

Ičo :	00241121	Město Černošice		Datum :	19.02.2014
Ucs :	00241121	MěÚ Černošice		Čas :	15:22:04

### Seznam faktur - platby

Kniha : **Všechny knihy roku 2013**

Název masky:  
 Dat. evidence od: 01.10.2013  
 Dat. evidence do: 31.12.2013  
 Částka od: 10000,00  
 Částka do: 10000000000,00

Klíčové slovo :

Typ	Agend. číslo	Identifikátor	Ičo dod.	Číslo fak. dod.	Název dodavatele	Dat. uúp.	Dat. zd. pl.	Dat. splat.	Celk. částka	Měna	Zbývá zaplatit
		Bankovní účet vlastní		Bankovní účet dodavatele	Specifický symbol	Pl. na vl. ú.		Příjmy	Výdaje	Zaplaceno	Datum zapl.
		Popis									
VYP	1301010304	MUCEP0032K2U	60193492	1213144129	Pražská plynárenská, a.s.	27.09.2013		16.10.2013	15 960,00	CZK	0,00
		27-388063349/0800		35-3600132/0800		5 040,00		0,00	5 040,00		11.10.2013
		přeplatek za odběr plynu na měú Karlštejská 03-09/2013									
VYP	1301010305	MUCEP0032K1Z	60193492	1213144112	Pražská plynárenská, a.s.	27.09.2013		16.10.2013	47 178,00	CZK	0,00
		27-388063349/0800		35-3600132/0800		22 822,00		0,00	22 822,00		11.10.2013
		přeplatek plynu 03-09/2013 za měú Černošice									
FAK	1301010307	MUCEP0032HFM	27916693	3153369544	CCS Česká společnost p	07.10.2013		22.10.2013	68 641,71	CZK	0,00
		27-388063349/0800		592140081/0100		0,00		68 641,71	-68 641,71		03.10.2013
		vyúčtování CCS karty za 09/2013									
FAK	1301010308	MUCEP0032HER	60193336	1228512851	Telefónica Czech Republic, a.s.	07.10.2013		18.10.2013	39 696,40	CZK	0,00
		27-388063349/0800		500114004/2700		0,00		39 696,40	-39 696,40		08.11.2013
		vyúčtování mobilních služeb za 09/2013									
FAZ	1301010312	MUCEP00326C6	60193492	0502150002	Pražská plynárenská, a.s.	03.10.2013		20.10.2013	10 000,00	CZK	0,00
		27-388063349/0800		35-3600132/0800		0,00		10 000,00	-10 000,00		17.10.2013
		Předpis záloh za plyn: č.35-3600132/0800 v částce: 10.000,-Kč									
FAK	1301010314	MUCEP0032GK4	60193336	0576554322	Telefónica Czech Republic	09.10.2013		30.10.2013	53 858,60	CZK	0,00
		27-388063349/0800		27-4908440207/0100		0,00		53 858,60	-53 858,60		05.11.2013
		vyúčtování pevných linek MěÚ za září 2013									
FAK	1301010317	MUCEP0032FE5	47114983	5101724944	Česká pošta, s.p.	14.10.2013		23.10.2013	17 988,00	CZK	0,00
		27-388063349/0800		100393657/0300		0,00		17 988,00	-17 988,00		21.10.2013
		poštovné za měú Černošice 09/2013									

FAK	1301010318	MUCEP0032FAP	66433932	27	Rábl Karel	14.10.2013	28.10.2013	12 881,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800		132464309/0800		0,00	12 881,00	-12 881,00	24.10.2013
		fa.27, 12 881,- Kč							
FAK	1301010319	MUCEP003D0QF	25935054	2013065	Konkolsky, spol. s r.o.	14.10.2013	25.10.2013	19 440,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800		43-5120870257/0100		0,00	19 440,00	-19 440,00	24.10.2013
		výjezdni zasedání ve dnech 9. - 11. 10. 2013							
FAK	1301010322	MUCEP0032Y19	46427821	3292013	Mleziva Miloslav - úklidové práce	21.10.2013	04.11.2013	11 156,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800		380501359/0800		0,00	11 156,00	-11 156,00	01.11.2013
		malování podatelen v Podskalské							
FAK	1301010323	MUCEP0032GUQ	26757052	1311055403	MEDIA TEL, spol. s r.o.	08.10.2013	15.10.2013	10 888,80 CZK	0,00
		27-388063349/0800		2001861100/2600		0,00	10 888,80	-10 888,80	29.10.2013
		zveřejnění kontaktů							
FAK	1301010327	MUCEP003DD1D	00551023	90320	MPSV ČR	25.10.2013	31.10.2013	218 293,98 CZK	0,00
		27-388063349/0800		2229001/0710		0,00	218 293,98	-218 293,98	25.11.2013
		vyúčtování služeb za budovu MPSV 09/2013							
FAZ	1301010331	MUCEP0033IT4	60193492	0502150002	Pražská plynárenská, a.s.	29.10.2013	20.12.2013	12 900,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800		35-3600132/0800		0,00	12 900,00	-12 900,00	18.11.2013
		záloha plynu Riegrova 1209 12/2013							
FAZ	1301010332	MUCEP0033IS9	60193492	0502150002	Pražská plynárenská, a.s.	29.10.2013	20.11.2013	12 900,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800		35-3600132/0800		0,00	12 900,00	-12 900,00	18.11.2013
		záloha plynu pro Riegrova 1209 11/2013							
FAK	1301010337	MUCEP0033GV8	27916693	3153369615	CCS Česká společnost p	06.11.2013	21.11.2013	76 713,89 CZK	0,00
		27-388063349/0800		592140081/0100		0,00	76 713,89	-76 713,89	05.11.2013
		vyúčtování PHM za říjen 2013							
FAK	1301010340	MUCEP0033G5U	60193336	1229954221	Telefónica Czech Republic, a.s.	07.11.2013	18.11.2013	32 313,84 CZK	0,00
		27-388063349/0800		500114004/2700		0,00	32 313,84	-32 313,84	21.11.2013
		vyúčtování mobilních telefonů 10/2013							
FAK	1301010341	MUCEP0033FTP	60193336	0579934282	Telefónica Czech Republic, a.s.	08.11.2013	28.11.2013	56 391,84 CZK	0,00
		27-388063349/0800		27-4908440207/0100		0,00	56 391,84	-56 391,84	25.11.2013
		vyúčtování pevných linek 10/2013							
FAK	1301010350	MUCEP00344FF	47114983	5101730483	Česká pošta, s.p.	15.11.2013	25.11.2013	20 424,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800		100393657/0300		0,00	20 424,00	-20 424,00	21.11.2013
		poštovné MěÚ Černošice 10/2013							
FAK	1301010352	MUCEP003E9NQ	27642763	72088	CMS Consulting s.r.o.	20.11.2013	03.12.2013	19 696,33 CZK	0,00
		27-388063349/0800		35-9675600267/0100		0,00	19 696,33	-19 696,33	29.11.2013
		kancelářských potřeb, obálky Podskalská							

FAK	1301010353	MUCEP0029NO5	00551023	90346	Ministerstvo práce a sociálních věcí	20.11.2013	29.11.2013	286 364,16 CZK	0,00	
		27-388063349/0800	2229001/0710			0,00	286 364,16	-286 364,16	29.11.2013	
	vyúčtování za služby MPSV za budovu Podskalská 10/2013									
FAK	1301010354	MUCEP003DD33	27642763	71888	CMS Consulting s.r.o.	25.10.2013	06.11.2013	19 600,21 CZK	0,00	
		27-388063349/0800	35-9675600267/0100			0,00	19 600,21	-19 600,21	11.12.2013	
	Kancelářské zboží Černošice									
FAK	1301010355	MUCEP0032EVZ	00030988	91307252	OBZOR, výrobní družstvo Zlín	16.10.2013	28.10.2013	30 763,89 CZK	0,00	
		27-388063349/0800	379770893/0300		1310045620	0,00	30 763,89	-30 763,89	03.12.2013	
	hygiena pro měř Černošice									
FAK	1301010357	MUCEP0029OF7	28349547	130800746	Toner Print.cz, s.r.o.	22.11.2013	28.11.2013	17 351,00 CZK	0,00	
		27-388063349/0800	2500153934/2010			0,00	17 351,00	-17 351,00	29.11.2013	
	kancelářský papír									
FAK	1301010360	MUCEP0029NP0	60066091	01300864	B - CREDIT s.r.o.	20.11.2013	10.12.2013	169 400,00 CZK	0,00	
		27-388063349/0800	712308433/0300			0,00	169 400,00	-169 400,00	02.12.2013	
	nákup nábytku pro odbory MěÚ									
FAK	1301010363	MUCEP00342PF	25922378	380004995	JP-KONTAKT, s.r.o.	22.11.2013	05.12.2013	14 133,00 CZK	0,00	
		27-388063349/0800	78-9273750297/0100			0,00	14 133,00	-14 133,00	04.12.2013	
	židle pro SO									
FAK	1301010366	MUCEP0033YOP	60193336	1231394997	Telefónica Czech Republic, a.s.	05.12.2013	18.12.2013	28 937,47 CZK	0,00	
		27-388063349/0800	500114004/2700			0,00	28 937,47	-28 937,47	11.12.2013	
	vyúčtování mobilních služeb za 11/2013									
FAK	1301010368	MUCEP00343UJ	28216563	130100059	AHA PR Agency, s. r. o.	18.11.2013	08.12.2013	45 375,00 CZK	0,00	
		27-388063349/0800	1002398483/2700			0,00	45 375,00	-45 375,00	11.12.2013	
	Kurz pro asistentky 10 osob									
FAK	1301010370	MUCEP0033XKG	60193336	0583319741	Telefónica Czech Republic, a.s.	09.12.2013	23.12.2013	58 247,98 CZK	0,00	
		27-388063349/0800	27-4908440207/0100			0,00	58 247,98	-58 247,98	18.12.2013	
	vyúčtování pevných linek 11/2013									
FAK	1301010371	MUCEP0033Y3M	27916693	3153369692	CCS Česká společnost p	06.12.2013	21.12.2013	65 891,60 CZK	0,00	
		27-388063349/0800	592140081/0100			0,00	65 891,60	-65 891,60	03.12.2013	
	vyúčtování ccs karet 11/2013									
FAK	1301010374	MUCEP0033WU9	62935569	130100119	JUDr. Alan Korbel	11.12.2013	24.12.2013	11 797,50 CZK	0,00	
		27-388063349/0800	573343051/0100			0,00	11 797,50	-11 797,50	17.12.2013	
	pravm pomoc spor s Ing.Romanem Ševčíkem v roce 2013									
FAK	1301010375	MUCEP0033WCR	47536209	2013210646	AQUACONSULT, spol. s r.o.	11.12.2013	11.12.2013	18.12.2013	19 015,15 CZK	0,00
		27-388063349/0800	3573218/0300			0,00	19 015,15	-19 015,15	17.12.2013	
	poštovné 11/2013									

FAK	1301010376	MUCEP0033VFJ	47114983	5101734996	Česká pošta, s.p.	13.12.2013	27.12.2013	23 626,00 CZK	0,00	
			27-388063349/0800	100393657/0300		0,00	23 626,00	-23 626,00	18.12.2013	
poštovné za MěÚ Riegrova 11/2013										
FAK	1301010377	MUCEP003441D	26441381	5013020829	LMC s.r.o.	18.11.2013	28.11.2013	13 431,00 CZK	0,00	
			27-388063349/0800	170158265/0300		0,00	13 431,00	-13 431,00	18.12.2013	
Balíček 3 inzerátů na Jobs.cz - STANDARD										
FAK	1301040006	MUCEP003F6NY	17048818	67119	FEMAT Radotín s.r.o.	13.12.2013	26.12.2013	11 598,00 CZK	-11 598,00	
			27-388063349/0800	27-6613720227/0100		0,00	11 598,00	0,00		
Faktura - daňový doklad 11 598,00 Kč										
FAK	1301010383	MUCEP003F7OM	27642763	72328	CMS Consulting s.r.o.	17.12.2013	30.12.2013	10 662,62 CZK	0,00	
			27-388063349/0800	35-9675600267/0100		0,00	10 662,62	-10 662,62	20.12.2013	
diáře, kalendáře										
FAK	1301010388	MUCEP003F6CH	16492439	1012131	Restaurace Hlubina	13.12.2013	20.12.2013	18 000,00 CZK	0,00	
			27-388063349/0800	927030504/0600		0,00	18 000,00	-18 000,00	20.12.2013	
Faktura - daňový doklad 18 000 Kč										
FAK	1301010389	MUCEP003F6BM	16492439	101213	Restaurace Hlubina	13.12.2013	20.12.2013	60 000,00 CZK	0,00	
			107-388063349/0800	927030504/0600		0,00	60 000,00	-60 000,00	20.12.2013	
Faktura - daňový doklad 60 000 Kč										
FAK	1301010393	MUCEP002ADOQ	00551023	90379	Ministerstvo práce a sociálních věcí	20.12.2013	30.12.2013	243 409,52 CZK	0,00	
			27-388063349/0800	2229001/0710		0,00	243 409,52	-243 409,52	23.12.2013	
služby v Podskalské za 11/2013										
FAK	1301040008	MUCEP0034FQR	17048818	67119	FEMAT, spol.s r.o. /něm.FEMAT GmbH/	20.12.2013	26.12.2013	11 598,00 CZK	0,00	
			27-388063349/0800	27-6613720227/0100		0,00	11 598,00	-11 598,00	23.12.2013	
fa.67119, 11 598, - Kč										
FAK	1301040003	MUCEP0029XQX	24188638	30	AUTO MASARIK s.r.o.	28.11.2013	05.12.2013	213 475,30 CZK	0,00	
			27-388063349/0800	107-972950297/0100		0,00	213 475,30	-213 475,30	04.12.2013	
Faktura daňový doklad č. PFNV 30 213 475,30 Kč										
FAK	1301040004	MUCEP0033MN6	86904175	20130008	Franke Daniel	05.12.2013	20.12.2013	11 500,00 CZK	0,00	
			27-388063349/0800	51-982140247/0100		0,00	11 500,00	-11 500,00	13.12.2013	
Fa.č.20130008, 11.500,-Kč										
FAK	1301110601	MUCEP0029TTA	45313351	1313005685	MAFRA, a.s.	26.11.2013	28.11.2013	30 492,00 CZK	0,00	
			27-388063349/0800	1218942011/0100		0,00	30 492,00	-30 492,00	28.11.2013	
Faktura daňový doklad č. 1313005685 30 492,00 Kč, propagace JKM										
FAK	1301070012	MUCEP0029LD2	24188638	75	AUTO MASARIK s.r.o.	18.11.2013	28.11.2013	188 475,31 CZK	0,00	
			27-388063349/0800	107-972950297/0100		0,00	188 475,31	-188 475,31	21.11.2013	
Nový služební automobil pro SO										

Faktura daňový doklad č. 200219 188 475,31 Kč

FAK	1301080137	MUCEX00605UM	49130862	20130112	Jakešová Dana	04.10.2013	10.10.2013	18 000,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	1205194173/0800		0,00	18 000,00	-18 000,00	08.10.2013
	El. podání přijaté dne - 3.10.2013								
	Editace IL Dana Jakešová								
FAK	1301080138	MUCEP0032HQ3	48536181	1018614	Calamarus, s.r.o.	04.10.2013	04.10.2013 16.10.2013	28 290,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	2004003021/0100		0,00	28 290,00	-28 290,00	14.10.2013
	fa.1018614, 28 290,- Kč								
	Calamarus tisk IL říjen								
FAK	1301080139	MUCEX0060HTF	60180871	3213	Pavlíček Milan	07.10.2013	07.10.2013 16.10.2013	12 100,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	2600463219/2010		0,00	12 100,00	-12 100,00	14.10.2013
	El. podání přijaté dne - 6.10.2013								
	Grafické zpracování IL říjen								
FAK	1301080142	MUCEP0032G62	43000410	22013	TRAVIS, spol. s r.o.	09.10.2013	18.10.2013	15 000,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	107-4161620217/0100		0,00	15 000,00	-15 000,00	15.10.2013
	fa.22013, 15 000,- Kč								
	Club Kino pronájem								
FAK	1301080144	MUCEP00325K9	64945031	130100329	WD LUX, s.r.o.	08.10.2013	21.10.2013	60 573,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	797439028/5500		0,00	60 573,00	-60 573,00	18.10.2013
	F.č.130100329, 60.573,-Kč								
	Osvětlení Vráž								
FAK	1301080145	MUCEP00325RA	64945031	130100355	WD LUX, s.r.o.	08.10.2013	21.10.2013	72 315,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	797439028/5500		0,00	72 315,00	-72 315,00	21.10.2013
	Fa.č.130100355, 72.315,-Kč								
	Vráž osvětlení 2								
FAK	1301080146	MUCEP0032ERJ	70136238	60	Zdeněk Altynski	16.10.2013	07.11.2013	321 255,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	1188222012/3030		0,00	321 255,00	-321 255,00	05.11.2013
	fa.60, 321 255,- Kč								
	Vráž audiovizuální technika Altynski								
FAK	1301080147	MUCEP0032EQO	70136238	61	Zdeněk Altynski	16.10.2013	07.11.2013	183 754,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	1188222012/3030		0,00	183 754,00	-183 754,00	05.11.2013
	fa. 61, 183 754,- Kč								
	Vráž audiovizuální technika Altynski 2								
FAK	1301080148	MUCEP0032EPT	18581005	2013006	Besser Pavel	16.10.2013	22.10.2013	15 200,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	2357026093/0800		0,00	15 200,00	-15 200,00	18.10.2013
	fa.2013006, 15 200,- Kč								

Vráž šatna										
FAK	1301080149	MUCEP0032EIS	25922378	380004081	JP-KONTAKT, s.r.o.	16.10.2013		06.11.2013	52 454,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	78-9273750297/0100		0,00		52 454,00	-52 454,00	05.11.2013
fa.380004081, 52 454, - Kč										
Vráž stoly										
FAK	1301080151	MUCEX00694FN	49130862	20130114	Jakešová Dana	04.11.2013		12.11.2013	18 000,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	1205194173/0800		0,00		18 000,00	-18 000,00	08.11.2013
El. podání přijaté dne - 2.11.2013										
Editace IL listopad										
FAK	1301080152	MUCEX00694GI	60180871	3613	Pavlíček Milan	04.11.2013	04.11.2013	18.11.2013	12 100,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	2600463219/2010		0,00		12 100,00	-12 100,00	14.11.2013
El. podání přijaté dne - 3.11.2013										
Grafika IL listopad										
FAK	1301080153	MUCEP0033HZH	16440030	201308200	Oldřich Jaroš-Truhlářství DOMOV	04.11.2013		06.11.2013	31 200,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	838720001/5500		0,00		31 200,00	-31 200,00	05.11.2013
fa.201308200, 31 200, - Kč										
Vráž recepce										
FAK	1301080154	MUCEP0033HU6	48536181	1018692	Calamarus, s.r.o.	04.11.2013	04.11.2013	15.11.2013	26 933,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	2004003021/0100		0,00		26 933,00	-26 933,00	14.11.2013
fa.1018692, 26 933, - Kč										
Tisk IL listopad										
FAK	1301080173	MUCEP00341CF	16440030	201308270	Oldřich Jaroš-Truhlářství DOMOV	27.11.2013		30.11.2013	20 800,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	838720001/5500		0,00		20 800,00	-20 800,00	03.12.2013
fa.201308270, 20 800,- Kč										
FAK	1301080178	MUCEX006IZH3	49130862	20130116	Jakešová Dana	02.12.2013		11.12.2013	18 000,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	1205194173/0800		0,00		18 000,00	-18 000,00	06.12.2013
El. podání přijaté dne - 2.12.2013										
FAK	1301080180	MUCEX006IJ8G	60180871	3913	Pavlíček Milan	02.12.2013	02.12.2013	16.12.2013	12 100,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	2600463219/2010		0,00		12 100,00	-12 100,00	06.12.2013
El. podání přijaté dne - 1.12.2013										
Grafické zpracování IL										
FAK	1301080182	MUCEP0033YMZ	48536181	1018776	Calamarus, s.r.o.	05.12.2013	05.12.2013	17.12.2013	26 933,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	2004003021/0100		0,00		26 933,00	-26 933,00	11.12.2013
fa.1018776, 26 933, - Kč										
Tisk IL prosinec										
FAK	1301080187	MUCEP0033VCY	28206649	710140101	AudioMaster CZ a.s.	13.12.2013		18.12.2013	11 795,00 CZK	0,00

	27-388063349/0800	218457492/0300				0,00	11 795,00	-11 795,00	17.12.2013	
	fa.710140101, 11 795, - Kč									
	Ozvučení pro spolky									
FAK	1301080195	MUCEP0033S4N	29304865	13010401	KARIM Europe s.r.o.	14.11.2013	13.01.2014	1 905 801,43 CZK	-1 905 801,43	
	Fa.č.13010401, 1.905.801,43 Kč									
	Dětské hřiště									
FAK	1301080196	MUCEX006P9CB	60180871	4213	Pavlíček Milan	19.12.2013	19.12.2013	01.01.2014	13 631,00 CZK	0,00
	27-388063349/0800		2600463219/2010			0,00	13 631,00	-13 631,00	23.12.2013	
	El. podání přijaté dne - 18.12.2013									
FAK	1301080197	MUCEP0034GM4	11235314	3312105	Ing. Pavel Slováček	18.12.2013	24.12.2013	23 290,00 CZK	0,00	
	27-388063349/0800		224770469/0300			0,00	23 290,00	-23 290,00	20.12.2013	
	fa.3312105, 23 290, - Kč									
FAK	1301080200	MUCEX006PUR5	29304865	13010401	KARIM Europe s.r.o.	20.12.2013	20.12.2013	13.01.2014	1 260 801,43 CZK	0,00
	27-388063349/0800		1028990004/2220			0,00	1 260 801,43	-1 260 801,43	20.12.2013	
	El. podání přijaté dne - 20.12.2013									
FAK	1301090023	MUCEP00326HH	25544934	1301201210	KL - Trade, s.r.o.	03.10.2013	17.10.2013	27 352,00 CZK	0,00	
	27-388063349/0800		27-486410287/0100			0,00	27 352,00	-27 352,00	14.10.2013	
	VOLBY Parlamentní - vybavení volebních místností - zástěny, znaky, urny...									
FAK	1301090026	MUCEP0032UKE	47114983	5101727882	Česká pošta, s.p.	31.10.2013	08.11.2013	17 675,00 CZK	0,00	
	27-388063349/0800		100393657/0300			0,00	17 675,00	-17 675,00	08.11.2013	
	VOLBY - doručení hlasovacích lístků									
FAK	1301090028	MUCEP0033RIW	00001279	2302077	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	15.11.2013	28.11.2013	17 699,88 CZK	0,00	
	27-388063349/0800		18009011/0100			0,00	17 699,88	-17 699,88	29.11.2013	
	Dotisk stvrzenek na správní poplatky									
	fa.č.2302077, 17.699,88 Kč									
FAK	1301100262	MUCEP0028F95	66258936	0172013	Stejskal Martin	02.10.2013	15.10.2013	10 890,00 CZK	0,00	
	27-388063349/0800		27-4701520277/0100			0,00	10 890,00	-10 890,00	10.10.2013	
	Faktura daňový doklad č. 017/2013 10 890,00 Kč									
FAK	1301100263	MUCEP0028FA0	25722581	13101043	DIGITAL COPIERS s.r.o.	02.10.2013	15.10.2013	13 098,00 CZK	0,00	
	27-388063349/0800		476562543/0300			0,00	13 098,00	-13 098,00	10.10.2013	
	Faktura daňový doklad č. 13101043 13 098,00 Kč									
FAK	1301100264	MUCEP0032JCN	44851529	9102513	GEPRO spol. s r.o.	01.10.2013	21.10.2013	45 792,50 CZK	0,00	
	27-388063349/0800		121619379/0800			0,00	45 792,50	-45 792,50	17.10.2013	
	fa.9102513, 45 792, 50 Kč									
FAK	1301100271	MUCEP00326X9	48274071	13010354	Petr Zajíc	03.10.2013	21.10.2013	17 676,00 CZK	0,00	
	27-388063349/0800		128570387/0300			0,00	17 676,00	-17 676,00	17.10.2013	

Fa.č.13010354, 17.676,-Kč

FAK	1301100273	MUCEP0028I3E	61825310	13009	Ing. Stanislav Roškot	09.10.2013	24.10.2013	10 000,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	165566379/0800		0,00	10 000,00	-10 000,00	21.10.2013

Faktura daňový doklad č. 13/009 10 000,00 Kč

FAK	1301100275	MUCEP0032HLS	49617320	2013120695	COMPUTER HELP, spol. s r.o.	07.10.2013	25.10.2013	45 073,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	98503051/0100		0,00	45 073,00	-45 073,00	24.10.2013

fa.2013120695, 45 073,- Kč

FAK	1301100276	MUCEP0032GFT	00562262	1130900321	UPC Česká republika, s.r.o.	09.10.2013	09.10.2013	21.10.2013	22 988,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	247310/5400		0,00	22 988,00	-22 988,00	17.10.2013	

fa.1130900321, 22 988,- Kč

FAK	1301100277	MUCEX0061C68	61060631	20140042	VITA software, s.r.o.	08.10.2013	22.10.2013	13 432,21 CZK	0,00
			27-388063349/0800	27-4084240287/0100		0,00	13 432,21	-13 432,21	18.10.2013

Faktura 20140042/2013, TP 4. čtvrtletí

FAK	1301100278	MUCEP0028I54	17049041	230736	COMPLET, spol. s r.o.	09.10.2013	29.10.2013	17 387,70 CZK	0,00
			27-388063349/0800	576360973/0300		0,00	17 387,70	-17 387,70	29.10.2013

Faktura daňový doklad č.230736 17 387,70 Kč

FAK	1301100279	MUCEP00330LQ	47903783	2013180225	GORDIC spol. s r.o.	14.10.2013	31.10.2013	18 150,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	19-4645600247/0100		0,00	18 150,00	-18 150,00	29.10.2013

Fa.č.2013180225, 18.150,-Kč

FAK	1301100280	MUCEP00330KV	47903783	2013180224	GORDIC spol. s r.o.	14.10.2013	31.10.2013	19 057,50 CZK	0,00
			27-388063349/0800	19-4645600247/0100		0,00	19 057,50	-19 057,50	29.10.2013

Fa.č.2013180224, 19.057,50 Kč

FAK	1301100282	MUCEP00324G0	63077639	8102364779	Wolters Kluwer ČR, a.s.	10.10.2013	22.10.2013	17 626,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	1333107011/2700		0,00	17 626,00	-17 626,00	18.10.2013

Fa.č.8102364779, 17.626,-Kč

FAK	1301100284	MUCEP0028UQV	71991522	2013010	Víšek Jan	14.10.2013	23.09.2013	19 500,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	946669143/0800		0,00	19 500,00	-19 500,00	17.10.2013

Faktura daňový doklad č. 2013010 19 500,00 Kč

FAK	1301100285	MUCEP00324SC	27082440	2131613823	Alza.cz a.s.	10.10.2013	23.10.2013	13 061,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	2171532/0800		0,00	13 061,00	-13 061,00	24.10.2013

Fa.č.2131613823, 13.061,-Kč

FAK	1301100286	MUCEP00325PK	62415603	2013100018	OBIS s.r.o.	08.10.2013	02.11.2013	50 820,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	19-4033250207/0100		0,00	50 820,00	-50 820,00	30.10.2013

Fa.č.2013100018, 50.820,-Kč

FAK	1301100289	MUCEP0028I6Z	17049041	230709	COMPLET, spol. s r.o.	09.10.2013	30.10.2013	553 212,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	576360973/0300		0,00	553 212,00	-553 212,00	30.10.2013



## Faktura daňový doklad č. 230709 553 212,00 Kč

FAK	1301100290	MUCEP00330J0	47903783	2013180222	GORDIC spol. s r.o.	14.10.2013	31.10.2013	67 155,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800		19-4645600247/0100		0,00	67 155,00	-67 155,00	29.10.2013
Fa.č.2013180222, 67.155,-Kč									
FAK	1301100291	MUCEP00330DU	47903783	2013180223	GORDIC spol. s r.o.	14.10.2013	31.10.2013	50 820,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800		19-4645600247/0100		0,00	50 820,00	-50 820,00	29.10.2013
Fa.č.2013180223, 50.820,-Kč									
FAK	1301100292	MUCEP00330EP	47903783	2013180221	GORDIC spol. s r.o.	14.10.2013	31.10.2013	53 201,28 CZK	0,00
		27-388063349/0800		19-4645600247/0100		0,00	53 201,28	-53 201,28	29.10.2013
Fa.č.2013180221, 53.201,28 Kč									
FAK	1301100293	MUCEP0032E0A	17049041	230735	COMPLET, spol. s r.o.	17.10.2013	22.10.2013	19 311,60 CZK	0,00
		27-388063349/0800		576360973/0300		0,00	19 311,60	-19 311,60	24.10.2013
fa.230735, 19 311, 60 - Kč									
FAK	1301100295	MUCEP0032E20	17049041	234175	COMPLET, spol. s r.o.	17.10.2013	29.10.2013	19 089,30 CZK	0,00
		27-388063349/0800		576360973/0300		0,00	19 089,30	-19 089,30	29.10.2013
fa.234175, 19 089,30 - Kč									
FAK	1301100296	MUCEP0032ZIP	47903783	2013180229	GORDIC spol. s r.o.	16.10.2013	04.11.2013	25 729,44 CZK	0,00
		27-388063349/0800		19-4645600247/0100		0,00	25 729,44	-25 729,44	01.11.2013
Fa.č.2013180229, 25.729,44 Kč									
FAK	1301100297	MUCEP0032ZHU	47903783	2013180230	GORDIC spol. s r.o.	16.10.2013	04.11.2013	43 560,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800		19-4645600247/0100		0,00	43 560,00	-43 560,00	01.11.2013
Fa.č.2013180230, 43.560,-Kč									
FAK	1301100299	MUCEP0032Y4U	47903783	2013180235	GORDIC spol. s r.o.	21.10.2013	05.11.2013	24 070,53 CZK	0,00
		27-388063349/0800		19-4645600247/0100		0,00	24 070,53	-24 070,53	01.11.2013
Fa.č.2013180235, 24.070,53 Kč									
FAK	1301100304	MUCEP0029C9D	71515721	113012	Kubrycht Jan	31.10.2013	14.11.2013	10 000,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800		2800215711/2010		0,00	10 000,00	-10 000,00	05.11.2013
Faktura daňový doklad č. 113012 10 000,00 Kč									
FAK	1301100305	MUCEP0029C8I	71515721	113013	Kubrycht Jan	31.10.2013	14.11.2013	10 000,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800		2800215711/2010		0,00	10 000,00	-10 000,00	11.11.2013
Faktura daňový doklad č. 113013 10 000,00 Kč									
FAK	1301100308	MUCEP0029CA8	17049041	230797	COMPLET, spol. s r.o.	31.10.2013	07.11.2013	14 483,70 CZK	0,00
		27-388063349/0800		576360973/0300		0,00	14 483,70	-14 483,70	05.11.2013
Faktura daňový doklad č. 14 483,70 Kč									
FAK	1301100315	MUCEP0029F72	27082440	2131798185	Alza.cz a.s.	04.11.2013	22.11.2013	14 531,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800		2171532/0800		0,00	14 531,00	-14 531,00	18.11.2013

Faktura daňový doklad č. 2131798185 14 531,00 Kč

FAK	1301100316	MUCEP0029ISK	66258936	0212013	Stejskal Martin	11.11.2013	15.11.2013	10 890,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	27-4701520277/0100		0,00	10 890,00	-10 890,00	14.11.2013

Faktura daňový doklad č. 021/2013 10 890,00 Kč

FAK	1301100317	MUCEP0029IRP	71515721	113015	Kubrycht Jan	11.11.2013	27.11.2013	10 000,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	2800215711/2010		0,00	10 000,00	-10 000,00	25.11.2013

Faktura daňový doklad č. 113015 10 000,00 Kč

FAK	1301100318	MUCEP0029IQU	61825310	13011	Ing. Stanislav Roškot	11.11.2013	26.11.2013	10 000,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	165566379/0800		0,00	10 000,00	-10 000,00	25.11.2013

Faktura daňový doklad č. 13/011 10 000,00 Kč

FAK	1301100319	MUCEP0029ITF	71991522	2013011	PhDr. Jan Víšek	11.11.2013	24.10.2013	19 500,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	1577833001/5500		0,00	19 500,00	-19 500,00	14.11.2013

Faktura daňový doklad č. 2013011 19 500,00 Kč

FAK	1301100320	MUCEP0033F0Q	00562262	1131000313	UPC Česká republika, s.r.o.	11.11.2013	11.11.2013	21.11.2013	22 988,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	247310/5400		0,00	22 988,00	-22 988,00	18.11.2013	

fa.1131000313, 22 988, - Kč

FAK	1301100321	MUCEP0033E0J1	25722581	13101278	DIGITAL COPIERS s.r.o.	13.11.2013	03.12.2013	14 556,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	476562543/0300		0,00	14 556,00	-14 556,00	29.11.2013

Faktura - daňový doklad č. 13101278 14 556,00 Kč

FAK	1301100325	MUCEP0033FIL	25518402	33000547	Kadlec - elektronika, s.r.o.	11.11.2013	22.11.2013	56 864,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	377373253/0300		0,00	56 864,00	-56 864,00	21.11.2013

fa.33000547, 56 864, - Kč

FAK	1301100328	MUCEP0029P4J	25722581	13101331	DIGITAL COPIERS s.r.o.	22.11.2013	12.12.2013	19 575,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	476562543/0300		0,00	19 575,00	-19 575,00	02.12.2013

Faktura daňový doklad č. 13101331 19 575,00 Kč

FAK	1301100330	MUCEP0033PX7	47903783	2013180261	Gordic s.r.o.	22.11.2013	10.12.2013	49 985,10 CZK	0,00
			27-388063349/0800	19-4645600247/0100		0,00	49 985,10	-49 985,10	03.12.2013

Fa.č.2013180261, 49.985,10 Kč

FAK	1301100331	MUCEP00342R5	47903783	2013110937	Gordic s.r.o.	22.11.2013	03.12.2013	10 527,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	19-4645600247/0100		0,00	10 527,00	-10 527,00	03.12.2013

fa.2013110937, 10 527, - Kč

FAK	1301100332	MUCEP0029P5E	25722581	13101330	DIGITAL COPIERS s.r.o.	22.11.2013	12.12.2013	19 863,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	476562543/0300		0,00	19 863,00	-19 863,00	03.12.2013

Faktura daňový doklad č. 13101330 19 863,00 Kč

FAK	1301100336	MUCEP00340KI	45272638	14130173	Továrna na dokonalé programy, s.r.o.	29.11.2013	12.12.2013	43 197,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	844345041/0100		0,00	43 197,00	-43 197,00	04.12.2013

fa.14130173, 43 197, - Kč

FAK	1301100339	MUCEP0029ZZA	62304381	2132462405	T.S.BOHEMIA a.s.	03.12.2013	26.11.2013	247 757,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	4179052/0800		0,00	247 757,00	-247 757,00	11.12.2013

Faktura daňový doklad č. 2132462405 247 757,00 Kč

FAK	1301100340	MUCEP002A0SP	71991522	2013012	PhDr. Jan Víšek	04.12.2013	25.11.2013	19 500,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	1577833001/5500		0,00	19 500,00	-19 500,00	11.12.2013

Faktura daňový doklad č. 2013012 19 500,00 Kč

FAK	1301100341	MUCEP002A0RU	61825310	13012	Ing. Stanislav Roškot	04.12.2013	20.12.2013	10 000,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	165566379/0800		0,00	10 000,00	-10 000,00	11.12.2013

Faktura daňový doklad č. 13/012 10 000,00 Kč

FAK	1301100345	MUCEP0033XPR	27082440	2132137350	Alza.cz a.s.	09.12.2013	18.12.2013	17 931,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	2171532/0800		0,00	17 931,00	-17 931,00	11.12.2013

fa.2132137350, 17 931, - Kč

FAK	1301100348	MUCEP0033XRH	44851529	9136713	GEPRO spol. s r.o.	09.12.2013	27.12.2013	45 792,50 CZK	0,00
			27-388063349/0800	121619379/0800		0,00	45 792,50	-45 792,50	11.12.2013

fa.9136713, 45 792,50 - Kč

FAK	1301100352	MUCEP002A1WY	26738431	1315280	SUNTECH computer s.r.o.	05.12.2013	16.12.2013	14 252,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	2900044200/2010		0,00	14 252,00	-14 252,00	11.12.2013

Faktura daňový doklad č. FV1315280 14 252,00 Kč

FAK	1301100353	MUCEP0033W1A	00562262	1131100309	UPC Česká republika, s.r.o.	12.12.2013	12.12.2013	21.12.2013	22 988,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	247310/5400		0,00	22 988,00	-22 988,00	16.12.2013	

fa.1131100309, 22 988, - Kč

FAK	1301100355	MUCEP002HCC2	66258936	0232013	Stejskal Martin	12.12.2013	16.12.2013	10 890,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	27-4701520277/0100		0,00	10 890,00	-10 890,00	17.12.2013

Faktura č. 023/2013 na částku 10 890,00 Kč

FAK	1301100356	MUCEP002HCDX	63078236	1206117	Software602 a.s.	12.12.2013	04.01.2014	41 140,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	976652/0800		0,00	41 140,00	-41 140,00	17.12.2013

Faktura č. FVSU-117/2013 nay částku 41 140,00 Kč

FAK	1301100360	MUCEP002A3QE	28351363	2014000108	CALEUM s.r.o.	09.12.2013	23.12.2013	16 940,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	107-2149840277/0100		0,00	16 940,00	-16 940,00	18.12.2013

Faktura daňový doklad č. 2014000108 16 940,00 Kč

FAK	1301100361	MUCEP002AA7O	27082440	2132254470	Alza.cz a.s.	13.12.2013	25.12.2013	24 077,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	2171532/0800		0,00	24 077,00	-24 077,00	18.12.2013

Faktura daňový doklad č. 2132254470 24 077,00 Kč

FAK	1301100362	MUCEP002A72Y	45274304	213215	POLYSOFT, s.r.o.	13.12.2013	27.12.2013	72 358,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	578742051/0100		0,00	72 358,00	-72 358,00	18.12.2013

Faktura daňový doklad č. FV213215 72 358,00 Kč

FAK	1301100363	MUCEP002A4PC	25655701	1513036930	CZC.cz s.r.o.	10.12.2013	13.12.2013	16 012,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	327293001/5500		0,00	16 012,00	-16 012,00	18.12.2013

Faktura daňový doklad č. 1513036930 16 012,00 Kč

FAK	1301100365	MUCEP002ABV5	71991522	2013013	PhDr. Jan Víšek	18.12.2013	23.12.2013	19 500,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	1577833001/5500		0,00	19 500,00	-19 500,00	20.12.2013

Faktura daňový doklad č. 2013013 19 500,00 Kč

FAK	1301100366	MUCEP002ABUA	14889749	201310464	ARCDATA PRAHA, s.r.o.	18.12.2013	31.12.2013	21 175,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	666013/0300		0,00	21 175,00	-21 175,00	20.12.2013

Faktura daňový doklad č. 201310464 21 175,00 Kč

FAK	1301100367	MUCEP0034PRO	61825310	13014	Ing. Stanislav Roškot	19.12.2013	30.12.2013	10 000,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	165566379/0800		0,00	10 000,00	-10 000,00	20.12.2013

Fa.č.13014, 10.000,-Kč

FAK	1301100368	MUCEP002ACIR	44851529	9135313	GEPRO spol. s r.o.	18.12.2013	19.12.2013	24 079,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	121619379/0800		0,00	24 079,00	-24 079,00	20.12.2013

Faktura daňový doklad č. 91353/13 24 079,00 Kč

FAK	1301100369	MUCEP0034G5H	71515721	113018	JAN KUBRYCHT	19.12.2013	09.01.2014	10 000,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	2800215711/2010		0,00	10 000,00	-10 000,00	20.12.2013

fa.113018, 10 000,- Kč

FAK	1301100370	MUCEP0034G4M	71515721	113019	JAN KUBRYCHT	19.12.2013	09.01.2014	10 000,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	2800215711/2010		0,00	10 000,00	-10 000,00	20.12.2013

fa.113019, 10 000,- Kč

FAK	1301100371	MUCEP0034PDM	66258936	252013	Stejskal Martin	20.12.2013	27.12.2013	10 890,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	27-4701520277/0100		0,00	10 890,00	-10 890,00	20.12.2013

Fa.č.0252013, 10.890,-Kč

FAK	1301100372	MUCEP0034PEH	66258936	262013	Stejskal Martin	20.12.2013	31.12.2013	10 890,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	27-4701520277/0100		0,00	10 890,00	-10 890,00	20.12.2013

Fa.č.0262013, 10.890,-Kč

FAK	1301100373	MUCEP002ADE4	47903783	2013180344	Gordic s.r.o.	20.12.2013	09.01.2014	42 350,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	19-4645600247/0100		0,00	42 350,00	-42 350,00	20.12.2013

Faktura daňový doklad č. GPRAP0012JS3 42 350,00 Kč

FAK	1301100374	MUCEP0034G11	61825310	13015	Ing. Stanislav Roškot	19.12.2013	30.12.2013	10 000,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	165566379/0800		0,00	10 000,00	-10 000,00	20.12.2013

fa.13015, 10 000, - Kč

FAK	1301100376	MUCEP002ADGU	47903783	2013180341	Gordic s.r.o.	20.12.2013	09.01.2014	12 100,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	19-4645600247/0100		0,00	12 100,00	-12 100,00	20.12.2013

Faktura daňový doklad č. GPRAP0012JQD 12 100,00 Kč									
FAK	1301100377	MUCEP002ADHP	47903783	2013180340	Gordic s.r.o.	20.12.2013	09.01.2014	12 100,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800		19-4645600247/0100		0,00	12 100,00	-12 100,00	20.12.2013
Faktura daňový doklad č. GPRAP0012JPI 12 100,00 Kč									
FAK	1301100378	MUCEP002ADD9	47903783	2013180345	Gordic s.r.o.	20.12.2013	09.01.2014	12 100,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800		19-4645600247/0100		0,00	12 100,00	-12 100,00	20.12.2013
Faktura daňový doklad č. GPRAP0012JTY 12 100,00 Kč									
FAK	1301100379	MUCEP002AD8Y	47903783	2013180348	Gordic s.r.o.	20.12.2013	09.01.2014	12 100,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800		19-4645600247/0100		0,00	12 100,00	-12 100,00	20.12.2013
Faktura daňový doklad č. GPRAP0012JWJ 12 100,00 Kč									
FAK	1301100380	MUCEP002ADCE	47903783	2013180346	Gordic s.r.o.	20.12.2013	09.01.2014	12 100,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800		19-4645600247/0100		0,00	12 100,00	-12 100,00	20.12.2013
Faktura daňový doklad č. GPRAP0012JUT 12 100,00 Kč									
FAK	1301100381	MUCEP002ADBJ	47903783	2013180347	Gordic s.r.o.	20.12.2013	09.01.2014	48 400,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800		19-4645600247/0100		0,00	48 400,00	-48 400,00	20.12.2013
Faktura daňový doklad č. GPRAP0012JVO 48 400,00 Kč									
FAK	1301100382	MUCEP002ADAO	47903783	2013180349	Gordic s.r.o.	20.12.2013	09.01.2014	11 192,50 CZK	0,00
		27-388063349/0800		19-4645600247/0100		0,00	11 192,50	-11 192,50	20.12.2013
Faktura daňový doklad č. GPRAP0012JXE 11 192,50 Kč									
FAK	1301100383	MUCEP002AD9T	47903783	2013180350	Gordic s.r.o.	20.12.2013	09.01.2014	15 125,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800		19-4645600247/0100		0,00	15 125,00	-15 125,00	20.12.2013
Faktura daňový doklad č. GPRAP0012JZ4 15 125,00 Kč									
FAK	1301100385	MUCEP002ADFZ	47903783	2013180342	Gordic s.r.o.	20.12.2013	09.01.2014	18 150,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800		19-4645600247/0100		0,00	18 150,00	-18 150,00	20.12.2013
Faktura daňový doklad č. GPRAP0012JR8 18 150,00 Kč									
FAK	1301100386	MUCEP002ADKA	71515721	113020	JAN KUBRYCHT	20.12.2013	09.01.2014	10 000,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800		2800215711/2010		0,00	10 000,00	-10 000,00	20.12.2013
Faktura daňový doklad č. 113020 10 000,00 Kč									
FAK	1301100387	MUCEP002ADJF	71991522	2013014	PhDr. Jan Víšek	20.12.2013	31.12.2013	19 500,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800		1577833001/5500		0,00	19 500,00	-19 500,00	20.12.2013
Faktura daňový doklad č. 2013014 19 500,00 Kč									
FAK	1301100390	MUCEP002AEUP	27651851	9306293	i4wifi a.s.	23.12.2013	26.12.2013	12 950,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800		2596497001/5500		0,00	12 950,00	-12 950,00	30.12.2013
Faktura daňový doklad č. PFV9306293 12 950,00 Kč									
FZD	1301110492	MUCEP0032ILL	26078201	616041627	E.ON Energie, a.s.	02.10.2013	02.10.2013	15.10.2013	69 000,00 CZK
		fa.61610416287,		69 000,-kč					0,00

FAZ	1301110495	MUCEP0032INB	27232433	4181802510	ČEZ Prodej, s.r.o.	02.10.2013		15.10.2013	112 000,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	66666622/0800		0,00		112 000,00	-112 000,00	15.10.2013
	fa.4181802510, 112 000,-kč									
	ČOV - záloha za odběr el. energie 10/2013									
FZD	1301110496	MUCEP0032IO6	27232433	4181802510	ČEZ Prodej, s.r.o.	02.10.2013	02.10.2013		112 000,00 CZK	0,00
	fa.4181802510, 112 000, - kč									
FAK	1301110497	MUCEP00326MS	70566984	230015	Svazek obcí	03.10.2013		15.10.2013	12 584,00 CZK	0,00
			103830429/0800	20183-388949369/0800		0,00		12 584,00	-12 584,00	16.10.2013
	Fa.č.2300015, 12.584,-Kč									
	Cyklodoprava Regionu Dolní Berounka - 9. část podílu na projektu v rámci dotační akce									
FAK	1301110498	MUCEP0032I5T	25656635	1342155465	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	03.10.2013	03.10.2013	17.10.2013	158 404,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	182-4000505031/0100		0,00		158 404,00	-158 404,00	01.11.2013
	fa.1342155465, 158 404, - kč									
	odběr pitné vody 9/2013									
FAK	1301110500	MUCEP0032IH5	13138413	201309059	Melichar Tomáš	03.10.2013		14.10.2013	18 150,00 CZK	0,00
			334740439/0800	1934088389/0800		0,00		18 150,00	-18 150,00	31.10.2013
	fa.201309059, 18 150,- kč									
	Výkon funkce TDI na akci "Rekonstrukce ul. Pardubická včetně výstavby dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu" za měsíc září 2013									
FAK	1301110501	MUCEP00325YB	45731021	20	Čejka Milan	07.10.2013		07.10.2013	19 360,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	65028389/0800		0,00		19 360,00	-19 360,00	10.10.2013
	Fa.č.20, 19.360,-Kč									
	PD - vyhlídka, přístupová cesta a parkoviště - Na Skále									
VYP	1301110502	MUCEP0032HST	60193492	1213144188	Pražská plynárenská, a.s.	04.10.2013		23.10.2013	12 000,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	35-3600132/0800		12 500,00		0,00	12 500,00	18.10.2013
	fa.1213144188, přeplatek 12 364,- kč									
	budova bez č.p. v Srbské ulici - vyúčtování plynu 1.3. - 19.9.2013									
FAK	1301110503	MUCEP0032GTV	10442481	1332328	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	08.10.2013		07.12.2013	156 836,08 CZK	0,00
			334740439/0800	3246372/0800		0,00		156 836,08	-156 836,08	31.12.2013
	fa.13FV32328, 156 836,08 Kč									
	"Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích - II. etapa" - objekt SO 4 - ul. Táborská - stavební práce za září 2013									
FAK	1301110504	MUCEP0032GPF	10442481	1332327	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	08.10.2013		07.12.2013	227 894,29 CZK	0,00
			334740439/0800	3246372/0800		0,00		227 894,29	-227 894,29	31.12.2013
	fa.13FV32327, 227 894,29- Kč									
	"Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích - II. etapa" - objekt SO 5 - ul. Chebská - stavební práce za září 2013									
FAK	1301110505	MUCEP0032GQA	10442481	1332326	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	08.10.2013		07.12.2013	1 506 680,76 CZK	0,00
			334740439/0800	3246372/0800		0,00		1 506 680,76	-1 506 680,76	31.12.2013

fa.13FV32326, 1 506 680,76 Kč

"Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích - II. etapa" - objekt SO 7 - ul. Pardubická - stavební práce za září 2013

FAK	1301110506	MUCEP0032GR5	10442481	1332325	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	30.09.2013	30.09.2013	07.12.2013	47 109,03 CZK	0,00
			334740439/0800	3246372/0800		0,00		47 109,03	-47 109,03	31.12.2013

fa.13FV32325, 47 109,03 - Kč

"Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích - II. etapa" - objekt SO 6a - vodovod v ul. Pod Višňovkou - stavební práce za září 2013

FAK	1301110507	MUCEP0032GS0	10442481	1332324	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	08.10.2013		07.12.2013	2 236 667,34 CZK	0,00
			334740439/0800	3246372/0800		0,00		2 236 667,34	-2 236 667,34	31.12.2013

fa.13FV32324, 2 236 667,34 Kč

"Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích - II. etapa" - objekt SO 6 - ul. Pod Višňovkou- stavební práce za září 2013

FAK	1301110508	MUCEP00325VQ	47536209	2013210537	AQUACONSULT, s.r.o.	07.10.2013	07.10.2013	16.10.2013	11 437,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	3573218/0300		0,00		11 437,00	-11 437,00	14.10.2013

Fa.č.2013210537, 11.437,-Kč

ČOV - rozbory kalu

FAK	1301110510	MUCEP0032GVL	46356487	1841019277	REGIOS a.s.	08.10.2013	08.10.2013	21.10.2013	40 415,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	17495193/0300		0,00		40 415,00	-40 415,00	21.10.2013

fa.1841019277, 40 415, - Kč

ČOV - pronájem kontejnerů a odstranění odpadů 9/2013

VYP	1301110511	MUCEP0032GWG	27232433	4181802515	ČEZ Prodej, s.r.o.	08.10.2013	08.10.2013	18.10.2013	87 548,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	66666622/0800		11 152,00		0,00	11 152,00	18.10.2013

fa. 4181802515, - 11 152, - Kč

ČOV - vyúčtován el. energie 9/2013

FAK	1301110513	MUCEP00325D8	18626084	1130178	Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.	09.10.2013		22.10.2013	21 780,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	4012303031/0100		0,00		21 780,00	-21 780,00	18.10.2013

Fa.č.1130178, 21.780,-Kč

projekt - vyhlídka, přístupová cesta a parkoviště - lokalita Na Skále

FAK	1301110514	MUCEP0032GJ9	25751018	3213345975	ELTODO-CITELUM, s.r.o.	09.10.2013		22.10.2013	277 599,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	132311003/2700		0,00		277 599,00	-277 599,00	18.10.2013

fa.3213345975, 277 599, - Kč

měsíční platba dle smlouvy o správě, provozu a nájmu VO  
10/2013

FAK	1301110515	MUCEP0032HDW	61642622	2013118	Martin Hynek	07.10.2013		17.10.2013	13 533,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	538679369/0800		0,00		13 533,00	-13 533,00	15.10.2013

fa.2013118, 13 533, - Kč

výroba označnicku autobusové zastávky

výroba držáku jízdních řádů

FAK	1301110517	MUCEP00330Q1	25075543	602130046	Stavitelství Řehoř, s.r.o.	11.10.2013		07.12.2013	203 947,18 CZK	-203 947,18
	Fa.č.602130046, 203.947,18 Kč									
	"Dešťová kanalizace Černošice - ulice Gogolova" - práce za září 2013 - konečná faktura									
FAK	1301110520	MUCEP0032MVF	26421542	133089	PROSPEKSA, a.s	18.09.2013		26.09.2013	42 571,43 CZK	0,00
			27-388063349/0800	450005001/5500		0,00		42 571,43	-42 571,43	17.10.2013
	fa.133089, 42 571,43 - Kč									
	Odměna za zprostředkování burzovního obchodu v rámci nákupu zemního plynu a elektrické energie pro rok 2014 pro město Černošice a přidružené obce v rámci Svazku obcí - Regionu Dolní Berounka									
FAK	1301110521	MUCEP0032KM2	49546392	00040313	Českomoravská komoditní burza Kladno	26.09.2013		11.10.2013	48 626,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	175171725/0300		0,00		48 626,00	-48 626,00	17.10.2013
	fa.40313, 48 626,- Kč									
	Poplatek za uskutečnění aukce na dodavatele NN a zemního plynu pro rok 2014									
FAK	1301110523	MUCEP0032E86	49241958	2013049	DOMSTAV, s.r.o.	17.10.2013		08.11.2013	35 090,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	19-1520040297/0100		0,00		35 090,00	-35 090,00	05.11.2013
	fa.2013049, 35 090,- Kč									
	dodávka a montáž chladicího boxu v rekonstruované části kuchyně ZŠ Mokropsy									
FAK	1301110524	MUCEP0032E91	49241958	2013048	DOMSTAV, s.r.o.	17.10.2013		08.11.2013	24 200,00 CZK	0,00
			334740439/0800	19-1520040297/0100		0,00		24 200,00	-24 200,00	30.11.2013
	fa.2013048, 24 200,- Kč									
	Výkon koordinátora BOZP na akci "Rekonstrukce ulice Pardubická včetně výstavby dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu"									
FAK	1301110525	MUCEP0032EAW	49241958	2013046	DOMSTAV, s.r.o.	17.10.2013		08.11.2013	84 700,00 CZK	0,00
			334740439/0800	19-1520040297/0100		0,00		84 700,00	-84 700,00	30.11.2013
	fa.2013046, 84 700,- Kč									
	Výkon koordinátora BOZP do 8. 10. 2013 v rámci akce "Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích - II.etapa"									
FAK	1301110526	MUCEP0032EBR	49241958	2013047	DOMSTAV, s.r.o.	17.10.2013		04.11.2013	42 350,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	19-1520040297/0100		0,00		42 350,00	-42 350,00	01.11.2013
	fa.2013047, 42 350,- Kč									
	koordinátor BOZP - sál Vráž									
FAK	1301110527	MUCEP0032ZE9	47536209	2013210563	AQUACONSULT, spol. s r.o.	16.10.2013	16.10.2013	29.10.2013	32 084,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	3573218/0300		0,00		32 084,00	-32 084,00	29.10.2013
	Fa.č.2013210563, 32.084,-Kč									
	výměna nového nadzemního hydrantu za poškozený v Jedlové ulici									
FAK	1301110529	MUCEP00330RW	29321581	130113	K.I.S. vodoměry s.r.o.	11.10.2013	11.10.2013	23.10.2013	19 011,50 CZK	0,00
			27-388063349/0800	256875687/0300		0,00		19 011,50	-19 011,50	21.10.2013
	Fa.č.130113, 19.011,50 Kč									
	nákup vodoměrů									



FAK	1301110530	MUCEP0032DYR	18626084	1130188	Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.	18.10.2013		01.11.2013	18 150,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	4012303031/0100		0,00		18 150,00	-18 150,00	30.10.2013
	fa.1130188, 18 150, - Kč									
	Vypracování PD "Stavební úpravy místní komunikace slepé větve ulice Topolská"									
FAK	1301110531	MUCEP0032YO2	49241958	2013040	DOMSTAV, s.r.o.	04.10.2013		03.12.2013	665 251,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	19-1520040297/0100		0,00		665 251,00	-665 251,00	02.12.2013
	Fa.č.2013040, 665.251,-Kč									
	rekonstrukce školní kuchyně - II. etapa									
FAK	1301110532	MUCEP0032EJN	40233308	21113037	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	16.10.2013		31.10.2013	313 284,00 CZK	0,00
			103830429/0800	415474953/0300		0,00		313 284,00	-313 284,00	01.11.2013
	fa.21113037, 375 512, - Kč									
	Dodatečné stavební práce u cyklostezky V Lavičkách a u cyklostezky Pod Hladkou skálou									
FAK	1301110535	MUCEP0033JD5	26689707	1310054	SUNCAD, s.r.o.	23.10.2013		26.10.2013	36 300,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	51-2550030297/0100		0,00		36 300,00	-36 300,00	01.11.2013
	fa.1310054, 36 300, - Kč									
	zaměření pozemků pod ZŠ Mokropsy a zpracování 3D pozemků pro budoucí sportoviště									
FAK	1301110537	MUCEP0032XX0	47536209	2013210574	AQUACONSULT, spol. s r.o.	21.10.2013	21.10.2013	04.11.2013	85 862,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	3573218/0300		0,00		85 862,00	-85 862,00	01.11.2013
	Fa.č.2013210574, 85.862,-Kč									
	Oprava technologie přečerpávací stanice vodovodu v Radotínské ulici po havárii dne 4.9.2013									
FAK	1301110539	MUCEP0032FS7	12372285	00612013	Jiří Majer-Elektro	11.10.2013	11.10.2013	28.10.2013	15 928,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	6942111/0100		0,00		15 928,00	-15 928,00	29.10.2013
	fa.612013, 15 928, -Kč									
	Přeložka VO v ulicích Pod Višňovkou a K Lesíku									
FAK	1301110540	MUCEP0032XQZ	27274535	20140227	STRIX Chomutov, a.s.	22.10.2013		16.12.2013	413 240,81 CZK	0,00
			103830429/0800	43-4942070297/0100		0,00		413 240,81	-413 240,81	27.11.2013
	Fa.č.20140227, 413.240,81 Kč									
	Zabezpečení svahu v ulici V Lavičkách proti sesuvu v rámci realizace akce Cyklodoprava Regionu Dolní Berounka									
FAK	1301110542	MUCEP0032VS3	25023829	20130229	PROVOD - inženýrská spole	29.10.2013	29.10.2013	24.11.2013	249 260,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	182817168/0300		0,00		249 260,00	-249 260,00	06.12.2013
	Fa.č.20130229, 249 260,- Kč									
	"Černošice ČOV 7500 EO" - zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení									
FAK	1301110543	MUCEP0032V5A	25075543	602130046	Stavatelství Řehoř, s.r.o.	11.10.2013		07.12.2013	203 946,93 CZK	0,00
			334740439/0800	180948295/0300		0,00		203 946,93	-203 946,93	31.12.2013
	Fa.č.130046, 203.946,93 Kč									

"Dešťová kanalizace Černošice - ulice Gogolova" - práce za září 2013 - konečná faktura

FAK	1301110547	MUCEP0033I05	40233308	21113041	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	01.11.2013	15.11.2013	12 100,00 CZK	0,00	
			27-388063349/0800	415474953/0300		0,00	12 100,00	-12 100,00	11.11.2013	
	fa.21113041, 12 100, - Kč									
	Úprava žulových retardérů cyklostezky V Lavičkách									
FAK	1301110548	MUCEP0032TTC	47536209	2013250022	AQUACONSULT, spol. s r.o.	01.11.2013	01.11.2013	13.11.2013	17 102,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	3573218/0300		0,00	17 102,00	-17 102,00	05.11.2013	
	Fa.č.2013250022, 17.102,-Kč									
	vodovody - nákup materiálu									
FAK	1301110550	MUCEP0032TU7	47536209	2013210582	AQUACONSULT, spol. s r.o.	01.11.2013	01.11.2013	07.11.2013	10 260,80 CZK	0,00
			27-388063349/0800	3573218/0300		0,00	10 260,80	-10 260,80	05.11.2013	
	Fa.č.2013210582, 10.260,80 Kč									
	nákup chemického prostředku do ČOV									
FAK	1301110551	MUCEP0033HV1	67999158	2013059	Borák Jaroslav	04.11.2013	15.11.2013	19 800,00 CZK	0,00	
			27-388063349/0800	192283200/0300		0,00	19 800,00	-19 800,00	11.11.2013	
	fa.2013059, 19 800, - Kč									
	Výkon funkce TDI na akci "Zateplení objektu ZŠ Komenského v Černošicích" za měsíc srpen 2013									
FZD	1301110553	MUCEP0033I5G	26078201	6161041617	E.ON Energie, a.s.	01.11.2013	01.11.2013	15 000,00 CZK	0,00	
	fa.6161041617, 15 000,- Kč									
FAZ	1301110556	MUCEP0033I2V	27232433	4181802511	ČEZ Prodej, s.r.o.	01.11.2013	15.11.2013	118 200,00 CZK	0,00	
			27-388063349/0800	66666622/0800		0,00	118 200,00	-118 200,00	15.11.2013	
	fa.4181802511, 118 200, - Kč									
	ČOV - záloha za odběr el. energie 11/2013									
FZD	1301110557	MUCEP0032TCP	27232433	4181802511	ČEZ Prodej, s.r.o.	01.11.2013	01.11.2013	118 200,00 CZK	0,00	
	Vyúčtování elektřiny č.4181802511 v částce: 118.200,-Kč									
FAK	1301110559	MUCEP0032T23	25656635	1342172244	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	05.11.2013	05.11.2013	17.11.2013	192 460,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	182-4000505031/0100		0,00	192 460,00	-192 460,00	14.11.2013	
	Fa.č.1342172244, 192.460,-Kč									
	pitná voda 10/2013									
FAK	1301110561	MUCEP0032SA6	13138413	201311069	Melichar Tomáš	06.11.2013	18.11.2013	18 150,00 CZK	0,00	
			334740439/0800	1934088389/0800		0,00	18 150,00	-18 150,00	30.11.2013	
	Fa.č.201311069, 18.150,-Kč									
	Výkon funkce TDI na akci "Rekonstrukce ul. Pardubická včetně výstavby dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu" za měsíc říjen 2013									
FAK	1301110562	MUCEP0032SEM	25751018	3213346565	ELTODO-CITELUM, s.r.o.	06.11.2013	18.11.2013	277 599,00 CZK	0,00	
			27-388063349/0800	132311003/2700		0,00	277 599,00	-277 599,00	02.12.2013	
	Fa.č.3213346565, 277.599,-Kč									

za správu, provoz a nájem VO 11/2013

FAK	1301110564	MUCEP0033G6P	16904150	142013	Blatný Michal	07.11.2013	05.11.2013	16 500,00 CZK	0,00	
		27-388063349/0800	107452461/0300			0,00	16 500,00	-16 500,00	14.11.2013	
	fa.142013, 16 500,- Kč									
	dodávka a montáž zrcadel do kulturního sálu v Centru Vráž									
FAK	1301110565	MUCEP0032ECM	49241958	2013051	DOMSTAV, s.r.o.	17.10.2013	15.11.2013	124 456,00 CZK	0,00	
		103830429/0800	19-1520040297/0100			0,00	124 456,00	-124 456,00	19.11.2013	
	fa.2013051, 124 456,- Kč									
	Výkon TDI "Cyklodoprava Regionu Dolní Berounka" od 1.7.do 11.10.2013									
FAK	1301110566	MUCEP0032XFI	27146324	1310064	Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.	23.10.2013	06.11.2013	145 774,75 CZK	0,00	
		27-388063349/0800	167800165/0600			0,00	145 774,75	-145 774,75	08.11.2013	
	Fa.č.1310064, 145.774,75 Kč									
	Oprava výtlačků a propadlin v ulicích K Lesíku, Alešova a Mokropeská v Černošicích									
FAK	1301110568	MUCEP0033GQX	00241121	182600	MĚSTO ČERNOŠICE	06.11.2013	06.11.2013	18.11.2013	20 272,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800	40010-388063349/0800	A		0,00	20 272,00	-20 272,00	14.11.2013	
	fa.182600, 20 272,- Kč									
	vodné a stočné - Karlštejská 259 5-10/2013									
FAK	1301110569	MUCEP0033GP2	47536209	2013210602	AQUACONSULT, spol. s r.o.	31.10.2013	31.10.2013	14.11.2013	19 742,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800	3573218/0300			0,00	19 742,00	-19 742,00	11.11.2013	
	fa.2013210602, 19 742,- Kč									
	opravy vodovodních přípojek - zemní práce									
FAK	1301110570	MUCEP0032RFO	67999158	2013062	Borák Jaroslav	07.11.2013	21.11.2013	14 800,00 CZK	0,00	
		27-388063349/0800	192283200/0300			0,00	14 800,00	-14 800,00	18.11.2013	
	Fa.č.2013062, 14.800,-Kč									
	Výkon funkce TDI na akci "Zateplení objektu ZŠ Komenského v Černošicích" doúčtování za období duben, květen, červen a září 2013									
FAK	1301110571	MUCEP0033H17	48391301	2739900833	RENOMIA, a.s.	06.11.2013	15.12.2013	10 357,00 CZK	0,00	
		27-388063349/0800	5030018888/5500			0,00	10 357,00	-10 357,00	02.12.2013	
	1. 1/4letní splátka pojistného za obecnou odpovědnost města od 1.11.2013 do 31.1.2014, fa.2739900833, 10 357,- Kč									
FAK	1301110572	MUCEP0033G7K	25629883	130100104	IBS-ROKAL, s.r.o.	07.11.2013	16.10.2013	39 046,00 CZK	0,00	
		27-388063349/0800	391344379/0800			0,00	39 046,00	-39 046,00	14.11.2013	
	fa.130100104, 39 046,- Kč									
	dodávka a montáž slaboproudých kabelů v kulturním sále v Centru Vráž									
FAK	1301110575	MUCEP0033FHD	10442481	1332374	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	08.11.2013	07.01.2014	244 887,59 CZK	0,00	
		334740439/0800	3246372/0800			0,00	244 887,59	-244 887,59	31.12.2013	
	fa.1332374, 244 887,59 Kč									
	"Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích - II. etapa" - objekt SO 6 - ul. Pod Višňovkou- stavební práce za říjen 2013									

FAK	1301110576	MUCEP0033FI8	10442481	1332373	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	08.11.2013		07.01.2014	226 457,48 CZK	0,00
			334740439/0800	3246372/0800		0,00		226 457,48	-226 457,48	31.12.2013
	fa.1332373, 226 457,48 Kč									
	"Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích - II. etapa" - objekt SO 11 - chodník v křižovatce ul.Dr.Janského, K Lesíku a Nádražní - stavební práce za říjen 2013-KONEČNÁ FAKTURA									
FAK	1301110577	MUCEP0033FKY	10442481	1332372	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	08.11.2013		07.01.2014	628 549,42 CZK	0,00
			334740439/0800	3246372/0800		0,00		628 549,42	-628 549,42	31.12.2013
	fa.1332372, 628 549,42 Kč									
	"Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích - II. etapa" - objekt SO 7 - ul. Pardubická- stavební práce za říjen 2013 - KONEČNÁ FAKTURA									
FAK	1301110578	MUCEP0033FLT	10442481	1332371	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	08.11.2013		07.01.2014	633 920,97 CZK	0,00
			334740439/0800	3246372/0800		0,00		633 920,97	-633 920,97	31.12.2013
	fa.1332371, 633 920,97 Kč									
	"Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích - II. etapa" - objekt SO 4- ul. Táborská- stavební práce za říjen 2013									
FAK	1301110579	MUCEP0033FJ3	10442481	1332370	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	08.11.2013		07.01.2014	595 874,83 CZK	0,00
			334740439/0800	3246372/0800		0,00		595 874,83	-595 874,83	31.12.2013
	fa.1332370, 595 874,83 Kč									
	"Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích - II. etapa" - objekt SO 5 - ul. Chebská - stavební práce za říjen 2013									
FAK	1301110580	MUCEP0033FRZ	10442481	1332369	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	08.11.2013		07.01.2014	338 022,45 CZK	0,00
			334740439/0800	3246372/0800		0,00		338 022,45	-338 022,45	31.12.2013
	fa.1332369, 338 022,45 Kč									
	"Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích - II. etapa" - objekt SO 62- ul. Jičínská - stavební práce za říjen 2013									
FAK	1301110581	MUCEP0033FWA	12377252	101634	Kříž Rudolf	07.11.2013	07.11.2013	19.11.2013	18 025,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	121087309/0800		0,00		18 025,00	-18 025,00	14.11.2013
	fa.101634, 18 025, - Kč									
	oprava poškozených kanalizačních vpustí									
FAK	1301110583	MUCEP0033FFN	12372285	00702013	Jiří Majer-Elektro	11.11.2013	11.11.2013	24.11.2013	155 309,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	6942111/0100		0,00		155 309,00	-155 309,00	18.11.2013
	fa.702013, 155 309, - Kč									
	nové veřejné osvětlení v ulicích Kladenská a Jihlavská									
FAK	1301110584	MUCEP0033FAC	46356487	1841019440	REGIOS a.s.	11.11.2013	11.11.2013	21.11.2013	82 401,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	17495193/0300		0,00		82 401,00	-82 401,00	18.11.2013
	fa.1841019440, 82 401, - Kč									
	ČOV - pronájem kontejnerů a odstranění odpadů									
VYP	1301110586	MUCEP0033F46	27232433	4181802519	ČEZ Prodej, s.r.o.	11.11.2013	11.11.2013	20.11.2013	105 242,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	66666622/0800		6 758,00		0,00	6 758,00	20.11.2013
	přeplatek fa.4181802519, - 6 758, - Kč									
	ČOV - vyúčtování el. energie 10/2013									

FAK	1301110589	MUCEP0033S9Y	12372285	712013	Jiří Majer-Elektro	14.11.2013		25.11.2013	14 520,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800	6942111/0100			0,00		14 520,00	-14 520,00	21.11.2013
	Fa.č.00712013, 14.520,-Kč									
	PD VO Karlická - V Rybníčkách									
FAK	1301110590	MUCEP0032RWB	61246247	2013035	Brochier s.r.o.	07.11.2013	07.11.2013	04.12.2013	230 268,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800	1166452001/2700			0,00		230 268,00	-230 268,00	04.12.2013
	Fa.č.2013035, 230.268,-Kč									
	Faktura za čištění a revizi kanalizace po povodních 6/2013 Černošice, ul.Ukrajinská.									
FAK	1301110591	MUCEP0032RY1	61246247	2013033	Brochier s.r.o.	07.11.2013	07.11.2013	04.12.2013	87 711,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800	1166452001/2700			0,00		87 711,00	-87 711,00	04.12.2013
	Fa.č.2013033, 87.711,-Kč									
	Faktura za čištění a revizi kanalizace po povodních 6/2013 Černošice, ul. Školní									
FAK	1301110592	MUCEP0032RX6	61246247	2013034	Brochier s.r.o.	07.11.2013	07.11.2013	04.12.2013	1 055 291,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800	1166452001/2700			0,00		1 055 291,00	-1 055 291,00	04.12.2013
	Fa.č.2013034, 1.055.291,-Kč									
	Faktura za čištění a revizi kanalizace po povodních 6/2013 Černošice, ul. Dr.Janského									
FAK	1301110593	MUCEP0032RVG	61246247	2013036	Brochier s.r.o.	07.11.2013	07.11.2013	04.12.2013	143 850,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800	1166452001/2700			0,00		143 850,00	-143 850,00	04.12.2013
	Fa.č.2013036, 143.850,-Kč									
	Faktura za čištění a revizi kanalizace po povodních 6/2013 Černošice, ul. Karlštejská									
FAK	1301110594	MUCEP00344EK	49613464	302491143	Brenntag CR s.r.o.	15.11.2013	15.11.2013	30.11.2013	17 591,20 CZK	0,00
		27-388063349/0800	1001044253/5500			0,00		17 591,20	-17 591,20	25.11.2013
	fa.302491143, 17 591, 20 - Kč									
	vodovody - nákup chem. prostředku									
FAK	1301110596	MUCEP00344I0	25741101	13010436	ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.	31.10.2013	31.10.2013	03.12.2013	19 308,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800	400834733/0300			0,00		19 308,00	-19 308,00	29.11.2013
	fa.13010436, 19 308, - Kč									
	úpravy vedení veřejného osvětlení v ulicích Poštovní a Fügnerova									
FAK	1301110599	MUCEP003430P	47536209	2013210622	AQUACONSULT, spol. s r.o.	20.11.2013	20.11.2013	29.11.2013	16 819,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800	3573218/0300			0,00		16 819,00	-16 819,00	02.12.2013
	fa.2013210622, 16 819, - Kč									
	ČOV - nákup chem.prostředku									
FAK	1301110603	MUCEP003429N	47536209	2013210637	AQUACONSULT, spol. s r.o.	25.11.2013	25.11.2013	05.12.2013	14 746,30 CZK	0,00
		27-388063349/0800	3573218/0300			0,00		14 746,30	-14 746,30	03.12.2013
	fa.2013210637, 14 746, 30 - Kč									
	oprava čerpadla kalů v ČOV									

FAK	1301110605	MUCEP00340CM	73798801	142013	Špaček Petr	29.11.2013	15.12.2013	30 000,00 CZK	0,00	
			334740439/0800	1044105036/3030		0,00	30 000,00	-30 000,00	31.12.2013	
fa.142013, 30 000,- Kč										
Výkon funkce TDI dle mandátní smlouvy na akci "Rekonstrukce míst.komunikací v Černošicích - II. etapa" - fakturace za období od 26.9. do 26. 11. 2013										
FAK	1301110606	MUCEP00340IS	48391301	898252611	RENOMIA, a.s.	29.11.2013	05.12.2013	32 296,00 CZK	0,00	
			27-388063349/0800	5030018888/5500		0,00	32 296,00	-32 296,00	04.12.2013	
Splátka pojistného dle pojistné smlouvy č. 898 25 26 11, pojištění autoflotily, za období od 1.11.2013 do 31.1.2014										
FAK	1301110607	MUCEP003305A	40233308	21113054	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	29.11.2013	16.12.2013	60 500,00 CZK	0,00	
			27-388063349/0800	415474953/0300		0,00	60 500,00	-60 500,00	06.12.2013	
Fa.č.21113054, 60.500,-Kč										
Oprava nezpevněné polní cesty v chatové osadě klůček										
FAK	1301110608	MUCEP00330TY	18626084	1130207	Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.	28.11.2013	11.12.2013	12 100,00 CZK	0,00	
			27-388063349/0800	4012303031/0100		0,00	12 100,00	-12 100,00	06.12.2013	
Fa.č.1130207, 12.100,-Kč										
Geodetické zaměření stávajícího stavu komunikace ul. Zdeňka Lhoty, Černošice										
FAK	1301110609	MUCEP0033OUT	18626084	1130208	Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.	28.11.2013	12.12.2013	24 200,00 CZK	0,00	
			27-388063349/0800	4012303031/0100		0,00	24 200,00	-24 200,00	06.12.2013	
fa.č.1130208, 24.200,-Kč										
Geodetické zaměření stávajícího stavu komunikace ul. Dr. Janského, Černošice										
FAK	1301110610	MUCEP0033YNU	25751018	3213347136	ELTODO-CITELUM, s.r.o.	05.12.2013	17.12.2013	277 599,00 CZK	0,00	
			27-388063349/0800	132311003/2700		0,00	277 599,00	-277 599,00	18.12.2013	
fa.3213347136,277 599,- Kč										
měsíční platba dle smlouvy o správě, provozu a nájmu VO 12/2013										
FAK	1301110614	MUCEP0033Z55	10442481	1332428	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	03.12.2013	17.12.2013	71 815,61 CZK	-71 815,61	
fa.1332428, 71 815, 61 - Kč										
FAK	1301110615	MUCEP0033Z2K	25656635	1342188250	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	04.12.2013	04.12.2013	16.12.2013	146 667,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	182-4000505031/0100		0,00	146 667,00	-146 667,00	11.12.2013	
fa.1342188250, 146 667,- Kč										
dodávka pitné vody 11/2013										
FAK	1301110616	MUCEP0033Z1P	48041122	1016445	ELEKTROŠTIKA, s.r.o.	04.12.2013	13.12.2013	180 773,00 CZK	0,00	
			27-388063349/0800	6315700287/0100		0,00	180 773,00	-180 773,00	11.12.2013	
fa.1016445, 180 773,- Kč										
VO Mánesova (úsek Husova - Nerudova)										
FAK	1301110617	MUCEP0033NPP	24203521	1130145	NETUŠIL & ASSOCIATES advo	02.12.2013	16.12.2013	16 537,00 CZK	0,00	

		27-388063349/0800		2500247076/2010		0,00		16 537,00	-16 537,00	11.12.2013
Fa.č.1130145, 16.537,-Kč										
Poskytnutí právních služeb za měsíc listopad ve věci vymáhání smluvních závazků a vzniklé škody v zakázce „Rekonstrukce některých místních komunikací v Černošicích										
FAK	1301110618	MUCEP0033YCD	12377252	101635	Rudolf Kříž	05.12.2013		19.11.2013	20 324,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	121087309/0800		0,00		20 324,00	-20 324,00	11.12.2013
fa.101635, 20 324, - Kč										
stavební úpravy Puškinovy ulice										
FAK	1301110619	MUCEP0033M89	13138413	201312079	Melichar Tomáš	06.12.2013		18.12.2013	18 150,00 CZK	0,00
			334740439/0800	1934088389/0800		0,00		18 150,00	-18 150,00	31.12.2013
Fa.č.201312079, 18.150,-Kč										
Výkon funkce TDI na akci "Rekonstrukce ul. Pardubická včetně výstavby dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu" - konečná faktura										
VYP	1301110621	MUCEP0033Y5C	27232433	4181802522	ČEZ Prodej, s.r.o.	06.12.2013	06.12.2013	18.12.2013	107 043,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	66666622/0800		11 157,00		0,00	11 157,00	18.12.2013
fa.4181802522, - 11 157, - Kč										
ČOV - vyúčtování el.energie za 11/2013										
FAK	1301110622	MUCEP0033OS3	18626084	1130206	Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.	28.11.2013		12.12.2013	181 500,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	4012303031/0100		0,00		181 500,00	-181 500,00	13.12.2013
Fa.č.1130206, 181.500,-Kč										
Projektová dokumentace na akci " Rekonstrukce komunikace a dešťové kanalizace ulice Dr. Janského a ulice Zdeňka Lhoty včetně přilehlého parkoviště v Černošicích										
FAK	1301110623	MUCEP0033XJL	10442481	1332451	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	09.12.2013		05.02.2014	411 481,81 CZK	0,00
			334740439/0800	3246372/0800		0,00		411 481,81	-411 481,81	31.12.2013
fa.1332451, 411 481,81 Kč										
"Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích - II. etapa" - objekt SO 12 - chodník v ulici Kladenská - stavební práce za listopad 2013 - KONEČNÁ FAKTURA										
FAK	1301110624	MUCEP0033XIQ	10442481	1332450	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	09.12.2013		05.02.2014	46 248,94 CZK	0,00
			334740439/0800	3246372/0800		0,00		46 248,94	-46 248,94	31.12.2013
fa.1332450, 46 248,94 - Kč										
"Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích - II. etapa" - objekt SO 5- ul. Chebská - stavební práce za listopad 2013 - KONEČNÁ FAKTURA										
FAK	1301110625	MUCEP0033XHV	10442481	1332449	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	09.12.2013		05.02.2014	97 644,70 CZK	0,00
			334740439/0800	3246372/0800		0,00		97 644,70	-97 644,70	31.12.2013
fa.1332449, 97 644,70- Kč										
"Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích - II. etapa" - objekt SO 4 - ul. Tábořská - stavební práce za listopad 2013- KONEČNÁ FAKTURA										
FAK	1301110626	MUCEP0033XG0	10442481	1332448	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	09.12.2013		05.02.2014	1 625 127,34 CZK	0,00
			334740439/0800	3246372/0800		0,00		1 625 127,34	-1 625 127,34	31.12.2013
fa.1332448, 1 625 127,34 Kč										
"Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích - II. etapa" - objekt SO 2 - ul. Jičínská - stavební práce za listopad 2013 - KONEČNÁ FAKTURA										
FAK	1301110628	MUCEP0033WIX	25075543	602130064	Stavitelství Řehoř, s.r.o.	11.12.2013		08.02.2014	17 935,07 CZK	0,00

		27-388063349/0800		180948295/0300		0,00		17 935,07	-17 935,07	16.12.2013
	fa.602130064, 17 935, 07 - Kč									
	Zalutí stávajícího potrubí dešťové kanalizace v ul. Gogolova betonem.									
FAK	1301110629	MUCEP0033WXU	46356487	1841019659	REGIOS a.s.	11.12.2013	11.12.2013	21.12.2013	84 011,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800		17495193/0300		0,00		84 011,00	-84 011,00	16.12.2013
	fa.1841019659, 84 011, - Kč									
	odvoz a likvidace odpadu z ČOV 11/2013									
FAK	1301110630	MUCEP0033L40	47536209	2013210665	AQUACONSULT, spol. s r.o.	12.12.2013	12.12.2013	16.12.2013	235 982,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800		3573218/0300		0,00		235 982,00	-235 982,00	17.12.2013
	Fa.č.2013210665, 235.982,-Kč									
	oprava a čištění čerpacích stanic splačkové kanalizace po povodni 6/2013.									
FAK	1301110632	MUCEP0033WDM	47536209	2013210650	AQUACONSULT, spol. s r.o.	11.12.2013	11.12.2013	19.12.2013	169 333,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800		3573218/0300		0,00		169 333,00	-169 333,00	16.12.2013
	fa.2013210650, 169 333, - Kč									
	platba dle smlouvy o odborné a technické pomoci 11/2013									
FAK	1301110634	MUCEP0033LV9	62989481	20131116	Jaroslav Svoboda	09.12.2013		30.12.2013	16 930,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800		1159832153/0800		0,00		16 930,00	-16 930,00	16.12.2013
	Faktura 2013116, 16.930,- Kč									
	vodní vrt v Radotínské ulici									
	instalace zabezpečovacího systému									
FAK	1301110635	MUCEP0033MJQ	73799980	130100370	Ing. Zdeněk Hradecký	06.12.2013		17.12.2013	43 503,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800		1970582309/0800		0,00		43 503,00	-43 503,00	16.12.2013
	Fa.č.130100370, 43.503,-Kč									
	vločkování komínu - Slunečná 627									
FAK	1301110636	MUCEP0033VDT	27066070	131957	SOMARO CZ, s.r.o.	13.12.2013		26.12.2013	14 322,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800		5002202426/5500		0,00		14 322,00	-14 322,00	16.12.2013
	fa.131957, 14 322, -kč									
	dopravní značení									
FAZ	1301110638	MUCEP0033L0K	27232433	4181802512	ČEZ Prodej, s.r.o.	12.12.2013		15.12.2013	122 700,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800		66666622/0800		0,00		122 700,00	-122 700,00	16.12.2013
	Elektřina č.4181802512, 122.700,-Kč									
	ČOV - záloha za odběr el. energie 12/2013									
FZD	1301110639	MUCEP0033L1F	27232433	4181802512	ČEZ Prodej, s.r.o.	12.12.2013	12.12.2013		122 700,00 CZK	0,00
	Elektřina č.4181802512, 122.700,-Kč									
FAK	1301110640	MUCEP0033VOA	47536209	2013210664	AQUACONSULT, spol. s r.o.	12.12.2013	12.12.2013	31.12.2013	169 333,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800		3573218/0300		0,00		169 333,00	-169 333,00	16.12.2013



fa.2013210664. 169 333, - Kč

platba dle smlouvy o odborné a technické pomoci 12/2013

FAK	1301110641	MUCEP0033V6S	47536209	2013210522	AQUACONSULT, spol. s r.o.	13.12.2013	13.12.2013	14.10.2013	169 333,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	3573218/0300		0,00		169 333,00	-169 333,00	18.12.2013

fa.2013210522, 169 333, - Kč

platba dle smlouvy o odborné a technické pomoci 9/2013

FAK	1301110643	MUCEP0033V42	25741101	13010490	ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.	13.12.2013	13.12.2013	31.12.2013	10 924,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	400834733/0300		0,00		10 924,00	-10 924,00	17.12.2013

fa.13010490, 10 924, - Kč

úprava vedení VO u křižovatky ulic Zahradní a Zd.Lhoty

FAK	1301110646	MUCEP0033L2A	61246247	1166452001	Brochier s.r.o.	12.12.2013	12.12.2013	24.12.2013	70 864,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	1166452001/2700		0,00		70 864,00	-70 864,00	17.12.2013

Fa.č.2013046, 70.864,-Kč

čištění splaškové kanalizace v ulicích Chebská a Libušina

FAK	1301110647	MUCEP0033KFO	47307218	13570	AF-CITYPLAN s.r.o.	16.12.2013		08.01.2014	51 425,00 CZK	0,00
			334740439/0800	482851413/0300		0,00		51 425,00	-51 425,00	31.12.2013

Fa.č.13570, 51.425,-Kč

Výkon funkce AD na akci "Rekonstrukce místních kom. v Černošicích - II. etapa" - konečná faktura

FAK	1301110648	MUCEP0033UNM	70566984	2300024	Svazek obcí - Region Doln	16.12.2013		30.12.2013	853 754,38 CZK	0,00
			27-388063349/0800	20183-388949369/0800		0,00		413 240,81	-853 754,38	20.12.2013
			103830429/0800	20183-388949369/0800		0,00		440 513,57	-853 754,38	20.12.2013

fa.2300024, 853 754, 40 - Kč

Cyklodoprava Regionu Dolní Berounka - konečný podíl na projektu v rámci dotační akce

FAK	1301110649	MUCEP0033KY1	63834197	2013300446	Technická správa komunikací hl. m. Prahy	13.12.2013		31.12.2013	33 746,90 CZK	0,00
			27-388063349/0800	10214002/6000		0,00		33 746,90	-33 746,90	17.12.2013

Fa.č.13300446, 33.746,90 Kč

Měření rovnosti povrchu a kontrola příčných sklonů ul. Slunečná, Libušina a Berounská

FAK	1301110651	MUCEP0033KC3	10442481	1332428	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	16.12.2013		17.12.2013	71 797,10 CZK	0,00
			27-388063349/0800	3246372/0800		0,00		71 797,10	-71 797,10	17.12.2013

Fa.č.13FV32428, 71.797,10 Kč

Stavební úpravy retardéru v ulici Karlická

FAK	1301110653	MUCEP00342IE	70566984	2300016	Svazek obcí - Region Dolní Berounka	25.11.2013		05.12.2013	144 518,20 CZK	0,00
			27-388063349/0800	182-388949369/0800		0,00		144 518,20	-144 518,20	18.12.2013

fa.2300016, 144 518, 20 Kč

Podíl na financování projektu "Zastávky 2012"

FAK	1301110654	MUCEP0033LKS	43005560	8300129	Porr a.s.	10.12.2013		06.01.2014	116 675,57 CZK	0,00
-----	------------	--------------	----------	---------	-----------	------------	--	------------	----------------	------

		27-388063349/0800	5032769001/2700			0,00	116 675,57	-116 675,57	18.12.2013	
	Fa.č.8300129, 116.675,57 Kč									
	výstavba chodníku ze zámkové betonové dlažby v ulici Dobřichovická									
FAK	1301110657	MUCEP0033JMW	67999158	2013064	Borák Jaroslav	18.12.2013	31.12.2013	63 990,00 CZK	0,00	
		334740439/0800	192283200/0300			0,00	63 990,00	-63 990,00	31.12.2013	
	Fa.č.2013064, 63.990,-Kč									
	Výkon funkce TDI v rámci akce " Rekonstrukce některých místních komunikací"- období září, říjen a listopad 2013									
FAK	1301110658	MUCEP0033JL1	48593885	20130236	AKCENT spol. s r.o.	18.12.2013	31.12.2013	70 180,00 CZK	0,00	
		334740439/0800	124451399/0800			0,00	70 180,00	-70 180,00	31.12.2013	
	fa.č.20130236, 70.180,-Kč									
	Výkon funkce TDI v rámci akce "Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích - II. etapa" - za práce provedené v 10 - 11/2013									
FAK	1301110659	MUCEP0033JJB	48041122	1016496	ELEKTROŠTIKA, s.r.o.	18.12.2013	27.12.2013	136 701,00 CZK	0,00	
		27-388063349/0800	6315700287/0100			0,00	136 701,00	-136 701,00	18.12.2013	
	Fa.č.1016496, 136.701,-Kč									
	úpravy VO v ul. Na Marsu									
FAK	1301110660	MUCEP0033JNR	10213996	292013	Neubertová Miroslava, Ing.	17.12.2013	30.12.2013	34 100,00 CZK	0,00	
		27-388063349/0800	2165687073/0800			0,00	34 100,00	-34 100,00	18.12.2013	
	Fa.č.292013, 34.100,-Kč									
	projekt pro přístavbu veřejných WC k ZŠ Mokropsy									
FAK	1301110664	MUCEP0033JR7	66444527	101535	Ing. Martin Appelt	17.12.2013	31.12.2013	51 788,00 CZK	0,00	
		27-388063349/0800	167625379/0800			0,00	51 788,00	-51 788,00	18.12.2013	
	Fa.č.51.788,-Kč, Fakturuji Vám za vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena stavby cyklostezek dle obj.č. 0/11/20130136 ze dne 25.6.2013.									
	GPč.4484-84/2013,4485-85/2013 a 4486-86/2013									
FAK	1301110666	MUCEP0033JTX	47536209	2013210673	AQUACONSULT, spol. s r.o.	17.12.2013	17.12.2013	31.12.2013	19 210,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800	3573218/0300			0,00	19 210,00	-19 210,00	18.12.2013	
	fa.č.2013210673, 19.210,-Kč									
	oprava poklopu vodovodní šachty v Radotínské ulici									
FAK	1301110667	MUCEP0033JUS	47536209	2013210672	AQUACONSULT, spol. s r.o.	17.12.2013	17.12.2013	31.12.2013	58 620,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800	3573218/0300			0,00	58 620,00	-58 620,00	18.12.2013	
	Fa.č.2013210672, 58.620,-Kč									
	zabezpečení vodních zdrojů v Kosině									
FAK	1301110671	MUCEP0033JVN	44691670	372013	Podhola Karel	17.12.2013	31.12.2013	18 000,00 CZK	0,00	
		27-388063349/0800	1922736369/0800			0,00	18 000,00	-18 000,00	18.12.2013	
	Fa.č.372013, 18.000,-Kč									
	Zpracování položkového rozpočtu- rekonstrukce místních komunikací ulice Dr. Janského, Zd. Lhoty, Černošice									
FAK	1301110673	MUCEP0033JZ3	45268347	10813	Maroušek	17.12.2013	30.12.2013	15 467,50 CZK	0,00	

		27-388063349/0800	161312339/0800			0,00	15 467,50	-15 467,50	18.12.2013
	Fa.č.10813, 15.467,50 Kč								
	oprava střechy Poštovní 228								
FAK	1301110674	MUCEP0034QIQ	25751018	3213347537	ELTODO-CITELUM, s.r.o.	18.12.2013	01.01.2014	18 905,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800	132311003/2700			0,00	18 905,00	-18 905,00	18.12.2013
	Fa.č.3213347537, 18.905,-Kč								
	materiál pro opravy a úpravy VO v ul. Na Marsu								
FAK	1301110675	MUCEP0034QJL	25751018	3213713173	ELTODO-CITELUM, s.r.o.	18.12.2013	31.12.2013	56 184,00 CZK	-56 184,00
	Fa.č.3213347536, 56.184,-Kč								
	PROSÍM O STORNO FAKTURY								
FAK	1301110676	MUCEP0034QKG	25751018	3213713002	ELTODO-CITELUM, s.r.o.	18.12.2013	01.01.2014	21 856,00 CZK	-21 856,00
	Fa.č.3213347538, 21.856,-Kč								
	PROSÍM O STORNO FAKTURY								
FAK	1301110677	MUCEP0034QHV	18626084	1130223	Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.	18.12.2013	26.12.2013	19 500,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800	4012303031/0100			0,00	19 500,00	-19 500,00	18.12.2013
	Fa.č.1130223, 19.500,-Kč								
	geodetické zaměření - lokalita Na Skále								
FAK	1301110678	MUCEP0034G9X	25751018	3213347592	ELTODO-CITELUM, s.r.o.	19.12.2013	03.01.2014	18 063,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800	132311003/2700			0,00	18 063,00	-18 063,00	20.12.2013
	fa.3213347592, 18 063, - Kč								
	doplnění VO Na Poustkách a související úpravy vedení VO								
FAK	1301110679	MUCEP0034G82	25751018	3213347595	ELTODO-CITELUM, s.r.o.	19.12.2013	03.01.2014	48 876,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800	132311003/2700			0,00	48 876,00	-48 876,00	20.12.2013
	fa.3213347595, 48 876, - Kč								
	vánoční výzdoba - montáž a demontáž								
FAK	1301120196	MUCEP0032IYS	45798222	4111312413	KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o.	02.10.2013	15.10.2013	18 100,03 CZK	0,00
		27-388063349/0800	805612004/2700			0,00	18 100,03	-18 100,03	10.10.2013
	fa.4111312413, 18 100, 03 - Kč								
	kamenivo								
FAK	1301120199	MUCEP0032IZN	25627503	201310787	ROKAL Praha, a.s.	02.10.2013	10.10.2013	31 621,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800	2761746359/0800			0,00	31 621,00	-31 621,00	10.10.2013
	fa.201310787, 31 621, - Kč								
	Materiál chodník Berounská + žlaby chodník Komenského								
FAK	1301120200	MUCEP0032IFF	66470528	13302	Petra Červená	03.10.2013	15.10.2013	19 965,00 CZK	0,00

		27-388063349/0800	1732235424/0600			0,00	19 965,00	-19 965,00	10.10.2013	
	fa.13302, 19 965,- Kč									
	pneumatika catr									
FAK	1301120201	MUCEP0032HAB	49356089	2150415899	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.10.2013	16.10.2013	15 098,00 CZK	0,00	
		27-388063349/0800	1092003835/5500			0,00	15 098,00	-15 098,00	14.10.2013	
	fa.2150415899, 15 098 , - Kč									
	uložení odpadu 09/2013									
FAK	1301120203	MUCEP00325L4	63145880	0113100215	G7, a.s.	08.10.2013	22.10.2013	34 579,00 CZK	0,00	
		27-388063349/0800	1042263399/0800			0,00	34 579,00	-34 579,00	17.10.2013	
	Fa.č.0113100215, 34.579,-Kč									
	nafta motorová									
FAK	1301120205	MUCEP00324T7	45798222	4111312501	KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o.	10.10.2013	22.10.2013	21 678,72 CZK	0,00	
		27-388063349/0800	805612004/2700			0,00	21 678,72	-21 678,72	31.10.2013	
	Objednávka kamenivo pro rok 2013									
FAK	1301120206	MUCEX0062BHJ	61778516	434130260	RUMPOLD-P s.r.o.	11.10.2013	10.11.2013	12 006,00 CZK	0,00	
		27-388063349/0800	5030012072/5500			0,00	12 006,00	-12 006,00	05.11.2013	
	El. podání přijaté dne - 11.10.2013									
	Odstranění objemných odpadů 09/2013									
FAK	1301120208	MUCEX0062WGL	61778516	431130715	RUMPOLD-P s.r.o.	14.10.2013	13.11.2013	135 441,00 CZK	0,00	
		27-388063349/0800	5030012072/5500			0,00	135 441,00	-135 441,00	11.11.2013	
	El. podání přijaté dne - 14.10.2013									
	Odstranění separačních odpadů 09/2013									
FAK	1301120209	MUCEX0062WHG	61778516	431130714	RUMPOLD-P s.r.o.	14.10.2013	13.11.2013	246 537,00 CZK	0,00	
		27-388063349/0800	5030012072/5500			0,00	246 537,00	-246 537,00	11.11.2013	
	El. podání přijaté dne - 14.10.2013									
	Odstranění odpadu občané 09/2013									
FAK	1301120210	MUCEX0062WFQ	61778516	431130716	RUMPOLD-P s.r.o.	14.10.2013	13.11.2013	77 154,00 CZK	0,00	
		27-388063349/0800	5030012072/5500			0,00	77 154,00	-77 154,00	11.11.2013	
	El. podání přijaté dne - 14.10.2013									
	Odstranění bioodpadu 09/2013									
FAK	1301120211	MUCEX0062WEV	61778516	431130717	RUMPOLD-P s.r.o.	14.10.2013	13.11.2013	76 379,00 CZK	0,00	
		27-388063349/0800	5030012072/5500			0,00	76 379,00	-76 379,00	11.11.2013	
	El. podání přijaté dne - 14.10.2013									
	Odstranění odpadu chataři 09/2013									
FAK	1301120212	MUCEP00330VC	27197358	201310125	Ger-Pol, obchodní zastoupení pro ČR a SR	11.10.2013	19.10.2013	57 789,60 CZK	0,00	
		27-388063349/0800	225421535/0300			0,00	57 789,60	-57 789,60	17.10.2013	

Fa.č.201310125, 57.789,60 Kč

Sůl posypová

FAK	1301120213	MUCEP00324ZD	27197358	201309121	Ger-Pol, obchodní zastoupení pro ČR a SR	10.10.2013	15.10.2013	57 789,60 CZK	0,00
			27-388063349/0800	225421535/0300		0,00	57 789,60	-57 789,60	15.10.2013

Fa.č.201309121, 57.789,60 Kč

Sůl posypová

FAK	1301120214	MUCEP0032ET9	45798222	4111312581	KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o.	16.10.2013	28.10.2013	10 885,65 CZK	0,00
			27-388063349/0800	805612004/2700		0,00	10 885,65	-10 885,65	29.10.2013

fa.4111312581, 10 885,65 - Kč

kamenivo

FAK	1301120215	MUCEP0032EDH	66470528	13335	Petra Červená	17.10.2013	24.10.2013	17 557,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	1732235424/0600		0,00	17 557,00	-17 557,00	21.10.2013

fa.13335, 17 557, - Kč

pneu multikára M 25

FAK	1301120219	MUCEP0032KS8	71670637	2013003	Jan Pravda	25.09.2013	25.10.2013	60 000,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	1963320319/0800		0,00	60 000,00	-60 000,00	29.10.2013

fa.2013003, 60 000,- Kč

Zatavnění městské pláže

FAK	1301120220	MUCEP0032DKP	74333640	15161278	Michal Dlouhý	21.10.2013	30.10.2013	13 300,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	2600304402/2010		0,00	13 300,00	-13 300,00	31.10.2013

fa.1008, 13 300, - Kč

Roundup Rapid

FAK	1301120221	MUCEP0033IE7	63145880	0113101040	G7, a.s.	30.10.2013	12.11.2013	33 421,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	1042263399/0800		0,00	33 421,00	-33 421,00	05.11.2013

fa.113101040, 33 421, - Kč

nafta motorová

FAK	1301120222	MUCEP0032V8V	24751375	120120027	Pragoflora s.r.o.	30.10.2013	30.10.2013	14 412,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	2487980379/0800		0,00	14 412,00	-14 412,00	01.11.2013

Fa.č.120120027, 14.412,-Kč

Stromy ul. Jižní a Školní (dar p.Kurel)

FAK	1301120224	MUCEP0033HSG	26212340	1314707	Bobcat CZ, a.s.	04.11.2013	15.11.2013	15 224,20 CZK	0,00
			27-388063349/0800	260120068/0300		0,00	15 224,20	-15 224,20	11.11.2013

fa.1314707, 15 224, 20 - Kč

Kartáč smetáku na bobcat

FAK	1301120228	MUCEP0033GXY	25086405	135185	ATEA PRAHA,s.r.o.	06.11.2013	18.11.2013	14 980,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	133094389/0800		0,00	14 980,00	-14 980,00	14.11.2013

fa.135185, 14 980,- Kč

ukládka bioodpadu 10/2013

---

FAK	1301120231	MUCEX006BDVY	61778516	434130288	RUMPOLD-P s.r.o.	11.11.2013	08.12.2013	144 072,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	5030012072/5500		0,00	144 072,00	-144 072,00	04.12.2013

El. podání přijaté dne - 8.11.2013

Svoz velkoobjemového odpadu - akce podzim 2013

---

FAK	1301120232	MUCEX006BDU3	61778516	420130662	RUMPOLD-P s.r.o.	11.11.2013	08.12.2013	27 267,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	5030012072/5500		0,00	27 267,00	-27 267,00	04.12.2013

El. podání přijaté dne - 8.11.2013

Svoz nebezpečných odpadů 10/2013

---

FAK	1301120235	MUCEX006C9AA	61778516	431130761	RUMPOLD-P s.r.o.	12.11.2013	12.12.2013	140 090,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	5030012072/5500		0,00	140 090,00	-140 090,00	04.12.2013

El. podání přijaté dne - 12.11.2013

Odstranění separačních odpadů 10/2013

---

FAK	1301120236	MUCEX006C9B5	61778516	431130760	RUMPOLD-P s.r.o.	12.11.2013	12.12.2013	59 424,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	5030012072/5500		0,00	59 424,00	-59 424,00	04.12.2013

El. podání přijaté dne - 12.11.2013

Odstranění odpadu chatari 10/2013

---

FAK	1301120237	MUCEX006C9C0	61778516	431130759	RUMPOLD-P s.r.o.	12.11.2013	12.12.2013	77 154,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	5030012072/5500		0,00	77 154,00	-77 154,00	04.12.2013

El. podání přijaté dne - 12.11.2013

Odstranění bioodpadu 10/2013

---

FAK	1301120238	MUCEX006C9EQ	61778516	431130758	RUMPOLD-P s.r.o.	12.11.2013	12.12.2013	246 537,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	5030012072/5500		0,00	246 537,00	-246 537,00	04.12.2013

El. podání přijaté dne - 12.11.2013

Odstranění odpadu občané 10/2013

---

FAK	1301120241	MUCEP0033R19	63145880	0113110601	G7, a.s.	18.11.2013	28.11.2013	30 843,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	1042263399/0800		0,00	30 843,00	-30 843,00	25.11.2013

Fa.č.0113110601, 30.843,-Kč

nafta motorová

---

FAK	1301120245	MUCEP0033DZ9	18627226	2220133074	Phoenix- Zeppelin s.r.o	13.11.2013	22.11.2013	30 706,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	421593/0300		0,00	30 706,00	-30 706,00	25.11.2013

fa.2220133074, 30 706,- Kč

Oprava čelního skla - catr

---

FAK	1301120246	MUCEP0033E0X	18627226	2220133065	Phoenix- Zeppelin s.r.o	13.11.2013	22.11.2013	44 083,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	421593/0300		0,00	44 083,00	-44 083,00	25.11.2013

fa.2220133065, 44 083, - Kč

Caterpillar prohlídka 6000 Mth

FAK	1301120247	MUCEP0033S5I	29304865	13010402	KARIM Europe s.r.o.	14.11.2013	22.11.2013	11 229,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	1028990004/2220		0,00	11 229,00	-11 229,00	29.11.2013

Fa.č.13010402, 11.229,-Kč

Pítko hřiště škola

FAK	1301120249	MUCEP00342FT	27097731	22000323	TOP N & V s.r.o.	25.11.2013	03.12.2013	44 448,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	392221389/0800		0,00	44 448,00	-44 448,00	03.12.2013

fa.22000323, 44 448, - Kč

Pracovní oděvy

FAK	1301120250	MUCEP0033Z9L	63145880	0113111551	G7, a.s.	03.12.2013	16.12.2013	27 698,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	1042263399/0800		0,00	27 698,00	-27 698,00	11.12.2013

fa.113111551, 27 698, - Kč

nafta motorová

FAK	1301120251	MUCEP0033Y8X	49356089	2150447658	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	06.12.2013	18.12.2013	16 571,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	1092003835/5500		0,00	16 571,00	-16 571,00	11.12.2013

Soubor MUCEP0033Y8X.pdf

uložení odpadu na skládce 11/2013

FAK	1301120257	MUCEP00340VZ	25751069	361313804	STROM PRAHA a.s.	28.11.2013	10.12.2013	15 489,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	43-1370490267/0100		0,00	15 489,00	-15 489,00	11.12.2013

fa.361313804, 15 489, -Kč

Oprava sedačky traktoru

FAK	1301120259	MUCEX006M5TT	61778516	431130802	RUMPOLD-P s.r.o.	11.12.2013	10.01.2014	68 138,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	5030012072/5500		0,00	68 138,00	-68 138,00	16.12.2013

El. podání přijaté dne - 11.12.2013

Odstranění odpadu chataři 11/2013

FAK	1301120260	MUCEX006M5UO	61778516	431130800	RUMPOLD-P s.r.o.	11.12.2013	10.01.2014	130 439,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	5030012072/5500		0,00	130 439,00	-130 439,00	16.12.2013

El. podání přijaté dne - 11.12.2013

Odstranění separovaných odpadů 11/2013

FAK	1301120261	MUCEX006M5VJ	61778516	431130799	RUMPOLD-P s.r.o.	11.12.2013	10.01.2014	77 154,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	5030012072/5500		0,00	77 154,00	-77 154,00	16.12.2013

El. podání přijaté dne - 11.12.2013

Odstranění bioodpadu 11/2013

FAK	1301120262	MUCEX006M5WE	61778516	431130798	RUMPOLD-P s.r.o.	11.12.2013	10.01.2014	246 537,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	5030012072/5500		0,00	246 537,00	-246 537,00	18.12.2013

El. podání přijaté dne - 11.12.2013

Odstranění odpadu občané 11/2013

FAK	1301120264	MUCEX006LY6Q	61778516	420130768	RUMPOLD-P s.r.o.	11.12.2013	10.01.2014	27 267,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	5030012072/5500		0,00	27 267,00	-27 267,00	16.12.2013

El. podání přijaté dne - 11.12.2013

Odstranění nebezpečných odpadů 11/2013

FAK	1301120272	MUCEP0033V37	25391038	130100387	IMPULS-B, s.r.o.	16.12.2013	25.12.2013	20 086,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	2900190101/2010		0,00	20 086,00	-20 086,00	17.12.2013

fa.130100387, 20 086, - Kč

5 ks pružných sloupků CITY STANDART

FAK	1301120273	MUCEP0033ULW	46508244	133788	A G R O M E T A L L s. r. o.	16.12.2013	26.12.2013	103 601,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	271885023/0300		0,00	103 601,00	-103 601,00	17.12.2013

fa.133788, 103 601, - Kč

Oprava cepáku

FAK	1301120274	MUCEP0033YZ6	45798222	4111313385	KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o.	04.12.2013	16.12.2013	10 789,08 CZK	0,00
			27-388063349/0800	805612004/2700		0,00	10 789,08	-10 789,08	17.12.2013

fa.4111313385, 10 789, 08 - Kč

Objednávka kameniva

FAK	1301120278	MUCEP0033K1M	25751069	0361314406	STROM PRAHA a.s.	17.12.2013	26.12.2013	96 852,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	43-1370490267/0100		0,00	96 852,00	-96 852,00	20.12.2013

Fa.č.SP0361314406, 96.852,-Kč

Oprava traktoru

FAK	1301120279	MUCEP0033K0R	25751069	361314407	STROM PRAHA a.s.	17.12.2013	26.12.2013	25 432,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	43-1370490267/0100		0,00	25 432,00	-25 432,00	20.12.2013

Fa.č.25751069, 25.432,-Kč

Oprava vleku Fliegel

FAK	1301130144	MUCEP00327RW	25095005	13012303	NHK s.r.o.	01.10.2013	25.11.2013	29 282,00 CZK	-29 282,00

Fa.č.13012303, 29.282,-Kč

VYD	1301130147	MUCEP0032K04	60193492	1213144118	Pražská plynárenská, a.s.	27.09.2013	16.10.2013	10 719,00 CZK	0,00
			27-388063349/0800	35-3600132/0800		0,00	719,00	-719,00	14.10.2013

fa.1213144118, 719, -kč

Nedoplatek plyn - hasiči

FAK	1301130148	MUCEP0032GZ1	25956019	952013	Tost.cz, s.r.o.	08.10.2013	29.11.2013	770 787,00 CZK	0,00
			334742469/0800	4200333588/6800		0,00	770 787,00	-770 787,00	30.11.2013

fa.952013, 770 787, - Kč

Provedené práce - Rekonstrukce SDH Mokropsy



FAK	1301130149	MUCEP003253M	25095005	13012303	NHK s.r.o.	09.10.2013	25.11.2013	24 200,00 CZK	0,00
		334742469/0800		62565349/0800		0,00	24 200,00	-24 200,00	31.12.2013
	Fa.č.13012303, 24.200,-Kč								
	Zpracování projektové dokumentace - stožár SDH								
FAK	1301130151	MUCEP0032HGH	10213571	2013124	Koniček Vendelín	07.10.2013	20.10.2013	10 075,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800		562932504/0600		0,00	10 075,00	-10 075,00	21.10.2013
	fa.2013124, 10 075, - Kč								
	SDH - materiál hutní a železářský								
FAK	1301130152	MUCEX00519UT	61778516	442130024	RUMPOLD-P s.r.o.	07.08.2013	05.09.2013	94 191,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800		5030012072/5500		0,00	94 191,00	-94 191,00	21.10.2013
	El. podání přijaté dne - 6.8.2013 - faktura na 94.191,- Kč								
	Odstranění odpadu z povodní								
FAK	1301130153	MUCEX005JCYB	61778516	442130025	RUMPOLD-P s.r.o.	09.08.2013	08.09.2013	22 081,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800		5030012072/5500		0,00	22 081,00	-22 081,00	21.10.2013
	El. podání přijaté dne - 9.8.2013 - faktura na 22.081,- Kč								
	Odstranění odpadu z povodní								
FAZ	1301130154	MUCEP0033IRE	60193492	0510740002	Pražská plynárenská, a.s.	29.10.2013	20.11.2013	11 600,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800		35-3600132/0800		0,00	11 600,00	-11 600,00	18.11.2013
	fa.510740002, 11 600, - Kč								
	Plyn - záloha - Radotínská								
FAK	1301130157	MUCEP0033HEE	26746450	513025	Atelier 15, s.r.o.	05.11.2013	25.09.2013	15 931,67 CZK	0,00
		334742469/0800		1068465001/5500		0,00	15 931,67	-15 931,67	30.11.2013
	fa.513025, 15 931,67 - Kč								
	SDH Mokropsy - technický dozor 8/2013								
FAK	1301130158	MUCEP0033HF9	26746450	513027	Atelier 15, s.r.o.	05.11.2013	21.10.2013	15 931,67 CZK	0,00
		334742469/0800		1068465001/5500		0,00	15 931,67	-15 931,67	30.11.2013
	fa.513027, 15 931,67 - Kč								
	SDH Mokropsy - technický dozor 9/2013								
FAK	1301130160	MUCEP0033GRS	26746450	513029	Atelier 15, s.r.o.	06.11.2013	26.11.2013	15 931,67 CZK	-15 931,67
	fa.513029, 15 931,67 - Kč								
	SDH Mokropsy - technický dozor 10/2013								
FAK	1301130161	MUCEP0033SKF	67857426	2131129	Ivan Lid - Lodě-Motory-Přívěsy	13.11.2013	03.12.2013	199 000,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800		133789156/0300		0,00	199 000,00	-199 000,00	03.12.2013
	Fa.č.2131129, 199.000,-Kč								
	Závěsný lodní motor včetně příslušenství								
FAK	1301130162	MUCEP0033EFU	25956019	1122013	Tost.cz, s.r.o.	12.11.2013	30.12.2013	1 024 728,43 CZK	0,00

		334742469/0800		4200333588/6800		0,00	1 024 728,43	-1 024 728,43	31.12.2013	
	fa.1122013, 1 024 728, 43 - Kč									
	Provedené práce - Rekonstrukce SDH Mokropsy									
FAK	1301130163	MUCEP0033SIP	26170582	722013	K-IZOL s.r.o.	13.11.2013	16.11.2013	18 744,00 CZK	0,00	
		334742469/0800		27-2105480257/0100		0,00	18 744,00	-18 744,00	30.11.2013	
	Fa.č.722013, 18.744,-Kč									
	Sádrokartonové podhledy - akce Rekonstrukce HZS									
FAK	1301130164	MUCEP0033E2N	18627226	2220133069	Phoenix- Zeppelin s.r.o	13.11.2013	22.11.2013	21 224,00 CZK	0,00	
		27-388063349/0800		421593/0300		0,00	21 224,00	-21 224,00	18.11.2013	
	fa.2220133069, 21 224,- Kč									
	Oprava stroje Caterpillar 428 - povodně 2013									
FAK	1301130165	MUCEP0033DRD	26746450	513029	Atelier 15, s.r.o.	15.11.2013	26.11.2013	15 931,66 CZK	0,00	
		334742469/0800		1068465001/5500		0,00	15 931,66	-15 931,66	31.12.2013	
	fa.513029, 15 931,66 - Kč									
	SDH Mokropsy - technický dozor 10/2013									
FAK	1301130168	MUCEP0033SJK	44690371	00130634	Ing. Jiří Smola	13.11.2013	20.11.2013	18 951,00 CZK	0,00	
		27-388063349/0800		351348121/0100		0,00	18 951,00	-18 951,00	04.12.2013	
	Fa.č.00130634, 18.951,-Kč									
	Oprava pneu a zajištění oken - vozidlo Tatra 815									
FAK	1301130169	MUCEP0033SN0	44690371	00130646	Smola servis	13.11.2013	26.11.2013	16 940,00 CZK	0,00	
		27-388063349/0800		351348121/0100		0,00	16 940,00	-16 940,00	04.12.2013	
	Fa.č.00130646, 16.940,-Kč									
	Oprava podvozku vozidla TATRA 815									
FAK	1301130170	MUCEP0033SLA	44690371	00130632	Ing. Jiří Smola	13.11.2013	19.11.2013	21 450,00 CZK	0,00	
		27-388063349/0800		351348121/0100		0,00	21 450,00	-21 450,00	04.12.2013	
	Fa.č.00130632, 21.450,-Kč									
	Oprava pneu u vozidla LIAZ									
FAK	1301130171	MUCEP00341E5	18623255	2460622	Požární technika KOMET s.	27.11.2013	09.12.2013	84 939,00 CZK	0,00	
		27-388063349/0800		64145006/2700		0,00	84 939,00	-84 939,00	04.12.2013	
	fa.2460622, 84 939, - Kč									
	Oprava vodního čerpadla a zkorodovaných dílů									
FAK	1301130172	MUCEP00341L6	24686531	20130043	Performance Center s.r.o.	27.11.2013	02.12.2013	28 800,00 CZK	0,00	
		27-388063349/0800		120299/5500		0,00	28 800,00	-28 800,00	04.12.2013	
	fa.20130043, 28 800, - Kč									
	Oprava podvozku vozidla Toyota									
FAK	1301130173	MUCEP0033SM5	67857426	2131130	Ivan Lid - Lodě-Motory-Přívěsy	13.11.2013	03.12.2013	29 800,00 CZK	0,00	

		27-388063349/0800		133789156/0300		0,00	29 800,00	-29 800,00	04.12.2013	
	Fa.č.2131130, 29.800,-Kč									
	Oprava poškozeného člunu včetně montáže motoru a příslušenství									
FAK	1301130174	MUCEP0033ZAG	63145880	0113111552	G7, a.s.	03.12.2013	14.12.2013	33 280,00 CZK	0,00	
		27-388063349/0800		1042263399/0800		0,00	33 280,00	-33 280,00	13.12.2013	
	fa.113111552, 33 280,- Kč									
	Nafta motorová - 954 l									
FAK	1301130175	MUCEP0033Z60	25956019	13692013	Tost.cz, s.r.o.	03.12.2013	28.01.2014	1 426 053,97 CZK	0,00	
		334742469/0800		4200333588/6800		0,00	1 426 053,97	-1 426 053,97	31.12.2013	
	fa.1362013, 1 426 053, 97 - Kč									
	Provedené práce - Rekonstrukce SDH Mokropsy									
FAK	1301130178	MUCEP0033YD8	41836715	1652013	Zbyněk Baranek	05.12.2013	13.12.2013	28 180,00 CZK	0,00	
		27-388063349/0800		691972/0300		0,00	28 180,00	-28 180,00	13.12.2013	
	fa.1652013, 28 180, - Kč									
	Oprava vozidla Liaz - vyrovnaní a přečtyování, nástřík									
FAK	1301130179	MUCEP0033Y2R	10213571	2013162	Koniček Vendelín	06.12.2013	20.12.2013	13 001,00 CZK	0,00	
		27-388063349/0800		562932504/0600		0,00	13 001,00	-13 001,00	13.12.2013	
	fa.2013162, 13 001, - Kč									
	Hutní a železářský materiál									
FAK	1301130180	MUCEP00340SE	67856438	130102206	Probo - Petr Machara	28.11.2013	11.12.2013	100 984,00 CZK	0,00	
		27-388063349/0800		2619420227/0100		0,00	100 984,00	-100 984,00	13.12.2013	
	fa.130102206, 100 984, -Kč									
	Přilby a suché obleky									
FAK	1301130181	MUCEP00340QO	67856438	130102205	Probo - Petr Machara	28.11.2013	11.12.2013	209 246,00 CZK	0,00	
		27-388063349/0800		2619420227/0100		0,00	209 246,00	-209 246,00	13.12.2013	
	fa.130102205, 209 246, -Kč									
	Věcné prostředky - dotace - radiostanice, raft, plovoucí čerpadlo, hadice									
FAK	1301130182	MUCEP0033YGT	67856438	130102339	Petr Machara	05.12.2013	03.01.2014	10 745,00 CZK	0,00	
		27-388063349/0800		2619420227/0100		0,00	10 745,00	-10 745,00	13.12.2013	
	fa.130102339, 10 745, - Kč									
	Vyprošťovací zařízení - dar									
FAK	1301130183	MUCEP0033VJZ	44690371	00130726	Ing. Jiří Smola	13.12.2013	30.12.2013	119 790,00 CZK	0,00	
		27-388063349/0800		351348121/0100		0,00	119 790,00	-119 790,00	13.12.2013	
	fa.130726, 119 790, - Kč									
	Oprava vozidla VW Caravelle									
FAK	1301130184	MUCEP0033MO1	45243042	13110481	ELVIA - PRO, spol.s r.o.	05.12.2013	16.12.2013	25 310,00 CZK	0,00	

		27-388063349/0800	307748021/0100			0,00	25 310,00	-25 310,00	17.12.2013	
	Fa.č.13110481, 20.917,36 Kč									
	LED TV s příslušenstvím - dar									
FAK	1301130185	MUCEP0033UZY	28922140	13112964	Pěkný nábytek, s.r.o.	16.12.2013	27.12.2013	120 927,00 CZK	0,00	
		334742469/0800	4335207001/5500			0,00	120 927,00	-120 927,00	31.12.2013	
	fa.13112964, 120 927, - Kč -									
	Nábytek - židle, stoly									
FAK	1301130186	MUCEP0034GWQ	26746450	513030	Atelier 15, s.r.o.	17.12.2013	31.12.2013	15 931,67 CZK	0,00	
		334742469/0800	1068465001/5500			0,00	15 931,67	-15 931,67	31.12.2013	
	fa.513030, 15 931, 67 - Kč									
	SDH Mokropsy - technický dozor 11/2013 a 12/2013									
FAK	1301130187	MUCEP0034GYG	25956019	1492013	Tost.cz, s.r.o.	17.12.2013	15.02.2014	376 334,20 CZK	0,00	
		334742469/0800	4200333588/6800			0,00	376 334,20	-376 334,20	31.12.2013	
	fa.1492013, 376 334, 20 - Kč									
FAK	1301130188	MUCEP0034GZB	61646580	3813	MUDr.Jiří Poňka, CSc.	17.12.2013	10.01.2014	35 640,00 CZK	0,00	
		27-388063349/0800	126285339/0800			0,00	35 640,00	-35 640,00	18.12.2013	
	fa.3813, 31 590, - Kč									
	Dokončení preventivní vakcinace - povodně 2013									
FAK	1301130189	MUCEP0033YHO	67856438	130102340	Petr Machara	05.12.2013	03.01.2014	43 456,00 CZK	0,00	
		27-388063349/0800	2619420227/0100			0,00	43 456,00	-43 456,00	20.12.2013	
	fa.130102340, 43 456, - Kč									
	Materiál - hasiči - dotace UZ 14004 (věcné prostředky)									
FAK	1301130190	MUCEP0033YIJ	67856438	130102341	Petr Machara	05.12.2013	03.01.2014	51 085,00 CZK	0,00	
		27-388063349/0800	2619420227/0100			0,00	51 085,00	-51 085,00	20.12.2013	
	fa.130102341, 51 085, - Kč									
	Materiál a DDHM - dotace UZ 14022									
FAK	1301140071	MUCEP00326WE	13560271	2013220	Libor Kovář	29.09.2013	29.09.2013	13.10.2013	19 663,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800	177312069/0600			0,00	19 663,00	-19 663,00	08.10.2013	
	Fa.č.2013220, 19.663,-Kč Oprava plynové kotelny v DPS - Anuolid									
FAZ	1301140072	MUCEP00326EW	60193492	0502110002	Pražská plynárenská, a.s.	03.10.2013	20.10.2013	25 000,00 CZK	0,00	
		27-388063349/0800	35-3600132/0800			0,00	25 000,00	-25 000,00	24.10.2013	
	Předpis záloh za plyn: č.35-3600132/0800 v částce: 25.000,-Kč Platba za budovu DPS (10/2013)									
FAK	1301140073	MUCEP00325JE	61385158	40632013	Základní škola Černošice, okres Praha-západ	08.10.2013	21.10.2013	41 400,00 CZK	0,00	
		27-388063349/0800	390766369/0800			0,00	41 400,00	-41 400,00	18.10.2013	
	Fa.č.40632013, 41.400,-Kč Obědy pro pečovatelskou službu (9/2013)									
VYP	1301140075	MUCEP0032GGO	60193492	1213145031	Pražská plynárenská, a.s.	09.10.2013	25.10.2013	89 309,00 CZK	0,00	

		27-388063349/0800	35-3600132/0800			85 691,00		0,00	85 691,00	18.10.2013
		fa.1213145031, 85 691, - Kč Přeplatek plynu za budovu DPS								
FAK	1301140076	MUCEP0032EWU	26078201	6161032753	E.ON Energie, a.s.	16.10.2013		29.10.2013	19 400,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800	19-17608231/0100			0,00		19 400,00	-19 400,00	29.10.2013
		fa.6161032753, 19 400, - Kč Platba za el. energii budova DPS (9/2013)								
FAZ	1301140078	MUCEP0033IWP	60193492	0502110002	Pražská plynárenská, a.s.	29.10.2013		20.11.2013	26 900,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800	35-3600132/0800			0,00		26 900,00	-26 900,00	18.11.2013
		fa.502110002, 26 900, - Kč Zálohová platba na dodávku zemního plynu pro DPS (11/2013)								
FAZ	1301140079	MUCEP0033IXK	60193492	0502110002	Pražská plynárenská, a.s.	29.10.2013		20.12.2013	26 900,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800	35-3600132/0800			0,00		26 900,00	-26 900,00	16.12.2013
		fa.502110002, 26 900, - Kč Zálohová platba na dodávku zemního plynu pro DPS (12/2013)								
FAK	1301140082	MUCEP0032SDR	61385158	40672013	Základní škola Černošice, okres Praha-západ	06.11.2013		18.11.2013	42 200,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800	390766369/0800			0,00		42 200,00	-42 200,00	15.11.2013
		Fa.č.40672013, 42.200,-Kč Obědy pro pečovatelskou službu - říjen 2013								
FAK	1301140083	MUCEP0033S3S	26078201	9101171382	E.ON Energie, a.s.	14.11.2013		26.11.2013	20 729,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800	19-17608231/0100			0,00		20 729,00	-20 729,00	25.11.2013
		Fa.č.6161032753, 20.729,-Kč Elektrická energie za budovu DPS (říjen/2013)								
FAK	1301140085	MUCEP0033MYN	61385158	40882013	Základní škola Černošice, okres Praha-západ	04.12.2013		16.12.2013	42 350,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800	20036-390766369/0800			0,00		42 350,00	-42 350,00	13.12.2013
		Fa.č.40882013, 42.350,-Kč Obědy pro pečovatelskou službu (11/2013)								
FAK	1301140087	MUCEP0034015	00241121	183154	MĚSTO ČERNOŠICE	02.12.2013	02.12.2013	02.12.2013	63 239,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800	40010-388063349/0800		A	0,00		63 239,00	-63 239,00	16.12.2013
		fa.183154, 63 239, - Kč Vodné a stočné za budovu DPS (II.pol.2013)								
FAK	1301140089	MUCEP0033VYW	26078201	9101519216	E.ON Energie, a.s.	12.12.2013	12.12.2013	27.12.2013	21 099,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800	19-17608231/0100			0,00		21 099,00	-21 099,00	16.12.2013
		fa.9101519216, 21 099, - Kč Elektrická energie za budovu DPS (11/2013)								
FAK	1301140090	MUCEP0033WJS	70714860	512013	Karel Havelka	11.12.2013		20.12.2013	18 000,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800	1330873001/5500			0,00		18 000,00	-18 000,00	16.12.2013
		fa.512013, 18 000,- Kč Výlet pro seniory do Regensburgu včetně průvodce.								
FAK	1301140098	MUCEP0034FSH	61385158	40902013	Základní škola Černošice, okres Praha-západ	20.12.2013		03.01.2014	29 950,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800	390766369/0800			0,00		29 950,00	-29 950,00	23.12.2013
		fa.40902013, 29 950, - Kč Obědy pro pečovatelskou službu (12/2013)								
VYP	1301200102	MUCEP0032GHJ	60193492	1213145166	Pražská plynárenská, a.s.	09.10.2013		25.10.2013	13 852,00 CZK	0,00
		27-388063349/0800	35-3600132/0800			10 148,00		0,00	10 148,00	18.10.2013
		fa.1213145166, 10 148, - Kč								
FAK	1301200121	MUCEP0034PZK	27781275	13001	BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o.	18.12.2013		01.01.2014	35 574,00 CZK	0,00

27-388063349/0800

180369875/0600

0,00

35 574,00

-35 574,00

20.12.2013

Fa.č.P13-001, 35.574,-Kč

---

<b>Příjmy :</b>	Celkem	<b>165 268,00</b>	Zaplaceno	165 268,00	Pohledávka	0,00	<b>Výdaje :</b>	Celkem	<b>34 182 909,89</b>	Zaplaceno	34 171 311,89	Zbývá zapl.	11 598,00
-----------------	--------	-------------------	-----------	------------	------------	------	-----------------	--------	----------------------	-----------	---------------	-------------	-----------

Název: 000000hc.ALF

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

Verze: 200502171200