

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	Lesnická a zahradnická fi 49390210	1881210 Potvrzen výpis	
	03.01.2011	03.01.2011	17.01.2011	17.01.2011	0
	Zimní údržba komunikací, 15.12.-31.12.2010				
45.656,16	45.656,16	45.656,16	45.656,16	45.656,16	0,00
0	0	2	Vimbau s.r.o. 28208838	1282010 Potvrzen výpis	
	10.01.2011	10.01.2011	24.01.2011	19.01.2011	0
	Poplatek za provoz čerpadla (rok 2010) dle věcného břemene				
3.953,00	7.906,00	7.906,00	3.953,00	3.953,00	-3.953,00
0	0	3	EVYT s.r.o. 27421775	120477 Potvrzen výpis	
	05.01.2011	05.01.2011	19.01.2011	19.12.2011	0
	Servis výhahů - DCHB , za IV/2010				
7.200,00	14.400,00	14.400,00	7.200,00	7.200,00	-7.200,00
0	0	4	Ing.Moravec Robert 16129369	122010 Potvrzen výpis	
	06.01.2011	06.01.2011	20.01.2011	20.01.2011	0
	Práce v 12/2010 dle smlouvy o dílo				
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
0	0	5	COM-TIP s.r.o. 45788677	24100228 Potvrzen výpis	
	06.01.2011	06.01.2011	20.01.2011	20.01.2011	0
	Provoz TH - DCHB za 12/2010				
8.388,00	8.388,00	8.388,00	8.388,00	8.388,00	0,00
0	0	6	Pražské vodovody a kanali 25656635	1042239457 Potvrzen výpis	
	06.01.2011	06.01.2011	20.01.2011	20.01.2011	0
	vodné, stočné za rok 2010, K Zel.domkům 1435 -DCHB				
4.638,00	4.638,00	4.638,00	4.638,00	4.638,00	0,00
0	0	7	Pražské vodovody a kanali 25656635	1042241122 Potvrzen výpis	
	06.01.2011	06.01.2011	20.01.2011	20.01.2011	0
	vodné, stočné od 1.7-31.12.2010, K Libuši 7/10				
3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	0,00
0	0	8	Pražské vodovody a kanali 25656635	1042242821 Potvrzen výpis	
	06.01.2011	06.01.2011	20.01.2011	20.01.2011	0
	vodné,stočné od 1.7.-31.12.2010, Předškolní 419				
4.358,00	4.358,00	4.358,00	4.358,00	4.358,00	0,00
0	0	9	Pražské vodovody a kanali 25656635	1042243355 Potvrzen výpis	
	06.01.2011	06.01.2011	20.01.2011	20.01.2011	0
	vodné,stočné za rok 2010, K Libuši 8				
3.338,00	3.338,00	3.338,00	3.338,00	3.338,00	0,00
0	0	10	RTH Security, s. r. o. 24762237	2010000217 Potvrzen výpis	
	06.01.2011	06.01.2011	20.01.2011	20.01.2011	0
	Služby PCO - kostel				
1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
0	0	11	RTH Security, s. r. o. 24762237	2010000215 Potvrzen výpis	
	06.01.2011	06.01.2011	20.01.2011	20.01.2011	0
	Služby PCO - DPS				
23.408,00	23.408,00	23.408,00	23.408,00	23.408,00	0,00
0	0	12	RTH Security, s. r. o. 24762237	2010000216 Potvrzen výpis	
	06.01.2011	06.01.2011	20.01.2011	20.01.2011	0
	Služby PCO - jídelna DPS				
2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
0	0	13	RTH Security, s. r. o. 24762237	2010000218 Potvrzen výpis	
	06.01.2011	06.01.2011	20.01.2011	20.01.2011	0
	Služby PCO - úřad MČ				
2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	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 ing. Leon Kavala	14861119	2010009	Potvrzen výpis	
	06.01.2011	06.01.2011	20.01.2011	20.01.2011	0
	Technický dozor - přístavba ŠJ				
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
0 0	15 AVETHORN,s.r.o.	27416437	19110	Potvrzen výpis	
	10.01.2011	10.01.2011	24.01.2011	26.01.2011	0
	Údržba a odběr vody , Šeberák				
7.200,00	28.800,00	28.800,00		0,00	-21.600,00
0 0	16 AVE Komunální služby sro	60491736	211008486	Potvrzen výpis	
	10.01.2011	10.01.2011	24.01.2011	19.01.2011	0
	Svoz kom.odpadu				
7.124,26	14.248,52	14.248,52	7.124,26		-7.124,26
0 0	17 Český úřad zeměměřický	00025712	2011603345	Potvrzen výpis	
	10.01.2011	10.01.2011	24.01.2011	19.01.2011	0
	Dálkový přístup pro účet				
950,00	950,00	950,00	950,00		0,00
0 0	18 Telefonica O2	60193336	467045071	Potvrzen výpis	
	10.01.2011	10.01.2011	24.01.2011	19.01.2011	0
	Telekom.slужby				
1.691,80	3.383,60	3.383,60	3.383,60		-1.691,80
0 0	19 Telefonica O2	60193336	467046451	Potvrzen výpis	
	10.01.2011	10.01.2011	24.01.2011	19.01.2011	0
	Telek.slужby				
11.497,02	22.994,04	22.994,04	11.497,02		-11.497,02
0 0	20 COM-TIP s.r.o.	45788677	24100239	Potvrzen výpis	
	10.01.2011	10.01.2011	24.01.2011	24.01.2011	0
	Revize spalín - kotelna DCHB				
840,00	840,00	840,00	840,00		0,00
0 0	21 COM-TIP s.r.o.	45788677	24100247	Potvrzen výpis	
	10.01.2011	10.01.2011	24.01.2011	24.01.2011	0
	Měření emisí kotelny - DCHB				
11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00		0,00
0 0	22 Telefonica O2	60193336	467036419	Potvrzen výpis	
	10.01.2011	10.01.2011	24.01.2011	19.01.2011	0
	Telek.slужby				
2.372,45	4.744,90	4.744,90	2.372,45		-2.372,45
0 0	23 DUDA SVD	45789606	10618	Potvrzen výpis	
	10.01.2011	10.01.2011	24.01.2011	19.01.2011	0
	Právní služby - 12/2010				
18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		0,00
0 0	24 Crystalis s.r.o.	49711385	1011000464	Potvrzen výpis	
	14.01.2011	14.01.2011	28.01.2011	19.01.2011	0
	Pramenitá voda - Crystalis				
262,00	524,00	524,00	524,00		-262,00
0 0	25 ELTODO-CITELUM s. s r.o.	25751018	3211340026	Potvrzen výpis	
	14.01.2011	14.01.2011	28.01.2011	11.02.2011	0
	Vánoční osvětlení				
7.787,00	23.361,00	23.361,00	23.361,00		-15.574,00
0 0	26 Pražské služby, a.s.	60194120	1011033637	Potvrzen výpis	
	14.01.2011	14.01.2011	28.01.2011	19.01.2011	0
	Svoz a zneškodnění odpadu - Bořetínská 185				
1.274,00	2.548,00	2.548,00	1.274,00		-1.274,00

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	27 Edenred CZ, s. r. o.	24745391	2000499832	Potvrzen	výpis
	13.01.2011	14.01.2011	27.01.2011	20.01.2011	0
	Stravenky 2011				
56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
0 0	28 Annonce - Publishing	45272778	1110009020	Potvrzen	výpis
	18.01.2011	18.01.2011	01.02.2011	19.01.2011	0
	Inzeráty - proforma faktury				
3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00
0 0	29 ANAG s.r.o.	25354671	605103265	Potvrzen	výpis
	18.01.2011	18.01.2011	01.02.2011	26.01.2011	0
	Předplatné časopisu Mzdová účetní				
840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
0 0	30 HTK Pro, s.r.o.	25627104	30410331	Potvrzen	výpis
	18.01.2011	18.01.2011	01.02.2011	26.01.2011	0
	Vyměna zdroje - FORTRON 400W ATX				
900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
0 0	31 Pražské vodovody a kanali	25656635	1142011477	Potvrzen	výpis
	20.01.2011	20.01.2011	03.02.2011	.	0
	Přeplatek - vodné k zel.domkům č. parc.722				
-572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572,00
0 0	32 Vašinová Petra	49255941	2011016	Potvrzen	výpis
	20.01.2011	20.01.2011	03.02.2011	11.02.2011	0
	Zhotovení přívodu el. pro čerp.vody - U třech svatých				
32.526,00	32.526,00	32.526,00	32.526,00	32.526,00	0,00
0 0	33 Telefonica 02	60193336	1182962848	Potvrzen	výpis
	20.01.2011	20.01.2011	03.02.2011	31.01.2011	0
	Telek. služby , 12.12. - 11.1.2011				
5.865,13	5.865,13	5.865,13	5.865,13	5.865,13	0,00
0 0	34 NOVEKO 96 s.r.o.	63485214	211012002	Potvrzen	výpis
	24.01.2011	24.01.2011	07.02.2011	.	0
	školení -dobropis (vrácena platba viz výpis č.10				
-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
0 0	35 Crystalis s.r.o.	49711385	1011001162	Potvrzen	výpis
	24.01.2011	24.01.2011	07.02.2011	31.01.2011	0
	Sanitace vodního ochlazení - pramenitá voda Crystalis				
588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00
0 0	36 Crystalis s.r.o.	49711385	1011001216	Potvrzen	výpis
	24.01.2011	24.01.2011	07.02.2011	27.01.2011	0
	voda Crystalis				
262,00	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00
0 0	37 TRIADA spol.s.r.o.	43871020	11180269	Potvrzen	výpis
	26.01.2011	26.01.2011	09.02.2011	31.01.2011	0
	údržba software				
15.488,00	15.488,00	15.488,00	15.488,00	15.488,00	0,00
0 0	38 Automatizace regulace	11225246	611	Potvrzen	výpis
	26.01.2011	26.01.2011	09.02.2011	31.01.2011	0
	Odečet vodoměrů, dem. a roz.nákl. - Předškolní				
2.611,20	2.611,20	2.611,20	2.611,20	2.611,20	0,00
0 0	39 ZONER software s.r.o.	49437381	107751429	Potvrzen	výpis
	27.01.2011	27.01.2011	02.02.2011	02.02.2011	0
	Vedení DNS a registrace doménového jména				
479,00	479,00	479,00	479,00	479,00	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	40 STARLIT s.r.o.	18383769	110171 Potvrzen výpis
	28.01.2011	28.01.2011	02.02.2011	02.02.2011 0
	poplatek dle smlouvy o servisní činnosti Optimum-CH.B.			
4.954,00	4.954,00	4.954,00	4.954,00	0,00
0	0	41 Pražské vodovody a kanali	25656635	111000427 Potvrzen výpis
	01.02.2011	01.02.2011	14.02.2011	11.02.2011 0
	Prov. vodního díla DCHB, 1. pol.2011			
1.080,00	3.240,00	3.240,00	1.080,00	-2.160,00
0	0	42 Ing.S.Mydlarčík	12263869	1101 Potvrzen výpis
	01.02.2011	01.02.2011	15.02.2011	09.02.2011 0
	vydávání KZ , leden 2011			
10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	-10.000,00
0	0	43 Ing.Doležal Milan,CSc.	15077683	12011 Potvrzen výpis
	01.02.2011	01.02.2011	15.02.2011	09.02.2011 0
	technická a konzultační pomoc - leden 2011			
12.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	-12.000,00
0	0	44 COM-TIP s.r.o.	45788677	24100253 Potvrzen výpis
	01.02.2011	01.02.2011	11.02.2011	18.02.2011 0
	pravidelný servis plynových kotlů - K zel. domkům 26			
6.840,00	13.680,00	13.680,00	6.840,00	-6.840,00
0	0	45 Pražské vodovody a kanali	25656635	1142020328 Potvrzen výpis
	02.02.2011	02.02.2011	16.02.2011	. . 0
	DOBROPIS , vodné,stočné - K zel. domkům 143/26A , Výpis 21			
-2.620,00	-2.620,00	-2.620,00	0,00	0,00
0	0	46 Pražské vodovody a kanali	25656635	1142020319 Potvrzen výpis
	02.02.2011	02.02.2011	16.02.2011	. . 0
	DOBROPIS, vodné,stočné -Předškolní 419/3, výpis 21			
-8.550,00	-8.550,00	-8.550,00	0,00	0,00
0	0	47 Lesnická a zahradnická fi	49390210	70111 Potvrzen výpis
	02.02.2011	02.02.2011	15.02.2011	09.02.2011 0
	zimní údržba cest a komunikací - leden 2011			
276.924,00	553.848,00	553.848,00	276.924,00	-276.924,00
0	0	48 Lesnická a zahradnická fi	49390210	80111 Potvrzen výpis
	02.02.2011	02.02.2011	15.02.2011	09.02.2011 0
	úklid zel.ploch, vývoz košů a uloř.sm.odp. -leden 2011			
29.505,94	59.011,88	59.011,88	29.505,94	-29.505,94
0	0	49 ing. Leon Kavala	14861119	2011002 Potvrzen výpis
	04.02.2011	04.02.2011	11.02.2011	11.02.2011 0
	technický dozor přístavba ŠJ			
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
0	0	50 DTG, a.s.	25631721	2011260278 Potvrzen výpis
	04.02.2011	04.02.2011	18.02.2011	11.02.2011 0
	servisní služby - DC1 mzdy			
1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
0	0	51 COM-TIP s.r.o.	45788677	22100145 Potvrzen výpis
	04.02.2011	04.02.2011	18.02.2011	02.03.2011 0
	DOBROPIS k faktuře 22/100/2010- servis exp.nádoby			
-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00
0	0	52 Pražská energetika, a.s.	60193913	30029416 Potvrzen výpis
	07.02.2011	07.02.2011	14.02.2011	14.02.2011 0
	záloha el.energie - Golčova 28			
3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	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	53 Pražská plynárenská	60193492	1452180002	Potvrzen výpis
		07.02.2011	07.02.2011	20.02.2011	20.02.2011
		záloha plyn, Volarská 185			0
17.600,00	35.200,00	35.200,00	17.600,00	-17.600,00	
0	0	54 Pražská plynárenská	60193492	5304830002	Potvrzen výpis
		07.02.2011	07.02.2011	20.02.2011	20.02.2011
		záloha - plyn, K Zel.domkům 1435/26a			0
146.100,00	292.200,00	292.200,00	292.200,00	-146.100,00	
0	0	55 Pražská plynárenská	60193492	8471820002	Potvrzen výpis
		07.02.2011	07.02.2011	20.02.2011	20.02.2011
		záloha plyn, Předškolní 419/1			0
81.400,00	162.800,00	162.800,00	81.400,00	-81.400,00	
0	0	56 Pražská plynárenská	60193492	1451950002	Potvrzen výpis
		07.02.2011	07.02.2011	20.02.2011	20.02.2011
		záloha plyn, Velenická 147/23			0
8.800,00	26.400,00	26.400,00	17.600,00	-17.600,00	
0	0	57 Pražská plynárenská	60193492	8487250002	Potvrzen výpis
		07.02.2011	07.02.2011	20.02.2011	20.02.2011
		záloha plyn, K Libuši 8			0
40.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	-40.000,00	
0	0	58 Pražská plynárenská	60193492	1451820002	Potvrzen výpis
		07.02.2011	07.02.2011	20.02.2011	20.02.2011
		záloha, plyn K Libuši 7			0
32.900,00	65.800,00	65.800,00	32.900,00	-32.900,00	
0	0	59 Pražská plynárenská	60193492	691900002	Potvrzen výpis
		07.02.2011	07.02.2011	20.02.2011	20.02.2011
		záloha plyn, Golčova 24			0
19.900,00	39.800,00	39.800,00	19.900,00	-19.900,00	
0	0	60 RTH Security, s. r. o.	24762237	2010000451	Potvrzen výpis
		07.02.2011	07.02.2011	11.02.2011	11.02.2011
		Ostraha PCO - kostel - 01/2011			0
1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00	
0	0	61 RTH Security, s. r. o.	24762237	2010000450	Potvrzen výpis
		07.02.2011	07.02.2011	11.02.2011	11.02.2011
		Služby PCO - MÚ, 01/2011			0
2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	
0	0	62 RTH Security, s. r. o.	24762237	2010000452	Potvrzen výpis
		07.02.2011	07.02.2011	11.02.2011	11.02.2011
		Služby PCO , jídelna DPS, 1/12011			0
2.880,00	5.760,00	5.760,00	2.880,00	-2.880,00	
0	0	63 RTH Security, s. r. o.	24762237	2010000453	Potvrzen výpis
		07.02.2011	07.02.2011	11.02.2011	11.02.2011
		Služby PCO, Gladiátor DPS, 1/2011			0
23.408,00	46.816,00	46.816,00	23.408,00	-23.408,00	
0	0	64 COM-TIP s.r.o.	45788677	24110009	Potvrzen výpis
		07.02.2011	07.02.2011	24.02.2011	24.02.2011
		Provoz TH v objektu DCHB, 1/2011			0
8.388,00	8.388,00	8.388,00	8.388,00	0,00	
0	0	65 Podnik technických služeb 49825623		20211	Potvrzen výpis
		09.02.2011	09.02.2011	21.02.2011	21.02.2011
		Zimní údržba za 01/2011+ dopl. za FV 2971210			0
121.242,00	121.242,00	121.242,00	121.242,00	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	66 Ing.Moravec Robert	16129369	12011	Potvrzen výpis
	09.02.2011	09.02.2011	23.02.2011	22.02.2011	0
	Práce na základě smlouvy o dílo ze dne 1.2.1994				
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
0	0	67 Telefonica O2	60193336	470117401	Potvrzen výpis
	09.02.2011	09.02.2011	25.02.2011	22.02.2011	0
	Tel.poplatky za 01/2011, MČ + hasiči				
11.384,69	11.384,69	11.384,69	11.384,69	11.384,69	0,00
0	0	68 Telefonica O2	60193336	470111950	Potvrzen výpis
	09.02.2011	09.02.2011	25.02.2011	22.02.2011	0
	Tel. poplatky, leden 2011, ÚMČ + knihovna				
2.218,52	2.218,52	2.218,52	2.218,52	2.218,52	0,00
0	0	69 Telefonica O2	60193336	470119424	Potvrzen výpis
	10.02.2011	10.02.2011	25.02.2011	21.02.2011	0
	Telek.poplatky - DCHB				
1.742,41	1.742,41	1.742,41	1.742,41	1.742,41	0,00
0	0	70 Gordic, s.r.o.	47903783	2011100199	Potvrzen výpis
	11.02.2011	11.02.2011	22.02.2011	22.02.2011	0
	Ema - evidence majetku, konzultace k programu				
1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	0,00
0	0	71 FITAZ, s.r.o.	45310815	100162011	Potvrzen výpis
	28.01.2011	28.01.2011	11.02.2011	.	0
	Přístavba MŠ , ZAPLACENO REAL.K.VANĚRKOVÁ				
2.683.701,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683.701,23
0	0	72 DUDA SVD	45789606	11045	Potvrzen výpis
	14.02.2011	14.02.2011	24.02.2011	22.02.2011	0
	Právní služby - 1/2011				
18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
0	0	73 Papírnictví a hračky NIKI	87217538	2011002	Potvrzen výpis
	14.02.2011	14.02.2011	24.02.2011	22.02.2011	0
	zav.rychlovazač, lam.folie a pák.šalon				
2.348,00	2.348,00	2.348,00	2.348,00	2.348,00	0,00
0	0	74 Jílek Jan	73800040	12011	Potvrzen výpis
	14.02.2011	14.02.2011	28.02.2011	22.02.2011	0
	Příprava podkladů pro tisk KZ 1/2011				
8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
0	0	75 AVE Komunální služby sro	60491736	211100305	Potvrzen výpis
	16.02.2011	16.02.2011	18.02.2011	18.02.2011	0
	Odvoz kom.odpadu - Hřbitovní, leden 2011				
7.124,26	7.124,26	7.124,26	7.124,26	7.124,26	0,00
0	0	76 Pražské služby, a.s.	60194120	1131002274	Potvrzen výpis
	16.02.2011	16.02.2011	28.02.2011	22.02.2011	0
	Odvoz odpadu - K Libuši 6/14 , za rok 2011				
1.267,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00	0,00
0	0	77 Pražské služby, a.s.	60194120	1111007115	Potvrzen výpis
	16.02.2011	16.02.2011	28.02.2011	22.02.2011	0
	Odvoz odpadu, K Libuši 7, za rok 2011				
7.965,00	7.965,00	7.965,00	7.965,00	7.965,00	0,00
0	0	78 Pražské služby, a.s.	60194120	1111007558	Potvrzen výpis
	16.02.2011	16.02.2011	28.02.2011	22.02.2011	0
	Odvoz odpadu K Libuši 8, za rok 2011				
2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	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	79 Pražské služby, a.s.	60194120	1111003895	Potvrzen výpis
		18.02.2011	16.02.2011	28.02.2011	22.02.2011
					0
		Ovoz odpadu Bořetínská 185, za rok 2011			
	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
0	0	80 JUDr.Vaněčková Ilona	66243866	20110001	Potvrzen výpis
		18.02.2011	18.02.2011	28.02.2011	23.02.2011
					0
		právní služby - Vaněčková			
	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00
0	0	81 Telefonica 02	60193336	1184321916	Potvrzen výpis
		18.02.2011	18.02.2011	23.02.2011	23.02.2011
					0
		tel. poplatky , mobily 12.1-11.2.2011			
	7.282,04	7.282,04	7.282,04	7.282,04	0,00
0	0	82 Hasiči-Rescue	26593963	201101	Potvrzen výpis
		18.02.2011	18.02.2011	02.03.2011	23.02.2011
					0
		revize POZ a OOPP, JSDH			
	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
0	0	83 Thomas Cook , s. r. o.	25773283	290022121	Potvrzen výpis
		23.02.2011	23.02.2011	09.03.2011	28.02.2011
					0
		Zájezd č. akce 29002212			
	17.494,00	34.988,00	34.988,00	17.494,00	-17.494,00
0	0	84 Crystalis s.r.o.	49711385	1011003570	Potvrzen výpis
		23.02.2011	23.02.2011	01.03.2011	28.02.2011
					0
		Pramenitá voda			
	262,00	524,00	524,00	262,00	-262,00
0	0	85 Nakladatelství Sagit a.s	27776981	649102683	Potvrzen výpis
		23.02.2011	23.02.2011	08.03.2011	28.02.2011
					0
		Manuál k daňovému řádu			
	568,00	1.136,00	1.136,00	568,00	-568,00
0	0	86 PAS, s.r.o.	61457493	302944	Potvrzen výpis
		23.02.2011	23.02.2011	08.03.2011	28.02.2011
					0
		kancelářský papír A4			
	8.940,00	17.880,00	17.880,00	8.940,00	-8.940,00
0	0	87 Vrba Jaroslav	60516411	11020002	Potvrzen výpis
		23.02.2011	23.02.2011	28.02.2011	28.02.2011
					0
		servisní úkony počítače, síť - leden 2011, ÚMČ a knihovna			
	7.000,00	14.000,00	14.000,00	7.000,00	-7.000,00
0	0	88 Marek Dvořák polygr.práce	66030099	811	Potvrzen výpis
		23.02.2011	23.02.2011	03.03.2011	28.02.2011
					0
		Tisk KZ			
	31.160,00	62.320,00	62.320,00	31.160,00	-31.160,00
0	0	89 STARLIT s.r.o.	18383769	110426	Potvrzen výpis
		23.02.2011	23.02.2011	01.03.2011	28.02.2011
					0
		Služby VT - konzultace k vyúčt.služeb			
	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	0,00
0	0	90 STOPRO s.r.o.	48034614	20110010	Potvrzen výpis
		23.02.2011	23.02.2011	07.03.2011	28.02.2011
					0
		Architekt. studie využití obj. K Libuši 57 pro lék.ordinac			
	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
0	0	91 FITAZ, s.r.o.	45310815	100312011	Potvrzen výpis
		25.02.2011	25.02.2011	26.03.2011	.
					0
		Rekonstrukce a přístavba Škol.jídelny -NEPLATIT			
	2.179.801,35	0,00	0,00	0,00	2.179.801,35

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	105 Pražská energetika, a.s.	60193913	30088193	Potvrzen výpis
0	01.03.2011 01.03.2011	10.03.2011	08.03.2011	0
	záloha el.energie K Libuši 8/8			
3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	0,00
0	106 Pražské vodovody a kanali	25656635	3340355287	Potvrzen výpis
0	01.03.2011 01.03.2011	15.03.2011	08.03.2011	0
	záloha vodné srážky, K Borovičku 281/2			
50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
0	107 Pražské vodovody a kanali	25656635	3340573084	Potvrzen výpis
0	01.03.2011 01.03.2011	15.03.2011	08.03.2011	0
	záloha voda K Zeleným domkům 143/26A			
39.090,00	39.090,00	39.090,00	39.090,00	0,00
0	108 Pražské vodovody a kanali	25656635	3340552744	Potvrzen výpis
0	01.03.2011 01.03.2011	15.03.2011	07.03.2011	0
	záloha voda, K Zel.domkům 722			
2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00
0	109 Pražské vodovody a kanali	25656635	3340573073	Potvrzen výpis
0	01.03.2011 01.03.2011	15.03.2011	08.03.2011	0
	záloha voda Předškolní 419/3			
1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00
0	110 Ing.Doležal Milan,CSc.	15077683	22011	Potvrzen výpis
0	01.03.2011 01.03.2011	10.03.2011	08.03.2011	0
	technická a konzultační pomoc - únor 2011			
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
0	111 Agentura NKL Žofín	61504823	110304	Potvrzen výpis
0	01.03.2011 01.03.2011	02.03.2011	02.03.2011	0
	Přednáška - Vize pro Prahu 2010			
1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
0	112 ing. Leon Kavala	14861119	2011003	Potvrzen výpis
0	02.03.2011 02.03.2011	07.03.2011	08.03.2011	0
	Technický dozor - přístavba objektu ŠJ			
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
0	113 Autotyp H+S	28223373	31110271	Potvrzen výpis
0	02.03.2011 02.03.2011	16.03.2011	08.03.2011	0
	Provedení TK, měření emisí - Renault RZ - SDH			
2.291,00	2.291,00	2.291,00	2.291,00	0,00
0	114 Pražské vodovody a kanali	25656635	7411042099	Potvrzen výpis
0	02.03.2011 02.03.2011	16.03.2011	.	0
	DOBR. , vyúčt.vody 12.2.-1.1.2011, Nad Šeberákem 10			
-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
0	115 Lesnická a zahradnická fi	49390210	260311	Potvrzen výpis
0	02.03.2011 02.03.2011	15.03.2011	08.03.2011	0
	Zimní údržba cest a komunikací -únor 2011			
17.718,00	17.718,00	17.718,00	17.718,00	0,00
0	116 Lesnická a zahradnická fi	49390210	250311	Potvrzen výpis
0	02.03.2011 02.03.2011	15.03.2011	08.03.2011	0
	Úklid zel.ploch, vývoz košů a uložení směs.odp. - únor 2011			
27.441,94	27.441,94	27.441,94	27.441,94	0,00
0	117 RTH Security, s. r. o.	24762237	2010000676	Potvrzen výpis
0	04.03.2011 04.03.2011	11.03.2011	11.03.2011	0
	Služby PCO - kostel			
1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	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	118 RTH Security, s. r. o.	24762237	2010000677	Potvrzen výpis	
0	04.03.2011 04.03.2011 11.03.2011 11.03.2011			0	
Služby PCO ,DPS					
23.408,00	46.816,00	46.816,00	0,00	-23.408,00	
0	119 RTH Security, s. r. o.	24762237	2010000675	Potvrzen výpis	
0	04.03.2011 04.03.2011 11.03.2011 11.03.2011			0	
Služby PCO - MÚ					
2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	
0	120 RTH Security, s. r. o.	24762237	2010000678	Potvrzen výpis	
0	04.03.2011 04.03.2011 11.03.2011 11.03.2011			0	
Služby PCO -jídelsna					
2.880,00	5.760,00	5.760,00	2.880,00	-2.880,00	
0	121 Vrba Jaroslav	60516411	11020003	Potvrzen výpis	
0	04.03.2011 04.03.2011 10.03.2011 11.03.2011			0	
Servisní úkony ÚMČ a knihovna					
7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
0	122 COM-TIP s.r.o.	45788677	24110024	Potvrzen výpis	
0	07.03.2011 07.03.2011 24.03.2011 11.03.2011			0	
Provoz TH v objektu DCHB za únor 2011					
8.388,00	16.776,00	16.776,00	16.776,00	-8.388,00	
0	123 Podnik technických služeb 49825623		420311	Potvrzen výpis	
0	07.03.2011 07.03.2011 21.03.2011 10.03.2011			0	
Zimní údržba kom. K Verneráku - 02/2011					
27.311,00	27.311,00	27.311,00	27.311,00	0,00	
0	124 AVE Komunální služby sro 60491736		211101351	Potvrzen výpis	
0	08.03.2011 08.03.2011 21.03.2011 14.03.2011			0	
svoz kom.odpadu					
7.124,26	7.124,26	7.124,26	7.124,26	0,00	
0	125 Crystalis s.r.o.	49711385	1011004342	Potvrzen výpis	
0	08.03.2011 08.03.2011 14.03.2011 14.03.2011			0	
Pramenitá voda					
262,00	262,00	262,00	262,00	0,00	
0	126 Telefonica O2	60193336	473205061	Potvrzen výpis	
0	08.03.2011 08.03.2011 30.03.2011 14.03.2011			0	
Tel. poplatky za 02/2011, MČ + hasiči					
11.372,24	22.744,48	22.744,48	22.744,48	-11.372,24	
0	127 Telefonica O2	60193336	473201937	Potvrzen výpis	
0	08.03.2011 08.03.2011 30.03.2011 14.03.2011			0	
Tel.poplatky 2/2011, ÚMČ + knihovna					
1.771,02	1.771,02	1.771,02	1.771,02	0,00	
0	128 Telefonica O2	60193336	473210963	Potvrzen výpis	
0	08.03.2011 08.03.2011 30.03.2011 17.03.2011			0	
Telek. poplatky 2/2011, DCHB					
1.704,46	1.704,46	1.704,46	1.704,46	0,00	
0	129 DUDA SVD	45789606	11084	Potvrzen výpis	
0	09.03.2011 09.03.2011 23.03.2011 21.03.2011			0	
právní služby za únor 2011					
18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
0	130 JUDr.Vaněčková Ilona	66243866	20110017	Potvrzen výpis	
0	11.03.2011 11.03.2011 31.03.2011 21.03.2011			0	
Právní služby - únor 2011					
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.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	131 Ing.Moravec Robert	16129369	22011	Potvrzen výpis	
0	11.03.2011 11.03.2011	28.03.2011	21.03.2011	0	
	příprava investic - únor 2011				
	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
0	132 OTTO Office s.r.o.	27463834	4600	Potvrzen výpis	
0	15.03.2011 15.03.2011	29.03.2011	21.03.2011	0	
	Tonery				
	7.208,00	7.208,00	7.208,00	7.208,00	0,00
0	133 Neoluxor, s.r.o.	62577620	230003	Potvrzen výpis	
0	15.03.2011 15.03.2011	25.03.2011	21.03.2011	0	
	Nákup knih				
	5.137,00	5.137,00	5.137,00	5.137,00	0,00
0	134 Svět tašek s.r.o.	25671707	1110423	Potvrzen výpis	
0	17.03.2011 17.03.2011	28.03.2011	21.03.2011	0	
	Nákup tašek				
	2.094,00	2.094,00	2.094,00	2.094,00	0,00
0	135 STARLIT s.r.o.	18383769	110649	Potvrzen výpis	
0	17.03.2011 17.03.2011	21.03.2011	21.03.2011	0	
	Služby VT - vyúčtování za rok 2008 a 2009				
	6.814,00	6.814,00	6.814,00	6.814,00	0,00
0	136 KRONEN PRAHA, s.r.o	00539236	20021611	Potvrzen výpis	
0	17.03.2011 17.03.2011	31.03.2011	21.03.2011	0	
	Opravy sporáku, plyn.pánve - K Zeleným domkům 1435				
	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00
0	137 ZONER software s.r.o.	49437381	107769270	Potvrzen výpis	
0	17.03.2011 17.03.2011	25.03.2011	23.03.2011	0	
	doména -server Czechia 15.3.2011 - 25.2.2012				
	816,00	816,00	816,00	816,00	0,00
0	138 Telefónica 02	60193336	1185675167	Potvrzen výpis	
0	18.03.2011 18.03.2011	23.03.2011	23.03.2011	0	
	tel. poplatky. mobily 12.2. -11.3.2011				
	5.858,92	5.858,92	5.858,92	5.858,92	0,00
0	139 RTH Security, s. r. o.	24762237	2010000946	Potvrzen výpis	
0	22.03.2011 22.03.2011	27.03.2011	25.03.2011	0	
	oprava - test čidla v DPS				
	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
0	140 Autotyp H+S	28223373	31110379	Potvrzen výpis	
0	23.03.2011 23.03.2011	01.04.2011	30.03.2011	0	
	technická prohlídka - Renault - SDH				
	280,00	560,00	560,00	280,00	-280,00
0	141 JAVORNIK-CZ-PLUS	25302809	1199041	Potvrzen výpis	
0	23.03.2011 23.03.2011	04.04.2011	25.03.2011	0	
	Výměna zámku - DPS				
	2.772,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00	0,00
0	142 Lesnická a zahradnická fi 49390210	49390210	340311	Potvrzen výpis	
0	23.03.2011 23.03.2011	08.04.2011	30.03.2011	0	
	úklid chodníků po zimní údržbě -katastr MČ				
	27.840,00	55.680,00	55.680,00	27.840,00	-27.840,00
0	143 Lesnická a zahradnická fi 49390210	49390210	350311	Potvrzen výpis	
0	23.03.2011 23.03.2011	08.04.2011	30.03.2011	0	
	stříhání živých plotů na kat. MČ - likvidace bioodpadu				
	16.386,00	32.772,00	32.772,00	16.386,00	-16.386,00

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	Crystalis s.r.o.	49711385	1011005868	Potvrzen výpis
0	0	23.03.2011	23.03.2011	30.03.2011	30.03.2011
		Pramenitá voda - Crystalis			
	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
0	145	Gordic, s.r.o.	47903783	2011100429	Potvrzen výpis
0	0	23.03.2011	23.03.2011	04.04.2011	30.03.2011
		Odborná konzultace k produktu			
	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00
0	146	HTK Pro, s.r.o.	25627104	31410059	Potvrzen výpis
0	0	25.03.2011	25.03.2011	01.04.2011	29.03.2011
		Externí HDD 3,5 WD My BOOK 2 Studio 2x1TB, USB			
	4.380,00	4.380,00	13.140,00	8.760,00	-8.760,00
0	147	ing. Jaroslav Brtáň	47101610	311016	Potvrzen výpis
0	0	25.03.2011	25.03.2011	07.04.2011	30.03.2011
		Audit hospodaření ZŠ a MŠ			
	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
0	148	GTS - Global Transaction	25200909	50113298	Potvrzen výpis
0	0	28.03.2011	28.03.2011	07.04.2011	30.03.2011
		Doručenky s páskou			
	7.956,00	15.912,00	15.912,00	7.956,00	-7.956,00
0	149	NOVEKO 96 s.r.o.	63485214	211041412	Potvrzen výpis
0	0	28.03.2011	28.03.2011	11.04.2011	31.03.2011
		seminář : DHM v účetnictví ÚSC			
	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0	150	nadace Proměny	27421538	1100027	Potvrzen výpis
0	0	28.03.2011	28.03.2011	06.04.2011	31.03.2011
		seminář - zahrada hrou			
	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
0	151	TRIDO	65278151	2107797	Potvrzen výpis
0	0	28.03.2011	28.03.2011	04.04.2011	31.03.2011
		Oprava závory v objektu DCHB			
	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
0	152	Jamall - CZ a.s.	26913828	411110905	Potvrzen výpis
0	0	29.03.2011	29.03.2011	30.03.2011	30.03.2011
		Nábytek pro místní knihovnu			
	10.154,00	10.154,00	10.154,00	10.154,00	0,00
0	153	Josef Ryšavý	71911898	20	Potvrzen výpis
0	0	01.04.2011	01.04.2011	14.04.2011	14.04.2011
		školení BOZ na mot.pily, rozbrusky a křovinořezy - JSDH			
	4.400,00	8.800,00	8.800,00	4.400,00	-4.400,00
0	154	Ing.Doležal Milan,CSc.	15077683	32011	Potvrzen výpis
0	0	01.04.2011	01.04.2011	10.04.2011	08.04.2011
		technická a konzultační pomoc -březen 2011			
	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
0	155	Ing.S.Mydlarčík	12263869	1104	Potvrzen výpis
0	0	01.04.2011	01.04.2011	15.04.2011	08.04.2011
		vydávání KZ - březen 2010			
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0	156	OTTO Office s.r.o.	27463834	92000	Potvrzen výpis
0	0	01.04.2011	01.04.2011	15.04.2011	08.04.2011
		Tonery			
	8.516,00	8.516,00	8.516,00	8.516,00	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	157 PENSION BAUERNHOF	18649157	12011	Potvrzen výpis	
0	01.04.2011	01.04.2011	14.04.2011	08.04.2011	0
	Rozvoz štěrku - rybníček Ohrada				
	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	0,00
0	158 Edenred CZ, s. r. o.	24745391	2000511223	Potvrzen výpis	
0	01.04.2011	01.04.2011	10.04.2011	08.04.2011	0
	Stravenky				
	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
0	159 FITAZ, s.r.o.	45310815	100452011	Potvrzen výpis	
0	04.04.2011	01.04.2011	.	.	0
	Rekonstrukce a přístavba škol.jídelny - NEPLATIT				
5.646.367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.646.367,54
0	160 Lesnická a zahradnická fi	49390210	390311	Potvrzen výpis	
0	04.04.2011	04.04.2011	16.04.2011	08.04.2011	0
	úklid travnat.ploch, vývoz košů - březen 2011				
	28.196,74	28.196,74	28.196,74	28.196,74	0,00
0	161 Lesnická a zahradnická fi	49390210	400311	Potvrzen výpis	
0	04.04.2011	04.04.2011	16.04.2011	08.04.2011	0
	Odstranění černých skládek na území MČ				
	10.692,00	10.692,00	10.692,00	10.692,00	0,00
0	162 Pražská energetika, a.s.	60193913	30029416	Potvrzen výpis	
0	04.04.2011	04.04.2011	14.04.2011	08.04.2011	0
	záloha el.energie - Golčova 28				
	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00
0	163 Šlechta servis, s.r.o	17048583	211073	Potvrzen výpis	
0	05.04.2011	05.04.2011	10.04.2011	08.04.2011	0
	Oprava kopírky na chodbě				
	9.438,00	9.438,00	9.438,00	9.438,00	0,00
0	164 Šlechta servis, s.r.o	17048583	211077	Potvrzen výpis	
0	05.05.2011	05.04.2011	10.04.2011	08.04.2011	0
	Oprava kopírky v sekretariátu				
	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00
0	165 EVYT s.r.o.	27421775	11250	Potvrzen výpis	
0	05.04.2011	05.04.2011	14.04.2011	08.04.2011	0
	Oprava výtahu -DCHB				
	18.053,00	18.053,00	18.053,00	18.053,00	0,00
0	166 RTH Security, s. r. o.	24762237	2010000973	Potvrzen výpis	
0	05.04.2011	05.04.2011	10.04.2011	08.04.2011	0
	Služby PCO - 3/2011, MÚ				
	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00
0	167 RTH Security, s. r. o.	24762237	2010000971	Potvrzen výpis	
0	05.04.2011	05.04.2011	10.04.2011	08.04.2011	0
	Služby PCO - 3/2011, jídelna DPS				
	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
0	168 RTH Security, s. r. o.	24762237	2010000972	Potvrzen výpis	
0	05.04.2011	05.04.2011	10.04.2011	08.04.2011	0
	Služby PCO - 3/2011, Kostel				
	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
0	169 RTH Security, s. r. o.	24762237	2010000970	Potvrzen výpis	
0	05.04.2011	05.04.2011	10.04.2011	08.04.2011	0
	Služby PCO - 3/2011, DPS				
	23.408,00	23.408,00	23.408,00	23.408,00	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	0	170 ing. Leon Kavala	14861119	2011006	Potvrzen výpis
	06.04.2011	06.04.2011	09.04.2011	08.04.2011	0
	technický dozor - přístavba ŠJ				
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
0	0	171 Pražské vodovody a kanali	25656635	1142061689	Potvrzen výpis
	06.04.2011	06.04.2011	17.04.2011	15.04.2011	0
	vyúčt. vod. a stoč., 1-3/2011, K Zel. domkům 1435/26a				
4.558,00	4.558,00	4.558,00	4.558,00	4.558,00	0,00
0	0	172 Jiří Paveza-has.přístroje	63968479	1511	Potvrzen výpis
	06.04.2011	06.04.2011	19.04.2011	12.04.2011	0
	Revize has. přístrojů - K Libuši 7				
10.652,00	10.652,00	10.652,00	10.652,00	10.652,00	0,00
0	0	173 Vrba Jaroslav	60516411	11020005	Potvrzen výpis
	06.04.2011	06.04.2011	12.04.2011	12.04.2011	0
	práce na webu MČ - březen 2011				
1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
0	0	174 Vrba Jaroslav	60516411	11020004	Potvrzen výpis
	06.04.2011	06.04.2011	12.04.2011	12.04.2011	0
	Servisní úkony - březen 2011, MČ +knihovna				
7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
0	0	175 Český úřad zeměměřický	00025712	2011607776	Potvrzen výpis
	06.04.2011	06.04.2011	19.04.2011	12.04.2011	0
	dálk. přístup pro účet 26405, od 31.12.2010 do 1.4.2011				
2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
0	0	176 Popelka Petr	47334533	20110088	Potvrzen výpis
	06.04.2011	06.04.2011	18.04.2011	12.04.2011	0
	Sáčky na psí exkr.				
15.168,00	15.168,00	15.168,00	15.168,00	15.168,00	0,00
0	0	177 Telefonica O2	60193336	476306897	Potvrzen výpis
	06.04.2011	06.04.2011	28.04.2011	15.04.2011	0
	Telek.poplatky 3/2011, DCHB				
1.757,51	1.757,51	1.757,51	1.757,51	1.757,51	0,00
0	0	178 Telefonica O2	60193336	476300784	Potvrzen výpis
	06.04.2011	06.04.2011	28.04.2011	19.04.2011	0
	Tel. poplatky, 3/2011, ÚMČ + knihovna				
1.963,20	1.963,20	1.963,20	1.963,20	1.963,20	0,00
0	0	179 COM-TIP s.r.o.	45788677	24110041	Potvrzen výpis
	06.04.2011	06.04.2011	26.04.2011	15.04.2011	0
	Provoz TH v objektu DCHB za březen 2011				
8.388,00	8.388,00	8.388,00	8.388,00	8.388,00	0,00
0	0	180 Pavel Tomiška-Wine of Ori	70713847	711	Potvrzen výpis
	06.04.2011	06.04.2011	20.04.2011	19.04.2011	0
	Vína s logem MČ - dárky ke dni učitelů				
13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	0,00
0	0	181 Telefonica O2	60193336	476305762	Potvrzen výpis
	11.04.2011	11.04.2011	28.04.2011	19.04.2011	0
	Tel. poplatky za 03/2011, MČ +hasiči				
11.471,05	11.471,05	11.471,05	11.471,05	11.471,05	0,00
0	0	182 Crystalis s.r.o.	49711385	1011006908	Potvrzen výpis
	11.04.2011	14.04.2011	25.04.2011	19.04.2011	0
	voda Crystalis				
262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	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	183 Ing.Moravec Robert	16129369	32011	Potvrzen výpis
0	11.04.2011 11.04.2011 28.04.2011 19.04.2011			0
	příprava investic TP - březen 2011			
	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 0,00
0	184 Jiří Paveza-has.přístroje	63968479	4207	Potvrzen výpis
0	11.04.2011 11.04.2011 19.04.2011 19.04.2011			0
	Revize hasicích přístrojů - K Libuši 7 - rok 2007			
	3.305,00	3.305,00	3.305,00	3.305,00 0,00
0	185 Jiří Paveza-has.přístroje	63968479	4307	Potvrzen výpis
0	11.04.2011 . . 25.04.2011 15.04.2011			0
	Revize hasicích přístrojů - K Zel.domkům (DCHB) za rok 2007			
	2.546,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00 0,00
0	186 3+S, s. r. o.	25116410	201100516	Potvrzen výpis
0	11.04.2011 11.04.2011 21.04.2011 15.04.2011			0
	Revize spotřebičů - DCHB			
	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00 0,00
0	187 DUDA SVD	45789606	11121	Potvrzen výpis
0	11.04.2011 11.04.2011 21.04.2011 19.04.2011			0
	Právní služby - březen 2011			
	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00 0,00
0	188 Gordic, s.r.o.	47903783	2011110332	Potvrzen výpis
0	12.04.2011 12.04.2011 21.04.2011 19.04.2011			0
	Update - roční udržovací poplatky			
	540,00	540,00	540,00	540,00 0,00
0	189 AVE Komunální služby sro	60491736	211101998	Potvrzen výpis
0	12.04.2011 12.04.2011 21.04.2011 19.04.2011			0
	Svoz odpadu - Hřbitovní, Budějovická 303 - březen 2011			
	7.124,26	7.124,26	7.124,26	7.124,26 0,00
0	190 Ing. Ivan Řezáč	12492256	11952011	Potvrzen výpis
0	15.04.2011 15.04.2011 26.04.2011 22.04.2011			0
	Znalecký posudek - PK 436,450,451/1 - č. pozemku 876			
	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00 0,00
0	191 Cestovní kancelář FISCHER	26141647	11298650	Potvrzen výpis
0	18.04.2011 18.04.2011 30.04.2011 22.04.2011			0
	Dovolená p.Klofáčová			
	16.410,00	16.410,00	16.410,00	16.410,00 0,00
0	192 Václav Pokorný	86590260	2011038	Potvrzen výpis
0	18.04.2011 18.04.2011 04.05.2011 29.04.2011			0
	Servis plyn. kotle - ordinace Mudr. Krobové			
	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00 0,00
0	193 Jiří Denemark	40083845	11050027	Potvrzen výpis
0	18.04.2011 18.04.2011 25.04.2011 22.04.2011			0
	Uvedení do provozu (instl. práce) kašna - úřad MČ			
	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00 0,00
0	194 Lázně Poděbrady a.s.	45147833	24242	Potvrzen výpis
0	18.04.2011 18.04.2011 25.04.2011 22.04.2011			0
	Dovolená p.Krejčová			
	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00 0,00
0	195 Telefonica 02	60193336	1187026261	Potvrzen výpis
0	18.04.2011 18.04.2011 29.04.2011 22.04.2011			0
	Tel. poplatky - mobily , období 12.3 - 11.4. 2011			
	5.923,39	5.923,39	5.923,39	5.923,39 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	0	196	Pražské vodovody a kanali	25656635	1142068245	Potvrzen výpis
		18.04.2011	18.04.2011	29.04.2011	.	0
		vyúčt. vodné a stočné - K Zel.d. 143 - NEPLATIT				
-10.162,00		0,00		0,00		0,00
		197	SILMET OIL, s. r. o.	26415003	810515	Potvrzen výpis
0	0	18.04.2011	18.04.2011	28.04.2011	22.04.2011	0
		el. energie - el. přípojka pro čerp.vody - březen 2011				
1.097,00		1.097,00		1.097,00		0,00
0	0	198	Jílek Jan	73800040	22011	Potvrzen výpis
		18.04.2011	18.04.2011	02.05.2011	22.04.2011	0
		Příprava podkladů pro tisk KZ - 2/2011				
8.000,00		8.000,00		8.000,00		0,00
0	0	199	JUDr.Vaněčková Ilona	66243866	20110032	Potvrzen výpis
		18.04.2011	18.04.2011	30.04.2011	22.04.2011	0
		Právní služby - březen 2011				
26.400,00		26.400,00		26.400,00		0,00
0	0	200	ABF, a.s.	63080575	60511145	Potvrzen výpis
		18.04.2011	18.04.2011	27.04.2011	22.04.2011	0
		konference, datové schránky - rok druhý				
3.900,00		3.900,00		3.900,00		0,00
0	0	201	STOPRO s.r.o.	48034614	20110030	Potvrzen výpis
		19.04.2011	19.04.2011	02.05.2011	22.04.2011	0
		stavebně - tech. a mykol.průzkum objektu K Libuši 57				
60.000,00		60.000,00		60.000,00		0,00
0	0	202	Truhlářství Kadlec M.	16504437	2542011	Potvrzen výpis
		20.04.2011	20.04.2011	04.05.2011	29.04.2011	0
		Oprava lavičky na hřbit.				
7.800,00		7.800,00		7.800,00		0,00
0	0	203	Cestovní kancelář FISCHER	26141647	11292778	Potvrzen výpis
		20.04.2011	20.04.2011	13.05.2011	22.04.2011	0
		Dovolená - pí. Aschenbrenerová				
27.990,00		27.990,00		27.990,00		0,00
0	0	204	Pražské vodovody a kanali	25656635	1142071413	Potvrzen výpis
		26.04.2011	26.04.2011	02.05.2011	.	0
		vyúčt. vodné, stočné 5.1 - 8.4.2011, K Zel.dom. 722				
-470,00		0,00		0,00		-470,00
0	0	205	Vratová a dveřní technika	25939823	118800024	Potvrzen výpis
		26.04.2011	26.04.2011	04.05.2011	29.04.2011	0
		dálk. ovládání a přijímač na sekční vrata -JSDH				
7.067,00		7.067,00		7.067,00		0,00
0	0	206	Pražské vodovody a kanali	25656635	1142074583	Potvrzen výpis
		26.04.2011	26.04.2011	07.05.2011	29.04.2011	0
		vyúčt.vod. a stočné, od 5.10.-13.4. 2011, Golčova 34				
5.356,00		5.356,00		5.356,00		0,00
0	0	207	Pražské vodovody a kanali	25656635	1142074647	Potvrzen výpis
		26.04.2011	26.04.2011	07.05.2011	29.04.2011	0
		vyúčt. vod. a stočné, 21.4.2010-13.4.2011,Velenická 147				
980,00		980,00		980,00		0,00
0	0	208	Pražské vodovody a kanali	25656635	1142074584	Potvrzen výpis
		26.04.2011	26.04.2011	07.05.2011	29.04.2011	0
		vyúčt. vod. a stočné, 22.4.2010-13.4.2011, Golčova 24				
8.761,00		8.761,00		8.761,00		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	209 Truhlářství Kadlec M.	16504437	2742011	Potvrzen výpis	
0	27.04.2011 27.04.2011	04.05.2011	29.04.2011	0	
	montáž nak.náb.v míst.knihovně				
	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
0	210 Syblíková Radka Ing.	60518847	20114	Potvrzen výpis	
0	27.04.2011 27.04.2011	02.05.2011	29.04.2011	0	
	Kurs vypichované velikonoční výzdoby				
	15.240,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00	0,00
0	211 Marek Dvořák polygr.práce	66030099	1111	Potvrzen výpis	
0	02.05.2011 02.05.2011	10.05.2011	09.05.2011	0	
	Tisk KZ				
	31.160,00	62.320,00	62.320,00	31.160,00	-31.160,00
0	212 Ing. Miroslav Purkyt	13143492	265	Potvrzen výpis	
0	02.05.2010 02.05.2011	16.05.2010	09.05.2011	0	
	školení - Zákon o místních poplatcích				
	2.860,00	5.720,00	5.720,00	2.860,00	-2.860,00
0	213 Lubor Veselý SZDT servis	14482860	211295	Potvrzen výpis	
0	02.05.2011 02.05.2011	11.05.2011	09.05.2011	0	
	Periodická rev. stolice Drager - JSDH				
	5.220,00	10.440,00	10.440,00	5.220,00	-5.220,00
0	214 Ing.S.Mydlarčík	12263869	1105	Potvrzen výpis	
0	02.05.2011 02.05.2011	15.05.2011	09.05.2011	0	
	Příprava a zabezpečení vyd. KZ - 6x ročně , duben 2011				
	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	-10.000,00
0	215 Ing.S.Mydlarčík	12263869	1106	Potvrzen výpis	
0	02.05.2011 02.05.2011	15.05.2011	13.05.2011	0	
	Distribuce KZ č. 2/2011				
	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00
0	216 Pražské vodovody a kanali	25656635	1142077834	Potvrzen výpis	
0	02.05.2011 02.05.2011	09.05.2011	09.05.2011	0	
	vyúčt. vod. a stočné 27.1-21.4.2011, Předškolní 419				
	772,00	1.544,00	1.544,00	772,00	-772,00
0	217 COM -TIP, s. r. o.	45788677	22110034	Potvrzen výpis	
0	02.05.2011 02.05.2011	11.05.2011	09.05.2011	0	
	Servis VZT a revize protipožární klapky, objekt DCHB				
	3.300,00	6.600,00	6.600,00	3.300,00	-3.300,00
0	218 Požární bezpečnost s.r.o.	27660940	511010483	Potvrzen výpis	
0	02.05.2011 02.05.2011	16.05.2011	13.05.2011	0	
	Sprej, krém na obuv a hadice pro JSDH				
	12.624,00	12.624,00	12.624,00	12.624,00	0,00
0	219 Požární technika KOMET	18623255	2450029	Potvrzen výpis	
0	02.05.2011 02.05.2011	11.05.2011	09.05.2011	0	
	Instal. sklop.plata na voz. Renault RZ 1AN 7826, JSDH				
	18.650,00	37.300,00	37.300,00	18.650,00	-18.650,00
0	220 MEVATEC	62742051	2110003453	Potvrzen výpis	
0	02.05.2011 02.05.2011	10.05.2011	09.05.2011	0	
	Soupravy na psí ext. (2x)- koše, stojny, tyče, pl. koše				
	14.486,00	28.972,00	28.972,00	14.486,00	-14.486,00
0	221 Crystalis s.r.o.	49711385	1011008795	Potvrzen výpis	
0	02.05.2011 02.05.2011	09.05.2011	09.05.2011	0	
	Pramenitá voda				
	262,00	262,00	262,00	262,00	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	222 Pražská plynárenská	60193492	1452180002	Potvrzen výpis	
0	02.08.2011 02.05.2011 20.05.2011 16.05.2011			0	
	záloha plyn - Volarská 185				
	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00
0	223 Pražská plynárenská	60193492	691900002	Potvrzen výpis	
0	02.05.2011 02.05.2011 20.05.2011 13.05.2011			0	
	záloha plyn - Golčova 24				
	19.990,00	19.990,00	19.990,00	19.990,00	0,00
0	224 Pražská plynárenská	60193492	1451820002	Potvrzen výpis	
0	02.05.2011 02.05.2011 20.05.2011 13.05.2011			0	
	záloha plyn - K Libuši 7				
	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	0,00
0	225 Pražská plynárenská	60193492	8471820002	Potvrzen výpis	
0	02.05.2011 02.05.2011 20.05.2011 13.05.2011			0	
	záloha plyn Předškolní 419/1				
	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	0,00
0	226 Pražská plynárenská	60193492	1451950002	Potvrzen výpis	
0	02.05.2011 02.05.2011 20.05.2011 16.05.2011			0	
	záloha plyn - Velenická 147, VHČ				
	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
0	227 Pražská plynárenská	60193492	5304830002	Potvrzen výpis	
0	02.05.2011 02.05.2011 20.05.2011 11.05.2011			0	
	záloha plyn, K Zeleným domkům 1435				
	146.100,00	146.100,00	146.100,00	146.100,00	0,00
0	228 FITAZ, s.r.o.	45310815	100612011	Potvrzen výpis	
0	02.05.2011 02.05.2011 16.05.2011 . .			0	
	Rekonstrukce a přístavba ŠJ , duben 2011,Fitaz				
	7.463.238,90	0,00	0,00	0,00	7.463.238,90
0	229 AVE Komunální služby sro	60491736	211102582	Potvrzen výpis	
0	03.05.2011 03.05.2011 14.05.2011 09.05.2011			0	
	Svoz kom. odpadu pro obyvatelstvo - duben 2011				
	7.124,26	14.248,52	14.248,52	7.124,26	-7.124,26
0	230 Lesnická a zahradnická fi	49390210	470411	Potvrzen výpis	
0	03.05.2011 03.05.2011 15.05.2011 15.05.2011			0	
	úklid tr.ploch, vývoz košů vč.likv. odpadu -duben 2011				
	28.263,34	56.526,68	56.526,68	28.263,34	-28.263,34
0	231 Lesnická a zahradnická fi	49390210	490411	Potvrzen výpis	
0	03.05.2011 03.05.2011 15.05.2011 13.05.2011			0	
	Odstranění černých skládek				
	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00
0	232 Lesnická a zahradnická fi	49390210	480411	Potvrzen výpis	
0	03.05.2011 03.05.2011 15.05.2011 13.05.2011			0	
	Ořez dřevin okolo lampy veř.osv.-ul. Jihočeská				
	744,00	744,00	744,00	744,00	0,00
0	233 Lesnická a zahradnická fi	49390210	500411	Potvrzen výpis	
0	03.05.2011 03.05.2011 15.05.2011 13.05.2011			0	
	Seč v urnov.háji vč. likv.odpadu				
	326,40	326,40	326,40	326,40	0,00
0	234 Ing.Doležal Milan,CSc.	15077683	42011	Potvrzen výpis	
0	05.05.2011 05.05.2011 20.05.2011 13.05.2011			0	
	Technická a konzultační výpomoc				
	8.727,00	8.727,00	8.727,00	8.727,00	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	248 RTH Security, s. r. o.	24762237	2010001246	Potvrzen výpis
0	10.05.2011 10.05.2011	24.05.2011	16.05.2011	0
	Ostraha MÚ , duben 2011			
	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00 0,00
0	249 RTH Security, s. r. o.	24762237	2010001247	Potvrzen výpis
0	10.05.2011 10.05.2011	24.05.2011	16.05.2011	0
	Ostraha - Jídelna DPS, duben 2011			
	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00 0,00
0	250 RTH Security, s. r. o.	24762237	2010001245	Potvrzen výpis
0	10.05.2011 10.05.2011	24.05.2011	16.05.2011	0
	Ostraha - Kostel, duben 2011			
	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00 0,00
0	251 Tělocvičná jednota	45248656	611	Potvrzen výpis
0	10.05.2011 10.05.2011	24.05.2011	16.05.2011	0
	Pronájem sokolovny - ples hasičů			
	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00 0,00
0	252 STOPRO s.r.o.	48034614	20110037	Potvrzen výpis
0	10.05.2011 10.05.2011	23.05.2011	16.05.2011	0
	Architek. studie pro využití objektu K Libuši 57			
	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00 0,00
0	253 Vrba Jaroslav	60516411	11020006	Potvrzen výpis
0	11.05.2011 11.05.2011	17.05.2011	17.05.2010	0
	Práce na webu MČ - duben 2011			
	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00 0,00
0	254 Požární technika KOMET	18623255	2450042	Potvrzen výpis
0	11.05.2011 11.05.2011	20.05.2011	17.05.2010	0
	Oprava vozidla RZ 8A5 0875 -hasiči			
	14.551,00	14.551,00	14.551,00	14.551,00 0,00
0	255 Požární technika KOMET	18623255	2450041	Potvrzen výpis
0	11.05.2011 11.05.2011	20.05.2011	17.05.2010	0
	Instalace prop. mycí lišty na vozidle RZ 8A5 0875, has			
	33.718,00	33.718,00	33.718,00	33.718,00 0,00
0	256 3+S, s. r. o.	25116410	201100708	Potvrzen výpis
0	12.05.2011 12.05.2011	26.05.2011	23.05.2011	0
	Revize elektroinstalací a hromosvodu - VHČ			
	21.420,00	21.420,00	21.420,00	21.420,00 0,00
0	257 3+S, s. r. o.	25116410	201100687	Potvrzen výpis
0	12.05.2011 12.05.2011	24.05.2011	23.05.2011	0
	Revize elektroinstalací a hromosvodu, HČ			
	44.616,00	44.616,00	44.616,00	44.616,00 0,00
0	258 Sportpropag a.s.	00067024	101111	Potvrzen výpis
0	13.05.2011 13.05.2011	28.04.2011	17.05.2011	0
	Pobyt na letním táboře - Plaček			
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 0,00
0	259 KLIMA RAPID	61458961	110100538	Potvrzen výpis
0	17.05.2011 17.05.2011	23.05.2011	23.05.2011	0
	Oprava klimatizace na úřadu MČ			
	3.986,40	3.986,40	3.986,40	3.986,40 0,00
0	260 Arnet On Line a.s.	26825767	110500445	Potvrzen výpis
0	16.05.2011 16.05.2011	23.05.2011	23.05.2011	0
	Daňové zák. - přístup od 1.7 -do 30.6.2012 , ostatní na2 měs			
	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00 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	261 Ing.Moravec Robert	16129369	42011	Potvrzen výpis
		16.05.2011	16.05.2011	31.05.2011	23.05.2011
		Příprava investic - duben 2011			
		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
					0,00
0	0	262 SILMET OIL, s. r. o.	26415003	810603	Potvrzen výpis
		16.05.2011	16.05.2011	25.05.2011	23.05.2011
		Spotřeba elektřiny - parcela 2380/16			
		1.714,00	1.714,00	1.714,00	1.714,00
					0,00
0	0	263 S.U.K. veř.obch.spol.	19014473	2011444048	Potvrzen výpis
		16.05.2011	16.05.2011	26.05.2011	17.05.2010
		Program na výpočet úroků z prodlení			
		4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
					0,00
0	0	264 Telefónica 02	60193336	1188388291	Potvrzen výpis
		17.05.2011	17.05.2011	27.05.2011	23.05.2011
		Tel. poplatky - mobily, období 12.4. - 11.5. 2011			
		6.250,31	6.250,31	6.250,31	6.250,31
					0,00
0	0	265 Crystalis s.r.o.	49711385	1011010026	Potvrzen výpis
		17.05.2011	17.05.2011	23.05.2011	23.05.2011
		voda Crystalis			
		262,00	262,00	262,00	262,00
					0,00
0	0	266 Vrba Jaroslav	60516411	11020007	Potvrzen výpis
		17.05.2011	17.05.2011	27.05.2011	27.05.2011
		Servisní úkony ÚMČ, knihovna - duben 2011			
		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
					0,00
0	0	267 JUDr.Vaněčková Ilona	66243866	20110046	Potvrzen výpis
		17.05.2011	17.05.2011	30.04.2011	27.05.2011
		Právní služby v dubnu 2011			
		26.400,00	52.800,00	52.800,00	26.400,00
					-26.400,00
0	0	268 Jiří Kunc	48081019	11010026	Potvrzen výpis
		17.05.2011	17.05.2011	27.05.2011	27.05.2011
		Doprava busem , Praha -Děčín a zpět, dne 12.5.2011			
		10.280,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00
					0,00
0	0	269 Edenred CZ, s. r. o.	24745391	2000519192	Potvrzen výpis
		20.05.2011	20.05.2011	27.05.2011	27.05.2011
		Stravenky			
		56.000,00	112.000,00	112.000,00	56.000,00
					-56.000,00
0	0	270 Jiří Staněk	44576161	2112011	Potvrzen výpis
		20.05.2011	20.05.2011	27.05.2011	27.05.2011
		Úpravy dětského koutku			
		9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00
					0,00
0	0	271 Průmstav a.s.	25105825	310110290	Potvrzen výpis
		20.05.2011	20.05.2011	31.05.2011	27.05.2011
		Nátěr podhledů - DCHB			
		39.149,00	39.149,00	39.149,00	39.149,00
					0,00
0	0	272 Pražská energetika, a.s.	60193913	30029416	Potvrzen výpis
		23.05.2011	23.05.2011	06.06.2011	27.05.2011
		záloha el.energie - Golčova28			
		3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
					0,00
0	0	273 Pražská energetika, a.s.	60193913	30088193	Potvrzen výpis
		23.05.2011	23.05.2011	06.06.2011	27.05.2011
		Záloha el.energie - K Libuši 8/8			
		3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
					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	274 Pražská energetika, a.s.	60193913	30038430	Potvrzen výpis
		23.05.2011	23.05.2011	06.06.2011	27.05.2011
		Záloha el.energie - Předškošní 419/3			0
	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	0,00
0	0	275 Pražská energetika, a.s.	60193913	11251007	Potvrzen výpis
		23.05.2011	23.05.2011	06.06.2011	27.05.2011
		Záloha el.energie - Golčova 24			0
	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
0	0	276 Pražská energetika, a.s.	60193913	30130489	Potvrzen výpis
		23.05.2011	23.05.2011	06.06.2011	27.05.2011
		Záloha el.energie K Borovičku 0245/25			0
	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
0	0	277 Pražská energetika, a.s.	60193913	10315254	Potvrzen výpis
		23.05.2011	23.05.2011	06.06.2011	27.05.2011
		Záloha el.energie - K Libuši 7/10			0
	44.130,00	44.130,00	44.130,00	44.130,00	0,00
0	0	278 Pražská energetika, a. s.	60193913	30147894	Potvrzen výpis
		23.05.2011	23.05.2011	06.06.2011	27.05.2011
		Záloha el.energie - Golčova 11K/1			0
	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00
0	0	279 Pražská energetika, a.s.	60193913	10315254	Potvrzen výpis
		23.05.2011	23.05.2011	06.06.2011	27.05.2011
		Záloha el.energie - Volarská 185			0
	8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	0,00
0	0	280 Pražská energetika, a.s.	60193913	30024944	Potvrzen výpis
		23.05.2011	23.05.2011	06.06.2011	27.05.2011
		Záloha el.energie - K Zeleným Domkům 1435/26a			0
	96.440,00	96.440,00	96.440,00	96.440,00	0,00
0	0	281 Pražská energetika, a.s.	60193913	30105226	Potvrzen výpis
		23.05.2011	23.05.2011	06.06.2011	27.05.2011
		Záloha el.energie - K Zeleným Domkům 1435, Kuchyň			0
	59.290,00	59.290,00	59.290,00	59.290,00	0,00
0	0	282 Pražská energetika, a.s.	60193913	10315248	Potvrzen výpis
		23.05.2011	23.05.2011	06.06.2011	27.05.2011
		Záloha el.energie - Lék.ord. Velenická 147/23			0
	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00
0	0	283 Pražská energetika, a.s.	60193913	10315115	Potvrzen výpis
		23.05.2011	23.05.2011	06.06.2011	27.05.2011
		Záloha el.-energie, L Libuši 57/30 , ALTIS			0
	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	0,00
0	0	284 Česká pošta, s.p.	47114983	5134354086	Potvrzen výpis
		24.05.2011	24.05.2011	02.06.2011	31.05.2011
		Certifikát č. 536325			0
	278,40	278,40	278,40	278,40	0,00
0	0	285 Česká pošta, s.p.	47114983	5134354998	Potvrzen výpis
		24.05.2011	24.05.2011	02.06.2011	31.05.2011
		Certifikát č. 1160324			0
	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00
0	0	286 Pražské vodovody a kanali	25656635	3340672300	Potvrzen výpis
		25.05.2011	25.05.2011	08.06.2011	31.05.2011
		záloha vodné, stočné - Golčova 24/7			0
	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	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	0	287 Pražské vodovody a kanali	25656635	3340355288	Potvrzen výpis	
		25.05.2011	25.05.2011	08.06.2011	31.05.2011	0
		záloha vodné, srážky - parcela K Borovičku 281/2				
	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
0	0	288 Pražské vodovody a kanali	25656635	3340679564	Potvrzen výpis	
		25.05.2011	25.05.2011	08.06.2011	31.05.2011	0
		háloha vodné, stočné - Předškolní 419				
	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00
0	0	289 Pražské vodovody a kanali	25656635	3340666742	Potvrzen výpis	
		25.05.2011	25.05.2011	08.06.2011	31.05.2011	0
		záloha vodné, stočné - K Zel.domkům č.parc.722				
	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00
0	0	290 Pražské vodovody a kanali	25656635	3340672540	Potvrzen výpis	
		25.05.2011	25.05.2011	08.06.2011	31.05.2011	0
		záloha vodné, stočné - Velenická 147				
	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
0	0	291 Pražské vodovody a kanali	25656635	3340660018	Potvrzen výpis	
		25.05.2011	25.05.2011	08.06.2011	31.05.2011	0
		záloha vodné, stočné - K Zel.domkům 143/26A				
	39.090,00	39.090,00	39.090,00	39.090,00	39.090,00	0,00
0	0	292 Pražské vodovody a kanali	25656635	3340672296	Potvrzen výpis	
		25.05.2011	25.05.2011	08.06.2011	31.05.2011	0
		záloha vodné, stočné Golčova 34				
	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00
0	0	293 Šlechta servis, s.r.o	17048583	211149	Potvrzen výpis	
		26.05.2011	26.05.2011	31.05.2011	31.05.2011	0
		Oprava kopírky - na chodbě				
	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	0,00
0	0	294 Papírnictví a hračky NIKI	87217538	2011007	Potvrzen výpis	
		26.05.2011	26.05.2011	07.06.2011	31.05.2011	0
		pořadače, propisky, výd.doklady, pap.ručníky, lepidla				
	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00
0	0	295 AUTOPLUS Praha	62587536	1105262	Potvrzen výpis	
		27.05.2011	27.05.2011	10.06.2011	31.05.2011	0
		Výměna filtrů, doplnění oleje - Škoda Fabia				
	4.481,00	4.481,00	4.481,00	4.481,00	4.481,00	0,00
0	0	296 MČ Praha -Šeberov	00241717	602011	Potvrzen výpis	
		27.05.2011	27.05.2011	08.06.2011	31.05.2011	0
		Zaměření a vytyčení cyklostezky Vestec - Kunratice				
	73.620,00	73.620,00	73.620,00	73.620,00	73.620,00	0,00
0	0	297 Neoluxor, s.r.o.	62577620	230010	Potvrzen výpis	
		27.05.2011	27.05.2011	08.06.2011	31.05.2011	0
		Nákup knih				
	6.044,00	6.044,00	6.044,00	6.044,00	6.044,00	0,00
0	0	298 AKTUÁLNÍ PARAGRAFY	64448592	110100365	Potvrzen výpis	
		01.06.2011	01.06.2011	09.06.2011	03.06.2011	0
		Seminář : projednávání přestupků a jiných spr.deliktů				
	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00
0	0	299 Miroslav Stodůlka	47634715	2011212	Potvrzen výpis	
		01.06.2011	01.06.2011	04.06.2011	03.06.2011	0
		Oprava motoru T 148 SPZ 8A5				
	12.350,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00

IČO : 231134

G O R - K D F

21.06.2016

list: 24
KDF0013.frm

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	300 Crystalis s.r.o.	49711385	1011011179	Potvrzen výpis	0
		01.06.2011	01.06.2011	06.06.2011	03.06.2011	
		voda Crystalis				
		262,00	0,00	262,00	0,00	0,00

C E L K E M počet faktur : 300

Fakt.částka	Odesl.př.do ban.	Celk.připraveno	Celk.zaplaceno	Závazky(fa-při)
22.507.814,64	5.699.499,93	5.725.251,93	4.666.757,66	16.782.562,71
