

## S E Z N A M F A K T U R

Poř.č.fak. Řada Skup.	Dodavatel SRP Došla Poznámka	IČO Splatná	Č.faktury Zaplacená	Fakt.částka Celk.zaplaceno	Úč.d.1
210002 0 0	Telefónica O2, a.s. 200 06.01.2011	60193336 18.01.2011	1182613390 26.01.2011	43.935,27 43.935,27	210002
	vyúčt. mobil. telefonů 12/2010 (KS)				
210003 0 0	Ing. Václav Damašek 102 06.01.2011	40083110 14.01.2011	70003 27.01.2011	17.000,00 17.000,00	210003
	Oprava Puškinova, Rumunská ul. (OISM)				
210019 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 105 10.01.2011	27232433 15.01.2011	4181802500 15.01.2011	143.800,00 143.800,00	210019
	záloha el. energie ČOV Radotínská 01/2011 (OISM-VAK)				
210025 0 0	Česká pojišťovna a.s. 102 12.01.2011	45272956 27.01.2011	7893598119 04.02.2011	14.703,00 14.703,00	210025
	pojistné odpovědnosti za škodu 2011 (OISM)				
210027 0 0	VS Centrum s.r.o. 107 12.01.2011	26748053 21.01.2011	2011001 19.01.2011	12.600,00 12.600,00	210027
	vstupné do fitness centra (MP)				
210028 0 0	Rumpold -P s.r.o. 106 12.01.2011	61778516 09.02.2011	431100727 15.02.2011	505.864,00 505.864,00	210028
	odstranění odpadu 12/2010 (TS)				
210030 0 0	Unikont Group s.r.o. 106 12.01.2011	41193113 21.01.2011	570110010 04.02.2011	17.730,00 17.730,00	210030
	výměna starteru 8S54769 (TS)				
210031 0 0	VITA software, s.r.o. 209 12.01.2011	61060631 27.01.2011	20110491 08.02.2011	15.794,40 15.794,40	210031
	technická podpora produktů za 1.Q/2011 (OI)				
210039 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 105 12.01.2011	27232433 24.01.2011	4146633708 10.02.2011	37.320,00 37.320,00	210039
	doplatek el. energie za 2010 (OISM-VAK)				
210043 0 0	Telefónica O2, a.s. 209 13.01.2011	60193336 20.01.2011	13618787 26.01.2011	82.567,09 82.567,09	210043
	pevné připojení internet 12/2010 (OI)				
210044 0 0	Telefónica O2, a.s. 200 13.01.2011	60193336 28.01.2011	467526851 08.02.2011	47.111,16 47.111,16	210044
	vyúčtování pevných linek 12/2010 (KS)				
210045 0 0	Centrum služeb sil.doprov 207 13.01.2011	70898219 26.01.2011	1130100003 08.02.2011	14.208,00 14.208,00	210045
	školení pro zkušební komisaře (OD)				
210050 0 0	Frost flower s.r.o. 102 13.01.2011	27245047 22.01.2011	2010007 04.02.2011	16.000,00 16.000,00	210050
	nájemné za pozemek 05-12/2010 (OISM)				
210053 0 0	Česká pošta, s.p. 200 14.01.2011	47114983 24.01.2011	5101562643 08.02.2011	26.434,00 26.434,00	210053
	poštovní služby 12/2010 (KS)				
210055 0 0	MPSV ČR 200 17.01.2011	00551023 26.01.2011	21372011 08.02.2011	37.056,67 37.056,67	210055
	hovorné za měsíc 12/2010 Podskalská (KS)				
210056 0 0	MPSV ČR 208 17.01.2011	00551023 26.01.2011	551023 14.02.2011	191.364,00 191.364,00	210056
	služby MPSV Podskalská 12/2010 (KT)				
210057 0 0	AMI CZ s.r.o. 112 17.01.2011	48037893 04.02.2011	1100027 10.02.2011	40.482,00 40.482,00	210057
	kalové čerpadlo Subaru (SDH)				
210061 0 0	COMPLET, spol. s.r.o. 209 17.01.2011	17049041 26.01.2011	204188 10.02.2011	11.684,20 11.684,20	210061
	popl. kopie nad paušál 4.Q. (OI)				

## S E Z N A M F A K T U R

Poř.č.fak. Řada Skup.	Dodavatel SRP Došla Poznámka	IČO Splatná	Č.faktury Zaplacená	Fakt.částka Celk.zaplaceno	Úč.d.1
210064 0 0	GORDIC spol. s r. o. 209 17.01.2011 roční udržovací popl. UCR (OI)	47903783 27.01.2011	2011110006 10.02.2011	31.122,00 31.122,00	210064
210066 0 0	RESCUE - LARY 107 17.01.2011 ubytování psů 12/2010 (MP)	45740879 21.01.2011	1011 08.02.2011	14.508,00 14.508,00	210066
210072 0 0	Kadlec-elektronika 209 18.01.2011 roční paušální poplatky Web Call 2011 (OI)	25518402 31.01.2011	110039 10.02.2011	15.840,00 15.840,00	210072
210074 0 0	Fidea Consulting, a.s. 102 18.01.2011 nájemné - služby 11,12/2010 (OISM)	61672751 24.01.2011	1100032 10.02.2011	46.944,00 46.944,00	210074
210076 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 18.01.2011 rozbory vod (OISM - VAK)	47536209 27.01.2011	2010210627 08.02.2011	12.323,00 12.323,00	210076
210077 0 0	Vzděl.centro.pro veř.spr. 114 18.01.2011 konzultační služby - projekt 53, 85 % (Audit)	26187639 31.01.2011	311100035 31.01.2011	33.660,00 33.660,00	210077
210081 0 0	FEMAT spol. s.r.o. 207 19.01.2011 seris vozu 3SO2131 (OD)	17048818 31.01.2011	42115 08.02.2011	13.889,00 13.889,00	210081
210082 0 0	MPSV ČR 208 19.01.2011 služby v objektu MPSV - el. energie 12/2010 (KT)	00551023 31.01.2011	21462011 15.02.2011	70.384,00 70.384,00	210082
210083 0 0	MPSV ČR 208 19.01.2011 služby v objektu MPSV plyn 12/2011 (KT)	00551023 31.01.2011	21472011 08.02.2011	86.175,50 86.175,50	210083
210084 0 0	Lavet, s.r.o. 107 28.01.2011 ověření správnosti měřidla (MP)	26235609 02.02.2011	33952011 14.02.2011	88.230,00 88.230,00	210084
210087 0 0	RWE Energie, a.s. 104 19.01.2011 vyúčt. plyn - nedoplatek 10-12/2010 (DPS)	49903209 01.02.2011	1610017460 10.02.2011	44.720,48 44.720,48	210087
210088 0 0	CAUTOR ... a.s. 102 20.01.2011 služby dle smlouvy 12/2010 MŠ Vápenice (OSIM)	27146171 31.01.2011	200100039 10.02.2011	23.580,00 23.580,00	210088
210090 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 105 20.01.2011 čtvrtletní záloha el. energie V kosině (OISM-VAK)	27232433 14.02.2011	4146633700 14.02.2011	10.330,00 10.330,00	210090
210093 0 0	ELTODO-CITELUM, s.r.o. 106 21.01.2011 vánoční výzdoba- montáž, demontáž (TS)	25751018 24.01.2011	3211340002 04.02.2011	67.180,00 67.180,00	210093
210100 0 0	G7, a.s. 106 26.01.2011 motorová nafta (1000 l TS), (500 l SDH)	63145880 02.02.2011	211101008 08.02.2011	46.836,00 46.836,00	210100
210102 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 26.01.2011 rozbory vod, čerpání jímky (OSIM-VAK)	47536209 02.02.2011	2011210014 10.02.2011	11.765,00 11.765,00	210102
210104 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 27.01.2011 standardní PC pro OŽP (OI)	45274304 07.02.2011	211002 14.02.2011	12.600,00 12.600,00	210104
210105 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 27.01.2011 standardní PC pro OŽP (OI)	45274304 07.02.2011	211003 14.02.2011	12.600,00 12.600,00	210105

## S E Z N A M F A K T U R

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.faktury	Fakt.částka
Řada Skup.	SRP Došla Poznámka	Splatná	Zaplacená Celk.zaplaceno	Úč.d.1
*****				
210107	ELTODO-CITELUM, s.r.o.	25751018	3211340095	23.950,00
0 0	102 27.01.2011 08.02.2011 14.02.2011			23.950,00 210107
	doplnění VO osvětlení ul. Střední (OISM)			
210108	Svatoň Václav	48602311	200100023	20.388,00
0 0	112 27.01.2011 10.02.2011 15.02.2011			20.388,00 210108
	Vysoušecí zařízení (SDH)			
210109	G7, a.s.	63145880	211010101	26.862,00
0 0	106 27.01.2011 08.02.2011 14.02.2011			26.862,00 210109
	nafta motorová (TS)			
210110	Jerlingová Šárka	45836868	42011	22.876,00
0 0	27.01.2011 08.02.2011 22.02.2011			22.876,00 210110
	zajištění občerstvení při povodni 01/2011 (Krizové řízení)			
210113	SIACITY s.r.o.	27291545	110100002	36.360,00
0 0	102 27.01.2011 08.02.2011 08.02.2011			36.360,00 210113
	osvětlená oboustranná vitrina Karlštejnská (OISM)			
210118	TDP spol. s.r.o.	45272638	110110356	13.680,00
0 0	209 28.01.2011 25.02.2011 02.03.2011			13.680,00 210118
	záchrana dat (OI)			
210119	COMINFO, a.s.	63482576	1110001243	59.500,00
0 0	114 31.01.2011 16.02.2011 22.02.2011			59.500,00 210119
	terminál docházky - Projekt 53 -85 % podíl (Audit)			
210120	COMINFO, a.s.	63482576	1110001243	10.500,00
0 0	114 31.01.2011 16.02.2011 22.02.2011			10.500,00 210120
	terminál docházky - Projekt 53 -15% podíl (AUDIT)			
210121	COMINFO, a.s.	63482576	1110001243	33.056,00
0 0	114 31.01.2011 16.02.2011 22.02.2011			33.056,00 210121
	terminál docházky -Projekt 53 -podíl nad rozpočet (AUDIT)			
210129	Ing.Tomáš Melichar	13138413	201101005	18.000,00
0 0	102 31.01.2011 13.02.2011 15.02.2011			18.000,00 210129
	TDI na stavbě "MŠ Pod Ptáčnicí" 01/2011 (OISM)			
210130	Základní škola DVČ	61385158	41032010	11.000,00
0 0	104 31.01.2011 10.01.2011 25.02.2011			11.000,00 210130
	odebrané obědy v DPS 12/2010 (KS)			
210131	Xena Praha s.r.o.	49613791	11500090	24.672,00
0 0	107 31.01.2011 14.02.2011 14.02.2011			24.672,00 210131
	oblečení (MP)			
210140	RESCUE - LARY	45740879	142011	14.508,00
0 0	107 02.02.2011 11.02.2011 15.02.2011			14.508,00 210140
	ubytování psů 01/2011 (MP)			
210144	POLYSOFT s.r.o.	45274304	210356	220.517,00
0 0	209 04.02.2011 18.02.2011 04.02.2011			220.517,00 210144
	profylaktická práce na PC v Podskalské za prosinec 2010 (OI)			
210145	POLYSOFT s.r.o.	45274304	210355	156.506,00
0 0	209 04.02.2011 18.02.2011 04.02.2011			156.506,00 210145
	profylaktická práce na PC v MěÚ Černošice za prosinec (OI)			
210146	Pražské vodovody a kanal.	25656635	1142023499	281.730,00
0 0	105 04.02.2011 17.02.2011 25.02.2011			281.730,00 210146
	nákup vody 01/2011 (OISM-VAK)			
210147	POLYSOFT s.r.o.	45274304	211006	12.600,00
0 0	209 04.02.2011 14.02.2011 14.02.2011			12.600,00 210147
	Standardní PC pro OŽP (OI)			
210157	Allianz Pojišťovna ,a.s.	47115971	898122805	10.762,00
0 0	102 04.02.2011 17.02.2011 22.02.2011			10.762,00 210157
	Pojistné flotila firemních vozidel 02/2011 (OISM)			

## S E Z N A M F A K T U R

Poř.č.fak. Řada Skup.	Dodavatel SRP Došla Poznámka	IČO Splatná	Č.faktury Zaplacená	Fakt.částka Celk.zaplaceno	Úč.d.1
*****					
210159 0 0	Amenit s.r.o. 209 04.02.2011	25816888 04.03.2011	4110242 11.03.2011	41.448,00 41.448,00	210159
	obnovení licence ve veřejné správě 2011 (OI)				
210160 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 04.02.2011	47536209 16.02.2011	2011210023 11.03.2011	159.537,00 159.537,00	210160
	odborná a technická pomoc 01/2011 (OISM-VAK)				
210161 0 0	LK pumpservice 105 07.02.2011	10171193 17.02.2011	21110065 22.02.2011	71.063,00 71.063,00	210161
	Oprava čerpadla (OISM-VAK)				
210164 0 0	ELTODO-CITELUM, s.r.o. 106 07.02.2011	25751018 17.02.2011	3211340544 25.02.2011	219.421,00 219.421,00	210164
	správa, provoz a nájem VO 01/2011 (TS)				
210165 0 0	CCS karty a.s. 200 08.02.2011	27916693 14.02.2011	3153367728 07.02.2011	81.007,34 81.007,34	210165
	vyúčtování CCS za leden 2011 (KS)				
210167 0 0	Alstap s.r.o. 102 08.02.2011	29000238 22.02.2011	300110002 02.03.2011	53.281,00 53.281,00	210167
	rekonstrukce ulice Střední 01/2011 (OISM)				
210168 0 0	Chlumský Jan 105 08.02.2011	45835063 21.02.2011	7011 25.02.2011	12.100,00 12.100,00	210168
	přeč.fekálu zaplavené přeč. stanice Ukrajinská (OISM-VAK)				
210171 0 0	Telefónica O2, a.s. 200 08.02.2011	60193336 18.02.2011	1183972513 22.02.2011	39.213,15 39.213,15	210171
	vyúčt. mobil. telefonů 01/2011 (KS)				
210173 0 0	Regionální rozvojová agen 100 08.02.2011	69342440 14.02.2011	32009 14.03.2011	11.576,00 11.576,00	210173
	členský příspěvek za rok 2009 (Zastupitelé)				
210174 0 0	Regionální rozvojová agen 100 08.02.2011	69342440 14.02.2011	422010 14.03.2011	12.358,00 12.358,00	210174
	členský příspěvek za rok 2010 (Zastupitelé)				
210175 0 0	FEMAT spol. s.r.o. 107 09.02.2011	17048818 22.02.2011	20204 25.02.2011	14.245,00 14.245,00	210175
	oprava vozu 8S54298 (MP)				
210176 0 0	TECHSERVIS system s.r.o. 209 09.02.2011	27963861 23.02.2011	72110247 25.02.2011	14.986,00 14.986,00	210176
	kazety (OI)				
210180 0 0	Telefónica O2, a.s. 209 09.02.2011	60193336 17.02.2011	13674583 25.02.2011	82.392,00 82.392,00	210180
	vyúčt. pevné připojení internet 01/2011 (OI)				
210183 0 0	Konstruktiva Branko, a.s. 102 10.02.2011	18629628 02.03.2011	701100026 11.03.2011	342.240,00 342.240,00	210183
	revitalizace pozemků v okolí ČOV (OISM)				
210187 0 0	FEMAT spol. s.r.o. 201 11.02.2011	17048818 22.02.2011	20222 25.02.2011	14.251,00 14.251,00	210187
	servis vozu 2S22230 (SÚ)				
210191 0 0	PIT LINE 112 11.02.2011	15938255 17.02.2011	461102 07.03.2011	18.585,00 18.585,00	210191
	oprava a servis Toyota L.C.80 (SDH)				
210193 0 0	SLAVIA 112 11.02.2011	70136891 16.02.2011	2011003 02.03.2011	11.266,00 11.266,00	210193
	černé uhlí (SDH)				
210196 0 0	Telefónica O2, a.s. 200 11.02.2011	60193336 25.02.2011	470391167 25.02.2011	45.894,77 45.894,77	210196
	vyúčtování pevné linky za 01/2011 (KS)				

## S E Z N A M F A K T U R

Poř.č.fak. Řada Skup.	Dodavatel SRP Došla Poznámka	IČO Splatná	Č.faktury Zaplacená	Fakt.částka Celk.zaplaceno	Úč.d.1
210199 0 0	Milan Pavlíček 108 14.02.2011	60180871 23.02.2011	411 25.02.2011	18.000,00 18.000,00	210199
	grafická a tisková příprava Informačních listů 01/2011 (OK)				
210200 0 0	JISKRA tiskárna s.r.o. 108 14.02.2011	46348361 19.02.2011	7811 25.02.2011	23.712,00 23.712,00	210200
	výroba a tisk informačních listů 01/2011 (OK)				
210201 0 0	Kubín Petr 200 14.02.2011	61014109 19.02.2011	12011 25.02.2011	10.200,00 10.200,00	210201
	fotoportréty zaměstnanců MěÚ (KS)				
210202 0 0	Česká pošta, s.p. 200 14.02.2011	47114983 23.02.2011	5101574531 11.03.2011	21.431,00 21.431,00	210202
	poštovné za leden 2011 (KS)				
210207 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 104 14.02.2011	27232433 28.02.2011	4426898200 22.02.2011	62.050,00 62.050,00	210207
	záloha el. energie v DPS 02/2011 (OISM)				
210215 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 102 14.02.2011	27232433 14.02.2011	4426917200 22.02.2011	56.280,00 56.280,00	210215
	záloha el. energie v Riegrově- MěÚ 02/2011 (OISM)				
210221 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 105 14.02.2011	27232433 28.02.2011	4426897400 22.02.2011	56.830,00 56.830,00	210221
	záloha el. energie v Karlické ul.-vodojem 02/2011 (OISM-VAK)				
210225 0 0	CAUTOR ... a.s. 102 15.02.2011	27146171 27.02.2011	200100001 11.03.2011	23.580,00 23.580,00	210225
	právní a poradenské služby 01/2011 MŠ Vápenice (OSIM)				
210226 0 0	MHZ Praha spol. s r.o. 112 15.02.2011	61679445 04.03.2011	2011010 11.03.2011	18.610,00 18.610,00	210226
	oprava čerpadla (SDH)				
210233 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 17.02.2011	45274304 28.02.2011	211023 02.03.2011	62.224,00 62.224,00	210233
	licence pro symantec na rok 2011(OI)				
210236 0 0	Xena Praha s.r.o. 107 17.02.2011	49613791 15.02.2011	11500175 22.02.2011	16.444,00 16.444,00	210236
	pracovní oděv pro strážníky MP				
210241 0 0	MPSV ČR 208 17.02.2011	00551023 28.02.2011	21742011 11.03.2011	192.840,00 192.840,00	210241
	služby v prostorech MěÚ Podskalská za leden 2011 (KT)				
210242 0 0	MPSV ČR 208 17.02.2011	00551023 28.02.2011	21732011 11.03.2011	19.281,00 19.281,00	210242
	vodné a stočné za MěÚ Podskalská 10-12/2010 (KT)				
210243 0 0	MPSV ČR 200 17.02.2011	00551023 28.02.2011	21722011 11.03.2011	37.582,70 37.582,70	210243
	hovorné za leden 2011 (KS)				
210246 0 0	Rumpold -P s.r.o. 106 21.02.2011	61778516 19.03.2011	431110113 21.03.2011	21.790,00 21.790,00	210246
	odstranění odpadu v budovách Města na rok 2011				
210248 0 0	ELTODO-CITELUM, s.r.o. 106 21.02.2011	25751018 02.03.2011	3211340684 11.03.2011	219.421,00 219.421,00	210248
	správa, provoz a nájem VO za únor 2011 (TS)				
210255 0 0	TERMOIZOLACE R 100 22.02.2011	15368955 07.03.2011	5 11.03.2011	24.594,00 24.594,00	210255
	sádrokartonové a montážní práce (OISM-KT)				
210259 0 0	MěÚ Černošice 109 22.02.2011	241121 02.03.2011	170320 11.03.2011	15.925,00 15.925,00	210259
	vodné, stočné Riegrova (OISM-BH)				

## S E Z N A M F A K T U R

Poř.č.fak. Řada Skup.	Dodavatel SRP Došla Poznámka	IČO Splatná	Č.faktury Zaplacená	Fakt.částka Celk.zaplaceno	Úč.d.1
210261 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 22.02.2011	47536209 28.02.2011	2011210058 07.03.2011	21.636,00 21.636,00	210261
	zemní práce na odstraňování poruch (OISM-VAK)				
210262 0 0	KAST, spol. s.r.o. 209 22.02.2011	45307741 14.03.2011	421100294 09.03.2011	23.532,00 23.532,00	210262
	servis zařízení (OI)				
210264 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 22.02.2011	45274304 15.02.2011	211020 09.03.2011	181.997,00 181.997,00	210264
	profylaktická práce - PC MěÚ Černošice 01/2011 (OI)				
210265 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 22.02.2011	45274304 17.02.2011	211021 18.04.2011	281.659,00 281.659,00	210265
	profylaktická práce -PC Podskalská 01/2011 (OI)				
210266 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 22.02.2011	45274304 15.02.2011	211017 09.03.2011	41.899,00 41.899,00	210266
	profylaktická práce - PC v zápůjčce 01/2011 (OI)				
210267 0 0	KAST, spol. s.r.o. 209 23.02.2011	45307741 14.03.2011	421100293 09.03.2011	12.640,00 12.640,00	210267
	servis zařízení (OI)				
210270 0 0	Adelon s.r.o. 200 23.02.2011	26120534 09.03.2011	601110026 11.03.2011	12.125,00 12.125,00	210270
	psací stůl - M. Kolářová (KS)				
210275 0 0	JUDr. Jaroslava Vodičková 107 24.02.2011	86593315 07.03.2011	201100082 11.03.2011	11.640,00 11.640,00	210275
	prolongační kurz - školné (MP)				
210285 0 0	Riva-podlaháři 100 28.02.2011	25737660 02.03.2011	11118 11.03.2011	10.578,00 10.578,00	210285
	podlahářské práce (OISM-KT)				
210287 0 0	Ing. Aleš Voženílek 102 28.02.2011	62463233 14.03.2011	162011 21.03.2011	24.000,00 24.000,00	210287
	projekt rekonstrukce vodovod. řadu Komenského (OISM)				
210288 0 0	Ing. Aleš Voženílek 102 28.02.2011	62463233 14.03.2011	152011 21.03.2011	46.800,00 46.800,00	210288
	projekt rekonstrukce odvodnění Komenského (OISM)				
210290 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 01.03.2011	47536209 14.03.2011	2011210092 23.03.2011	159.537,00 159.537,00	210290
	odborná a technická pomoc za únor 2011 (OISM-VAK)				
210291 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 01.03.2011	47536209 04.03.2011	2011210071 11.03.2011	23.413,00 23.413,00	210291
	oprava čerpadla, elektromotoru, laborat. práce (OISM-VAK)				
210292 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 01.03.2011	47536209 11.03.2011	2011210090 21.03.2011	23.042,00 23.042,00	210292
	výměna čerpadel (OISM-VAK)				
210293 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 01.03.2011	47536209 10.03.2011	2011250004 21.03.2011	28.127,00 28.127,00	210293
	opravné třmeny (OISM-VAK)				
210294 0 0	LK pumpservice 105 01.03.2011	10171193 11.03.2011	21110132 23.03.2011	117.300,00 117.300,00	210294
	oprava čerpadla (OISM-VAK)				
210297 0 0	Ing.Tomáš Melichar 102 01.03.2011	13138413 14.03.2011	201102012 21.03.2011	18.000,00 18.000,00	210297
	TDI "MŠ Pod Ptáčnicí " 02/2011 (OISM)				
210303 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 106 01.03.2011	27232433 21.03.2011	4420803000 21.03.2011	44.810,00 44.810,00	210303
	záloha el. energie Topolská 660 03/2011 (TS)				

## S E Z N A M F A K T U R

Poř.č.fak. Řada Skup.	Dodavatel SRP Došla Poznámka	IČO Splatná	Č.faktury Zaplacená	Fakt.částka Celk.zaplaceno	Úč.d.1
210306 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 112 01.03.2011 záloha el. energie Srbská 03/2011 (SDH)	27232433 14.03.2011	4426899400 21.03.2011	12.460,00 12.460,00	210306
210308 0 0	Basprojekt 102 02.03.2011 výkresová dokumentace budovy Poštovní (OISM)	45731021 16.03.2011	6 02.03.2011	14.400,00 14.400,00	210308
210315 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 105 02.03.2011 záloha el. energ. Ukrajinská, EKIS 03/2011 (OISM-VAK)	27232433 21.03.2011	4151552400 21.03.2011	14.050,00 14.050,00	210315
210316 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 105 02.03.2011 záloha el. energie ČOV Radotínská 03/2011 (OISM-VAK)	27232433 15.03.2011	4181802500 15.03.2011	123.000,00 123.000,00	210316
210318 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 04.03.2011 nový monitor, pc a office pro KT (OI)	45274304 16.03.2011	211045 21.03.2011	23.996,00 23.996,00	210318
210320 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 108 04.03.2011 záloha el. energie v Poštovní ul.-knihovna 02/2011 (OK)	27232433 15.03.2011	4426917190 21.03.2011	12.500,00 12.500,00	210320
210321 0 0	Francouz s.r.o. 107 04.03.2011 služební oděv a doplňky pro MP	25234170 17.03.2011	110024 21.03.2011	59.095,20 59.095,20	210321
210322 0 0	YAMACO sorftware 209 04.03.2011 systémová podpora pro rok 2011 (OI)	48463850 16.03.2011	20110190 21.03.2011	27.600,00 27.600,00	210322
210331 0 0	Základní škola DVČ 104 04.03.2011 odebrané obědy pro DPS za leden 2011 (KS)	61385158 15.03.2011	40022011 21.03.2011	13.150,00 13.150,00	210331
210333 0 0	Mgr. Dana Jakešová 200 04.03.2011 editace Informačního listu 03/2011 (KS)	49130862 15.03.2011	2010003 21.03.2011	18.000,00 18.000,00	210333
210334 0 0	Mgr. Dana Jakešová 200 04.03.2011 editace Informačního listu 02/2011 (KS)	49130862 28.02.2011	2010001 11.03.2011	18.000,00 18.000,00	210334
210338 0 0	Allianz Pojišťovna ,a.s. 102 04.03.2011 pojištění firemní flotily za březen 2011 (OISM)	47115971 11.03.2011	898122805 11.03.2011	10.614,00 10.614,00	210338
210341 0 0	Ing. Jaroslav Novák 102 04.03.2011 autorský dozor na stavbě MŠ Pod Ptáčnicí (OISM)	15002519 15.03.2011	20111 21.03.2011	19.500,00 19.500,00	210341
210342 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 04.03.2011 profylaktická práce na PC v zápůjčce za 02/2011 (OI)	45274304 15.03.2011	211039 21.03.2011	36.120,00 36.120,00	210342
210343 0 0	Pražské vodovody a kanal. 105 04.03.2011 nákup vody únor 2011 (OISM-VAK)	25656635 17.03.2011	1142041937 23.03.2011	205.073,75 205.073,75	210343
210346 0 0	Alstap s.r.o. 102 07.03.2011 rekonstrukce ulice Střední za 02/2011 (OISM)	29000238 24.03.2011	300110007 25.03.2011	342.432,00 342.432,00	210346
210349 0 0	CCS karty a.s. 200 07.03.2011 vyúčt. CCS karty za 02/2011 (KS)	27916693 14.03.2011	3153367775 07.03.2011	63.743,99 63.743,99	210349
210354 0 0	BESTaPRINT s.r.o. 101 07.03.2011 bloky správ. poplatků (FO)	45801797 18.03.2011	10441 04.04.2011	34.560,00 34.560,00	210354

## S E Z N A M F A K T U R

Poř.č.fak. Řada Skup.	Dodavatel SRP Došla Poznámka	IČO Splatná	Č.faktury Zaplacená	Fakt.částka Celk.zaplaceno	Úč.d.1
210355 0 0	NH Car, s.r.o. 203 07.03.2011 oprava vozu 2S2 2231 (ŽÚ)	25114719 17.03.2011	121101375 23.03.2011	13.127,00 13.127,00	210355
210362 0 0	JISKRA tiskárna s.r.o. 200 08.03.2011 Informační listy (KS)	46348361 17.03.2011	17111 05.04.2011	28.080,00 28.080,00	210362
210363 0 0	REGIOS a.s. 105 08.03.2011 pronájem kontejnerů, odstranění odpadu 02/2011 (OISM-VAK)	46356487 21.03.2011	1841013197 24.03.2011	11.228,00 11.228,00	210363
210364 0 0	Gepro spol. s.r.o. 209 08.03.2011 aktualizační cyklus MISYS - 1. Q (OI)	44851529 17.03.2011	9030511 23.03.2011	15.120,00 15.120,00	210364
210366 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 09.03.2011 náhradní díly (OI)	45274304 21.03.2011	211046 23.03.2011	18.403,00 18.403,00	210366
210367 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 09.03.2011 průmyslové PC- OI Maier (OI)	45274304 21.03.2011	211047 23.03.2011	28.368,00 28.368,00	210367
210368 0 0	Telefónica O2, a.s. 200 10.03.2011 vyúčt. pevné linky 02/2011 (KS)	60193336 30.03.2011	473692629 05.04.2011	43.063,00 43.063,00	210368
210371 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 10.03.2011 profylaktická práce MĚŮ Černošice 021011 (OI)	45274304 20.03.2011	145102011 25.03.2011	170.441,00 170.441,00	210371
210372 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 10.03.2011 profylaktická práce PC Podkalská 02/2011 (OI)	45274304 20.03.2011	211042 25.03.2011	283.104,00 283.104,00	210372
210373 0 0	Česká pošta, s.p. 200 10.03.2011 poštovné za únor 2011 (KS)	47114983 21.03.2011	5101581775 24.03.2011	53.017,00 53.017,00	210373
210374 0 0	Telefónica O2, a.s. 209 10.03.2011 pevné připojení internet 02/2011 (OI)	60193336 17.03.2011	13689601 21.03.2011	82.392,00 82.392,00	210374
210376 0 0	AVE s.r.o. 106 10.03.2011 uložení odpadu 02/2011 (TS)	60491736 21.03.2011	241100031 24.03.2011	15.888,00 15.888,00	210376
210377 0 0	SIACITY s.r.o. 102 10.03.2011 zábrany vjezdu - oprava Karlštejská (OISM)	27291545 21.03.2011	110100012 24.03.2011	20.727,00 20.727,00	210377
210381 0 0	Jiří Dvořák - LARY 107 14.03.2011 ubytování psů (MP)	45740879 25.03.2011	192011 08.04.2011	13.104,00 13.104,00	210381
210387 0 0	ELTODO-CITELUM, s.r.o. 106 14.03.2011 správa, provoz a nájem VO za březen 2011 (TS)	25751018 22.03.2011	3211341190 13.05.2011	219.421,00 219.421,00	210387
210390 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 14.03.2011 rozbory vod a laboratorní práce (OISM-VAK)	47536209 17.03.2011	2011210086 24.03.2011	29.009,00 29.009,00	210390
210393 0 0	Region Dolní Berounka 200 14.03.2011 členský příspěvek na rok 2011 (KS)	70566984 23.03.2011	2100011 15.06.2011	139.766,00 139.766,00	210393
210397 0 0	Telefónica O2, a.s. 200 17.03.2011 vyúčtování mobil. telef. 02/2011 (KS)	60193336 18.03.2011	1185331934 23.03.2011	39.562,83 39.562,83	210397



## S E Z N A M F A K T U R

Poř.č.fak. Řada Skup.	Dodavatel SRP Došla Poznámka	IČO Splatná	Č.faktury Zaplacená	Fakt.částka Celk.zaplaceno	Úč.d.1
*****					
210398 0 0	MPSV ČR 200 18.03.2011	00551023 29.03.2011	22042011 13.04.2011	36.796,70 36.796,70	210398
	vyúčtování pevných linek za únor 2011 na MěÚ Podskalská (KS)				
210399 0 0	MPSV ČR 208 18.03.2011	00551023 29.03.2011	22052011 13.04.2011	160.920,53 160.920,53	210399
	vyúčtování energií na MěÚ Podskalská I.Q.2011 (KT)				
210417 0 0	FEMAT spol. s.r.o. 100 18.03.2011	17048818 30.03.2011	50835 18.04.2011	11.192,00 11.192,00	210417
	servis vozu Škoda Fabia spz: 1SD 3399 (KS)				
210422 0 0	CITYPLAN spol. s r.o. 102 18.03.2011	47307218 30.03.2011	1153 13.05.2011	49.800,00 49.800,00	210422
	projektová dokumentace pro zastávky HD (OISM)				
210424 0 0	CITYPLAN spol. s r.o. 102 21.03.2011	47307218 31.03.2011	1155 13.04.2011	49.920,00 49.920,00	210424
	projektová dokumentace rekonstrukce Komenského (OISM)				
210426 0 0	MPSV ČR 208 21.03.2011	00551023 31.03.2011	22062011 13.05.2011	327.135,60 327.135,60	210426
	služby v MPSV Podskalská za 02/2011 (KT)				
210435 0 0	G7, a.s. 106 22.03.2011	63145880 28.03.2011	111030171 29.03.2011	33.333,00 33.333,00	210435
	motorová nafta (TS)				
210436 0 0	G7, a.s. 106 22.03.2011	63145880 22.03.2011	111020342 23.03.2011	27.266,00 27.266,00	210436
	motorová nafta (TS)				
210437 0 0	G7, a.s. 106 22.03.2011	63145880 22.03.2011	111020101 23.03.2011	30.519,00 30.519,00	210437
	motorová nafta (TS)				
210442 0 0	Edenred 200 24.03.2011	24745391 28.03.2011	2000511016 24.03.2011	691.661,00 691.661,00	210442
	Stravovací poukázky (KS)				
210458 0 0	Fidea Consulting, a.s. 102 28.03.2011	61672751 28.03.2011	1110004 11.04.2011	23.472,00 23.472,00	210458
	nájemné - služby 01/2011 (OISM)				

Celkem počet faktur : 155

Celkem fakturovaných částek :

9.858.333,33

Celkem zaplacených částek :

9.858.333,33

Celkem počet vyřazených faktur : 0

Celkem fakturovaných částek vyřazených faktur :

0,00

Celkem zaplacených částek vyřazených faktur :

0,00