

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav faktury	
Řada Skup.	SRP Odeslaná	Došla	Splatná Zaplacená	Úč.d.1	
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky(fa-při)	
*****					
0 0	1 EVYT s.r.o.	27421775	74018	Potvrzen výpis	
	04.01.2010	04.01.2010	18.01.2010 18.01.2010	0	
	servis výtahů				
7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00	
0 0	2 Vimbau s.r.o.	28208838	1267809	Potvrzen výpis	
	04.01.2010	04.01.2010	18.01.2010 18.01.2010	0	
	provoz čerpadla				
3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	
0 0	3 Pražská plynárenská	60193492	691901291	Potvrzen výpis	
	04.01.2010	04.01.2010	18.01.2010 18.01.2010	0	
	vyúčtování zemní plyn-Golčova 24				
12.746,00	12.746,00	12.746,00	12.746,00	0,00	
0 0	4 Pražská plynárenská	60193492	8487251291	Potvrzen výpis	
	04.01.2010	04.01.2010	18.01.2010 18.01.2010	0	
	vyúčtování zemní plyn-K Libuši 7				
4.096,00	4.096,00	4.096,00	4.096,00	0,00	
0 0	5 Pražská plynárenská	60193492	8471821291	Potvrzen výpis	
	04.01.2010	04.01.2010	18.01.2010 18.01.2010	0	
	vyúčtování zemní plyn-Předškolní				
86.792,00	86.792,00	86.792,00	86.792,00	0,00	
0 0	6 Pražská plynárenská	60193492	1451821291	Potvrzen výpis	
	04.01.2010	04.01.2010	18.01.2010 18.01.2010	0	
	vyúčtování zemní plyn-K Libuši 7				
19.720,00	19.720,00	19.720,00	19.720,00	0,00	
0 0	7 Pražská plynárenská	60193492	1451951291	Potvrzen výpis	
	04.01.2010	04.01.2010	18.01.2010 18.01.2010	0	
	vyúčtování zemní plyn-Velenická				
7.619,00	7.619,00	7.619,00	7.619,00	0,00	
0 0	8 Pražská plynárenská	60193492	1452181291	Potvrzen výpis	
	04.01.2010	04.01.2010	18.01.2010 18.01.2010	0	
	vyúčtování zemní plyn-Volarská				
15.904,00	15.904,00	15.904,00	15.904,00	0,00	
0 0	9 Pražská plynárenská	60193492	5304831291	Potvrzen výpis	
	04.01.2010	04.01.2010	18.01.2010 18.01.2010	0	
	vyúčtování zemní plyn-K Zel.domkům				
88.038,00	88.038,00	88.038,00	88.038,00	0,00	
0 0	10 Lesnická a zahradnická fi	49390210	911209	Potvrzen výpis	
	04.01.2010	04.01.2010	18.01.2010 18.01.2010	0	
	zimní údržba				
38.742,59	38.742,59	38.742,59	38.742,59	0,00	
0 0	11 Ing.Moravec Robert	16129369	172009	Potvrzen výpis	
	05.01.2010	05.01.2010	19.01.2010 18.01.2010	0	
	práce prov. 12/2009				
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
0 0	12 FITAZ, s.r.o.	45310815	103112009	Potvrzen výpis	
	05.01.2010	05.01.2010	19.01.2010 . .	0	
	klubovna Golčova 24 k fa č.10284/2009				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0 0	13 COM-TIP s.r.o.	45788677	24090256	Potvrzen výpis	
	05.01.2010	05.01.2010	19.01.2010 18.01.2010	0	
	provoz TH-DCHB				
8.318,00	8.318,00	8.318,00	8.318,00	0,00	

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav faktury	
Řada Skup.	SRP Odeslaná	Došla	Splatná Zaplacená	Úč.d.1	
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky(fa-při)	
*****					
0 0	14 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20100004	Potvrzen výpis	
	05.01.2010 05.01.2010	19.01.2010	18.01.2010	0	
	ostraha DPS-12/2009				
23.212,00	23.212,00	23.212,00	23.212,00	0,00	
0 0	15 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20100003	Potvrzen výpis	
	05.01.2010 05.01.2010	19.01.2010	18.01.2010	0	
	ostraha PCO-12/2009				
1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	0,00	
0 0	16 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20100002	Potvrzen výpis	
	05.01.2010 05.01.2010	19.01.2010	18.01.2010	0	
	ostraha PCO-12/2009				
2.856,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	0,00	
0 0	17 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20100001	Potvrzen výpis	
	05.01.2010 05.01.2010	19.01.2010	18.01.2010	0	
	ostraha PCO-12/2009				
2.261,00	2.261,00	2.261,00	2.261,00	0,00	
0 0	18 ELTODO-CITELUM s. s r.o.	25751018	3209347977	Potvrzen výpis	
	08.01.2010 08.01.2010	22.01.2010	20.01.2010	0	
	provoz VO-12/2009				
1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	
0 0	19 AVE Komunální služby sro	60491736	210908661	Potvrzen výpis	
	08.01.2010 08.01.2010	22.01.2010	20.01.2010	0	
	svoz odpadu				
7.331,01	7.331,01	7.331,01	7.331,01	0,00	
0 0	20 Podnik technických služeb	49825623	3461209	Potvrzen výpis	
	08.01.2010 08.01.2010	22.01.2010	20.01.2010	0	
	posypová sůl				
545,00	545,00	545,00	545,00	0,00	
0 0	21 BEMETT	26186284	20100006	Potvrzen výpis	
	11.01.2010 11.01.2010	25.01.2010	20.01.2010	0	
	dovolená- Andrllová				
8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	
0 0	22 Pražské vodovody a kanali	25656635	9041051616	Potvrzen výpis	
	11.01.2010 11.01.2010	25.01.2010	20.01.2010	0	
	stočné K Zel.domkům 1435				
4.494,00	4.494,00	4.494,00	4.494,00	0,00	
0 0	23 Pražské vodovody a kanali	25656635	9041051617	Potvrzen výpis	
	11.01.2010 11.01.2010	25.01.2010	20.01.2010	0	
	stočné-K Libuši 7				
3.755,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00	0,00	
0 0	24 Pražské vodovody a kanali	25656635	9041051618	Potvrzen výpis	
	11.01.2010 11.01.2010	25.01.2010	20.01.2010	0	
	stočné K Libuši 8				
3.232,00	3.232,00	3.232,00	3.232,00	0,00	
0 0	25 Pražské vodovody a kanali	25656635	9041058674	Potvrzen výpis	
	11.01.2010 11.01.2010	25.01.2010	20.01.2010	0	
	stočné-Předškolní 419				
4.222,00	4.222,00	4.222,00	4.222,00	0,00	
0 0	26 Telefonica O2	60193336	431028061	Potvrzen výpis	
	11.01.2010 11.01.2010	25.01.2010	20.01.2010	0	
	telef.poplatky				
1.937,30	1.937,30	1.937,30	1.937,30	0,00	

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav faktury	
Řada Skup.	SRP Odeslaná	Došla	Splatná Zaplacená	Úč.d.1	
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky(fa-při)	
*****					
0	27 Telefonica O2	60193336	431019164	Potvrzen výpis	
0	11.01.2010	11.01.2010	25.01.2010 20.01.2010	0	
	telef.poplatky 12/2009				
	2.144,55	2.144,55	2.144,55	2.144,55	0,00
0	28 Telefonica O2	60193336	431039454	Potvrzen výpis	
0	11.01.2010	11.01.2010	25.01.2010 20.01.2010	0	
	telef.poplatky 12/2009				
	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,67	0,00
0	29 Telefonica O2	60193336	431029994	Potvrzen výpis	
0	11.01.2010	11.01.2010	25.01.2010 20.01.2010	0	
	telef.poplatky-12/2009				
	11.524,75	11.524,75	11.524,75	11.524,75	0,00
0	30 Podnik technických služeb	49825623	3551209	Potvrzen výpis	
0	11.01.2010	11.01.2010	25.01.2010 20.01.2010	0	
	zimní údržba-12/2009				
	82.546,00	82.546,00	82.546,00	82.546,00	0,00
0	31 Český úřad zeměměřický	00025712	2010601564	Potvrzen výpis	
0	14.01.2010	14.01.2010	28.01.2010 26.01.2010	0	
	czechpoint				
	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00
0	32 ANAG s.r.o	25354671	605003338	Potvrzen výpis	
0	14.01.2010	14.01.2010	28.01.2010 26.01.2010	0	
	mzdová účetní-předplatné				
	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00
0	33 DUDA SVD	45789606	564	Potvrzen výpis	
0	14.01.2010	14.01.2010	28.01.2010 26.01.2010	0	
	poskyt.služeb-12/2009				
	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	0,00
0	34 JUDr.Vaněčková Ilona	66243866	2009164	Potvrzen výpis	
0	14.01.2010	14.01.2010	28.01.2010 29.01.2010	0	
	právní služby-12/2009				
	26.180,00	26.180,00	26.180,00	26.180,00	0,00
0	35 AVETHORN,s.r.o.	27416437	18209	Potvrzen výpis	
0	14.01.2010	14.01.2010	28.01.2010 29.01.2010	0	
	údržba odlučovače-parkoviště Šeberák				
	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00
0	36 Svět tašek s.r.o.	25671707	1100049	Potvrzen výpis	
0	14.01.2010	14.01.2010	28.01.2010 29.01.2010	0	
	dárkové tašky				
	2.094,00	2.094,00	2.094,00	2.094,00	0,00
0	37 Pražské služby, a.s.	60194120	2911033344	Potvrzen výpis	
0	14.01.2010	14.01.2010	28.01.2010 26.01.2010	0	
	svoz odpadu				
	548,00	548,00	548,00	548,00	0,00
0	38 ELTODO-CITELUM s. s r.o.	25751018	3210340009	Potvrzen výpis	
0	18.01.2010	18.01.2010	01.02.2010 26.01.2010	0	
	provoz vánoční výzdoby				
	7.736,00	7.736,00	7.736,00	7.736,00	0,00
0	39 Telefónica O2	60193336	1166886312	Potvrzen výpis	
0	18.01.2010	18.01.2010	01.02.2010 29.01.2010	0	
	telefonní poplatky				
	6.431,56	6.431,56	6.431,56	6.431,56	0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav faktury	
Řada Skup.	SRP Odeslaná	Došla	Splatná	Zaplacená	Úč.d.1
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky(fa-při)	
*****					
0	0	40 PENSION BAUERNHOF	18649157	12010	Potvrzen výpis
		18.01.2010	18.01.2010	01.02.2010	26.01.2010
		odklizení sněhu-U Rakovky			
	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00
0	0	41 Bureš Vladimír	12373125	22010	Potvrzen výpis
		19.01.2010	19.01.2010	19.01.2010	29.01.2010
		termo hlavice			
	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00
0	0	42 OK Zahrady	28768655	509010020	Potvrzen výpis
		19.01.2010	19.01.2010	19.01.2010	29.01.2010
		rozmetač Hecht 270			
	1.109,00	1.109,00	1.109,00	1.109,00	0,00
0	0	43 Vrba Jaroslav	60516411	902015	Potvrzen výpis
		19.01.2010	19.01.2010	02.02.2010	29.01.2010
		servisní úkony ÚMČ			
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
0	0	44 M333, Ing.Mach	11225980	100023	Potvrzen výpis
		20.01.2010	20.01.2010	03.02.2010	29.01.2010
		CD,DVD			
	662,50	662,50	662,50	662,50	0,00
0	0	45 Crystalis s.r.o.	49711385	1017632010	Potvrzen výpis
		20.01.2010	20.01.2010	03.02.2010	29.01.2010
		pramenitá voda Crystalis			
	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00
0	0	46 Lesař, s.r.o.	26176360	960110	Potvrzen výpis
		20.01.2010	20.01.2010	03.02.2010	29.01.2010
		krmítka-DCHB			
	3.969,84	3.969,84	3.969,84	3.969,84	0,00
0	0	47 Pražské vodovody a kanali	25656635	1042013171	Potvrzen výpis
		22.01.2010	22.01.2010	05.02.2010	29.01.2010
		vodné-K Zeleným domkům			
	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00
0	0	48 Pražské vodovody a kanali	25656635	3340119011	Potvrzen výpis
		22.01.2010	22.01.2010	05.02.2010	29.01.2010
		záloha-vodné K Zel.domkům			
	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	0,00
0	0	49 GATC s.r.o.	14892006	901000124	Potvrzen výpis
		25.01.2010	25.01.2010	02.02.2010	29.01.2010
		štítky na čárkové kody			
	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00
0	0	50 Požární technika KOMET	18623255	2430303	Potvrzen výpis
		25.01.2010	25.01.2010	08.02.2010	29.01.2010
		oprava ventilů Tatra-SDH			
	3.939,00	3.939,00	3.939,00	3.939,00	0,00
0	0	51 Ing.Doležal Milan,CSc.	15077683	12010	Potvrzen výpis
		27.01.2010	27.01.2010	10.02.2010	09.02.2010
		tech.a konzultační pomoc-1/2010			
	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
0	0	52 ZONER software s.r.o.	49437381	77947860	Potvrzen výpis
		28.01.2010	28.01.2010	11.02.2010	29.01.2010
		registrace doménového jména			
	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav faktury	
Řada Skup.	SRP Odeslaná	Došla	Splatná Zaplacená	Úč.d.1	
Poznámka					
Fakt.částka Odesl.př.do ban. Celk.připraveno Celk.zaplaceno Závazky(fa-při)					
*****					
0	0	53 České Radiokomunikace a.s	27444902	53848	Potvrzen výpis
		28.01.2010	28.01.2010	11.02.2010	09.02.2010
		vyjádření k poskytnuté službě-přístavba ŠJ			0
	169,00	169,00	169,00	169,00	0,00
0	0	54 Web4U s.r.o.	26058774	55632668	Potvrzen výpis
		29.01.2010	29.01.2010	12.02.2010	09.02.2010
		prodloužení platnosti doménového jména-SDH			0
	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00
0	0	55 STARLIT s.r.o.	18383769	100143	Potvrzen výpis
		29.01.2010	29.01.2010	12.02.2010	09.02.2010
		poplatek-servisní činnost Optimum			0
	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	0,00
0	0	56 ELTODO-CITELUM s. s r.o.	25751018	3210340356	Potvrzen výpis
		31.01.2010	04.02.2010	14.02.2010	12.02.2010
		provoz a údržba veř.osv.			0
	1.846,00	1.846,00	1.846,00	1.846,00	0,00
0	0	57 AVE Komunální služby sro	60491736	211000543	Potvrzen výpis
		03.02.2010	04.02.2010	17.02.2010	12.02.2010
		svoz odpadu Hřbitovní			0
	7.398,27	7.398,27	7.398,27	7.398,27	0,00
0	0	58 Pražská energetika, a.s.	60193913	30057963	Potvrzen výpis
		02.02.2010	04.02.2010	16.02.2010	22.02.2010
		koupaliště Šeberák			0
	17.489,00	17.489,00	17.489,00	17.489,00	0,00
0	0	59 DTG, a.s.	25631721	2010260286	Potvrzen výpis
		01.02.2010	04.02.2010	15.02.2010	12.02.2010
		zpracování ek.agend			0
	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
0	0	60 Ing. Ivan Řezáč	12492256	10302010	Potvrzen výpis
		28.01.2010	04.02.2010	13.02.2010	12.02.2010
		znalecký posudek			0
	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
0	0	61 COM-TIP s.r.o.	45788677	24100009	Potvrzen výpis
		02.02.2010	04.02.2010	16.02.2010	12.02.2010
		provoz TH v DCHB			0
	8.388,00	8.388,00	8.388,00	8.388,00	0,00
0	0	62 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20100266	Potvrzen výpis
		01.02.2010	04.02.2010	15.02.2010	12.02.2010
		služby security			0
	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
0	0	63 ACCOR Services CZ s.r.o.	49711962	475858	Potvrzen výpis
		01.02.2010	04.02.2010	15.02.2010	22.02.2010
		stravenky			0
	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0	0	64 Ing.S.Mydlarčík	12263869	1001	Potvrzen výpis
		31.01.2010	04.02.2010	15.02.2010	12.02.2010
		práce na KZ			0
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0	0	65 Pražské vodovody a kanali	25656635	1042022295	Potvrzen výpis
		27.01.2010	04.02.2010	15.02.2010	12.02.2010
		vodné Předškolní 419			0
	4.373,00	4.373,00	4.373,00	4.373,00	0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav faktury
Řada Skup.	SRP Odeslaná Došla	Došla	Splatná Zaplacená	Úč.d.1
Poznámka				
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky(fa-při)
*****				
0 0	66 COM-TIP s.r.o.	45788677	24090273	Potvrzen výpis
	01.02.2010 04.02.2010	15.02.2010	12.02.2010	0
	servis plynových kotlů DCHB			
6.783,00	6.783,00	6.783,00	6.783,00	0,00
0 0	67 Lesnická a zahradnická fi	49390210	40110	Potvrzen výpis
	01.02.2010 04.02.2010	15.02.2010	12.02.2010	0
	zimní údržba - leden			
311.614,80	311.614,80	311.614,80	311.614,80	0,00
0 0	68 Lesnická a zahradnická fi	49390210	50110	Potvrzen výpis
	01.02.2010 04.02.2010	15.02.2010	22.02.2010	0
	údržba keřů - leden			
31.134,34	31.134,34	31.134,34	31.134,34	0,00
0 0	69 Pražská energetika, a.s.	60193913	30130489	Potvrzen výpis
	01.02.2010 05.02.2010	15.03.2010	29.03.2010	0
	zálohy - K Borovíčku			
300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
0 0	70 Pražská energetika, a.s.	60193913	30130489	Potvrzen výpis
	01.02.2010 05.02.2010	14.06.2010	08.06.2010	0
	záloha - K Borovíčku			
300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
0 0	71 Pražská energetika, a.s.	60193913	30130489	Potvrzen výpis
	01.02.2010 05.02.2010	13.09.2010	10.09.2010	0
	záloha - K Borovíčku			
300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
0 0	72 Pražské vodovody a kanali	25656635	1042022738	Potvrzen výpis
	02.02.2010 05.02.2010	16.02.2010	12.02.2010	0
	vodné CHB			
17.060,00	17.060,00	17.060,00	17.060,00	0,00
0 0	73 Pražské vodovody a kanali	25656635	610406256	Potvrzen výpis
	02.02.2010 05.02.2010	15.02.2010	12.02.2010	0
	záloha DCHB			
39.090,00	39.090,00	39.090,00	39.090,00	0,00
0 0	74 Pražské vodovody a kanali	25656635	610405170	Potvrzen výpis
	02.02.2010 05.02.2010	15.02.2010	12.02.2010	0
	záloha Předškolní 419			
13.120,00	13.120,00	13.120,00	13.120,00	0,00
0 0	75 COM-TIP s.r.o.	45788677	22100013	Potvrzen výpis
	15.02.2010 15.02.2010	01.03.2010	22.02.2010	0
	havarijní práce-kotelna DCHB			
26.893,20	26.893,20	26.893,20	26.893,20	0,00
0 0	76 Česká pošta, s.p.	47114983	5190068252	Potvrzen výpis
	15.02.2010 15.02.2010	01.03.2010	01.03.2010	0
	potisk pošt.poukázek			
312,00	312,00	312,00	312,00	0,00
0 0	77 DUDA SVD	45789606	10073	Potvrzen výpis
	15.02.2010 15.02.2010	01.03.2010	22.02.2010	0
	poskyt.služeb-1/2010			
18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
0 0	78 Podnik technických služeb	49825623	520210	Potvrzen výpis
	15.02.2010 15.02.2010	01.03.2010	22.02.2010	0
	posypová sůl			
1.099,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav	faktury
Řada Skup.	SRP	Odeslaná	Došla	Splatná	Zaplacená
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky	(fa-při)
*****					
0	0	79 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20100263	Potvrzen výpis
		15.02.2010	15.02.2010	01.03.2010	22.02.2010
		služ.PCO 1/2010			
		2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
					0,00
0	0	80 Pražské vodovody a kanali	25656635	3340158290	Potvrzen výpis
		15.02.2010	15.02.2010	15.03.2010	01.03.2010
		záloha vodné- Nad Šeberákem			
		50,00	50,00	50,00	50,00
					0,00
0	0	81 Pražské vodovody a kanali	25656635	3340158291	Potvrzen výpis
		15.02.2010	15.02.2010	15.06.2010	01.03.2010
		záloha vodné-Nad Šeberákem			
		50,00	50,00	50,00	50,00
					0,00
0	0	82 Pražské vodovody a kanali	25656635	3340158292	Potvrzen výpis
		15.02.2010	15.02.2010	15.09.2010	26.03.2010
		záloha vodné-Nad Šeberákem			
		50,00	50,00	50,00	50,00
					0,00
0	0	83 Pražské vodovody a kanali	25656635	3340158293	Potvrzen výpis
		15.02.2010	15.02.2010	15.12.2010	26.03.2010
		záloha vodné-Nad Šeberákem			
		50,00	50,00	50,00	50,00
					0,00
0	0	84 Pražské vodovody a kanali	25656635	1042034060	Potvrzen výpis
		15.02.2010	15.02.2010	01.03.2010	.
		vodné,sstočné-Nad Šeberákem			
		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
0	0	85 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20100265	Potvrzen výpis
		15.02.2010	15.02.2010	01.03.2010	22.02.2010
		ostraha objektu 1/2010			
		23.408,00	23.408,00	23.408,00	23.408,00
					0,00
0	0	86 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20100264	Potvrzen výpis
		15.02.2010	15.02.2010	01.03.2010	22.02.2010
		ostraha PCO 1/2010			
		1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00
					0,00
0	0	87 COM-TIP s.r.o.	45788677	22100015	Potvrzen výpis
		15.02.2010	15.02.2010	01.03.2010	22.02.2010
		revize protipožární klapky-DCHB			
		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
					0,00
0	0	88 Vrba Jaroslav	60516411	1002001	Potvrzen výpis
		15.02.2010	15.02.2010	01.03.2010	22.02.2010
		servisní úkony 1/2010			
		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
					0,00
0	0	89 Pražské vodovody a kanali	25656635	3340142961	Potvrzen výpis
		15.02.2010	15.02.2010	01.03.2010	01.03.2010
		záloha vodné-K Borovíčku			
		50,00	50,00	50,00	50,00
					0,00
0	0	90 Pražské vodovody a kanali	25656635	3340142962	Potvrzen výpis
		15.02.2010	15.02.2010	15.05.2010	01.03.2010
		záloha vodné-K Borovíčku			
		50,00	50,00	50,00	50,00
					0,00
0	0	91 Pražské vodovody a kanali	25656635	110000642	Potvrzen výpis
		15.02.2010	15.02.2010	01.03.2010	01.03.2010
		provozování kanalizace-DCHB			
		1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
					0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav	faktury
Řada Skup.	SRP Odeslaná	Došla	Splatná	Zaplacená	Úč.d.1
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky	(fa-při)
*****					
0	0	92 VIZA service	26481251	1001028	Potvrzen výpis
	15.02.2010	15.02.2010	01.03.2010	22.02.2010	0
		výměna UPS			
12.192,00	12.192,00	12.192,00	12.192,00	12.192,00	0,00
0	0	93 Ing.Moravec Robert	16129369	12010	Potvrzen výpis
	15.02.2010	15.02.2010	01.03.2010	22.02.2010	0
		provád.práce 1/2010			
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
0	0	94 Telefonica O2	60193336	433960623	Potvrzen výpis
	15.02.2010	15.02.2010	25.02.2010	25.02.2010	0
		telef.poplatky 1/2010			
1.916,09	1.916,09	1.916,09	1.916,09	1.916,09	0,00
0	0	95 Telefonica O2	60193336	433961575	Potvrzen výpis
	15.02.2010	15.02.2010	01.03.2010	01.03.2010	0
		telef.poplatky 1/2010			
11.792,76	11.792,76	11.792,76	11.792,76	11.792,76	0,00
0	0	96 Telefonica O2	60193336	433966074	Potvrzen výpis
	15.02.2010	15.02.2010	01.03.2010	01.03.2010	0
		telef.poplatky 1/2010			
1.689,85	1.689,85	1.689,85	1.689,85	1.689,85	0,00
0	0	97 Telefonica O2	60193336	434081864	Potvrzen výpis
	15.02.2010	15.02.2010	01.03.2010	01.03.2010	0
		telef.poplatky 1/2010			
1.930,06	1.930,06	1.930,06	1.930,06	1.930,06	0,00
0	0	98 Podnik technických služeb	49825623	40210	Potvrzen výpis
	15.02.2010	15.02.2010	01.03.2010	01.03.2010	0
		zimní údržba 1/2010			
225.553,00	225.553,00	225.553,00	225.553,00	225.553,00	0,00
0	0	99 Podnik technických služeb	49825623	110210	Potvrzen výpis
	15.02.2010	15.02.2010	01.03.2010	22.02.2010	0
		posypová sůl			
1.374,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	0,00
0	0	100 ALWIL Trade	16188641	60400463	Potvrzen výpis
	15.02.2010	15.02.2010	01.03.2010	22.02.2010	0
		antivirový program			
10.760,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00	0,00
0	0	101 Požární technika KOMET	18623255	2430313	Potvrzen výpis
	15.02.2010	15.02.2010	01.03.2010	22.02.2010	0
		oprava plynu T148-SDH			
3.765,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00	0,00
0	0	102 Institut certifikace účet	26497671	420608619	Potvrzen výpis
	15.02.2010	15.02.2010	01.03.2010	.	0
		účetnictví územních celků			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	103 AUTOPLUS Praha	62587536	1002171	Potvrzen výpis
	17.02.2010	17.02.2010	03.03.2010	01.03.2010	0
		technická kontrola-Ford Transit AKV 69-18			
3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
0	0	104 Telefónica O2	60193336	1168205308	Potvrzen výpis
	17.02.2010	17.02.2010	03.03.2010	01.03.2010	0
		telef.poplatky			
7.364,32	7.364,32	7.364,32	7.364,32	7.364,32	0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav faktury	
Řada Skup.	SRP Odeslaná Došla	Došla	Splatná Zaplacená	Úč.d.1	
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky(fa-při)	
*****					
0	105 JUDr.Vaněčková Ilona	66243866	20100001	Potvrzen výpis	
0	17.02.2010 17.02.2010	03.03.2010	01.03.2010	0	
	právní služby 1/2010				
26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	
0	106 OTTO Office s.r.o.	27463834	22100	Potvrzen výpis	
0	17.02.2010 17.02.2010	03.03.2010	01.03.2010	0	
	tonery				
3.478,00	3.478,00	3.478,00	3.478,00	0,00	
0	107 Pražské vodovody a kanali	25656635	912098615	Potvrzen výpis	
0	18.02.2010 18.02.2010	04.03.2010	.	0	
	vodné-Netolická				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	108 AUTOPLUS Praha	62587536	1002181	Potvrzen výpis	
0	19.02.2010 19.02.2010	05.03.2010	01.03.2010	0	
	technická kontrola-Opel Astra				
3.395,00	3.395,00	3.395,00	3.395,00	0,00	
0	109 Jílek Jan	73800040	12010	Potvrzen výpis	
0	19.02.2010 19.02.2010	05.03.2010	01.03.2010	0	
	příprava pro tisk KZ				
8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
0	110 ZONER software s.r.o.	49437381	77958034	Potvrzen výpis	
0	01.03.2010 01.03.2010	15.03.2010	11.03.2010	0	
	provoz domény				
3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	
0	111 Pražské služby, a.s.	60194120	1011011736	Potvrzen výpis	
0	01.03.2010 01.03.2010	15.03.2010	11.03.2010	0	
	svoz odpadu K Libuši 8				
2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	0,00	
0	112 Pražské služby, a.s.	60194120	1011012446	Potvrzen výpis	
0	01.03.2010 01.03.2010	15.03.2010	11.03.2010	0	
	svoz odpadu- Bořetínská 185				
2.538,00	2.538,00	2.538,00	2.538,00	0,00	
0	113 Pražské služby, a.s.	60194120	1031001061	Potvrzen výpis	
0	01.03.2010 01.03.2010	15.03.2010	11.03.2010	0	
	svoz odpadu-K Libuši 6/14				
1.267,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00	0,00	
0	114 Pražské služby, a.s.	60194120	1011007222	Potvrzen výpis	
0	01.03.2010 01.03.2010	15.03.2010	11.03.2010	0	
	svoz odpadu-K Libuši 7/10				
7.965,00	7.965,00	7.965,00	7.965,00	0,00	
0	115 GATC s.r.o.	14892006	901000344	Potvrzen výpis	
0	03.03.2010 03.03.2010	17.03.2010	11.03.2010	0	
	štítky-čtečka				
546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	
0	116 COM-TIP s.r.o.	45788677	24100025	Potvrzen výpis	
0	03.03.2010 03.03.2010	17.03.2010	11.03.2010	0	
	provoz TH-DCHB				
8.388,00	8.388,00	8.388,00	8.388,00	0,00	
0	117 Ing.Doležal Milan,CSc.	15077683	22010	Potvrzen výpis	
0	03.03.2010 03.03.2010	17.03.2010	11.03.2010	0	
	tech. a konzultační pomoc-2/2010				
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.fa.dod.	Z Stav	faktury
Řada Skup.	SRP	Odeslaná	Došla	Splatná	Zaplacená
	Poznámka				Úč.d.1
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky	(fa-při)
*****					
0	118 Marek Dvořák polygr.práce	66030099	260	Potvrzen	výpis
0	03.03.2010 03.03.2010 17.03.2010 11.03.2010				0
	tisk KZ				
31.160,00	31.160,00	31.160,00	31.160,00		0,00
0	119 Ing.S.Mydlarčík	12263869	1002	Potvrzen	výpis
0	03.03.2010 03.03.2010 17.03.2010 11.03.2010				0
	zabezpečení KZ				
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		0,00
0	120 Ing.S.Mydlarčík	12263869	1003	Potvrzen	výpis
0	03.03.2010 03.03.2010 17.03.2010 11.03.2010				0
	distribuce-KZ				
5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00		0,00
0	121 ACCOR Services CZ s.r.o.	49711962	480061	Potvrzen	výpis
0	03.03.2010 03.03.2010 17.03.2010 11.03.2010				0
	stravenky				
40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		0,00
0	122 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20100513	Potvrzen	výpis
0	03.03.2010 03.03.2010 17.03.2010 11.03.2010				0
	služ.PCO 2/2010				
2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00		0,00
0	123 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20100514	Potvrzen	výpis
0	03.03.2010 03.03.2010 17.03.2010 11.03.2010				0
	ostraha PCO-2/2010				
1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00		0,00
0	124 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20100515	Potvrzen	výpis
0	03.03.2010 03.03.2010 17.03.2010 11.03.2010				0
	fyzická ostraha objektu-2/2010				
23.408,00	23.408,00	23.408,00	23.408,00		0,00
0	125 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20100516	Potvrzen	výpis
0	03.03.2010 03.03.2010 17.03.2010 11.03.2010				0
	služ.PCO-2/2010				
2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00		0,00
0	126 Crystalis s.r.o.	49711385	1065182010	Potvrzen	výpis
0	08.03.2010 08.03.2010 22.03.2010 22.03.2010				0
	pramenitá voda				
262,00	262,00	262,00	262,00		0,00
0	127 ELTODO-CITELUM s. s r.o.	25751018	3210341093	Potvrzen	výpis
0	08.03.2010 08.03.2010 22.03.2010 22.03.2010				0
	provoz a údržba VO-2/2010				
1.846,00	1.846,00	1.846,00	1.846,00		0,00
0	128 AVE Komunální služby sro	60491736	211001355	Potvrzen	výpis
0	08.03.2010 08.03.2010 22.03.2010 22.03.2010				0
	svoz odpadu				
6.576,24	6.576,24	6.576,24	6.576,24		0,00
0	129 Podnik technických služeb	49825623	690310	Potvrzen	výpis
0	09.03.2010 09.03.2010 23.03.2010 22.03.2010				0
	zimní údržba K Verneráku-2/2010				
44.078,00	44.078,00	44.078,00	44.078,00		0,00
0	130 JUDr.Vaněčková Ilona	66243866	20100016	Potvrzen	výpis
0	09.03.2010 09.03.2010 23.03.2010 22.03.2010				0
	právní služby-2/2010				
26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00		0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav faktury
Řada Skup.	SRP Odeslaná	Došla	Splatná Zaplacená	Úč.d.1
Poznámka				
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky(fa-při)
*****				
0	131 Ing.Moravec Robert	16129369	22010	Potvrzen výpis
0	09.03.2010	09.03.2010	23.03.2010	22.03.2010
	práce-2/2010			0
	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	0,00			0,00
0	132 LMC s.r.o.	26441381	5010003508	Potvrzen výpis
0	09.03.2010	09.03.2010	23.03.2010	22.03.2010
	inzerát-Jobs.cz			0
	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
	0,00			0,00
0	133 Telefonica O2	60193336	437033978	Potvrzen výpis
0	09.03.2010	09.03.2010	23.03.2010	22.03.2010
	telef.poplatky 2/2010			0
	217,54	217,54	217,54	217,54
	0,00			0,00
0	134 Telefonica O2	60193336	436918961	Potvrzen výpis
0	09.03.2010	09.03.2010	23.03.2010	22.03.2010
	telef.poplatky 2/2010			0
	11.818,19	11.818,19	11.818,19	11.818,19
	0,00			0,00
0	135 Telefonica O2	60193336	436914836	Potvrzen výpis
0	09.03.2010	09.03.2010	23.03.2010	22.03.2010
	telef.poplatky-2/2010			0
	1.774,14	1.774,14	1.774,14	1.774,14
	0,00			0,00
0	136 Telefonica O2	60193336	436923012	Potvrzen výpis
0	09.03.2010	09.03.2010	23.03.2010	23.03.2010
	telef.poplatky-2/2010			0
	1.682,02	1.682,02	1.682,02	1.682,02
	0,00			0,00
0	137 Automatizace regulace	11225246	1710	Potvrzen výpis
0	10.03.2010	10.03.2010	24.03.2010	22.03.2010
	odečet měřičů-Předškolní 419			0
	2.611,20	2.611,20	2.611,20	2.611,20
	0,00			0,00
0	138 HTK Pro, s.r.o.	25627104	30410038	Potvrzen výpis
0	12.03.2010	12.03.2010	26.03.2010	22.03.2010
	monitor 22 LCD			0
	4.878,00	4.878,00	4.878,00	4.878,00
	0,00			0,00
0	139 Lesnická a zahradnická fi	49390210	80210	Potvrzen výpis
0	12.03.2010	12.03.2010	26.03.2010	22.03.2010
	údržba zel.ploch 2/2010			0
	24.714,34	24.714,34	24.714,34	24.714,34
	0,00			0,00
0	140 Lesnická a zahradnická fi	49390210	70210	Potvrzen výpis
0	12.03.2010	12.03.2010	26.03.2010	22.03.2010
	zimní údržba cest 2/2010			0
	33.380,40	33.380,40	33.380,40	33.380,40
	0,00			0,00
0	141 Šikula Jaroslav	66451604	2100059	Potvrzen výpis
0	12.03.2010	12.03.2010	26.03.2010	22.03.2010
	sociální pohřeb-Milan Bláha			0
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	0,00			0,00
0	142 DUDA SVD	45789606	10115	Potvrzen výpis
0	12.03.2010	12.03.2010	26.03.2010	22.03.2010
	poskyt.služeb-2/2010			0
	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	0,00			0,00
0	143 Požární bezpečnost s.r.o.	27660940	510010213	Potvrzen výpis
0	12.03.2010	12.03.2010	26.03.2010	26.03.2010
	naviják-SDH			0
	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00
	0,00			0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav faktury	
Řada Skup.	SRP Odeslaná	Došla	Splatná Zaplacená	Úč.d.1	
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky(fa-při)	
*****					
0	144	Požární bezpečnost s.r.o.	27660940	510010210	Potvrzen výpis
0	0	12.03.2010	12.03.2010	26.03.2010	26.03.2010
		sprej Waterstop			0
	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00
0	145	Požární bezpečnost s.r.o.	27660940	510010212	Potvrzen výpis
0	0	12.03.2010	12.03.2010	26.03.2010	22.03.2010
		SDH-hasičské oblečení			0
	12.237,00	12.237,00	12.237,00	12.237,00	0,00
0	146	Česká pojišťovna	45272956	8916732012	Potvrzen výpis
0	0	12.03.2010	12.03.2010	19.05.2010	26.03.2010
		sdružené pojištění vozidla IAD 2006			0
	16.280,00	16.280,00	16.280,00	16.280,00	0,00
0	147	Výzbrojna požární ochrany	47115319	1102002560	Potvrzen výpis
0	0	16.03.2010	16.03.2010	30.03.2010	26.03.2010
		kalhoty-SDH			0
	2.086,00	2.086,00	2.086,00	2.086,00	0,00
0	148	České Radiokomunikace a.s	27444902	54627	Potvrzen výpis
0	0	17.03.2010	17.03.2010	31.03.2010	26.03.2010
		vyjádření k podzemním sítím			0
	169,00	169,00	169,00	169,00	0,00
0	149	STARLIT s.r.o.	18383769	100572	Potvrzen výpis
0	0	17.03.2010	17.03.2010	31.03.2010	26.03.2010
		služby VT			0
	7.106,00	7.106,00	7.106,00	7.106,00	0,00
0	150	Finanční poradenství sro	26500086	201021	Potvrzen výpis
0	0	17.03.2010	17.03.2010	31.03.2010	26.03.2010
		podpora-grantové řízení Revitalizace rybníku Ohrada			0
	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
0	151	Finanční poradenství sro	26500086	201020	Potvrzen výpis
0	0	17.03.2010	17.03.2010	31.03.2010	26.03.2010
		Poradensví pro zavádění metod MA21			0
	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
0	152	Telefónica 02	60193336	1169540109	Potvrzen výpis
0	0	17.03.2010	17.03.2010	31.03.2010	26.03.2010
		telef.p poplatky			0
	6.263,69	6.263,69	6.263,69	6.263,69	0,00
0	153	COM-TIP s.r.o.	45788677	24100032	Potvrzen výpis
0	0	23.03.2010	23.03.2010	06.04.2010	06.04.2010
		kalibrace čidla-DCHB			0
	551,00	551,00	551,00	551,00	0,00
0	154	Monto	15291235	2010004	Potvrzen výpis
0	0	23.03.2010	23.03.2010	06.04.2010	06.04.2010
		topenářské práce-K Libuši 8			0
	4.512,00	4.512,00	4.512,00	4.512,00	0,00
0	155	Šlechta servis, s.r.o	17048583	210081	Potvrzen výpis
0	0	23.03.2010	23.03.2010	06.04.2010	06.04.2010
		oprava kopírky			0
	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	0,00
0	156	Šlechta servis, s.r.o	17048583	210069	Potvrzen výpis
0	0	23.03.2010	23.03.2010	06.04.2010	06.04.2010
		oprava kopírky			0
	1.351,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00	0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav faktury	
Řada Skup.	SRP Odeslaná	Došla	Splatná Zaplacená	Úč.d.1	
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky(fa-při)	
*****					
0	0	157 Neoluxor, s.r.o.	62577620	130005	Potvrzen výpis
	23.03.2010	23.03.2010	06.04.2010	06.04.2010	0
		knihy-knihovna			
	3.622,00	3.622,00	3.622,00	3.622,00	0,00
0	0	158 Vrba Jaroslav	60516411	1002002	Potvrzen výpis
	26.03.2010	26.03.2010	09.04.2010	09.04.2010	0
		servisní úkony ÚMČ-2/2010			
	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
0	0	159 Papírnictví a hračky NIKI	87217538	2010007	Potvrzen výpis
	26.03.2010	26.03.2010	09.04.2010	09.04.2010	0
		kancelářské,hygienické potřeby			
	7.461,00	7.461,00	7.461,00	7.461,00	0,00
0	0	160 FITAZ, s.r.o.	45310815	100452010	Potvrzen výpis
	26.03.2010	26.03.2010	09.04.2010	.	0
		stavební práce-soupis prací			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	161 Ing. Radek Žampach	69297207	2010016	Potvrzen výpis
	26.03.2010	26.03.2010	09.04.2010	09.04.2010	0
		projekč.činnost-oplocení hřiště			
	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
0	0	162 Ascend s.r.o.	27097005	20100006	Potvrzen výpis
	26.03.2010	26.03.2010	09.04.2010	09.04.2010	0
		posudek-zjišťovací řízení Záměna paliva IKEM			
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0	0	163 TRIADA spol.s.r.o	43871020	10180279	Potvrzen výpis
	26.03.2010	26.03.2010	09.04.2010	29.03.2010	0
		evidence obyvatel,poplatky,hřbitov			
	15.488,00	15.488,00	15.488,00	15.488,00	0,00
0	0	164 Ing.S.Mydlarčík	12263869	1004	Potvrzen výpis
	29.03.2010	29.03.2010	12.04.2010	09.04.2010	0
		příprava a zabezpečení KZ			
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0	0	165 Ing.Doležal Milan,CSc.	15077683	32010	Potvrzen výpis
	31.03.2010	31.03.2010	14.04.2010	09.04.2010	0
		tech. a konzultační pomoc 3/2010			
	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
0	0	166 Crystalis s.r.o.	49711385	1097142010	Potvrzen výpis
	31.03.2010	31.03.2010	14.04.2010	09.04.2010	0
		pramenitá voda			
	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00
0	0	167 TRIADA spol.s.r.o	43871020	10381836	Potvrzen výpis
	31.03.2010	31.03.2010	14.04.2010	09.04.2010	0
		operativní servis			
	2.652,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00	0,00
0	0	168 Jiří Andelt STOP SERVIS	42505011	1007	Potvrzen výpis
	31.03.2010	31.03.2010	14.04.2010	09.04.2010	0
		pneuservis-přezutí,vyvážení Škoda Fabia 1AD 2006			
	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00
0	0	169 Požární bezpečnost s.r.o.	27660940	510010269	Potvrzen výpis
	01.04.2010	01.04.2010	15.04.2010	09.04.2010	0
		košile-SDH			
	418,00	418,00	418,00	418,00	0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav faktury
Řada Skup.	SRP Odeslaná Došla	Splatná Zaplacená	Úč.d.1	
Poznámka				
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky(fa-při)
*****				
0	170 Bohumil Roubíček	44816529	372010	Potvrzen výpis
0	01.04.2010 01.04.2010 15.04.2010 09.04.2010			0
	instalatérské práce-šachta hřbitov			
	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00 0,00
0	171 Lesnická a zahradnická fi 49390210	49390210	270310	Potvrzen výpis
0	01.04.2010 01.04.2010 15.04.2010 09.04.2010			0
	zimní údržba komunikací			
	9.351,60	9.351,60	9.351,60	9.351,60 0,00
0	172 Lesnická a zahradnická fi 49390210	49390210	280310	Potvrzen výpis
0	01.04.2010 01.04.2010 15.04.2010 21.04.2010			0
	údržba zeleně			
	79.224,34	79.224,34	79.224,34	79.224,34 0,00
0	173 Podnik technických služeb 49825623	49825623	910410	Potvrzen výpis
0	07.04.2010 07.04.2010 21.04.2010 14.04.2010			0
	zimní údržba-3/2010			
	28.839,00	28.839,00	28.839,00	28.839,00 0,00
0	174 Pražské vodovody a kanali 25656635	25656635	1042064762	Potvrzen výpis
0	07.04.2010 07.04.2010 21.04.2010 21.04.2010			0
	stočné-K Zel.domkům 1435			
	4.537,00	4.537,00	4.537,00	4.537,00 0,00
0	175 COM-TIP s.r.o.	45788677	24100043	Potvrzen výpis
0	07.04.2010 07.04.2010 21.04.2010 21.04.2010			0
	provoz TH-3/2010 DCHB			
	8.388,00	8.388,00	8.388,00	8.388,00 0,00
0	176 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20100770	Potvrzen výpis
0	07.04.2010 07.04.2010 21.04.2010 21.04.2010			0
	služ.PCO 3/2010			
	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00 0,00
0	177 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20100769	Potvrzen výpis
0	07.04.2010 07.04.2010 21.04.2010 14.04.2010			0
	ostraha PCO 3/2010			
	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00 0,00
0	178 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20100768	Potvrzen výpis
0	07.04.2010 07.04.2010 21.04.2010 14.04.2010			0
	služ.PCO 3/2010			
	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00 0,00
0	179 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20100771	Potvrzen výpis
0	07.04.2010 07.04.2010 21.04.2010 21.04.2010			0
	ostraha objektu 3/2010			
	23.408,00	23.408,00	23.408,00	23.408,00 0,00
0	180 ELTODO-CITELUM s. s r.o.	25751018	3210341597	Potvrzen výpis
0	07.04.2010 07.04.2010 21.04.2010 14.04.2010			0
	provoz VO-3/2010			
	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00 0,00
0	181 Lesnická a zahradnická fi 49390210	49390210	360410	Potvrzen výpis
0	07.04.2010 07.04.2010 21.04.2010 21.04.2010			0
	ořezání větví-ul.Nad Šeberákem			
	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00 0,00
0	182 EVYT s.r.o.	27421775	100173	Potvrzen výpis
0	07.04.2010 07.04.2010 21.04.2010 21.04.2010			0
	servis výtahů			
	8.945,10	8.945,10	8.945,10	8.945,10 0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav faktury	
Řada Skup.	SRP Odeslaná	Došla	Splatná	Zaplacená	Úč.d.1
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky(fa-při)	
*****					
0	183 Svět tašek s.r.o.	25671707	1100426	Potvrzen výpis	
0	07.04.2010	07.04.2010	21.04.2010	14.04.2010	0
	tašky Silver				
	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00
0	184 Česká pojišťovna	45272956		Potvrzen výpis	
0	08.04.2010	08.04.2010	22.04.2010	14.04.2010	0
	doplacení pojistného				
	849,00	849,00	849,00	849,00	0,00
0	185 Miloš Vacík	71585150	72010	Potvrzen výpis	
0	08.04.2010	08.04.2010	22.04.2010	14.04.2010	0
	oprava kotle-knihovna				
	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
0	186 Kratochvíl střechy s.r.o	27103731	3110	Potvrzen výpis	
0	09.04.2010	09.04.2010	23.04.2010	23.05.2010	0
	montáž parapetů-ZŠ				
	10.523,00	10.523,00	10.523,00	10.523,00	0,00
0	187 STARLIT s.r.o.	18383769	100786	Potvrzen výpis	
0	09.04.2010	09.04.2010	23.04.2010	23.04.2010	0
	služby VT-3/2010				
	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00
0	188 ELTODO-CITELUM s. s r.o.	25751018	3210341961	Potvrzen výpis	
0	09.04.2010	09.04.2010	23.04.2010	23.04.2010	0
	nsvícení rybníku Ohrada				
	2.448,00	2.448,00	2.448,00	2.448,00	0,00
0	189 AVE Komunální služby sro	60491736	211002093	Potvrzen výpis	
0	09.04.2010	09.04.2010	23.04.2010	23.04.2010	0
	svoz odpadu				
	7.398,27	7.398,27	7.398,27	7.398,27	0,00
0	190 Česká pojišťovna	45272956	8916732012	Potvrzen výpis	
0	09.04.2010	09.04.2010	23.04.2010	23.04.2010	0
	povinné ručení-1AD2006				
	6.973,00	6.973,00	6.973,00	6.973,00	0,00
0	191 Telefonica O2	60193336	439879251	Potvrzen výpis	
0	09.04.2010	09.04.2010	23.04.2010	23.04.2010	0
	telef.poplatky 3/2010				
	12.149,71	12.149,71	12.149,71	12.149,71	0,00
0	192 Telefonica O2	60193336	439878145	Potvrzen výpis	
0	09.04.2010	09.04.2010	23.04.2010	23.04.2010	0
	telef.poplatky 3/2010				
	1.913,30	1.913,30	1.913,30	1.913,30	0,00
0	193 Telefonica O2	60193336	439881830	Potvrzen výpis	
0	09.04.2010	09.04.2010	23.04.2010	23.04.2010	0
	telef.poplatky 3/2010				
	1.573,87	1.573,87	1.573,87	1.573,87	0,00
0	194 GSK	27149986	210038	Potvrzen výpis	
0	12.04.2010	12.04.2010	26.04.2010	13.04.2010	0
	vyhotovení GP-PK 870,871				
	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00	0,00
0	195 JUDr.Vaněčková Ilona	66243866	20100028	Potvrzen výpis	
0	16.04.2010	16.04.2010	30.04.2010	30.04.2010	0
	právní služby-3/2010				
	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav	faktury
Řada Skup.	SRP	Odeslaná	Došla	Splatná	Zaplacená
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky(fa-při)	
*****					
0	196	Telefónica 02	60193336	1170873693	Potvrzen výpis
0	0	16.04.2010	16.04.2010	30.04.2010	30.04.2010
telef.p poplatky					
	6.371,24	6.371,24	6.371,24	6.371,24	0,00
0	197	HTK Pro, s.r.o.	25627104	30410066	Potvrzen výpis
0	0	16.04.2010	16.04.2010	30.04.2010	30.04.2010
usb-volby posl.sněmovny					
	2.232,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	0,00
0	198	Popelka Petr	47334533	20100082	Potvrzen výpis
0	0	16.04.2010	16.04.2010	30.04.2010	30.04.2010
sáčky na exkr.					
	15.856,00	15.856,00	15.856,00	15.856,00	0,00
0	199	Cestovní kancelář Topinka	27152251	100100162	Potvrzen výpis
0	0	16.04.2010	16.04.2010	30.04.2010	30.04.2010
rekreace-Voříšková					
	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,00
0	200	Vrba Jaroslav	60516411	1002003	Potvrzen výpis
0	0	16.04.2010	16.04.2010	30.04.2010	30.04.2010
servisní úkony ÚMČ-3/2010					
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
0	201	Jílek Jan	73800040	22010	Potvrzen výpis
0	0	16.04.2010	16.04.2010	30.04.2010	30.04.2010
podklady pro tisk KZ 2/2010					
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0	202	Ing.Moravec Robert	16129369	32010	Potvrzen výpis
0	0	16.04.2010	16.04.2010	30.04.2010	30.04.2010
práce 3/2010					
	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
0	203	DUDA SVD	45789606	10162	Potvrzen výpis
0	0	16.04.2010	16.04.2010	30.04.2010	30.04.2010
poskyt.služeb-3/2010					
	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
0	204	Reflecta Development	27879381	11010052	Potvrzen výpis
0	0	16.04.2010	16.04.2010	30.04.2010	30.04.2010
urbanistická studie Kunratice					
	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
0	205	Syblíková Radka Ing.	60518847	20106	Potvrzen výpis
0	0	19.04.2010	19.04.2010	03.05.2010	30.04.2010
velikonoční výzdoba-kurz senioři					
	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00
0	206	Pražské vodovody a kanali	25656635	1042072892	Potvrzen výpis
0	0	19.04.2010	19.04.2010	03.05.2010	30.04.2010
vodné-K Zek.domkům					
	678,00	678,00	678,00	678,00	0,00
0	207	Český úřad zeměměřický	00025712	2010606954	Potvrzen výpis
0	0	19.04.2010	19.04.2010	03.05.2010	30.04.2010
výstup Czechpoint					
	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
0	208	Pavel Tomiška-Wine of Ori	70713847	610	Potvrzen výpis
0	0	20.04.2010	20.04.2010	04.05.2010	30.04.2010
dárky ke dni učitelů					
	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav faktury
Řada Skup.	SRP Odeslaná Došla	Splatná Zaplacená	Úč.d.1	
Poznámka				
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky(fa-při)
*****				
0	209 Pražský kámen s.r.o.	26707144	2010049	Potvrzen výpis
0	21.04.2010 21.04.2010	05.05.2010	03.05.2010	0
	kamenické práce-čištění kašny			
26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00
0	210 Sportpropag a.s.	00067024	101610	Potvrzen výpis
0	27.04.2010 27.04.2010	11.05.2010	03.05.2010	0
	pobyt Jana Plačka			
4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
0	211 Pražské vodovody a kanali	25656635	1042077786	Potvrzen výpis
0	27.04.2010 27.04.2010	11.05.2010	03.05.2010	0
	vodné,stočné-Velenická 147			
498,00	498,00	498,00	498,00	0,00
0	212 Pražské vodovody a kanali	25656635	1042077656	Potvrzen výpis
0	27.04.2010 27.04.2010	11.05.2010	03.05.2010	0
	vodné,stočné-Předškolní 419			
12.490,00	12.490,00	12.490,00	12.490,00	0,00
0	213 Pražské vodovody a kanali	25656635	1042077734	Potvrzen výpis
0	27.04.2010 27.04.2010	11.05.2010	03.05.2010	0
	vodné,stočné-Golčova 34			
2.027,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00	0,00
0	214 Lubor Veselý SZDT servis	14482860	210249	Potvrzen výpis
0	27.04.2010 27.04.2010	11.05.2010	03.05.2010	0
	revize Drager-SDH			
5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	0,00
0	215 Gordic, s.r.o.	47903783	2010110394	Potvrzen výpis
0	27.04.2010 27.04.2010	11.05.2010	03.05.2010	0
	KDF-udržovací poplatek			
3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
0	216 FITAZ, s.r.o.	45310815	100752010	Potvrzen výpis
0	27.04.2010 27.04.2010	11.05.2010	12.05.2010	0
	stavební práce-Golčova 24			
1.217.197,61	1.217.197,61	1.217.197,61	1.217.197,61	0,00
0	217 Cestovní kancelář FISCHER	26141647	11230399	Potvrzen výpis
0	27.04.2010 27.04.2010	11.05.2010	03.05.2010	0
	dovolená-Aschenbrenerová			
26.721,00	26.721,00	26.721,00	26.721,00	0,00
0	218 AquaGeo-Herrmann Pavel	13129970	92010	Potvrzen výpis
0	27.04.2010 27.04.2010	11.05.2010	03.05.2010	0
	zhotovení vrtu-parč.2380/16			
30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	0,00
0	219 Marek Dvořák polygr.práce	66030099	215	Potvrzen výpis
0	27.04.2010 27.04.2010	11.05.2010	03.05.2010	0
	tisk KZ			
37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00
0	220 Lesnická a zahradnická fi	49390210	400410	Potvrzen výpis
0	27.04.2010 27.04.2010	11.05.2010	01.05.2010	0
	likvidace černých skládek			
6.196,80	6.196,80	6.196,80	6.196,80	0,00
0	221 Pražské vodovody a kanali	25656635	1042081628	Potvrzen výpis
0	04.05.2010 04.05.2010	18.05.2010	12.05.2010	0
	vodné,stočné Golčova			
972,00	972,00	972,00	972,00	0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.fa.dod.	Z Stav faktury	
Řada Skup.	SRP Odeslaná Došla	Došla	Splatná Zaplacená	Úč.d.1	
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky(fa-při)	
*****					
0	222 Jiří Denemark	40083845	10050028	Potvrzen výpis	
0	04.05.2010 04.05.2010	18.05.2010	12.05.2010	0	
	instalaterské práce				
	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	0,00
0	223 MEVATEC	62742051	2100003541	Potvrzen výpis	
0	04.05.2010 04.05.2010	18.05.2010	12.05.2010	0	
	koše				
	20.648,00	20.648,00	20.648,00	20.648,00	0,00
0	224 ACCOR Services CZ s.r.o.	49711962	487596	Potvrzen výpis	
0	04.05.2010 04.05.2010	18.05.2010	12.05.2010	0	
	stravenky				
	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0	225 GSK	27149986	210067	Potvrzen výpis	
0	04.05.2010 04.05.2010	18.05.2010	12.05.2010	0	
	zaměření stavu vrtu				
	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
0	226 Ing.S.Mydlarčík	12263869	1006	Potvrzen výpis	
0	04.05.2010 04.05.2010	18.05.2010	12.05.2010	0	
	distribuce KZ č.2/2010				
	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00
0	227 Ing.S.Mydlarčík	12263869	1005	Potvrzen výpis	
0	04.05.2010 04.05.2010	18.05.2010	12.05.2010	0	
	příprava KZ				
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0	228 Gordic, s.r.o.	47903783	2010100624	Potvrzen výpis	
0	04.05.2010 04.05.2010	18.05.2010	12.05.2010	0	
	školení-účetnictví a rozpočet				
	3.384,00	3.384,00	3.384,00	3.384,00	0,00
0	229 Ing.Doležal Milan,CSc.	15077683	42010	Potvrzen výpis	
0	04.05.2010 04.05.2010	18.05.2010	12.05.2010	0	
	tech. a konzultační pomoc 4/2010				
	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
0	230 Ing.Pavel Bulíř,CSc	490629035	1610	Potvrzen výpis	
0	04.05.2010 04.05.2010	18.05.2010	18.05.2010	0	
	znalecký posudek č.277/10				
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0	231 COM-TIP s.r.o.	45788677	24100065	Potvrzen výpis	
0	04.05.2010 04.05.2010	18.05.2010	18.05.2010	0	
	provoz TH-DCHB 4/2010				
	8.388,00	8.388,00	8.388,00	8.388,00	0,00
0	232 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20101022	Potvrzen výpis	
0	04.05.2010 04.05.2010	18.05.2010	18.05.2010	0	
	fyzická ostraha-4/2010				
	23.408,00	23.408,00	23.408,00	23.408,00	0,00
0	233 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20101021	Potvrzen výpis	
0	04.05.2010 04.05.2010	18.05.2010	18.05.2010	0	
	služ.PCO-4/2010				
	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
0	234 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20101020	Potvrzen výpis	
0	04.05.2010 04.05.2010	18.05.2010	18.05.2010	0	
	ostraha PCO-4/2010				
	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav faktury	
Řada Skup.	SRP Odeslaná Došla	Došla	Splatná Zaplacená	Úč.d.1	
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky(fa-při)	
*****					
0	235 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20101019	Potvrzen výpis	
0	05.05.2010 05.05.2010	19.05.2010	18.05.2010	0	
	ostraha PCO-4/2010				
	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00
0	236 STARLIT s.r.o.	18383769	101032	Potvrzen výpis	
0	05.05.2010 05.05.2010	19.05.2010	18.05.2010	0	
	služvy VT-4/2010				
	107,00	107,00	107,00	107,00	0,00
0	237 Crystallis s.r.o.	49711385	1140102010	Potvrzen výpis	
0	05.05.2010 05.05.2010	19.05.2010	18.05.2010	0	
	pramenitá voda				
	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00
0	238 BOROS sro	61060194	2010035	Potvrzen výpis	
0	05.05.2010 05.05.2010	19.05.2010	18.05.2010	0	
	čerpací zkouška				
	9.780,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	0,00
0	239 Datacentrum	25631721	2010260907	Potvrzen výpis	
0	05.05.2010 05.05.2010	19.05.2010	18.05.2010	0	
	servisní služby-2Q 2010				
	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
0	240 Ing.Moravec Robert	16129369	42010	Potvrzen výpis	
0	11.05.2010 11.05.2010	25.05.2010	25.05.2010	0	
	4/2010				
	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
0	241 Telefonica O2	60193336	442851867	Potvrzen výpis	
0	11.05.2010 11.05.2010	25.05.2010	25.05.2010	0	
	telef.poplatky-4/2010				
	1.783,62	1.783,62	1.783,62	1.783,62	0,00
0	242 Telefonica O2	60193336	442855172	Potvrzen výpis	
0	11.05.2010 11.05.2010	25.05.2010	25.05.2010	0	
	telef.poplatky 4/2010				
	11.963,18	11.963,18	11.963,18	11.963,18	0,00
0	243 Lesnická a zahradnická fi	49390210	420410	Potvrzen výpis	
0	11.05.2010 11.05.2010	25.05.2010	25.05.2010	0	
	údržba zeleně-4/2010				
	57.704,74	57.704,74	57.704,74	57.704,74	0,00
0	244 Pražské služby, a.s.	60194120	1001021093	Potvrzen výpis	
0	11.05.2010 11.05.2010	25.05.2010	25.05.2010	0	
	výsadba dřevin				
	25.276,14	25.276,14	25.276,14	25.276,14	0,00
0	245 ELTODO-CITELUM s. s r.o.	25751018	3210342306	Potvrzen výpis	
0	11.05.2010 11.05.2010	25.05.2010	25.05.2010	0	
	provoz VO 4/2010				
	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	0,00
0	246 Vrba Jaroslav	60516411	1002004	Potvrzen výpis	
0	12.05.2010 12.05.2010	26.05.2010	25.05.2010	0	
	servisní úkony-4/2010				
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
0	247 DUDA SVD	45789606	10204	Potvrzen výpis	
0	12.05.2010 12.05.2010	26.05.2010	25.05.2010	0	
	poskyt.sloužby-4/2010				
	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav	faktury
Řada Skup.	SRP	Odeslaná	Došla	Splatná	Zaplacená
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky	(fa-při)
*****					
0	248	COM-TIP s.r.o.	45788677	24100076	Potvrzen výpis
0	0	12.05.2010	12.05.2010	26.05.2010	24.05.2010
		revize spalín.cest-kotelna DCHB			
	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
0	249	Telefonica O2	60193336	442869927	Potvrzen výpis
0	0	12.05.2010	12.05.2010	26.05.2010	24.05.2010
		telef.poplatky 4/2010			
	1.540,49	1.540,49	1.540,49	1.540,49	0,00
0	250	JEZL Elektro s.r.o.	27137210	201000213	Potvrzen výpis
0	0	17.05.2010	17.05.2010	31.05.2010	31.05.2010
		výměna jističe-knihovna			
	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00
0	251	Arnet On Line a.s.	26825767	100500634	Potvrzen výpis
0	0	17.05.2010	17.05.2010	31.05.2010	25.05.2010
		smlouvy ČR onLine-software			
	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
0	252	OTTO Office s.r.o.	27463834	2600	Potvrzen výpis
0	0	17.05.2010	17.05.2010	31.05.2010	25.05.2010
		tonery			
	8.658,00	8.658,00	8.658,00	8.658,00	0,00
0	253	AVE Komunální služby sro	60491736	211002757	Potvrzen výpis
0	0	17.05.2010	17.05.2010	31.05.2010	25.05.2010
		svoz odpadu-Hřbitovní			
	7.124,26	7.124,26	7.124,26	7.124,26	0,00
0	254	JUDr.Vaněčková Ilona	66243866	20100038	Potvrzen výpis
0	0	17.05.2010	17.05.2010	31.05.2010	25.05.2010
		právní služby-4/2010			
	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00
0	255	Šlechta servis, s.r.o	17048583	210155	Potvrzen výpis
0	0	17.05.2010	17.05.2010	31.05.2010	31.05.2010
		toner-volby PS Parlamentu ČR			
	2.064,00	2.064,00	2.064,00	2.064,00	0,00
0	256	Grafické studio Hauner	15914771	682010	Potvrzen výpis
0	0	20.05.2010	20.05.2010	03.06.2010	01.06.2010
		volební zástěny-volby 2010			
	3.612,00	3.612,00	3.612,00	3.612,00	0,00
0	257	Pražská energetika, a.s.	60193913	30088193	Potvrzen výpis
0	0	20.05.2010	20.05.2010	08.06.2010	08.06.2010
		záloha elektřina K Libuši 8			
	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00
0	259	Pražská energetika, a.s.	60193913	30038430	Potvrzen výpis
0	0	20.05.2010	20.05.2010	08.06.2010	08.06.2010
		elektřina-Předškolní 419			
	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00
0	261	Pražská energetika, a.s.	60193913	30029416	Potvrzen výpis
0	0	20.05.2010	20.05.2010	08.06.2010	08.06.2010
		elektřina Golčova 28			
	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00
0	264	Pražská energetika, a.s.	60193913	11251007	Potvrzen výpis
0	0	20.05.2010	20.05.2010	08.06.2010	08.06.2010
		elektřina-Golčova 24			
	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav	faktury
Řada Skup.	SRP	Odeslaná	Došla	Splatná	Zaplacená
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky	(fa-při)
*****					
0	0	265 Pražská energetika, a.s.	60193913	11251007	Potvrzen výpis
		20.05.2010	20.05.2010	03.06.2010	01.06.2010
		0			0
		elektřina-Golčova 24			
		4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00
		0,00			
0	0	266 Pražská energetika, a.s.	60193913	10315112	Potvrzen výpis
		20.05.2010	20.05.2010	08.06.2010	08.06.2010
		0			0
		elektřina K Libuši 7/10			
		44.510,00	44.510,00	44.510,00	44.510,00
		0,00			
0	0	268 Pražská energetika, a.s.	60193913	10315115	Potvrzen výpis
		20.05.2010	20.05.2010	08.06.2010	08.06.2010
		0			0
		elektřina K Libuši 57			
		13.020,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00
		0,00			
0	0	270 GEPRO	44851529	9058810	Potvrzen výpis
		20.05.2010	20.05.2010	03.06.2010	01.06.2010
		0			0
		aktualizace systém MISYS			
		10.656,00	10.656,00	10.656,00	10.656,00
		0,00			
0	0	271 KL-Trade.sro	25544934	1001200229	Potvrzen výpis
		20.05.2010	20.05.2010	03.06.2010	01.06.2010
		0			0
		volební materiály			
		27.002,00	27.002,00	27.002,00	27.002,00
		0,00			
0	0	272 Neoluxor, s.r.o.	62577620	130013	Potvrzen výpis
		20.05.2010	20.05.2010	03.06.2010	01.06.2010
		0			0
		knihy-knihovna			
		7.841,00	7.841,00	7.841,00	7.841,00
		0,00			
0	0	273 Telefonica 02	60193336	1172205073	Potvrzen výpis
		20.05.2010	20.05.2010	03.06.2010	01.06.2010
		0			0
		telef.poplatky			
		7.097,93	7.097,93	7.097,93	7.097,93
		0,00			
0	0	274 COM-TIP s.r.o.	45788677	24100081	Potvrzen výpis
		31.05.2010	31.05.2010	14.06.2010	09.06.2010
		0			0
		revize elektr.zařízení kotelny DCHB			
		4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
		0,00			
0	0	275 Chladil Jiří	46454683	2050066	Potvrzen výpis
		31.05.2010	31.05.2010	14.06.2010	09.06.2010
		0			0
		výroba vozíčků pod PC			
		50.406,00	50.406,00	50.406,00	50.406,00
		0,00			
0	0	276 Autotyp H+S	28223373	31010770	Potvrzen výpis
		31.05.2010	31.05.2010	14.06.2010	09.06.2010
		0			0
		oprava vozidla T148-SDH			
		17.097,00	17.097,00	17.097,00	17.097,00
		0,00			
0	0	281 Ing.S.Mydlarčík	12263869	1007	Potvrzen výpis
		31.05.2010	31.05.2010	14.06.2010	09.06.2010
		0			0
		příprava KZ			
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0,00			
0	0	282 Ing.Doležal Milan,CSc.	15077683	52010	Potvrzen výpis
		31.05.2010	31.05.2010	14.06.2010	09.06.2010
		0			0
		tech. a konzultační pomoc 5/2010			
		9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
		0,00			
0	0	283 DEVA F-M.s.r.o.	61945226	400000875	Potvrzen výpis
		31.05.2010	31.05.2010	14.06.2010	09.06.2010
		0			0
		SDH-overall, jmenovky			
		12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00
		0,00			

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav	faktury
Řada Skup.	SRP	Odeslaná	Došla	Splatná	Zaplacená
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky	(fa-při)
*****					
0	0	284 JIVA Jiráček	26494469	101374	Potvrzen výpis
		31.05.2010	31.05.2010	14.06.2010	09.06.2010
		univerzální kuchyňský robot-ŠJ			0
351.240,00	351.240,00	351.240,00	351.240,00	351.240,00	0,00
0	0	285 Požární bezpečnost s.r.o.	27660940	510010425	Potvrzen výpis
		31.05.2010	31.05.2010	14.06.2010	09.06.2010
		vyprošťovací nářadí-SDH			0
6.084,00	6.084,00	6.084,00	6.084,00	6.084,00	0,00
0	0	286 Crystalis s.r.o.	49711385	1174852010	Potvrzen výpis
		02.06.2010	02.06.2010	16.06.2010	09.06.2010
		pramenitá voda			0
262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00
0	0	287 Vrba Jaroslav	60516411	1002005	Potvrzen výpis
		02.06.2010	02.06.2010	16.06.2010	09.06.2010
		serv.práce-Parlamentní volby 2010			0
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0	0	288 Vrba Jaroslav	60516411	1002006	Potvrzen výpis
		02.06.2010	02.06.2010	16.06.2010	09.06.2010
		servisní úkony-5/2010			0
7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
0	0	289 Ing. Ivan Řezáč	12492256	1097982010	Potvrzen výpis
		02.06.2010	02.06.2010	16.06.2010	09.06.2010
		vyhotovení znalec.posudků,ocenění pozemku			0
6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
0	0	290 FITAZ, s.r.o.	45310815	101132010	Potvrzen výpis
		02.06.2010	02.06.2010	16.06.2010	09.06.2010
		stavební práce-Golčova 24			0
1.055.274,00	1.055.274,00	1.055.274,00	1.055.274,00	1.055.274,00	0,00
0	0	291 FITAZ, s.r.o.	45310815	101122010	Potvrzen výpis
		02.06.2010	02.06.2010	16.06.2010	09.06.2010
		vyúčt.zálohy-Golčova 24			0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	292 Lesnická a zahradnická fi	49390210	570510	Potvrzen výpis
		02.06.2010	02.06.2010	16.06.2010	09.06.2010
		údržba zeleně-5/2010			0
219.560,50	219.560,50	219.560,50	219.560,50	219.560,50	0,00
0	0	293 HTK Pro, s.r.o.	25627104	30410121	Potvrzen výpis
		03.06.2010	03.06.2010	17.06.2010	09.06.2010
		PC Mydlarčík			0
19.708,00	19.708,00	19.708,00	19.708,00	19.708,00	0,00
0	0	294 D2B Group, a.s.	27901751	3110100002	Potvrzen výpis
		03.06.2010	03.06.2010	17.06.2010	09.06.2010
		pronájem-volby 28.5.-29.5.2010			0
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0	0	295 MORIS design s.r.o.	27218228	1010253	Potvrzen výpis
		09.06.2010	09.06.2010	23.06.2010	23.06.2010
		nástěnka			0
12.217,00	12.217,00	12.217,00	12.217,00	12.217,00	0,00
0	0	296 Silnice MP s.r.o.	60849622	100181	Potvrzen výpis
		09.06.2010	09.06.2010	23.06.2010	23.06.2010
		oprava MK ul.Golčová,Do Dubín			0
303.780,00	303.780,00	303.780,00	303.780,00	303.780,00	0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.fa.dod.	Z Stav	faktury
Řada Skup.	SRP Odeslaná	Došla	Splatná	Zaplacená	Úč.d.1
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky	(fa-při)
*****					
0	297 Ing.Moravec Robert	16129369	52010	Potvrzen	výpis
0	09.06.2010	09.06.2010	23.06.2010	23.06.2010	0
	práce-květen 2010				
	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
0	298 K+F	25088823	66	Potvrzen	výpis
0	09.06.2010	09.06.2010	23.06.2010	23.06.2010	0
	oprava můstku,zábradlí				
	39.839,00	39.839,00	39.839,00	39.839,00	0,00
0	299 Česká pošta, s.p.	47114983	5134008678	Potvrzen	výpis
0	09.06.2010	09.06.2010	23.06.2010	23.06.2010	0
	certifikát-pro zaměstnance				
	151,60	151,60	151,60	151,60	0,00
0	300 Česká pošta, s.p.	47114983	5134009750	Potvrzen	výpis
0	09.06.2010	09.06.2010	23.06.2010	23.06.2010	0
	certifikát-ověření el.podpisu				
	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00
0	301 Arnet On Line a.s.	26825767	100100647	Potvrzen	výpis
0	09.06.2010	09.06.2010	23.06.2010	.	0
	smlouvy ČR onLine				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	302 RUDOBUS s.r.o.	26465230	10031	Potvrzen	výpis
0	09.06.2010	09.06.2010	23.06.2010	23.06.2010	0
	doprava Lysice,Boskovice-důchodci				
	16.848,00	16.848,00	16.848,00	16.848,00	0,00
0	303 PENSION BAUERNHOF	18649157	52010	Potvrzen	výpis
0	09.06.2010	09.06.2010	23.06.2010	23.06.2010	0
	zemní práce-Zámecký park				
	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
0	304 Datel Petr-Inženýrská č.	67427324	510	Potvrzen	výpis
0	09.06.2010	09.06.2010	23.06.2010	23.06.2010	0
	vypracování PD-Vodní zdroj U Třech svatých				
	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
0	305 ELTODO-CITELUM s. s r.o.	25751018	3210343082	Potvrzen	výpis
0	09.06.2010	09.06.2010	23.06.2010	23.06.2010	0
	provoz VO-5/2010				
	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	0,00
0	306 COM-TIP s.r.o.	45788677	24100093	Potvrzen	výpis
0	09.06.2010	09.06.2010	23.06.2010	23.06.2010	0
	provoz TH-DCHB 5/2010				
	8.388,00	8.388,00	8.388,00	8.388,00	0,00
0	307 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20101280	Potvrzen	výpis
0	09.06.2010	09.06.2010	23.06.2010	23.06.2010	0
	fyzická ostraha objektu 5/2010				
	23.408,00	23.408,00	23.408,00	23.408,00	0,00
0	308 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20101281	Potvrzen	výpis
0	09.06.2010	09.06.2010	23.06.2010	23.06.2010	0
	služba PCO-5/2010				
	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
0	309 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20101279	Potvrzen	výpis
0	09.06.2010	09.06.2010	23.06.2010	23.06.2010	0
	ostraha PCO-kostel 5/2010				
	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.fa.dod.	Z Stav	faktury
Řada Skup.	SRP Odeslaná	Došla	Splatná	Zaplacená	Úč.d.1
Poznámka					
Fakt.částka Odesl.př.do ban. Celk.připraveno Celk.zaplaceno Závazky(fa-při)					
*****					
0	310 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20101278	Potvrzen	výpis
0	09.06.2010 09.06.2010	23.06.2010	23.06.2010	0	0
	služba PCO-5/2010				
	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00
0	311 DUDA SVD	45789606	10244	Potvrzen	výpis
0	09.06.2010 09.06.2010	23.06.2010	23.06.2010	0	0
	služby 5/2010				
	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
0	312 Telefonica O2	60193336	445834909	Potvrzen	výpis
0	09.06.2010 09.06.2010	23.06.2010	23.06.2010	0	0
	telef.poplatky-5/2010				
	2.231,53	2.231,53	2.231,53	2.231,53	0,00
0	313 Telefonica O2	60193336	445837675	Potvrzen	výpis
0	09.06.2010 09.06.2010	23.06.2010	23.06.2010	0	0
	telef.poplatky 5/2010				
	11.543,21	11.543,21	11.543,21	11.543,21	0,00
0	314 Telefonica O2	60193336	445844335	Potvrzen	výpis
0	09.06.2010 09.06.2010	23.06.2010	23.06.2010	0	0
	telef.poplatky 5/2010				
	1.523,44	1.523,44	1.523,44	1.523,44	0,00
0	315 FIROSERVIS Ing.Hosnedlová	43889999	2010045	Potvrzen	výpis
0	14.06.2010 14.06.2010	28.06.2010	28.06.2010	0	0
	kontrola hospodaření ZŠ Kunratice				
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0	316 Jaroslav Petrášek	49666983	20100610	Potvrzen	výpis
0	14.06.2010 14.06.2010	28.06.2010	29.06.2010	0	0
	zpracování PBŘ-FVE na střechy ZŠ Kunratice				
	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00
0	317 Emanuel Neumann	49391551	204210	Potvrzen	výpis
0	15.06.2010 15.06.2010	29.06.2010	29.06.2010	0	0
	zahradní traktor,radlice				
	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
0	318 FITAZ, s.r.o.	45310815	101232010	Potvrzen	výpis
0	15.06.2010 15.06.2010	29.06.2010	29.06.2010	0	0
	malování-klub matek,důchodců				
	16.936,80	16.936,80	16.936,80	16.936,80	0,00
0	319 Ing. Ivan Řezáč	12492256	6062010	Potvrzen	výpis
0	15.06.2010 15.06.2010	29.06.2010	29.06.2010	0	0
	rozpočet,projekt slaboproudých zař.-Předškolní				
	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
0	320 Ing. Ivan Řezáč	12492256	5062010	Potvrzen	výpis
0	15.06.2010 15.06.2010	29.06.2010	29.06.2010	0	0
	technická pomoc-Předškolní				
	29.616,00	29.616,00	29.616,00	29.616,00	0,00
0	321 AVE Komunální služby sro	60491736	211003520	Potvrzen	výpis
0	15.06.2010 15.06.2010	29.06.2010	29.06.2010	0	0
	svoz odpadu-Hřbitovní				
	7.124,26	7.124,26	7.124,26	7.124,26	0,00
0	322 JUDr.Vaněčková Ilona	66243866	20100052	Potvrzen	výpis
0	15.06.2010 15.06.2010	29.06.2010	29.06.2010	0	0
	právní služby-5/2010				
	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav	faktury
Řada Skup.	SRP	Odeslaná	Došla	Splatná	Zaplacená
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky	(fa-při)
*****					
0	0	323 Telefonica 02	60193336	1173543394	Potvrzen výpis
		18.06.2010	18.06.2010	02.07.2010	02.07.2010
		0			0
		telef.poplatky			
		6.756,35	6.756,35	6.756,35	6.756,35
					0,00
0	0	324 Papírnictví a hračky NIKI	87217538	2010013	Potvrzen výpis
		23.06.2010	23.06.2010	07.07.2010	07.07.2010
		0			0
		kancel.a hyg. potřeby			
		5.729,00	5.729,00	5.729,00	5.729,00
					0,00
0	0	325 Základní umělecká škola	45246211	610	Potvrzen výpis
		23.06.2010	23.06.2010	07.07.2010	07.07.2010
		0			0
		pronájem místností-volby 5/2010			
		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
					0,00
0	0	326 Výroba reklamy Ing.Borský	41848683	1050	Potvrzen výpis
		23.06.2010	23.06.2010	07.07.2010	07.07.2010
		0			0
		reklamní nápis,oprava-baner			
		4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
					0,00
0	0	327 Grátis, s.r.o.	48536695	4000877	Potvrzen výpis
		23.06.2010	23.06.2010	07.07.2010	07.07.2010
		0			0
		distribuce letáků			
		756,00	756,00	756,00	756,00
					0,00
0	0	328 Grátis, s.r.o.	48536695	4000870	Potvrzen výpis
		23.06.2010	23.06.2010	07.07.2010	07.07.2010
		0			0
		tisk letáku			
		5.306,40	5.306,40	5.306,40	5.306,40
					0,00
0	0	329 První certifikační autori	26439395	1000003437	Potvrzen výpis
		23.06.2010	23.06.2010	07.07.2010	28.06.2010
		0			0
		certifikát			
		495,00	495,00	495,00	495,00
					0,00
0	0	330 První certifikační autori	26439395	1000003434	Potvrzen výpis
		23.06.2010	23.06.2010	07.07.2010	28.06.2010
		0			0
		certifikát			
		495,00	495,00	495,00	495,00
					0,00
0	0	331 Ing.Šalplachta Miroslav	12494089	2210	Potvrzen výpis
		23.06.2010	23.06.2010	07.07.2010	07.07.2010
		0			0
		statické posouzení-FVE střecha Předškolní			
		8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00
					0,00
0	0	332 Zahrady a zeleň sro	27588441	100119	Potvrzen výpis
		23.06.2010	23.06.2010	07.07.2010	07.07.2010
		0			0
		úprava zahrady-Golčova 24			
		31.320,00	31.320,00	31.320,00	31.320,00
					0,00
0	0	333 Hasiči-Rescue	26593963	201010	Potvrzen výpis
		29.06.2010	29.06.2010	13.07.2010	13.07.2010
		0			0
		školení práce ve výškách			
		7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
					0,00
0	0	334 Jílek Jan	73800040	32010	Potvrzen výpis
		29.06.2010	29.06.2010	13.07.2010	13.07.2010
		0			0
		podklad tisku KZ			
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					0,00
0	0	335 Ing. Ivan Řezáč	12492256	1101110210	Potvrzen výpis
		29.06.2010	29.06.2010	13.07.2010	13.07.2010
		0			0
		znalecký posudek,ocenění pozemků			
		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
					0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.fa.dod.	Z Stav faktury	
Řada Skup.	SRP Odeslaná	Došla	Splatná	Zaplacená	Úč.d.1
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky(fa-při)	
*****					
0	336 ACCOR Services CZ s.r.o.	49711962	495112	Potvrzen výpis	
0	29.06.2010	29.06.2010	13.07.2010	13.07.2010	0
	stravenky				
40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		0,00
0	337 Šlechta servis, s.r.o.	17048583	210201	Potvrzen výpis	
0	29.06.2010	29.06.2010	13.07.2010	13.07.2010	0
	tonery-kopírka				
9.552,00	9.552,00	9.552,00	9.552,00		0,00
0	338 Petrtýl Ivan MOEP	10179801	10010016	Potvrzen výpis	
0	30.06.2010	30.06.2010	14.07.2010	14.07.2010	0
	projekt.dokumentace-Elektroinstalace U Tří svatých				
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		0,00
0	339 Crystalis s.r.o.	49711385	1212542010	Potvrzen výpis	
0	30.06.2010	30.06.2010	14.07.2010	14.07.2010	0
	pramenitá voda Crystalis				
262,00	262,00	262,00	262,00		0,00
0	340 Ing.Doležal Milan,CSc.	15077683	62010	Potvrzen výpis	
0	30.06.2010	30.06.2010	14.07.2010	14.07.2010	0
	tech. a konzultační pomoc 6/2010				
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		0,00
0	341 Ing.S.Mydlarčík	12263869	1009	Potvrzen výpis	
0	30.06.2010	30.06.2010	14.07.2010	14.07.2010	0
	distribuce KZ				
5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00		0,00
0	342 Ing.S.Mydlarčík	12263869	1008	Potvrzen výpis	
0	30.06.2010	30.06.2010	14.07.2010	14.07.2010	0
	příprava vydávání KZ				
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		0,00
0	343 Lesnická a zahradnická fi	49390210	710610	Potvrzen výpis	
0	30.06.2010	30.06.2010	14.07.2010	14.07.2010	0
	sekání trávy-zahrada ZUŠ				
3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00		0,00
0	344 AB Auto Brejla	10213368	1093533	Potvrzen výpis	
0	30.06.2010	30.06.2010	14.07.2010	14.07.2010	0
	servis výměny oleje-1AD 2006				
1.730,68	1.730,68	1.730,68	1.730,68		0,00
0	345 AB Auto Brejla	10213368	1093518	Potvrzen výpis	
0	30.06.2010	30.06.2010	14.07.2010	14.07.2010	0
	servis vozu 4AO 8956				
2.957,22	2.957,22	2.957,22	2.957,22		0,00
0	347 Jan Hlavatý	460314185	32010	Potvrzen výpis	
0	30.06.2010	30.06.2010	14.07.2010	14.07.2010	0
	realizace výstavy				
9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00		0,00
0	348 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20101551	Potvrzen výpis	
0	07.07.2010	07.07.2010	21.07.2010	21.07.2010	0
	služ.PCO 6/2010				
2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00		0,00
0	349 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20101550	Potvrzen výpis	
0	07.07.2010	07.07.2010	21.07.2010	21.07.2010	0
	ostraha PCO-6/2010				
1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00		0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.fa.dod.	Z Stav faktury	
Řada Skup.	SRP Odeslaná	Došla	Splatná Zaplacená	Úč.d.1	
Poznámka					
Fakt.částka Odesl.př.do ban. Celk.připraveno Celk.zaplaceno Závazky(fa-při)					
*****					
0	350 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20101549	Potvrzen výpis	
0	07.07.2010 07.07.2010 21.07.2010 21.07.2010			0	
	služ.PCO-6/2010				
	2.880,00 2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	
0	351 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20101548	Potvrzen výpis	
0	07.07.2010 07.07.2010 21.07.2010 21.07.2010			0	
	fyzická ostraha objektu-6/2010				
	23.408,00 23.408,00	23.408,00	23.408,00	0,00	
0	352 Pražské vodovody a kanali	25656635	1042127485	Potvrzen výpis	
0	07.07.2010 07.07.2010 19.07.2010 23.07.2010			0	
	4.286,00 4.286,00	4.286,00	4.286,00	0,00	
0	353 Pražské vodovody a kanali	25656635	1042124113	Potvrzen výpis	
0	07.07.2010 07.07.2010 21.07.2010 23.07.2010			0	
	stočné				
	4.588,00 4.588,00	4.588,00	4.588,00	0,00	
0	354 Pražské vodovody a kanali	25656635	1042124114	Potvrzen výpis	
0	07.07.2010 07.07.2010 19.07.2010 19.07.2010			0	
	stočné				
	3.812,00 3.812,00	3.812,00	3.812,00	0,00	
0	355 ELTODO-CITELUM s. s r.o.	25751018	3210343595	Potvrzen výpis	
0	07.07.2010 07.07.2010 21.07.2010 03.08.2010			0	
	provoz a údržba VO - 6/2010				
	1.864,00 1.864,00	1.864,00	1.864,00	0,00	
0	356 AVE Komunální služby sro	60491736	211004185	Potvrzen výpis	
0	07.07.2010 07.07.2010 21.07.2010 19.07.2010			0	
	svoz odpadu-Hřbitovní				
	7.124,26 7.124,26	7.124,26	7.124,26	0,00	
0	357 EVYT s.r.o.	27421775	110159	Potvrzen výpis	
0	07.07.2010 07.07.2010 21.07.2010 21.07.2010			0	
	servis výtahů				
	7.680,10 7.680,10	7.680,10	7.680,10	0,00	
0	358 COM-TIP s.r.o.	45788677	24100108	Potvrzen výpis	
0	07.07.2010 07.07.2010 21.07.2010 21.07.2010			0	
	provoz TH-DCHB 6/2010				
	8.388,00 8.388,00	8.388,00	8.388,00	0,00	
0	359 HTK Pro, s.r.o.	25627104	30410145	Potvrzen výpis	
0	07.07.2010 07.07.2010 21.07.2010 21.07.2010			0	
	laser mouse				
	420,00 420,00	420,00	420,00	0,00	
0	360 HTK Pro, s.r.o.	25627104	30410129	Potvrzen výpis	
0	07.07.2010 07.07.2010 21.07.2010 21.07.2010			0	
	PC TriLine Profi				
	14.416,00 14.416,00	14.416,00	14.416,00	0,00	
0	361 OTTO Office s.r.o.	27463834	8300	Potvrzen výpis	
0	07.07.2010 07.07.2010 21.07.2010 21.07.2010			0	
	toner HP				
	3.119,00 3.119,00	3.119,00	3.119,00	0,00	
0	362 Duffy-Petr Zeman	49392557	1010	Potvrzen výpis	
0	07.07.2010 07.07.2010 21.07.2010 21.07.2010			0	
	úklid.práce-DCHB				
	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav faktury	
Řada Skup.	SRP Odeslaná	Došla	Splatná	Zaplacená	Úč.d.1
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky(fa-při)	
*****					
0	0	363 Vrba Jaroslav	60516411	1002007	Potvrzen výpis
	07.07.2010	07.07.2010	21.07.2010	21.07.2010	0
	servisní úkony-6/2010				
	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00
0	0	364 První certifikační autori	26439395	1000003664	Potvrzen výpis
	08.07.2010	08.07.2010	17.07.2010	19.07.2010	0
	obnovený certifikát				
	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00
0	0	365 UNI Servis	10502084	2010039	Potvrzen výpis
	12.07.2010	12.07.2010	26.07.2010	26.07.2010	0
	oprava vedení-DCHB				
	2.992,00	2.992,00	2.992,00	2.992,00	0,00
0	0	366 Pražské vodovody a kanali	25656635	110003406	Potvrzen výpis
	12.07.2010	12.07.2010	26.07.2010	26.07.2010	0
	provozování vodního díla-DCHB				
	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
0	0	367 STOPRO s.r.o.	48034614	20100053	Potvrzen výpis
	12.07.2010	12.07.2010	26.07.2010	26.07.2010	0
	zpracování studie vod.prvku-Flora				
	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
0	0	368 Neoluxor, s.r.o.	62577620	110704	Potvrzen výpis
	12.07.2010	12.07.2010	26.07.2010	26.07.2010	0
	knížky pro prvňáky				
	11.560,00	11.560,00	11.560,00	11.560,00	0,00
0	0	369 Pražské vodovody a kanali	25656635	1042128109	Potvrzen výpis
	12.07.2010	12.07.2010	26.07.2010	26.07.2010	0
	vodné-K Zel.domkům parč.722				
	2.297,00	2.297,00	2.297,00	2.297,00	0,00
0	0	370 DEVA F-M.s.r.o.	61945226	400001159	Potvrzen výpis
	12.07.2010	12.07.2010	26.07.2010	26.07.2010	0
	vesty-SDH				
	4.284,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	0,00
0	0	371 Telefonica O2	60193336	448828138	Potvrzen výpis
	12.07.2010	12.07.2010	26.07.2010	26.07.2010	0
	telef.poplatky 6/2010				
	2.085,88	2.085,88	2.085,88	2.085,88	0,00
0	0	372 Telefonica O2	60193336	448835823	Potvrzen výpis
	12.07.2010	12.07.2010	26.07.2010	26.07.2010	0
	telef.poplatky 6/2010				
	1.464,40	1.464,40	1.464,40	1.464,40	0,00
0	0	373 Telefonica O2	60193336	448835550	Potvrzen výpis
	12.07.2010	12.07.2010	26.07.2010	26.07.2010	0
	telef.poplatky 6/2010				
	11.935,70	11.935,70	11.935,70	11.935,70	0,00
0	0	374 DUDA SVD	45789606	10320	Potvrzen výpis
	12.07.2010	12.07.2010	26.07.2010	26.07.2010	0
	poskyt.služeb-6/2010				
	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
0	0	375 Marek Dvořák polygr.práce	66030099	273	Potvrzen výpis
	12.07.2010	12.07.2010	26.07.2010	26.07.2010	0
	tisk KZ				
	32.794,00	32.794,00	32.794,00	32.794,00	0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.fa.dod.	Z Stav faktury	
Řada Skup.	SRP Odeslaná	Došla	Splatná Zaplacená	Úč.d.1	
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky(fa-při)	
*****					
0	376 Šlechta servis, s.r.o	17048583	210205	Potvrzen výpis	
0	12.07.2010	12.07.2010	26.07.2010	26.07.2010	0
	oprava kopírky				
	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
0	377 Reklamní studio G	27240835	1772010	Potvrzen výpis	
0	12.07.2010	12.07.2010	26.07.2010	26.07.2010	0
	vlajka na stožár budovy				
	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	0,00
0	378 JUDr.Vaněčková Ilona	66243866	20100065	Potvrzen výpis	
0	16.07.2010	16.07.2010	30.07.2010	30.07.2010	0
	právní služby-6/2010				
	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00
0	379 OKULET s.r.o.	25386379	1001038	Potvrzen výpis	
0	16.07.2010	16.07.2010	30.07.2010	30.07.2010	0
	projektová dokumentace-FVE				
	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
0	380	45147833	33608	Potvrzen výpis	
0	16.07.2010	16.07.2010	30.07.2010	30.07.2010	0
	lázeňský pobyt-Krejčová Dana				
	9.590,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00	0,00
0	381 Uher-Euro Strip	43697721	702010	Potvrzen výpis	
0	16.07.2010	16.07.2010	30.07.2010	30.07.2010	0
	rolety-Golčova čp.24				
	35.551,00	35.551,00	35.551,00	35.551,00	0,00
0	382 Lesnická a zahradnická fi	49390210	780710	Potvrzen výpis	
0	16.07.2010	16.07.2010	30.07.2010	30.07.2010	0
	sekání trávy-Golčova				
	17.760,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00	0,00
0	383 Lesnická a zahradnická fi	49390210	830710	Potvrzen výpis	
0	16.07.2010	16.07.2010	30.07.2010	30.07.2010	0
	zálivka dřevin				
	15.732,00	15.732,00	15.732,00	15.732,00	0,00
0	384 Lesnická a zahradnická fi	49390210	820710	Potvrzen výpis	
0	16.07.2010	16.07.2010	30.07.2010	30.07.2010	0
	zálivka dř.květináčů				
	1.804,80	1.804,80	1.804,80	1.804,80	0,00
0	385 Lesnická a zahradnická fi	49390210	810710	Potvrzen výpis	
0	16.07.2010	16.07.2010	30.07.2010	30.07.2010	0
	řez živ.plotů				
	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
0	386 Lesnická a zahradnická fi	49390210	800710	Potvrzen výpis	
0	16.07.2010	16.07.2010	30.07.2010	30.07.2010	0
	úklid. trav.ploch				
	27.997,20	27.997,20	27.997,20	27.997,20	0,00
0	387 Lesnická a zahradnická fi	49390210	790710	Potvrzen výpis	
0	16.07.2010	16.07.2010	30.07.2010	30.07.2010	0
	sekání trávy				
	187.239,60	187.239,60	187.239,60	187.239,60	0,00
0	388 Telefonica 02	60193336	1174880817	Potvrzen výpis	
0	16.07.2010	16.07.2010	30.07.2010	30.07.2010	0
	telef.poplatky				
	6.539,92	6.539,92	6.539,92	6.539,92	0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav	faktury
Řada Skup.	SRP	Odeslaná	Došla	Splatná	Zaplacená
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky	(fa-při)
*****					
0	0	389 STARLIT s.r.o.	18383769	101522	Potvrzen výpis
		16.07.2010	16.07.2010	30.07.2010	26.07.2010
		odpověď na reklamaci Venkláře			
		1.579,00	1.579,00	1.579,00	1.579,00
		390 Pražské vodovody a kanali	25656635	1042134012	Potvrzen výpis
0	0	16.07.2010	16.07.2010	30.07.2010	30.07.2010
		vodné,stočné K Libuši 7			
		5.398,00	5.398,00	5.398,00	5.398,00
		391 Pražské vodovody a kanali	25656635	1042133906	Po pořízení
0	0	16.07.2010	16.07.2010	30.07.2010	.
		přeplatek-vodné,stočné Hřbitovní			
		-7.228,00	0,00	0,00	0,00
		392 Pražské vodovody a kanali	25656635	1042134010	Potvrzen výpis
0	0	16.07.2010	16.07.2010	30.07.2010	30.07.2010
		vodné,stočné K Libuši 8			
		1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00
		393 Pražské vodovody a kanali	25656635	1042133952	Potvrzen výpis
0	0	16.07.2010	16.07.2010	30.07.2010	30.07.2010
		vodné,stočné K Libuši 57			
		1.961,00	1.961,00	1.961,00	1.961,00
		394 Výroba reklamy Ing.Borský	41848683	10062	Potvrzen výpis
0	0	20.07.2010	20.07.2010	03.08.2010	28.07.2010
		montáž na baner			
		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
		395 AVETHORN,s.r.o.	27416437	9810	Potvrzen výpis
0	0	20.07.2010	20.07.2010	03.08.2010	28.07.2010
		údržba odlučovače-parkoviště			
		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
		396 Papírnictví a hračky NIKI	87217538	2010018	Potvrzen výpis
0	0	20.07.2010	20.07.2010	03.08.2010	02.08.2010
		kancelářské potřeby			
		2.767,00	2.767,00	2.767,00	2.767,00
		397 Popelka Petr	47334533	20100153	Potvrzen výpis
0	0	20.07.2010	20.07.2010	03.08.2010	02.08.2010
		sáčky na psí exkr.			
		15.872,00	15.872,00	15.872,00	15.872,00
		398 Ing.Moravec Robert	16129369	62010	Potvrzen výpis
0	0	20.07.2010	20.07.2010	03.08.2010	28.07.2010
		práce v červnu 2010			
		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		399 Crystalis s.r.o.	49711385	1244552010	Potvrzen výpis
0	0	22.07.2010	22.07.2010	05.08.2010	05.08.2010
		pramenitá voda			
		262,00	262,00	262,00	262,00
		400 SPORTSERVIS-Zanap	16897455	802010	Potvrzen výpis
0	0	22.07.2010	22.07.2010	05.08.2010	05.08.2010
		roční revize dětských hřišť			
		17.580,00	17.580,00	17.580,00	17.580,00
		401 Český úřad zeměměřický	00025712	2010610698	Potvrzen výpis
0	0	22.07.2010	22.07.2010	05.08.2010	05.08.2010
		výstup-Czechpoint			
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav	faktury
Řada Skup.	SRP Odeslaná	Došla	Splatná Zaplacená	Úč.d.1	
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky	(fa-při)
*****					
0	402 Mojmir Záviška	14909316	20101035	Potvrzen	výpis
0	22.07.2010	22.07.2010	05.08.2010	05.08.2010	0
	mytí oken horolez.technikou-DCHB				
	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
0	403 HSC-Hydrosoil Consulting	44319932	510	Potvrzen	výpis
0	26.07.2010	26.07.2010	09.08.2010	09.08.2010	0
	posouzení hydrol.podkladů				
	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	0,00
0	404 HSC-Hydrosoil Consulting	44319932	410	Potvrzen	výpis
0	26.07.2010	26.07.2010	09.08.2010	09.08.2010	0
	stanovisko k PD				
	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
0	405 STOPRO s.r.o.	48034614	20100058	Potvrzen	výpis
0	26.07.2010	26.07.2010	09.08.2010	09.08.2010	0
	architekt.studie MP Golčova 34				
	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
0	406 OTTO Office s.r.o.	27463834	16600	Potvrzen	výpis
0	28.07.2010	28.07.2010	11.08.2010	11.08.2010	0
	toner,kancel.potřeby				
	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00
0	407 Ing.Doležal Milan,CSc.	15077683	72010	Potvrzen	výpis
0	28.07.2010	28.07.2010	11.08.2010	11.08.2010	0
	technická a konzul.pomoc 7/2010				
	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
0	408 Česká pojišťovna	45272956	6385399328	Potvrzen	výpis
0	28.07.2010	28.07.2010	27.09.2010	23.09.2010	0
	havarijní poj.,povinné ručení - 4A0 8956				
	18.001,00	18.001,00	18.001,00	18.001,00	0,00
0	409 GSK	27149986	210126	Potvrzen	výpis
0	28.07.2010	28.07.2010	11.08.2010	11.08.2010	0
	vyhot.GP - parkoviště				
	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
0	410 Pražské vodovody a kanali	25656635	1042141498	Potvrzen	výpis
0	29.07.2010	29.07.2010	12.08.2010	12.08.2010	0
	vodné,stočné- K Zel.domkům 143				
	37.640,00	37.640,00	37.640,00	37.640,00	0,00
0	411 Pražské vodovody a kanali	25656635	1042141667	Potvrzen	výpis
0	29.07.2010	29.07.2010	12.08.2010	12.08.2010	0
	vodné-Netolická				
	20.849,00	20.849,00	20.849,00	20.849,00	0,00
0	412 Ing.S.Mydlarčík	12263869	1010	Potvrzen	výpis
0	30.07.2010	30.07.2010	13.08.2010	13.08.2010	0
	vydávání KZ				
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0	413 Šikula Jaroslav	66451604	2100187	Potvrzen	výpis
0	30.07.2010	30.07.2010	13.08.2010	13.08.2010	0
	sociální pohřeb-Jankovský Martin				
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0	414 COM-TIP s.r.o.	45788677	24100132	Potvrzen	výpis
0	03.08.2010	05.08.2010	17.08.2010	18.08.2010	0
	provoz TH v DCHB				
	8.388,00	8.388,00	8.388,00	8.388,00	0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav	faktury
Řada Skup.	SRP	Odeslaná	Došla	Splatná	Zaplacená
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky	(fa-při)
*****					
0	0	415 Autotyp H+S	28223373	31011225	Potvrzen výpis
		30.07.2010	05.08.2010	13.08.2010	18.08.2010
		oprava vozidla Tatra			
		5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
		0,00			
0	0	416 STARLIT s.r.o.	18383769	101712	Potvrzen výpis
		03.08.2010	04.08.2010	18.08.2010	18.08.2010
		e-podpora červenec			
		347,00	347,00	347,00	347,00
		0,00			
0	0	417 DTG, a.s.	25631721	2010261515	Potvrzen výpis
		02.08.2010	04.08.2010	16.08.2010	15.08.2010
		servisní služby - ek. agendy na PC			
		1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
		0,00			
0	0	418 Jiří Staněk	44576161	3512010	Potvrzen výpis
		04.08.2010	04.08.2010	18.08.2010	19.08.2010
		výměna ventilu DCHB			
		11.427,00	11.427,00	11.427,00	11.427,00
		0,00			
0	0	419 Pražské vodovody a kanali	25656635	1042144584	Potvrzen výpis
		28.07.2010	02.08.2010	16.08.2010	18.08.2010
		voda Předškolní 419			
		14.016,00	14.016,00	14.016,00	14.016,00
		0,00			
0	0	420 Pražské vodovody a kanali	25656635	610437602	Potvrzen výpis
		28.07.2010	02.08.2010	15.09.2010	10.09.2010
		záloha voda Předškolní 419			
		13.120,00	13.120,00	13.120,00	13.120,00
		0,00			
0	0	421 Finanční poradenství sro	26500086	201093	Potvrzen výpis
		30.07.2010	03.08.2010	13.08.2010	18.08.2010
		zpracování žádosti C MA21			
		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
		0,00			
0	0	422 Vrba Jaroslav	60516411	1002008	Potvrzen výpis
		03.08.2010	03.08.2010	17.08.2010	17.08.2010
		práce v červenci			
		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		0,00			
0	0	423 Finanční poradenství sro	26500086	201090	Potvrzen výpis
		30.07.2010	03.08.2010	13.08.2010	18.08.2010
		poradenství MA 21			
		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		0,00			
0	0	424 Finanční poradenství sro	26500086	201092	Potvrzen výpis
		30.07.2010	03.08.2010	13.08.2010	18.08.2010
		org. záležitosti D MA 21			
		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		0,00			
0	0	425 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20101835	Potvrzen výpis
		01.08.2010	03.08.2010	15.08.2010	16.08.2010
		služby PCO jídelna			
		2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
		0,00			
0	0	426 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20101834	Potvrzen výpis
		01.08.2010	03.08.2010	15.08.2010	16.08.2010
		ostraha fyzická			
		23.408,00	23.408,00	23.408,00	23.408,00
		0,00			
0	0	427 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20101833	Potvrzen výpis
		01.08.2010	03.08.2010	15.08.2010	15.08.2010
		ostraha PCO Kostel			
		1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00
		0,00			

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav	faktury
Řada Skup.	SRP	Odeslaná	Došla	Splatná	Zaplacená
Poznámka					
Fakt.částka Odesl.př.do ban. Celk.připraveno Celk.zaplaceno Závazky(fa-při)					
*****					
0	428 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20101832	Potvrzen	výpis
0	0	01.08.2010	03.08.2010	15.08.2010	15.08.2010
	PCO MÚ				
	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00
0	429 Pražské vodovody a kanali	25656635	610436901	Potvrzen	výpis
0	0	22.07.2010	03.08.2010	15.09.2010	10.09.2010
	záloha DCHB voda				
	39.090,00	39.090,00	39.090,00	39.090,00	0,00
0	430 M333, Ing.Mach	11225980	100304	Potvrzen	výpis
0	0	05.08.2010	06.08.2010	19.08.2010	19.08.2010
	kancelářské potřeby				
	673,00	673,00	673,00	673,00	0,00
0	431 Pražské vodovody a kanali	25656635	7410150474	Potvrzen	výpis
0	0	28.07.2010	02.08.2010	01.03.2010	.
	dobropis K Borovičku, uhrazeno složenkou				
	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
0	432 Pražské vodovody a kanali	25656635	610437603	Potvrzen	výpis
0	0	28.07.2010	02.08.2010	15.09.2010	10.09.2010
	záloha parc. K Borovičku				
	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
0	433 Pražské vodovody a kanali	25656635	610437603	Potvrzen	výpis
0	0	28.07.2010	02.08.2010	15.12.2010	20.12.2010
	záloha voda parc. K Borovičku				
	50,00	100,00	100,00	50,00	-50,00
0	436 Telefonica O2	60193336	451840305	Potvrzen	výpis
0	0	04.08.2010	09.08.2010	30.08.2010	30.08.2010
	telefonní poplatky 7/2010				
	1.896,36	1.896,36	1.896,36	1.896,36	0,00
0	437 Telefonica O2	60193336	451840702	Potvrzen	výpis
0	0	04.08.2010	09.08.2010	30.08.2010	30.08.2010
	telefonní poplatky 7/10				
	11.731,55	11.731,55	11.731,55	11.731,55	0,00
0	438 Telefonica O2	60193336	451843498	Potvrzen	výpis
0	0	04.08.2010	09.08.2010	30.08.2010	30.08.2010
	telefonní poplatky 7/2010				
	1.576,82	1.576,82	1.576,82	1.576,82	0,00
0	439 Lesnická a zahradnická fi	49390210	930810	Potvrzen	výpis
0	0	09.08.2010	11.08.2010	23.08.2010	23.08.2010
	uložení odpadu				
	4.972,80	4.972,80	4.972,80	4.972,80	0,00
0	440 Lesnická a zahradnická fi	49390210	980810	Potvrzen	výpis
0	0	09.08.2010	11.08.2010	23.08.2010	23.08.2010
	posekání Golčova ul				
	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00
0	441 Lesnická a zahradnická fi	49390210	940810	Potvrzen	výpis
0	0	09.08.2010	11.08.2010	23.08.2010	23.08.2010
	posekání rákosu				
	9.504,00	9.504,00	9.504,00	9.504,00	0,00
0	442 Lesnická a zahradnická fi	49390210	950810	Potvrzen	výpis
0	0	09.08.2010	11.08.2010	23.08.2010	23.08.2010
	vývoz košů a úklid				
	25.088,74	25.088,74	25.088,74	25.088,74	0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav	faktury
Řada Skup.	SRP	Odeslaná	Došla	Splatná	Zaplacená
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky	(fa-při)
*****					
0	0	443 Lesnická a zahradnická fi	49390210	960810	Potvrzen výpis
		09.08.2010	11.08.2010	23.08.2010	23.08.2010
		posekání trávy v k.ú. Kunratice			0
187.239,60	187.239,60	187.239,60	187.239,60	187.239,60	0,00
0	0	444 Lesnická a zahradnická fi	49390210	990810	Potvrzen výpis
		09.08.2010	11.08.2010	23.08.2010	23.08.2010
		řez keřů			0
11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	0,00
0	0	445 Lesnická a zahradnická fi	49390210	1010810	Potvrzen výpis
		09.08.2010	11.08.2010	23.08.2010	23.08.2010
		řez keřů Flora			0
14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00
0	0	446 Lesnická a zahradnická fi	49390210	1020810	Potvrzen výpis
		09.08.2010	11.08.2010	23.08.2010	23.08.2010
		údržba květníků			0
1.804,80	1.804,80	1.804,80	1.804,80	1.804,80	0,00
0	0	447 Lesnická a zahradnická fi	49390210	1030810	Potvrzen výpis
		09.08.2010	11.08.2010	23.08.2010	23.08.2010
		zalévání			0
15.732,00	15.732,00	15.732,00	15.732,00	15.732,00	0,00
0	0	448 SVP solar,s.r.o.	27231062	20100164	Potvrzen výpis
		16.08.2010	16.08.2010	24.08.2010	19.08.2010
		fotovoltaická elektrárna ZŠ Kunratice			0
593.915,20	593.915,20	593.915,20	593.915,20	593.915,20	0,00
0	0	449 SVP solar,s.r.o.	27231062	20100165	Potvrzen výpis
		16.08.2010	16.08.2010	26.08.2010	19.08.2010
		fotovoltaická elektrárna ZŠ Kunratice			0
4.157.406,10	4.157.406,10	4.157.406,10	4.157.406,10	4.157.406,10	0,00
0	0	450 LIBEA, s.r.o.	62243519	111152010	Potvrzen výpis
		16.08.2010	16.08.2010	30.08.2010	30.08.2010
		vlajka,žerď			0
5.362,00	5.362,00	5.362,00	5.362,00	5.362,00	0,00
0	0	451 Lesnická a zahradnická fi	49390210	1110810	Potvrzen výpis
		16.08.2010	16.08.2010	30.08.2010	31.08.2010
		sekání trávy parč.219/5,6			0
14.329,20	14.329,20	14.329,20	14.329,20	14.329,20	0,00
0	0	452 Lesnická a zahradnická fi	49390210	1100810	Potvrzen výpis
		16.08.2010	16.08.2010	30.08.2010	31.08.2010
		pletí keřů			0
5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	0,00
0	0	453 Lesnická a zahradnická fi	49390210	1090810	Potvrzen výpis
		16.08.2010	16.08.2010	30.08.2010	31.08.2010
		zálivka stromů			0
15.732,00	15.732,00	15.732,00	15.732,00	15.732,00	0,00
0	0	454 Středočeský vzdělávací in	00430790	2100439	Potvrzen výpis
		16.08.2010	16.08.2010	30.08.2010	30.08.2010
		kurzovné -seminář			0
2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
0	0	455 COM-TIP s.r.o.	45788677	24100140	Potvrzen výpis
		16.08.2010	16.08.2010	30.08.2010	30.08.2010
		revize kotelny DCHB			0
840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav faktury	
Řada Skup.	SRP Odeslaná	Došla	Splatná Zaplacená	Úč.d.1	
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky(fa-při)	
*****					
0	456 AVE Komunální služby sro	60491736	211004846	Potvrzen výpis	
0	16.08.2010 16.08.2010	30.08.2010	31.08.2010	0	
svoz odpadu-Hřbitovní					
7.124,26	7.124,26	7.124,26	7.124,26	0,00	
0	457 DUDA SVD	45789606	10382	Potvrzen výpis	
0	16.08.2010 16.08.2010	30.08.2010	30.08.2010	0	
poskyt.služeb 7/2010					
18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
0	458 Česká pojišťovna	45272956	8296074216	Potvrzen výpis	
0	16.08.2010 16.08.2010	29.08.2010	27.08.2010	0	
pojistné AKV 6918					
19.265,00	19.265,00	19.265,00	19.265,00	0,00	
0	459 Hlavní město Praha	00064581	2700016606	Potvrzen výpis	
0	18.08.2010 18.08.2010	20.08.2010	20.08.2010	0	
poplatek za komunální odpad-Golčova 24 -I pol.2010					
1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00	
0	460 Hlavní město Praha	00064581	1609007	Potvrzen výpis	
0	18.08.2010 18.08.2010	01.09.2010	20.08.2010	0	
poplatek za komunální odpad-K Zel.domkům- I.pol.2010					
12.816,00	12.816,00	12.816,00	12.816,00	0,00	
0	461 Ing.Moravec Robert	16129369	72010	Potvrzen výpis	
0	18.08.2010 18.08.2010	01.09.2010	01.09.2010	0	
práce-7/2010					
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
0	462 Telefonica 02	60193336	1176218040	Potvrzen výpis	
0	18.08.2010 18.08.2010	29.08.2010	27.08.2010	0	
telefonní poplatky					
8.685,86	8.685,86	8.685,86	8.685,86	0,00	
0	463 Crystalis s.r.o.	49711385	1279852010	Potvrzen výpis	
0	18.08.2010 18.08.2010	01.09.2010	01.09.2010	0	
pramenitá voda					
262,00	262,00	262,00	262,00	0,00	
0	464 ACCOR Services CZ s.r.o.	49711962	2000478275	Potvrzen výpis	
0	25.08.2010 25.08.2010	08.09.2010	03.09.2010	0	
stravenky					
40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
0	465 Chrysos 26 Nopová	15589731	10410	Potvrzen výpis	
0	25.08.2010 25.08.2010	08.09.2010	03.09.2010	0	
knihy-knihovna					
1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	0,00	
0	466 Šikula Jaroslav	66451604	2100204	Potvrzen výpis	
0	25.08.2010 25.08.2010	08.09.2010	03.09.2010	0	
sociální pohřeb-Ludvík Hrdý					
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
0	467 Jílek Jan	73800040	42010	Potvrzen výpis	
0	25.08.2010 25.08.2010	08.09.2010	03.09.2010	0	
příprava KZ 4/2010					
8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
0	468 GENERALI Pojišťovna a.s.	61859869	1504387380	Potvrzen výpis	
0	25.08.2010 25.08.2010	08.09.2010	03.09.2010	0	
nedoplatek-pojistné					
882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.fa.dod.	Z Stav	faktury
Řada Skup.	SRP	Odeslaná	Došla	Splatná	Zaplacená
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky	(fa-při)
*****					
0	469 GSK	27149986	210133	Potvrzen	výpis
0	25.08.2010	25.08.2010	08.09.2010	03.09.2010	0
	vytyčení hranice-Za Rybníkem				
	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
0	470 JUDr.Vaněčková Ilona	66243866	20100082	Potvrzen	výpis
0	25.08.2010	25.08.2010	08.09.2010	03.09.2010	0
	právní služby-7/2010				
	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00
0	471 Jiří Staněk	44576161	4612010	Potvrzen	výpis
0	31.08.2010	31.08.2010	14.09.2010	10.09.2010	0
	likvidace zahr.domku,kompostu parč.281/2				
	72.413,00	72.413,00	72.413,00	72.413,00	0,00
0	472 IKIS, s.r.o.	63485290	182010001	Potvrzen	výpis
0	31.08.2010	31.08.2010	14.09.2010	10.09.2010	0
	zadávací řízení-rekonstrukce šj				
	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00
0	473 OTTO Office s.r.o.	27463834	57200	Potvrzen	výpis
0	31.08.2010	31.08.2010	14.09.2010	10.09.2010	0
	volby říjen 2010-kancel.potřeby				
	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00
0	474 Ing.S.Mydlarčík	12263869	1012	Potvrzen	výpis
0	31.08.2010	31.08.2010	14.09.2010	10.09.2010	0
	distribuce KZ č.4/2010				
	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00
0	475 Ing.S.Mydlarčík	12263869	1011	Potvrzen	výpis
0	31.08.2010	31.08.2010	14.09.2010	10.09.2010	0
	příprava KZ				
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0	476 COM-TIP s.r.o.	45788677	22100075	Potvrzen	výpis
0	31.08.2010	31.08.2010	14.09.2010	10.09.2010	0
	servis,revize klapky DCHB				
	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
0	477 ELMES Praha,s.r.o.	65411587	2010215	Potvrzen	výpis
0	31.08.2010	31.08.2010	14.09.2010	10.09.2010	0
	navigační alej,ovládání				
	9.315,00	9.315,00	9.315,00	9.315,00	0,00
0	478 Pražský technický servis	28373146	2010711	Potvrzen	výpis
0	31.08.2010	31.08.2010	14.09.2010	10.09.2010	0
	zasklení oken-ZŠ				
	32.821,00	32.821,00	32.821,00	32.821,00	0,00
0	479 Poradce, s.r.o.	25836200	99721139	Potvrzen	výpis
0	31.08.2010	31.08.2010	14.09.2010	10.09.2010	0
	poradce Veřejné Správy				
	2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	0,00
0	480 Ing.Doležal Milan,CSc.	15077683	82010	Potvrzen	výpis
0	31.08.2010	31.08.2010	14.09.2010	10.09.2010	0
	tech. a konzultační pomoc 8/2010				
	6.857,00	6.857,00	6.857,00	6.857,00	0,00
0	481 Papírnictví a hračky NIKI	87217538	2010022	Potvrzen	výpis
0	02.09.2010	02.09.2010	16.09.2010	14.09.2010	0
	kancelářské potřeby				
	1.854,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00	0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.fa.dod.	Z Stav	faktury
Řada Skup.	SRP Odeslaná	Došla	Splatná	Zaplacená	Úč.d.1
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky	(fa-při)
*****					
0	482 Develop Tech sro	26768577	1080102745	Potvrzen	výpis
0	02.09.2010	02.09.2010	16.09.2010	14.09.2010	0
oprava systému JČ-ZŠ					
107.564,00	107.564,00	107.564,00	107.564,00		0,00
0	483 Jílek Jan	73800040	52010	Potvrzen	výpis
0	03.09.2010	03.09.2010	17.09.2010	14.09.2010	0
podklady pro tisk-zámek,blahopřání					
8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		0,00
0	484 COM-TIP s.r.o.	45788677	24100149	Potvrzen	výpis
0	06.09.2010	06.09.2010	20.09.2010	27.09.2010	0
provoz TH-DCHB					
8.388,00	8.388,00	8.388,00	8.388,00		0,00
0	485 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20102087	Potvrzen	výpis
0	06.09.2010	06.09.2010	20.09.2010	27.09.2010	0
služ.PCO 8/2010					
2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00		0,00
0	486 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20102086	Potvrzen	výpis
0	06.09.2010	06.09.2010	20.09.2010	27.09.2010	0
fyzická ostraha objektu 8/2010					
23.408,00	23.408,00	23.408,00	23.408,00		0,00
0	487 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20102085	Potvrzen	výpis
0	06.09.2010	06.09.2010	20.09.2010	16.09.2010	0
ostraha PCO 8/2010					
1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00		0,00
0	488 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20102084	Potvrzen	výpis
0	06.09.2010	06.09.2010	20.09.2010	16.09.2010	0
služ.PCO 8/2010					
2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00		0,00
0	489 Marek Dvořák polygr.práce	66030099	277	Potvrzen	výpis
0	06.09.2010	06.09.2010	20.09.2010	16.09.2010	0
tisk KZ					
32.794,00	32.794,00	32.794,00	32.794,00		0,00
0	490 Crystalis s.r.o.	49711385	1302232010	Potvrzen	výpis
0	06.09.2010	06.09.2010	20.09.2010	16.09.2010	0
pramenitá voda Crystalis					
262,00	262,00	262,00	262,00		0,00
0	491 Lesnická a zahradnická fi	49390210	1270810	Potvrzen	výpis
0	06.09.2010	06.09.2010	20.09.2010	16.09.2010	0
ořez větví-Zámecký park					
12.408,00	12.408,00	12.408,00	12.408,00		0,00
0	492 Lesnická a zahradnická fi	49390210	1260810	Potvrzen	výpis
0	06.09.2010	06.09.2010	20.09.2010	16.09.2010	0
likvidace spadlých stromů					
39.144,00	39.144,00	39.144,00	39.144,00		0,00
0	493 Lesnická a zahradnická fi	49390210	1250810	Potvrzen	výpis
0	06.09.2010	06.09.2010	20.09.2010	27.09.2010	0
seč,řez DCHB					
4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00		0,00
0	494 Lesnická a zahradnická fi	49390210	1240810	Potvrzen	výpis
0	06.09.2010	06.09.2010	20.09.2010	17.09.2010	0
likvidace suti					
11.190,00	11.190,00	11.190,00	11.190,00		0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav	faktury
Řada Skup.	SRP	Odeslaná	Došla	Splatná	Zaplacená
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky(fa-při)	
*****					
0	0	495 Lesnická a zahradnická fi	49390210	1230810	Potvrzen výpis
		06.09.2010	06.09.2010	20.09.2010	17.09.2010
		řez keřů			
		4.428,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00
		0,00			
0	0	496 Lesnická a zahradnická fi	49390210	1220810	Potvrzen výpis
		06.09.2010	06.09.2010	20.09.2010	17.09.2010
		seč parč.281/2			
		4.320,96	4.320,96	4.320,96	4.320,96
		0,00			
0	0	497 Lesnická a zahradnická fi	49390210	1210810	Potvrzen výpis
		06.09.2010	06.09.2010	20.09.2010	17.09.2010
		pletí květníků			
		1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
		0,00			
0	0	498 Lesnická a zahradnická fi	49390210	1200810	Potvrzen výpis
		06.09.2010	06.09.2010	20.09.2010	17.09.2010
		pletí,zálivka-květníky			
		1.804,80	1.804,80	1.804,80	1.804,80
		0,00			
0	0	499 Lesnická a zahradnická fi	49390210	1190810	Potvrzen výpis
		06.09.2010	06.09.2010	20.09.2010	14.09.2010
		sekání trávy			
		187.239,60	187.239,60	187.239,60	187.239,60
		0,00			
0	0	500 Lesnická a zahradnická fi	49390210	1180810	Potvrzen výpis
		06.09.2010	06.09.2010	20.09.2010	17.09.2010
		úklid tr.ploch,vývoz košů			
		29.573,14	29.573,14	29.573,14	29.573,14
		0,00			
0	0	501 Lesnická a zahradnická fi	49390210	1170810	Potvrzen výpis
		06.09.2010	06.09.2010	20.09.2010	17.09.2010
		řez větví parč.219/5,6			
		10.056,00	10.056,00	10.056,00	10.056,00
		0,00			
0	0	502 Pražské služby, a.s.	60194120	1001102008	Potvrzen výpis
		08.09.2010	08.09.2010	22.09.2010	17.09.2010
		odvoz komunálního odpadu 8/2010			
		37.510,00	37.510,00	37.510,00	37.510,00
		0,00			
0	0	503 Výroba reklamy Ing.Borský	41848683	10074	Potvrzen výpis
		08.09.2010	08.09.2010	22.09.2010	17.09.2010
		baner-Běh naděje			
		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
		0,00			
0	0	504 Neoluxor, s.r.o.	62577620	130020	Potvrzen výpis
		08.09.2010	08.09.2010	22.09.2010	17.09.2010
		knihy-knihovna			
		4.887,00	4.887,00	4.887,00	4.887,00
		0,00			
0	0	505 Vrba Jaroslav	60516411	1002009	Potvrzen výpis
		08.09.2010	08.09.2010	22.09.2010	17.09.2010
		servisní úkony 8/2010			
		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		0,00			
0	0	506 Ing.Moravec Robert	16129369	82010	Potvrzen výpis
		08.09.2010	08.09.2010	22.09.2010	17.09.2010
		prováděné práce 8/2010			
		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		0,00			
0	0	507 M333, Ing.Mach	11225980	100348	Potvrzen výpis
		08.09.2010	08.09.2010	22.09.2010	17.09.2010
		kancel.potřeby			
		2.112,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00
		0,00			

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.fa.dod.	Z Stav	faktury
Řada Skup.	SRP	Odeslaná	Došla	Splatná	Zaplacená
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky	(fa-při)
*****					
0	0	508 Telefonica O2	60193336	454858751	Potvrzen výpis
		08.09.2010	08.09.2010	22.09.2010	10.09.2010
		12.099,34	12.099,34	12.099,34	12.099,34
		telefonní poplatky 8/2010 ÚMČ, hasiči			
0	0	509 Telefonica O2	60193336	454852207	Potvrzen výpis
		08.09.2010	08.09.2010	22.09.2010	10.09.2010
		1.821,62	1.821,62	1.821,62	1.821,62
		telefonní poplatky 8/2010 knihovna, ÚMČ			
0	0	510 Telefonica O2	60193336	454861659	Potvrzen výpis
		08.09.2010	08.09.2010	22.09.2010	10.09.2010
		1.833,13	1.833,13	1.833,13	1.833,13
		telefonní poplatky 8/2010 ch.b.			
0	0	511 AVE Komunální služby sro	60491736	211005784	Potvrzen výpis
		13.09.2010	13.09.2010	27.09.2010	17.09.2010
		7.124,26	7.124,26	7.124,26	7.124,26
		svoz odpadu-Hřbitovní			
0	0	512 DUDA SVD	45789606	10422	Potvrzen výpis
		13.09.2010	13.09.2010	27.09.2010	17.09.2010
		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		odměna 8/2010			
0	0	513 Kratochvíl střechy s.r.o	27103731	14710	Potvrzen výpis
		13.09.2010	13.09.2010	27.09.2010	17.09.2010
		65.501,00	65.501,00	65.501,00	65.501,00
		oprava střechy K Libuši 8 krupobití			
0	0	514 JUDr.Vaněčková Ilona	66243866	20100095	Potvrzen výpis
		13.09.2010	13.09.2010	27.09.2010	17.09.2010
		26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
		právní služby 8/2010			
0	0	515 Ing. Ivan Řezáč	12492256	15092010	Potvrzen výpis
		13.09.2010	13.09.2010	27.09.2010	17.09.2010
		240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
		přístavba ŠJ-vypracování PD			
0	0	516 Gasset	71540512	1077	Potvrzen výpis
		16.09.2010	16.09.2010	30.09.2010	30.09.2010
		11.722,00	11.722,00	11.722,00	11.722,00
		knížky-Pohádky z Kunratického lesa			
0	0	517 Požární bezpečnost s.r.o.	27660940	510010969	Potvrzen výpis
		16.09.2010	16.09.2010	30.09.2010	30.09.2010
		1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
		SDH-savice, spojky			
0	0	518 Základní škola - ŠJ Kunra	62931377	20100011	Potvrzen výpis
		16.09.2010	16.09.2010	30.09.2010	30.09.2010
		20.460,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00
		přefakturování za opravu telef.ústředny			
0	0	519 Česká pojišťovna	45272956	9439484010	Potvrzen výpis
		21.09.2010	21.09.2010	19.11.2010	15.11.2010
		200,00	200,00	200,00	200,00
		povinné ručení-Babeta			
0	0	520 MB agency Braniš Martin	46370862	180910	Potvrzen výpis
		21.09.2010	21.09.2010	05.10.2010	30.09.2010
		20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
		technické zajištění-Kunratický park 18.9.2010/Běh naděje/			

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav	faktury
Řada Skup.	SRP	Odeslaná	Došla	Splatná	Zaplacená
Poznámka					
Fakt.částka Odesl.př.do ban. Celk.připraveno Celk.zaplaceno Závazky(fa-při)					
*****					
0	0	521 Marek Dvořák polygr.práce	66030099	282	Potvrzen výpis
		21.09.2010	21.09.2010	05.10.2010	30.09.2010
		tisk brožury/Kunratický zámek/, blahopřání			
	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
0	0	522 Telefónica 02	60193336	1177550225	Potvrzen výpis
		21.09.2010	21.09.2010	05.10.2010	05.10.2010
		telef.poplatky mobily			
	7.398,50	7.398,50	7.398,50	7.398,50	0,00
0	0	523 Houfek Václav	66046301	2610	Potvrzen výpis
		21.09.2010	21.09.2010	05.10.2010	30.09.2010
		pronájem setů-akce Běh naděje 18.9.2010			
	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
0	0	524 Vašinová Petra	49255941	2010203	Potvrzen výpis
		21.09.2010	21.09.2010	05.10.2010	30.09.2010
		přípojka-zámecký park ul.Golčova			
	21.533,00	21.533,00	21.533,00	21.533,00	0,00
0	0	525 Vašinová Petra	49255941	2010205	Potvrzen výpis
		21.09.2010	21.09.2010	05.10.2010	30.09.2010
		úprava přenosného rozvaděče-zámecký park			
	5.295,00	5.295,00	5.295,00	5.295,00	0,00
0	0	526 GSK	27149986	210157	Potvrzen výpis
		24.09.2010	24.09.2010	08.10.2010	05.10.2010
		vytyčení hranic			
	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
0	0	527 MUDr.Karel Tichý	6404260885	72010	Potvrzen výpis
		24.09.2010	24.09.2010	08.10.2010	05.10.2010
		vystoupení skupiny-Zámecký park 18.9.2010			
	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
0	0	528 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20102348	Potvrzen výpis
		24.09.2010	24.09.2010	08.10.2010	05.10.2010
		fyzická ostraha Kunratický park 18.9.-19.9.2010			
	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	0,00
0	0	529 Autotyp H+S	28223373	31011514	Potvrzen výpis
		24.09.2010	24.09.2010	08.10.2010	05.10.2010
		provedení TK,měření emisí			
	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	0,00
0	0	530 OTTO Office s.r.o.	27463834	505700	Potvrzen výpis
		24.09.2010	24.09.2010	08.10.2010	05.10.2010
		tonery 12A			
	7.099,00	7.099,00	7.099,00	7.099,00	0,00
0	0	531 Neoluxor, s.r.o.	62577620	130025	Potvrzen výpis
		24.09.2010	24.09.2010	08.10.2010	05.10.2010
		knihy-knihovna			
	4.465,00	4.465,00	4.465,00	4.465,00	0,00
0	0	532 Jílek Jan	73800040	72010	Potvrzen výpis
		29.09.2010	29.09.2010	13.10.2010	12.10.2010
		podklad pro tisk KZ			
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0	0	533 Požární bezpečnost s.r.o.	27660940	510011022	Potvrzen výpis
		29.09.2010	29.09.2010	13.10.2010	12.10.2010
		oblečení-SDH			
	9.310,00	9.310,00	9.310,00	9.310,00	0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.fa.dod.	Z Stav	faktury
Řada Skup.	SRP	Odeslaná	Došla	Splatná	Zaplacená
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky	(fa-při)
*****					
0	0	534 Svět tašek s.r.o.	25671707	1101552	Potvrzen výpis
		29.09.2010	29.09.2010	13.10.2010	12.10.2010
		dárkové tašky			0
		2.094,00	2.094,00	2.094,00	2.094,00
					0,00
0	0	535 Poradce, s.r.o.	25836200	166420	Potvrzen výpis
		29.09.2010	29.09.2010	13.10.2010	12.10.2010
		zákony 2011-aktualizace			0
		1.902,00	1.902,00	1.902,00	1.902,00
					0,00
0	0	536 Pražský technický servis	28373146	2010772	Potvrzen výpis
		29.09.2010	29.09.2010	13.10.2010	12.10.2010
		výroba a montáž izolačního dvojskla-ZŠ			0
		37.740,00	37.740,00	37.740,00	37.740,00
					0,00
0	0	537 Ing.Doležal Milan,CSc.	15077683	92010	Potvrzen výpis
		29.09.2010	29.09.2010	13.10.2010	12.10.2010
		poskytování tech. a konzul.pomoci 9/2010			0
		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
					0,00
0	0	538 Ing.S.Mydlarčík	12263869	1013	Potvrzen výpis
		29.09.2010	29.09.2010	13.10.2010	12.10.2010
		příprava a zabezpečení KZ			0
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					0,00
0	0	539 Dostál Miroslav Ing.	63119455	1016	Potvrzen výpis
		29.09.2010	29.09.2010	13.10.2010	12.10.2010
		FVE ZŠ Kunratice práce dle SOD a dodatku			0
		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
					0,00
0	0	540 Středočeský vzdělávací in	00430790	20100442	Potvrzen výpis
		30.08.2010	30.08.2010	.	.
		uhrazeno na FP 454 /2100439			0
		0,00	5,00	5,00	0,00
					-5,00
0	0	541 RUDOBUS s.r.o.	26465230	10069	Potvrzen výpis
		06.10.2010	06.10.2010	20.10.2010	15.10.2010
		Přeprava osob			0
		4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00
					0,00
0	0	542 TRIADA spol.s.r.o	43871020	1113739	Potvrzen výpis
		06.10.2010	06.10.2010	11.10.2010	12.10.2010
		Předplatné časopisu			0
		480,00	480,00	480,00	480,00
					0,00
0	0	543 Pražské vodovody a kanali	25656635	1042184809	Potvrzen výpis
		06.10.2010	06.10.2010	17.10.2010	15.10.2010
		Stočné - objekt k zeleným domkům			0
		4.638,00	9.276,00	9.276,00	9.276,00
					-4.638,00
0	0	544 SVP solar,s.r.o.	27231062	20100188	Potvrzen výpis
		06.10.2010	06.10.2010	15.10.2010	14.10.2010
		instalace solárního systému			0
		1.187.830,30	1.187.830,30	1.187.830,30	1.187.830,30
					0,00
0	0	545 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20102374	Potvrzen výpis
		06.10.2010	06.10.2010	11.10.2010	12.10.2010
		fyzická ostraha Gladiátor			0
		23.408,00	70.224,00	70.224,00	0,00
					-46.816,00
0	0	546 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20102373	Potvrzen výpis
		06.10.2010	06.10.2010	11.10.2010	12.10.2010
		Ostraha - výjezd kontrola			0
		1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
					0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.fa.dod.	Z Stav faktury	
Řada Skup.	SRP Odeslaná Došla	Došla	Splatná Zaplacená	Úč.d.1	
Poznámka					
Fakt.částka Odesl.př.do ban. Celk.připraveno Celk.zaplaceno Závazky(fa-při)					
*****					
0	0	547 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20102372	Potvrzen výpis
	06.10.2010	06.10.2010	11.10.2010	12.10.2010	0
	Služby PCO Glob standart				
	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00
0	0	548 A SPORT PRODUKT s.r.o.	45315868	692010	Potvrzen výpis
	06.10.2010	06.10.2010	15.10.2010	13.10.2010	0
	montáž chodníků souvisejících s realizací rekonstr. ŠJ				
	71.070,00	71.070,00	71.070,00	71.070,00	0,00
0	0	549 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20102375	Potvrzen výpis
	06.10.2010	06.10.2010	11.10.2010	12.10.2010	0
	2.880,00	8.640,00	8.640,00	5.760,00	-5.760,00
0	0	550 Crystalis s.r.o.	49711385	1332062010	Potvrzen výpis
	06.10.2010	06.10.2010	11.10.2010	12.10.2010	0
	Pramenitá voda				
	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00
0	0	551 Kratochvíl střechy s.r.o	27103731	164	Potvrzen výpis
	06.10.2010	06.10.2010	18.10.2010	15.10.2010	0
	164-10 Oprava střechy MŠ				
	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	0,00
0	0	552 Vrba Jaroslav	60516411	1002010	Potvrzen výpis
	06.10.2010	06.10.2010	12.10.2010	12.10.2010	0
	Servisní úkony ÚMČ a knihovna				
	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
0	0	553 Marek Dvořák polygr.práce	66030099	285	Potvrzen výpis
	06.10.2010	06.10.2010	20.10.2010	15.10.2010	0
	Vytištění zpravodaje				
	35.910,00	35.910,00	35.910,00	35.910,00	0,00
0	0	554 EVYT s.r.o.	27421775	120170	Potvrzen výpis
	06.10.2010	06.10.2010	14.10.2010	13.10.2010	0
	Servis výtahů				
	7.200,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	-14.400,00
0	0	555 COM-TIP s.r.o.	45788677	24100162	Potvrzen výpis
	06.10.2010	06.10.2010	25.10.2010	13.10.2010	0
	Provoz TH - dům s chráněnými byty				
	8.388,00	8.388,00	8.388,00	8.388,00	0,00
0	0	556 František Hlucháň	67956076	810	Potvrzen výpis
	06.10.2010	06.10.2010	17.10.2010	15.10.2010	0
	klavírní koncert - p.Břínková				
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0	0	557 STOPRO s.r.o.	48034614	20100090	Potvrzen výpis
	08.10.2010	08.10.2010	18.10.2010	18.10.2010	0
	Zpracování dokumentace pro vodní prvek sídliště Flora				
	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
0	0	558 STOPRO s.r.o.	48034614	20100091	Potvrzen výpis
	08.10.2010	08.10.2010	18.10.2010	18.10.2010	0
	Zpracování dokumentace pro vodní prvek sídliště Flora				
	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
0	0	559 STOPRO s.r.o.	48034614	20100088	Potvrzen výpis
	08.10.2010	08.10.2010	18.10.2010	18.10.2010	0
	Zpracování dokumentace pro vodní prvek sídliště Flora				
	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav faktury	
Řada Skup.	SRP Odeslaná	Došla	Splatná Zaplacená	Úč.d.1	
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky(fa-při)	
*****					
0	560 STOPRO s.r.o.	48034614	20100089	Potvrzen výpis	
0	08.10.2010	08.10.2010	18.10.2010	18.10.2010	0
	Zpracování dokumentace pro vodní prvek sídliště Flora				
18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
0	561 JUDr.Vaněčková Ilona	66243866	20100109	Potvrzen výpis	
0	08.10.2010	08.10.2010	18.10.2010	18.10.2010	0
	Právní služby				
26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00
0	562 Develop Tech sro	26768577	100100246	Potvrzen výpis	
0	08.10.2010	08.10.2010	18.10.2010	18.10.2010	0
	Instalace pož.konzole na dveře v ZŠ Předškolní				
52.985,00	52.985,00	52.985,00	52.985,00	52.985,00	0,00
0	563 Develop Tech sro	26768577	100100245	Potvrzen výpis	
0	08.10.2010	08.10.2010	18.10.2010	18.10.2010	0
	Výměna záložních zdrojů				
3.573,00	3.573,00	3.573,00	3.573,00	3.573,00	0,00
0	564 Telefonica O2	60193336	457892328	Potvrzen výpis	
0	08.10.2010	08.10.2010	19.10.2010	19.10.2010	0
	telekomunikační služby za září 2010				
1.707,96	1.707,96	1.707,96	1.707,96	1.707,96	0,00
0	565 Telefonica O2	60193336	457884849	Potvrzen výpis	
0	08.10.2010	08.10.2010	19.10.2010	19.10.2010	0
	telekomunikační služby za září				
2.067,11	2.067,11	2.067,11	2.067,11	2.067,11	0,00
0	566 Velux česká republika	00532592	2010578467	Potvrzen výpis	
0	08.10.2010	08.10.2010	14.10.2010	15.10.2010	0
	Výměna skla SDH				
5.508,00	5.508,00	5.508,00	5.508,00	5.508,00	0,00
0	567 Telefonica O2	60193336	457889268	Potvrzen výpis	
0	08.10.2010	08.10.2010	19.10.2010	19.10.2010	0
	telekomunikační služby za září				
11.616,22	11.612,22	11.612,22	11.612,22	11.612,22	4,00
0	568 FITAZ, s.r.o.	45310815	10213	Potvrzen výpis	
0	08.10.2010	08.10.2010	30.10.2010	10.11.2010	0
	Rekonstrukce a přístavba ŠJ				
521.959,71	521.959,71	521.959,71	0,00	0,00	0,00
0	569 Tělocvičná jednota	45248656	14	Potvrzen výpis	
0	11.10.2010	11.10.2010	19.10.2010	19.10.2010	0
	Pronájem sokolovny - den seniorů FP 14/10				
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0	570 OTTO Office s.r.o.	27463834	10269367	Potvrzen výpis	
0	11.10.2010	11.10.2010	22.10.2010	22.10.2010	0
	Kancelářské potřeby č.dodkladu BOC98000				
7.099,00	7.099,00	7.099,00	7.099,00	7.099,00	0,00
0	571 Ing.Moravec Robert	16129369	9	Potvrzen výpis	
0	12.10.2010	12.10.2010	31.10.2010	01.11.2010	0
	Na základě smlouvy o dílo ze dne 1.2.1994 - práce za září				
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
0	572 Ing.S.Mydlarčík	12263869	1014	Potvrzen výpis	
0	12.10.2010	12.10.2010	26.10.2010	26.10.2010	0
	Distribuce kunratického zpravodaje				
7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav faktury	
Řada Skup.	SRP Odeslaná	Došla	Splatná	Zaplacená	Úč.d.1
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky(fa-při)	
*****					
0	0	573 Houfek Václav	66046301	30	Potvrzen výpis
	12.10.2010	12.10.2010	26.10.2010	26.10.2010	0
	Ztráta 1 pivního setu				
	2.139,00	2.139,00	2.139,00	2.139,00	0,00
0	0	574 STAMP UNI , s. r. o.	26380561	201041426	Potvrzen výpis
	12.10.2010	12.10.2010	25.10.2010	25.10.2010	0
	Oprava vozidla				
	7.244,00	7.244,00	7.244,00	7.244,00	0,00
0	0	575 PAN elektro, s.r.o.	26781450	20100285	Potvrzen výpis
	12.10.2010	12.10.2010	18.10.2010	18.10.2010	0
	Výměna bezp.centrály v objektu ZŠ				
	72.072,00	72.072,00	72.072,00	72.072,00	0,00
0	0	576 DUDA SVD	45789606	10464	Potvrzen výpis
	12.10.2010	12.10.2010	18.10.2010	26.10.2010	0
	Služby za září 2010				
	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
0	0	577 PAS, s.r.o.	61457493	516315	Potvrzen výpis
	12.10.2010	12.10.2010	25.10.2010	25.10.2010	0
	kancelářské potřeby				
	9.664,80	9.664,80	9.664,80	9.664,80	0,00
0	0	578 Gordic, s.r.o.	47903783	2010101157	Potvrzen výpis
	13.10.2010	13.10.2010	25.10.2010	25.10.2010	0
	školení - majetek				
	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
0	0	579 AVE Komunální služby sro	60491736	211006453	Potvrzen výpis
	13.10.2010	13.10.2010	22.10.2010	22.10.2010	0
	odovz odpadu - komunál obyvatelstvo - září 2010				
	7.124,26	7.124,26	7.124,26	7.124,26	0,00
0	0	580 Š a Z-sdružení závlaha	63966956	642010	Potvrzen výpis
	13.10.2010	13.10.2010	25.10.2010	25.10.2010	0
	Zazimování závlahového systému				
	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00
0	0	581 Automatizace regulace	11225246	4910	Potvrzen výpis
	15.10.2010	15.10.2010	29.10.2010	29.10.2010	0
	montáž měřičů - přístavek knihobny				
	6.273,60	6.273,60	6.273,60	6.273,60	0,00
0	0	582 GENERALI Pojišťovna a.s.	61859869	1504387380	Potvrzen výpis
	15.10.2010	15.10.2010	22.11.2010	22.11.2010	0
	Nedoplatek - pojistné				
	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00
0	0	583 AB Auto Brejla	10213368	95183	Potvrzen výpis
	18.10.2010	18.10.2010	22.10.2010	22.10.2010	0
	Oprava vozu IAD2006 - doplatek mezi fakturou a poj.plněním				
	12.933,00	12.933,00	12.933,00	12.933,00	0,00
0	0	584 REALMARKET s.r.o.	25143221	362010	Potvrzen výpis
	18.10.2010	18.10.2010	25.10.2010	22.10.2010	0
	Osazení a úprava ochr.valu v ul. Pr. povstání				
	17.160,00	69.090,00	69.090,00	51.930,00	-51.930,00
0	0	585 Gordic, s.r.o.	47903783	2010101193	Potvrzen výpis
	18.10.2010	18.10.2010	28.10.2010	28.10.2010	0
	školení - evidence majetku				
	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.fa.dod.	Z Stav	faktury
Řada Skup.	SRP	Odeslaná	Došla	Splatná	Zaplacená
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky	(fa-při)
*****					
0	0	586 Zámečnictví M.Kysílko	49390775	1010	Potvrzen výpis
		19.10.2010	19.10.2010	23.10.2010	23.10.2010
		Zabezpečovací klece do ZŠ			0
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0	0	587 DEVA F-M.s.r.o.	61945226	400001798	Potvrzen výpis
		20.10.2010	20.10.2010	29.10.2010	29.10.2010
		Vybavení pro hasiče			0
12.292,80	12.292,80	12.292,80	12.292,80	12.292,80	0,00
0	0	588 MKN s.r.o.	26136210	2010185	Potvrzen výpis
		20.10.2010	20.10.2010	25.10.2010	26.10.2010
		Servisní práce v objektu chráněné byty			0
1.044,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00
0	0	589 Telefonica 02	60193336	1178889830	Potvrzen výpis
		20.10.2010	20.10.2010	26.10.2010	26.10.2010
		Tel.služby za období 12.9 - 11.10 2010			0
7.021,67	7.021,67	7.021,67	7.021,67	7.021,67	0,00
0	0	590 Pražské vodovody a kanali	25656635	610449374	Potvrzen výpis
		20.10.2010	20.10.2010	26.10.2010	26.10.2010
		záloha na vodné pro období 11/2010 - 1/2010			0
2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00
0	0	591 Pražské vodovody a kanali	25656635	1042191186	Potvrzen výpis
		20.10.2010	20.10.2010	26.10.2010	26.10.2010
		Nedoplatek - vodné za období 2.7 - 4.10 2010			0
2.512,00	2.512,00	2.512,00	2.512,00	2.512,00	0,00
0	0	592 Mediaservis	25773801	21470649	Potvrzen výpis
		20.10.2010	20.10.2010	28.10.2010	.
		Předplatné časopisu bydlení			0
590,00	1.180,00	1.180,00		0,00	-590,00
0	0	593 MEDIATEL	26757052	1011070334	Potvrzen výpis
		21.10.2010	21.10.2010	28.10.2010	27.10.2010
		Zlaté stránky - Praha			0
6.456,00	12.912,00	12.912,00		6.456,00	-6.456,00
0	0	594 STOPRO s.r.o.	48034614	20100092	Potvrzen výpis
		22.10.2010	22.10.2010	28.10.2010	27.10.2010
		zanměření a průzkum pro akci stav. úprav objektu MP			0
28.800,00	57.600,00	57.600,00		28.800,00	-28.800,00
0	0	595 D2B Group, a.s.	27901751	3110100013	Potvrzen výpis
		25.10.2010	25.10.2010	01.11.2010	01.11.2010
		Fakturace dle smlouvy o pronájmu			0
15.000,00	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00
0	0	596 Požární bezpečnost s.r.o.	27660940	510011117	Potvrzen výpis
		25.10.2010	25.10.2010	27.10.2010	27.10.2010
		Zásahová obuv Jolly			0
17.964,00	17.964,00	17.964,00		17.964,00	0,00
0	0	597 GENERALI Pojišťovna a.s.	61859869	1504387380	Potvrzen výpis
		26.10.2010	26.10.2010	22.11.2010	22.11.2010
		roční pojištění obecného majetku na období			0
139.373,00	139.373,00	139.373,00		139.373,00	0,00
0	0	598 Autotyp H+S	28223373	31011695	Potvrzen výpis
		26.10.2010	26.10.2010	04.11.2010	04.11.2010
		Měření emisí pro Transit RZ			0
1.306,00	1.306,00	1.306,00		1.306,00	0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav faktury	
Řada Skup.	SRP Odeslaná	Došla	Splatná Zaplacená	Úč.d.1	
Poznámka					
Fakt.částka Odesl.př.do ban. Celk.připraveno Celk.zaplaceno Závazky(fa-při)					
*****					
0	599 Crystalis s.r.o.	49711385	1358682010	Potvrzen výpis	
0	26.10.2010	26.10.2010	05.11.2010 05.11.2010	0	
	Pramenitá voda Crystalis				
	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00
0	600 Vrba Jaroslav	60516411	1002012	Potvrzen výpis	
0	27.10.2010	27.10.2010	09.11.2010 09.11.2010	0	
	Volby - počítačová podpora				
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0	601 Český úřad zeměměřický	00025712	2010614870	Potvrzen výpis	
0	27.10.2010	27.10.2010	05.11.2010 05.11.2010	0	
	Dálkový přístup za období od 19.7. do 21.10				
	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00
0	602 Develop Tech sro	26768577	100100281	Potvrzen výpis	
0	27.10.2010	27.10.2010	04.11.2010 04.11.2010	0	
	Servisní práce na ústředně EVAK				
	2.778,00	2.778,00	2.778,00	2.778,00	0,00
0	603 ing. Yvona Hájková	68839022	38	Potvrzen výpis	
0	27.10.2010	27.10.2010	08.11.2010 08.11.2010	0	
	Znalecký posudek				
	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
0	604 FIROSERVIS Ing.Hosnedlová	43889999	2010073	Potvrzen výpis	
0	27.10.2010	27.10.2010	03.11.2010 03.11.2010	0	
	Kontrola hospodaření v MŠ Kunratice za období 2008 a 2009				
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0	605 Pražský kámen s.r.o.	26707144	2010184	Potvrzen výpis	
0	01.11.2010	01.11.2010	10.11.2010 10.11.2010	0	
	Oprava zámecké zdi				
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0	606 Ing.S.Mydlarčík	12263869	1015	Potvrzen výpis	
0	29.10.2010	01.11.2010	15.11.2010 15.11.2010	0	
	Kunratický zpravodaj				
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0	607 Pražské vodovody a kanali	25656635	610452644	Potvrzen výpis	
0	02.11.2010	02.11.2010	15.12.2010 08.11.2010	0	
	zálohy vodné a stočné 11/2010- 1/2011				
	39.090,00	39.090,00	39.090,00	0,00	0,00
0	608 Základní umělecká škola	45246211	1010	Potvrzen výpis	
0	02.11.2010	02.11.2010	15.11.2010 12.11.2010	0	
	pronájem místnosti pro volby				
	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
0	609 Šlechta servis, s.r.o	17048583	210312	Potvrzen výpis	
0	02.11.2010	02.11.2010	17.11.2010 12.11.2010	0	
	Oprava kopírky BIZ HUB C203				
	9.466,00	9.466,00	9.466,00	9.466,00	0,00
0	610 ing. Leon Kavala	14861119	2010002	Potvrzen výpis	
0	02.11.2010	02.11.2010	16.11.2010 16.11.2010	0	
	Tech .dozor - stavební úpravy ŠJ				
	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
0	611 Arnet On Line a.s.	26825767	100501623	Potvrzen výpis	
0	02.11.2010	02.11.2010	15.11.2010 12.11.2010	0	
	Daňové zákony				
	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav faktury		
Řada Skup.	SRP	Odeslaná	Došla	Splatná	Zaplacená	Úč.d.1
Poznámka						
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky(fa-při)		
*****						
0	0	612 AUTOPLUS Praha	62587536	1011022	Potvrzen výpis	
		02.11.2010	02.11.2010	16.11.2010	13.12.2010	0
		Technická prohlídka Škoda Fabia				
		3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	-500,00
0	0	613 Lesnická a zahradnická fi	49390210	151	Potvrzen výpis	
		02.11.2010	02.11.2010	12.11.2010	12.11.2010	0
		Údržba zeleně a odvoz odpadu				
		29.417,74	29.417,74	29.417,74	29.417,74	0,00
0	0	614 Lesnická a zahradnická fi	49390210	150	Potvrzen výpis	
		02.11.2010	02.11.2010	12.11.2010	12.11.2010	0
		Sekání trávy a likvidace bioodpadu				
		187.239,60	187.239,60	187.239,60	187.239,60	0,00
0	0	615 Lesnická a zahradnická fi	49390210	156	Potvrzen výpis	
		02.11.2010	02.11.2010	12.11.2010	12.11.2010	0
		Sekání trávy				
		18.240,00	18.240,00	18.240,00	18.240,00	0,00
0	0	616 Lesnická a zahradnická fi	49390210	155	Potvrzen výpis	
		02.11.2010	02.11.2010	12.11.2010	08.11.2010	0
		Zhotovení zavl.míst a nová výsadba				
		32.508,00	32.508,00	32.508,00	32.508,00	0,00
0	0	617 Lesnická a zahradnická fi	49390210	154	Potvrzen výpis	
		02.11.2010	02.11.2010	12.11.2010	12.11.2010	0
		Kácení stromů u školní jídelny				
		8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	0,00
0	0	618 Lesnická a zahradnická fi	49390210	152	Potvrzen výpis	
		02.11.2010	02.11.2010	12.11.2010	12.11.2010	0
		Pletí a kácení v lokalitě zelené údolí				
		5.364,00	5.364,00	5.364,00	5.364,00	0,00
0	0	619 Lesnická a zahradnická fi	49390210	153	Potvrzen výpis	
		02.11.2010	02.11.2010	12.11.2010	12.11.2010	0
		Řezání stromů ul. K Vermeráku a Krále Václava				
		11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	0,00
0	0	620 OTTO Office s.r.o.	27463834	42300	Potvrzen výpis	
		02.11.2010	02.11.2010	15.11.2010	12.11.2010	0
		Tonery				
		6.238,00	6.238,00	6.238,00	6.238,00	0,00
0	0	621 United Architect Studio	25734695	100029	Potvrzen výpis	
		02.11.2010	02.11.2010	10.11.2010	10.11.2010	0
		Územní a vod. studie kat.území Kunratice				
		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
0	0	622 Dräger Safety sro	26700778	5010001607	Potvrzen výpis	
		02.11.2010	02.11.2010	08.11.2010	08.11.2010	0
		Vývod pl.automatiky a záchr. vyv. kukla				
		15.386,00	15.386,00	15.386,00	15.386,00	0,00
0	0	624 Lubor Veselý SZDT servis	14482860	210650	Potvrzen výpis	
		02.11.2010	02.11.2010	09.11.2010	08.11.2010	0
		Periodické revize na stolicí DRAGER				
		5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	0,00
0	0	625 The Sofa productions sro	26733331	202010	Potvrzen výpis	
		02.11.2010	02.11.2010	12.11.2010	12.11.2010	0
		Moderování akce PES v Kunratickém zámku dne 18.9.				
		15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav faktury		
Řada Skup.	SRP	Odeslaná	Došla	Splatná	Zaplacená	Úč.d.1
Poznámka						
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky(fa-při)		
*****						
0	626 GEPRO	44851529	91213	Potvrzen výpis		
0	02.11.2010	02.11.2010	08.11.2010	08.11.2010		0
	Údržba poč.systému MISYS					
12.456,00	12.456,00	12.456,00	12.456,00			0,00
0	627 COM-TIP s.r.o.	45788677	100100	Potvrzen výpis		
0	02.11.2010	02.11.2010	08.11.2010	08.11.2010		0
	Servis expanzní nádoby - objekt zelené domky - FP 022100100					
4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00			0,00
0	628 Ing.Doležal Milan,CSc.	15077683	10	Potvrzen výpis		
0	02.11.2010	02.11.2010	15.11.2010	12.11.2010		0
	Technické a konzulatační služby					
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			0,00
0	629 BMSS-Start s.r.o.	48535176	511015050	Potvrzen výpis		
0	04.11.2010	04.11.2010	16.11.2010	16.11.2010		0
	Předplatné na ro 2011 - národní pojištění					
744,00	744,00	744,00	744,00			0,00
0	630 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20102632	Potvrzen výpis		
0	04.11.2010	04.11.2010	15.11.2010	15.11.2010		0
	Služby Global standart 2010 - výjezdy, kontrola MÚ					
2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00			0,00
0	631 Nakladatelství Fragment	65410602	110234630	Potvrzen výpis		
0	04.11.2010	04.11.2010	14.11.2010	15.11.2010		0
	Nákup knih					
996,10	996,10	996,10	996,10			0,00
0	632 DTG, a.s.	25631721	2010262110	Potvrzen výpis		
0	04.11.2010	04.11.2010	15.11.2010	15.11.2010		0
	Servisní služby - ekon.agend - za 4.čtvrtletí 2010					
1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00			0,00
0	633 COM-TIP s.r.o.	45788677	24100190	Potvrzen výpis		
0	04.11.2010	04.11.2010	16.11.2010	16.11.2010		0
	Provoz TH v objektu DCHB					
8.388,00	8.388,00	8.388,00	8.388,00			0,00
0	634 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20102635	Potvrzen výpis		
0	04.11.2010	04.11.2010	15.11.2010	15.11.2010		0
	Služby PCO standart 10/2010 - DPS jídelna					
2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00			0,00
0	635 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20102634	Potvrzen výpis		
0	04.11.2010	04.11.2010	15.11.2010	15.11.2010		0
	Služby PCO Standart 10/2010					
22.868,00	22.868,00	22.868,00	22.868,00			0,00
0	636 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20102633	Potvrzen výpis		
0	04.11.2010	04.11.2010	15.11.2010	15.11.2010		0
	Služby PCO Standart - kostel					
1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00			0,00
0	637 Edenred CZ, s. r. o.	24745391	2400488320	Potvrzen výpis		
0	04.11.2010	04.11.2010	17.11.2010	18.11.2010		0
	Dodávka stravovacích poukázek					
56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00			0,00
0	638 AVE Komunální služby sro	60491736	211006990	Potvrzen výpis		
0	08.11.2010	08.11.2010	19.11.2010	19.11.2010		0
	Svoz komunálního odpadu pro obyvatelstvo					
7.124,26	6.476,60	6.476,60	6.476,60			647,66

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav faktury	
Řada Skup.	SRP Odeslaná	Došla	Splatná	Zaplacená	Úč.d.1
Poznámka					
Fakt.částka Odesl.př.do ban. Celk.připraveno Celk.zaplaceno Závazky(fa-při)					
*****					
0	639 Vrba Jaroslav	60516411	1002013	Potvrzen výpis	
0	08.11.2010	08.11.2010	18.11.2010	18.11.2010	0
	Servisní úkony ÚMČ a knihovny (počítačová síť)				
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
0	640 Ing.Moravec Robert	16129369	10	Potvrzen výpis	
0	09.11.2010	09.11.2010	30.11.2010	30.11.2010	0
	Práce na základě smlouvy o dílo v říjnu 2010				
	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
0	641 Telefonica O2	60193336	460933073	Potvrzen výpis	
0	09.11.2010	09.11.2010	29.11.2010	29.11.2010	0
	Telekomunikační služby				
	11.329,69	11.329,69	11.329,69	11.329,69	0,00
0	642 Telefonica O2	60193336	460933979	Potvrzen výpis	
0	09.11.2010	09.11.2010	29.11.2010	29.11.2010	0
	Telekomunikační služby				
	1.938,29	1.938,29	1.938,29	1.938,29	0,00
0	643 Telefonica O2	60193336	460930839	Potvrzen výpis	
0	09.11.2010	09.11.2010	29.11.2010	29.11.2010	0
	Telekomunikační služby				
	1.913,50	1.913,50	1.913,50	1.913,50	0,00
0	644 Pražské vodovody a kanali	25656635	3340464883	Potvrzen výpis	
0	10.11.2010	10.11.2010	15.12.2010	15.12.2010	0
	vodné a stočné , předškolní 419/3				
	9.760,00	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00
0	645 FITAZ, s.r.o.	45310815	10261	Potvrzen výpis	
0	12.11.2010	12.11.2010	10.12.2010	10.12.2010	0
	Rekonstrukce a přístavba budovy ŠJ				
	1.001.599,07	1.001.599,07	1.001.599,07	1.001.599,07	0,00
0	646 Hasičská vzájemná pojišťo	46973451	10041083	Potvrzen výpis	
0	12.11.2010	12.11.2010	26.11.2010	26.11.2010	0
	Roční pojistné pro hasiče - JSDH				
	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
0	647 PREDistribuce	27376516	8829124910	Potvrzen výpis	
0	12.11.2010	12.11.2010	15.11.2010	15.11.2010	0
	Elektropřípojka k zámeckém parku -záloha				
	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00
0	648 Zámečnictví M.Kysílko	49390775	1101	Potvrzen výpis	
0	12.11.2010	12.11.2010	26.11.2010	26.11.2010	0
	Výroba, pozinkování a zabezpečování klecí				
	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
0	649 DUDA SVD	45789606	10507	Potvrzen výpis	
0	12.11.2010	12.11.2010	22.11.2010	22.11.2010	0
	Poskytování služeb za říjen 2010				
	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
0	650 Pražské služby, a.s.	60194120	1001102571	Potvrzen výpis	
0	12.11.2010	12.11.2010	26.11.2010	26.11.2010	0
	Odvoz komunálního odpadu za 10/2010				
	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	0,00
0	651 AUTOPLUS Praha	62587536	1011101	Potvrzen výpis	
0	12.11.2010	12.11.2010	20.11.2010	20.11.2010	0
	Oprava Foddu Tranzit				
	8.885,00	8.885,00	8.885,00	8.885,00	0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav faktury	
Řada Skup.	SRP Odeslaná Došla	Došla	Splatná Zaplacená	Úč.d.1	
Poznámka					
Fakt.částka Odesl.př.do ban. Celk.připraveno Celk.zaplaceno Závazky(fa-při)					
*****					
0	0	652 COM-TIP s.r.o.	45788677	22100107	Potvrzen výpis
	15.11.2010	15.11.2010	24.11.2010	24.11.2010	0
	Pravidelný servis expanzní nádoby - DCHB				
	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
0	0	653 Česká pojišťovna	45272956	9074473218	Potvrzen výpis
	15.11.2010	15.11.2010	21.12.2010	21.12.2010	0
	Roční povinné ručení k vozidlu OPEL - CHDB				
	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
0	0	654 JUDr.Vaněčková Ilona	66243866	20100126	Potvrzen výpis
	15.11.2010	15.11.2010	29.11.2010	29.11.2010	0
	Právní služby za říjen 2010				
	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00
0	0	655 FIROSERVIS Ing.Hosnedlová	43889999	2010078	Potvrzen výpis
	15.11.2010	15.11.2010	25.11.2010	25.11.2010	0
	Zpracování účetnictví 9 a 10 /2010				
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0	0	656 RNDr.Hexnerová - BOVA POL	11213175	9010754	Potvrzen výpis
	15.11.2010	15.11.2010	25.11.2010	25.11.2010	0
	Školení o daňovém řádu				
	1.742,00	1.742,00	1.742,00	1.742,00	0,00
0	0	657 MAFRA Praha	45313351	1012024483	Potvrzen výpis
	18.11.2010	18.11.2010	25.11.2010	25.11.2010	0
	Předplatné MF na rok 2011				
	3.252,00	3.252,00	3.252,00	3.252,00	0,00
0	0	658 Telefonica 02	60193336	1180241090	Potvrzen výpis
	22.11.2010	22.11.2010	29.11.2010	13.12.2010	0
	Telek. služby za období 12.10. - 11.11.2010				
	8.238,61	8.238,61	8.238,61	8.238,61	0,00
0	0	659 MgA. Šárka Morávková	86623419	10	Potvrzen výpis
	22.11.2010	22.11.2010	01.12.2010	01.12.2010	0
	kulturní akce - mikuláš				
	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
0	0	660 MAFRA Praha	45313351	8012004616	Potvrzen výpis
	22.11.2010	22.11.2010	29.11.2010	29.11.2010	0
	Předplatné lid.novin na rok 2011				
	3.479,00	3.479,00	3.479,00	3.479,00	0,00
0	0	661 COM-TIP s.r.o.	45788677	24100201	Potvrzen výpis
	22.11.2010	22.11.2010	30.11.2010	30.11.2010	0
	Revize spal.cest v objektu kotelny -DCHB				
	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
0	0	662 Neoluxor, s.r.o.	62577620	130039	Potvrzen výpis
	22.11.2010	22.11.2010	30.11.2010	30.11.2010	0
	Nákup knih				
	6.456,00	6.456,00	6.456,00	6.456,00	0,00
0	0	663 Crystalis s.r.o.	49711385	1389282010	Potvrzen výpis
	22.11.2010	29.11.2010	06.12.2010	06.12.2010	0
	Pramenitá voda				
	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00
0	0	664 Lesnická a zahradnická fi	49390210	1661110	Potvrzen výpis
	22.11.2010	22.11.2010	06.12.2010	06.12.2010	0
	Řez živých plotů - ul. K Vermeráku				
	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav faktury	
Řada Skup.	SRP	Odeslaná	Došla	Splatná	Zaplacená Úč.d.1
Poznámka					
Fakt.částka Odesl.př.do ban. Celk.připraveno Celk.zaplaceno Závazky(fa-při)					
*****					
0	0	665 Lesnická a zahradnická fi 49390210	1671110	Potvrzen výpis	
		22.11.2010 22.11.2010 06.12.2010 06.12.2010			0
		Foukání , hrabání a odvoz listí			
		126.240,00 126.240,00 126.240,00 126.240,00			0,00
0	0	666 Lesnická a zahradnická fi 49390210	1651110	Potvrzen výpis	
		22.11.2010 22.11.2010 06.12.2010 06.12.2010			0
		Instalace chr.stromů a nová výsadba			
		15.840,00 15.840,00 15.840,00 15.840,00			0,00
0	0	667 HTK Pro, s.r.o.	25627104	30410271	Potvrzen výpis
		23.11.2010 23.11.2010 01.12.2010 01.12.2010			0
		nákup notebooku HP ProBook 4720s.			
		26.838,00 26.838,00 26.838,00 26.838,00			0,00
0	0	668 Zahrady a zeleň sro	27588441	100167	Potvrzen výpis
		23.11.2010 23.11.2010 03.12.2010 03.12.2010			0
		Údržba růží v roce 2010			
		72.234,00 72.234,00 72.234,00 72.234,00			0,00
0	0	669 Silnice MP s.r.o.	60849622	100840	Potvrzen výpis
		26.11.2010 26.11.2010 06.12.2010 06.12.2010			0
		Oprava komunikace			
		34.462,00 34.462,00 34.462,00 34.462,00			0,00
0	0	670 Monto	15291235	2010032	Potvrzen výpis
		26.11.2010 26.11.2010 13.12.2010 13.12.2010			0
		Topenářské práce Golčova 24			
		5.280,00 10.560,00 10.560,00 10.560,00			-5.280,00
0	0	671 Ing.S.Mydlarčík	12263869	1016	Potvrzen výpis
		29.11.2010 29.11.2010 15.12.2010 15.12.2010			0
		Vydávání KZ			
		10.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00			-10.000,00
0	0	672 Emanuel Neumann	49391551	2086	Potvrzen výpis
		01.12.2010 01.12.2010 13.12.2010 13.12.2010			0
		Sněhové řetězy + servisní práce			
		3.450,00 6.900,00 6.900,00 3.450,00			-3.450,00
0	0	673 Ing.Doležal Milan,CSc.	15077683	11	Potvrzen výpis
		01.12.2010 01.12.2010 10.12.2010 10.12.2010			0
		Technická a konzultační výpomoc			
		12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00			0,00
0	0	674 PENSION BAUERNHOF	18649157	7	Potvrzen výpis
		01.12.2010 01.12.2010 14.12.2010 14.12.2010			0
		Rozvoz štěrku			
		1.320,00 2.640,00 2.640,00 1.320,00			-1.320,00
0	0	675 Lesnická a zahradnická fi 49390210	168	Potvrzen výpis	
		01.12.2010 01.12.2010 15.12.2010 15.12.2010			0
		Úklid zelených ploch a vývoz košů vč.likvidace			
		25.088,74 50.177,48 50.177,48 25.088,74			-25.088,74
0	0	676 Papírnictví a hračky NIKI 87217538	2010032	Potvrzen výpis	
		01.12.2010 01.12.2010 15.12.2010 14.12.2010			0
		toaletní papír + razítko			
		3.203,00 6.406,00 6.406,00 3.203,00			-3.203,00
0	0	677 Lesnická a zahradnická fi 49390210	169	Potvrzen výpis	
		01.12.2010 01.12.2010 15.12.2010 15.12.2010			0
		celoroční údržba urnového háje			
		28.077,60 56.155,20 56.155,20 28.077,60			-28.077,60

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.fa.dod.	Z Stav faktury	
Řada Skup.	SRP Odeslaná	Došla	Splatná Zaplacená	Úč.d.1	
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky(fa-při)	
*****					
0	678 Lesnická a zahradnická fi	49390210	171	Potvrzen výpis	
0	01.12.2010	01.12.2010	15.12.2010	14.12.2010	0
Zimní údržba cest a komunikací					
30.495,36	60.990,72	60.990,72	30.495,36		-30.495,36
0	679 Hlavní město Praha	00064581	2700016606	Potvrzen výpis	
0	06.12.2010	06.12.2010	20.12.2010	20.12.2010	0
Poplatek za odvoz kom. odpadu -MHMP 1.7.-31.12.2010					
1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00		0,00
0	680 Hlavní město Praha	00064581	2700209041	Potvrzen výpis	
0	06.12.2010	06.12.2010	20.12.2010	20.12.2010	0
Poplatek za odvoz kom.odpadu -MHMP 1.7.-31.12.2010					
12.816,00	12.816,00	12.816,00		0,00	0,00
0	681 COM-TIP s.r.o.	45788677	24100212	Potvrzen výpis	
0	06.12.2010	06.12.2010	20.12.2010	20.12.2010	0
provoz TH v DCHB - listopad 2010					
8.388,00	8.388,00	8.388,00	8.388,00		0,00
0	682 Jílek Jan	73800040	82010	Potvrzen výpis	
0	06.12.2010	06.12.2010	20.12.2010	20.12.2010	0
tisk podkladů pro KZ 6/2010					
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		0,00
0	683 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20102917	Potvrzen výpis	
0	06.12.2010	06.12.2010	11.12.2010	13.12.2010	0
ochrana objektu - MÚ					
2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00		0,00
0	684 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20102918	Potvrzen výpis	
0	06.12.2010	06.12.2010	11.12.2010	13.12.2010	0
Ochrana objektu - DPS					
23.408,00	23.408,00	23.408,00	23.408,00		0,00
0	685 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20102919	Potvrzen výpis	
0	06.12.2010	06.12.2010	11.12.2010	13.12.2010	0
Ochrana objektu - kostel					
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		0,00
0	686 Ivan Třešňák-RTH	42758751	20102920	Potvrzen výpis	
0	06.12.2010	06.12.2010	11.12.2010	13.12.2010	0
Ochrana objektu - DPS jídelna					
2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00		0,00
0	687 Ronald Hilmar	14947706	31	Potvrzen výpis	
0	06.12.2010	06.12.2010	21.12.2010	21.12.2010	0
Fotopráce pro archiv					
5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00		-5.000,00
0	688 Moraviapress, a.s.	00543411	1540487	Potvrzen výpis	
0	06.12.2010	06.12.2010	15.12.2010	15.12.2010	0
Předplatné - časopis Veřejná správa 2011					
650,00	1.950,00	1.950,00	650,00		-1.300,00
0	689 Česká pošta, s.p.	47114983	5134181378	Potvrzen výpis	
0	06.12.2010	06.12.2010	16.12.2010	16.12.2010	0
Certifikát - ověření el.podpisu					
792,00	792,00	792,00		0,00	0,00
0	690 Česká pošta, s.p.	47114983	5134180074	Potvrzen výpis	
0	06.12.2010	06.12.2010	16.12.2010	16.12.2010	0
Certifikáty					
835,20	835,20	835,20	835,20		0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav faktury
Řada Skup.	SRP Odeslaná Došla	Splatná Zaplacená	Úč.d.1	
Poznámka				
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky(fa-při)
*****				
0	691 ing. Leon Kavala	14861119	2010005	Potvrzen výpis
0	07.12.2010 07.12.2010	21.12.2010	16.12.2010	0
	technický dozor - přístavba ŠJ			
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
0	692 Vrba Jaroslav	60516411	1002014	Potvrzen výpis
0	08.12.2010 08.12.2010	14.12.2010	14.12.2010	0
	Servisní úkony - počítače, síť			
7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
0	693 HTK Pro, s.r.o.	25627104	30213131	Potvrzen výpis
0	08.12.2010 08.12.2010	22.12.2010	22.12.2010	0
	software pro počítač p.Mydlarčíka			
3.505,00	3.505,00	3.505,00	3.505,00	0,00
0	694 BMH Servis sro	25062328	100101640	Potvrzen výpis
0	08.12.2010 08.12.2010	16.12.2010	16.12.2010	0
	Kontrola hasicích přístrojů - DCHB			
7.901,00	7.901,00	7.901,00	7.901,00	0,00
0	695 Poradce, s.r.o.	25836200	99606511	Potvrzen výpis
0	08.12.2010 08.12.2010	22.12.2010	22.12.2010	0
	Publikace PVS na rok 2011			
2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	0,00
0	696 MgA. Šárka Morávková	86623419	102010	Potvrzen výpis
0	08.12.2010 08.12.2010	19.12.2010	19.12.2010	0
	Umělecké produkce - Mikuláš			
4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
0	697 Crystalis s.r.o.	49711385	1407212010	Potvrzen výpis
0	08.12.2010 08.12.2010	15.12.2010	15.12.2010	0
	Voda Crystalis			
262,00	262,00	262,00	262,00	0,00
0	698 Telefonica O2	60193336	463982672	Potvrzen výpis
0	08.12.2010 08.12.2010	22.12.2010	22.12.2010	0
	Telekomunikační služby			
1.483,58	1.483,58	1.483,58	1.483,58	0,00
0	699 Telefonica O2	60193336	463979780	Potvrzen výpis
0	08.12.2010 08.12.2010	22.12.2010	22.12.2010	0
	Telekomunikační služby			
11.428,74	11.428,74	11.428,74	11.428,74	0,00
0	700 Telefonica O2	60193336	463973991	Potvrzen výpis
0	08.12.2010 08.12.2010	22.12.2010	22.12.2010	0
	Telekomunikační služby			
2.156,54	2.156,54	2.156,54	2.156,54	0,00
0	701 PREDistribuce	27376516	8829124910	Potvrzen výpis
0	13.12.2010 10.12.2010	13.12.2010	13.12.2010	0
	Elektropřípojka k zám.parku - vyúčtování (zál. Fa647 )			
6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00
0	702 FITAZ, s.r.o.	45310815	102592010	Potvrzen výpis
0	10.12.2010 10.12.2010	27.12.2010	27.12.2010	0
	Rekonstrukce a přístavba ŠJ			
901.233,81	901.233,81	901.233,81	901.233,81	0,00
0	703 Ing. Ivan Řezáč	12492256	20122010	Potvrzen výpis
0	10.12.2010 10.12.2010	23.12.2010	23.12.2010	0
	Autorský dozor - přístavba a rekonstrukce MŠ			
28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav faktury	
Řada Skup.	SRP Odeslaná Došla	Došla	Splatná Zaplacená	Úč.d.1	
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky(fa-při)	
*****					
0	0	704 Pražské služby, a.s.	60194120 1001102799	Potvrzen výpis	
	10.12.2010	10.12.2010	23.12.2010 23.12.2010		0
	Odvoz kom. odpadu za 11/2010				
10.230,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00		0,00
0	0	705 DUDA SVD	45789606 10558	Potvrzen výpis	
	10.12.2010	10.12.2010	17.12.2010 17.12.2010		0
	Právní služby - převod pozemků				
18.000,00	18.000,00	18.000,00		0,00	0,00
0	0	706 Podnik technických služeb	49825623 2531210	Potvrzen výpis	
	13.12.2010	13.12.2010	17.12.2010 17.12.2010		0
	Zimní údržba - K Verneráku				
51.112,00	51.112,00	51.112,00		0,00	0,00
0	0	707 Pražská energetika, a.s.	60193913 74566407	Potvrzen výpis	
	13.12.2010	13.12.2010	27.12.2010 22.12.2010		0
	Vyúčtování el.energie - DCHB 3.12.2009-1.12.2010				
148.714,00	297.131,00	297.131,00	148.417,00		-148.417,00
0	0	708 Pražská energetika, a.s.	60193913 74568448	Potvrzen výpis	
	13.12.2010	13.12.2010	27.12.2010 22.12.2010		0
	vyúčtování el.energie -DCHB -kuchyň, 3.12.09-1.12.10				
186.081,00	372.162,00	372.162,00	186.081,00		-186.081,00
0	0	709 Pražská energetika, a.s.	60193913 74566429	Potvrzen výpis	
	13.12.2010	13.12.2010	27.12.2010 22.12.2010		0
	El.energie - K Borovičku , 28.1.2010-1.12.2010				
344,00	344,00	344,00	344,00		0,00
0	0	710 První počítačová, s.r.o.	271196372 20383	Potvrzen výpis	
	13.12.2010	13.12.2010	22.12.2010 20.12.2010		0
	Servis knihovního systému Clavius				
1.140,00	2.280,00	2.280,00	1.140,00		-1.140,00
0	0	711 Duffy-Petr Zeman	49392557 3010	Potvrzen výpis	
	13.12.2010	13.12.2010	23.12.2010 23.12.2010		0
	Mytí oken, ok.rámů a parapetů - ÚMČ				
4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		0,00
0	0	712 Pražská energetika, a.s.	60193913 30130489	Potvrzen výpis	
	14.12.2010	14.12.2010	22.12.2010 22.12.2010		0
	zál. el.energie - chata K Borovičku245/25				
300,00	300,00	300,00	300,00		0,00
0	0	713 Pražská energetika, a.s.	60193913 30105226	Potvrzen výpis	
	14.12.2010	14.12.2010	22.12.2010 22.12.2010		0
	zál.el.energie - Kuchyň, K Zel.domkům 1435/26a				
59.290,00	177.870,00	177.870,00	59.290,00		-118.580,00
0	0	714 Pražská energetika, a.s.	60193913 30024944	Potvrzen výpis	
	14.12.2010	14.12.2010	22.12.2010 22.12.2010		0
	zál.el.energie - režie, K Zel.domkům 1435/26a				
96.440,00	289.320,00	289.320,00	192.880,00		-192.880,00
0	0	715 AVE Komunální služby sro	60491736 211007860	Potvrzen výpis	
	14.12.2010	14.12.2010	20.12.2010 20.12.2010		0
	svoz odpadu pro obyvatelstvo za 11/2010				
7.124,26	7.124,26	7.124,26	7.124,26		0,00
0	0	716 Ing.Moravec Robert	16129369 112010	Potvrzen výpis	
	14.12.2010	14.12.2010	20.12.2010 20.12.2010		0
	Práce v 11/2010 - technická a konzultační pomoc				
3.500,00	7.000,00	7.000,00	3.500,00		-3.500,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav faktury	
Řada Skup.	SRP Odeslaná	Došla	Splatná Zaplacená	Úč.d.1	
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky(fa-při)	
*****					
0	0	717 Požární bezpečnost s.r.o.	27660940	510011428	Potvrzen výpis
	15.12.2010	15.12.2010	21.12.2010	20.12.2010	0
	Vybavení pro hasiče +dámský klobouk				
6.960,00	13.920,00	13.920,00	6.960,00	-6.960,00	
0	0	718 Marek Dvořák polygr.práce	66030099	3160	Potvrzen výpis
	15.12.2010	15.12.2010	22.12.2010	22.12.2010	0
	tisk KZ				
31.160,00	31.160,00	31.160,00	31.160,00	0,00	
0	0	719 Marek Dvořák polygr.práce	66030099	289	Potvrzen výpis
	15.12.2010	15.12.2010	22.12.2010	22.12.2010	0
	tisk kalendářů a novoročenek				
8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	
0	0	720 JUDr.Vaněčková Ilona	66243866	20100141	Potvrzen výpis
	15.12.2010	15.12.2010	22.12.2010	22.12.2010	0
	Právní služby za 11/2010				
26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	
0	0	721 Duffy-Petr Zeman	49392557	4010	Potvrzen výpis
	15.12.2010	15.12.2010	22.12.2010	22.12.2010	0
	Úklid oken , rámu ,parap. žaluzií - úřad MČ				
7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	
0	0	722 Lesnická a zahradnická fi	49390210	1851210	Potvrzen výpis
	15.12.2010	15.12.2010	22.12.2010	22.12.2010	0
	foukání, hrabání listí , odvoz a likvidace listí				
180.960,00	180.960,00	180.960,00	180.960,00	0,00	
0	0	723 Lesnická a zahradnická fi	49390210	1841210	Potvrzen výpis
	15.12.2010	15.12.2010	22.12.2010	22.12.2010	0
	řez živých plotů v zahr.MČ a v ul. k Zel.dom.- likv.bioodpad				
3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00	
0	0	724 Lesnická a zahradnická fi	49390210	18312	Potvrzen výpis
	15.12.2010	15.12.2010	22.12.2010	22.12.2010	0
	Prořezání stromů- areál tvrz, likvidace dřev. hmoty				
13.020,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00	0,00	
0	0	725 Lesnická a zahradnická fi	49390210	1821210	Potvrzen výpis
	15.12.2010	15.12.2010	22.12.2010	22.12.2010	0
	Prořezání stromů u rybníka, likv. dřev.hmoty				
19.680,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	0,00	
0	0	726 Lesnická a zahradnická fi	49390210	1811210	Potvrzen výpis
	15.12.2010	15.12.2010	22.12.2010	22.12.2010	0
	Foukání, hrabání a likv. listí - u hřbitova				
6.672,00	6.672,00	6.672,00	6.672,00	0,00	
0	0	727 Lesnická a zahradnická fi	49390210	1801210	Potvrzen výpis
	15.12.2010	15.12.2010	22.12.2010	22.12.2010	0
	Odvoz odpadu z košů, odstr.černých skládek				
9.079,80	9.079,80	9.079,80	9.079,80	0,00	
0	0	728 Lesnická a zahradnická fi	49390210	1791210	Potvrzen výpis
	15.12.2010	15.12.2010	22.12.2010	22.12.2010	0
	Úklid trav.ploch, vývoz košů a likvidace odpadu za 12/2010				
25.088,74	25.088,74	25.088,74	25.088,74	0,00	
0	0	729 Lesnická a zahradnická fi	49390210	1861210	Potvrzen výpis
	15.12.2010	15.12.2010	22.12.2010	22.12.2010	0
	Zimní údržba - 1.12.-15.12.2010				
279.693,36	279.693,36	279.693,36	279.693,36	0,00	

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.fa.dod.	Z Stav faktury
Řada Skup.	SRP Odeslaná Došla	Splatná Zaplacená	Úč.d.1	
Poznámka				
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky(fa-při)
*****				
0	730 Pražská energetika, a.s.	60193913	30088193	Potvrzen výpis
0	15.12.2010 15.12.2010	22.12.2010	22.12.2010	0
	el.energie 8.12.2009- 8.12.2010 - K Libuši 8/8 - vyúčtování			
1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	0,00
0	731 Pražská energetika, a.s.	60193913	30088193	Potvrzen výpis
0	15.12.2010 15.12.2010	22.12.2010	22.12.2010	0
	Záloha na el. energii -K Libuši 8/8			
3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	0,00
0	732 Pražská energetika, a.s.	60193913	10315112	Potvrzen výpis
0	15.12.2010 15.12.2010	22.12.2010	22.12.2010	0
	Záloha el.energie - K Libuši 7/10			
31.445,00	31.445,00	31.445,00	31.445,00	0,00
0	733 Pražská energetika, a.s.	60193913	10315115	Potvrzen výpis
0	15.12.2010 15.12.2010	22.12.2010	22.12.2010	0
	Vyúčtov. el.energie 8.12.2009 -8.12.2010, K Libuši 7/10			
4.370,00	8.740,00	8.740,00	4.370,00	-4.370,00
0	734 Pražská energetika, a.s.	60193913	10315115	Potvrzen výpis
0	15.12.2010 15.12.2010	22.12.2010	22.12.2010	0
	Záloha el.energie - K Libuši 7/10			
14.950,00	29.900,00	29.900,00	14.950,00	-14.950,00
0	735 HTK Pro, s.r.o.	25627104	30410291	Potvrzen výpis
0	16.12.2010 16.12.2010	22.12.2010	22.12.2010	0
	zdroj, tiskárna HP, HP 3 NBD Laser			
8.988,00	8.988,00	8.988,00	8.988,00	0,00
0	736 Gordic, s.r.o.	47903783	2010111063	Potvrzen výpis
0	16.12.2010 16.12.2010	22.12.2010	22.12.2010	0
	Školení EMA - evidence majetku			
3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00
0	737 STOPRO s.r.o.	48034614	20100113	Potvrzen výpis
0	17.12.2010 17.12.2010	22.12.2010	22.12.2010	0
	Projekt. dok . k úpravám objektu městské pol. č.p.486			
74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	0,00
0	738 Česká pošta, s.p.	47114983	5134205049	Potvrzen výpis
0	20.12.2010 20.12.2010	23.12.2010	23.12.2010	0
	Osobní certifikáty			
396,00	396,00	396,00	396,00	0,00
0	739 COM-TIP s.r.o.	45788677	22100130	Potvrzen výpis
0	20.12.2010 20.12.2010	23.12.2010	23.12.2010	0
	Závady o opravy VZT - DCHB			
2.088,00	4.176,00	4.176,00	4.176,00	-2.088,00
0	740 Jan Farkač	62926691	272010	Potvrzen výpis
0	20.12.2010 20.12.2010	23.12.2010	23.12.2010	0
	Biologický průzkum rybníků			
62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	0,00
0	741 Telefónica 02	60193336	1181600843	Potvrzen výpis
0	20.12.2010 20.12.2010	23.12.2010	23.12.2010	0
	telekomunikační služby - MČ			
6.229,84	6.229,84	6.229,84	6.229,84	0,00
0	742 DEVA F-M.s.r.o.	61945226	400002460	Potvrzen výpis
0	20.12.2010 20.12.2010	23.12.2010	23.12.2010	0
	Oprava zásahového kompletu			
412,80	412,80	412,80	412,80	0,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav faktury	
Řada Skup.	SRP Odeslaná Došla	Došla	Splatná Zaplacená	Úč.d.1	
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky(fa-při)	
*****					
0	0	743 DEVA F-M.s.r.o.	61945226	400002455	Potvrzen výpis
	20.12.2010	20.12.2010	23.12.2010	23.12.2010	0
		Tiger Plus - suit , reflexní nápisy -SDH			
17.695,20	17.695,20	17.695,20	17.695,20		0,00
0	0	744 Hauf Jan	71640070	2010058	Potvrzen výpis
	20.12.2010	20.12.2010	23.12.2010	23.12.2010	0
		kontroly a opravy HP			
1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00		0,00
0	0	745 Pražská energetika, a.s.	60193913	10315254	Potvrzen výpis
	20.12.2010	20.12.2010	23.12.2010	23.12.2010	0
		záloha el.energie pro rok 2011, Volarská 185, SDH			
5.862,00	5.862,00	5.862,00	5.862,00		0,00
0	0	746 Pražská energetika, a.s.	60193913	11251007	Potvrzen výpis
	20.12.2010	20.12.2010	23.12.2010	23.12.2010	0
		záloha el.energie pro rok 2011, Golčova 24,knihovna			
3.072,00	3.072,00	3.072,00	3.072,00		0,00
0	0	747 Pražská energetika, a.s.	60193913	30029416	Potvrzen výpis
	20.12.2010	20.12.2010	23.12.2010	23.12.2010	0
		vyúčt. el.energie za rok 2010, kancelář Golčova 28			
16.946,00	16.946,00	16.946,00	16.946,00		0,00
0	0	748 Pražská energetika, a.s.	60193913	30029416	Potvrzen výpis
	20.12.2010	20.12.2010	23.12.2010	23.12.2010	0
		záloha el.energie pro rok 2011, kanc. Golčova 28			
3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00		0,00
0	0	749 Pražská energetika, a.s.	60193913	30038430	Potvrzen výpis
	20.12.2010	20.12.2010	23.12.2010	23.12.2010	0
		záloha el.energie pro rok 2011, ZŠ - Předškolní 419/3			
3.441,00	6.882,00	6.882,00	6.882,00		-3.441,00
0	0	750 Pražská energetika	60193913	30147894	Potvrzen výpis
	20.12.2010	20.12.2010	23.12.2010	23.12.2010	0
		Vyúčt. el.energie za rok 2010/ Golčova 11K/1 - kult.zař.			
693,00	693,00	693,00	693,00		0,00
0	0	751 Pražská energetika, a.s.	60193913	30147894	Potvrzen výpis
	20.12.2010	20.12.2010	23.12.2010	23.12.2010	0
		záloha na el,energii pro rok 2011, Golčova 11K/1 - kult.zař.			
740,00	740,00	740,00	740,00		0,00
0	0	752 Pražská energetika, a.s.	60193913	10315248	Potvrzen výpis
	20.12.2010	20.12.2010	23.12.2010	23.12.2010	0
		vyúčt.el.energie za rok 2010,Velenická 147/23 - lék.ord.			
603,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00		-603,00
0	0	753 Pražská energetika, a.s.	60193913	10315248	Potvrzen výpis
	20.12.2010	20.12.2010	23.12.2010	23.12.2010	0
		záloha el.energie pro rok 2011,Velenická 147/23, lék.ord.			
2.030,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00		-2.030,00
0	0	754 Ing.Doležal Milan,CSc.	15077683	122010	Potvrzen výpis
	20.12.2010	20.12.2010	23.12.2010	23.12.2010	0
		Techn. a konzultační pomoc za 12/2010			
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		0,00
0	0	755 Popelka Petr	47334533	20100258	Potvrzen výpis
	20.12.2010	20.12.2010	23.12.2010	23.12.2010	0
		Sáčky na psí exkr.			
14.816,00	29.632,00	29.632,00	14.816,00		-14.816,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.f.a.dod.	Z Stav faktury	
Řada Skup.	SRP	Odeslaná	Došla	Splatná	Zaplacená Úč.d.1
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky(fa-při)	
*****					
0	0	756 Elmont spol.s.r.o.	15057798	110111393	Potvrzen výpis
		20.12.2010	20.12.2010	27.12.2010	27.12.2010
					0
		Oprava kliky el .rozvaděče - DCHB			
		800,00	800,00	800,00	800,00 0,00
0	0	757 Vrba Jaroslav	60516411	1002015	Potvrzen výpis
		21.12.2010	21.12.2010	27.12.2010	27.10.2010
					0
		Servisní úkony (počítače + sítě), ÚMČ a knihovna			
		7.000,00	21.000,00	21.000,00	7.000,00 -14.000,00
0	0	758 Neoluxor, s.r.o.	62577620	130052	Potvrzen výpis
		21.12.2010	21.12.2010	27.12.2010	27.12.2010
					0
		nákup knih			
		5.489,00	16.467,00	16.467,00	5.489,00 -10.978,00
0	0	759 Ing.S.Mydlarčík	12263869	1018	Potvrzen výpis
		22.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	27.12.2010
					0
		Vydávání KZ			
		10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00 -10.000,00
0	0	760 Ing.S.Mydlarčík	12263869	1017	Potvrzen výpis
		22.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	27.12.2010
					0
		Distribuce KZ			
		5.950,00	11.900,00	11.900,00	5.950,00 -5.950,00
0	0	761 Syblíková Radka Ing.	60518847	132010	Potvrzen výpis
		27.12.2010	27.12.2010	28.12.2010	28.12.2010
					0
		Kurs vánoční výzdoby pro seniory			
		11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00 0,00
0	0	762 Papírnictví a hračky NIKI	87217538	2010033	Potvrzen výpis
		27.12.2010	27.12.2010	28.12.2010	28.12.2010
					0
		kancelářské potřeby			
		3.941,00	3.941,00	3.941,00	3.941,00 0,00
0	0	763 Mediaservis	25773801	21892905	Potvrzen výpis
		27.12.2010	27.12.2010	28.12.2010	28.12.2010
					0
		Předplatné časopisu Vlasta na rok 2011/2012			
		1.378,00	1.378,00	1.378,00	1.378,00 0,00
0	0	764 Crystalis s.r.o.	49711385	1426392010	Potvrzen výpis
		27.12.2010	27.12.2010	28.12.2010	28.02.2010
					0
		Pramenitá voda Crystalis			
		262,00	524,00	524,00	262,00 -262,00
0	0	765 Pražská plynárenská	60193492	8487251201	Potvrzen výpis
		27.12.2010	27.12.2010	29.12.2010	29.12.2010
					0
		Vyúčtování plynu 8.12.2009-7.12.2010, K Libuši 8 , VHČ			
		6.697,00	13.394,00	13.394,00	6.697,00 -6.697,00
0	0	766 Pražská plynárenská	60193492	8471821201	Potvrzen výpis
		27.12.2010	27.12.2010	29.12.2010	29.12.2010
					0
		Vyúčtování plynu 9.12.2009-8.12.2010, Předškolní 419/1			
		746,00	1.492,00	1.492,00	746,00 -746,00
0	0	767 Pražská plynárenská	60193492	5304831201	Potvrzen výpis
		27.12.2010	27.12.2010	10.01.2011	. . 0
					0
		Vyúčt. plynu 3.12.09-1.12.10, PŘEPLATEK - DCHB			
		-129.386,00	0,00	0,00	0,00 -129.386,00
0	0	768 Pražská plynárenská	60193492	1451951201	Potvrzen výpis
		27.12.2010	27.12.2010	10.01.2011	. . 0
					0
		Vyúčt.plynu, PŘEPLATEK 17.12.09-9.12.10, Velenická - ordinac			
		-2.192,00	0,00	0,00	0,00 -2.192,00

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

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.fa.dod.	Z Stav faktury	
Řada Skup.	SRP Odeslaná	Došla	Splatná	Zaplacená	Úč.d.1
Poznámka					
Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky(fa-při)	
*****					
0 0	769 Pražská plynárenská	60193492	1451821201	Potvrzen výpis	
	27.12.2010	27.12.2010	10.01.2011	.	0
	Vyúčt.plynu, PŘEPLATEK,8.12.09-7.12.10, K Libuši 7, ÚMČ				
-46.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.776,00
0 0	770 Pražská plynárenská	60193492	1452181201	Potvrzen výpis	
	27.12.2010	27.12.2010	10.01.2011	.	0
	Vyúčt.plynu, PŘEPLATEK,18.12.09-10.12.10, Volarská-SDH				
-81.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.969,00
0 0	771 Pražská plynárenská	60193492	691901201	Potvrzen výpis	
	27.12.2010	27.12.2010	10.01.2011	.	0
	Vyúčt. plynu,PŘEPLATEK,8.12.09-13.12.10, Golčova 24				
-24.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.053,00
0 0	772 Kateřina Alinčová	74117955	20101	Potvrzen výpis	
	28.12.2010	28.12.2010	29.12.2010	29.12.2010	0
	Vypracování grafického návrhu intern.stránek MČ				
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0 0	773 JUDr.Vaněčková Ilona	66243866	20100161	Potvrzen výpis	
	28.12.2010	28.12.2010	29.12.2010	29.12.2010	0
	Právní služby				
105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	0,00
0 0	774 JUDr.Vaněčková Ilona	66243866	20100160	Potvrzen výpis	
	28.12.2010	28.12.2010	29.12.2010	29.12.2010	0
	Právní služby				
26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00
0 0	775 Podnik technických služeb	49825623	2971210	Potvrzen výpis	
	29.12.2010	29.12.2010	30.12.2010	30.12.2010	0
	Zimní údržba kom. K Verneráku				
188.214,00	188.214,00	188.214,00	188.214,00	188.214,00	0,00
0 0	776 Podnik technických služeb	49825623	2981210	Potvrzen výpis	
	29.12.2010	29.12.2010	30.12.2010	30.12.2010	0
	Výkony ZUK (Zelené údolí)				
16.607,00	16.607,00	16.607,00	16.607,00	16.607,00	0,00

C E L K E M počet faktur : 762

Fakt.částka Odesl.př.do ban. Celk.připraveno Celk.zaplaceno Závazky(fa-při)

---

22.576.928,77	23.889.629,81	23.889.629,81	22.341.726,40	-1.312.701,04
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

---