

## 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
*****					
210531 0 0	Konstruktiva Branko, a.s. 102 12.04.2011	18629628 05.07.2011	701100097 29.06.2011	2.700.524,20 2.700.524,20	210531
	stavební práce "Výstavba MŠ" (OISM)				
210689 0 0	Konstruktiva Branko, a.s. 102 09.05.2011	18629628 04.08.2011	701100146 28.07.2011	2.685.134,40 2.685.134,40	210689
	stavební práce na MŠ Pod Ptáčnicí (OISM)				
210882 0 0	Konstruktiva Branko, a.s. 102 06.06.2011	18629628 01.09.2011	701100178 03.08.2011	2.356.681,40 2.356.681,40	210882
	Stavební práce - výstavba MŠ Ptáčnice (OISM)				
210945 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 13.06.2011	47536209 10.07.2011	2011210333 15.07.2011	763.519,00 763.519,00	210945
	rekonstrukce automatické tlakové stanice (OISM)				
210981 0 0	Stavební spol. Šlehofer 106 20.06.2011	27146324 16.07.2011	1106031 15.07.2011	232.412,94 232.412,94	210981
	Opravy povrchů místních komunikací (OISM)				
210982 0 0	Stavební spol. Šlehofer 102 20.06.2011	27146324 16.07.2011	1106030 15.07.2011	20.000,00 20.000,00	210982
	parkovací stání u supermarketu (TS)				
210987 0 0	Generali Pojišťovna a.s. 102 22.06.2011		1505448686 01.07.2011	108.638,00 108.638,00	210987
	pojištění obec. majetku 07-12/2011 (OISM)				
210991 0 0	Elektromontáže s.r.o. 102 22.06.2011	25741101 05.07.2011	11010167 04.07.2011	38.400,00 38.400,00	210991
	Přeložka VO ul. Madridská (OISM)				
210992* 0 0	CAUTOR ... a.s. 102 22.06.2011	27146171 04.07.2011	20010017 . .	60.000,00 0,00	210992
	zpracování žádosti o dotaci P+R (OISM)				
210993 0 0	TDP spol. s.r.o. 209 27.06.2011	45272638 05.07.2011	110110692 07.07.2011	17.906,00 17.906,00	210993
	aktualizace serverů TC 06 - Sajdl(OI)				
210999 0 0	Šetelík Oliva s.r.o. 102 23.06.2011	28429036 04.07.2011	2011073 04.07.2011	26.400,00 26.400,00	210999
	projektové práce - vodovod Puškinova (OISM)				
211000 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 105 23.06.2011	27232433 15.07.2011	4181802500 15.07.2011	119.000,00 119.000,00	211000
	záloha el. energie ČOV Radotínská (OISM-VAK)				
211001 0 0	GORDIC spol. s r. o. 209 27.06.2011	47903783 07.07.2011	2011110579 07.07.2011	20.400,00 20.400,00	211001
	roční udržovací poplatky (OI)				
211003 0 0	ASPI Publishing.s.r.o. 209 27.06.2011	63077639 04.07.2011	8101142751 07.07.2011	10.332,00 10.332,00	211003
	instalace systému ASPI (OI)				
211012 0 0	Parníky Praha EU s.r.o. 114 04.07.2011	28963377 08.07.2011	20112111 13.07.2011	40.258,00 40.258,00	211012
	doplatek - plavba parníkem -Projekt 53 85 % z dotace (Audit)				
211014 0 0	CERT Kladno, s.r.o. 114 01.07.2011	49550721 20.07.2011	17811 20.07.2011	139.740,00 139.740,00	211014
	činnosti při zpracování Projektu 53 -85 % podíl (Audit)				
211015 0 0	CERT Kladno, s.r.o. 114 01.07.2011	49550721 20.07.2011	17811 20.07.2011	24.660,00 24.660,00	211015
	činnosti zprac. Projekt 53 15 % podíl (Audit)				
211017 0 0	Telefónica O2, a.s. 200 07.07.2011	60193336 18.07.2011	1190783645 15.07.2011	44.444,95 44.444,95	211017
	vyúčt. mobil. telefony 06/2011 (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
211023 0 0	ROKAL Praha a.s. 106 04.07.2011	25627503 10.07.2011	201110500 13.07.2011	13.195,00 13.195,00	211023
	betonová směs, dlažba (TS)				
211024 0 0	DAVELO spol. s r.o. 207 01.07.2011	44684347 15.07.2011	20110149 23.08.2011	34.682,00 34.682,00	211024
	vymalování kanceláří (OD)				
211026 0 0	Calamarus s.r.o. 200 01.07.2011	48536181 13.07.2011	1016557 18.07.2011	15.906,00 15.906,00	211026
	tisk a knih. zpracování IL červenec 2011 (KS)				
211027 0 0	Vrána Jaroslav 106 01.07.2011	43172288 30.07.2011	1100499 28.07.2011	11.765,00 11.765,00	211027
	pracovní oděvy (TS)				
211028 0 0	G7, a.s. 106 01.07.2011	63145880 13.07.2011	111060687 13.07.2011	30.870,00 30.870,00	211028
	motorová nafta (TS)				
211030 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 01.07.2011	47536209 14.07.2011	2011210364 15.07.2011	159.537,00 159.537,00	211030
	odborná a technická pomoc 06/2011 (OISM-VAK)				
211031 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 01.07.2011	47536209 14.07.2011	2011210363 01.08.2011	21.252,00 21.252,00	211031
	laboratorní práce, zemní práce (OISM-VAK)				
211032 0 0	Mgr. Dana Jakešová 200 01.07.2011	49130862 12.07.2011	2010007 18.07.2011	18.000,00 18.000,00	211032
	editace IL - 07/2011 (KS)				
211036 0 0	Konstruktiva Branko, a.s. 102 01.07.2011	18629628 29.09.2011	701100209 30.09.2011	2.655.957,10 2.655.957,10	211036
	stavební práce - MŠ Vápenice - (OISM)				
211038 0 0	Ing. Omáčka Dalibor 102 04.07.2011	12373214 18.07.2011	2211 15.07.2011	10.300,00 10.300,00	211038
	projekt. dokumentace - VO Dr. Jánského, Vrážská (OISM)				
211039 0 0	Císař Josef 208 30.06.2011	70714762 29.07.2011	12011 28.07.2011	26.200,00 26.200,00	211039
	Klimatizační zařízení (OISM/KT)				
211040 0 0	Stavební spol. Šlehofer 106 01.07.2011	27146324 14.07.2011	1106078 15.07.2011	19.872,00 19.872,00	211040
	oprava komunikací - Komenského (TS)				
211041 0 0	ELMOZ - servis, s.r.o. 102 30.06.2011	25961781 18.07.2011	60110116 15.07.2011	105.346,00 105.346,00	211041
	výstavba VO Vápenice (OISM)				
211048 0 0	Telefónica O2, a.s. 200 08.07.2011	60193336 28.07.2011	486152986 28.07.2011	41.595,01 41.595,01	211048
	vyúčt. pevných linek 06/2011 (KS)				
211049 0 0	EKIS, spol. s.r.o. 102 08.07.2011	18626084 28.07.2011	1110123 28.07.2011	961.106,82 961.106,82	211049
	práce - Propojení vodovod. řadů Radotín (OISM)				
211051 0 0	Ing. Tomáš Melichar 102 08.07.2011	13138413 15.07.2011	201106055 28.07.2011	18.000,00 18.000,00	211051
	TDI na stavbě "MŠ Pod Ptáčnicí" 06/2011 (OISM)				
211053 0 0	Milan Pavlíček 200 08.07.2011	60180871 21.07.2011	1711 20.07.2011	12.480,00 12.480,00	211053
	grafické zpracování a tisková příprava IL (07/2011)				
211054 0 0	Rumpold -P s.r.o. 106 08.07.2011	61778516 05.08.2011	431110486 05.08.2011	515.404,00 515.404,00	211054
	odstanění odpadu 06/2011 (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
211057 0 0	Pražské vodovody a kanal. 105 08.07.2011	25656635 17.07.2011	1142120024 20.07.2011	218.642,00 218.642,00	211057
	nákup vody 06/2011 (OISM-VAK)				
211058 0 0	Česká pojišťovna a.s. 102 08.07.2011	45272956 27.07.2011	7893598119 25.07.2011	14.703,00 14.703,00	211058
	pojistné - odpovědnost podnikatelů (OISM)				
211059 0 0	CCS s.r.o. 200 08.07.2011	27916693 14.07.2011	3153367971 08.07.2011	80.937,66 80.937,66	211059
	vyúčt. CCS 06/2011 (KS)				
211067 0 0	Česká pošta s.p., 209 11.07.2011	47114983 18.07.2011	5134394858 18.07.2011	15.000,00 15.000,00	211067
	časové razítko - variabilní paušál (OI)				
211070 0 0	Železářství u Koníčků 112 11.07.2011	10213571 20.07.2011	2011091 20.07.2011	20.268,00 20.268,00	211070
	hutní materiál, železářské zboží (SDH)				
211074 0 0	Gepro spol. s.r.o. 209 11.07.2011	44851529 25.07.2011	9087111 25.07.2011	44.760,00 44.760,00	211074
	aktualizační cyklus (OI)				
211075 0 0	Telefónica O2, a.s. 209 11.07.2011	60193336 18.07.2011	13846173 18.07.2011	82.392,00 82.392,00	211075
	pevné připojení interne 06/2011 (OI)				
211079 0 0	ELTODO-CITELUM, s.r.o. 106 13.07.2011	25751018 25.07.2011	3211343759 25.07.2011	219.587,00 219.587,00	211079
	správa, provoz, nájem VO 07/2011 (TS)				
211080 0 0	Drager Safety s.r.o. 112 11.07.2011	26700778 21.07.2011	1011000439 20.07.2011	328.787,00 328.787,00	211080
	záchranné prostředky (SDH)				
211081 0 0	K.I.S. Kubiš Pavel 105 13.07.2011	12710768 20.07.2011	201104118 22.07.2011	14.561,00 14.561,00	211081
	vodoměr (OISM-VAK)				
211085 0 0	AVE CZ s.r.o. 106 11.07.2011	49356089 22.07.2011	2150217819 22.07.2011	10.592,00 10.592,00	211085
	uložení odpadu 06/2011 (TS)				
211086 0 0	Ranš Datafax 209 11.07.2011	16462904 28.07.2011	1154 28.07.2011	10.312,80 10.312,80	211086
	instalace drátěných roštů v servrovnách (OI)				
211088 0 0	KOŘAN NÁBYTEK s.r.o. 202 11.07.2011	64833542 21.07.2011	1012312 25.07.2011	32.688,00 32.688,00	211088
	kancelářský nábytek (SO)				
211090 0 0	Tomáš Lojda 102 11.07.2011	66864992 10.08.2011	6 09.08.2011	11.000,00 11.000,00	211090
	geometrický plán (OISM)				
211094 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 105 15.07.2011	27232433 15.08.2011	4181802500 15.08.2011	112.200,00 112.200,00	211094
	záloha el.energie v Radotínské ČOV 08/2011 (OISM-VAK)				
211096 0 0	CAUTOR ... a.s. 102 15.07.2011	27146171 21.07.2011	20010021 28.07.2011	23.580,00 23.580,00	211096
	mandátní smlouva na akci MŠ Vápenice 06/2011 (OISM)				
211097 0 0	Jiří Hladký 106 15.07.2011	45079901 26.07.2011	110100009 25.07.2011	24.000,00 24.000,00	211097
	bezpečnostní a zdravotní prořez (TS)				
211098 0 0	REGIOS a.s. 105 15.07.2011	46356487 23.07.2011	1841014077 01.08.2011	18.789,00 18.789,00	211098
	odstranění odpadu a škrabek z čestlí 06/2011 (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
211100 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 15.07.2011	45274304 27.07.2011	211152 25.07.2011	24.562,00 24.562,00	211100
	profylaktická práce na PC v zápůjčce za 06/2011 (OI)				
211101 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 15.07.2011	45274304 27.07.2011	211150 25.07.2011	182.002,00 182.002,00	211101
	profylaktická práce na PC v MěÚ Černošice za 06/2011 (OI)				
211102 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 15.07.2011	45274304 27.07.2011	211151 25.07.2011	222.427,00 222.427,00	211102
	profylaktická práce na PC v Podskalské za 06/2011 (OI)				
211103 0 0	MOTT MACDONALD s.r.o. 105 15.07.2011	48588733 01.08.2011	2011312 27.09.2011	24.000,00 24.000,00	211103
	poradenské služby (OISM-VAK)				
211108 0 0	TDP spol. s.r.o. 20.07.2011	45272638 26.07.2011	110110734 29.07.2011	18.058,00 18.058,00	211108
	Prezentace ZENworks, předvedení zákl. funkcí - OI				
211113 0 0	František Grüner 20.07.2011	11227958 31.07.2011	33 29.07.2011	83.621,00 83.621,00	211113
	vymalování kanceláří Podskalská - KS				
211115 0 0	Jiří Dvořák - LARY 20.07.2011	45740879 26.07.2011	5811 28.07.2011	14.040,00 14.040,00	211115
	odchyťová služba - MP				
211116 0 0	COMPLET, spol. s.r.o. 20.07.2011	17049041 29.07.2011	214094 29.07.2011	15.010,00 15.010,00	211116
	poplatek dle kopií nad paušál 2. čtvrtletí 2011 - KT				
211118 0 0	MPSV ČR 20.07.2011	00551023 29.07.2011	23352011 28.07.2011	202.108,00 202.108,00	211118
	služby v objektu MPSV Podskalská za 6/2011				
211119 0 0	MPSV ČR 20.07.2011	00551023 29.07.2011	23342011 28.07.2011	32.900,65 32.900,65	211119
	hovorné za 6/2011 - prac. Podskalská - KT				
211121 0 0	VITA software, s.r.o. 20.07.2011	61060631 26.07.2011	20111353 05.08.2011	15.794,40 15.794,40	211121
	tech. podpora za 3.čtvrtletí 2011 Vita - OI				
211123 0 0	Česká pošta, s.p. 20.07.2011	47114983 27.07.2011	5101602902 25.07.2011	34.592,00 34.592,00	211123
	poštovné - KS				
211128 0 0	Fidea Consulting, a.s. 102 25.07.2011	61672751 31.07.2011	1110016 28.07.2011	46.944,00 46.944,00	211128
	služby za květen a červen 2011 (OISM)				
211131 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 25.07.2011	47536209 29.07.2011	2011210387 09.08.2011	78.552,00 78.552,00	211131
	oprava lisu v ČOV a laboratorní práce (OISM-VAK)				
211132 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 25.07.2011	47536209 29.07.2011	2011210389 09.08.2011	20.520,00 20.520,00	211132
	oprava česlí - ČOV (OISM-VAK)				
211133 0 0	Allianz Pojišťovna, a.s. 102 25.07.2011	47115971 14.07.2011	898122805 28.07.2011	10.686,00 10.686,00	211133
	pojistné za červenec 2011 firemních vozidel (OISM)				
211136 0 0	GORDIC spol. s r. o. 209 25.07.2011	47903783 03.08.2011	2011110641 05.08.2011	28.665,00 28.665,00	211136
	udržovací poplatek programů DDP, KOF (OI)				
211140 0 0	Automob.opravna s.r.o. 106 25.07.2011	62968963 30.07.2011	100542 28.07.2011	27.348,00 27.348,00	211140
	servis vozu avia spz 8S2 3648 (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
*****					
211145 0 0	CITYPLAN spol. s r.o. 102 26.07.2011	47307218 05.08.2011	11164 09.08.2011	36.000,00 36.000,00	211145
	úprava projektové dokumentace Park & Ride (OISM)				
211146* 0 0	eCentre, a.s. 200 26.07.2011	27149862 04.08.2011	111000143 . .	160.859,90 0,00	211146
	odměna za realizaci dle mandátní smlouvy-mobily (KS)				
211148 0 0	Autodoprava 106 26.07.2011	70783489 10.08.2011	32011 09.08.2011	25.094,00 25.094,00	211148
	servis vozu Multicar (TS)				
211151 0 0	MPSV ČR 208 26.07.2011	00551023 08.08.2011	23462011 05.08.2011	67.271,36 67.271,36	211151
	služby za prostory v Podskalké 19 (KT)				
211152 0 0	B2B Partner s.r.o. 200 28.07.2011	27830306 10.08.2011	11408518 09.08.2011	18.988,00 18.988,00	211152
	archivační skříně (KS)				
211154 0 0	Alef Nula, a.s. 209 28.07.2011	61858579 11.08.2011	120110937 01.08.2011	597.573,70 597.573,70	211154
	servery pro projekt TC (OI)				
211157 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 105 27.07.2011	27232433 15.08.2011	4146633700 12.08.2011	10.330,00 10.330,00	211157
	záloha el. energie V Kosině 08/2011 (OISM-VAK)				
211164 0 0	ing. Bořivoj Zimmermann 206 25.07.2011	71278281 24.08.2011	42011 23.08.2011	15.884,00 15.884,00	211164
	náklady na zpracování osnov (ŽP)				
211167 0 0	Parma servis s.r.o. 112 29.07.2011	25158147 07.08.2011	221103382 11.08.2011	11.856,00 11.856,00	211167
	náhradní díly - kolo diskové, šlapka - schody lana (SDH)				
211168 0 0	Stavební spol. Šlehofer 102 29.07.2011	27146324 26.08.2011	1107063 26.08.2011	430.267,93 430.267,93	211168
	opravy komunikací - Bulharská, Dr. Jánského, Táborská (OISM)				
211169 0 0	Stavební spol. Šlehofer 102 29.07.2011	27146324 26.08.2011	1107064 26.08.2011	138.497,16 138.497,16	211169
	oprava komunikace a parkoviště Husova ul. (OISM)				
211170 0 0	CITYPLAN spol. s r.o. 102 29.07.2011	47307218 11.08.2011	11170 11.08.2011	24.000,00 24.000,00	211170
	Projekt. dokumentace - lokalita Na Pískách (OISM)				
211172 0 0	CITYPLAN spol. s r.o. 102 29.07.2011	47307218 11.08.2011	11171 11.08.2011	67.800,00 67.800,00	211172
	projekt. dokumentace - parkovací plochy ulice K Lesíku (OISM)				
211173 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 01.08.2011	47536209 15.08.2011	2011210402 12.08.2011	159.537,00 159.537,00	211173
	odborná a technická pomoc 07/2011 (OISM-VAK)				
211174* 0 0	VITA software, s.r.o. 209 01.08.2011	61060631 08.08.2011	2011353 . .	15.794,40 0,00	211174
	technická podpora za 3. čtvrtletí 2011 (OI)				
211175 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 01.08.2011	47536209 15.08.2011	2011250021 22.08.2011	13.763,00 13.763,00	211175
	vodovodní materiál (OISM-VAK)				
211177 0 0	GORDIC spol. s r. o. 25.07.2011	47903783 11.08.2011	2011180113 12.08.2011	17.760,00 17.760,00	211177
	identifikátory PID (OI)				
211181 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 29.07.2011	45274304 12.08.2011	211158 16.08.2011	35.100,00 35.100,00	211181
	služby v rámci Projektu TC06 - Sajdl (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
*****					
211182 0 0	Caleum 209 01.08.2011	28351363 19.08.2011	2012000027 16.08.2011	19.440,00 19.440,00	211182
	navýšení kapacity disk. pole - PROJEKT T06 - Sajdl (OI)				
211184 0 0	Calamarus s.r.o. 208 02.08.2011	48536181 15.08.2011	1016623 17.08.2011	15.906,00 15.906,00	211184
	tisk Informační list 08/2011 (Odbor Vnitř. věci)				
211185 0 0	SOMARO CZ, s.r.o. 106 02.08.2011	27066070 12.08.2011	111214 12.08.2011	16.306,00 16.306,00	211185
	dopravní značky (TS)				
211187 0 0	Alis s.r.o. 209 01.08.2011	00672416 31.08.2011	114690 16.08.2011	88.704,00 88.704,00	211187
	dodávka SS1 - PROJEKT TC06 Sajdl (OI)				
211190 0 0	Požární bezpečnost s.r.o. 112 02.08.2011	27660940 18.08.2011	511010948 22.08.2011	18.876,00 18.876,00	211190
	Polohovací pás (SDH)				
211192 0 0	G7, a.s. 106 01.08.2011	63145880 08.08.2011	111070764 09.08.2011	32.644,00 32.644,00	211192
	nafta motorová (TS)				
211196 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 105 02.08.2011	27232433 15.08.2011	4151552412 23.08.2011	27.644,00 27.644,00	211196
	doplatek el. energie 08/2010-07/2011 ČOV Ukrajinská (OISM-VAK				
211200 0 0	Dimension data 209 02.08.2011	49097695 19.08.2011	9300000338 16.08.2011	83.986,80 83.986,80	211200
	Switch - PROJEKT TC 06 Sajdl (OI)				
211202 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 03.08.2011	47536209 31.08.2011	2011210408 30.08.2011	849.765,00 849.765,00	211202
	rekonstrukce tlakové stanice- vodojem Vráž (OISM-VAK)				
211206 0 0	GER-POL 106 03.08.2011	271973586 15.08.2011	592011 17.08.2011	126.144,00 126.144,00	211206
	posypová sůl (TS)				
211209 0 0	ELTODO-CITELUM, s.r.o. 106 03.08.2011	25751018 15.08.2011	3211344243 17.08.2011	219.587,00 219.587,00	211209
	správa, provoz, nájem VO 08/2011 (TS)				
211210 0 0	Pražské vodovody a kanal. 105 03.08.2011	25656635 16.08.2011	1142142669 22.08.2011	176.855,00 176.855,00	211210
	nákup vody 07/2011 (OISM-VAK)				
211212 0 0	Ing.Tomáš Melichar 102 03.08.2011	13138413 17.08.2011	201108065 23.08.2011	18.000,00 18.000,00	211212
	TDI Výstavba MŠ Pod Ptáčnicí (OISM)				
211213 0 0	CAUTOR ... a.s. 102 05.08.2011	27146171 23.08.2011	20010025 23.08.2011	23.580,00 23.580,00	211213
	služby 07/2011 MŠ Černošice (OISM)				
211214 0 0	AVE CZ s.r.o. 106 05.08.2011	49356089 16.08.2011	2150224487 17.08.2011	10.244,00 10.244,00	211214
	uložení odpadu 07/2011 (TS)				
211217 0 0	Mgr. Dana Jakešová 211 04.08.2011	49130862 12.08.2011	2010008 17.08.2011	18.000,00 18.000,00	211217
	editace Informačního listu 08/ 2011 (Odb. vnitřních věcí)				
211219 0 0	Fidea Consulting, a.s. 102 04.08.2011	61672751 16.08.2011	1110018 17.08.2011	23.472,00 23.472,00	211219
	nájemné - služby 07/2011 (OISM)				
211223 0 0	Triada s.r.o. 209 04.08.2011	43871020 22.08.2011	11080258 16.08.2011	22.335,00 22.335,00	211223
	licence PROJEKT TC 06 Sajdl (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
211224 0 0	Triada s.r.o. 209 04.08.2011	43871020 22.08.2011	11080257 16.08.2011	1.344.017,00 1.344.017,00	211224
	licence PROJEKT TC 06 Sajdl (OI)				
211225 0 0	CCS s.r.o. 211 04.08.2011	27916693 14.08.2011	3153368018 05.08.2011	60.749,91 60.749,91	211225
	vyúčt. CCS 07/2011 (Odbor. vnitř. věci)				
211228 0 0	Allianz Pojišťovna ,a.s. 102 02.08.2011	47115971 12.08.2011	898122805 23.08.2011	10.686,00 10.686,00	211228
	pojistné flotila vozidel (OISM)				
211235 0 0	REGIOS a.s. 106 08.08.2011	46356487 22.08.2011	1841014200 08.09.2011	10.045,00 10.045,00	211235
	odstranění odpadu 07/2011 (TS)				
211237 0 0	Česká pošta, s.p. 211 08.08.2011	47114983 19.08.2011	5101605897 22.08.2011	25.752,00 25.752,00	211237
	poštovní služby 07/2011 (Odbor vnitřních věcí)				
211239 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 05.08.2011	45274304 22.08.2011	211172 17.08.2011	10.800,00 10.800,00	211239
	Instalace serveru PROJEKT TC 06 Sajdl (OI)				
211240 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 05.08.2011	45274304 22.08.2011	211163 17.08.2011	75.600,00 75.600,00	211240
	služby k realizaci PROJEKT TC 06 Sajdl (OI)				
211242 0 0	LUNA PROGRESS, s.r.o. 106 03.08.2011	28080602 16.08.2011	2011072 17.08.2011	48.384,00 48.384,00	211242
	kolotoč (TS)				
211243 0 0	Telefónica O2, a.s. 211 08.08.2011	60193336 18.08.2011	1192153225 24.08.2011	42.400,86 42.400,86	211243
	vyúčt. mobil .telefon. 07/2011 (Odbor vnitřních věcí)				
211244 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 05.08.2011	45274304 02.09.2011	211178 08.09.2011	13.860,00 13.860,00	211244
	monitor Brůčková, Legátová (OVV)Toman (SO) - (OI)				
211245 0 0	Smaltovna Mišík s.r.o. 106 09.08.2011	28325800 04.09.2011	2011605 08.09.2011	46.658,00 46.658,00	211245
	smaltovaná uliční tabule (TS)				
211246 0 0	Nejlevnější počítače.cz 209 09.08.2011	63380005 23.08.2011	110100893 22.08.2011	23.120,00 23.120,00	211246
	snímač čarového kódu (OI)				
211249 0 0	Telefónica O2, a.s. 209 09.08.2011	60193336 17.08.2011	13878341 17.08.2011	82.392,00 82.392,00	211249
	pevné připojení internet 07/2011 (OI)				
211251 0 0	Telefónica O2, a.s. 211 09.08.2011	60193336 30.08.2011	489292220 30.08.2011	36.257,08 36.257,08	211251
	vyúčt. pevné linky 07/2011 (Odbor vnitřních věcí)				
211253 0 0	Nádvorník Jiří 102 09.08.2011	45064679 15.08.2011	11082011 12.08.2011	25.855,00 25.855,00	211253
	pasport ulic (OISM)				
211256 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 10.08.2011	45274304 23.08.2011	211173 23.08.2011	18.782,00 18.782,00	211256
	Profylaktická práce -PC v zápůjčce 07/2011 (OI)				
211257 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 10.08.2011	45274304 23.08.2011	211175 23.08.2011	251.297,00 251.297,00	211257
	Profylaktická práce - PC Podskalská 07/2011 (OI)				
211258 0 0	Servodata a.s. 209 11.08.2011	25112775 30.08.2011	1010384 17.08.2011	22.798,80 22.798,80	211258
	Windows Server PROJEKT TC06 Sajdl (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
211259 0 0	eCentre, a.s. 211 11.08.2011	27149862 25.08.2011	111000143 24.08.2011	114.899,70 114.899,70	211259
	odměna za realizaci dle mandátní smlouvy mobility (OVV)				
211260 0 0	GORDIC spol. s r. o. 209 12.08.2011	47903783 26.08.2011	2011180127 17.08.2011	1.189.344,00 1.189.344,00	211260
	Implementace - PROJEKT TC 06 Sajdl (OI)				
211261 0 0	GORDIC spol. s r. o. 209 12.08.2011	47903783 26.08.2011	2011180124 17.08.2011	24.000,00 24.000,00	211261
	re-instalace PROJEKT TC 06 (OI)				
211262 0 0	GORDIC spol. s r. o. 209 12.08.2011	47903783 26.08.2011	2011180125 17.08.2011	24.000,00 24.000,00	211262
	re-instalace síťová PROJEKT TC 06 (OI)				
211267 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 10.08.2011	45274304 23.08.2011	211176 23.08.2011	158.885,00 158.885,00	211267
	profylaktická práce PC - stanice Riegrova (OI)				
211269 0 0	Vidaron 209 11.08.2011	28633652 17.08.2011	1110707 22.08.2011	294.840,00 294.840,00	211269
	Triline Profi (OI)				
211271 0 0	VITA software, s.r.o. 209 15.08.2011	61060631 03.09.2011	20111709 18.08.2011	15.300,00 15.300,00	211271
	Propojení do SSL Ginis 13 licencí PROJEKT TC 06 Sajdl (OI)				
211272 0 0	AQUACONSULT, spol. s r.o. 102 12.08.2011	47536209 12.08.2011	2011210411 08.09.2011	18.857,00 18.857,00	211272
	zemní práce (OISM -VAK)				
211273 0 0	AQUACONSULT, spol. s r.o. 105 12.08.2011	47536209 25.08.2011	2011210406 13.09.2011	18.425,00 18.425,00	211273
	oprava lisu, rozbor vod (OISM - VAK)				
211276 0 0	COMPUTER HELP s s.r.o. 209 12.08.2011	49617320 30.08.2011	2011120542 30.08.2011	42.900,00 42.900,00	211276
	Licence (OI)				
211281 0 0	Hladík Jan 102 15.08.2011	69035695 26.08.2011	1105 31.08.2011	58.000,00 58.000,00	211281
	zpracování proj. dokumentace MŠ Pod Ptáčnicí (OISM)				
211283 0 0	CITYPLAN spol. s r.o. 102 15.08.2011	47307218 26.08.2011	11187 31.08.2011	97.800,00 97.800,00	211283
	zprac. projekt. dokumentace "cyklostezka Mokropsy" (OISM)				
211289 0 0	Rumpold -P s.r.o. 106 12.08.2011	61778516 11.09.2011	431110529 13.09.2011	514.804,00 514.804,00	211289
	odstranění odpadu 07/2011 (TS)				
211290 0 0	Kadlec-elektronika 202 16.08.2011	25518402 10.09.2011	110989 13.09.2011	33.408,00 33.408,00	211290
	displej do dětského koutku (SO)				
211291 0 0	Konstruktiva Branko, a.s. 102 16.08.2011	18629628 24.08.2011	701100268 31.08.2011	104.315,40 104.315,40	211291
	vícepráce - MŠ Pod Ptáčnicí (OISM)				
211297 0 0	RESCUE - LARY 107 18.08.2011	45740879 26.08.2011	65011 24.08.2011	14.508,00 14.508,00	211297
	ubytování psů 07/2011 (MP)				
211300 0 0	MPSV ČR 211 18.08.2011	00551023 30.08.2011	23712011 30.08.2011	27.272,65 27.272,65	211300
	hovorné 07/2011 Podskalská (OVV)				
211301 0 0	MPSV ČR 211 18.08.2011	00551023 30.08.2011	23722011 30.08.2011	228.316,50 228.316,50	211301
	služby v prostorách MPSV Podskalská 07/2011 (OVV)				



## 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
211302	Basprojekt	45731021	30	12.600,00	
0 0	102 18.08.2011	05.09.2011	13.09.2011	12.600,00	211302
	cyklodoprava - region Dolní Berounka (OISM)				
211305	Mystic Constructions s.r.	26177358	110028	50.000,00	
0 0	106 19.08.2011	26.08.2011	30.08.2011	50.000,00	211305
	oprava skateparku (TS)				
211307	G7, a.s.	63145880	111080463	30.790,00	
0 0	106 19.08.2011	31.08.2011	30.08.2011	30.790,00	211307
	nafta motorová (TS)				
211309	MPSV ČR	00551023	23812011	51.337,64	
0 0	211 19.08.2011	31.08.2011	31.08.2011	51.337,64	211309
	služby v prostorách MPSV Podskalská 07/2011 (OVV)				
211310	Ing. Jiří Smola	44690371	110647	13.910,00	
0 0	112 23.08.2011	30.08.2011	31.08.2011	13.910,00	211310
	kompresor, filtr olejový Tatra (SDH)				
211312	Milan Pavlíček	60180871	2111	12.420,00	
0 0	211 22.08.2011	31.08.2011	30.08.2011	12.420,00	211312
	grafické zpracování IL 08/2011 (OVV)				
211313	Nádvorník Jiří	45064679	14082011	12.000,00	
0 0	102 22.08.2011	05.09.2011	31.08.2011	12.000,00	211313
	TDI rekonstrukce kuchyně ZDŠ (OISM)				
211317	SOMARO CZ, s.r.o.	27066070	111319	58.800,00	
0 0	106 23.08.2011	01.09.2011	08.09.2011	58.800,00	211317
	pokládka plastu dvousložkového plastu (TS)				
211318	Ing. Omáčka Dalibor	12373214	2411	18.700,00	
0 0	102 23.08.2011	06.09.2011	13.09.2011	18.700,00	211318
	projekt. dokum. VO Lada -Malinová, Ostruž., Borůvková (OISM)				
211319	Stavební spol. Šlehofer	27146324	1108045	17.845,92	
0 0	102 23.08.2011	06.09.2011	11.10.2011	17.845,92	211319
	oprava komuinikací - Havlíčkova - Němcová (OISM)				
211320	Stavební spol. Šlehofer	27146324	1108044	10.238,40	
0 0	102 23.08.2011	06.09.2011	11.10.2011	10.238,40	211320
	oprava komunikace - Husova (OISM)				
211321	North Trappers s.r.o.	28221672	21101038	19.817,00	
0 0	112 23.08.2011	07.09.2011	13.09.2011	19.817,00	211321
	Obličejové masky (SDH)				
211323*	CAUTOR ... a.s.	27146171	20010030	93.600,00	
0 0	102 24.08.2011	14.09.2011	.	0,00	211323
	rekonstrukce ulice Komenského (OISM)				
211334	Nádvorník Jiří	45064679	16082011	20.836,00	
0 0	102 31.08.2011	14.09.2011	15.09.2011	20.836,00	211334
	pasport ulic města Černošice (OISM)				
211341	AQUACONSULT, spol. s.r.o.	47536209	2011210430	27.584,00	
0 0	105 31.08.2011	07.09.2011	19.09.2011	27.584,00	211341
	zemní práce (OISM-VAK)				
211342	AQUACONSULT, spol. s.r.o.	47536209	2011210434	17.640,00	
0 0	105 31.08.2011	13.09.2011	19.09.2011	17.640,00	211342
	kompletní navrtávka na vodovodní řád (OISM-VAK)				
211345	FEMAT spol. s.r.o.	17048818	53028	11.455,00	
0 0	207 01.09.2011	15.09.2011	15.09.2011	11.455,00	211345
	servisní práce 3SO2131 (OD)				
211346	KAST, spol. s.r.o.	45307741	411103418	66.337,00	
0 0	209 01.09.2011	20.09.2011	19.09.2011	66.337,00	211346
	kazety, tonery (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
211353 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 108 31.08.2011	27232433 14.09.2011	4426917100 08.09.2011	12.500,00 12.500,00	211353
	záloha el. energie 08/2011 knihovna (OK)				
211357 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 01.09.2011	47536209 30.09.2011	2011210431 27.09.2011	285.285,00 285.285,00	211357
	oprava vododovu Puškinova (OISM)				
211359 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 105 31.08.2011	27232433 19.09.2011	4151552400 19.09.2011	21.320,00 21.320,00	211359
	záloha el. energie 09/2011 Ukrajinská (OISM-VAK)				
211360 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 01.09.2011	47536209 15.09.2011	2011210436 15.09.2011	159.537,00 159.537,00	211360
	odborná a technická pomoc 08/2011 (OISM-VAK)				
211363 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 104 06.09.2011	27232433 12.09.2011	4426898200 13.09.2011	62.050,00 62.050,00	211363
	záloha el. energie 08/2011 (DPS)				
211365 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 105 06.09.2011	27232433 12.09.2011	4426897400 19.09.2011	56.830,00 56.830,00	211365
	záloha el. energie 08/2011 Karlická (OISM-VAK)				
211375 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 112 05.09.2011	27232433 19.09.2011	4426899400 19.09.2011	14.410,00 14.410,00	211375
	záloha el. energie Srbská 999 09/2011 (SDH)				
211377 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 102 05.09.2011	27232433 12.09.2011	4426917200 13.09.2011	56.280,00 56.280,00	211377
	záloha el. energie Měú Riegrova 08/2011 (OISM)				
211378 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 106 05.09.2011	27232433 12.09.2011	4420803000 13.09.2011	47.040,00 47.040,00	211378
	záloha el. energie Topolská 660 09/2011 (TS)				
211379 0 0	G7, a.s. 106 05.09.2011	63145880 15.09.2011	111090033 20.09.2011	43.890,00 43.890,00	211379
	nafta motorová (SDH, TS)				
211384 0 0	Calamarus s.r.o. 211 07.09.2011	48536181 14.09.2011	1016705 19.09.2011	15.378,00 15.378,00	211384
	tisk Informační list 09/2011 (OVV)				
211385 0 0	MUDr.Jiří Poňka, CSc. 211 05.09.2011	61646580 15.09.2011	2011 15.09.2011	10.500,00 10.500,00	211385
	lékařské prohlídky (OVV)				
211389 0 0	AVE CZ s.r.o. 106 06.09.2011	49356089 16.09.2011	2150231515 15.09.2011	12.644,00 12.644,00	211389
	uložení odpadu 08/2011 (TS)				
211390 0 0	Allianz Pojišťovna ,a.s. 102 08.09.2011	47115971 14.09.2011	898122805 19.09.2011	10.602,00 10.602,00	211390
	pojistné flotila firemních vozidel (OISM)				
211394 0 0	Atea Praha, s.r.o. 106 05.09.2011	25086405 15.09.2011	115123 15.09.2011	13.489,00 13.489,00	211394
	ukládka bioodpadu 08/2011 (TS)				
211395 0 0	Nádvorník Jiří 102 05.09.2011	45064679 19.09.2011	19092011 15.09.2011	30.000,00 30.000,00	211395
	vyprac. sumarizace finančních nákladů doprav. sít (OISM)				
211396 0 0	Ing. Jaroslav Novák 102 06.09.2011	15002519 19.09.2011	20116 . .	50.500,00 0,00	211396
	autorský dozor MŠ Vápenice (OISM)				
211398 0 0	V-Comp Orlík Pavel 209 08.09.2011	69613354 25.09.2011	11100412 27.09.2011	15.204,00 15.204,00	211398
	PC sestava Intel Core (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
211399 0 0	OBIS s.r.o. 211 05.09.2011 multilicence SW TED (OVV)	62415603 23.09.2011	2011100027 06.10.2011	73.200,00 73.200,00	211399
211400 0 0	CITYPLAN spol. s r.o. 102 06.09.2011 projektová dokumentace Cyklostezka Dolní Berounka (OISM)	47307218 12.09.2011	11186 27.09.2011	46.440,00 46.440,00	211400
211401 0 0	CAUTOR ... a.s. 102 05.09.2011 služby 08/2011 MŠ Černošice (OISM)	27146171 21.09.2011	20010031 30.09.2011	23.580,00 23.580,00	211401
211403 0 0	FEMAT spol. s.r.o. 107 12.09.2011 oprava vozu 9S59991 (MP)	17048818 13.09.2011	52809 20.09.2011	13.801,00 13.801,00	211403
211404 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 09.09.2011 profylaktická práce PC Měú Riegrova 08/2011 (OI)	45274304 20.09.2011	211194 27.09.2011	167.551,00 167.551,00	211404
211405 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 09.09.2011 profylaktická práce PC Podskalská 08/2011 (OI)	45274304 20.09.2011	211195 27.09.2011	218.066,00 218.066,00	211405
211407 0 0	Xena Praha s.r.o. 107 07.09.2011 ochranné pomůcky (MP)	49613791 15.09.2011	11501617 15.09.2011	12.600,00 12.600,00	211407
211409 0 0	Ing.Tomáš Melichar 102 07.09.2011 TDI "Výstavba MŠ Pod Ptáčnicí" 08/2011 (OISM)	13138413 16.09.2011	201109078 30.09.2011	18.000,00 18.000,00	211409
211411 0 0	ELTODO-CITELUM, s.r.o. 106 07.09.2011 správa, provoz, nájem VO 09/2011 (TS)	25751018 15.09.2011	3211344889 15.09.2011	219.587,00 219.587,00	211411
211415 0 0	Milan Pavlíček 211 08.09.2011 grafické zpracování a tisk IL 09/2011 (OVV)	60180871 21.09.2011	2411 20.09.2011	12.300,00 12.300,00	211415
211416 0 0	RESCUE - LARY 107 09.09.2011 ubytování psů 08/2011 (MP)	45740879 16.09.2011	72011 19.09.2011	14.508,00 14.508,00	211416
211420 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 09.09.2011 profylaktická práce - PC v zápůjčce 08/2011 (OI)	45274304 20.09.2011	18782 27.09.2011	18.782,00 18.782,00	211420
211424 0 0	Brenntag ČR s.r.o. 105 08.09.2011 chlornan sodný, kanystř - vratný obal (OISM-VAK)	49613464 20.09.2011	302409683 27.09.2011	17.069,23 17.069,23	211424
211425 0 0	Telefónica O2, a.s. 209 09.09.2011 pevné připojení internet (OI)	60193336 19.09.2011	13927287 20.09.2011	82.392,00 82.392,00	211425
211426 0 0	Telefónica O2, a.s. 211 06.09.2011 vyúčt. mobil. telef. 08/2011 (OVV)	60193336 16.09.2011	1193527375 15.09.2011	46.866,50 46.866,50	211426
211432 0 0	CCS karty a.s. 211 06.09.2011 vyúčt. CCS 08/2011 (OVV)	27916693 14.09.2011	3153368072 14.09.2011	73.156,87 73.156,87	211432
211433 0 0	Pražské vodovody a kanal. 105 06.09.2011 nákup vody (OISM-VAK)	25656635 17.09.2011	1142160693 27.09.2011	144.712,00 144.712,00	211433
211438 0 0	Fidea Consulting, a.s. 102 12.09.2011 nájemné - služby 08/2011 (OISM)	61672751 22.09.2011	1110020 27.09.2011	23.472,00 23.472,00	211438

## 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
*****					
211441 0 0	COMPACT OFFICE, s.r.o. 209 01.09.2011	28117166 19.09.2011	142011 13.10.2011	13.500,00 13.500,00	211441
	monitorovací zpráva PROJEKT TC - O6 Sajdl (OI)				
211447 0 0	Česká pošta, s.p. 211 14.09.2011	47114983 21.09.2011	5101610082 27.09.2011	30.898,00 30.898,00	211447
	poštovní služby 08/2011 (OVV)				
211452 0 0	Základní škola DVČ 104 15.09.2011	61385158 26.09.2011	40592011 13.10.2011	15.050,00 15.050,00	211452
	odebrané obědy 06/2011 (DPS)				
211453 0 0	Nádvorník Jiří 102 19.09.2011	45064679 20.09.2011	17082011 20.09.2011	12.912,00 12.912,00	211453
	Pasport ulic - třetí část (OISM)				
211456 0 0	Telefónica O2, a.s. 211 08.09.2011	60193336 29.09.2011	492440596 27.09.2011	40.243,07 40.243,07	211456
	vyúčt. pevné linky 08/2011 (OVV)				
211460 0 0	Karel Podhola - Mars 102 13.09.2011	44691670 27.09.2011	2911 11.10.2011	10.600,00 10.600,00	211460
	rozpočtová dokumentace "Cyklodoprava Dolní Berounka" (OISM)				
211466 0 0	Pecha Josef M.S. a A. 108 16.09.2011	16512171 23.09.2011	111022 27.09.2011	19.440,00 19.440,00	211466
	ozvučení Mariánské pouti (OK)				
211469 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 16.09.2011	47536209 30.09.2011	2011210455 27.09.2011	16.800,00 16.800,00	211469
	schodiště - vodojem Vráž (OISM)				
211474 0 0	Anděl Zdeněk 102 21.09.2011	43038204 28.09.2011	1511 27.09.2011	19.930,00 19.930,00	211474
	stavební úpravy MÚ Riegrova , kancel. č. 21 (OISM)				

Celkem počet faktur : 203  
 Celkem fakturovaných částek : 27.750.315,81  
 Celkem zaplacených částek : 27.699.815,81

Celkem počet vyřazených faktur : 4  
 Celkem fakturovaných částek vyřazených faktur : 330.254,30  
 Celkem zaplacených částek vyřazených faktur : 0,00