101038	S00RP00VRNLW	46289381	32021	Ing. Aranka Medková Pekárková	31.03.2021	25.03.2021	22 950,00 CZK	-22 950,00
			19-1832790257/0100	5781794319/0800		0,00	22 950,00	0,00	
			konzultační činnost za 2/2021						
FAK	101039	S00RP00VRMFX	28346637	2021001	Z-System s.r.o.	31.03.2021	31.03.2021	17 814,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	17 814,00	-17 814,00	31.03.2021
			6_2021_obj_osv pořízení 1 ks notebooku DELL 3510 v rámci projektu Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclavi						
FAK	101040	S00RP00VRNFQ	67551815	3103/2021	Ing. Zbyněk Fryčák	31.03.2021	14.04.2021	4 200,00 CZK	-4 200,00
			19-1832790257/0100	19-2026910247/0100		0,00	4 200,00	0,00	
			údržba rostlin na MÚ Břeclav						
FAK	101041	S00RP00VRNAF	07702035	20210019	Jan Hrabal	31.03.2021	14.04.2021	2 910,00 CZK	-2 910,00
			19-1832790257/0100	107-9185400297/0100		0,00	2 910,00	0,00	
			oprava okna (kanc.č. 125)						

Příjmy :	Celkem	1 939 753,03	Zaplaceno	1 315 338,03	Pohledávka	624 415,00	Výdaje :	Celkem	41 161 044,43	Zaplaceno	39 115 371,70	Zbývá zapl.	2 045 672,73
-----------------	--------	---------------------	-----------	--------------	------------	------------	-----------------	--------	----------------------	-----------	---------------	-------------	--------------

Název: 000000hc.ALF

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r.o.

Verze: 200502171200