

## 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
211513 0 0	Mgr. Dana Jakešová 211 03.10.2011 editace IL září 2011 (OVV)	49130862 05.10.2011	2010009 05.10.2011	18.000,00 18.000,00	211513
211514 0 0	Mgr. Dana Jakešová 211 03.10.2011 editace IL - 10/2011 (OVV)	49130862 13.10.2011	2010010 17.10.2011	18.000,00 18.000,00	211514
211520 0 0	ROKAL Praha a.s. 106 04.10.2011 cement, obrubník (TS)	25627503 10.10.2011	201110885 11.10.2011	12.366,00 12.366,00	211520
211521 0 0	Autodoprava 106 05.10.2011 oprava vozu Multicar (TS)	70783489 12.12.2011	42011 08.12.2011	23.820,00 23.820,00	211521
211524 0 0	Kámen Zbraslav, spol.s r.o. 106 05.10.2011 přírodní drcené kamenivo (TS)	45798222 17.10.2011	4111113876 19.10.2011	12.353,40 12.353,40	211524
211526 0 0	Xena Praha s.r.o. 107 03.10.2011 pracovní oblečení (MP)	49613791 10.10.2011	11501785 11.10.2011	68.238,00 68.238,00	211526
211527 0 0	Pražské vodovody a kanal. 105 04.10.2011 nákup vody 09/2011 (OISM-VAK)	25656635 16.10.2011	1142179864 19.10.2011	157.451,00 157.451,00	211527
211529 0 0	AUTOCENTRUM JANÁŠ 211 04.10.2011 oprava vozu 7S5 4884 p. Mužik (OVV)	44691742 09.10.2011	2011129 09.11.2011	27.222,00 27.222,00	211529
211530 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 03.10.2011 odborná a technická pomoc 09/2011 (OISM-VAK)	47536209 17.10.2011	2011210480 19.10.2011	159.537,00 159.537,00	211530
211532 0 0	AVE CZ s.r.o. 106 05.10.2011 uložení odpadu 09/2011 (TS)	49356089 18.10.2011	2150238600 19.10.2011	11.866,00 11.866,00	211532
211533 0 0	Unikont Group s.r.o. 106 05.10.2011 oprava Multicar M30 (TS)	41193113 10.10.2011	570110393 11.10.2011	45.384,00 45.384,00	211533
211535 0 0	Calamarus s.r.o. 211 05.10.2011 tisk a knihařské zpracování IL 10/2011 (OVV)	48536181 18.10.2011	1016822 19.10.2011	18.535,00 18.535,00	211535
211536 0 0	Ing.Tomáš Melichar 102 05.10.2011 TDI MŠ Ptácnice 09/2011 (OISM)	13138413 17.10.2011	201110087 01.11.2011	18.000,00 18.000,00	211536
211538 0 0	MPSV ČR 211 05.10.2011 služby v MPSV Podskalská 08/2011 (OVV)	00551023 12.10.2011	24112011 19.10.2011	260.842,64 260.842,64	211538
211539 0 0	MPSV ČR 211 05.10.2011 hovorné Podskalská 08/2011 (OVV)	00551023 12.10.2011	24102011 19.10.2011	32.670,06 32.670,06	211539
211540 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 05.10.2011 oprava hrubých česlí (OISM-VAK)	47536209 13.10.2011	15736 19.10.2011	15.736,00 15.736,00	211540
211541 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 05.10.2011 Praestol (OISM-VAK)	47536209 19.10.2011	2011210492 19.10.2011	19.587,60 19.587,60	211541
211554 0 0	František Grüner 207 06.10.2011 vymalování kanceláři Podskalská (OD)	11227958 22.10.2011	50 26.10.2011	10.186,00 10.186,00	211554

## 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
211555 0 0	Ing. Václav Damašek 102 10.10.2011	40083110 15.10.2011	70021 17.10.2011	13.055,00 13.055,00	211555
	zpracování žádosti o dotaci Puškinova (OISM)				
211559 0 0	Telefónica O2, a.s. 211 05.10.2011	60193336 18.10.2011	1194905829 19.10.2011	21.372,23 21.372,23	211559
	vyúčt. mibilní telefony 09/2011 (OVV)				
211560 0 0	CCS s.r.o. 211 10.10.2011	27916693 18.10.2011	3153368124 18.10.2011	77.695,42 77.695,42	211560
	vyúčt. CCS 09/2011 (OVV)				
211562 0 0	ELTODO-CITELUM, s.r.o. 106 10.10.2011	25751018 20.10.2011	3211345606 26.10.2011	222.533,00 222.533,00	211562
	správa, provoz, nájem 10/2011 (TS)				
211565 0 0	G7, a.s. 106 10.10.2011	63145880 19.10.2011	111100133 19.10.2011	32.646,00 32.646,00	211565
	nafta motorová (TS)				
211567 0 0	RESCUE - LARY 107 07.10.2011	45740879 14.10.2011	76011 27.10.2011	14.040,00 14.040,00	211567
	ubytování psů 09/2011 (MP)				
211569 0 0	REGIOS a.s. 105 10.10.2011	46356487 21.10.2011	1841014543 26.10.2011	24.284,00 24.284,00	211569
	odstranění odpadu 09/2011 (OISM-VAK)				
211571 0 0	Základní škola DVČ 104 11.10.2011	61385158 17.10.2011	40642011 19.10.2011	20.650,00 20.650,00	211571
	obědy 09/2011 (DPS)				
211572 0 0	K.H. BUS servis 104 11.10.2011	70714860 14.10.2011	352011 13.10.2011	10.200,00 10.200,00	211572
	doprava na výlet seniorů (DPS)				
211573 0 0	Kámen Zbraslav, spol.s r.o 106 07.10.2011	45798222 20.10.2011	4111113952 19.10.2011	17.588,88 17.588,88	211573
	přírodní drcené kamenivo (TS)				
211574 0 0	Telefónica O2, a.s. 211 10.10.2011	60193336 27.10.2011	495603611 19.10.2011	39.933,31 39.933,31	211574
	vyúčtování pevné linky 09/2011 (OVV)				
211575 0 0	Telefónica O2, a.s. 209 11.10.2011	60193336 19.10.2011	13975477 26.10.2011	82.392,00 82.392,00	211575
	vyúčtování internet - pevné připojení internet 09/2011 (OI)				
211576 0 0	Milan Pavlíček 211 11.10.2011	60180871 25.10.2011	2611 26.10.2011	12.720,00 12.720,00	211576
	grafické zpracování a tisk IL říjen 2011 (OVV)				
211578 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 11.10.2011	45274304 22.10.2011	211214 01.11.2011	53.458,00 53.458,00	211578
	profylaktická práce PC v zápůjčce 09/2011 (OI)				
211579 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 11.10.2011	45274304 22.10.2011	211215 01.11.2011	187.778,00 187.778,00	211579
	profylaktická práce -PC MěÚ Riegrova 09/2011 (OI)				
211580 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 11.10.2011	45274304 22.10.2011	211216 01.11.2011	187.726,00 187.726,00	211580
	profylaktická práce PC Podskalská 09/2011 (OI)				
211583 0 0	Ing. Omáčka Dalibor 102 12.10.2011	12373214 26.10.2011	2611 01.11.2011	12.000,00 12.000,00	211583
	vypracování proj. dokumentace VO Střední -Gorkého (OISM)				
211600 0 0	CAUTOR ... a.s. 102 13.10.2011	27146171 04.11.2011	20010037 01.11.2011	93.600,00 93.600,00	211600
	doporučení projektu rekonstrukce Komenského (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
211603 0 0	Česká pošta, s.p. 211 14.10.2011 poštovní služby 09/2011 (OVV)	47114983 24.10.2011	5101615588 26.10.2011	25.472,00 25.472,00	211603
211606 0 0	ARCDATA PRAHA, s.r.o. 209 17.10.2011 systémová podpora softwar. produktu (OI)	14889749 03.11.2011	201110305 01.11.2011	21.000,00 21.000,00	211606
211611 0 0	COMPLET, spol. s.r.o. 209 19.10.2011 poplatek - kopie nad paušál 3.Q. 2011 (OI)	17049041 28.10.2011	214138 01.11.2011	14.927,80 14.927,80	211611
211612 0 0	Holý Oldřich 209 19.10.2011 servis a dohled databáze Oracle 07-12/2011 (OI)	13892185 31.10.2011	20110030 01.11.2011	21.600,00 21.600,00	211612
211614 0 0	Lukáš Jiří 211 19.10.2011 odvodnění skladu MÚ Riegrova (OVV)	65419932 31.10.2011	102011 09.11.2011	30.000,00 30.000,00	211614
211616 0 0	Lukáš Jiří 105 19.10.2011 montáž vodního filtru (OISM-BH, OISM-VAK)	65419932 31.10.2011	62011 01.11.2011	10.489,00 10.489,00	211616
211617 0 0	Lukáš Jiří 104 19.10.2011 rozdělení denního stacionáře (DPS)	65419932 31.10.2011	82011 01.11.2011	20.000,00 20.000,00	211617
211619 0 0	Lukáš Jiří 109 14.10.2011 instalátorské práce byt - Karlštejská (OISM-BH)	65419932 31.10.2011	122011 01.11.2011	19.500,00 19.500,00	211619
211623 0 0	JUDr. Jaroslava Vodičková 107 19.10.2011 rekvalifikační kurz - školné, ubytování (MP)	86593315 27.10.2011	201100511 01.11.2011	31.540,00 31.540,00	211623
211624 0 0	TUV CZ 106 19.10.2011 roční kontrola dětských hřišť (TS)	63987121 31.10.2011	5401107486 01.11.2011	24.000,00 24.000,00	211624
211627 0 0	Rumpold -P s.r.o. 106 14.10.2011 Odstranění odpadu 09/2011 (TS)	61778516 13.11.2011	431110664 10.11.2011	515.104,00 515.104,00	211627
211636 0 0	Gepro spol. s.r.o. 209 25.10.2011 zpracování dat do GIS MISYS (OI)	44851529 31.10.2011	9126011 09.11.2011	19.680,00 19.680,00	211636
211637 0 0	Gepro spol. s.r.o. 209 25.10.2011 technická pomoc - zpracování ÚZ plánů do MISYS (OI)	44851529 31.10.2011	9124111 09.11.2011	23.760,00 23.760,00	211637
211642 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 105 25.10.2011 záloha el. energie ČOV - Radotínská 10/2011 (OISM-VAK)	27232433 31.10.2011	4181802500 31.10.2011	114.700,00 114.700,00	211642
211643 0 0	NAR marketing, s.r.o. 102 21.10.2011 elektronické výběrové řízení (OISM)	64616398 04.11.2011	2011483 29.11.2011	12.000,00 12.000,00	211643
211650 0 0	Pozemní komunikace Bohemí 102 20.10.2011 dešťová kanalizace Ostružinová ulice (OISM)	27900096 01.11.2011	9000014255 10.11.2011	52.620,00 52.620,00	211650
211654 0 0	MPSV ČR 211 21.10.2011 služby v MPSV Podskalská 09/2011 (OVV)	00551023 31.10.2011	24352011 14.11.2011	271.673,50 271.673,50	211654
211655 0 0	MPSV ČR 211 25.10.2011 hovorné 09/2011 Podskalská (OVV)	00551023 31.10.2011	24362011 09.11.2011	29.716,31 29.716,31	211655

## 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
211658 0 0	Stimax International 112 26.10.2011 reflexní prvky, potisky (SDH)	26780763 31.10.2011	201100816 04.11.2011	12.756,00 12.756,00	211658
211661 0 0	Pozemní komunikace Bohemí 102 25.10.2011 úprava vjezdu rekonstrukce Ostružinová (OISM)	27900096 08.11.2011	9000014357 10.11.2011	24.000,00 24.000,00	211661
211662 0 0	Pozemní komunikace Bohemí 102 25.10.2011 oprava povrchu Puškinova (OISM)	27900096 08.11.2011	9000014356 10.11.2011	12.841,20 12.841,20	211662
211663 0 0	Pozemní komunikace Bohemí 102 25.10.2011 stavební práce - Puškinova ul. (OISM)	27900096 08.11.2011	9000014355 10.11.2011	17.112,00 17.112,00	211663
211664 0 0	Pozemní komunikace Bohemí 102 25.10.2011 rekonstrukce Berounská, Na Ladech, Ostružinová (OISM)	27900096 23.11.2011	9000014347 24.11.2011	801.847,20 801.847,20	211664
211665 0 0	Pozemní komunikace Bohemí 102 25.10.2011 rekonstrukce komunikací Na Ladech (OISM)	27900096 23.11.2011	9000014346 24.11.2011	741.566,89 741.566,89	211665
211667 0 0	Pozemní komunikace Bohemí 102 25.10.2011 oprava Puškinovy ulice (OISM)	27900096 23.11.2011	9000014349 24.11.2011	188.407,24 188.407,24	211667
211668 0 0	Pozemní komunikace Bohemí 102 25.10.2011 rekonstrukce ul. Berounská (OISM)	27900096 23.11.2011	9000013345 24.11.2011	167.847,60 167.847,60	211668
211669 0 0	Pozemní komunikace Bohemí 102 25.10.2011 rekonstrukce komunikace Puškinova (OISM)	27900096 23.11.2011	9000014348 02.11.2011	438.000,00 438.000,00	211669
211671 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 105 21.10.2011 záloha el. energie V Kosině 11/2011 (OISM-VAK)	27232433 14.11.2011	4146633700 10.11.2011	10.330,00 10.330,00	211671
211672 0 0	NAR marketing, s.r.o. 102 26.10.2011 elektronické výběrové řízení -pojištění (OISM)	64616398 08.11.2011	2011486 29.11.2011	12.000,00 12.000,00	211672
211675 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 26.10.2011 laboratorní práce (OISM-VAK)	47536209 04.11.2011	2011210517 04.11.2011	12.172,00 12.172,00	211675
211676 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 26.10.2011 zemní práce - vodovod (OISM-VAK)	47536209 14.11.2011	2011210508 10.11.2011	21.332,00 21.332,00	211676
211678 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 105 26.10.2011 záloha el. energie ČOV 11/2011 (OISM-VAK)	27232433 15.11.2011	4181802500 15.11.2011	117.800,00 117.800,00	211678
211679 0 0	Pražské výtahy s.r.o. 102 27.10.2011 montáž výtahu MŠ Pod Ptáčnicí (OISM)	60201282 26.11.2011	2011095 11.11.2011	480.000,00 480.000,00	211679
211681 0 0	MěÚ Černošice 109 26.10.2011 vodné, stočné (OISM-BH)	241121 07.11.2011	174158 09.11.2011	27.697,00 27.697,00	211681
211694 0 0	Ing.Tomáš Melichar 102 31.10.2011 TDI MŠ Pod Ptáčnicí (OISM)	13138413 15.11.2011	201111095 24.11.2011	18.000,00 18.000,00	211694
211695 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 31.10.2011 odborná a technická pomoc 10/2011 (OISM-VAK)	47536209 14.11.2011	2011210533 10.11.2011	159.537,00 159.537,00	211695

## 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
211696 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 02.11.2011 laboratorní práce (OISM-VAK)	47536209 16.11.2011	2011210538 24.11.2011	14.790,80 14.790,80	211696
211697 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 02.11.2011 vodovodní materiál (OISM-VAK)	47536209 14.11.2011	2011250028 14.11.2011	11.025,00 11.025,00	211697
211703 0 0	G7, a.s. 107 03.11.2011 nafta motorová (TS)	63145880 10.11.2011	111100935 10.11.2011	31.932,00 31.932,00	211703
211705 0 0	MODAD s.r.o. 211 27.10.2011 85 % Nepřímé nákl.- ubytování, strava (PROJEKT 53 Chauturová)	25142470 02.11.2011	1201100695 25.11.2011	78.143,90 78.143,90	211705
211706 0 0	MODAD s.r.o. 211 27.10.2011 15% Nepřímé nákl. ubytování stravné (Projekt 53 Chauturová)	25142470 02.11.2011	1201100695 25.11.2011	13.790,10 13.790,10	211706
211707 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 04.11.2011 zemní práce (OISM-VAK)	47536209 14.11.2011	2011210540 14.11.2011	23.926,00 23.926,00	211707
211709 0 0	ELTODO-CITELUM, s.r.o. 106 04.11.2011 správa, provoz, nájem VO 11/2011 (TS)	25751018 15.11.2011	3211346184 14.11.2011	222.533,00 222.533,00	211709
211710 0 0	Kámen Zbraslav, spol. s r.o 106 04.11.2011 přírodní drcené kamenivo (TS)	45798222 17.11.2011	4111114447 16.11.2011	10.005,12 10.005,12	211710
211711 0 0	SLAVIA 112 04.11.2011 černé uhlí, ořech (SDH)	70136891 16.11.2011	2011033 14.11.2011	15.282,00 15.282,00	211711
211713 0 0	CAUTOR ... a.s. 102 04.11.2011 služby za 09/2011 MŠ Ptácnice (OISM)	27146171 20.11.2011	20010044 24.11.2011	23.580,00 23.580,00	211713
211714 0 0	Calamarus s.r.o. 211 04.11.2011 tisk a knihařské zpracování IL 11/2011 (OVV)	48536181 16.11.2011	1016913 14.11.2011	17.545,00 17.545,00	211714
211717 0 0	eldentity a.s. 107 03.11.2011 služba SID, školení (MP)	27112489 22.11.2011	10411 21.11.2011	39.535,00 39.535,00	211717
211718 0 0	Pražské vodovody a kanal. 105 03.11.2011 nákup vody 10/2011 (OISM-VAK)	25656635 17.11.2011	1142200272 16.11.2011	145.866,00 145.866,00	211718
211721 0 0	Mgr. Dana Jakešová 211 03.11.2011 editace IL 11/2011 (OVV)	49130862 11.11.2011	20100011 10.11.2011	18.000,00 18.000,00	211721
211726 0 0	Česká pošta s.p., 209 07.11.2011 časové razítko - variabilní paušál (OI)	47114983 18.11.2011	5134506546 29.11.2011	42.000,00 42.000,00	211726
211731 0 0	CAUTOR ... a.s. 102 07.11.2011 služby za říjen 2011 MŠ Ptácnice (OISM)	27146171 22.11.2011	20010045 24.11.2011	23.580,00 23.580,00	211731
211737 0 0	Milan Pavlíček 211 08.11.2011 grafické zpracování a tisková příprava IL 11/2011 (OVV)	60180871 22.11.2011	2811 21.11.2011	12.240,00 12.240,00	211737
211746 0 0	Požární bezpečnost s.r.o. 112 09.11.2011 hadice (SDH)	27660940 14.11.2011	511011450 21.11.2011	11.340,00 11.340,00	211746

## 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
211747 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 08.11.2011	45274304 18.11.2011	211234 24.11.2011	206.510,00 206.510,00	211747
	profylaktická práce - PC stanice Podskalská 10/2011 (OI)				
211748 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 08.11.2011	45274304 18.11.2011	211233 24.11.2011	176.220,00 176.220,00	211748
	profylaktická práce - PC MěÚ Černošice 10/2011 (OI)				
211749 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 08.11.2011	45274304 18.11.2011	211232 24.11.2011	46.234,00 46.234,00	211749
	profylaktická práce PC v zápůjčce 10/2011 (OI)				
211750 0 0	KOŘAN NÁBYTEK s.r.o. 102 08.11.2011	64833542 08.12.2011	1012545 24.11.2011	479.666,00 479.666,00	211750
	vybavení nábytkem MŠ Ptácnice (OISM)				
211756 0 0	REGIOS a.s. 105 08.11.2011	46356487 22.11.2011	1841014747 21.11.2011	41.027,00 41.027,00	211756
	pronájem kontejnerů, odstranění odpadu (OISM-VAK)				
211757 0 0	Telefónica O2, a.s. 211 08.11.2011	60193336 18.11.2011	1196283436 21.11.2011	22.135,20 22.135,20	211757
	vyúčtování mobil. telefony 10/2011 (OVV)				
211758 0 0	CCS karty a.s. 211 08.11.2011	27916693 14.11.2011	3153368175 07.11.2011	84.229,72 84.229,72	211758
	vyúčtování CCS 10/2011 (OVV)				
211759 0 0	Telefónica O2, a.s. 211 08.11.2011	60193336 29.11.2011	498779328 29.11.2011	39.636,70 39.636,70	211759
	vyúčt. pevné linky 10/2011 (OVV)				
211761 0 0	Tiskárna Min.vnitra p.o. 202 11.11.2011	60498005 24.11.2011	2011450508 24.11.2011	10.300,00 10.300,00	211761
	Evidenční obálka n OP a pasy (SO)				
211763 0 0	ing. Bořivoj Zimmermann 206 07.11.2011	71278281 06.12.2011	72011 08.12.2011	576.200,00 576.200,00	211763
	venkovní šetření (ŽP)				
211766 0 0	Základní škola DVČ 104 10.11.2011	61385158 15.11.2011	407982011 14.11.2011	24.250,00 24.250,00	211766
	obědy 10/2011 (DPS)				
211769 0 0	Jiří Dvořák - LARY 107 10.11.2011	45740879 16.11.2011	83011 24.11.2011	14.508,00 14.508,00	211769
	ubytování psů (MP)				
211773 0 0	Jiří Jánský 112 14.11.2011	61642461 28.11.2011	11052 13.12.2011	133.884,00 133.884,00	211773
	elektro-montážní práce SDH Mokropsy (SDH)				
211774 0 0	Houska s.r.o. 112 11.11.2011	25294521 21.11.2011	10011151 21.11.2011	13.488,00 13.488,00	211774
	oprava nafukovacích člunů (SDH)				
211775 0 0	Česká pošta, s.p. 211 10.11.2011	47114983 21.11.2011	5101619732 21.11.2011	20.858,00 20.858,00	211775
	poštovní služby (OVV)				
211776 0 0	Telefónica O2, a.s. 209 10.11.2011	60193336 17.11.2011	14005596 24.11.2011	82.392,00 82.392,00	211776
	internet pevné připojení 10/2011 (OI)				
211781 0 0	Unikont Group s.r.o. 106 14.11.2011	41193113 20.11.2011	570110537 21.11.2011	18.126,00 18.126,00	211781
	servis Multicar (TS)				
211783 0 0	Rumpold -P s.r.o. 106 11.11.2011	61778516 11.12.2011	434110321 08.12.2011	31.648,00 31.648,00	211783
	popl. objemný odpad (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
211785 0 0	Prospekta a.s. 102 14.11.2011	26421542 19.11.2011	113056 29.11.2011	19.200,00 19.200,00	211785
	zprostředkování buruzov. obchodů odběr el. a plynu (OISM)				
211788 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 105 14.11.2011	27232433 23.11.2011	4181802537 23.11.2011	11.179,00 11.179,00	211788
	doplatek el. energie 10/2011 ČOV Radotínská (OISM-VAK)				
211789 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 102 14.11.2011	27232433 14.11.2011	4426917200 24.11.2011	56.280,00 56.280,00	211789
	záloha el. energie MěÚ Riegrova 11/2011 (OISM)				
211793 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 104 14.11.2011	27232433 28.11.2011	4426898200 21.11.2011	62.050,00 62.050,00	211793
	záloha el. energie 11/2011 v DPS (DPS)				
211797 0 0	Rumpold -P s.r.o. 106 14.11.2011	61778516 14.12.2011	431110703 08.12.2011	515.104,00 515.104,00	211797
	odstranění odpadu 10/2011 (TS)				
211799 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 105 14.11.2011	27232433 28.11.2011	4426897400 02.12.2011	56.830,00 56.830,00	211799
	záloha el. energie 11/2011 vodojem Karlická (OISM-VAK)				
211807 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 108 14.11.2011	27232433 14.11.2011	4426917100 21.11.2011	12.500,00 12.500,00	211807
	záloha el. energie Poštovní -knihovna 11/2011 (OK)				
211814 0 0	CITYPLAN spol. s r.o. 102 14.11.2011	47307218 23.11.2011	11361 02.12.2011	81.000,00 81.000,00	211814
	projekt. dokument.- Berounská, Mostecká, Chebská ... (OISM)				
211815 0 0	František Grüner 211 15.11.2011	11227958 30.11.2011	55 06.12.2011	10.684,00 10.684,00	211815
	vymalování kanceláří v MPSV Podskalská (OVV)				
211817 0 0	MPSV ČR 211 16.11.2011	00551023 29.11.2011	24662011 29.11.2011	32.285,89 32.285,89	211817
	hovorné 10/2011 MPSV Podskalská (OVV)				
211821 0 0	Damašková Magdalena 102 16.11.2011	49509802 25.11.2011	80022 28.11.2011	17.000,00 17.000,00	211821
	zpracování žádosti o dotaci - oprava majetku (OISM)				
211822 0 0	DUVA-projekce staveb 102 21.11.2011	41129806 02.12.2011	172011 02.12.2011	15.000,00 15.000,00	211822
	stavební úpravy v DPS 1. NP (DPS)				
211824 0 0	BTN Trade s.r.o. 106 21.11.2011	26704111 24.11.2011	8402011 02.12.2011	12.168,00 12.168,00	211824
	betonová směs (TS)				
211830 0 0	MPSV ČR 211 16.11.2011	00551023 29.11.2011	24672011 08.12.2011	327.675,59 327.675,59	211830
	služby v MPSV Podskalská 10/2011 (OVV)				
211832 0 0	Pražské výtahy s.r.o. 102 16.11.2011	60201282 29.11.2011	2011104 05.12.2011	11.640,00 11.640,00	211832
	montáž zařízení výtahu MŠ Ptáčnice (OISM)				
211834 0 0	Pražské výtahy s.r.o. 102 16.11.2011	60201282 29.11.2011	2011103 28.11.2011	34.116,00 34.116,00	211834
	montáž madel a zábradlí MŠ Ptáčnice (OISM)				
211835 0 0	Konstruktiva Branko, a.s. 102 16.11.2011	18629628 24.11.2011	701100433 28.11.2011	40.126,80 40.126,80	211835
	oplocení objektu MŠ Ptáčnice (OISM)				
211836 0 0	Povodí Vltavy s.p. 102 18.11.2011	70889953 29.11.2011	2116800183 02.12.2011	61.368,00 61.368,00	211836
	věcné břemeno - Cyklostezka Na Vírku-Kazínská (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
211838	Nádvorník Jiří	45064679	33112011	14.500,00	
0 0	102 18.11.2011	02.12.2011	28.11.2011	14.500,00	211838
	TDI -interiérového vybavení MŠ Ptácnice (OISM)				
211840	Hladík Jan	69035695	1111	12.000,00	
0 0	102 22.11.2011	06.12.2011	28.11.2011	12.000,00	211840
	autorský dozor MŠ Ptácnice (OISM)				
211841	KOŘAN NÁBYTEK s.r.o.	64833542	1012558	952.646,00	
0 0	102 22.11.2011	18.12.2011	28.11.2011	952.646,00	211841
	zařízení interieru MŠ Ptácnice (OISM)				
211843	G7, a.s.	63145880	111110479	32.913,00	
0 0	106 22.11.2011	29.11.2011	02.12.2011	32.913,00	211843
	motorová nafta (TS)				
211845	Renomia a.s.	48391301	898225064	24.425,00	
0 0	102 18.11.2011	29.11.2011	02.12.2011	24.425,00	211845
	pojištění flotila 11-01/2012 (OISM)				
211848	Pozemní komunikace Bohemí	27900096	9000014627	18.000,00	
0 0	106 22.11.2011	09.12.2011	06.12.2011	18.000,00	211848
	pokládka živičné směsi -Vrážka (TS)				
211851	K.I.S. Kubiš Pavel	12710768	201109294	17.863,00	
0 0	105 23.11.2011	27.11.2011	08.12.2011	17.863,00	211851
	vodoměry (OISM-VAK)				
211852	Francouz s.r.o.	25234170	110338	58.236,80	
0 0	107 23.11.2011	06.12.2011	08.12.2011	58.236,80	211852
	oděvy (MP)				
211855	Ing.Tomáš Melichar	13138413	201111099	120.000,00	
0 0	102 22.11.2011	07.12.2011	28.11.2011	120.000,00	211855
	TDI MŠ Ptácnice (OISM)				
211858	GORDIC spol. s r. o.	47903783	2011110992	10.440,00	
0 0	209 24.11.2011	06.12.2011	06.12.2011	10.440,00	211858
	roční udržovací poplatek PAM,PER (OI)				
211862	C SYSTEM CZ a.s.	27675645	1110108027	14.885,00	
0 0	107 25.11.2011	14.12.2011	06.12.2011	14.885,00	211862
	notebook (MP)				
211868	AQUACONSULT, spol. s.r.o.	47536209	2011210579	13.018,00	
0 0	105 22.11.2011	02.12.2011	22.12.2011	13.018,00	211868
	laboratorní práce (OISM-VAK)				
211875	Papera	25945653	1110048077	13.159,26	
0 0	211 28.11.2011	06.12.2011	06.12.2011	13.159,26	211875
	kancelářské potřeby (OVV)				
211877	ŽIVOT 90	00571709	110110082	14.000,00	
0 0	104 28.11.2011	05.12.2011	06.12.2011	14.000,00	211877
	vánoční projížďka Prahou (DPS)				
211878	Allianz Pojišťovna ,a.s.	47115971	898122805	10.483,00	
0 0	102 28.11.2011	30.11.2011	02.12.2011	10.483,00	211878
	pojistné autoflotila 10/2011 (OISM)				
211879	Stimax International	26780763	201100973	202.182,00	
0 0	112 29.11.2011	07.12.2011	12.12.2011	202.182,00	211879
	oblečení (SDH)				
211880	SLAVIA	70136891	2011038	17.384,00	
0 0	112 29.11.2011	12.12.2011	12.12.2011	17.384,00	211880
	černé uhlí - ořech (SDH)				
211884	AQUACONSULT, spol. s.r.o.	47536209	2011210588	47.777,00	
0 0	105 28.11.2011	12.12.2011	16.12.2011	47.777,00	211884
	čištění akumuláčnických jímek (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
211885 0 0	Mgr. Dana Jakešová 211 29.11.2011 editace IL - prosinec 2011 (OVV)	49130862 09.12.2011	20100012 14.12.2011	18.000,00 18.000,00	211885
211888 0 0	Pneu-Jenda.cz 106 29.11.2011 pneumatiky Nokian (TS)	26690225 05.12.2011	111991 08.12.2011	49.288,00 49.288,00	211888
211890 0 0	Calamarus s.r.o. 211 30.11.2011 tisk a zpracování IL 12/2011 (OVV)	48536181 13.12.2011	1016983 14.12.2011	15.906,00 15.906,00	211890
211891 0 0	Triada s.r.o. 209 30.11.2011 SW Triada Munis (OI)	43871020 09.12.2011	11080444 12.12.2011	10.310,40 10.310,40	211891
211895 0 0	JUDr. Jaroslava Vodičková 107 01.12.2011 rekvalifikační kurz (MP)	86593315 12.12.2011	201100674 06.12.2011	12.470,00 12.470,00	211895
211899 0 0	MPSV ČR 211 30.11.2011 služby v objektu MPSV 10/2011 (OVV)	00551023 13.12.2011	24782011 15.12.2011	54.892,00 54.892,00	211899
211900 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 30.11.2011 odborná a technická pomoc za 11/2011 (OISM-VAK)	47536209 14.12.2011	2011210597 08.12.2011	159.537,00 159.537,00	211900
211905 0 0	WAMPI servis a prodej 106 29.11.2011 motorová pila (TS)	12621170 29.12.2011	482 21.12.2011	19.171,20 19.171,20	211905
211906 0 0	Vodafone Czech Rep. a.s. 209 28.11.2011 vyúčt. krizová čísla 12/2011 (OI, OVV, DPS)	25788001 13.12.2011	233045176 12.12.2011	15.325,00 15.325,00	211906
211908 0 0	Deska s.r.o. 211 30.11.2011 výroba a montáž - inf. - tabule (OVV)	18620744 10.12.2011	1141 12.12.2011	15.220,80 15.220,80	211908
211910 0 0	IQ servis 109 29.11.2011 rekonstrukce spalínové cesty Karlštejnská (OISM-BH)	73799980 14.12.2011	110100262 08.12.2011	54.824,00 54.824,00	211910
211913 0 0	Fujitsu 209 28.11.2011 servis Fujitsku Technology (OI)	26115310 16.12.2011	714024 12.12.2011	12.270,00 12.270,00	211913
211925 0 0	Pražské vodovody a kanal. 105 05.12.2011 nákup vody 11/2011 (OISM-VAK)	25656635 17.12.2011	1142219513 16.12.2011	157.252,00 157.252,00	211925
211926 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 05.12.2011 zemní práce, laborat. práce (OISM-VAK)	47536209 16.12.2011	2011210608 16.12.2011	18.925,00 18.925,00	211926
211927 0 0	eCentre, a.s. 106 02.12.2011 odměna dle mandátní smlouvy - odpady (TS)	27149862 14.12.2011	115000007 15.12.2011	41.160,00 41.160,00	211927
211930 0 0	G7, a.s. 106 05.12.2011 motorová nafta (TS, SDH)	63145880 16.12.2011	111120047 14.12.2011	51.764,00 51.764,00	211930
211932 0 0	Ing. Jiří Smola 112 05.12.2011 oprava vozu LIAZ (SDH)	44690371 19.12.2011	110973 12.12.2011	185.593,00 185.593,00	211932
211939 0 0	CAUTOR ... a.s. 102 02.12.2011 služby MŠ Ptácnice ( 11/2011 OISM)	27146171 21.12.2011	20010047 21.12.2011	23.580,00 23.580,00	211939

## 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
211943 0 0	Helikarová Markéta 104 06.12.2011 dárkové balíčky (DPS)	74650165 15.12.2011	3011 14.12.2011	10.835,00 10.835,00	211943
211944 0 0	Kubín Petr 102 06.12.2011 fotodokumentace pro IL, web, kroniku (OVV)	61014109 23.12.2011	182011 15.12.2011	15.000,00 15.000,00	211944
211946 0 0	Sniegoň Erik 109 06.12.2011 revize hasičích přístrojů (OISM-BH)	61027413 20.12.2011	111259 08.12.2011	11.652,00 11.652,00	211946
211947 0 0	Telefónica O2, a.s. 211 06.12.2011 vyúčtování mobilní telefona 11/2011 (OVV)	60193336 16.12.2011	1197665357 15.12.2011	23.187,08 23.187,08	211947
211950 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 09.12.2011 profylkatická práce Podskalská 11/2011- PC stanice (OI)	45274304 15.12.2011	211257 21.12.2011	222.396,00 222.396,00	211950
211951 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 09.12.2011 profylaktická práce PC stanice 11/2011 Riegrova (OI)	45274304 19.12.2011	211256 21.12.2011	167.561,00 167.561,00	211951
211952 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 09.12.2011 profylaktická práce - PC v zápůjčce 11/2011 (OI)	45274304 15.12.2011	211255 21.12.2011	39.010,00 39.010,00	211952
211953 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 09.12.2011 profylkatická práce PC v zápůjčce dodatek 08/2011 (OI)	45274304 22.12.2011	211262 21.12.2011	24.562,00 24.562,00	211953
211956 0 0	REGIOS a.s. 105 09.12.2011 pronájem kontejneru , odstranění odpadu 11/2011 (OISM-VAK)	46356487 21.12.2011	1841014962 16.12.2011	55.471,00 55.471,00	211956
211957 0 0	Jazyková škola ELVIS 203 09.12.2011 výuka AJ 11,12/2011 (ŽÚ)	28199952 21.12.2011	2011339 21.12.2011	10.500,00 10.500,00	211957
211959 0 0	MUDr.Jiří Poňka, CSC. 106 09.12.2011 lékařská poradenská péče (TS)	61646580 17.12.2011	611 15.12.2011	11.200,00 11.200,00	211959
211965 0 0	Pražské výtahy s.r.o. 102 08.12.2011 výtah, výtahová šachta MŠ Ptácnice (OISM)	60201282 30.12.2011	2011107 21.12.2011	283.200,00 283.200,00	211965
211966 0 0	Pražské výtahy s.r.o. 102 08.12.2011 zařízení "softstarrt" k výtahu MŠ Ptácnice (OISM)	60201282 22.12.2011	2011111 21.12.2011	15.000,00 15.000,00	211966
211970 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 106 08.12.2011 záloha el. energie Topolská 12/2011 (TS)	27232433 20.12.2011	4420803000 15.12.2011	47.040,00 47.040,00	211970
211971 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 112 08.12.2011 záloha el. energie 12/2011 Srbská (SDH)	27232433 19.12.2011	4426899400 21.12.2011	14.410,00 14.410,00	211971
211975 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 105 08.12.2011 záloha el. energie 12/2011 Ukrajinská (OISM-VAK)	27232433 19.12.2011	4151552400 27.12.2011	21.320,00 21.320,00	211975
211978 0 0	PROGRES SERVIS SIBŘINA 112 07.12.2011 sirena, maják (SDH)	00549142 23.12.2011	10120113 21.12.2011	17.760,00 17.760,00	211978
211979 0 0	AVE CZ s.r.o. 106 08.12.2011 uložení odpadu 11/2011 (TS)	49356089 20.12.2011	2150252760 15.12.2011	11.353,00 11.353,00	211979

## 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
211980 0 0	Karel Podhola - Mars 102 07.12.2011	44691670 21.12.2011	3711 16.12.2011	10.800,00 10.800,00	211980
	rozpočt. dokument. V Mýtě, Lermontova, Mostecká... (OISM)				
211983 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 07.12.2011	47536209 20.12.2011	2011210614 27.12.2011	20.850,00 20.850,00	211983
	Praestol (OISM-VAK)				
211985 0 0	ELTODO-CITELUM, s.r.o. 106 07.12.2011	25751018 15.12.2011	3211346877 15.12.2011	222.533,00 222.533,00	211985
	správa, provoz a nájem VO 12/2011 (TS)				
211986 0 0	Železářství u Koničků 106 07.12.2011	10213571 15.12.2011	2011174 15.12.2011	10.309,00 10.309,00	211986
	odběr hutního materiálu a žel. oceli (TS)				
211989 0 0	FEMAT spol. s.r.o. 206 08.12.2011	17048818 20.12.2011	22272 21.12.2011	20.408,00 20.408,00	211989
	servisní prohlídka vozu 3S12424 (ŽP)				
211990 0 0	Základní škola DVČ 104 08.12.2011	61385158 16.12.2011	40942011 21.12.2011	32.200,00 32.200,00	211990
	odebrané obědy 11/2011 (DPS)				
211991 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 105 07.12.2011	27232433 15.12.2011	4181802500 15.12.2011	120.700,00 120.700,00	211991
	záloha el. energie 11/2011 ČOV Radotínská (OISM-VAK)				
211992 0 0	Vltava -Labe press 203 07.12.2011	61860981 14.12.2011	1102031710 22.12.2011	30.000,00 30.000,00	211992
	inzerce (ŽÚ)				
211996 0 0	Milan Pavlíček 211 13.12.2011	60180871 16.12.2011	3411 22.12.2011	12.240,00 12.240,00	211996
	grafické zpracování a tisk IL - 12/2011 (OVV)				
211998 0 0	RESCUE - LARY 107 13.12.2011	45740879 20.12.2011	89011 16.12.2011	10.452,00 10.452,00	211998
	ubytování psů 11/2011 (MP)				
212004 0 0	Telefónica O2, a.s. 209 12.12.2011	60193336 19.12.2011	14045588 21.12.2011	82.392,00 82.392,00	212004
	pevné připojení internet (OI)				
212006 0 0	Telefónica O2, a.s. 211 08.12.2011	60193336 23.11.2011	501965838 21.12.2011	41.277,85 41.277,85	212006
	vyúčt. pevné linky 11/2011 (OVV)				
212011 0 0	Gepro spol. s.r.o. 209 12.12.2011	44851529 23.12.2011	9156811 21.12.2011	44.760,00 44.760,00	212011
	aktualizační cyklus (OI)				
212013 0 0	ISES, s.r.o. 106 08.12.2011	64583988 17.12.2011	1066365 16.12.2011	34.800,00 34.800,00	212013
	pláno odpadového hospodářství (TS)				
212014 0 0	COMPACT OFFICE, s.r.o. 211 08.12.2011	28117166 19.12.2011	222011 22.12.2011	28.560,00 28.560,00	212014
	zpracování inf. koncepce 85 % PROJEKT OPLZZ (Chauturová)				
212016 0 0	ELTODO-CITELUM, s.r.o. 106 14.12.2011	25751018 26.12.2011	3211347139 16.12.2011	45.000,00 45.000,00	212016
	montáž a demontáž vánočních dekorů (TS)				
212019 0 0	Česká pošta, s.p. 211 14.12.2011	47114983 23.12.2011	5101625647 15.12.2011	26.166,00 26.166,00	212019
	poštovní služby 11/2011 (OVV)				
212021 0 0	CCS karty a.s. 211 06.12.2011	27916693 20.12.2011	3153368214 20.12.2011	85.385,08 85.385,08	212021
	vyúčt. CCS 11/2011 (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
212023 0 0	ČEZ Distribuce, a.s. 102 13.12.2011 přeložka Srbská (OISM,SDH)	24729035 22.12.2011	9121009679 28.12.2011	12.999,00 12.999,00	212023
212024 0 0	SIACITY s.r.o. 102 12.12.2011 zábrana vjezdu Karlštejská (OISM)	27291545 22.12.2011	110100138 16.12.2011	14.280,00 14.280,00	212024
212027 0 0	Vildmon Emil 102 15.12.2011 připojení VO Vrážská (OISM)	10263900 27.12.2011	11201 16.12.2011	10.000,00 10.000,00	212027
212029 0 0	Software602 a.s. 209 15.12.2011 technická podpora (OI)	63078236 02.01.2012	1124207 21.12.2011	40.800,00 40.800,00	212029
212032 0 0	MPSV ČR 211 14.12.2011 hovorné 11/2011 Podskalská (OVV)	00551023 27.12.2011	25032011 22.12.2011	32.450,00 32.450,00	212032
212033 0 0	MPSV ČR 211 14.12.2011 služby MPSV Podskalská 11/2011 (OVV)	00551023 27.12.2011	25042011 28.12.2011	327.705,00 327.705,00	212033
212035 0 0	Papera 211 13.12.2011 kancelářské potřeby (OVV)	25945653 27.12.2011	1110055618 22.12.2011	11.878,08 11.878,08	212035
212036 0 0	COMPUTER HELP, s.r.o. 209 13.12.2011 OfficeStd (OI)	49617320 26.12.2011	2011120922 21.12.2011	17.640,00 17.640,00	212036
212038 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 14.12.2011 zemní práce (OISM-VAK)	47536209 23.12.2011	2011210615 27.12.2011	18.482,00 18.482,00	212038
212048 0 0	KODEX Hořovice s.r.o. 211 16.12.2011 obálka - doručení (OVV)	25134108 28.12.2011	1111222038 22.12.2011	13.472,00 13.472,00	212048
212052 0 0	SOMARO CZ, s.r.o. 106 19.12.2011 dopravní značení (TS)	27066070 30.12.2011	112359 27.12.2011	12.600,00 12.600,00	212052
212056 0 0	GES CZ s.r.o. 112 20.12.2011 detektor plynů (SDH)	27502864 04.01.2012	20111669 28.12.2011	15.360,00 15.360,00	212056
212058 0 0	Elektrotech. zkuš. ústav 211 16.12.2011 atest říz. inf. systémů 85 % podíl Projekt OPLZZ (Chauturová)	00001481 03.01.2012	211114036 29.12.2011	30.600,00 30.600,00	212058
212060 0 0	LL-C 211 16.12.2011 ISO 9001-recertifikace 85% PROJEKT OPLZZ (Chauturová)	27118339 13.01.2012	201114035 29.12.2011	62.511,72 62.511,72	212060
212061 0 0	LL-C 211 16.12.2011 ISO 9001-recertifikace 15% Projekt OPLZZ (Chauturová)	27118339 13.01.2012	201114035 29.12.2011	11.031,48 11.031,48	212061
212062 0 0	VITA software, s.r.o. 209 19.12.2011 technická podpora za 4. čtvrtletní (OI)	61060631 04.01.2012	20120471 28.12.2011	13.321,20 13.321,20	212062
212065 0 0	AQUACONSULT, spol. s.r.o. 105 20.12.2011 zemní práce (OISM-VAK)	47536209 28.12.2011	2011210630 27.12.2011	24.275,00 24.275,00	212065
212066 0 0	GORDIC spol. s r. o. 209 20.12.2011 Poskytování SW maintenance (OI)	47903783 06.01.2012	2011180196 28.12.2011	25.516,80 25.516,80	212066

## 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
212068 0 0	GORDIC spol. s r. o. 209 20.12.2011 provozní podpora Ginis (OI)	47903783 06.01.2012	2011180197 28.12.2011	61.200,00 61.200,00	212068
212073 0 0	TDP spol. s.r.o. 209 21.12.2011 Maintenance (OI)	45272638 11.01.2012	12110269 28.12.2011	35.280,00 35.280,00	212073
212074 0 0	Gepro spol. s.r.o. 209 21.12.2011 zpracování územních plánů MISYS (OI)	44851529 28.12.2011	9166811 28.12.2011	64.320,00 64.320,00	212074
212075 0 0	Ing. Jiří Smola 112 21.12.2011 oprava vozu (SDH)	44690371 03.01.2012	110999 28.12.2011	44.713,00 44.713,00	212075
212076 0 0	Státní tiskárna cenin 101 21.12.2011 bloky (FO)	00001279 05.01.2012	11101175 29.12.2011	90.552,00 90.552,00	212076
212077 0 0	G7, a.s. 106 21.12.2011 nafta motorová (TS)	63145880 30.12.2011	111120522 27.12.2011	30.699,00 30.699,00	212077
212080 0 0	RegioPartner s.r.o. 211 21.12.2011 nastavení BOZP -85% PROJEKT OPLZZ (Chauturová)	25133161 15.01.2012	1124 29.12.2011	157.671,60 157.671,60	212080
212081 0 0	RegioPartner s.r.o. 211 21.12.2011 nastavení BOZP 15% Projekt OPLZZ (Chauturová)	25133161 15.01.2012	1124 29.12.2011	27.824,40 27.824,40	212081
212082 0 0	POLYSOFT s.r.o. 209 22.12.2011 licence (OI)	45274304 12.01.2012	211277 28.12.2011	67.200,00 67.200,00	212082
212085 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 102 22.12.2011 doplatek el. energie za MěÚ Riegrova 1209 za r. 2011 (OISM)	27232433 03.01.2012	4426917206 30.12.2011	19.091,00 19.091,00	212085
212093 0 0	ČVUT Praze 209 27.12.2011 Nows Std Mnt 1/2012-5/2012 (OI)	68407700 30.12.2011	8111600472 28.12.2011	200.000,00 200.000,00	212093
212094 0 0	Prospekta a.s. 211 28.12.2011 nákup elektřiny - burzovní obchody (OISM)	26421542 03.01.2011	113078 29.12.2011	16.610,40 16.610,40	212094
212102 0 0	Rumpold -P s.r.o. 106 28.12.2011 odstranění odpadu 11/2011 (TS)	61778516 12.01.2012	431110735 28.12.2011	515.104,00 515.104,00	212102
212103 0 0	Nováček Tomáš 104 28.12.2011 revize el. zařízení a hromosvodu Vrážská (DPS)	74824104 13.01.2012	92322 29.12.2011	28.932,00 28.932,00	212103
212104 0 0	ČEZ Prodej, s.r.o. 105 28.12.2011 doplatek el. energie V Kosině 01/2011-12/2011 (OISM-VAK)	27232433 09.01.2012	4146633709 29.12.2011	13.486,00 13.486,00	212104
212105 0 0	Calamarus s.r.o. 211 28.12.2011 tisk a zpracování IL 12/2011 (OVV)	48536181 10.01.2012	10161069 29.12.2011	15.906,00 15.906,00	212105
212107 0 0	Renomia a.s. 102 29.12.2011 pojistné 01/2012-03/2012 (OISM)	48391301 03.01.2012	2734310701 30.12.2011	42.436,00 42.436,00	212107
212108 0 0	HI-TECH spol. s.r.o. 104 29.12.2011 projekční plátno (OVV,DPS)	25768638 29.12.2011	1050190 30.12.2011	23.154,00 23.154,00	212108

IČO : 241121

G O R - K D F

13.01.2012

list: 14  
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				

\*\*\*\*\*  
212113 Renault Retail Group 225340443 280111021 41.258,00  
0 0 102 30.12.2011 13.01.2012 30.12.2011 41.258,00 212113  
oprava vozu 6s4 2146 (OISM)

Celkem počet faktur : 235  
Celkem fakturovaných částek : 17.307.179,25  
Celkem zaplacených částek : 17.307.179,25

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