

## 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
210189 0 0	Konstruktiva Branko, a.s. 102 11.02.2011	18629628 10.05.2011	701100025 01.06.2011	805.158,00 805.158,00	210189
	stavební práce " Výstavba MŠ Pod Ptáčnicí" (OISM)				
210339 0 0	Konstruktiva Branko, a.s. 102 04.03.2011	18629628 30.05.2011	701100054 01.06.2011	836.950,80 836.950,80	210339
	stavební práce na akci MŠ Pod Ptáčnicí (OISM)				
210369 0 0	Tomáš Lojda 102 10.03.2011	66864992 08.04.2011	2 13.05.2011	33.600,00 33.600,00	210369
	geometrický plán vyznač. věcného břemene - cyklostezka (OISM)				
210412 0 0	Galileo Corporation,s.r.o. 209 18.03.2011	25448714 04.04.2011	110100866 04.05.2011	12.000,00 12.000,00	210412
	licenční poplatky na rok 2011 (OI)				
210425 0 0	ASPI Publishing.s.r.o. 209 21.03.2011	63077639 15.04.2011	8101139101 09.05.2011	61.080,00 61.080,00	210425
	aktualizace systému ASPI na rok 2011 (OI)				
210427 0 0	Alstap s.r.o. 102 21.03.2011	29000238 04.04.2011	300110009 01.06.2011	373.404,00 373.404,00	210427
	rekonstrukce Střední ulice - 03/2011 (OISM)				
210428 0 0	Alstap s.r.o. 102 21.03.2011	29000238 04.04.2011	300110008 01.06.2011	84.960,00 84.960,00	210428
	rekonstrukce Střední 03/2011 (OISM)				
210445 0 0	Elektromontáže s.r.o. 105 24.03.2011	25741101 04.04.2011	11010073 11.04.2011	32.478,00 32.478,00	210445
	oprava kabelu - vrt Radotínská (OISM-VAK)				
210446 0 0	TECHSERVIS system s.r.o. 209 24.03.2011	27963861 11.04.2011	72110671 20.04.2011	10.980,00 10.980,00	210446
	kazety Happy Print (OI)				
210448 0 0	Xena Praha s.r.o. 107 28.03.2011	49613791 07.04.2011	11500418 11.04.2011	13.620,00 13.620,00	210448
	pracovní oděvy (MP)				
210449 0 0	Gepro spol. s.r.o. 209 28.03.2011	44851529 12.04.2011	9038411 20.04.2011	44.760,00 44.760,00	210449
	aktualizační cyklus dle Smlouvy o dílo (OI)				
210457 0 0	Fidea Consulting, a.s. 102 28.03.2011	61672751 01.04.2011	1110007 04.05.2011	23.472,00 23.472,00	210457
	nájemné - služby 02/2011 (OISM)				
210467 0 0	Karel Podhola - Mars 102 28.03.2011	44691670 11.04.2011	14200 18.04.2011	14.200,00 14.200,00	210467
	rozpočtová dokumentace "Rekonstr. Komenského" (OISM)				
210472 0 0	G7, a.s. 106 29.03.2011	63145880 07.04.2011	111030499 11.04.2011	32.889,00 32.889,00	210472
	nafta motorová (TS)				
210483 0 0	ing. Jan Pšenička-auditor 101 04.04.2011		1115 11.04.2011	54.000,00 54.000,00	210483
	přezkoumání hospodaření za rok 2010 (FO)				
210485 0 0	Ivo Sedlář "FEDOG" 106 06.04.2011	71681302 12.04.2011	11050256 18.04.2011	37.912,30 37.912,30	210485
	sáčky na psí exkrementy (TS)				
210486 0 0	Ing.Tomáš Melichar 102 06.04.2011	13138413 15.04.2011	201103021 20.04.2011	18.000,00 18.000,00	210486
	TDI- Výstavba MŠ Pod Ptáčnicí za březen 2011 (OISM)				
210490 0 0	Konstruktiva Branko, a.s. 102 06.04.2011	18629628 21.04.2011	701100087 18.05.2011	151.014,00 151.014,00	210490
	protihluková stěna Na Vápenici (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
210491	Krúpa Milan	62946269	11007	11.400,00	
0 0	102 06.04.2011 14.04.2011 20.04.2011			11.400,00	210491
	přístavba zděného pilíře Zdeňka Lhoty (OISM)				
210493	Ing.Tomáš Melichar	13138413	201103022	10.000,00	
0 0	102 06.04.2011 14.04.2011 20.04.2011			10.000,00	210493
	TDI - Přivaděč propoj. vodovod. řadů Radotín březem (OISM)				
210494	Svaz měst a obcí ČR	63113074	1610	16.122,20	
0 0	208 06.04.2011 30.04.2011 18.04.2011			16.122,20	210494
	členský příspěvek na rok 2011 (KT)				
210495	CAUTOR ... a.s.	27146171	200100010	23.580,00	
0 0	102 06.04.2011 04.05.2011 27.04.2011			23.580,00	210495
	služby za březem MŠ Vápenice (OISM)				
210497	Milan Pavlíček	60180871	511	12.180,00	
0 0	200 06.04.2011 12.04.2011 04.05.2011			12.180,00	210497
	grafické zpracování, korektura Inform. listy 03/2011 (KS)				
210498	PHOENIX-ZEPPLIN	18627226	2220110785	28.822,00	
0 0	106 06.04.2011 12.04.2011 18.04.2011			28.822,00	210498
	servisní prohlídka vozu 428DII (TS)				
210499	COMINFO, a.s.	63482576	1110001960	11.176,00	
0 0	209 06.04.2011 28.04.2011 05.05.2011			11.176,00	210499
	výměna zdroje, akumulátor (OI)				
210501	Allianz Pojišťovna ,a.s.	47115971	898122805	10.947,00	
0 0	102 06.04.2011 08.04.2011 11.04.2011			10.947,00	210501
	pojistné flotila firemních vozidel 04/2011 (OISM)				
210505	INISOFT s.r.o.	25417657	313329	32.232,00	
0 0	209 06.04.2011 14.04.2011 18.04.2011			32.232,00	210505
	servisní odborná podpora 04/2011-03/2012 (OI)				
210510	JISKRA tiskárna s.r.o.	46348361	25211	29.160,00	
0 0	200 07.04.2011 10.04.2011 04.05.2011			29.160,00	210510
	Výroba a tisk Inf. listů 03/2011 (KS)				
210512	D.Servis-kanalizace	71797459	2011060	22.523,00	
0 0	105 07.04.2011 14.04.2011 13.06.2011			22.523,00	210512
	čištění přečerpávacích stanic ČOV (OISM-VAK)				
210514	Pražské vodovody a kanal.	25656635	1142061008	189.311,00	
0 0	105 07.04.2011 17.04.2011 13.05.2011			189.311,00	210514
	nákup vody - březem 2011 (OISM - VAK)				
210515	CCS s.r.o.	27916693	3153367829	78.640,98	
0 0	200 07.04.2011 14.04.2011 06.04.2011			78.640,98	210515
	vyúčt. CCS za měsíc březem (KS)				
210516	Unikont Group s.r.o.	41193113	570110139	31.219,00	
0 0	106 07.04.2011 13.04.2011 18.04.2011			31.219,00	210516
	oprava zametače (TS)				
210519	ELTODO-CITELUM, s.r.o.	25751018	3211341838	219.165,00	
0 0	106 11.04.2011 19.04.2011 16.05.2011			219.165,00	210519
	správa, provoz, nájem VO 04/2011 (TS)				
210524	JUDr. Jaroslava Vodičková	86593315	201100160	10.760,00	
0 0	107 11.04.2011 18.04.2011 18.04.2011			10.760,00	210524
	seminář řídicích pracovníků (MP)				
210526	BESTaPRINT s.r.o.	45801797	11036	34.560,00	
0 0	101 12.04.2011 18.04.2011 09.05.2011			34.560,00	210526
	bloky - správ. poplatků (FO)				
210527	POLYSOFT s.r.o.	45274304	211071	184.891,00	
0 0	209 12.04.2011 19.04.2011 13.05.2011			184.891,00	210527
	Profylaktická práce za březem 2011 MěÚ Černošice (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
210528 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 12.04.2011	45274304 15.04.2011	211072 04.05.2011	287.441,00 287.441,00	210528
	Profylaktická práce za březen 2011 Podskalská (OI)				
210530 0 0	Telefónica O2, a.s. 200 12.04.2011	60193336 18.04.2011	1186687672 20.04.2011	45.950,30 45.950,30	210530
	vyúčt. mobil. telef. 03/2011 (KS)				
210535 0 0	Kříž - zemní a stav.práce 102 12.04.2011	12377252 21.04.2011	10150 18.04.2011	33.175,00 33.175,00	210535
	dešťová kanalizační přípojka ul. Na Drahách (OISM)				
210537 0 0	G7, a.s. 106 12.04.2011	63145880 23.04.2011	111040151 05.05.2011	32.732,00 32.732,00	210537
	nafta motorová (TS)				
210538 0 0	Telefónica O2, a.s. 209 12.04.2011	60193336 19.04.2011	13727432 02.05.2011	82.392,00 82.392,00	210538
	Internet pevné připojení 03/2011 (OI)				
210540 0 0	REGIOS a.s. 105 12.04.2011	46356487 19.04.2011	1841013375 04.05.2011	30.990,00 30.990,00	210540
	odstranění odpadu, pronájem kontejneru (OISM-VAK)				
210541 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 105 12.04.2011	27232433 15.04.2011	4181802500 15.04.2011	112.400,00 112.400,00	210541
	záloha el. energie 04/2011 ČOV Radotínská (OISM-VAK)				
210551 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 12.04.2011	45274304 17.04.2011	211068 13.05.2011	43.344,00 43.344,00	210551
	profylaktická práce - PC v zápůjčce 03/2011 (OI)				
210554 0 0	Ing. Jaroslav Novák 102 13.04.2011	15002519 20.04.2011	20112 01.06.2011	48.000,00 48.000,00	210554
	autorský dozor "MŠ Vápenice" (OISM)				
210555 0 0	CAUTOR ... a.s. 102 13.04.2011	27146171 24.04.2011	200100011 27.04.2011	38.400,00 38.400,00	210555
	zpracování žádosti k projektu ul. Komenského (OISM)				
210558 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 13.04.2011	47536209 19.04.2011	2011210165 13.05.2011	159.537,00 159.537,00	210558
	odborná a technická pomoc za březen 2011 (OISM-VAK)				
210562 0 0	Telefónica O2, a.s. 200 28.04.2011	60193336 19.04.2011	476793709 02.05.2011	45.752,87 45.752,87	210562
	vyúčt. pevné linky 03/2011 (KS)				
210571 0 0	ELTODO-CITELUM, s.r.o. 102 13.04.2011	25751018 27.04.2011	3211341941 16.05.2011	28.273,00 28.273,00	210571
	doplnění VO v ul. Boleslavská (OISM)				
210576 0 0	Základní škola DVČ 104 13.04.2011	61385158 15.04.2011	40382011 05.05.2011	14.050,00 14.050,00	210576
	obědy 03/2011 (DPS)				
210581 0 0	Mgr. Dana Jakešová 200 18.04.2011	49130862 20.04.2011	2010004 04.05.2011	18.000,00 18.000,00	210581
	editace informačního listu - duben 2011 (KS)				
210583 0 0	KAST, spol. s.r.o. 209 18.04.2011	45307741 04.05.2011	421100661 09.05.2011	15.488,00 15.488,00	210583
	servis kopírky (OIO)				
210585 0 0	Jiří Dvořák - LARY 107 18.04.2011	45740879 15.04.2011	232011 04.05.2011	14.508,00 14.508,00	210585
	ubytování psů 03/2011 (MP)				
210593 0 0	Česká pošta, s.p. 200 19.04.2011	47114983 26.04.2011	5101590684 13.05.2011	29.377,00 29.377,00	210593
	poštovní služby 03/2011 (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
210594 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 19.04.2011 laboratorní práce (OISM-VAK)	47536209 26.04.2011	2011210198 13.05.2011	25.947,00 25.947,00	210594
210595 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 19.04.2011 rozbory vod, zemní práce (OISM-VAK)	47536209 21.04.2011	2011210170 05.05.2011	20.003,00 20.003,00	210595
210597 0 0	MPSV ČR 208 20.04.2011 služby objekt MPSV Podskalská 03/2011 (KT)	00551023 26.04.2011	22362011 13.05.2011	242.400,00 242.400,00	210597
210598 0 0	MPSV ČR 200 20.04.2011 vyúčt. pevných linek Podskalská 03/2011 (KS)	00551023 26.04.2011	22352011 13.05.2011	38.842,90 38.842,90	210598
210599 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 20.04.2011 Záloha napájení - Projekt TC 06 (OI)	45274304 04.05.2011	211079 04.05.2011	64.831,00 64.831,00	210599
210601 0 0	Equica, a.s. 114 20.04.2011 Metodika projekt. řízení - 85% podíl projekt 53 (Audit)	26490951 07.05.2011	20110023 04.05.2011	290.700,00 290.700,00	210601
210602 0 0	Equica, a.s. 114 20.04.2011 Metodika projekt. řízení - 15% podíl projekt 53 (Audit)	26490951 07.05.2011	20110023 04.05.2011	51.300,00 51.300,00	210602
210603 0 0	CERT Kladno, s.r.o. 114 20.04.2011 aktualizace příručky- 85% podíl projekt 53 (Audit)	49550721 04.05.2011	7811 04.05.2011	105.060,00 105.060,00	210603
210604 0 0	CERT Kladno, s.r.o. 114 20.04.2011 aktualizace příručky - 15 % podíl projekt 53 (Audit)	49550721 04.05.2011	7811 04.05.2011	18.500,00 18.500,00	210604
210619 0 0	CAUTOR ... a.s. 102 22.04.2011 služby za únor 2011 MŠ Pod Ptáčnicí (OISM)	27146171 04.05.2011	200100006 27.04.2011	23.580,00 23.580,00	210619
210621 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 104 27.04.2011 záloha el. energie v DPS na 05/2011 (OISM)	27232433 30.05.2011	4426898200 30.05.2011	62.050,00 62.050,00	210621
210631 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 102 27.04.2011 záloha el. energie za MěÚ Riegrova 05/2011 (OISM)	27232433 16.05.2011	4426917200 09.05.2011	56.280,00 56.280,00	210631
210636 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 108 27.04.2011 záloha el. energie na Poštovní-knihovna 05/2011 (OK)	27232433 16.05.2011	4426917100 09.05.2011	12.500,00 12.500,00	210636
210638 0 0	Fiala Ivan ing.-projekty 102 28.04.2011 Projektová dokumentace ČOV - výstavba, rekonstr. (OISM-VAK)	10171568 09.05.2011	282011 13.07.2011	39.600,00 39.600,00	210638
210640 0 0	CAUTOR ... a.s. 102 28.04.2011 stavební práce - Výstavba MŠ Pod Ptáčnicí (OISM)	27146171 12.05.2011	200100007 09.05.2011	72.000,00 72.000,00	210640
210644 0 0	ART JGS s.r.o. 112 29.04.2011 televizor Samsung (SDH)	28387775 28.04.2011	11010086 13.05.2011	19.950,00 19.950,00	210644
210645 0 0	WAMPI servis a prodej 106 29.04.2011 křovinořez Stihl (TS)	12621170 05.05.2011	121 09.05.2011	20.400,00 20.400,00	210645
210646 0 0	WAMPI servis a prodej 106 29.04.2011 Křovinořez Stihl (TS)	12621170 05.05.2011	122 09.05.2011	24.700,00 24.700,00	210646

## 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
210658 0 0	PIT LINE 112 29.04.2011 oprava vozu vw transporter (SDH)	15938255 17.05.2011	1691104 23.05.2011	29.938,00 29.938,00	210658
210661 0 0	ACom cz s.r.o. 209 29.04.2011 prodloužení licencí pro záloh. dat (OI)	25758985 02.05.2011	1104046 09.05.2011	43.560,00 43.560,00	210661
210662 0 0	Unikont Group s.r.o. 106 29.04.2011 náhradní díly Fumo (TS)	41193113 29.04.2011	560110225 05.05.2011	18.024,00 18.024,00	210662
210663 0 0	VITA software, s.r.o. 209 02.05.2011 technická podpora produktů 2. čtvrtletí 2011 (OI)	61060631 27.04.2011	20110933 05.05.2011	15.794,40 15.794,40	210663
210664 0 0	JUDr. Jaroslava Vodičková 107 02.05.2011 prolongační kurz - školné (MP)	86593315 10.05.2011	201100234 09.05.2011	11.640,00 11.640,00	210664
210668 0 0	KODEX Hořovice s.r.o. 200 02.05.2011 kancelářské potřeby (KS)	25134108 13.05.2011	1110420319 18.05.2011	10.138,00 10.138,00	210668
210669 0 0	CITYPLAN spol. s r.o. 102 02.05.2011 projekt - parkoviště Radotínská (OISM)	47307218 13.05.2011	1189 25.05.2011	50.400,00 50.400,00	210669
210672 0 0	MILAN VONDRA 209 09.05.2011 elektromontážní práce k zapojení UPS-Projekt TC 06 (OI)	65723724 02.06.2011	12 01.06.2011	12.137,00 12.137,00	210672
210675 0 0	Komunální technika s.r.o. 106 09.05.2011 odpadkové koše-tmavě zelené (TS)	26684055 13.05.2011	110787 23.05.2011	28.440,00 28.440,00	210675
210676 0 0	Jiří Dvořák - LARY 107 09.05.2011 ubytování psů (MP)	45740879 16.05.2011	32011 18.05.2011	14.040,00 14.040,00	210676
210679 0 0	Ing.Tomáš Melichar 102 09.05.2011 tech.dozor investora na MŠ Pod Ptáčnicí (OISM)	13138413 16.05.2011	201104035 25.05.2011	18.000,00 18.000,00	210679
210680 0 0	Ing.Tomáš Melichar 102 09.05.2011 tech.dozor investora propojení řádů Radotín (OISM)	13138413 16.05.2011	201104036 27.05.2011	10.000,00 10.000,00	210680
210681 0 0	Pražské vodovody a kanal. 105 09.05.2011 vodné za duben 2011 (OISM-VAK)	25656635 15.05.2011	1142081791 27.05.2011	180.769,00 180.769,00	210681
210683 0 0	Jindřichovský Petr 209 09.05.2011 právní služby pro rozvoj služeb (OI)	66241341 09.05.2011	2011019 15.06.2011	30.000,00 30.000,00	210683
210684 0 0	CAUTOR ... a.s. 102 09.05.2011 služby za duben 2011 MŠ Pod Ptáčnicí (OISM)	27146171 23.05.2011	200100013 25.05.2011	23.580,00 23.580,00	210684
210686 0 0	Allianz Pojišťovna ,a.s. 102 09.05.2011 pojištění majetku města (OISM)	47115971 23.05.2011	400009680 20.05.2011	14.880,00 14.880,00	210686
210687 0 0	Allianz Pojišťovna ,a.s. 102 09.05.2011 pojištění firemní autoflotily na květen 2011 (OISM)	47115971 14.05.2011	898122805 13.05.2011	10.819,00 10.819,00	210687
210690 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 09.05.2011 odvoz fekálií a laboratorní práce (OISM-VAK)	47536209 17.05.2011	2011210250 30.05.2011	26.112,00 26.112,00	210690

## 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
210692 0 0	FEMAT spol. s.r.o. 107 09.05.2011	17048818 19.05.2011	20864 23.05.2011	10.361,00 10.361,00	210692
	servis vozu spz: 9S5 9992 Škoda Fabia (MP)				
210695 0 0	EKIS, spol. s.r.o. 102 09.05.2011	18626084 18.05.2011	1110066 25.05.2011	1.109.966,99 1.109.966,99	210695
	práce na propojení řádů Radotín (OISM-VAK)				
210698 0 0	MěÚ Černošice 109 09.05.2011	241121 10.05.2011	170592 13.05.2011	13.686,00 13.686,00	210698
	vodné a stočné 01-03/2011 (OISM-BH)				
210700 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 105 09.05.2011	27232433 16.05.2011	4146633700 20.05.2011	10.330,00 10.330,00	210700
	záloha el. energie V Kosině na květen 2011 (OISM-VAK)				
210701 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 105 09.05.2011	27232433 15.05.2011	4181802500 16.05.2011	115.200,00 115.200,00	210701
	záloha el. energie v Radotínské ČOV 05/2011 (OISM-VAK)				
210702 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 105 09.05.2011	27232433 30.05.2011	4426897400 30.05.2011	56.830,00 56.830,00	210702
	záloha el. energie Karlická ul. za 05/2011 (OISM-VAK)				
210709 0 0	Wendzel s.r.o. 102 10.05.2011	26839822 10.05.2011	110100185 25.05.2011	13.380,00 13.380,00	210709
	Parkovací sloupek - Cyklostezka (OISM)				
210710 0 0	G7, a.s. 106 10.05.2011	63145880 13.05.2011	111040591 16.05.2011	32.650,00 32.650,00	210710
	Motorová nafta (TS)				
210715 0 0	Milan Pavlíček 200 10.05.2011	60180871 17.05.2011	811 13.05.2011	12.180,00 12.180,00	210715
	grafické zpracování a tisk. příprava IL -květen (KS)				
210717* 0 0	ing. Bořivoj Zimmermann 206 10.05.2011	71278281 01.06.2011	12011 .	79.052,00 0,00	210717
	popisy porostů , venkovní šetření (ŽP)				
210721 0 0	Fidea Consulting, a.s. 102 10.05.2011	61672751 23.05.2011	1110013 27.05.2011	23.472,00 23.472,00	210721
	Nájemné - služby 04/2011 (OISM)				
210726 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 11.05.2011	45274304 20.05.2011	211101 23.05.2011	252.766,00 252.766,00	210726
	Profylaktická práce - 04/2011 Podskalská (OI)				
210727 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 11.05.2011	45274304 20.05.2011	211099 23.05.2011	21.672,00 21.672,00	210727
	Profylaktická práce PC v zápůjčce 04/2011 (OI)				
210728 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 11.05.2011	45274304 20.05.2011	211100 23.05.2011	154.550,00 154.550,00	210728
	profylaktická práce PC MěÚ Černošice 04/2011 (OI)				
210729 0 0	S.E.Q.spol. s.r.o. 102 11.05.2011	27523250 20.05.2011	2011083 25.05.2011	14.400,00 14.400,00	210729
	koordinace a plán BOZP "MŠ Pod Ptáčníci" (OISM)				
210730 0 0	Milan Pavlíček 200 11.05.2011	60180871 09.05.2011	611 13.05.2011	12.000,00 12.000,00	210730
	grafické zpracování IL - duben 2011 (KS)				
210731 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 11.05.2011	47536209 17.05.2011	2011210223 27.05.2011	159.537,00 159.537,00	210731
	odborná a technická pomoc za duben 2011 (OISM-VAK)				
210737 0 0	Telefónica O2, a.s. 200 06.05.2011	60193336 18.05.2011	1188053860 16.05.2011	44.342,10 44.342,10	210737
	vyúčt. mobil. telef. 04/2011 (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
210740 0 0	Telefónica O2, a.s. 200 12.05.2011	60193336 30.05.2011	479904396 30.05.2011	40.730,89 40.730,89	210740
	vyúčtování pevné linky 04/2011 (KS)				
210741 0 0	Telefónica O2, a.s. 209 09.05.2011	60193336 18.05.2011	13776934 20.05.2011	82.392,00 82.392,00	210741
	Internetové připojení 04/2011 (OI)				
210743 0 0	CCS s.r.o. 200 06.05.2011	27916693 14.05.2011	3153367875 06.05.2011	71.295,04 0,00	210743
	vyúčt. CCS 04/2011 (KS)				
210747 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 11.05.2011	47536209 24.05.2011	2011210269 01.06.2011	40.567,00 40.567,00	210747
	ultrazvukový hladinoměr (OISM-VAK)				
210748 0 0	Česká pošta, s.p. 200 11.05.2011	47114983 20.05.2011	5101593473 25.05.2011	36.871,00 36.871,00	210748
	poštovné za duben 2011 (KS)				
210751 0 0	Vzdělávací institut Střed 208 12.05.2011	00641111 25.05.2011	11230426 25.05.2011	12.060,00 12.060,00	210751
	školení efektivní komunikace (KT)				
210753 0 0	MPSV ČR 208 13.05.2011	00551023 25.05.2011	22652011 30.05.2011	226.506,00 226.506,00	210753
	Služby MPSV Podskalská 04/2011 (KT)				
210754 0 0	MPSV ČR 208 13.05.2011	00551023 24.05.2011	22642011 27.05.2011	104.721,00 104.721,00	210754
	vyúčt. el. energie, voda 01-03/2011 MPSV Podskalská (KT)				
210756 0 0	MPSV ČR 208 13.05.2011	00551023 25.05.2011	22662011 27.05.2011	49.627,50 49.627,50	210756
	vyúčt- dodávky tepla 11/2010 MPSV Podskalská (KT)				
210761 0 0	Tiskárna JDS spol.s.r.o. 200 16.05.2011	40614590 22.05.2011	20110138 25.05.2011	22.000,00 22.000,00	210761
	Vytištění - Almanach IL (KS)				
210765 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 102 16.05.2011	47536209 17.05.2011	2011210254 25.05.2011	61.789,00 61.789,00	210765
	instalace protipovodňové klapky (OISM)				
210767 0 0	REGIOS a.s. 105 09.05.2011	46356487 20.05.2011	1841013560 23.05.2011	26.107,00 26.107,00	210767
	odstranění odpadu 04/2011 (OISM-VAK)				
210768 0 0	AVE s.r.o. 106 09.05.2011	60491736 18.05.2011	241100084 23.05.2011	11.551,90 11.551,90	210768
	uložení odpadu 04/2011 (TS)				
210770 0 0	ELTODO-CITELUM, s.r.o. 106 16.05.2011	25751018 23.05.2011	3211342460 27.05.2011	219.165,00 219.165,00	210770
	správa, provoz, nájem VO 05/2011 (TS)				
210771 0 0	Tiskárna Min.vnitř p.o. 202 17.05.2011	60498005 27.05.2011	2011450218 27.05.2011	10.300,00 10.300,00	210771
	Evidenční obálka na OP a pasy (SO)				
210772 0 0	Obereiter Lukáš 208 17.05.2011	72769297 27.05.2011	1127 27.05.2011	13.932,00 13.932,00	210772
	úřední deska (KT)				
210775 0 0	EKIS, spol. s.r.o. 102 16.05.2011	18626084 30.05.2011	1110084 30.05.2011	10.000,00 10.000,00	210775
	předláždění chodníku v křižovatce Vrážská, Karlšt. (OISM)				
210776 0 0	Ranš Datafax 209 18.05.2011	16462904 12.06.2011	1139 09.06.2011	10.437,60 10.437,60	210776
	zřízení připojení tiskárny (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
210777 0 0	GORDIC spol. s r. o. 209 17.05.2011 roční udržovací poplatek (OI)	47903783 30.05.2011	2011110475 30.05.2011	25.110,00 25.110,00	210777
210779 0 0	G7, a.s. 106 18.05.2011 motorová nafta (TS, SDH)	63145880 26.05.2011	111050292 27.05.2011	47.096,00 47.096,00	210779
210780 0 0	ing. Bořivoj Zimmermann 206 16.05.2011 venkovní popisy porostů (OŽP)	71278281 01.06.2011	12011 01.06.2011	63.168,00 63.168,00	210780
210782 0 0	Alef Nula, a.s. 209 17.05.2011 Projekt T06 - certifikace, zdroj (OI)	61858579 02.06.2011	120110305 01.06.2011	319.048,80 319.048,80	210782
210786 0 0	Parníky Praha EU s.r.o. 114 20.05.2011 záloha plavba parníkem - Projekt 53 - 85 % prostř. EU(Audit)	28963377 23.05.2011	20111035 23.05.2011	21.250,00 21.250,00	210786
210791 0 0	Nádvorník Jiří 102 20.05.2011 TDI ul. Dr. Janského, Školní a Rumunská (OISM)	45064679 27.05.2011	2052011 25.05.2011	10.000,00 10.000,00	210791
210793 0 0	Stavební spol. Šlehofer 102 20.05.2011 oprava povrchů kominikací (OISM)	27146324 20.06.2011	1105040 20.06.2011	763.571,15 763.571,15	210793
210794 0 0	Flame System s.r.o. 209 20.05.2011 monitory (OI)	26846888 09.06.2011	2110646 07.06.2011	17.280,00 17.280,00	210794
210797 0 0	Caleum 209 24.05.2011 Implementace, konfigurace, licence - Projekt T06 (OI)	28351363 10.06.2011	2011000074 09.06.2011	1.546.134,00 1.546.134,00	210797
210799 0 0	ELMOZ - servis, s.r.o. 102 20.05.2011 Výstavba VO -Vápenice (OISM)	25961781 06.06.2011	60110088 07.06.2011	143.400,00 143.400,00	210799
210803 0 0	Rumpold -P s.r.o. 106 23.05.2011 zvon na bílé sklo (TS)	61778516 16.06.2011	442110212 15.06.2011	11.460,00 11.460,00	210803
210808 0 0	Edenred 200 25.05.2011 poukázky na stravování (KS)	24745391 30.05.2011	2000520003 27.05.2011	12.100,00 12.100,00	210808
210810 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 105 24.05.2011 čtvrt. záloha el. energie Ukrajinská 06/2011 (OISM-VAK)	27232433 20.06.2011	4151552400 20.06.2011	14.050,00 14.050,00	210810
210815 0 0	Rumpold -P s.r.o. 106 25.05.2011 kontejner na papír (TS)	61778516 24.06.2011	441110087 22.06.2011	13.200,00 13.200,00	210815
210821 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 105 25.05.2011 záloha el. energie ČOV Radotínská (OISM-VAK)	27232433 15.06.2011	4181802500 15.06.2011	116.000,00 116.000,00	210821
210824 0 0	Ranš Datafax 209 25.05.2011 instalace datové zásuvky, přemístění UPS (OI)	16462904 23.06.2011	1142 20.06.2011	10.946,40 10.946,40	210824
210830 0 0	BNSOFT s.r.o. 200 27.05.2011 výplatní pásky (KS)	26968959 06.06.2011	2011021 07.06.2011	10.459,20 10.459,20	210830
210831 0 0	GART Zvěrev Alexandr 102 27.05.2011 geometrické plány chodníky Vrážská (OISM)	49855115 10.06.2011	182011 09.06.2011	54.600,00 54.600,00	210831



## 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
210832 0 0	Kapsch s.r.o. 209 27.05.2011 Oracle Database Standard- Projekt TC 06 Sajdl -(OI)	45311005 14.06.2011	781200508 13.06.2011	105.322,00 105.322,00	210832
210835 0 0	MěÚ Černošice 104 30.05.2011 Vodné, stočné 09/2010-04/2011 (DPS)	241121 02.06.2011	172133 07.06.2011	52.954,00 52.954,00	210835
210836 0 0	PIT LINE 112 30.05.2011 Oprava vozu VW Transporter (SDH)	15938255 10.06.2011	2121105 09.06.2011	14.952,00 14.952,00	210836
210837 0 0	Novell 209 01.06.2011 dodávka licencí (OI)	25625632 14.06.2011	20110079 13.06.2011	310.800,00 310.800,00	210837
210838 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 31.05.2011 Oprava poruchy kanalizační přípojky (OISM-VAK)	47536209 14.06.2011	2011210304 13.06.2011	10.592,00 10.592,00	210838
210840 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 01.06.2011 odborná a technická pomoc za květen 2011 (OISM-VAK)	47536209 15.06.2011	2011210310 15.06.2011	159.537,00 159.537,00	210840
210842 0 0	FEMAT spol. s.r.o. 107 01.06.2011 oprava vozu 9S59992 (MP)	17048818 14.06.2011	51941 13.06.2011	27.881,00 27.881,00	210842
210845 0 0	Ing.Tomáš Melichar 102 31.05.2011 výkon TDI stavba "MŠ Pod Ptáčnicí" (OISM)	13138413 15.06.2011	201105046 15.06.2011	18.000,00 18.000,00	210845
210846 0 0	Základní škola DVČ 104 31.05.2011 obědy v DPS 04/2011 (KS)	61385158 07.06.2011	40452011 09.06.2011	11.100,00 11.100,00	210846
210847 0 0	Základní škola DVČ 104 31.05.2011 obědy v DPS 05/2011 (KS)	61385158 07.06.2011	40512011 09.06.2011	15.200,00 15.200,00	210847
210849 0 0	Ing. Jaroslav Novák 102 31.05.2011 autorský dozor "Výstavba MŠ Ptáčnice" (OISM)	15002519 08.06.2011	20113 15.06.2011	59.000,00 59.000,00	210849
210850 0 0	MPSV ČR 200 30.05.2011 hovorné za 04/2011 Podskalská (KS)	00551023 10.06.2011	22832011 09.06.2011	33.848,58 33.848,58	210850
210851 0 0	MPSV ČR 208 30.05.2011 vyúčt. el. energie a plynu 04/2011 Podskalská (KT)	00551023 10.06.2011	22822011 09.06.2011	80.426,00 80.426,00	210851
210858 0 0	Calamarus s.r.o. 200 01.06.2011 Tisk Informační list - červen 2011 (KS)	48536181 15.06.2011	1016475 15.06.2011	14.460,00 14.460,00	210858
210859 0 0	Alef Nula, a.s. 209 30.05.2011 licence - Projekt TC 06 Sajdl (OI)	61858579 15.06.2011	120110384 17.06.2011	278.524,80 278.524,80	210859
210860 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 31.05.2011 Server - Projekt TC 06 Sajdl (OI)	45274304 20.06.2011	211111 17.06.2011	83.400,00 83.400,00	210860
210866 0 0	ing. Brada Karel 101 06.06.2011 daňové přiznání za rok 2010 (FO)	63738783 15.06.2011	1072011 17.06.2011	30.000,00 30.000,00	210866
210870 0 0	Allianz Pojišťovna ,a.s. 102 02.06.2011 pojistné flotila firemních vozidel 06/2011 (OISM)	47115971 16.06.2011	898122805 15.06.2011	10.726,00 10.726,00	210870

## 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
210872	Milan Pavlíček	60180871	1311	12.780,00	
0 0	200 06.06.2011	15.06.2011	15.06.2011	12.780,00	210872
	grafické zpracování IL - červen 2011 (KS)				
210874	Konstruktiva Branko, a.s.	18629628	701100179	80.220,00	
0 0	102 06.06.2011	24.06.2011	22.06.2011	80.220,00	210874
	odvoz zeminy z výkopu - MŠ Vápenice (OISM)				
210877	Pražské vodovody a kanal.	25656635	1142100814	212.346,00	
0 0	105 03.06.2011	17.06.2011	17.06.2011	212.346,00	210877
	nákup vody za květen (OISM- VAK)				
210879	KODEX Hořovice s.r.o.	25134108	1110620596	11.664,00	
0 0	200 06.06.2011	20.06.2011	20.06.2011	11.664,00	210879
	kancelářské potřeby - obálky (KS)				
210881	Mgr. Dana Jakešová	49130862	2010005	18.000,00	
0 0	200 07.06.2011	21.06.2011	09.06.2011	18.000,00	210881
	editace Informačního listu 05/2011 (KS)				
210883	Mgr. Dana Jakešová	49130862	2010006	18.000,00	
0 0	200 09.06.2011	15.06.2011	17.06.2011	18.000,00	210883
	editace Informačního listu za červen 2011 (KS)				
210884	POLYSOFT s.r.o.	45274304	211125	232.538,00	
0 0	209 07.06.2011	15.06.2011	17.06.2011	232.538,00	210884
	profylaktická práce na PC v Podskalské za 05/2011 (OI)				
210885	POLYSOFT s.r.o.	45274304	211123	37.565,00	
0 0	209 07.06.2011	15.06.2011	17.06.2011	37.565,00	210885
	profylaktická práce na PC v zápůjčce za květen 2011 (OI)				
210887	POLYSOFT s.r.o.	45274304	211124	158.885,00	
0 0	209 07.06.2011	15.06.2011	17.06.2011	158.885,00	210887
	profylaktická práce na PC v MěÚ Černošice za květen 2011 (OI)				
210893	CITYPLAN spol. s r.o.	47307218	11129	43.200,00	
0 0	102 06.06.2011	20.06.2011	22.06.2011	43.200,00	210893
	rekonstrukce kom. Berounská a Ostružinová (OISM)				
210894	GraphTech	25238051	40110973	32.524,00	
0 0	100 03.06.2011	15.06.2011	17.06.2011	32.524,00	210894
	projektor a plátno do zasedací místnosti na MěÚ Riegrova (OI)				
210897	Peška - židle a křesla	26345731	111001029	23.844,00	
0 0	208 06.06.2011	16.06.2011	17.06.2011	23.844,00	210897
	nákup nábytku: židle + stůl (KT)				
210898	Peška - židle a křesla	26345731	111001028	15.027,00	
0 0	208 06.06.2011	16.06.2011	17.06.2011	15.027,00	210898
	nákup nábytku: židle (KT)				
210901	Rumpold -P s.r.o.	61778516	431110412	2.575.519,00	
0 0	106 01.06.2011	14.06.2011	15.06.2011	2.575.519,00	210901
	odstranění odpadu za I. pol. 2011 (TS)				
210902	Rumpold -P s.r.o.	61778516	434110114	66.606,00	
0 0	106 09.06.2011	30.06.2011	01.07.2011	66.606,00	210902
	odstranění odpadu za duben 2011 (TS)				
210903	Ing. Jaroslav Novák	15002519	20114	16.100,00	
0 0	102 08.06.2011	21.06.2011	.	0,00	210903
	úprava technologie kuchyně v ZŠ pod Ptáčnicí (OISM)				
210907	AQUACONSULT, spol. s.r.o.	47536209	2011210320	11.248,00	
0 0	105 08.06.2011	22.06.2011	22.06.2011	11.248,00	210907
	laboratorní práce (OISM-VAK)				
210908	AQUACONSULT, spol. s.r.o.	47536209	2011210295	12.271,00	
0 0	105 09.06.2011	22.06.2011	22.06.2011	12.271,00	210908
	laboratorní práce a elektromagnetický ventil (OISM-VAK)				

## 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
210912 0 0	REGIOS a.s. 105 10.06.2011	46356487 14.06.2011	1841013794 17.06.2011	20.070,00 20.070,00	210912
	odstanění odpadu za květen 2011 (OISM-VAK)				
210915 0 0	ELTODO-CITELUM, s.r.o. 106 10.06.2011	25751018 15.06.2011	3211343061 15.06.2011	219.165,00 219.165,00	210915
	správa, provoz a nájem VO za červen 2011 (TS)				
210917 0 0	Jiří Dvořák - LARY 107 10.06.2011	45740879 20.06.2011	48011 20.06.2011	14.508,00 14.508,00	210917
	ubytování psů (MP)				
210921 0 0	Telefónica O2, a.s. 200 10.06.2011	60193336 29.06.2011	483024735 27.06.2011	41.378,94 41.378,94	210921
	vyúčtování pevných linek za květen 2011 na MěÚ Riegrova (KS)				
210927 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 112 13.06.2011	27232433 20.06.2011	4426899400 01.07.2011	12.460,00 12.460,00	210927
	záloha el. energie v Srbské 999 06/2011 (SDH)				
210929 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 106 13.06.2011	27232433 20.06.2011	4420803000 20.06.2011	44.810,00 44.810,00	210929
	záloha el. energie 06/2011 (TS)				
210934 0 0	K.I.S. Kubiš Pavel 105 13.06.2011	12710768 18.06.2011	201106170 20.06.2011	13.082,00 13.082,00	210934
	vodoměry (OISM-VAK)				
210936 0 0	Telefónica O2, a.s. 209 13.06.2011	60193336 17.06.2011	13805720 17.06.2011	82.392,00 82.392,00	210936
	vyúčtování internetu za květen 2011 (OI)				
210937 0 0	Telefónica O2, a.s. 200 13.06.2011	60193336 17.06.2011	1189414968 17.06.2011	45.694,48 45.694,48	210937
	vyúčtování mobilních telefonů za květen 2011 (KS)				
210938 0 0	Česká pošta, s.p. 200 13.06.2011	47114983 22.06.2011	5101598535 22.06.2011	46.607,00 46.607,00	210938
	poštovné za květen 2011 (KS)				
210939 0 0	CCS karty a.s. 200 13.06.2011	27916693 14.06.2011	3153367925 07.06.2011	79.594,27 78.057,27	210939
	vyúčtování CCS karet za květen 2011 (KS)				
210946 0 0	CAUTOR ... a.s. 102 13.06.2011	27146171 26.06.2011	20010014 29.06.2011	23.580,00 23.580,00	210946
	služby za květen 2011 MŠ Pod Ptáčnicí (OISM)				
210951 0 0	G7, a.s. 106 15.06.2011	63145880 23.06.2011	111060215 22.06.2011	31.828,00 31.828,00	210951
	motorová nafta (TS)				
210962 0 0	Profil nábytek, a.s. 208 17.06.2011	48202118 30.06.2011	2011210078 01.07.2011	17.746,80 17.746,80	210962
	kancelářské židle (KT)				
210970 0 0	MPSV ČR 208 20.06.2011	00551023 27.06.2011	23052011 24.06.2011	264.582,00 264.582,00	210970
	služby MPSV Podskalská 05/2011 (KT)				
210976 0 0	MPSV ČR 200 20.06.2011	00551023 27.06.2011	23042011 27.06.2011	34.940,76 34.940,76	210976
	hovorné Podskalská 05/2011 (KS)				
211129 0 0	Fidea Consulting, a.s. 102 25.07.2011	61672751 06.05.2011	1110010 28.07.2011	23.472,00 23.472,00	211129
	služby za březen 2011 (OISM)				

Celkem počet faktur : 196

Celkem fakturovaných částek :

18.631.113,95

Celkem zaplacených částek :

18.542.181,91

IČO : 241121

G O R - K D F

25.10.2011

list: 12  
KDF0012.frm

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	Splatná	Zaplacená	Celk.zaplaceno Úč.d.1
Poznámka				

\*\*\*\*\*

Celkem počet vyřazených faktur :	1			
Celkem fakturovaných částek vyřazených faktur :				79.052,00
Celkem zaplacených částek vyřazených faktur :				0,00