

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1	FAK	22.11.2010	107003	101101	45272387	PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánci 16/1668, 14754 PRAHA č	44109	547 400,00	13.6.2011	13.7.2009	15.6.2009	Regenerace sídliště Máj - úsek 06 - Východ, zajištění pravomocného územního rozhodnutí, č. smlouvy 2008001796 vč. dodatku č.1	44109	547 400,00	460 000,00	87 400,00	22.6.2009	22.11.2010	13.6.2011	PRAGOPROJEKT, a.s.	547 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031TH4		
2	FAZ	8.12.2010	107436	101102	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4100413427	2 090,00	17.3.2011	20.3.2011		záloha na odběr vody v II. čtvrtletí r. 2011 v KD Roháče z Dubé 11	3100008135	2 090,00	2 090,00	0,00	30.11.2010	8.12.2010	17.3.2011	ČEVAK a.s.	2 090,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00317OF		
3	FAZ	8.12.2010	107437	101103	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4100413428	2 090,00	16.6.2011	20.6.2011		záloha na III. čtvrtletí r. 2011 - vodné pro KD Roháče z Dubé	3100008135	2 090,00	2 090,00	0,00	30.11.2010	8.12.2010	16.6.2011	ČEVAK a.s.	2 090,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00317PA		
4	FAZ	8.12.2010	107438	101104	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4100413429	2 090,00	16.9.2011	20.9.2011		záloha na IV. čtvrtletí r. 2011 - vodné pro KD Roháče z Dubé	3100008135	2 090,00	2 090,00	0,00	30.11.2010	8.12.2010	16.9.2011	ČEVAK a.s.	2 090,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00317UL		
5	FAK	17.12.2010	107670	101105	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá 72, 37001 České Budějovice 1	1508006800	1 187 046,00	24.1.2011	16.1.2011	17.12.2010	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čsl. legií, Beneše, Puchmajerova, Vančury, č. smlouvy 2010002157	15080068000382	1 187 046,00	1 150 175,00	36 871,00	17.12.2010	17.12.2010	24.1.2011	EUROVIA CS, a.s.	1 187 046,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00318GC		
6	FAZ	23.12.2010	107931	101106	63839857	Asociace prac. v regeneraci, Koněvova 19, 13000 Praha	100800065	2 500,00	6.1.2011	29.12.2010		záloha	100800065	2 500,00	2 500,00	0,00	15.12.2010	23.12.2010	6.1.2011	Asociace prac. v regen.	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030REA		
7	FAK	23.12.2010	107942	107942	26105594	K-Building a.s., Hraniční /2094, 37006 České Budějovice 6, buildingcb@volny.cz	103166278	31 387,00		11.1.2011	20.12.2010	storno - faktura vrácena dodavateli	103166278	31 387,00	26 156,00	5 231,00	21.12.2010	23.12.2010	23.12.2010	K-Building a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030RAU		
8	FAK	27.12.2010	107963	101108	26147921	GORDION, s.r.o., Kolmá 682/6, 19000 Praha 9, gordion@gordion.cz	201001771	480,00	13.1.2011	12.1.2011	22.12.2010	Regenerace části panel. sídliště Máj - západní část, uveřejnění informací o VZ na centrální adrese, č. smlouvy 2010002574	201001771	480,00	480,00	0,00	22.12.2010	27.12.2010	13.1.2011	GORDION, s.r.o.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030QCR		
9	FAK	27.12.2010	107985	101109	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100008561	49 725,00	7.1.2011	31.12.2010	22.12.2010	Úhrada v roce 2011 - DOHADNÁ POLOŽKA!	41000085614	49 725,00	41 437,48	8 287,50	22.12.2010	27.12.2010	7.1.2011	Konica Minolta	49 725,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030PLP		
10	FAK	27.12.2010	107987	101110	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	1044292	138 780,00	27.1.2011	28.1.2011	23.12.2010	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch v oblasti Čsl.Legií, E.Beneše, Puchmajerova, V. Vančury, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010001957	1044292	138 780,00	136 780,00	2 000,00	23.12.2010	27.12.2010	27.1.2011	VRV vodoh. rozv. a výst.	138 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030PJZ		
11	FAK	28.12.2010	108002	101111	25417657	INISOFT s.r.o., Ruprechtická 440/33, 46001 Liberec	306078	25 704,00	12.1.2011	10.1.2011	27.12.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW - EVI a ESPI do 26.12.2011	306078	25 704,00	21 420,00	4 284,00	27.12.2010	28.12.2010	12.1.2011	INISOFT s.r.o.	25 704,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030PA8		
12	FAK	28.12.2010	108015	101112	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Václavská /167, 10000 Praha 10	124161181	189,00	4.1.2011	12.1.2011	25.12.2010	Služby telekomunikací a radiokomunikací - meteorologie	124161181	189,00	189,00	0,00	25.12.2010	28.12.2010	4.1.2011	Vodafone Czech Republic a	189,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030NZ5		
13	FAK	30.12.2010	108037	101113	69071616	Matouš Jindřich distribuce tiskovin, Nižbor 245/, 26705 Nižbor	1122	360,00	13.1.2011	12.1.2011	29.12.2010	úhrada v r. 2011	1122	360,00	327,27	32,73	29.12.2010	30.12.2010	13.1.2011	Matouš Jindřich	360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030NQE		
14	FAK	30.12.2010	108038	101114	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a-grafika.cz	10100374	19 704,00	10.1.2011	11.1.2011	28.12.2010	úhrada v r. 2011	10100374	19 704,00	16 420,00	3 284,00	28.12.2010	30.12.2010	10.1.2011	A - Grafika s.r.o.	19 704,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030NR9		
15	FAK	30.12.2010	108039	101115	47238810	SOVT-RADIO spol. s.r.o., Budějovická 1320/, 38901 Vodňany	101000951	7 162,00	10.1.2011	6.1.2011	23.12.2010	úhrada v r. 2011	101951	7 162,00	5 968,00	1 193,60	23.12.2010	30.12.2010	10.1.2011	SOVT-RADIO spol. s.r.o.	7 162,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030NS4		
16	FAK	30.12.2010	108040	101116	00244732	Statutární město Č.B. odbor SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ, Stromovka /12, 37001 České Budějovice 1	287	4 059,00	10.1.2011	9.1.2011	5.12.2010	úhrada v r. 2011	287	4 059,00	4 059,00	0,00	19.12.2010	30.12.2010	10.1.2011	Statutární město Č.B.	4 059,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030NTZ		
17	FAK	30.12.2010	108045	101117	46627677	Heřman Milan zámečnictví, Žabovřesky 17, 37341 Hluboká nad Vltavou	2010144	10 464,00	10.1.2011	15.1.2011	21.12.2010	úhrada v r. 2011	2010144	10 464,00	8 720,00	1 744,00	21.12.2010	30.12.2010	10.1.2011	Heřman Milan	10 464,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030N9R		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
18	FAK	30.12.2010	108046	101118	46627677	Hefman Milan zámečnictví, Žabovřesky 17, 37341 Hluboká nad Vltavou	2010145	7 794,00	10.1.2011	15.1.2011	21.12.2010	úhrada v r. 2011	2010145	7 794,00	6 495,00	1 299,00	21.12.2010	30.12.2010	10.1.2011	Hefman Milan	7 794,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030NAM		
19	FAK	30.12.2010	108047	101119	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	3010110	3 000,00	10.1.2011	10.1.2011	27.12.2010	úhrada v r. 2011	3010110	3 000,00	2 500,00	500,00	27.12.2010	30.12.2010	10.1.2011	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030NBH		
20	FAK	30.12.2010	108051	101120	26226511	Vema, a.s., Kamarytova 2689/, 37004 České Budějovice, vema@vema.cz	280100091	1 080,00	10.1.2011	17.1.2011	16.12.2010	úhrada v r. 2011	280100091	1 080,00	900,00	180,00	27.12.2010	30.12.2010	10.1.2011	Vema, a.s.	1 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030N8W		
21	FAK	31.12.2010	108054	101121	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a- grafika.cz	10100382	4 842,00	10.1.2011	12.1.2011	29.12.2010	úhrada v r. 2011	10100382	4 842,00	4 035,00	807,00	29.12.2010	31.12.2010	10.1.2011	A - Grafika s.r.o.	4 842,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030MSB		
22	FAK	3.1.2011	108055	101122	26086620	ZOO HOCH s.r.o., Zálužice 8/, 37346 Pištín	10015	8 425,62	7.1.2011	20.1.2011	29.12.2010	úhrada v r. 2011 - krmivo pro kočky	10015	8 425,62	7 659,66	765,96	29.12.2010	31.12.2010	7.1.2011	ZOO HOCH s.r.o.	8 425,62		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030MCJ		
23	FAK	3.1.2011	108056	101123	42324254	OTIS, a.s., J. Opletala 1279, 69059 Břeclav	14003008	600,00	7.1.2011	16.1.2011	22.12.2010	úhrada v r. 2011	14003008	600,00	500,00	100,00	30.12.2010	31.12.2010	7.1.2011	OTIS, a.s.	600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030ME9		
24	FAK	3.1.2011	108057	101124	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31010781	15 600,00	12.1.2011	28.1.2011	31.12.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW ORACLE - tech.podpora dle sml. 12/10	31010781	15 600,00	15 600,00	0,00	31.12.2010	31.12.2010	12.1.2011	IT SYSTEMS a.s.	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030MDE		
25	FAK	3.1.2011	108058	101125	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31010790	21 000,00	12.1.2011	28.1.2011	31.12.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW MS SQL - tech.podpora dle sml. 12/10	31010790	21 000,00	21 000,00	0,00	31.12.2010	31.12.2010	12.1.2011	IT SYSTEMS a.s.	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030MBO		
26	FAK	3.1.2011	108059	101126	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5101773	543,40	12.1.2011	13.1.2011	30.12.2010	úhrada v r. 2011 - vyšetření hladiny alkoholu	5101773	543,40	543,40	0,00	30.12.2010	31.12.2010	12.1.2011	Nemocnice Č. Budějovice	543,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030MAT		
27	FAK	5.1.2011	108061	101127	45043167	Ing. Kojan Pavel Projektová činnost ve výstavbě, Na výsluní 134, 37010 Borek	232010	22 000,00	11.1.2011	21.1.2011	31.12.2010	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	232010	22 000,00	22 000,00	0,00	31.12.2010	31.12.2010	11.1.2011	Ing. Kojan Pavel	22 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030M83		
28	FAK	5.1.2011	108062	101128	45043167	Ing. Kojan Pavel Projektová činnost ve výstavbě, Na výsluní 134, 37010 Borek	242010	38 000,00	11.1.2011	21.1.2011	31.12.2010	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	242010	38 000,00	38 000,00	0,00	31.12.2010	31.12.2010	11.1.2011	Ing. Kojan Pavel	38 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030M78		
29	FAK	5.1.2011	108063	101129	45043167	Ing. Kojan Pavel Projektová činnost ve výstavbě, Na výsluní 134, 37010 Borek	252010	34 000,00	11.1.2011	21.1.2011	31.12.2010	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	252010	34 000,00	34 000,00	0,00	31.12.2010	31.12.2010	11.1.2011	Ing. Kojan Pavel	34 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030M6D		
30	FAK	5.1.2011	108064	101130	42324254	OTIS, a.s., J. Opletala 1279, 69059 Břeclav	14002972	3 264,00	7.1.2011	3.1.2011	16.12.2010	úhrada v r. 2011	14002972	3 264,00	3 264,00	0,00	17.12.2010	31.12.2010	7.1.2011	OTIS, a.s.	3 264,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030M5I		
31	FAK	7.1.2011	108074	101131	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvinovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300100010	8 400,00	17.1.2011	17.1.2011	31.12.2010	Ruční úklid	300100010	8 400,00	7 000,00	1 400,00	3.1.2011	31.12.2010	17.1.2011	KARCHER - čist. stroje	8 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030JHF		
32	FAK	7.1.2011	108075	101132	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801109534	14 269,00	25.1.2011	17.1.2011	31.12.2010	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	801109534	14 269,00	12 972,29	1 297,23	31.12.2010	31.12.2010	25.1.2011	ČEVAK a.s.	14 269,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030JGK		
33	FAK	7.1.2011	108076	101133	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801109466	44 088,00	17.1.2011	17.1.2011	31.12.2010	Studená voda - stočné	801109466	44 088,00	40 080,56	4 008,06	31.12.2010	31.12.2010	17.1.2011	ČEVAK a.s.	44 088,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030JFP		
34	FAK	7.1.2011	108077	101134	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	400604	394,22	25.1.2011	24.1.2011	31.12.2010	Poplatek za vodoměry	400604	394,22	328,52	65,70	3.1.2011	31.12.2010	25.1.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	394,22		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030JEU		
35	FAK	7.1.2011	108078	101135	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	400601	55 884,30	17.1.2011	20.1.2011	31.12.2010	Obstaravatelská odměna - SD	400601	55 884,30	46 570,25	9 314,05	31.12.2010	31.12.2010	17.1.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	55 884,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030JDZ		
36	FAK	7.1.2011	108079	101136	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	400600	52 688,87	17.1.2011	20.1.2011	31.12.2010	Obstaravatelská odměna - PO	400600	52 688,87	43 907,39	8 781,48	31.12.2010	31.12.2010	17.1.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	52 688,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030JC4		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
37	FAK	7.1.2011	108080	101137	42417473	Jokl Jiří budějovické dopravní stavby, Hlinsko /56, 37001 České Budějovice 1	10055	420 000,00	20.1.2011	5.1.2011	14.12.2010	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	10055	420 000,00	350 000,00	70 000,00	15.12.2010	31.12.2010	20.1.2011	Jokl Jiří	420 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030JB9		
38	FAK	7.1.2011	108092	101138	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o., Tovární 440, 38451 Volary	20100929	2 136,00	11.1.2011	1.1.2011	3.12.2010	za půjčování prádla na RS N.Pec	20100929	2 136,00	1 780,00	356,00	18.12.2010	31.12.2010	11.1.2011	CS IDEAL spol. s.r.o.	2 136,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030IVO		
39	FAK	7.1.2011	108089	101139	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4101009	131 271,49	14.1.2011	14.1.2011	31.12.2010	za služby - ZS	4101009	131 271,49	109 392,93	21 878,56	31.12.2010	31.12.2010	14.1.2011	KVALITA-družstvo služeb	131 271,49		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030IY9		
40	FAK	7.1.2011	108090	101140	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801111051	189 576,00	14.1.2011	13.1.2011	29.12.2010	studená voda za 12/2010 - PS	801111051	189 576,00	172 342,67	17 234,26	29.12.2010	31.12.2010	14.1.2011	ČEVAK a.s.	189 576,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030IXE		
41	FAK	7.1.2011	108091	101141	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801111052	82 269,00	14.1.2011	13.1.2011	29.12.2010	studená voda za 12/2010 - ZS	801111052	82 269,00	74 790,57	7 479,05	29.12.2010	31.12.2010	14.1.2011	ČEVAK a.s.	82 269,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030IWJ		
42	FAK	7.1.2011	101142	101142	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4900000066	100,00	17.1.2011	15.1.2011	1.1.2011	Nájemné	4900000066	100,00	100,00	0,00	3.1.2011	7.1.2011	17.1.2011	Česká spořitelna, a. s.	100,00	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030I3K		
43	FAK	7.1.2011	101143	101143	24745391	Edenred CZ s.r.o., Na Poříčí 1076/5, 11000 Praha 1, ASCZ-objednavky@edenred.com	2000498129	150 000,00	12.1.2011	18.1.2011	3.1.2011	Nákup potravin, poukázek - sociální dávky HN na r. 2011	520072	150 000,00	150 000,00	0,00	3.1.2011	7.1.2011	12.1.2011	Edenred CZ s.r.o.	150 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030IAL		
44	FAZ	7.1.2011	101144	101144	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	7111	34 798,00	12.1.2011	24.1.2011		záloha na I. čtvrtletí r. 2011 náklady na KD	7111	34 798,00	34 798,00	0,00	3.1.2011	7.1.2011	12.1.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	34 798,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030I9Q		
45	FAZ	7.1.2011	101145	101145	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2101115282	381 000,00	14.1.2011	15.1.2011		záloha na teplo - Leden 2011	5411000807	381 000,00	381 000,00	0,00	1.1.2011	7.1.2011	14.1.2011	Teplárna České Budějovice	381 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030ID6		
46	FAZ	7.1.2011	101146	101146	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	8111	5 664,00	11.1.2011	24.1.2011		záloha na odběr energií za I.čtvrtletí 2011	8111	5 664,00	5 664,00	0,00	3.1.2011	7.1.2011	11.1.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 664,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030I8V		
47	FAK	7.1.2011	101147	101147	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	113001	922,00	11.1.2011	14.1.2011	4.1.2011	Razítko a oprava razítka	113001	922,00	768,00	153,60	4.1.2011	7.1.2011	11.1.2011	ŠUMAVA spol. s.r.o.	922,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030IOZ		
48	FAK	7.1.2011	101148	101148	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	511002460	90 036,00	14.1.2011	14.1.2011	4.1.2011	za služby - stravování zaměstnanců ZS, SH, PS	511002460	90 036,00	90 030,00	6,00	4.1.2011	7.1.2011	7.1.2011	Sodexho Pass Č. republika	90 036,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030I1U		
49	FAZ	7.1.2011	101149	101149	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	8012006368	63,97	11.1.2011	18.1.2011		záloha na předplatné Lidových novin	8012006368	63,97	63,97	0,00	4.1.2011	7.1.2011	11.1.2011	MAFRA, a.s.	63,97		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030INS		
50	FAK	7.1.2011	101150	101150	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	11900106	4 068,00	12.1.2011	18.1.2011	4.1.2011	Servis frankovacího stroje Framo - 1.čtvrtletí	11900106	4 068,00	3 390,00	678,00	4.1.2011	7.1.2011	12.1.2011	XERTEC a.s.	4 068,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030ION		
51	FAK	7.1.2011	101151	101151	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	11900118	3 960,00	12.1.2011	18.1.2011	4.1.2011	Servis kopírovacího stroje Framo - 1.čtvrtletí	11900118	3 960,00	3 300,00	660,00	4.1.2011	7.1.2011	12.1.2011	XERTEC a.s.	3 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030HYG		
52	FAK	7.1.2011	101152	101152	48109193	XEROX Czech republic s.r.o., Na Maninách 7/876, 17000 Praha 7	88254762	5 658,00	11.1.2011	18.1.2011	4.1.2011	Tonery	88254762	5 658,00	4 715,00	943,00	4.1.2011	7.1.2011	11.1.2011	XEROX Czech republic s.r.	5 658,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030HZB		
53	VYZ	7.1.2011	101153	101153	00499153	ECONOMIA a.s., Dobrovodského 25, 17055 Praha	2400223311	3 506,00	27.12.2010	23.12.2010	27.12.2010	vyúč.z. 3.506,- Kč = KDF/107796 // 23.12.2010 = nulová faktura	2400223311	3 506,00	3 187,27	318,73	3.1.2011	27.12.2010	27.12.2010	ECONOMIA a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030IK7		
54	FAK	7.1.2011	101154	101154	15771695	EGE spol s r.o., Novohradská 34, 37008 České Budějovice 8	410	3 297,00	12.1.2011	18.1.2011	4.1.2011	Refundace mzdy p. Procházky - ZM	410	3 297,00	3 297,00	0,00	4.1.2011	7.1.2011	12.1.2011	EGE spol s r.o.	3 297,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030I2P		
55	FAZ	7.1.2011	101155	101155	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	9111	5 100,00	13.1.2011	24.1.2011		záloha	9111	5 100,00	5 100,00	0,00	3.1.2011	7.1.2011	13.1.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030I70		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
56	FAZ	7.1.2011	101156	101156	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1101110388	827 000,00	12.1.2011	12.1.2011		záloha za teplo za 01/2011 - PS	5511000181	827 000,00	827 000,00	0,00	3.1.2011	7.1.2011	12.1.2011	Teplárna České Budějovice	827 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003014F		
57	FAZ	7.1.2011	101157	101157	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1101101448	402 000,00	12.1.2011	12.1.2011		záloha za teplo za 01/2011 - ZS	5511000009	402 000,00	402 000,00	0,00	3.1.2011	7.1.2011	12.1.2011	Teplárna České Budějovice	402 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003015A		
58	FAK	7.1.2011	101158	101158	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Střelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	11200003	450 000,00	19.1.2011	22.1.2011	1.1.2011	nákup služeb - obstaravatelská odměna SK Dynamo	20110100200003	450 000,00	450 000,00	0,00	1.1.2011	7.1.2011	19.1.2011	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030165		
59	FAK	7.1.2011	101159	101159	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	1100020	9 120,00	12.1.2011	18.1.2011	4.1.2011	divadelní představení "Slepice" - Malé divadlo	1100020	9 120,00	9 120,00	0,00	4.1.2011	7.1.2011	12.1.2011	Jihočeské divadlo	9 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00301L2		
60	FAK	7.1.2011	101160	101160	63248662	CA - CKM Čadková Ladislava, Lannova 63, 37001 České Budějovice 1	2011001	32 070,00	10.1.2011	15.1.2011		rekreaci pro Petra Vokroje na Kubu 2 000,- Kč	2011001	32 070,00	32 070,00	0,00	4.1.2011	7.1.2011	21.1.2011	CA-CKM Čadková Ladislava	32 070,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00301MX		
61	FAK	7.1.2011	108068	101161	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4101019	226 015,32	11.1.2011	21.1.2011	31.12.2010	Dodavatelský úklid za prosinec 2010	4101019	226 015,32	188 346,11	37 669,21	31.12.2010	31.12.2010	11.1.2011	KVALITA-družstvo služeb	226 015,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030J6Y		
62	FAK	7.1.2011	108069	101162	26019744	Šumavský pramen distribuce s.r.o., F. Šrámka 1217/7, 37001 České Budějovice 1, obchod@sumavskypramen.cz	20000878	11 385,00	11.1.2011	14.1.2011	31.12.2010	Šumavský pramen	20000878	11 385,00	10 350,00	1 035,00	31.12.2010	31.12.2010	11.1.2011	Šumavský pramen	11 385,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030J7T		
63	FAK	7.1.2011	108070	101163	25603558	ALGOTECH,s.r.o., Sokolovská 79/192, 18600 Praha 86, obchod@1tel.cz	20100680	45 384,00	11.1.2011	14.1.2011	31.12.2010	Servisní služby za říjen - prosinec 2010	20100680	45 384,00	37 820,00	7 564,00	31.12.2010	31.12.2010	11.1.2011	ALGOTECH, s.r.o.	45 384,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030JMQ		
64	FAK	7.1.2011	108065	101164	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	53009896	225 120,00	20.1.2011	13.1.2011	30.12.2010	nákup jídelnicj kuponů, manipulační poplatky	53009896	225 120,00	225 100,00	20,00	30.12.2010	31.12.2010	20.1.2011	Cheque Déjeuner s.r.o.	225 120,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030J3D		
65	FAK	7.1.2011	108066	101165	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	1422010	3 600,00	13.1.2011	14.1.2011	31.12.2010	zajištění BOZP dle smlouvy - 12/2010	1422010	3 600,00	3 000,00	600,00	31.12.2010	31.12.2010	13.1.2011	Jáša Václav - centrum	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030J48		
66	FAK	7.1.2011	108067	101166	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001156790	20 870,40	13.1.2011	20.1.2011	30.12.2010	oprava sl. vozu 4c2 8082 - chladič	2001156790	20 870,40	17 392,00	3 478,40	30.12.2010	31.12.2010	13.1.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	20 870,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030J53		
67	FAK	7.1.2011	108071	101167	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	318	166 560,00	27.1.2011	21.1.2011	31.12.2010	Stavební úpravy E. Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory), zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002336	318	166 560,00	138 800,00	27 760,00	31.12.2010	31.12.2010	27.1.2011	MAURING spol. s.r.o.	166 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030J8O		
68	FAK	7.1.2011	108072	101168	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	319	42 240,00	27.1.2011	21.1.2011	31.12.2010	Převod linky č.1 na trolejbusovou trať, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002052	319	42 240,00	35 200,00	7 040,00	31.12.2010	31.12.2010	27.1.2011	MAURING spol. s.r.o.	42 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030J9J		
69	FAK	7.1.2011	108073	101169	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	320	42 960,00	27.1.2011	21.1.2011	31.12.2010	Stavební úpravy Rošického ulice (Zavadilka - Haklovy Dvory), zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě (BOZP), č. smlouvy 2010002337	320	42 960,00	35 800,00	7 160,00	31.12.2010	31.12.2010	27.1.2011	MAURING spol. s.r.o.	42 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030JAE		
70	FAK	7.1.2011	108081	101170	47451084	T.MAPY spol. s.r.o., Nezvalova /850, 50003 Hradec Králové 3	201002441	13 200,00	12.1.2011	21.1.2011	31.12.2010	nákup ostatních služeb - podpora webových map 12/2010	201002441	13 200,00	11 000,00	2 200,00	31.12.2010	31.12.2010	12.1.2011	T.MAPY spol. s.r.o.	13 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030JIA		
71	FAK	7.1.2011	108082	101171	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134211198	2 772,00	12.1.2011	14.1.2011	20.12.2010	nákup ostatních služeb - 7ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134211198	2 772,00	2 310,00	462,00	30.12.2010	31.12.2010	12.1.2011	Česká pošta, s.p.	2 772,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030JJ5		
72	FAK	7.1.2011	108083	101172	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134212423	380,00	12.1.2011	14.1.2011	20.12.2010	nákup ostatních služeb - 2ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134212423	380,00	316,67	63,33	30.12.2010	31.12.2010	12.1.2011	Česká pošta, s.p.	380,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030JKO		
73	FAK	7.1.2011	108084	101173	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134213096	835,20	13.1.2011	14.1.2011	20.12.2010	nákup ostatních služeb - 3ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5134213096	835,20	696,00	139,20	30.12.2010	31.12.2010	13.1.2011	Česká pošta, s.p.	835,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030JLV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
74	FAK	7.1.2011	108085	101174	25866052	BMI SYSTEM CZECH, a.s., Daliborova 862/26, 70900 Ostrava 9	69	3 204,00	12.1.2011	17.1.2011	31.12.2010	nákup ostatních služeb - údržba SW 10/2010 - 12/2010 aplikace CLIX 2006 - registr oznámení o činnostech, majetku a příjmech veřejných funkcionářů	69	3 204,00	2 670,00	534,00	3.1.2011	31.12.2010	12.1.2011	BMI SYSTEM CZECH, a.s.	3 204,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030J2I		
75	FAK	7.1.2011	108086	101175	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1010965	10 200,00	12.1.2011	21.1.2011	31.12.2010	nákup ostatních služeb - umístění serveru, správa, zabezpečení a připojení k síti 12/2010	1010965	10 200,00	8 500,00	1 700,00	31.12.2010	31.12.2010	12.1.2011	Perfect system,s.r.o.	10 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030J1N		
76	FAK	7.1.2011	108087	101176	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1010997	72 720,00	12.1.2011	21.1.2011	31.12.2010	nákup ostatních služeb - tech.podpora SW MRS COLOSSEUM za 4.Q.2010	1010997	72 720,00	60 600,00	12 120,00	31.12.2010	31.12.2010	12.1.2011	Perfect system,s.r.o.	72 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030J0S		
77	FAK	7.1.2011	108088	101177	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200101470	10 260,00	13.1.2011	14.1.2011	31.12.2010	Pronájem plochy na trolejbusu MHD (reklama CBSystem) za prosinec 2010 dle Dodatku ke smlouvě č. 2008001230.	3200101470	10 260,00	8 550,00	1 710,00	31.12.2010	31.12.2010	13.1.2011	Dopravní podnik města a.s	10 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030IZ4		
78	FAK	7.1.2011	108097	101178	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2010122464	4 524,00	14.1.2011	30.1.2011	31.12.2010	za služby - ZS	2010122464	4 524,00	3 770,00	754,00	31.12.2010	31.12.2010	14.1.2011	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030IIH		
79	FAK	7.1.2011	108102	101179	60827980	Stavoklima v.o.s., Horní 22, 37004 Č. Budějovice	71100146	12 240,00	14.1.2011	25.1.2011	22.12.2010	za opravy a udržování běžné - ZS	71100146	12 240,00	10 200,00	2 040,00	4.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	Stavoklima v.o.s.	12 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030IQD		
80	FAK	7.1.2011	108093	101180	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	210137	1 920,00	10.1.2011	15.1.2011	31.12.2010	daňové poradenství XI/2010 (2 hodiny)	210137	1 920,00	1 600,00	320,00	31.12.2010	31.12.2010	10.1.2011	Čížkovský s.r.o.	1 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030IE1		
81	FAK	7.1.2011	108096	101181	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010916	18 147,00	11.1.2011	14.1.2011	31.12.2010	Smluvní servis za 12/2010	21010916	18 147,00	15 122,00	3 024,40	31.12.2010	31.12.2010	11.1.2011	DELNET s.r.o.	18 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030IHM		
82	FAK	7.1.2011	108103	101182	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2010122534	4 524,00	11.1.2011	30.1.2011	31.12.2010	Mimozáruční servis a střežení objektu za prosinec 2010	2010122534	4 524,00	3 770,00	754,00	31.12.2010	31.12.2010	11.1.2011	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030IPI		
83	FAK	7.1.2011	108099	101183	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	10327	123 234,00	17.1.2011	2.2.2011	31.12.2010	OU - svislého dopravního značení	10327	123 234,00	102 695,00	20 539,00	3.1.2011	31.12.2010	17.1.2011	LION stav. a obch. spol.	123 234,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030ITY		
84	FAK	7.1.2011	108100	101184	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801108970	15 878,00	17.1.2011	11.1.2011	27.12.2010	Studená voda - stočné kasárna Třebotovice	801108970	15 878,00	14 435,25	1 443,52	27.12.2010	31.12.2010	17.1.2011	ČEVAK a.s.	15 878,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030IS3		
85	FAK	7.1.2011	101185	101185	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	101000066	23 298,00	12.1.2011	25.1.2011	4.1.2011	Renovace tonerů	101000066	23 298,00	19 415,00	3 883,00	4.1.2011	7.1.2011	12.1.2011	ABEL-Computer s.r.o.	23 298,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030HVV		
86	FAK	7.1.2011	101186	101186	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	11002	1 000,00	13.1.2011	14.1.2011	4.1.2011	znalecký posudek - OBJ/1140/2011/001	11002	1 000,00	1 000,00	0,00	4.1.2011	7.1.2011	13.1.2011	Ing. Hušek Pavel	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030HU0		
87	FAK	7.1.2011	101187	101187	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30011104	48 000,00	18.1.2011	26.2.2011	3.1.2011	Obstaravatelská odměna - NO	30011104	48 000,00	40 000,00	8 000,00	5.1.2011	7.1.2011	18.1.2011	Kulhánek-Mařík	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030HT5		
88	FAK	7.1.2011	101188	101188	10273751	Bílek Tomáš, Chlumeček 10, 38203 Křemže	1011	10 325,00	14.1.2011	25.1.2011	4.1.2011	za služby - PS	1011	10 325,00	10 325,00	0,00	4.1.2011	7.1.2011	14.1.2011	Bílek Tomáš	10 325,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030HSA		
89	FAK	7.1.2011	101189	101189	10273751	Bílek Tomáš, Chlumeček 10, 38203 Křemže	2011	11 200,00	14.1.2011	25.1.2011	4.1.2011	za služby - PS	2011	11 200,00	11 200,00	0,00	4.1.2011	7.1.2011	14.1.2011	Bílek Tomáš	11 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030HRF		
90	FAZ	7.1.2011	101190	101190	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2101101449	140 000,00	14.1.2011	15.1.2011		záloha za teplo 1/2011 - SH	5411000016	140 000,00	140 000,00	0,00	5.1.2011	7.1.2011	14.1.2011	Teplárna České Budějovice	140 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030HQK		
91	FAZ	7.1.2011	101191	101191	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	110021	11 458,00	11.1.2011	19.1.2011		záloha	110021	11 458,00	11 458,00	0,00	5.1.2011	7.1.2011	11.1.2011	4DVORY a.s.	11 458,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030HPP		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
92	FAK	7.1.2011	101192	101192	28085965	evocati s.r.o., Plzeňská 2311/2a, 37004 České Budějovice, info@evocati.cz	2110005	18 344,20	25.1.2011	24.1.2011	3.1.2011	Terénní úpravy neudržovaných pozemků	2110005	18 344,20	15 286,80	3 057,36	3.1.2011	7.1.2011	25.1.2011	evocati s.r.o.	18 344,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030HO U		
93	FAK	7.1.2011	101193	101193	15049248	GEOVAP, spol. s r.o., Čechova nábřeží 1790/, 53003 Pardubice 3	1100015	5 940,00	18.1.2011	26.1.2011	1.1.2011	nákup ostatních služeb - technická podpora modulů City Ware(sociální dávková agenda) I.Q 2011	1100015	5 940,00	4 950,00	990,00	5.1.2011	7.1.2011	18.1.2011	GEOVAP, spol. s r.o.	5 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030HNZ		
94	FAK	7.1.2011	101194	101194	65992466	Sdruž. historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Opletalova /29, 11000 Praha 1, info@shscms.cz	21	92 244,00	12.1.2011	19.1.2011		Ostatní neinv. transf. nezisk. a pod. org. - SHS ČMS - členské příspěvky na rok 2011.	21	92 244,00	92 244,00	0,00	5.1.2011	7.1.2011	12.1.2011	Sdruž. histor. sídel Čech	92 244,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030HM4		
95	FAK	7.1.2011	101195	101195	25215850	REMBRANDT s.r.o. provoz. Dobřichovice, Všenorská 265/, 25229 Dobřichovice	2110001	39 878,00	12.1.2011	17.1.2011	3.1.2011	Tiskopisy pro ŽP, laminovací folie	2110001	39 878,00	33 230,00	6 648,00	3.1.2011	7.1.2011	12.1.2011	REMBRANDT s.r.o.	39 878,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030HL9		
96	FAK	7.1.2011	101196	101196	45018782	KVĚTINY - Ing. Kalistová Milena, Nám. P. Otakara II. 50/14, 37001 České Budějovice 1	212011	910,00	13.1.2011	26.1.2011	3.1.2011	květiny na vítání občánků 4.1.2011, objednávka č. OBJ/1090/2010/082 (543 0300 dary, 5194 - věcné dary)	212011	910,00	827,00	83,00	5.1.2011	7.1.2011	13.1.2011	KVĚTINY - Ing. Kalistová	910,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030HKE		
97	FAK	7.1.2011	101197	101197	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	22011	20 232,00	11.2.2011	16.1.2011	6.1.2011	nákup ostatních služeb - výstavy, propagace - realizace výstavních panelů pro výstavu "Historické slohy KLASICISMUS"	22011	20 232,00	16 860,00	3 372,00	6.1.2011	7.1.2011	11.2.2011	WOLFRAM s.r.o.	20 232,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030HJJ		
98	FAK	7.1.2011	101198	101198	63274825	GEODET - Lipert Vlastimil, Vodní 1, 37001 České Budějovice 1	11	8 000,00	13.1.2011	18.1.2011		geometrický plán - OBJ/1140/2011/003	11	8 000,00	8 000,00	0,00	4.1.2011	7.1.2011	13.1.2011	GEODET - Lipert Vlastimil	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030HIO		
99	FAK	7.1.2011	101199	101199	63274825	GEODET - Lipert Vlastimil, Vodní 1, 37001 České Budějovice 1	12	8 000,00	13.1.2011	18.1.2011		geometrický plán - OBJ/1140/2011/002	12	8 000,00	8 000,00	0,00	4.1.2011	7.1.2011	13.1.2011	GEODET - Lipert Vlastimil	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030HHT		
100	FAK	7.1.2011	101200	101200	26708825	eMerite, s.r.o., Jungmannova 19, 11000 Praha 1	111200002	90 512,00	19.1.2011	18.1.2011	4.1.2011	Konzultační, poradenské a právní služby - monitoring a vyhodnocování návštěvnosti webových stránek města ČB od 1.12.2010 do 31.12.2011	111200002	90 512,00	75 427,00	15 085,40	4.1.2011	7.1.2011	19.1.2011	eMerite, s.r.o.	90 512,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030HGY		
101	FAK	7.1.2011	101201	101201	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	21010405	156 000,00	19.1.2011	31.1.2011	5.1.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW - roční podpora CES, CEO, ENM období 1.1.2011 - 31.12.2011	21010405	156 000,00	130 000,00	26 000,00	5.1.2011	7.1.2011	19.1.2011	Marbes consulting s.r.o.	156 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030HF3		
102	FAK	7.1.2011	101202	101202	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1021100038	86 712,60	18.1.2011	16.1.2011	6.1.2011	nákup ostatních služeb - technická podpora SW systému IS Radnice Vera 1.Q. 2011	1021100038	86 712,60	72 260,50	14 452,10	6.1.2011	7.1.2011	18.1.2011	VERA, spol. s.r.o.	86 712,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030HE8		
103	FAK	7.1.2011	108094	101203	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410007	267 578,59	11.1.2011	19.1.2011	31.12.2010	Stravné za měsíc prosinec 2010	57410007	267 578,59	222 982,16	44 596,43	5.1.2011	31.12.2010	11.1.2011	EUREST, spol. s r.o.	267 578,59		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030IFW		
104	FAK	7.1.2011	108095	101204	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1548422771	46 266,33	14.1.2011	15.1.2011	31.12.2010	inkaso za autokosmetiku, mytí vozidel, dál.poplatek, autopřísuš. servis a PHM - prosinec 2010	1548422771 967675201	46 266,33	38 755,29	7 511,04	31.12.2010	31.12.2010	31.12.2010	CCS Česká společnost pro	46 266,33		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030IGR		
105	FAK	7.1.2011	108101	101205	00581542	ZŠ Grünwaldova, Grünwaldova 13, 37001 České Budějovice	482010	4 548,00	12.1.2011	14.1.2011	31.12.2010	Refundace mzdy p. Menzelové - ZM	482010	4 548,00	4 548,00	0,00	31.12.2010	31.12.2010	12.1.2011	ZŠ Grünwaldova	4 548,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030IR8		
106	FAK	7.1.2011	108105	101206	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	1512010	7 488,00	14.1.2011	14.1.2011	31.12.2010	za služby - PS, SH, ZS	1512010	7 488,00	6 240,00	1 248,00	31.12.2010	31.12.2010	14.1.2011	Jáša Václav - centrum	7 488,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030ICB		
107	FAK	7.1.2011	108106	101207	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801111069	22 719,00	14.1.2011	13.1.2011	29.12.2010	studená voda za 12/2010 - SH	801111069	22 719,00	20 654,48	2 065,45	29.12.2010	31.12.2010	14.1.2011	ČEVAK a.s.	22 719,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030HXL		
108	FAK	7.1.2011	108107	101208	60848685	Šíma Pavel, Fr. Bílka /4, 37007 České Budějovice 7, simapavelcb@seznam.cz	69	420,00	14.1.2011	15.1.2011	3.12.2010	za opravy a udržování běžné - SH	69	420,00	350,00	70,00	3.12.2010	31.12.2010	14.1.2011	Šíma Pavel	420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030HW Q		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
109	FAK	7.1.2011	108098	101209	26070766	GPL- invest s. r. o., Husova 13/1373, 37005 České Budějovice	1041268	28 800,00	28.1.2011	26.1.2011	31.12.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, č. smlouvy 2009001940	1041268	28 800,00	24 000,00	4 800,00	3.1.2011	31.12.2010	28.1.2011	GPL- invest s. r. o.	28 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030IUT		
110	FAZ	10.1.2011	101210	101210	25354671	ANAG, spol. s.r.o., Kollárovo nám. 7/698, 77200 Olomouc, tihlarova@anag.cz	605110116	840,00	13.1.2011	18.1.2011		záloha	605110116	840,00	840,00	0,00	3.1.2011	10.1.2011	13.1.2011	ANAG, spol. s.r.o.	840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030HD	D	
111	FAK	10.1.2011	101211	101211	26113376	CBoffice s.r.o., Rejta 1121/, 37401 Trhové Sviny, info@cboffice.cz	200110056	19 862,00	13.1.2011	21.1.2011	7.1.2011	kancelářský materiál - papír, drátky,fixy, pořadače	200110056	19 862,00	16 551,98	3 310,39	7.1.2011	10.1.2011	13.1.2011	CBoffice s.r.o.	19 862,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030HAS		
112	FAK	10.1.2011	108108	101212	28079388	Technické služby obce Nová Pec s.r.o., Nové Chalupy /41, 38462 Nová Pec	2010418	8 160,00	11.1.2011	15.1.2011	31.12.2010	teplo + vodné, stočné na RS Nová Pec	2010418	8 160,00	8 160,00	0,00	31.12.2010	31.12.2010	11.1.2011	Technické služby obce Nov	8 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030H9X		
113	FAK	11.1.2011	101213	101213	75154960	Zdravotnické zařízení MV, Nová /32, 37001 České Budějovice 1	520002411	3 401,00	17.1.2011	27.1.2011	6.1.2011	zdravotnická vyšetření - prevence	520002411	3 401,00	3 401,00	0,00	6.1.2011	11.1.2011	17.1.2011	Zdravotnické zařízení MV	3 401,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030EW	B	
114	FAK	11.1.2011	101214	101214	45276765	Vítoš spol s.r.o., Suchomelská 13/169, 16500 Praha 620	113043	528,80	14.1.2011	21.1.2011	7.1.2011	Předplatné časopisu Správní právo	113043	528,80	475,60	53,20	7.1.2011	11.1.2011	14.1.2011	Vítoš spol s.r.o.	528,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030EZ	W	
115	FAK	11.1.2011	101215	101215	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., U Černé veže /9, 37001 České Budějovice	201100002	30 000,00	3.2.2011	20.1.2011	6.1.2011	ostatní nákupy DNM -ÚPnM změny - vypracování ÚS Levý břeh Vltavy - U Diamantu (podklad pro změnu) - doplatek	201100002	30 000,00	25 000,00	5 000,00	6.1.2011	11.1.2011	3.2.2011	A+U DESIGN spol. s.r.o.	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030EY1		
116	FAK	11.1.2011	101216	101216	26170752	DIRECT pay, s.r.o., Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3	2011001	96 000,00	19.1.2011	19.1.2011	3.1.2011	nákup ostatních služeb - platby za služby mobilním telefonem 1/2011	2011001	96 000,00	80 000,00	16 000,00	3.1.2011	11.1.2011	19.1.2011	DIRECT pay, s.r.o.	96 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030EX6		
117	FAK	11.1.2011	101217	101217	00569135	Kvasar, spol. s.r.o., Kvítková 52/3687, 76001 Zlín 1	910179	7 200,00	18.1.2011	27.1.2011	6.1.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW - systému Ovzduší 1- 12.2011	910179	7 200,00	6 000,00	1 200,00	6.1.2011	11.1.2011	18.1.2011	Kvasar, spol. s.r.o.	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030F1F		
118	FAK	11.1.2011	101218	101218	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20110030	2 400,00	18.1.2011	17.1.2011	7.1.2011	nákup ostatních služeb - internet a intranet (meteorologické data na webové stránky ČB) 1/11	20110030	2 400,00	2 000,00	400,00	7.1.2011	11.1.2011	18.1.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030F0K		
119	FAK	11.1.2011	101219	101219	60464496	GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, 17000 Praha, info@ghcinvest.cz	4020110079	29 414,40	14.1.2011	18.1.2011	4.1.2011	nájemné - PS	4020110079	29 414,40	24 512,00	4 902,40	4.1.2011	11.1.2011	14.1.2011	GHC Invest, s.r.o.	29 414,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030EVG		
120	FAK	11.1.2011	108109	101220	70890650	Jihočeský kraj , U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice	360	5 319,00	17.1.2011	20.1.2011	31.12.2010	odebrané pokutové bloky	360	5 319,00	5 319,00	0,00	31.12.2010	31.12.2010	17.1.2011	Jihočeský kraj	5 319,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030H82		
121	FAK	11.1.2011	108110	101221	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2300312664	6 352,00	14.1.2011	19.1.2011	31.12.2010	hovorné pevné linky 12/2010	2300312664	6 352,00	5 293,27	1 058,66	4.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	GTS Czech s.r.o.	6 352,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030H77		
122	FAK	11.1.2011	108111	101222	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice.sale@impromat.cz	8104401232	5 765,40	13.1.2011	18.1.2011	31.12.2010	servis tiskáren RICOH	8104401232	5 765,40	4 804,51	960,89	4.1.2011	31.12.2010	13.1.2011	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	5 765,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030H6C		
123	FAK	11.1.2011	108112	101223	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1182638494	7 674,26	13.1.2011	30.1.2011	31.12.2010	mobily 12/2010	1182638494	7 674,26	6 395,22	1 279,04	1.1.2011	31.12.2010	13.1.2011	Telefónica O2 Czech Repub	7 674,26		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030H5H		
124	FAK	11.1.2011	108113	101224	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1182638489	458,70	13.1.2011	30.1.2011	31.12.2010	mobil Zlbar 12/2010	1182638489	458,70	382,25	76,45	1.1.2011	31.12.2010	13.1.2011	Telefónica O2 Czech Repub	458,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030H4M		
125	FAK	7.1.2011	108104	101225	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1527460184	95 341,83	19.1.2011	15.1.2011	31.12.2010	inkaso	1527460184 767675201	95 341,83	79 451,53	15 890,30	31.12.2010	31.12.2010	31.12.2010	CCS Česká společnost pro	95 341,83		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030IJC		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
126	FAK	11.1.2011	108114	108114	25756800	Informační centrum neziskových organizací, o.p.s., Malé nám. 12, 11000 Praha 1, icn@icn.cz	10010469	655,00	22.12.2010	22.12.2010	22.12.2010	storno - uhrazeno PP/101855 // 9.12.2010	10010469	655,00	545,80	109,20	22.12.2010	31.12.2010	31.12.2010	Informační centrum nezisk	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GQR		
127	FAK	11.1.2011	108115	101227	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	3000408	1 116,00	14.1.2011	20.1.2011	30.12.2010	Renovace toneru	3000408	1 116,00	930,00	186,00	30.12.2010	31.12.2010	14.1.2011	ABEL-Computer s.r.o.	1 116,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GRM		
128	FAK	11.1.2011	108116	101228	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2300309968	168 534,00	14.1.2011	3.2.2011	31.12.2010	Telekomunikační služby za 12/2010	2300309968	168 534,00	140 478,48	28 055,70	4.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	GTS Czech s.r.o.	168 534,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GSH		
129	FAK	11.1.2011	108117	101229	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1182638498	67 444,34	14.1.2011	30.1.2011	31.12.2010	Telekomunikační služby za 12/2010	1182638498	67 444,34	57 299,95	10 144,39	1.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	Telefónica O2 Czech Repub	67 444,34		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GTC		
130	FAK	11.1.2011	108146	101230	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýchárny 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20103362	4 120,80	14.1.2011	18.1.2011	31.12.2010	Skartace dokumentů za období 1.12.-31.12.2010	20103362	4 120,80	3 434,00	686,80	4.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	REISSWOLF	4 120,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FXZ		
131	FAK	11.1.2011	108147	101231	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	18010	3 072,00	14.1.2011	30.1.2011	29.12.2010	Stěhování nábytku	18010	3 072,00	2 560,00	512,00	31.12.2010	31.12.2010	14.1.2011	Braunfuchs Petr - stěhová	3 072,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FYU		
132	FAK	11.1.2011	108148	101232	60076658	Jihočeská univerzita v ČB Školský zem. podnik, Na Zlaté stoce 3, 37005 České Budějovice	2010183	348 000,00	14.1.2011	17.1.2011	31.12.2010	Provoz útluku - 4.čtvrtletí 2010	2010183	348 000,00	290 000,00	58 000,00	3.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	Jihočeská univerzita v ČB	348 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FZP		
133	FAK	11.1.2011	108120	101233	27884058	Baumarkt České Budějovice s.r.o., Pohořlec 112/24, 11800 Praha 011, m.batanejkova@eyemaxx.com	22201011	120,00	14.1.2011	15.1.2011	31.12.2010	Zřízení věcného břemene - sml. č. 2010002429, 114-0/1750/10/VB	22201011	120,00	100,00	20,00	31.12.2010	31.12.2010	14.1.2011	Baumarkt České Budějovice	120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GYN		
134	FAK	11.1.2011	108121	101234	26198631	VINCI Park CZ a.s., Washingtonova 17/1599, 11000 Praha 1	20102014	888 070,90	25.1.2011	18.1.2011	4.1.2011	Parkovací systémy	20102014	888 070,90	740 059,08	148 011,82	4.1.2011	31.12.2010	25.1.2011	VINCI Park CZ a.s.	888 070,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GZI		
135	FAK	11.1.2011	108122	101235	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	400637	85 713,74	17.1.2011	27.1.2011	31.12.2010	Obstaravatelská odměna - NO	400637	85 713,74	71 428,11	14 285,63	6.1.2011	31.12.2010	17.1.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	85 713,74		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030H06		
136	FAK	11.1.2011	108123	101236	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2300311091	56 100,00	18.1.2011	3.2.2011	31.12.2010	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet 12/2010	2300311091	56 100,00	46 750,00	9 350,00	4.1.2011	31.12.2010	18.1.2011	GTS Czech s.r.o.	56 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030H11		
137	FAK	11.1.2011	108124	101237	18628443	CEBIA, spol. s.r.o., Turkova 1001, 14900 Praha, cebia@cebia.cz	10738991	114,00	18.1.2011	15.1.2011	31.12.2010	nákup ostatních služeb - informační systém ROKVY 10/2010	10738991	114,00	95,00	19,00	31.12.2010	31.12.2010	18.1.2011	CEBIA, spol. s.r.o.	114,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030H2W		
138	FAK	11.1.2011	108125	101238	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1182638497	21 889,33	19.1.2011	30.1.2011	31.12.2010	Telekomunikační služby - Eurotel modemy 12/10	1182638497	21 889,33	18 241,11	3 648,22	1.1.2011	31.12.2010	19.1.2011	Telefónica O2 Czech Repub	21 889,33		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030H3R		
139	FAK	11.1.2011	108150	101239	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20102422	6 000,00	18.1.2011	10.1.2011	31.12.2010	nákup ostatních služeb - zajištění on-line 12/10	20102422	6 000,00	5 000,00	1 000,00	31.12.2010	31.12.2010	18.1.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030G18		
140	FAK	11.1.2011	108126	101240	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190083735	1 429,00	13.1.2011	19.1.2011	30.12.2010	Služby pošt - distribuce Novin českobudějovické radnice - prosinec/2010	5190083735	1 429,00	1 372,80	56,16	5.1.2011	31.12.2010	13.1.2011	Česká pošta, s.p.	1 429,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GPW		
141	FAK	11.1.2011	108127	101241	27088936	Global Payment Europe, s.r.o., V Olšínách 80/626, 10000 Praha 10	2011122374	1 315,20	13.1.2011	23.1.2011	31.12.2010	Zabezpečení zpracování el. transakcí platebními kartami za 4. Q 2010 dle smlouvy 2008001803.	2011122374	1 315,20	1 096,00	219,20	4.1.2011	31.12.2010	13.1.2011	Global Payment Europe, s.	1 315,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GO1		
142	FAK	11.1.2011	108128	101242	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	11000734	308,80	27.1.2011	17.1.2011	31.12.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSsystem v období 12/2010.	1000734	308,80	308,80	0,00	3.1.2011	31.12.2010	27.1.2011	IKS Třeboň	308,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GN6		
143	FAK	11.1.2011	108143	101243	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5101811	2 886,88	17.1.2011	20.1.2011	31.12.2010	hospitalizace + vyšetření - nezl. Čísárová Veronika	5101811	2 886,88	2 886,88	0,00	6.1.2011	31.12.2010	17.1.2011	Nemocnice Č. Budějovice	2 886,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FUE		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
144	FAK	11.1.2011	108144	101244	00669792	Psychiatrická léčebna v Dobřanech, Ústavní /2, 33441 Dobřany	6006080124	1 860,00	31.12.2010	31.12.2010	31.12.2010	storno	1008008391	1 860,00	1 860,00	0,00	31.12.2010	31.12.2010	31.12.2010	Psychiatrická léčebna	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FV9		
145	FAK	11.1.2011	108118	101245	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	4010022510	26 918,22	14.1.2011	17.1.2011	31.12.2010	Kancelářské potřeby, kalkulačka OŽP (118,20 Kč - inv.č.79655)	4010022510	26 918,22	22 431,85	4 486,37	3.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	OFFICE DEPOT s.r.o.	26 918,22		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GW X		
146	FAK	11.1.2011	108154	101246	26105594	K-Building a.s., Hraniční /2094, 37006 České Budějovice 6, buildingcb@volny.cz	103166278	31 387,00	17.1.2011	11.1.2011	20.12.2010	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	103166278	31 387,00	26 156,00	5 231,00	21.12.2010	31.12.2010	17.1.2011	K-Building a.s.	31 387,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030G5O		
147	FAK	11.1.2011	108155	101247	46678280	SFINX, a.s., U Smaltovny 115/2, 37001 České Budějovice 1, sfinx@sfinx.cz	100100404	111,00	17.1.2011	15.1.2011	6.1.2011	Elektrická energie - sklad CO	100100404	111,00	92,40	18,48	6.1.2011	31.12.2010	17.1.2011	SFINX, a.s.	111,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030G6J		
148	FAK	11.1.2011	108156	101248	26170752	DIRECT pay, s.r.o., Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3	20100151	197,00	17.1.2011	21.1.2011	31.12.2010	Parkovací systémy	20100151	197,00	197,00	0,00	31.12.2010	31.12.2010	17.1.2011	DIRECT pay, s.r.o.	197,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030G7E		
149	FAK	11.1.2011	108157	101249	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002011	5 720,00	27.1.2011	28.1.2011	29.12.2010	Likvidace černých skládek	243002011	5 720,00	5 200,00	520,00	29.12.2010	31.12.2010	27.1.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030G89		
150	FAK	11.1.2011	108158	101250	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002012	6 864,00	27.1.2011	28.1.2011	29.12.2010	Likvidace černých skládek	243002012	6 864,00	6 240,00	624,00	29.12.2010	31.12.2010	27.1.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 864,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030G94		
151	FAK	11.1.2011	108159	101251	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002013	14 872,00	27.1.2011	28.1.2011	29.12.2010	Likvidace černých skládek	243002013	14 872,00	13 520,00	1 352,00	29.12.2010	31.12.2010	27.1.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	14 872,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GAZ		
152	FAK	11.1.2011	108160	101252	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002014	7 201,00	27.1.2011	28.1.2011	29.12.2010	Likvidace černých skládek	243002014	7 201,00	6 546,40	654,64	29.12.2010	31.12.2010	27.1.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 201,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GB U		
153	FAK	11.1.2011	108161	101253	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002015	11 123,00	27.1.2011	28.1.2011	29.12.2010	Likvidace černých skládek	243002015	11 123,00	10 111,40	1 011,14	29.12.2010	31.12.2010	27.1.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	11 123,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FGC		
154	FAK	11.1.2011	108162	101254	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002016	6 864,00	27.1.2011	28.1.2011	29.12.2010	Likvidace černých skládek	243002016	6 864,00	6 240,00	624,00	29.12.2010	31.12.2010	27.1.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 864,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FH7		
155	FAK	11.1.2011	108163	101255	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002017	9 826,00	27.1.2011	29.1.2011	30.12.2010	Likvidace černých skládek	243002017	9 826,00	8 932,80	893,28	30.12.2010	31.12.2010	27.1.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 826,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FI2		
156	FAK	11.1.2011	108164	101256	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002058	4 431 113,00	4.2.2011	1.3.2011	31.12.2010	Letní a zimní údržba komunikací	243002058	4 431 113,00	3 692 594,17	738 518,83	31.12.2010	31.12.2010	4.2.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	4 431 113,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FJX		
157	FAK	11.1.2011	108165	101257	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002059	43 472,00	27.1.2011	30.1.2011	31.12.2010	Likvidace černých skládek	243002059	43 472,00	39 520,00	3 952,00	31.12.2010	31.12.2010	27.1.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	43 472,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FKS		
158	FAK	11.1.2011	108166	101258	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002060	41 400,00	27.1.2011	30.1.2011	31.12.2010	Deratizace	243002060	41 400,00	34 500,00	6 900,00	31.12.2010	31.12.2010	27.1.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	41 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FLN		
159	FAK	11.1.2011	108167	101259	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002063	6 864,00	27.1.2011	30.1.2011	31.12.2010	Likvidace černých skládek	243002063	6 864,00	6 240,00	624,00	31.12.2010	31.12.2010	27.1.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 864,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FMI		
160	FAK	11.1.2011	108168	101260	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002065	23 940,00	20.1.2011	14.1.2011	31.12.2010	Nákup materiálu - chodníky	243002065	23 940,00	19 950,00	3 990,00	31.12.2010	31.12.2010	20.1.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	23 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FND		
161	FAK	11.1.2011	108169	101261	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002066	10 440,00	20.1.2011	14.1.2011	31.12.2010	Nákup materiálu - chodníky	243002066	10 440,00	8 700,00	1 740,00	31.12.2010	31.12.2010	20.1.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FO8		
162	FAK	11.1.2011	108170	101262	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010481	25 117,00	2.2.2011	30.1.2011	31.12.2010	Sběrné dvory	241010481	25 117,00	22 833,30	2 283,33	31.12.2010	31.12.2010	2.2.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	25 117,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FP3		
163	FAK	11.1.2011	108171	101263	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010482	126 552,00	2.2.2011	5.2.2011	31.12.2010	Sběrné dvory	241010482	126 552,00	115 047,70	11 504,77	31.12.2010	31.12.2010	2.2.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	126 552,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FQY		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
164	FAK	11.1.2011	108172	101264	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010483	7 401,00	2.2.2011	30.1.2011	31.12.2010	Sběrné dvory	241010483	7 401,00	6 728,00	672,80	31.12.2010	31.12.2010	2.2.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 401,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FRT		
165	FAK	11.1.2011	108173	101265	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010484	111 121,00	2.2.2011	30.1.2011	31.12.2010	Sběrné dvory	241010484	111 121,00	101 019,50	10 101,95	31.12.2010	31.12.2010	2.2.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	111 121,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FSO		
166	FAK	11.1.2011	108174	101266	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010485	25 752,00	2.2.2011	30.1.2011	31.12.2010	Sběrné dvory	241010485	25 752,00	23 410,76	2 341,08	31.12.2010	31.12.2010	2.2.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	25 752,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FFH		
167	FAK	11.1.2011	108175	101267	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010486	426 829,00	2.2.2011	30.1.2011	31.12.2010	Sběrné dvory	241010486	426 829,00	388 026,30	38 802,63	31.12.2010	31.12.2010	2.2.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	426 829,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FEM		
168	FAK	11.1.2011	108176	101268	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240059173	437 928,00	16.2.2011	30.1.2011	31.12.2010	Vyvážení odpadkových košů	240059173	437 928,00	398 116,68	39 811,67	31.12.2010	31.12.2010	16.2.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	437 928,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FDR		
169	FAK	11.1.2011	108177	101269	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240059174	1 255 331,00	2.2.2011	30.1.2011	31.12.2010	Separovaný sběr	240059174	1 255 331,00	1 141 210,10	114 121,01	31.12.2010	31.12.2010	2.2.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 255 331,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FCW		
170	FAK	11.1.2011	108151	101270	70933651	Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305/, 38241 Kaplice 1	2010169	574,40	27.1.2011	15.1.2011	31.12.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2010.	2010169	574,40	574,40	0,00	31.12.2010	31.12.2010	27.1.2011	KIC Kaplice	574,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030G23		
171	FAK	11.1.2011	108129	101271	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240058973	8 360,00	14.1.2011	31.12.2010	27.12.2010	nákup materiálu - ZS	240058973	8 360,00	7 600,00	760,00	27.12.2010	31.12.2010	14.1.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GM B		
172	FAK	11.1.2011	108130	101272	15806847	ELEKTRO - OPRAVY Kavalír Jifi, Jabloňová 28, 37371 Rudolfov	82010	34 960,00	14.1.2011	20.1.2011	31.12.2010	za služby - ZS	82010	34 960,00	34 960,00	0,00	6.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	ELEKTRO - OPRAVY	34 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GLG		
173	FAK	11.1.2011	108131	101273	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2300312972	977,00	14.1.2011	19.1.2011	31.12.2010	za služby telekomunikací - SH	2300312972	977,00	814,54	162,91	4.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	GTS Czech s.r.o.	977,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GKL		
174	FAK	11.1.2011	108132	101274	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2300323593	1 632,00	14.1.2011	19.1.2011	31.12.2010	za služby telekomunikací - PS	2300323593	1 632,00	1 360,14	272,03	4.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	GTS Czech s.r.o.	1 632,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GJQ		
175	FAK	11.1.2011	108133	101275	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2300324503	6 240,00	14.1.2011	18.1.2011	31.12.2010	za služby telekomunikací - ZS	2300324503	6 240,00	5 200,00	1 040,00	4.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	GTS Czech s.r.o.	6 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GIV		
176	FAK	11.1.2011	108134	101276	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010939	10 200,00	14.1.2011	21.1.2011	28.12.2010	za služby - ZS	21010939	10 200,00	8 500,00	1 700,00	31.12.2010	31.12.2010	14.1.2011	DELNET s.r.o.	10 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GH0		
177	FAK	11.1.2011	108135	101277	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010940	21 137,00	14.1.2011	14.1.2011	28.12.2010	opravy a udržování běžné - ZS	21010940	21 137,00	17 614,00	3 522,80	31.12.2010	31.12.2010	14.1.2011	DELNET s.r.o.	21 137,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GG5		
178	FAK	11.1.2011	108136	101278	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240059097	13 063,00	14.1.2011	14.1.2011	31.12.2010	za služby - ZS	240059097	13 063,00	11 875,00	1 187,50	31.12.2010	31.12.2010	14.1.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 063,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GFA		
179	FAK	11.1.2011	108137	101279	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	100100137	166 697,00	14.1.2011	21.1.2011	31.12.2010	za služby - ZS	100100137	166 697,00	138 913,60	27 782,80	31.12.2010	31.12.2010	14.1.2011	NOKIKA s.r.o.	166 697,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GEF		
180	FAK	11.1.2011	108138	101280	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1182638495	410,10	14.1.2011	30.1.2011	31.12.2010	za služby telekomunikací - ZS	1182638495	410,10	341,75	68,35	1.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	Telefónica O2 Czech Repub	410,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GD K		
181	VYZ	11.1.2011	108152	101281	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	120101448	450 514,44	18.1.2011	18.1.2011	31.12.2010	inkaso za teplo za 12/2010 - ZS	4510003273	450 514,44	450 514,44	0,00	4.1.2011	31.12.2010	18.1.2011	Teplárna České Budějovice	123 514,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030G3Y		
182	VYZ	11.1.2011	108153	101282	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4410007307	235 280,54	21.1.2011	21.1.2011	31.12.2010	inkaso za teplo 12/2010 - SH	4410007307	235 280,54	235 280,54	0,00	7.1.2011	31.12.2010	21.1.2011	Teplárna České Budějovice	145 280,54		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030G4T		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
183	FAK	11.1.2011	108119	106198	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, 37004 Č. Budějovice	1316231	608 487,64	26.10.2012	4.2.2011	31.12.2010	Stavební úpravy ulice E. Rošického (úsek Zavadilka - Haklový Dvory), č. smlouvy 2010002353	1316231	608 487,64	507 073,03	101 414,61	5.1.2011	31.12.2010	26.10.2012	SWIETELSKY stavební s.r.o	608 487,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GXS		
184	FAK	11.1.2011	108149	101284	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1/, 37001 České Budějovice 1	200100314	12 000,00	3.2.2011	23.1.2011	20.12.2010	Základní školy - stavby, ZŠ Nerudova - zpracování projektové dokumentace pro vydání územního souhlasu na akci "Vodovodní přípojka pro základní školu", č. objednávky OBJ/1120/2010/146	200100314	12 000,00	12 000,00	0,00	31.12.2010	31.12.2010	3.2.2011	EKOEKO, s.r.o.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GOD		
185	FAK	11.1.2011	101285	101285	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	1012011	19 100,00	13.1.2011	17.1.2011		Nákup ostatních služeb - informační měsíčník KAM - leden 2011 - č.sml. 2011000003	1012011	19 100,00	19 100,00	0,00	3.1.2011	11.1.2011	13.1.2011	Váchová Gabriela	19 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030F5V		
186	FAK	11.1.2011	101286	101286	26078210	InVoTop spol. s.r.o., ul. U Skladu 11/592, 37001 České Budějovice 1	2012011	3 952,00	14.1.2011	31.1.2011	10.1.2011	Oprava ohřivače vody (výměna)	2012011	3 952,00	3 293,00	659,00	10.1.2011	11.1.2011	14.1.2011	InVoTop spol. s.r.o.	3 952,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FB1		
187	FAK	11.1.2011	101287	101287	48203351	REMONST stav. spol. s.r.o., Rudolfovska /93, 37001 České Budějovice 1, remonst@iol.cz	2011000001	4 453,19	14.1.2011	28.1.2011	7.1.2011	Oprava svodů objekt Jeronýmova	2011000001	4 453,19	3 710,99	742,20	7.1.2011	11.1.2011	14.1.2011	REMONST stav. spol. s.r.o	4 453,19		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030F2A		
188	FAK	11.1.2011	101288	101288	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	113025	530,00	14.1.2011	20.1.2011	10.1.2011	Polštářky a oprava razítka - výměna	113025	530,00	442,00	88,40	10.1.2011	11.1.2011	14.1.2011	ŠUMAVA spol. s.r.o.	530,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UD1Z		
189	FAK	11.1.2011	101289	101289	61060631	VITA software, s.r.o., Na Mičance 31, 16000 Praha	20110496	28 495,20	18.1.2011	27.1.2011	11.1.2011	nákup ostatních služeb - technická podpora 1Q. 2011 (stavební, Ezop, T- Map Server, vodoprávní)	20110496	28 495,20	23 746,00	4 749,20	11.1.2011	11.1.2011	18.1.2011	VITA software, s.r.o.	28 495,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UD2U		
190	FAK	11.1.2011	101290	101290	48463850	Ing. Janeček Karel YAMACO Software, Prostějovičky /79, 79803 Plumlov, yamaco@vol.cz	20110019	21 600,00	18.1.2011	21.1.2011	7.1.2011	nákup ostatních služeb - technická podpora SW na rok 2011 (EDA, MRP,EM)	20110019	21 600,00	18 000,00	3 600,00	7.1.2011	11.1.2011	18.1.2011	Ing. Janeček Karel	21 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UD3P		
191	FAK	11.1.2011	101291	101291	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2011100003	588,00	18.1.2011	17.1.2011	7.1.2011	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 1/2011 dohoda Stat.m, Jih.kraj , Jih. Univerzita	2011100003	588,00	490,00	98,00	7.1.2011	11.1.2011	18.1.2011	STARNET, s.r.o.	588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UD4K		
192	FAK	11.1.2011	101292	101292	15793621	Zeman Pavel, Pod kasárny 1029/III, 37701 Jindřichův Hradec 1	2011038	1 000,00	14.1.2011	28.1.2011	28.1.2011	Seminář "Změny v nem. pojištění pro školy" - OŠT - Lísal, Andreasová	2011038	1 000,00	1 000,00	0,00	14.1.2011	11.1.2011	14.1.2011	Zeman Pavel	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UD5F		
193	FAK	11.1.2011	108178	101293	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2010181675	479,74	17.1.2011	21.1.2011	31.12.2010	za zřízení a vedení databáze účastníků volajících na linku 156	2010181675	479,74	399,78	79,96	7.1.2011	31.12.2010	17.1.2011	Telefónica O2 Czech Repub	479,74		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030F35		
194	FAK	11.1.2011	108142	101294	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	467532803	6 679,52	14.1.2011	14.1.2011	31.12.2010	inkaso za telekomunikační služby - 12/2010	467532803	6 679,52	5 566,27	1 113,25	5.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	Telefónica O2 Czech Repub	6 679,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FTJ		
195	VYZ	11.1.2011	108145	101295	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4410008142	445 738,48	21.1.2011	21.1.2011	31.12.2010	inkaso	4410008142	445 738,48	445 738,48	0,00	7.1.2011	31.12.2010	21.1.2011	Teplárna České Budějovice	184 738,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FW4		
196	FAK	11.1.2011	108180	101296	00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm /9, 18211 Praha 8	2011603301	27 900,00	14.1.2011	25.1.2011	31.12.2010	Služby za výpis z katastru (24258) - 22.10.-31.12.2010	2011603301	27 900,00	27 900,00	0,00	10.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	Český úřad zeměměřický	27 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030F6Q		
197	FAK	11.1.2011	108181	101297	00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm /9, 18211 Praha 8	2011603392	950,00	14.1.2011	25.1.2011	31.12.2010	Služby za výpis z katastru (21887) 31.12.2009 - 31.12.2010	2011603392	950,00	950,00	0,00	10.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	Český úřad zeměměřický	950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030F7L		
198	FAK	11.1.2011	108182	101298	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1182638488	3 385,11	17.1.2011	30.1.2011	31.12.2010	za služby telekomunikací - PS,ZS	1182638488	3 385,11	3 029,26	355,85	1.1.2011	31.12.2010	17.1.2011	Telefónica O2 Czech Repub	3 385,11		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030F8G		
199	FAK	11.1.2011	108183	101299	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1182638491	1 676,60	17.1.2011	30.1.2011	31.12.2010	za služby telekomunikací - SH	1182638491	1 676,60	1 397,17	279,43	1.1.2011	31.12.2010	17.1.2011	Telefónica O2 Czech Repub	1 676,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030F9B		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
200	FAK	11.1.2011	108184	101300	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240059096	660,00	17.1.2011	14.1.2011	31.12.2010	za služby - SH	240059096	660,00	600,00	60,00	31.12.2010	31.12.2010	17.1.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	660,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FA6		
201	FAK	12.1.2011	101301	101301	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101100572	298,56	17.1.2011	28.1.2011	7.1.2011	oprava sl. vozu 4c2 8082 - píchle kolo	2101100572	298,56	248,80	49,76	7.1.2011	7.1.2011	17.1.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	298,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UD6A		
202	FAK	12.1.2011	108185	101302	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	467636713	714,00	17.1.2011	28.1.2011	31.12.2010	používání digitální linky 12/2010	467636713	714,00	595,00	119,00	5.1.2011	31.12.2010	17.1.2011	Telefónica O2 Czech Repub	714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UKY1		
203	FAK	12.1.2011	108186	101303	25251929	RETIA, a.s., Pražská 341, 53002 Pardubice 2	110452	7 845,00	19.1.2011	31.1.2011	31.12.2010	servisní služby REDAt	110452	7 845,00	6 537,50	1 307,50	31.12.2010	31.12.2010	19.1.2011	RETIA, a.s.	7 845,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UKQ5		
204	DOB	12.1.2011	108187	101304	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2010181802	3 884,07	11.2.2011	20.1.2011	31.12.2010	dobropis	2010181802	3 884,07	3 884,07	0,00	31.12.2010	31.12.2010	11.2.2011	Telefónica O2 Czech Repub	3 884,07		1	Kniha došlých faktur	MMCBP003UKR0		
205	FAK	12.1.2011	108188	101305	42196451	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1019701234	2 250,00	26.5.2011	31.3.2011	31.12.2010	Meliorační dřeviny II. Q. 2010	1019701234	2 250,00	2 250,00	0,00	11.1.2011	31.12.2010	26.5.2011	Lesy České republiky, s.p	2 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UKSV		
206	FAK	12.1.2011	108189	101306	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	6011000154	9 938,00	2.2.2011	1.2.2011	31.12.2010	DHDM - vodoměry	6011000154	9 938,00	8 282,30	1 656,46	11.1.2011	31.12.2010	2.2.2011	ČEVAK a.s.	9 938,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UKTQ		
207	FAK	12.1.2011	108190	101307	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	13622650	10 800,00	19.1.2011	20.1.2011	31.12.2010	nájemné- umístění optického kabelu (propojení budov) za 12/2010	13622650	10 800,00	9 000,00	1 800,00	6.1.2011	31.12.2010	19.1.2011	Telefónica O2 Czech Repub	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UKUL		
208	FAK	12.1.2011	108191	101308	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5102313360	22 740,00	14.1.2011	24.1.2011	31.12.2010	Služby pošt - distribuce "Novin českobudějovické radnice"	5102313360	22 740,00	18 950,00	3 790,00	10.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	Česká pošta, s.p.	22 740,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UKVG		
209	FAK	12.1.2011	108192	101309	26086280	UNIOS TOURIST SERVICE s.r.o., Zámek /57, 38101 Český Krumlov 1	10200045	175,00	27.1.2011	20.1.2011	31.12.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2010.	10200045	175,00	175,00	0,00	31.12.2010	31.12.2010	27.1.2011	UNIOS TOURIST SERVICE s.r	175,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UKWB		
210	FAK	12.1.2011	108193	101310	60071371	AQUASERV a.s., Boženy Němcové /12, 37080 Č. Budějovice	9011400477	24 481,00	17.1.2011	21.1.2011	31.12.2010	za služby - PS	9011400477	24 481,00	20 401,00	4 080,20	31.12.2010	31.12.2010	17.1.2011	AQUASERV a.s.	24 481,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UKX6		
211	VYZ	12.1.2011	108195	101311	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	50472387	1 072,00	28.1.2011	21.1.2011	30.12.2010	vyúč.z. 1.500,- Kč = KDF/106774 // 15.11.2010 = přeplatek 428,- Kč	50472387	1 072,00	1 072,00	0,00	6.1.2011	31.12.2010	28.1.2011	MORAVIAPRESS	428,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UKPA		
212	FAK	12.1.2011	108196	101312	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	467540625	3 225,53	17.1.2011	28.1.2011	31.12.2010	za služby telekomunikací - PS	467540625	3 225,53	2 687,94	537,59	5.1.2011	31.12.2010	17.1.2011	Telefónica O2 Czech Repub	3 225,53		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UKNK		
213	FAK	12.1.2011	108197	101313	60822333	Buble Jan, Netolická 5, 37005 České Budějovice	712010	4 500,00	17.1.2011	15.1.2011	31.12.2010	za služby - PS	712010	4 500,00	4 500,00	0,00	31.12.2010	31.12.2010	17.1.2011	Buble Jan	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UKMP		
214	FAK	12.1.2011	108198	101314	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4015652785	1 964,16	17.1.2011	18.1.2011	31.12.2010	nájemné - PS	4015652785	1 964,16	1 636,80	327,36	31.12.2010	31.12.2010	17.1.2011	LINDE Gas a.s.	1 964,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UKLU		
215	FAK	13.1.2011	101315	101315	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	4113517315	900,00	17.1.2011	13.1.2011		SMLUVNÍ POKUTA ZA VYPOVĚZENÍ SMLUVY TEL. Č. 722069134	4113517315	900,00	900,00	0,00	7.1.2011	13.1.2011	17.1.2011	Telefónica O2 Czech Repub	900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UJIG		
216	FAK	13.1.2011	101316	101316	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	20110009	1 199,00	17.1.2011	25.1.2011	10.1.2011	Oprava výtahu Kněžská	20110009	1 199,00	999,17	199,83	11.1.2011	13.1.2011	17.1.2011	Placer B.- servis výtahy	1 199,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UJJB		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
217	FAK	13.1.2011	101317	101317	26025582	ACR auto a.s. provozovna Nemanická 1, Pražská 286/, 37010 České Budějovice 10, chadim@acrauto.cz	2111030067	6 155,00	19.1.2011	25.1.2011	11.1.2011	Oprava - výměna autoradia za rozbité + STK a emise u služ.auta 1C0 1841	2111030067	6 155,00	5 129,20	1 025,80	11.1.2011	13.1.2011	19.1.2011	ACR auto a.s.	6 155,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UJK6		
218	FAK	13.1.2011	101318	101318	42377145	Helmichová Alena, Otakarva 2, 37001 Č. Budějovice	110001	2 202,00	17.1.2011	1.2.2011	11.1.2011	Mikrovlnná trouba BOSCH - FO	110001	2 202,00	1 834,90	367,10	11.1.2011	13.1.2011	17.1.2011	Helmichová Alena	2 202,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UJL1		
219	FAK	13.1.2011	101319	101319	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	20115	4 686,00	19.1.2011	20.1.2011	10.1.2011	Skartovací stroj pro MÚ (inv.č.49975)	20115	4 686,00	3 905,00	781,00	10.1.2011	13.1.2011	19.1.2011	CS Servis - Placer Daniel	4 686,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UJM W		
220	FAK	13.1.2011	101320	101320	45799016	IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jirsíkova 5/538, 18600 Praha 86	11003	1 834 596,00	16.2.2011	3.2.2011	4.1.2011	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická (Přeložka silnice III/14539 přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická), zpracování projektové dokumentace - zadávací dokumentace veřejné zakázky, inženýrská činnost a autorský dozor, č. smlouvy	11003	1 834 596,00	1 834 596,00	0,00	4.1.2011	13.1.2011	16.2.2011	IKP Consulting Engineers	1 834 596,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UJNR		
221	FAK	13.1.2011	101321	101321	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. 107, 37312 Borovany	11006	40,00	27.1.2011	25.1.2011	11.1.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2010.	11006	40,00	40,00	0,00	11.1.2011	31.12.2010	27.1.2011	Město Borovany	40,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UJQ C		
222	FAK	13.1.2011	101322	101322	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20110008	532,00	27.1.2011	18.1.2011		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2010.	20110008	532,00	532,00	0,00	11.1.2011	31.12.2010	27.1.2011	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	532,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UJR7		
223	FAK	13.1.2011	101323	101323	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110016	38 400,00	2.2.2011	31.1.2011	10.1.2011	OBJ: 1160/2010/006	21110016	38 400,00	32 000,00	6 400,00	10.1.2011	13.1.2011	2.2.2011	DELNET s.r.o.	38 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UJO M		
224	FAK	13.1.2011	101324	101324	26039354	PatentCentrum s.r.o., Husova 5, 37001 České Budějovice 1	20110101	2 208,00	17.1.2011	21.1.2011	7.1.2011	Sledování ochranných známek za II. pololetí r. 2010.	20110101	2 208,00	1 840,00	368,00	7.1.2011	13.1.2011	17.1.2011	PatentCentrum s.r.o.	2 208,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UJPH		
225	FAK	13.1.2011	101325	101325	26055686	CA Clubtour s.r.o., Hroznova 9, 37001 České Budějovice 1	1107090810	5 100,00	21.1.2011	26.1.2011	11.1.2011	rekreaci pro Michaelu Sklářovou do Chorvatska 4 000,- Kč	42011	5 100,00	5 100,00	0,00	11.1.2011	13.1.2011	21.1.2011	CA Clubtour s.r.o.	5 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UJS2		
226	FAZ	13.1.2011	101326	101326	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	110002	6 990,00	18.1.2011	21.1.2011		záloha	110002	6 990,00	6 990,00	0,00	7.1.2011	13.1.2011	18.1.2011	SALLY TOURS	6 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UJHL		
227	FAK	13.1.2011	101327	101327	73913812	Boháčová Svatava, K Hájence 1117/, 73932 Vratimov 1	9072011	16 800,00	21.1.2011	24.1.2011		rekreaci pro Irenu Kyselovou do Beskyd 4 000,- Kč	22011	16 800,00	16 800,00	0,00	12.1.2011	13.1.2011	21.1.2011	Boháčová Svatava	16 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UJFV		
228	FAK	11.1.2011	108179	101328	14500493	AGP nova, 28. října 17, 37021 České Budějovice	10786	72 182,40	28.1.2011	14.1.2011	31.12.2010	Regenerace sídliště Máj, výkon inženýrské činnosti pro stavební povolení na akci "Regenerace sídliště Máj, Č.Budějovice - úsek 04-Západ", č. smlouvy 2008001763	10786	72 182,40	72 182,40	0,00	31.12.2010	31.12.2010	28.1.2011	AGP nova	72 182,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030F40		
229	FAK	13.1.2011	108199	101329	00667421	Dětská psychiatrická léčebna Opařany, Opařany /, 39161 Opařany, viera.kottova@dploparany.cz	20100716	76,00	14.1.2011	15.1.2011	27.12.2010	zpráva o zdravotním stavu nezl. z lékařské prohlídky	20100716	76,00	76,00	0,00	5.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	Dětská psychiatrická léče	76,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UJG Q		
230	VYZ	11.1.2011	108139	101330	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	120110388	587 844,80	14.1.2011	18.1.2011	31.12.2010	inkaso za teplo za 12/2010 (LP) - PS	4510003451	587 844,80	587 844,80	0,00	4.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	Teplárna České Budějovice	73 155,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GC P		
231	VYZ	14.1.2011	108202	101331	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	50476043	1 072,00	28.1.2011	21.1.2011	31.12.2010	vyúč.z. 1.500,- Kč = KDF/106721 // 15.11.2010 = přeplatek 428,- Kč	50476043	1 072,00	1 072,00	0,00	12.1.2011	31.12.2010	28.1.2011	MORAVIAPRESS	428,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UJD5		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
232	VYZ	14.1.2011	108203	101332	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	50478701	5 360,00	28.1.2011	21.1.2011	31.12.2010	vyúč.z. 7.500,- Kč = KDF/106663 // 15.11.2010 = přeplatek 2.140,- Kč	50478701	5 360,00	5 360,00	0,00	12.1.2011	31.12.2010	28.1.2011	MORAVIAPRESS	2 140,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UJBF		
233	FAK	14.1.2011	108204	101333	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5101833	12 442,72		26.1.2011	31.12.2010	STORNO - faktura vrácena dodavatelí - dne 17. 1. 2011 doporučené - uvedená laboratorní vyšetření nebyla OSV objednána.	5101833	12 442,72	12 442,72	0,00	12.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	Nemocnice Č. Budějovice	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UJAK		
234	FAK	14.1.2011	108208	101334	28092741	INGTRADES a.s., Čechova 164/1, 37001 České Budějovice 1	10144	45 360,00	27.1.2011	7.2.2011	31.12.2010	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství (Čsl.Legii, Beneše, Puchmajerova, Vančury), výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), č. smlouvy 2010001956	10144	45 360,00	39 760,00	5 600,00	8.1.2011	31.12.2010	27.1.2011	INGTRADES a.s.	45 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UJ64		
235	FAK	14.1.2011	101335	101335	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100091639	68 413,20	19.1.2011	18.1.2011	12.1.2011	Servis kopírek za 1/2011	4100091639	68 413,20	57 011,00	11 402,20	12.1.2011	14.1.2011	19.1.2011	Konica Minolta	68 413,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UJ59		
236	FAK	14.1.2011	101336	101336	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100089918	46 583,40	19.1.2011	18.1.2011	11.1.2011	Servis kopírek + nájem stroje za 02/2011	4100089918	46 583,40	38 819,48	7 763,90	11.1.2011	14.1.2011	19.1.2011	Konica Minolta	46 583,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UJ4E		
237	FAZ	14.1.2011	101337	101337	10256032	DUPRESS - Újezdský Stanislav, Podolská 110, 14700 Praha	54107921	290,00	19.1.2011	24.1.2011		záloha na předplatné časopisu Odpadové forum	54107921	290,00	290,00	0,00	10.1.2011	14.1.2011	19.1.2011	DUPRESS - Újezdský Stanislav	290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UJ2O		
238	FAK	14.1.2011	101338	101338		Saitz Miroslav, Pekárenská 36/2288, 37003 České Budějovice	224412011	180,00	19.1.2011	26.1.2011	5.1.2011	Znalecký posudek na MT Nokia Blac	224412011	180,00	180,00	0,00	5.1.2011	14.1.2011	19.1.2011	Saitz Miroslav	180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UJ3J		
239	FAK	14.1.2011	101339	101339	28988230	Aliaves, Co., a.s., Londýnská 730/59, 12000 Praha 2	110100024	1 870,00	19.1.2011	25.1.2011	11.1.2011	Seminář "Místní poplatky" - FO - Irová	110100024	1 870,00	1 870,00	0,00	11.1.2011	14.1.2011	19.1.2011	Aliaves, Co., a.s.	1 870,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UJ1T		
240	FAK	14.1.2011	101340	101340	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100090723	636,00	19.1.2011	19.1.2011	12.1.2011	za služby - ZS	4100090723	636,00	530,00	106,00	12.1.2011	14.1.2011	19.1.2011	Konica Minolta	636,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UJ0Y		
241	FAK	14.1.2011	101341	101341	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160006585	252,00	28.1.2011	26.1.2011	12.1.2011	Elektrická energie - veřejné osvětlení	3117369601	252,00	210,00	42,00	12.1.2011	14.1.2011	28.1.2011	E.ON Energie, a.s.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIZA		
242	FAK	14.1.2011	101342	101342	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160062743	27 903,00	28.1.2011	11.2.2011	12.1.2011	Elektrická energie - veřejné osvětlení	3114786772	27 903,00	23 252,56	4 650,51	12.1.2011	14.1.2011	28.1.2011	E.ON Energie, a.s.	27 903,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIXK		
243	FAK	14.1.2011	101343	101343	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3114786216	9 526,00	11.2.2011	11.2.2011	12.1.2011	inkaso	3114786216	9 526,00	7 938,37	1 587,67	12.1.2011	14.1.2011	11.2.2011	E.ON Energie, a.s.	9 526,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIYF		
244	FAK	14.1.2011	101344	101344	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	483 298,00	11.2.2011	11.2.2011	12.1.2011	inkaso	3114785554	483 298,00	402 755,65	80 542,47	12.1.2011	14.1.2011	11.2.2011	E.ON Energie, a.s.	483 298,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIWP		
245	FAK	14.1.2011	108205	101345	75081431	Vysoká škola technická a ekonomická v Č.B., Okružní /10, 37001 České Budějovice 1	1031000050	1 158,00	18.1.2011	26.1.2011	16.12.2010	Refundace mzdy p. Klokočkové - ZM	1031000050	1 158,00	1 158,00	0,00	12.1.2011	31.12.2010	18.1.2011	Vysoká škola technická a	1 158,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UJ9P		
246	FAK	14.1.2011	108206	101346	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	467544667	1 839,02	14.1.2011	14.1.2011	31.12.2010	inkaso za služby telekomunikací - SH	467544667	1 839,02	1 532,52	306,50	5.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	Telefónica O2 Czech Repub	1 839,02		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UJ8U		
247	FAK	17.1.2011	108229	101347	45023824	Truhlářství ARTES s.r.o., Lannova /20, 37001 České Budějovice 1	30007510	116 886,00	17.1.2011	11.1.2011	21.12.2010	Lannova 43 - modernizace bytu č. 9	30007510	116 886,00	106 260,00	10 626,00	21.12.2010	31.12.2010	17.1.2011	Truhlářství ARTES s.r.o.	116 886,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIAR		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
248	FAK	17.1.2011	108230	101348	28093968	Ateliér Hronek s.r.o., Otakarova /20, 37001 České Budějovice 1	67020101	78 000,00	17.1.2011	25.1.2011	31.12.2010	projekt - stav. úpravy - Haškova 2 Měst. pol.	67020101	78 000,00	65 000,00	13 000,00	3.1.2011	31.12.2010	17.1.2011	Ateliér Hronek s.r.o.	78 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIBM		
249	FAK	17.1.2011	108231	101349	43839835	Ing. arch. Urbanec Zdeněk Projektční ateliér, Lannova 32, 37001 Č. Budějovice, sekretariat@atelier- urbanec.cz	2010082	6 240,00	17.1.2011	28.12.2010	14.12.2010	Česká 7,9,11 - projekt EPS (požární ochr. staveb)	2010082	6 240,00	5 200,00	1 040,00	14.12.2010	31.12.2010	17.1.2011	Ing. arch. Urbanec Zdeněk	6 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UI9W		
250	FAZ	17.1.2011	101350	101350	62587811	A.L.L. production s.r.o., Poděbradská 24, 19000 Praha 9, predplatne@predplatne.cz	704409957	1 002,00	24.1.2011	25.1.2011		záloha	704409957	1 002,00	1 002,00	0,00	11.1.2011	17.1.2011	24.1.2011	A.L.L. production s.r.o.	1 002,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UHU 6		
251	FAZ	17.1.2011	101351	101351	44684932	Společnost pro zahradní a krajinnářskou tvorbu, Staropramenná 29, 15000 Praha 5, kancelar@szkt.cz	110236	600,00		27.1.2011		záloha - STORNO, vráceno dodavateli.	110236	600,00	600,00	0,00	12.1.2011	17.1.2011		Společnost pro zahradní	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UHV1		
252	FAK	17.1.2011	101352	101352	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	20110035	8 208,00	19.1.2011	26.1.2011	5.1.2011	Tříletá revize výtahu	20110035	8 208,00	6 840,00	1 368,00	12.1.2011	17.1.2011	19.1.2011	Placer B.- servis výtahy	8 208,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UHW W		
253	FAK	17.1.2011	101353	101353	28093861	SKLO JELÍNEK s.r.o., Hlínská 434/9, 37001 České Budějovice 1, info@sklojelinek.cz	2011000004	705,00	19.1.2011	19.1.2011	3.1.2011	Oprava pkna v RM	20114	705,00	587,50	117,50	3.1.2011	17.1.2011	19.1.2011	SKLO JELÍNEK s.r.o.	705,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UHX R		
254	FAK	17.1.2011	101354	101354	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134235617	480,00	28.1.2011	27.1.2011	7.1.2011	Stavební úpravy Trocnovské ulice, zveřejňování informací v informačním systému na centrální adrese, č. objednávky 10166	5134235617	480,00	480,00	0,00	13.1.2011	17.1.2011	28.1.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UHY M		
255	FAK	17.1.2011	101355	101355	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	11002	24 000,00	8.2.2011	31.1.2011	10.1.2011	Přeložka silnic II/156 a II/157, projektová dokumentace - stavební úpravy ulice Vrbenské včetně křižovatky s ulicí Dobrovodskou, 1. stavba, č. smlouvy 2010000241	11002	24 000,00	24 000,00	0,00	10.1.2011	17.1.2011	8.2.2011	Atelier SIS - Ing. Strásk	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UHZ H		
256	FAK	17.1.2011	101356	101356	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	11003	7 680,00	8.2.2011	31.1.2011	10.1.2011	Přeložka silnic II/156 a II/157, projektová dokumentace - stavební úpravy ulice Vrbenská včetně křižovatky s ulicí Dobrovadská, 2. stavba, č. smlouvy 2010000241	11003	7 680,00	7 680,00	0,00	10.1.2011	17.1.2011	8.2.2011	Atelier SIS - Ing. Strásk	7 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UI05		
257	FAK	17.1.2011	101357	101357		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	694111	5 000,00	24.1.2011	20.1.2011	10.1.2011	10x znalecký posudek - OBJ/1140/2011/004	694111	5 000,00	5 000,00	0,00	10.1.2011	17.1.2011	24.1.2011	Ing. Konečný František	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UI10		
258	FAK	17.1.2011	101358	101358	70659061	Jihočeská Silva Nortica, Janderova 147/II, 37701 Jindřichův Hradec 1	211	93 244,00	18.1.2011	3.2.2011	13.1.2011	Ostatní neinv. transf. nezisk. a pod. org. - Jihočeská Silva Nortica - členský příspěvek na r. 2011.	211	93 244,00	93 244,00	0,00	13.1.2011	17.1.2011	18.1.2011	Jihočeská Silva Nortica	93 244,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UI2V		
259	FAK	17.1.2011	101359	101359	40708136	MUSIC LANNOVA 20, Lannova 20/, 37001 České Budějovice 1	12011	346,40	27.1.2011	26.1.2011	12.1.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem.	12011	346,40	277,12	69,28	12.1.2011	17.1.2011	27.1.2011	MUSIC LANNOVA 20	346,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UI3Q		
260	FAK	17.1.2011	101360	101360	16709900	Hotel Jestřábí Ing. Kubal Petr Stinná 451, Č. Krumlov, 38101, Jestřábí /551, 38223 Černá v Pošumaví	72006	7 120,00	24.1.2011	2.2.2011	14.1.2011	rekreaci pro Zuzanu Sarajovou v Černé v Pošumaví 4 000,- Kč	72006	7 120,00	6 763,60	356,40	14.1.2011	17.1.2011	24.1.2011	Hotel Jestřábí	7 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UGF G		
261	FAK	17.1.2011	101361	101361	72149272	Ing. Vávrovská Vlasta, Pelejovická 75, 37365 Dolní Bukovsko, ldtboubin@atlas.cz	110100004	5 290,00	19.1.2011	24.1.2011	10.1.2011	dětskou rekreaci pro Kateřinu Komendovou v Bližné	110100004	5 290,00	4 809,00	481,00	10.1.2011	17.1.2011	19.1.2011	Ing. Vávrovská Vlasta	5 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UGE L		
262	FAK	17.1.2011	101362	101362	48116734	Viamare s.r.o., Francouzská /16, 12000 Praha 2, viamare@viamare.cz	3001122	18 957,00	24.1.2011	28.1.2011	14.1.2011	rekreaci pro Hanu Sochorovskou do Řecka 4 000,- Kč	3001122	18 957,00	18 957,00	0,00	14.1.2011	17.1.2011	24.1.2011	Viamare s.r.o.	18 957,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UGD Q		
263	FAK	17.1.2011	101363	101363	28114663	M-ARS CB spol s.r.o., B. Smetany 1489/1, 37001 České Budějovice 1	20110001	84 550,00	20.1.2011	28.1.2011		vstupenky na koncert ABBA v Budvar aréně	20110001	84 550,00	84 550,00	0,00	14.1.2011	14.1.2011	20.1.2011	M-ARS CB spol s.r.o.	84 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UGC V		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
264	FAZ	17.1.2011	101364	101364	00499153	ECONOMIA a.s., Dobrovodského 25, 17055 Praha	1500077611	3 437,00	21.1.2011	27.1.2011		záloha na Hospodářské noviny	1500077611	3 437,00	3 437,00	0,00	13.1.2011	17.1.2011	21.1.2011	ECONOMIA a.s.	3 437,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UFY0		
265	FAK	17.1.2011	101365	101365	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101100989	1 634,16	19.1.2011	3.2.2011	13.1.2011	Oprava služebního vozu 3C9 0434	2101100989	1 634,16	1 361,80	272,36	13.1.2011	17.1.2011	19.1.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	1 634,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UFZV		
266	FAK	17.1.2011	101366	101366	48202592	ZESA spol. s r.o., Jirovcova /21, 37001 České Budějovice 1	12011	47 100,00	28.1.2011	24.1.2011	3.1.2011	Město a voda, Místní komunikace k ochrannému přístavu České Vrbné - zajištění územního rozhodnutí vč. nabytí právní moci, č. smlouvy 2009002715	12011	47 100,00	47 100,00	0,00	3.1.2011	17.1.2011	28.1.2011	ZESA spol. s r.o.	47 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UG0J		
267	FAK	17.1.2011	101367	101367		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	42011	1 500,00	24.1.2011	27.1.2011	12.1.2011	znalecký posudek - OBJ/1140/2011/005	42011	1 500,00	1 500,00	0,00	12.1.2011	17.1.2011	24.1.2011	Ing. Hošpes Pavel	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UG1 E		
268	FAZ	17.1.2011	101368	101368	27576850	Paseo s.r.o., Strážní 1420/13, 13000 Praha 3, info@vyletnik.cz	110016	4 791,00		30.1.2011		storno	110016	4 791,00	4 791,00	0,00	15.1.2011	17.1.2011		Paseo s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UG29		
269	FAK	17.1.2011	101369	101369	11341513	IN COPY - Jirchář Petr, Soběslavská 1625/, 39002 Tábor	113012	3 246,00	19.1.2011	26.1.2011	12.1.2011	OBJ: 1160/2011/001	113012	3 246,00	2 705,00	541,00	12.1.2011	17.1.2011	19.1.2011	IN COPY - Jirchář Petr	3 246,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UG34		
270	FAK	17.1.2011	101370	101370	25561561	ALC, spol. s.r.o., Hlohová 10/1455, 59101 Žďár nad Sázavou	210111	17 280,00	24.1.2011	7.2.2011	10.1.2011	OBJ: 1160/2010/063	210111	17 280,00	14 400,00	2 880,00	10.1.2011	17.1.2011	24.1.2011	ALC, spol. s.r.o.	17 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UG4Z		
271	FAK	17.1.2011	101371	101371	61974731	Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 61700 Brno	11710327	648,00	19.1.2011	27.1.2011	1.1.2011	Servisní pohotovost a nájem za leden - březen 2011	11710327	648,00	540,00	108,00	13.1.2011	17.1.2011	19.1.2011	Trade FIDES, a.s.	648,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UG5 U		
272	FAK	17.1.2011	101372	101372	61974731	Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 61700 Brno	11710326	648,00	19.1.2011	27.1.2011	1.1.2011	Servisní pohotovost a nájem za leden - březen 2011 (radnice)	11710326	648,00	540,00	108,00	13.1.2011	17.1.2011	19.1.2011	Trade FIDES, a.s.	648,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UG6 P		
273	FAK	17.1.2011	101373	101373	28553268	Krebu, I.o.s., Mlýnská 20/ 38451 Volary	2010040	282,60	27.1.2011	26.1.2011	12.1.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 12/2010.	2010040	282,60	282,60	0,00	12.1.2011	31.12.2010	27.1.2011	Krebu, o.s.	282,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UG7 K		
274	FAK	17.1.2011	101374	101374	65043715	CA RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 24/84, 37001 České Budějovice 1	11005	249,20	27.1.2011	17.1.2011		Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 12/2010.	11005	249,20	249,20	0,00	7.1.2011	31.12.2010	27.1.2011	CA RoSlo	249,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UG8F		
275	DOB	17.1.2011	108232	101375	25148125	TATE International. s.r.o., Vilímkova 1243, 15600 Praha, olga.kymlova@dsm.tate.cz	11117701	1 474,00	19.1.2011	31.1.2011	23.11.2010	dobropis za vrácené předplatné časopisu data security management pro Ing.Panocha	11117701	1 474,00	1 340,00	134,00	13.1.2011	31.12.2010	19.1.2011	TATE International. s.r.o	1 474,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UI5G		
276	FAK	17.1.2011	108211	101376	42196451	Lesy České republiky, s.p Lesní správa, Tyršova 1066, 38901 Vodňany	1019900476	18 017,00	19.4.2011	22.4.2011	31.12.2010	za činnost OLH IV. Q. 2010	1019900476	18 017,00	15 014,00	3 003,00	12.1.2011	31.12.2010	19.4.2011	Lesy České republiky, s.p	18 017,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIKD		
277	FAK	17.1.2011	108212	101377	42196451	Lesní správa Nové Hradý, Vilová čtvrť 198, 37333 Nové Hradý	1020600217	76 534,00	14.4.2011	14.3.2011	31.12.2010	za činnost OLH IV. Q. 2010	1020600217	76 534,00	63 778,30	12 755,66	13.1.2011	31.12.2010	14.4.2011	Lesní správa Nové Hradý	76 534,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIL8		
278	FAK	17.1.2011	108213	101378	42196451	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1019701245	5 336,00	14.4.2011	31.3.2011	31.12.2010	za činnost OLH IV. Q. 2010	1019701245	5 336,00	4 447,00	889,40	13.1.2011	31.12.2010	14.4.2011	Lesy České republiky, s.p	5 336,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIM3		
279	FAK	17.1.2011	108214	101379	42196451	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1020201353	93 536,00	27.6.2011	30.6.2011	31.12.2010	za činnost OLH IV. Q. 2010	1020201353	93 536,00	77 946,66	15 589,33	13.1.2011	31.12.2010	27.6.2011	Lesy České republiky, s.p	93 536,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UINY		
280	FAK	17.1.2011	108217	101380	25788680	Vegacom a.s., Novodvorská 14/1010, 14201 Praha	2109400639	41 580,00	25.1.2011	26.1.2011	31.12.2010	OU - varovný a informační systém obyvatelstva	2109400639	41 580,00	34 650,00	6 930,00	12.1.2011	31.12.2010	25.1.2011	Vegacom a.s.	41 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIQJ		
281	FAK	17.1.2011	108215	101381	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134233788	190,00	31.1.2011	25.1.2011	31.12.2010	nákup ostatních služeb - 1ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134233788	190,00	158,33	31,67	10.1.2011	31.12.2010	31.1.2011	Česká pošta, s.p.	190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIOT		
282	FAK	17.1.2011	108216	101382	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134234500	1 188,00	31.1.2011	25.1.2011	31.12.2010	nákup ostatních služeb - 3ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134234500	1 188,00	990,00	198,00	10.1.2011	31.12.2010	31.1.2011	Česká pošta, s.p.	1 188,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIPO		
283	FAK	17.1.2011	108218	101383	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	102430156	31 680,00	26.1.2011	24.1.2011	31.12.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 12/2010	102430156	31 680,00	26 400,00	5 280,00	11.1.2011	31.12.2010	26.1.2011	Baud spol. s r.o.	31 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIRE		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
284	FAK	17.1.2011	108219	101384	28512561	Autimo CZ, Zdeňka Lhoty 473/, 25228 Čenošice	20117	1 080,00	26.1.2011	31.1.2011	31.12.2010	nákup ostatních služeb podpora SW - aktualizace dat schválených ZTP 2010	20117	1 080,00	900,00	180,00	31.12.2010	31.12.2010	26.1.2011	Autimo CZ	1 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIS9		
285	FAK	17.1.2011	108220	101385	47219424	JUDr. Průcha Josef, Třebízského 1, 37006 České Budějovice	11002	30 820,00	20.1.2011	8.2.2011		Refundace mzdy p. Průchy - RM, ZM	11002	30 820,00	30 820,00	0,00	11.1.2011	31.12.2010	20.1.2011	JUDr. Průcha Josef	30 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIT4		
286	FAK	17.1.2011	108224	101386	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	226 728,00	10.2.2011	10.2.2011	31.12.2010	inkaso za el.energii (za 12/2010) - PS	3114799550	226 728,00	188 940,11	37 788,02	11.1.2011	31.12.2010	10.2.2011	E.ON Energie, a.s.	226 728,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIGX		
287	FAK	17.1.2011	108225	101387	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000252	82 078,00	10.2.2011	10.2.2011	31.12.2010	inkaso za el.energii za 12/2010 - SH	3114799549	82 078,00	68 398,67	13 679,73	11.1.2011	31.12.2010	10.2.2011	E.ON Energie, a.s.	82 078,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIF2		
288	FAK	17.1.2011	108226	101388	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	520 559,00	10.2.2011	10.2.2011	31.12.2010	inkaso za el.energii (za 12/2010) - ZS	3114799548	520 559,00	433 799,28	86 759,85	11.1.2011	31.12.2010	10.2.2011	E.ON Energie, a.s.	520 559,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIE7		
289	FAK	17.1.2011	108227	101389	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010945	81 744,00	20.1.2011	30.1.2011	30.12.2010	za služby - ZS	21010945	81 744,00	68 120,00	13 624,00	31.12.2010	31.12.2010	20.1.2011	DELNET s.r.o.	81 744,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIDC		
290	FAK	17.1.2011	108228	101390	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801113959	9 282,00	20.1.2011	19.1.2011	31.12.2010	studená voda - PS	801113959	9 282,00	8 438,64	843,86	31.12.2010	31.12.2010	20.1.2011	ČEVAK a.s.	9 282,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UICH		
291	FAK	17.1.2011	108221	101391	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	1000753	1 500,00	27.1.2011	26.1.2011	31.12.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek Cbsystem v období 12/2010.	1000753	1 500,00	1 500,00	0,00	12.1.2011	31.12.2010	27.1.2011	IKS Třeboň	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIJI		
292	FAK	17.1.2011	108222	101392	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	1000754	94,40	27.1.2011	26.1.2011	31.12.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek Cbsystem v období 12/2010.	1000754	94,40	94,40	0,00	12.1.2011	31.12.2010	27.1.2011	IKS Třeboň	94,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIIN		
293	FAK	17.1.2011	108223	101393	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110100513	1 829,00	27.1.2011	25.1.2011	31.12.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek Cbsystem v období 12/2010.	110100513	1 829,00	1 524,00	304,80	11.1.2011	31.12.2010	27.1.2011	Českokrumlovský rovojový	1 829,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIHS		
294	FAK	17.1.2011	108234	101394	28070283	Wedos, a.s., Masarykova 40/, 37341 Hluboká nad Vltavou	9021000133	9,60	27.1.2011	14.1.2011	31.12.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek Cbsystem v období 12/2010.	9021000133	9,60	8,00	1,60	31.12.2010	31.12.2010	27.1.2011	Wedos, a.s.	9,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UI76		
295	FAK	17.1.2011	108235	101395	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	105132	414,80	27.1.2011	23.1.2011	31.12.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek Cbsystem v období 12/2010.	105132	414,80	414,80	0,00	13.1.2011	31.12.2010	27.1.2011	Jihočeské divadlo	414,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UI81		
296	DOB	21.12.2010	107750	101396	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2010181415	10 670,78	7.1.2011	23.12.2010	6.12.2010	dobropis	2010181415	10 670,78	8 892,32	1 778,46	6.12.2010	21.12.2010	7.1.2011	Telefónica O2 Czech Repub	10 670,78		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030XPL		
297	FAK	17.1.2011	108233	101397	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241051427	855 717,00	25.1.2011	31.1.2011	31.12.2010	nájemné za nájem s právem koupě - pronajatý HW 12/10	241051427	855 717,00	713 097,50	142 619,50	31.12.2010	31.12.2010	25.1.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	855 717,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UI6B		
298	FAK	17.1.2011	108236	101398	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4015654413	1 391,28	26.1.2011	18.1.2011	31.12.2010	za nájemné - ZS	4015654413	1 391,28	1 159,40	231,88	31.12.2010	31.12.2010	26.1.2011	LINDE Gas a.s.	1 391,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UHT B		
299	FAK	19.1.2011	101399	101399	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101101137	1 188,60	21.1.2011	4.2.2011	14.1.2011	oprava sl. vozu 5c2 0755 - kolo	2101101137	1 188,60	990,50	198,10	14.1.2011	19.1.2011	21.1.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	1 188,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UG9 A		
300	FAK	19.1.2011	101400	101400	29185190	Altest s.r.o., Jugoslávská 124a/, 61300 Brno 13, info@altest.cz	111032	1 258,80	21.1.2011	20.1.2011	6.1.2011	kalibrace alkotestu	111032	1 258,80	1 049,00	209,80	6.1.2011	19.1.2011	21.1.2011	Altest s.r.o.	1 258,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UGA 5		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
301	FAK	19.1.2011	101401	101401	45018782	KVĚTINY - Ing. Kalistová Milena, Nám. P. Otakara II. 50/14, 37001 České Budějovice 1	412011	500,00	21.1.2011	8.2.2011		květiny - životní jubileum ředitelky ZŠ Matice školské	412011	500,00	500,00	0,00	18.1.2011	19.1.2011	21.1.2011	KVĚTINY - Ing. Kalistová	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UGB0		
302	FAK	19.1.2011	101402	101402	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190084358	312,00	21.1.2011	31.1.2011	10.1.2011	Tisk poukázek A - 500ks	5190084358	312,00	260,00	52,00	17.1.2011	19.1.2011	21.1.2011	Česká pošta, s.p.	312,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UFOE		
303	FAK	19.1.2011	101403	101403	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190084357	552,00	24.1.2011	31.1.2011	10.1.2011	Tisk poukázek A - 1000 ks	5190084357	552,00	460,00	92,00	17.1.2011	19.1.2011	24.1.2011	Česká pošta, s.p.	552,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UFP9		
304	FAK	19.1.2011	101404	101404	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	113055	2 995,00	21.1.2011	27.1.2011	17.1.2011	Polštářek 24ks	113055	2 995,00	2 496,00	499,20	17.1.2011	19.1.2011	21.1.2011	ŠUMAVA spol. s.r.o.	2 995,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UFQ4		
305	FAK	19.1.2011	101405	101405	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	11004	84 000,00	11.2.2011	4.2.2011	13.1.2011	Nákup ostatních služeb - projektová dokumentace, zřízení přechodu pro pěší na Senovážním náměstí - 2. stavba, č. smlouvy 2010002544	11004	84 000,00	84 000,00	0,00	13.1.2011	19.1.2011	11.2.2011	Atelier SIS - Ing. Stráský	84 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UFX5		
306	FAK	19.1.2011	101406	101406	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	11006	1 100,00	24.1.2011	24.1.2011	14.1.2011	znalecký posudek - OBJ/1140/2011/006	11006	1 100,00	1 100,00	0,00	14.1.2011	19.1.2011	24.1.2011	Ing. Hušek Pavel	1 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UFWA		
307	FAK	19.1.2011	101407	101407	26080991	KOH-I-NOOR holding a.s., Baarova 769/45, 14000 Praha 4	10110015	33,00	25.1.2011	29.1.2011	1.1.2011	Nájemné - chodník Mánesova sml. č. 2009002916	10110015	33,00	27,09	5,42	14.1.2011	19.1.2011	25.1.2011	KOH-I-NOOR holding a.s.	33,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UFVFF		
308	FAK	19.1.2011	101408	101408	25518402	Kadlec - elektronika, Hvězdoslavova 1335/55e, 62700 Brno 27	110048	63 360,00	26.1.2011	3.2.2011	13.1.2011	nákup ostatních služeb - roční poplatek WEBCALL (propojení vyvol.zařízení J,K,R)	110048	63 360,00	52 800,00	10 560,00	13.1.2011	19.1.2011	26.1.2011	Kadlec - elektronika	63 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UFUK		
309	FAK	19.1.2011	101409	101409	86876244	Penzion Černý vlk Parkman Lukáš, Kvilka /122, 38493 Kvilka	2011300013	4 200,00	21.1.2011	24.1.2011	15.1.2011	rekreaci pro Evu Klúčovou v Borové Ladě 4000,- Kč	2011300013	4 200,00	3 818,22	381,78	15.1.2011	19.1.2011	21.1.2011	Penzion Černý vlk	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UFTP		
310	FAK	19.1.2011	101410	101410	26113376	CBoffice s.r.o., Rejta 1121/, 37401 Trhové Sviny, info@cboffice.cz	200110143	1 909,00	21.1.2011	1.2.2011	18.1.2011	diáře pro strážníky	200110143	1 909,00	1 590,48	318,10	18.1.2011	19.1.2011	21.1.2011	CBoffice s.r.o.	1 909,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UFDX		
311	DOB	19.1.2011	108237	101411	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200101504	13 322,00	27.1.2011	28.1.2011	31.12.2010	dobropis	3200101504	13 322,00	13 322,00	0,00	15.1.2011	31.12.2010	27.1.2011	Dopravní podnik města a.s	13 322,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UFHD		
312	VYZ	19.1.2011	108248	101412	45274851	SEVT, a.s., Pekařova 4, 18106 Praha	4100005512	262,90	21.1.2011	31.1.2011	31.12.2010	vyúč.z. 150,- Kč = KDF/105731 // 24.9.2010 = doplatek 112,90 Kč	4100005512	262,90	262,90	0,00	31.12.2010	31.12.2010	21.1.2011	SEVT, a.s.	112,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UFES		
313	FAK	19.1.2011	108238	101413	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200101496	15 686,00	24.1.2011	15.1.2011	31.12.2010	elektrika - MKDS - retranslační body Mariánské nám, Nádražní, Husova	3200101496	15 686,00	13 071,67	2 614,33	15.1.2011	31.12.2010	24.1.2011	Dopravní podnik města a.s	15 686,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UFRZ		
314	FAK	19.1.2011	108239	101414	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	10000334	27 067,20	24.1.2011	22.1.2011	31.12.2010	rozvoz, instalace a demontáž dopravního značení k měření rychlosti	10334	27 067,20	22 556,00	4 511,20	12.1.2011	31.12.2010	24.1.2011	LION stav. a obch. spol.	27 067,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UFUSU		
315	FAK	19.1.2011	108240	101415	42196451	Lesy České republiky, a.s. LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1020500531	193 000,00	14.4.2011	1.4.2011	31.12.2010	za činnost OLH IV. Q. 2010	1020500531	193 000,00	160 833,33	32 166,67	14.1.2011	31.12.2010	14.4.2011	Lesy České republiky, a.s	193 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UFNJ		
316	FAK	19.1.2011	108241	101416	42196451	Lesy České republiky, a.s. LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1020500532	190 462,00	14.4.2011	1.4.2011	31.12.2010	činnost OLH IV. 2010	1020500532	190 462,00	158 718,33	31 743,67	14.1.2011	31.12.2010	14.4.2011	Lesy České republiky, a.s	190 462,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UFMO		
317	FAK	19.1.2011	101417	101417	48205133	CK Máj, spol. s.r.o., V. Volfa 19, 37005 České Budějovice	72011	6 075,00	24.1.2011	31.1.2011	15.5.2011	rekreaci pro Evu Liškovou do Itálie 2 000,- Kč	72011	6 075,00	6 075,00	0,00	17.1.2011	19.1.2011	24.1.2011	CK Máj, spol. s.r.o.	6 075,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UF51		
318	FAZ	19.1.2011	101418	101418	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	110007	4 890,00	21.1.2011	28.1.2011		rekreaci pro Danu Tvarůžkovou do Itálie 4 000,- Kč	110007	4 890,00	4 890,00	0,00	14.1.2011	19.1.2011	21.1.2011	SALLY TOURS	4 890,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UF46		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
319	FAK	19.1.2011	108252	101419	42407133	INTEM spol. s r.o., Bořivojova 114/, 13000 Praha 3, info@intem.cz	220100304	168 988,80	8.2.2011	30.1.2011	31.12.2010	Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať, č. smlouvy 2010002475	220100304	168 988,80	168 988,80	0,00	31.12.2010	31.12.2010	8.2.2011	INTEM spol. s r.o.	168 988,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UF9H		
320	FAK	20.1.2011	101420	101420	26036941	Duropack Bupak Papírna s.r.o., Papírenská 41, 37052 Č. Budějovice	322014	576,00	24.1.2011	7.2.2011	14.1.2011	skartace papíru	322014	576,00	480,00	96,00	17.1.2011	20.1.2011	24.1.2011	Duropack	576,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UFC2		
321	FAK	20.1.2011	101421	101421	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410007	5 641,00	20.1.2011	31.1.2011		úhrada nájemného Fr. Ondříčka 22, měsíc 1/2011	410007	5 641,00	5 641,00	0,00	17.1.2011	20.1.2011	20.1.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 641,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UEQ B		
322	FAK	20.1.2011	101422	101422	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410008	5 070,00	20.1.2011	31.1.2011		úhrada nájemného Fr. Ondříčka 24, měsíc 1/2011	410008	5 070,00	5 070,00	0,00	17.1.2011	20.1.2011	20.1.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 070,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UER6		
323	FAK	20.1.2011	101423	101423	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410009	5 444,00	20.1.2011	31.1.2011		úhrada nájemného J. Bendy 38, měsíc 1/2011	410009	5 444,00	5 444,00	0,00	17.1.2011	20.1.2011	20.1.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 444,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UES1		
324	FAK	20.1.2011	101424	101424	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410010	40 012,00	20.1.2011	31.1.2011		úhrada nájemného Dubenská 2, měsíc 1/2011	410010	40 012,00	40 012,00	0,00	17.1.2011	20.1.2011	20.1.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	40 012,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UET W		
325	FAK	20.1.2011	101425	101425	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410011	38 107,00	20.1.2011	31.1.2011		úhrada nájemného Dubenská 4, měsíc 1/2011	410011	38 107,00	38 107,00	0,00	17.1.2011	20.1.2011	20.1.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	38 107,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UEU R		
326	FAK	20.1.2011	101426	101426	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410012	36 417,00	20.1.2011	31.1.2011		úhrada nájemného U Lesa 2, měsíc 1/2011	410012	36 417,00	36 417,00	0,00	17.1.2011	20.1.2011	20.1.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	36 417,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UEV M		
327	FAK	20.1.2011	101427	101427	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410013	23 926,00	20.1.2011	31.1.2011		úhrada nájemného U Lesa 4, měsíc 1/2011	410013	23 926,00	23 926,00	0,00	17.1.2011	20.1.2011	20.1.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	23 926,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UEW H		
328	FAK	20.1.2011	101428	101428	42377145	Helmichová Alena, Otakarva 2, 37001 Č. Budějovice	110003	4 905,00	25.1.2011	8.2.2011	18.1.2011	Chladnička Gorenje pro SÚ	110003	4 905,00	4 087,30	817,70	18.1.2011	20.1.2011	25.1.2011	Helmichová Alena	4 905,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UEX C		
329	FAK	20.1.2011	101429	101429	18274668	Požární vodovody has. přístroje Kotalík Zdeněk, Pekárenská 33, 37004 České Budějovice	2011004	3 375,60	24.1.2011	28.1.2011	14.1.2011	za služby - SH	2011004	3 375,60	2 813,00	562,60	14.1.2011	20.1.2011	24.1.2011	Požární vodovody	3 375,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UEY7		
330	FAK	20.1.2011	101430	101430	47238208	EPOS Lišov spol. s.r.o. montáž a servis EPS, Lazna , 37372 Lišov u Českých Budějovic	511	5 047,20	24.1.2011	27.1.2011	7.1.2011	za služby - SH	511	5 047,20	4 206,00	841,20	17.1.2011	20.1.2011	24.1.2011	EPOS Lišov spol. s.r.o.	5 047,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UEZ2		
331	FAK	19.1.2011	108249	101431	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	400644	217,21	10.2.2011	2.2.2011		Studená voda - neziskové objekty	400644	217,21	217,21	0,00	12.1.2011	31.12.2010	10.2.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	217,21		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UF6 W		
332	FAK	19.1.2011	108250	101432	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	400649	26 455,52	27.1.2011	3.2.2011		Studená voda - neziskové objekty	400649	26 455,52	26 455,52	0,00	13.1.2011	31.12.2010	27.1.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	26 455,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UF7R		
333	FAK	19.1.2011	108253	101433	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Pízeň, marbes@marbes.cz	21010421	18 900,00	26.1.2011	4.2.2011	31.12.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW - poimplementační podpora IS Proxio za období 12/2010	21010421	18 900,00	15 750,00	3 150,00	14.1.2011	31.12.2010	26.1.2011	Marbes consulting s.r.o.	18 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UFB7		
334	FAK	20.1.2011	101434	101434	28071123	Provider s.r.o., Lednická 1177/121, 37005 České Budějovice	111	6 000,00	10.2.2011	7.2.2011	18.1.2011	Odtahy vozidel	111	6 000,00	6 000,00	0,00	18.1.2011	20.1.2011	10.2.2011	Provider s.r.o.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UF2G		
335	FAK	20.1.2011	101435	101435	25130331	truconneXion a.s., Boleslavská /199, 29306 Mladá Boleslav 6	110071	11 876,20	27.1.2011	9.2.2011	19.1.2011	poplatek za licence pro AUDITPro - 2 roky	110071	11 876,20	9 896,60	1 979,40	19.1.2011	20.1.2011	27.1.2011	truconneXion a.s.	11 876,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UEN Q		
336	FAK	20.1.2011	101436	101436	26443082	AVICENNA Company, s.r.o., Nad Vršovskou horou 88/4, 10101 Praha 101	11012	4 500,00	24.1.2011	31.1.2011	17.1.2011	desinfekce na ruce	11012	4 500,00	3 749,85	750,15	17.1.2011	20.1.2011	24.1.2011	AVICENNA Company, s.r.o.	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UEP G		
337	FAK	20.1.2011	108256	101437	26248026	Zapletal - Kovo a.s., Elišky Přemyslovny 95/8, 62500 Brno, zapletal@zapletal- kovo.cz	12210449	28 116,00	24.1.2011	31.1.2011	30.12.2010	za služby - ZS	12210449	28 116,00	23 430,00	4 686,00	30.12.2010	31.12.2010	24.1.2011	Zapletal - Kovo a.s.	28 116,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UEM V		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
338	FAK	20.1.2011	101438	101438	25596861	BOWA s.r.o., Nad přehradou 9, 66902 Znojmo	2111	10 290,00	25.1.2011	9.2.2011	19.1.2011	Obálka s doručenkou pro FO	2111	10 290,00	8 575,02	1 715,00	19.1.2011	20.1.2011	25.1.2011	BOWA s.r.o.	10 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UEB E		
339	FAK	20.1.2011	101439	101439	25462482	EDIP s.r.o., 8.března 20/12, 46005 Liberec 5, info@koura.cz	101100021	370,70	25.1.2011	31.1.2011	17.1.2011	Publikace Navrhování obytných a pěších zón	101100021	370,70	337,00	33,70	17.1.2011	20.1.2011	25.1.2011	EDIP s.r.o.	370,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UEC9		
340	FAK	20.1.2011	101440	101440	61860476	Sodexo Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	511002830	142 536,00	24.1.2011	29.1.2011	19.1.2011	Stravovací kupony pro zaměstnance 1900ks á 75,-Kč	511002830	142 536,00	142 530,00	6,00	19.1.2011	20.1.2011	24.1.2011	Sodexo Pass Č. republika	142 536,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UED4		
341	FAK	20.1.2011	101441	101441	26030721	GLOBE INVEST, spol. s.r.o., Rakovnická 1128, 38801 Blatná, info@globe-invest.cz	110100194	5 996,00	24.1.2011	28.1.2011	18.1.2011	Mobilní telefon Samsung	110100194	5 996,00	4 996,47	999,53	18.1.2011	20.1.2011	24.1.2011	GLOBE INVEST, spol. s.r.o	5 996,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UEEZ		
342	FAK	20.1.2011	101442	101442	10279181	Kučera Milan, Bezdrvská 2 605/, 37344 Zlív	2	6 928,00	24.1.2011	1.2.2011	19.1.2011	Malování v objektu Kněžská	2	6 928,00	5 773,00	1 155,00	19.1.2011	20.1.2011	24.1.2011	Kučera Milan	6 928,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UEF U		
343	FAZ	20.1.2011	101443	101443	47115645	ÚRS PRAHA, a.s., Pražská /18, 10200 Praha 10, pluharova@urspraha.cz	16900325	481,80	25.1.2011	3.2.2011		záloha na publikace Katalog popisů a směrných cen stavebních prací pro rok 2011. Plochy a úprava území, Rekultivace	16900325	481,80	481,80	0,00	19.1.2011	20.1.2011	25.1.2011	ÚRS PRAHA, a.s.	481,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UEG P		
344	FAK	20.1.2011	101444	101444	25174762	Výtahy Line s.r.o., Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	200100001	2 432,00	24.1.2011	31.1.2011	4.1.2011	Oprava plošiny - Kněžská	200100001	2 432,00	2 027,00	405,40	17.1.2011	20.1.2011	24.1.2011	Výtahy Line s.r.o.	2 432,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UEH K		
345	FAK	20.1.2011	101445	101445	69071616	Matouš Jindřich distribuce tiskovin, Nižbor 245/, 26705 Nižbor	30896	364,00	27.1.2011	31.1.2011	17.1.2011	Předplatná Věstník národního hospodářství	30896	364,00	320,00	44,00	17.1.2011	20.1.2011	27.1.2011	Matouš Jindřich	364,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UEIF		
346	FAK	20.1.2011	101446	101446	13495003	ELEKTRO Sobíšek Josef, Trávní /41, 37316 Dobrá Voda	48091101	27 600,00	3.2.2011	7.2.2011	17.1.2011	Drobné stavby - VO, Osvětlení komunikace Dobrá Voda - Nové Třebotovice - zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí vč. geodetického zaměření, č. smlouvy 2010002333	48091101	27 600,00	27 600,00	0,00	17.1.2011	20.1.2011	3.2.2011	ELEKTRO	27 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UEJA		
347	FAK	20.1.2011	101447	101447	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134235946	480,00	31.1.2011	2.2.2011	14.1.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, zveřejnění veřejné zakázky v informačním systému na centrální adrese, č. objednávky 10167	5134235946	480,00	480,00	0,00	19.1.2011	20.1.2011	31.1.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UEAJ		
348	FAK	20.1.2011	108259	101448	70971641	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice , Nemanická /10, 37010 České Budějovice 10	30110028	375,00	2.2.2011	31.1.2011	17.1.2011	Nájemné	30110028	375,00	375,00	0,00	17.1.2011	20.1.2011	2.2.2011	Správa a údržba silnic	375,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UE9 O		
349	FAK	20.1.2011	108258	101449	42399521	Sváček Jiří Videall Projekt, Chvalšinská /108, 38101 Český Krumlov 1, projekt@svacek.cz	210102	28 080,00	3.2.2011	8.2.2011	31.12.2010	Stavební úpravy E. Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory), provedení výkonu autorského dozoru, č. smlouvy 2010002603	210102	28 080,00	24 960,00	3 120,00	18.1.2011	31.12.2010	3.2.2011	Sváček Jiří	28 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UEK5		
350	FAK	20.1.2011	101450	101450	69080119	Ing. Zíka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	12011	64 365,00	26.1.2011	31.1.2011	10.1.2011	nákup ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM	12011	64 365,00	53 637,00	10 728,00	10.1.2011	20.1.2011	26.1.2011	Ing. Zíka Petr	64 365,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UE7Y		
351	FAK	20.1.2011	101451	101451	74325868	Justová Faloutová Blanka, U Lesa 1579/10, 37005 České Budějovice	82010	12 500,00	24.1.2011	14.2.2011		Nákup ostatních služeb - příprava a zpracování "Novin českobudějovické radnice" za měsíc leden 2011.	82010	12 500,00	12 500,00	0,00	14.1.2011	20.1.2011	24.1.2011	Justová Faloutová Blanka	12 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UE63		
352	FAK	20.1.2011	101452	101452	12919951	Čermák Mario, Otakarova 2002/10, 37001 České Budějovice 1	12011	25 176,00	25.1.2011	21.1.2011	14.1.2011	úhrada faktury / půjčka Man Martin	12011	25 176,00	25 176,00	0,00	14.1.2011	20.1.2011	25.1.2011	Čermák Mario	25 176,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UE58		
353	FAK	20.1.2011	108254	101453	60075678	Soukup Josef, Bukovec 19, 37007 Č. Budějovice	122010	4 828,00	14.4.2011	15.1.2011	29.12.2010	za činnost OLH IV. Q. 2010	122010	4 828,00	4 023,00	805,00	29.12.2010	31.12.2010	14.4.2011	Soukup Josef	4 828,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UF0Q		
354	FAK	20.1.2011	108255	101454	63245493	Ing. Kopkáně Vojtěch, Mlýnská 96, 37901 Třeboň	152011	120 388,00	26.5.2011	30.5.2011		za činnost OLH IV. Q. 2010	152011	120 388,00	120 388,00	0,00	19.1.2011	31.12.2010	26.5.2011	Ing. Kopkáně Vojtěch	120 388,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UF1L		
355	FAK	23.1.2011	101455	101455	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	20118	23 658,00	28.1.2011	28.1.2011	18.1.2011	Tonery	20118	23 658,00	19 715,00	3 943,00	18.1.2011	20.1.2011	28.1.2011	CS Servis - Placer Daniel	23 658,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UE3I		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
356	FAK	24.1.2011	101456	101456	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2300326414	466,00	31.1.2011	31.1.2011	24.10.2010	nákup ostatních služeb - prodloužení domény mkdcb.cz od 24.10.2010 do 24.11.2011	2300326414	466,00	388,00	77,60	29.10.2010	24.1.2011	31.1.2011	GTS Czech s.r.o.	466,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UDU Y		
357	FAK	24.1.2011	101457	101457	48241318	Rybák Jaroslav podlahář, Jaroslava Haška 22, 37001 České Budějovice 1	32011	18 984,00	25.1.2011	2.2.2011	18.1.2011	Oprava podlahové krytiny - Kněžská	32011	18 984,00	18 984,00	0,00	18.1.2011	24.1.2011	25.1.2011	Rybák Jaroslav	18 984,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UE2N		
358	FAK	24.1.2011	101458	101458	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	101001396	33 444,00	28.1.2011	9.2.2011	19.1.2011	Renovace tonerů	101001396	33 444,00	27 870,00	5 574,00	19.1.2011	24.1.2011	28.1.2011	ABEL-Computer s.r.o.	33 444,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UE1S		
359	FAK	24.1.2011	101459	101459	60070480	Uhlíř Ota, Ant. Slavička. 21, 37005 Č. Budějovice	52011	1 233,00	28.1.2011	1.2.2011		znalecký posudek OBJ/1140/2011/007	52011	1 233,00	1 233,00	0,00	17.1.2011	24.1.2011	28.1.2011	Uhlíř Ota	1 233,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UE0X		
360	FAK	24.1.2011	101460	101460	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o. , Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	110008	814,00	31.1.2011	9.2.2011	10.1.2011	za materiál - ZS	110008	814,00	678,00	135,60	19.1.2011	24.1.2011	31.1.2011	Hoch a synové 1899, s r.o	814,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UDZ9		
361	FAK	24.1.2011	101461	101461	60647612	ISOTHERM s.r.o., Linecká 646, 38241 Kaplice 1	115310	4 258,00	31.1.2011	28.1.2011	7.1.2011	za materiál - ZS	115310	4 258,00	3 547,70	709,54	7.1.2011	24.1.2011	31.1.2011	ISOTHERM s.r.o.	4 258,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UDY E		
362	FAK	24.1.2011	101462	101462	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	311200900	10 626,00	31.1.2011	17.2.2011	18.1.2011	nákup materiálu - ZS	311200900	10 626,00	8 854,50	1 770,90	18.1.2011	24.1.2011	31.1.2011	Aspera spol.s.r.o.	10 626,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UDXJ		
363	FAK	24.1.2011	101463	101463	13495488	Chuchel Karel HASKONTROL služby v požární ochraně, Boršov n. Vltavou 303, 37382 Boršov nad Vltavou, haskontrol@seznam.cz	20110066	32 700,00	31.1.2011	2.2.2011	19.1.2011	opravy a udržování běžné - PS	20110066	32 700,00	27 250,00	5 450,00	19.1.2011	24.1.2011	31.1.2011	HASKONTROL-Chuchel Karel	32 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UDW O		
364	FAK	24.1.2011	101464	101464	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	1103360	23 770,00	26.1.2011	3.2.2011	20.1.2011	úhradu vstupenek na divadelní představení „Donaha“	1103360	23 770,00	23 770,00	0,00	20.1.2011	24.1.2011	26.1.2011	Jihočeské divadlo	23 770,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UE4D		
365	FAZ	24.1.2011	101465	101465	25690272	Euronews, a.s., Holečkova 103, 15000 Praha, predplatne@euro.cz	1011001290	1 622,00		3.2.2011		zálohaSTORNO!!!	1011001290	1 622,00	1 622,00	0,00	20.1.2011	24.1.2011		Euronews, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UD9V		
366	FAZ	24.1.2011	101466	101466	25354671	ANAG, spol. s.r.o., Kollárovo nám. 7/698, 77200 Olomouc, tihlarova@anag.cz	605110904	840,00	27.1.2011	18.1.2011		záloha na předplatné časopisu Mzdová účetní	605110904	840,00	840,00	0,00	3.1.2011	24.1.2011	27.1.2011	ANAG, spol. s.r.o.	840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UDT3		
367	FAZ	24.1.2011	101467	101467	45313351	MAFRA, a.s. , Karla Engliša 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	8112000012	4 200,00	27.1.2011	3.2.2011		záloha na předplatné deníku Lidové noviny	8112000012	4 200,00	4 200,00	0,00	20.1.2011	24.1.2011	27.1.2011	MAFRA, a.s.	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UDS8		
368	FAK	24.1.2011	101468	101468	25215850	REMBRANDT s.r.o. provoz. Dobřichovice, Všenorská 265/, 25229 Dobřichovice	2110054	2 200,00	27.1.2011	1.2.2011	19.1.2011	Laminovací folie - ŽP	2110054	2 200,00	1 833,00	367,00	19.1.2011	24.1.2011	27.1.2011	REMBRANDT s.r.o.	2 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UDR D		
369	FAK	24.1.2011	101469	101469	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190084584	552,00	27.1.2011	3.2.2011	11.1.2011	Tisk poukázek A - 1000ks	5190084584	552,00	460,00	92,00	20.1.2011	24.1.2011	27.1.2011	Česká pošta, s.p.	552,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UDQI		
370	FAK	24.1.2011	101470	101470	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190084593	552,00	27.1.2011	3.2.2011	13.1.2011	Tisk poukázek A -1000ks	5190084593	552,00	460,00	92,00	20.1.2011	24.1.2011	27.1.2011	Česká pošta, s.p.	552,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UDP N		
371	FAK	24.1.2011	101471	101471	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190084594	312,00	27.1.2011	3.2.2011	13.1.2011	Tisk poukázek A - 500ks	5190084594	312,00	260,00	52,00	20.1.2011	24.1.2011	27.1.2011	Česká pošta, s.p.	312,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UDO S		
372	FAK	24.1.2011	101472	101472	25184750	EKOEKO, s.r.o., Šenovážné nám. 1/, 37001 České Budějovice 1	200110007	217 800,00	15.3.2011	11.2.2011	20.1.2011	PD na připravované stavby, Stavební úpravy ulice E.Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká) - zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, č. smlouvy 2009000273 vč. dodatku č.3	200110007	217 800,00	199 200,00	18 600,00	20.1.2011	24.1.2011	15.3.2011	EKOEKO, s.r.o.	217 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UDN X		
373	FAK	24.1.2011	101473	101473	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112110745	68 946,00	31.1.2011	10.2.2011	20.1.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW - servisní podpora 1/2011	112110745	68 946,00	57 455,00	11 491,00	20.1.2011	24.1.2011	31.1.2011	GEFOS a.s.	68 946,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UDM 2		
374	FAK	24.1.2011	101474	101474	26033909	Vysoká škola evrop. a region. studií, o.p.s., Žižkova 6, 37001 Č. Budějovice	2011005	5 500,00	27.1.2011	9.2.2011	19.1.2011	Seminář "Vstupní vzdělávání VS" - 5 zaměstnanců	2011005	5 500,00	5 500,00	0,00	19.1.2011	24.1.2011	27.1.2011	Vysoká škola evrop. studi	5 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UDL7		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
375	FAK	24.1.2011	101475	101475	63995816	ROLMONT s.r.o., Na vinobraní /30, 10600 Praha 106	1110006	17 398,00	31.1.2011	10.2.2011	18.1.2011	opravy běžné - ZS	1110006	17 398,00	14 498,00	2 899,60	20.1.2011	24.1.2011	31.1.2011	ROLMONT s.r.o.	17 398,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UDK C		
376	FAK	24.1.2011	101476	101476	60108410	NESSY spol. s.r.o., Hořická 28, 50002 Hradec Králové	11048	576,00	31.1.2011	2.2.2011	19.1.2011	za materiál - PS	11048	576,00	480,00	96,00	19.1.2011	24.1.2011	31.1.2011	NESSY spol. s.r.o.	576,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UDJH		
377	FAK	25.1.2011	101477	101477	47458623	CK AGMA tour - Pavelková Věra, 17. listopadu 182, 53002 Pardubice 2, info@agmatour.cz	20110008	4 590,00	27.1.2011	7.2.2011	24.1.2011	úhradu rekreace do Itálie pro Danu Dvořákovou 4.000,- Kč	20110008	4 590,00	4 590,00	0,00	24.1.2011	25.1.2011	27.1.2011	CK AGMA tour - Pavelková	4 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UDA Q		
378	FAK	25.1.2011	101478	101478	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	110023	92 650,00	3.2.2011	7.2.2011	22.1.2011	úhradu za lyžařský zájezd do Rakouska	110023	92 650,00	92 650,00	0,00	24.1.2011	25.1.2011	3.2.2011	SALLY TOURS	92 650,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UA7 Q		
379	FAK	25.1.2011	101479	101479	61784303	Chata Slavoj, Špičák 125, 34004 Železná Ruda	12011	3 900,00	28.1.2011	31.1.2011		úhradu rekreace pro Vladislavu Sedlákovou 3.900,- Kč	12011	3 900,00	3 900,00	0,00	16.1.2011	25.1.2011	28.1.2011	Chata Slavoj	3 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UA6V		
380	FAK	26.1.2011	101480	101480	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101101535	233,28	31.1.2011	10.2.2011	20.1.2011	oprava sl. vozu 4c6 5742 - pichlé pneu	2101101535	233,28	194,40	38,88	20.1.2011	26.1.2011	31.1.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	233,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U9VL		
381	VYZ	26.1.2011	101481	101481	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	811001547	1 143,00	3.2.2011	3.2.2011	19.1.2011	vyúč.z. 1.240,- Kč = KDF/106569 // 16.11.2010 = přeplatek 97,- Kč	811001547	1 143,00	1 143,00	0,00	19.1.2011	26.1.2011	3.2.2011	ČEVAK a.s.	97,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U9W G		
382	VYZ	26.1.2011	101482	101482	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	811001548	33 661,00	27.1.2011	3.2.2011	19.1.2011	vyúč.z. 24.180,- Kč = KDF/9.481,- Kč = KDF/106568 // 16.11.2010 = doplatek 9.481,- Kč	811001548	33 661,00	33 661,00	0,00	19.1.2011	26.1.2011	27.1.2011	ČEVAK a.s.	9 481,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U9XB		
383	VYZ	26.1.2011	101483	101483	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	811001549	18 693,00	3.2.2011	3.2.2011	19.1.2011	vyúč.z. 21.190,- Kč = KDF/106395 // 16.11.2010 = přeplatek 2.497,- Kč	811001549	18 693,00	18 693,00	0,00	19.1.2011	26.1.2011	3.2.2011	ČEVAK a.s.	2 497,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U9Y6		
384	VYZ	26.1.2011	101484	101484	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	811001550	35 698,00	3.2.2011	3.2.2011	19.1.2011	vyúč.z. 36.620,- Kč = KDF/106396 // 16.11.2010 = přeplatek 922,- Kč	811001550	35 698,00	35 698,00	0,00	19.1.2011	26.1.2011	3.2.2011	ČEVAK a.s.	922,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U9Z1		
385	FAK	26.1.2011	101485	101485	45357951	TWIN s.r.o., zemědělská 571/9, 32100 Plzeň 21, twin@twin.cz	200105677	8 115,00	27.1.2011	7.2.2011	21.1.2011	Dveřní kování	200105677	8 115,00	6 762,50	1 352,50	21.1.2011	26.1.2011	27.1.2011	TWIN s.r.o.	8 115,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UA0P		
386	FAK	26.1.2011	101486	101486	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadilka 2167, 37005 České Budějovice	2011001	58 830,00	27.1.2011	7.2.2011	24.1.2011	Nábytek pro SÚ - Kněžská	2011001	58 830,00	49 025,00	9 805,00	24.1.2011	26.1.2011	27.1.2011	DTD STYL CB s.r.o.	58 830,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UA1K		
387	FAK	26.1.2011	101487	101487	73478857	Melmer Jaroslav stěhovací služba, Hlubocká 595/, 37312 Borovany	4011	8 832,00	27.1.2011	8.2.2011	18.1.2011	Stěhování dne 18.1.2011	4011	8 832,00	7 360,00	1 472,00	24.1.2011	26.1.2011	27.1.2011	Melmer Jaroslav	8 832,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UA2F		
388	FAK	26.1.2011	101488	101488	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadilka 2167, 37005 České Budějovice	2011002	28 920,00	27.1.2011	7.2.2011	24.1.2011	Židle 5ks	2011002	28 920,00	24 100,00	4 820,00	24.1.2011	26.1.2011	27.1.2011	DTD STYL CB s.r.o.	28 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UA3A		
389	VYZ	26.1.2011	101489	101489	63839857	Asociace prac. v regeneraci, Koněvova 19, 13000 Praha	11010010	2 500,00	26.1.2011	14.2.2011		vyúč.z. 2.500,- Kč = KDF/107931 // 6.1.2011 = nulová faktura	11010010	2 500,00	2 500,00	0,00	31.1.2011	26.1.2011	26.1.2011	Asociace prac. v regen.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UA50		
390	FAK	26.1.2011	101490	101490	14503026	Montela a.s., Kněžskodvorská 25/535, 37004 Č. Budějovice	210110022	540,00	31.1.2011	7.2.2011	13.1.2011	opravy běžné - SH	210110022	540,00	450,00	90,00	24.1.2011	26.1.2011	31.1.2011	Montela a.s.	540,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U9U Q		
391	FAK	26.1.2011	101491	101491	14482860	Veselý Lubor - SZDT servis, Tř. 5. května 500/, 37372 Lišov u Českých Budějovic, szdt@szdtservis.cz	211030	5 533,20	31.1.2011	14.2.2011	24.1.2011	za služby - ZS	211030	5 533,20	4 611,00	922,20	24.1.2011	26.1.2011	31.1.2011	Veselý Lubor - SZDT servi	5 533,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U9TV		
392	FAK	26.1.2011	101492	101492	63278189	JH CB s.r.o., Rudolfovska 107, 37001 Č. Budějovice	10137	22 920,00	31.1.2011	3.2.2011	12.1.2011	opravy běžné - ZS	10137	22 920,00	19 100,00	3 820,00	13.1.2011	26.1.2011	31.1.2011	JH CB s.r.o.	22 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U9S0		
393	FAZ	26.1.2011	101493	101493	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4110006783	1 170,00	27.1.2011	20.2.2011		záloha na vodu - Česká 4/59 (20.2.2011)	3110000411	1 170,00	1 170,00	0,00	19.1.2011	26.1.2011	27.1.2011	ČEVAK a.s.	1 170,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U9R5		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
394	FAZ	26.1.2011	101494	101494	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4110006784	36 100,00	27.1.2011	20.2.2011		záloha na vodu Kněžská 73/19 (201.2.2011)	3110000412	36 100,00	36 100,00	0,00	19.1.2011	26.1.2011	27.1.2011	ČEVAK a.s.	36 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U9QA		
395	FAZ	26.1.2011	101495	101495	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4110006785	17 700,00	27.1.2011	20.2.2011		záloha na vodu Radniční 3/2 (20.2.2011)	3110000413	17 700,00	17 700,00	0,00	19.1.2011	26.1.2011	27.1.2011	ČEVAK a.s.	17 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U9PF		
396	FAZ	26.1.2011	101496	101496	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4110006786	33 800,00	27.1.2011	20.2.2011		záloha na vodu nám.P.O.II.2/2 (20.2.2011)	3110000414	33 800,00	33 800,00	0,00	19.1.2011	26.1.2011	27.1.2011	ČEVAK a.s.	33 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U9OK		
397	FAK	26.1.2011	101497	101497	28125703	CITY FITNESS CLUB s.r.o., Husova tř. 1373/13, 37005 České Budějovice	201110005	10 000,00	4.2.2011	8.2.2011	25.1.2011	úhradu za dobítí konta	201110005	10 000,00	9 090,91	909,09	25.1.2011	26.1.2011	4.2.2011	CITY FITNESS CLUB s.r.o.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U8YD		
398	FAK	27.1.2011	101498	101498	26026601	CTS INVEST s.r.o., Karlovo nám. 287/18, 12000 Praha 2	10038	3 881,00	2.2.2011	28.1.2011	31.12.2010	spotřeba elektř. energie MKDS - hotel Grand -11.11. 2009 - 31.12.2010	10038	3 881,00	3 881,00	0,00	31.12.2010	27.1.2011	2.2.2011	CTS INVEST s.r.o.	3 881,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U9MU		
399	FAK	27.1.2011	101499	101499	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1031017218	9 013,00	2.2.2011	8.2.2011	25.1.2011	skartovačka DAHLE 21312 + olej (inv. č. 2437	1031017218	9 013,00	7 510,83	1 502,17	25.1.2011	27.1.2011	2.2.2011	ACTIVA spol. s r.o.	9 013,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U9LZ		
400	FAK	27.1.2011	101500	101500	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101101942	4 402,44	31.1.2011	15.2.2011	25.1.2011	Oprava služebního vozu 4C3 1265	2101101942	4 402,44	3 668,70	733,74	25.1.2011	27.1.2011	31.1.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	4 402,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U9K4		
401	FAK	27.1.2011	101501	101501	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2011700015	8 880,00	31.1.2011	13.2.2011	14.1.2011	Pid bílý - 2 role	2011700015	8 880,00	7 400,00	1 480,00	14.1.2011	27.1.2011	31.1.2011	GORDIC spol. s.r.o.	8 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U9J9		
402	FAK	27.1.2011	101502	101502	25518402	Kadlec - elektronika, Hviezdoslavova 1335/55e, 62700 Brno 27	110086	14 062,00	2.2.2011	14.2.2011	24.1.2011	Termopapír	110086	14 062,00	11 718,00	2 343,60	24.1.2011	27.1.2011	2.2.2011	Kadlec - elektronika	14 062,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U9IE		
403	FAK	27.1.2011	101503	101503	26147921	GORDION, s.r.o., Kolmá 682/6, 19000 Praha 9, gordion@gordion.cz	201100034	960,00	21.2.2011	15.2.2011	25.1.2011	Regenerace části panelového sídliště Máj - západní část, uveřejnění informací na centrální adrese České pošty, č.smlouvy 2010002574 / obj.č. DG950	201100034	960,00	960,00	0,00	25.1.2011	27.1.2011	27.1.2011	GORDION, s.r.o.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U9HJ		
404	FAK	27.1.2011	101504	101504	25174762	Výtahy Line s.r.o., Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	200110023	234 000,00	4.2.2011	14.2.2011	24.1.2011	Základní školy - stavby, ZŠ a MŠ Kubatova - schodišťová plošina pro tělesně postižené typu IPM 300, č. smlouvy 2010002625	200110023	234 000,00	234 000,00	0,00	24.1.2011	27.1.2011	4.2.2011	Výtahy Line s.r.o.	234 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U9GO		
405	FAK	27.1.2011	101505	101505	48202592	ZESA spol. s r.o., Jírovcova /21, 37001 České Budějovice 1	62011	59 850,00	2.2.2011	10.2.2011	17.1.2011	Cyklistické trasy, Cyklostezka Suchomel (1.část Velký okruh) - provedení geodetického zaměření a ověření proveditelnosti, č. smlouvy 2010002110	62011	59 850,00	59 850,00	0,00	17.1.2011	27.1.2011	2.2.2011	ZESA spol. s r.o.	59 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U9FT		
406	FAK	27.1.2011	101506	101506	48202592	ZESA spol. s r.o., Jírovcova /21, 37001 České Budějovice 1	72011	44 970,00	2.2.2011	10.2.2011	17.1.2011	Cyklistické trasy, Cyklostezka Suchomel (2.část Malý okruh) - provedení geodetického zaměření a ověření proveditelnosti, č. smlouvy 2010002110	72011	44 970,00	44 970,00	0,00	17.1.2011	27.1.2011	2.2.2011	ZESA spol. s r.o.	44 970,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U9EY		
407	FAK	27.1.2011	101507	101507	43941559	Ing. arch. Vajtr Miloslav, V Brůdce 77, 15500 Praha 515	111	204 000,00	8.2.2011	7.2.2011	14.1.2011	DD Hvizdal - zateplení, zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, č smlouvy 2010002331	111	204 000,00	204 000,00	0,00	14.1.2011	27.1.2011	8.2.2011	Ing. arch. Vajtr Miloslav	204 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U9D3		
408	FAK	27.1.2011	101508	101508	26478196	4DS, spol. s r.o., Lucemburská /16, 13000 Praha 3	111	18 000,00	3.2.2011	10.2.2011	20.1.2011	Regenerace sídliště Máj, Regenerace sídliště Máj Centrální park část 01b - zajištění územního rozhodnutí, č. smlouvy 2008001758	111	18 000,00	18 000,00	0,00	20.1.2011	27.1.2011	3.2.2011	4DS, spol. s r.o.	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U9C8		
409	FAK	27.1.2011	101509	101509	26478196	4DS, spol. s r.o., Lucemburská /16, 13000 Praha 3	411	84 000,00	10.2.2011	10.2.2011	20.1.2011	Regenerace sídliště Máj - část 01a - projednání dokumentace u správců inž.sítí a získání stavebního povolení, č. smlouvy S/1122/6820/31/07	411	84 000,00	84 000,00	0,00	20.1.2011	27.1.2011	10.2.2011	4DS, spol. s r.o.	84 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U9BD		
410	FAK	27.1.2011	101510	101510	26478196	4DS, spol. s r.o., Lucemburská /16, 13000 Praha 3	511	18 000,00	8.2.2011	10.2.2011	20.1.2011	Regenerace sídliště Máj, Regenerace sídliště Máj Centrální park část 01b - zajištění stavebního povolení, č. smlouvy 2008001758	511	18 000,00	18 000,00	0,00	20.1.2011	27.1.2011	8.2.2011	4DS, spol. s r.o.	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U9AI		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
411	FAK	27.1.2011	101511	101511	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., U Černé veže /9, 37001 České Budějovice	201100012	193 200,00	14.2.2011	14.2.2011	24.1.2011	Regenerace sídliště Máj, Regenerace sídliště Máj úsek 02 lokální centrum - obstarání pravomocného územního rozhodnutí, č. smlouvy 2008001759	201100012	193 200,00	193 200,00	0,00	24.1.2011	27.1.2011	14.2.2011	A+U DESIGN spol. s.r.o.	193 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U99N		
412	FAK	27.1.2011	101512	101512	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., U Černé veže /9, 37001 České Budějovice	201100013	24 000,00	3.2.2011	7.2.2011	24.1.2011	Základní školy - stavby, ZŠ O.Nedbala - přístavba učeben a spojovacího koridoru - zajištění stavebního povolení, č. smlouvy 201000415	201100013	24 000,00	24 000,00	0,00	24.1.2011	27.1.2011	3.2.2011	A+U DESIGN spol. s.r.o.	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U98S		
413	FAK	27.1.2011	101513	101513		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	7081511	3 600,00	31.1.2011	31.1.2011		2x znalecký posudek - OBJ/1140/2011/008	7081511	3 600,00	3 600,00	0,00	21.1.2011	27.1.2011	31.1.2011	Ing. Konečný František	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U97X		
414	FAK	27.1.2011	101514	101514	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 22011 207/, 37361 Hrdějovice		79 620,00	4.2.2011	14.2.2011	14.1.2011	Kácení, prořezávky a frézování	22011	79 620,00	66 350,00	13 270,00	14.1.2011	27.1.2011	4.2.2011	Brož Ondřej, s.r.o.	79 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U962		
415	FAK	27.1.2011	101515	101515	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 32011 207/, 37361 Hrdějovice		228 540,00	4.2.2011	14.2.2011	14.1.2011	Kácení, prořezávky a frézování	32011	228 540,00	190 450,00	38 090,00	14.1.2011	27.1.2011	4.2.2011	Brož Ondřej, s.r.o.	228 540,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U957		
416	FAK	27.1.2011	101516	101516	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000609	346 293,00	2.2.2011	28.1.2011		Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91000609	346 293,00	346 293,00	0,00	21.1.2011	27.1.2011	2.2.2011	Signalbau Huber CZ, s.r.o.	346 293,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U94C		
417	FAK	27.1.2011	101517	101517	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167/ 10000 Praha 10	125682360	189,00	4.2.2011	12.2.2011	25.1.2011	inkaso	125682360	189,00	157,50	31,50	25.1.2011	27.1.2011	4.2.2011	Vodafone Czech Republic a	189,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U93H		
418	FAK	27.1.2011	101518	101518	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241150022	35 448,00	2.2.2011	25.2.2011	25.1.2011	OBJ: 1160/2010/137 nákup ostatních služeb - technická podpora 100ks licencí Vasco	241150022	35 448,00	29 540,00	5 908,00	25.1.2011	27.1.2011	2.2.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	35 448,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U92M		
419	FAK	27.1.2011	101519	101519	75072181	KomTech - Kroupa František, Větrní 300/ 38211 Větrní, komtech@email.cz	601025	900,00	31.1.2011	9.2.2011		OBJ: 1160/2010/55 služby telekom a radiotelek - připojení k síti internet - v RZ MMČB Nová Pec za období I. - III.2011	601025	900,00	900,00	0,00	25.1.2011	27.1.2011	31.1.2011	KomTech - Kroupa Františe	900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U91R		
420	FAK	27.1.2011	101520	101520	26586274	Asociace bazénů a saun ČR - ABAS ČR, Pod Štěpem 9a/1231, 10200 Praha 10	20110037	4 000,00	28.1.2011	3.2.2011	20.1.2011	Ostatní neinvest. transf. nezisk. a pod. org. - Asociace bazénů a saun České republiky - členské příspěvky na r. 2011.	20110037	4 000,00	4 000,00	0,00	20.1.2011	27.1.2011	28.1.2011	Asociace bazénů a saun ČR	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U90 W		
421	FAK	20.1.2011	108260	101521	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 12011 207/, 37361 Hrdějovice		27 492,00		14.2.2011	14.1.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	12011	27 492,00	22 910,00	4 582,00	14.1.2011	20.1.2011		Brož Ondřej, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UE8T		
422	FAK	27.1.2011	101522	101522	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	400652	10 641,00	15.2.2011	4.2.2011		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	400652	10 641,00	10 641,00	0,00	14.1.2011	27.1.2011	15.2.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	10 641,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U8XI		
423	FAK	6.12.2010	107313	101523	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	632 555,00	3.1.2011	3.1.2011	2.12.2010	inkaso	3510100592	632 555,00	632 555,00	0,00	2.12.2010	6.12.2010	3.1.2011	E.ON Energie, a.s.	632 555,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031DNE		
424	FAK	28.1.2011	101524	101524	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3400346373	2 549,00	8.2.2011	8.2.2011	25.1.2011	inkaso - vyúčtování zemního plynu za r. 2010 (doplatek) - KD Novohradská	3400346373	2 549,00	2 124,72	424,94	25.1.2011	28.1.2011	8.2.2011	E.ON Energie, a.s.	2 549,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U8W N		
425	FAK	28.1.2011	101525	101525	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3400346596	1 268,00	8.2.2011	8.2.2011	25.1.2011	inkaso - vyúčtování zemního plynu za r. 2010 (doúčtování) - KD Roháče z Dubé	3400346596	1 268,00	1 056,75	211,33	25.1.2011	28.1.2011	8.2.2011	E.ON Energie, a.s.	1 268,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U8VS		
426	FAK	28.1.2011	101526	101526	15809561	JATVAR - TVAROH JAN, Na Vrších 398, 38232 Velešín	202011	14 400,00	24.2.2011	28.2.2011	25.1.2011	řezání žulových hranolů	202011	14 400,00	12 000,00	2 400,00	25.1.2011	28.1.2011	24.2.2011	JATVAR - TVAROH JAN	14 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBX009M89C		
427	FAZ	28.1.2011	101527	101527	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1151000107	3 840,00		8.2.2011		záloha - STORNO, vráceno dodavatel.	1151000107	3 840,00	3 840,00	0,00	25.1.2011	28.1.2011		MAFRA, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBX009M8C X		
428	FAK	28.1.2011	101528	101528	63249111	Brož Jan, G. Svobody 25, 37001 České Budějovice 1	2011005	20 590,00	31.1.2011	14.2.2011	24.1.2011	Oprava podlahy v k.č.402 - Kněžská	2011005	20 590,00	17 158,30	3 431,70	24.1.2011	28.1.2011	31.1.2011	Brož Jan	20 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBX009M8E N		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
429	FAK	28.1.2011	101529	101529	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241150024	6 333,00	22.2.2011	25.2.2011	25.1.2011	OBJ: DHDM - výpočetní technika - Mini Dock k notebooku na FO Bečvář	241150024	6 333,00	5 278,00	1 055,60	25.1.2011	28.1.2011	22.2.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	6 333,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U8R C		
430	FAK	28.1.2011	101530	101530	18626653	Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení, Jankovcova 15, 17004 Praha 7	622011	4 000,00	31.1.2011	28.2.2011	24.1.2011	Ostatní. neinv. transf. nezisk. a pod. org. - Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení - členský příspěvek na r. 2011.	622011	4 000,00	4 000,00	0,00	24.1.2011	28.1.2011	31.1.2011	Společnost pro rozvoj	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U8S7		
431	FAK	28.1.2011	101531	101531	25733591	E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	3140073250	3 452,00	2.2.2011	9.2.2011	16.12.2010	Refundace mzdy p. Tůmy J. - ZM	3140073250	3 452,00	3 452,00	0,00	26.1.2011	28.1.2011	2.2.2011	E.ON Česká republika, s.r	3 452,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U8T2		
432	FAK	28.1.2011	101532	101532	11354445	CA MARYTRAVEL - Nebáznivá M. DK - Metropol, Senovážné nám. /2, 37001 České Budějovice 1, ca.mary@seznam.cz	11005	12 260,00	2.2.2011	31.1.2011		rekreaci pro Ivu Šindelářovou do Itálie 4 000,- Kč	11005	12 260,00	12 260,00	0,00	24.1.2011	28.1.2011	2.2.2011	CA MARYTRAVEL - Nebáznivá	12 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U8UX		
433	FAK	28.1.2011	101533	101533	44888970	Balázs Horáth, Lesná ilica 1 2018/99, 93201 Veľký Meder, Slovenská republika, balazshorvath@post.sk		8 226,29	4.2.2011	9.2.2011		rekeraci pro Šárku Boháčkovou na Slovensko 4 000,- Kč	1	8 226,29	8 226,29	0,00	25.1.2011	28.1.2011	28.1.2011	Balázs Horáth	8 226,29		1	Kniha došlých faktur	MMCBP003U8KB		
434	FAK	28.1.2011	101534	101534	28123654	Premier Club 11 s.r.o., Komenského 70/19, 37001 České Budějovice 1, ekonom@vivafitness.cz	100116	10 000,00	4.2.2011	31.1.2011	18.1.2011	permanentní vstupné do Viva Fitness	100116	10 000,00	10 000,00	0,00	18.1.2011	28.1.2011	4.2.2011	Premier Club 11 s.r.o.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U8M1		
435	FAK	28.1.2011	101535	101535	28123654	Premier Club 11 s.r.o., Komenského 70/19, 37001 České Budějovice 1, ekonom@vivafitness.cz	20111	15 000,00	4.2.2011	31.1.2011	18.1.2011	permanentní vstupné do Viva Fitness	20111	15 000,00	15 000,00	0,00	18.1.2011	28.1.2011	4.2.2011	Premier Club 11 s.r.o.	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U8L6		
436	FAK	31.1.2011	101536	101536	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7714907701	2 400,00	21.1.2011	2.2.2011	18.1.2011	inkaso za karty CCS - 10x	7714907701	2 400,00	2 000,00	400,00	18.1.2011	31.1.2011	21.1.2011	CCS Česká společnost pro	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UGG B		
437	FAK	31.1.2011	101537	101537	67187137	SPRINT LINIE Žampach Lubomír, J. Plachty 38, 37004 České Budějovice	21192011	1 386,00	31.1.2011	8.2.2011	25.1.2011	Oprava židlí (inv.č.44794, 44682)	21192011	1 386,00	1 155,00	231,00	25.1.2011	31.1.2011	31.1.2011	SPRINT LINIE	1 386,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UGH 6		
438	FAK	31.1.2011	101538	101538	75032333	Národní památkový ústav územní odborné pracoviště, Valdštejnské nám. /3, 11801 Praha 1, paganova@supp.cz	200110344	510,00	2.2.2011	8.2.2011	25.1.2011	Předplatné časopisu Zprávy památkové péče	200110344	510,00	510,00	0,00	25.1.2011	31.1.2011	2.2.2011	Národní památkový ústav	510,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UGI1		
439	FAK	31.1.2011	101539	101539	45272387	PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánců 16/1668, 14754 PRAHA č	2111	39 600,00	25.2.2011	27.2.2011	24.1.2011	Přeložka silnic II/156 a II/157, ulice Tovární D.I.P příjezd k č.p. 994 - inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, č. smlouvy 2010001719	2111	39 600,00	39 600,00	0,00	27.1.2011	31.1.2011	25.2.2011	PRAGOPROJEKT, a.s.	39 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UGJ W		
440	FAK	31.1.2011	101540	101540	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovská 132/71, 37001 České Budějovice 1	2110105	58 800,00		7.2.2011	24.1.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	2110105	58 800,00	49 000,00	9 800,00	24.1.2011	31.1.2011		KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UGK R		
441	FAK	31.1.2011	101541	101541	25765647	SPEED PRESS Plus a.s., Cyrila Boudy /1444, 27251 KLADNO	110100411	15 274,00	4.2.2011	9.2.2011	25.1.2011	věcné dary - dary do soutěže "Ulicemi města"	110100411	15 274,00	12 728,20	2 545,70	26.1.2011	31.1.2011	4.2.2011	SPEED PRESS Plus a.s.	15 274,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UGL M		
442	FAK	31.1.2011	101542	101542	27132111	Společnost Petra Parlěfe o.p.s., Zavadilova /5, 16000 Praha 6	601011	6 000,00		2.2.2011	27.1.2011	Storno - patří Správě domů, s.r.o. - p. Volf	601011	6 000,00	5 000,00	1 000,00	27.1.2011	31.1.2011		Společnost Petra Parlěfe	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UGM H		
443	FAK	31.1.2011	101543	101543		Saitz Miroslav, Pekárenská 36/2288, 37003 České Budějovice	224612011	180,00	4.2.2011	12.2.2011	19.1.2011	za konzultační, poradenské a právní služby - PS	224612011	180,00	180,00	0,00	19.1.2011	31.1.2011	4.2.2011	Saitz Miroslav	180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UGN C		
444	FAK	31.1.2011	101544	101544	67164421	Ing. Janda Vladislav, Bezdvěřská 9, 37011 Č. Budějovice	2011002	27 206,00	4.2.2011	15.2.2011	25.1.2011	za opravy a udržování běžné - PS	2011002	27 206,00	22 671,50	4 534,30	25.1.2011	31.1.2011	4.2.2011	Ing. Janda Vladislav	27 206,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UGO 7		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
445	FAK	31.1.2011	101545	101545	26198631	VINCI Park CZ a.s., Washingtonova 17/1599, 11000 Praha 1	20102015	3 783 962,08	10.2.2011	25.1.2011	31.12.2010	Parkovací systémy	20102015	3 783 962,08	3 153 301,73	630 660,35	11.1.2011	31.1.2011	10.2.2011	VINCI Park CZ a.s.	3 783 962,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U8JG		
446	FAK	2.2.2011	101546	101546	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/ 37004 České Budějovice	290100042	15 000,00	17.2.2011	22.2.2011		nákup ostatních služeb - Internet a Intranet zpracování, úprava a vkládání mat. na webové stránky ČB 1/2011	290100042	15 000,00	15 000,00	0,00	1.2.2011	2.2.2011	17.2.2011	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U8IL		
447	FAZ	2.2.2011	101547	101547	25690272	Euronews, a.s., Holečkova 103, 15000 Praha, predplatne@euro.cz	1011001290	1 300,00	8.2.2011	9.2.2011		záloha napředplatné ekonomického týdeníku EURO rok 2011	1011001290	1 300,00	1 300,00	0,00	26.1.2011	2.2.2011	8.2.2011	Euronews, a.s.	1 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U8HQ		
448	DOB	2.2.2011	101548	101548	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	1390005216	88 156,30	30.6.2011	9.2.2011		dobropis bonus množstevních slev poskytovaných Českou poštou z nastavovaného kreditu stroje Frama	1390005216	88 156,30	88 156,30	0,00	26.1.2011	2.2.2011	30.6.2011	Česká pošta, s.p.	88 156,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U8GV		
449	FAK	2.2.2011	101549	101549	63278189	JH CB s.r.o., Rudolfovská 107, 37001 Č. Budějovice	101320	18 000,00	22.2.2011	25.2.2011	27.1.2011	opravy a udržování běžné - ZS	101320	18 000,00	15 000,00	3 000,00	28.1.2011	2.2.2011	22.2.2011	JH CB s.r.o.	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U8F0		
450	FAK	2.2.2011	101550	101550	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1102001615	6 048,00	8.2.2011	9.2.2011	26.1.2011	inzerce	1102001615	6 048,00	5 040,00	1 008,00	26.1.2011	2.2.2011	8.2.2011	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	6 048,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U8E5		
451	FAK	2.2.2011	101551	101551	40760308	Ing. Kliment Václav soudní znalec-v oboru ekonomika, Jeronýmova 3/217, 37001 Č. Budějovice	5062011	3 793,00	8.2.2011	13.2.2011	23.1.2011	2x znalecký posudek - OBJ/1140/2011/009	5062011	3 793,00	3 793,00	0,00	23.1.2011	2.2.2011	8.2.2011	Ing. Kliment Václav	3 793,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U8DA		
452	FAK	2.2.2011	101552	101552	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	343410	721 110,32	14.2.2011	18.2.2011	31.12.2010	OU - komunikací - ostatní	343410	721 110,32	721 110,32	0,00	28.1.2011	2.2.2011	14.2.2011	Kulhánek-Mafík	721 110,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U8CF		
453	FAK	2.2.2011	101553	101553	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211340249	4 080,00	14.2.2011	18.2.2011	28.1.2011	OU - veřejné osvětlení	3211340249	4 080,00	3 400,00	680,00	28.1.2011	2.2.2011	14.2.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	4 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U8BK		
454	FAK	2.2.2011	101554	101554	25561561	ALC, spol. s.r.o., Hlohová 10/1455, 59101 Žďár nad Sázavou	310111	78 540,00	14.2.2011	18.2.2011	26.1.2011	nákup ostatních služeb - roční pronájem SW EVIDENCE PC vč. technické podpory	310111	78 540,00	65 450,00	13 090,00	26.1.2011	2.2.2011	14.2.2011	ALC, spol. s.r.o.	78 540,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U8AP		
455	FAK	2.2.2011	101555	101555	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31110012	15 600,00	28.2.2011	28.2.2011	31.1.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW - ORACLE tech.podpora dle sml. 1/11	31110012	15 600,00	13 000,00	2 600,00	31.1.2011	2.2.2011	28.2.2011	IT SYSTEMS a.s.	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U89U		
456	FAK	2.2.2011	101556	101556	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31110021	21 000,00	28.2.2011	28.2.2011	31.1.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW MS SQL - tech.podpora dle sml. 1/11	31110021	21 000,00	17 500,00	3 500,00	31.1.2011	2.2.2011	28.2.2011	IT SYSTEMS a.s.	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U88Z		
457	FAK	2.2.2011	101557	101557	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	3012011	10 200,00	4.2.2011	15.2.2011		Inzerce pro CBsystem v měsíčníku KAM (10x) dle obj. 1220/2011/001.	3012011	10 200,00	10 200,00	0,00	28.1.2011	2.2.2011	4.2.2011	Váchová Gabriela	10 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U874		
458	FAK	2.2.2011	101558	101558	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1100100	1 800,00	4.2.2011	11.2.2011	28.1.2011	za služby - ZS	1100100	1 800,00	1 500,00	300,00	28.1.2011	2.2.2011	4.2.2011	Lošek Richard	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U869		
459	FAK	2.2.2011	101559	101559	60851619	Vodohos. montážní, servisní a obchodní spol. s.r.o., Burketova 62, 39701 Písek, vms.pisek@atlas.cz	1611	7 173,00	4.2.2011	11.2.2011	28.1.2011	za opravy a udržování běžné - PS	1611	7 173,00	5 977,00	1 196,00	28.1.2011	2.2.2011	4.2.2011	Vodohos. mont., ser, spo	7 173,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U85E		
460	FAK	2.2.2011	101560	101560	72630205	Martinova bouda Hronovský Roman, radniční 1/2, 43401 Most 1, martinovka@volny.cz	1502	4 000,00	7.2.2011	10.2.2011		rekreaci pro Petru Mašínovou do Krkonoš 4 000,- Kč	1502	4 000,00	4 000,00	0,00	27.1.2011	2.2.2011	7.2.2011	Martinova bouda	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U84J		
461	FAK	2.2.2011	101561	101561	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	22110020	28 290,00	7.2.2011	5.2.2011	26.1.2011	rekreaci pro Marcelu Švehlovou do Turecka 2 000,- Kč	22110020	28 290,00	28 290,00	0,00	26.1.2011	2.2.2011	7.2.2011	INVIA.CZ	28 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U83O		
462	FAK	2.2.2011	101562	101562	43295487	CK ADRIA Pojerová Hana, Slovanská 39, 32600 Plzeň, areiack@seznam.cz	92011	8 590,00	7.2.2011	9.2.2011	23.7.2011	rekreaci pro Vladimíru Jaborníkovou do Chorvatska 4 000,- Kč	92011	8 590,00	8 590,00	0,00	26.1.2011	2.2.2011	7.2.2011	CK ADRIA Pojerová Hana	8 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U82T		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
463	FAK	2.2.2011	101563	101563	76154602	Valta Arnošt, Kladné /12, 38221 Kájov, arnost.valta@gmail.com	110100032	2 484,00	16.2.2011	20.2.2011	30.1.2011	náhradní díly počítače - myši, klávesnice, adaptér	110100032	2 484,00	2 070,00	414,00	30.1.2011	2.2.2011	16.2.2011	Valta Arnošt	2 484,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U7KI		
464	FAK	2.2.2011	101564	101564	76154602	Valta Arnošt, Kladné /12, 38221 Kájov, arnost.valta@gmail.com	110100038	24 905,00	17.2.2011	22.2.2011	1.2.2011	notebook (inv. č. 2438 (pro p. Sýkoru)	110100038	24 905,00	20 753,34	4 151,66	1.2.2011	2.2.2011	17.2.2011	Valta Arnošt	24 905,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U7JN		
465	VYZ	2.2.2011	101565	101565	62587811	A.L.L. production s.r.o., Poděbradská 24, 19000 Praha 9, predplatne@predplatne.cz	704409957	1 002,00	2.2.2011	8.2.2011	25.1.2011	vyúč.z. 1.002,- Kč = KDF/101350 // 24.1.2011 = nulová faktura	704409957	1 002,00	910,90	91,10	25.1.2011	2.2.2011	2.2.2011	A.L.L. production s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U7CM		
466	FAK	2.2.2011	101566	101566	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a-grafika.cz	10110001	6 018,00	8.2.2011	18.1.2011	4.1.2011	tisk tiskopisů Kontrola osob	10110001	6 018,00	5 015,00	1 003,00	4.1.2011	2.2.2011	8.2.2011	A - Grafika s.r.o.	6 018,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U7LD		
467	FAK	2.2.2011	101567	101567	48036021	Würth, spol. s r.o., Průmyslová zóna, Nepřevázka 137/, 29301 Mladá Boleslav 1, obchod@wuerth.cz	2419080	1 406,40	8.2.2011	10.2.2011	27.1.2011	náhradní díly - žárovky, čisticí materiál	2419080	1 406,40	1 172,00	234,40	27.1.2011	2.2.2011	8.2.2011	Würth, spol. s r.o.	1 406,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U7M8		
468	FAK	2.2.2011	101568	101568	14490277	MELODIE Pokorný, U Černé věže 8, 37001 Č. Budějovice	10030	9 980,00	9.2.2011	14.2.2011	24.1.2011	barevný televizor SAMSUNG + držák - inv. č. 2439 (na jídelnu)	10030	9 980,00	8 316,34	1 663,66	24.1.2011	2.2.2011	9.2.2011	MELODIE Pokorný	9 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U7N3		
469	FAK	2.2.2011	101569	101569	65006313	T - CONSULT spol. s r.o. autoškola, Příčná 204/1, 37371 Rudolfov	2011001	2 100,00	8.2.2011	6.2.2011	10.1.2011	školení řidičů referentů - 10.1.2011 - 7 osob	2011001	2 100,00	1 750,00	350,00	30.1.2011	2.2.2011	8.2.2011	T - CONSULT spol. s r.o.	2 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U7OY		
470	FAK	2.2.2011	101570	101570	86593315	JUDr. Vodičková Jaroslava, Sadoňská 151/, 26242 Rožmitál pod Třemešníkem, polis-jvodickova@seznam.cz	20110047	1 625,00	8.2.2011	7.2.2011		Knihy "Soubor otázek ke zkoušce strážníka" - 5 ks	20110047	1 625,00	1 625,00	0,00	24.1.2011	2.2.2011	8.2.2011	JUDr. Vodičková Jaroslava	1 625,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U7PT		
471	FAK	2.2.2011	101571	101571	26435675	CineStar s.r.o., U Páté Baterie 30, 16200 Praha 616	1029400050	9 000,00	4.2.2011	17.2.2011	27.1.2011	vstupenky na filmové představení pro seniory v KD	1029400050	9 000,00	8 195,45	804,55	27.1.2011	2.2.2011	4.2.2011	CineStar s.r.o.	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U7QO		
472	FAK	2.2.2011	101572	101572	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	1104400103	50 160,00	9.2.2011	14.2.2011	31.1.2011	2x tiskárna AFICIO MP 171SPF Ricoh (inv. č. 2440, 2441)	1104400103	50 160,00	41 800,00	8 360,00	31.1.2011	2.2.2011	9.2.2011	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	50 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U6YR		
473	FAK	2.2.2011	101573	101573	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	2012011	19 100,00	4.2.2011	15.2.2011		Nákup ostatních služeb - informační měsíčník KAM - únor 2011 - č.sml. 2011000003	2012011	19 100,00	19 100,00	0,00	28.1.2011	2.2.2011	4.2.2011	Váchová Gabriela	19 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U76G		
474	FAK	2.2.2011	101574	101574	71405712	Bc. Chalupník Vitalij, Na dolkách 501, 27401 Slaný, webdesign@izde.cz	11014	450,00	4.2.2011	16.2.2011		Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - zajištění zhotovení reklamního banneru na webových stránkách - č.OBJ/1040/2011/016	11014	450,00	450,00	0,00	26.1.2011	2.2.2011	4.2.2011	Bc. Chalupník Vitalij	450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U7YK		
475	FAK	2.2.2011	101575	101575	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/, 37001 České Budějovice 1	2011016	1 338,00	4.2.2011	21.2.2011	31.1.2011	Klíče, visačky, zadlabací zámek, vložka Fab - leden 2011	2011016	1 338,00	1 115,00	223,00	31.1.2011	2.2.2011	4.2.2011	Ivo Pokorný	1 338,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U7AW		
476	FAK	2.2.2011	101576	101576	11359838	ATELIER PF Fiala Petr, Římov 206, 37324 Římov	211	7 920,00	4.2.2011	11.2.2011	28.1.2011	Zpracování grafické studie - mříže	211	7 920,00	6 600,00	1 320,00	28.1.2011	2.2.2011	4.2.2011	ATELIER PF Fiala Petr	7 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U77B		
477	FAK	2.2.2011	101577	101577	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110045	18 147,00	4.2.2011	14.2.2011	31.1.2011	Servis 1/2011	21110045	18 147,00	15 122,00	3 024,40	31.1.2011	2.2.2011	4.2.2011	DELNET s.r.o.	18 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U6XW		
478	FAK	2.2.2011	101578	101578	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	311	1 464,00	4.2.2011	13.2.2011	5.1.2011	Stěhování nábytku 5.1.2011	311	1 464,00	1 220,00	244,00	14.1.2011	2.2.2011	4.2.2011	Braunfuchs Petr - stěhová	1 464,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U81Y		
479	FAK	2.2.2011	101579	101579	42324254	OTIS, a.s., J. Opletala 1279, 69059 Břeclav	13287777	4 366,80	4.2.2011	17.2.2011	31.1.2011	Revize výtahu - Jeronýmova	13287777	4 366,80	3 639,00	727,80	31.1.2011	2.2.2011	4.2.2011	OTIS, a.s.	4 366,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U7XP		
480	VYZ	2.2.2011	101580	101580	00499153	ECONOMIA a.s., Dobrovodského 25, 17055 Praha	2400556611	3 437,00	2.2.2011	21.1.2011	21.1.2011	vyúč.z. 3.437,- Kč = KDF/101364 // 21.1.2011 = nulová faktura	2400556611	3 437,00	3 124,55	312,45	26.1.2011	2.2.2011	2.2.2011	ECONOMIA a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U7U4		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
481	FAZ	2.2.2011	101581	101581	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	5411001632	301 000,00	15.2.2011	15.2.2011		inkaso	5411001632	301 000,00	301 000,00	0,00	1.2.2011	2.2.2011	15.2.2011	Teplárna České Budějovice	301 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U7T9		
482	FAK	2.2.2011	101582	101582	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsecb@volny.cz	11004	89 640,00	7.3.2011	2.3.2011	31.1.2011	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část, výkon technického dozoru investora, č. smlouvy 2010000624	11004	89 640,00	89 640,00	0,00	31.1.2011	2.2.2011	7.3.2011	PAPRSEK	89 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U75L		
483	FAK	2.2.2011	101583	101583	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsecb@volny.cz	11005	21 600,00	21.2.2011	21.2.2011	31.1.2011	CSS Staroměstská - kolektory, výkon technického dozoru investora na stavbě, č. smlouvy 2010002407	11005	21 600,00	21 600,00	0,00	31.1.2011	2.2.2011	21.2.2011	PAPRSEK	21 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U74Q		
484	FAK	2.2.2011	101584	101584	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsecb@volny.cz	11006	46 800,00	21.2.2011	21.2.2011	31.1.2011	Rekonstrukce krematoria, výkon technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002636	11006	46 800,00	46 800,00	0,00	31.1.2011	2.2.2011	21.2.2011	PAPRSEK	46 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U73V		
485	FAK	2.2.2011	101585	101585	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsecb@volny.cz	11007	22 800,00	28.2.2011	2.3.2011	31.1.2011	Rekonstrukce krematoria, zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), č. smlouvy 2010002653	11007	22 800,00	22 800,00	0,00	31.1.2011	2.2.2011	28.2.2011	PAPRSEK	22 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U720		
486	FAK	2.2.2011	101586	101586	63274825	GEODET - Lipert Vlastimil, Vodní 1, 37001 České Budějovice 1	13	12 000,00	10.2.2011	11.2.2011		geometrický plán - OBJ/1140/2011/011	13	12 000,00	12 000,00	0,00	28.1.2011	2.2.2011	10.2.2011	GEODET - Lipert Vlastimil	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U791		
487	FAK	2.2.2011	101587	101587	63274825	GEODET - Lipert Vlastimil, Vodní 1, 37001 České Budějovice 1	14	12 300,00	10.2.2011	11.2.2011		geometrický plán - OBJ/1140/2011/010	14	12 300,00	12 300,00	0,00	28.1.2011	2.2.2011	10.2.2011	GEODET - Lipert Vlastimil	12 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U786		
488	FAK	2.2.2011	101588	101588	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211340260	924 836,00	14.2.2011	16.2.2011	26.1.2011	Správa veřejného osvětlení	3211340260	924 836,00	770 696,75	154 139,35	26.1.2011	26.1.2011	14.2.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	924 836,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U803		
489	FAK	2.2.2011	101589	101589	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211340261	700 000,00	14.2.2011	17.2.2011	27.1.2011	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3211340261	700 000,00	583 333,33	116 666,67	27.1.2011	2.2.2011	14.2.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	700 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U7ZF		
490	FAK	2.2.2011	101590	101590	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300100063	205 000,00	11.2.2011	14.2.2011	31.1.2011	Ruční úklid	300100063	205 000,00	170 833,33	34 166,67	31.1.2011	2.2.2011	11.2.2011	KARCHER - čist. stroje	205 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U7VZ		
491	FAK	2.2.2011	101591	101591	68543727	SMOJK Svaz měst a obcí Jihoč. kraje, Husova 5, 37001 České Budějovice 1	1011	142 366,00	4.2.2011	27.2.2011		Ostatní neinv. transf. nezisk. a pod. org. - SMO Jč. kraje - členské příspěvky na rok 2011 - Svaz města a obcí Jihočeského kraje.	1011	142 366,00	142 366,00	0,00	27.1.2011	2.2.2011	4.2.2011	SMOJK	142 366,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U7BR		
492	FAK	2.2.2011	101592	101592	28708059	Agentura IS Teplice s.r.o., U Císařských lázní 368/7, 41501 Teplice 1, agenturais@tp-a.cz	1100733337	16 560,00	16.2.2011	20.2.2011	26.1.2011	Inzerce města v lednovém čísle německého týdeníku Wochenkurier dle obj. 1220/2011/002.	1100733337	16 560,00	13 800,00	2 760,00	30.1.2011	2.2.2011	16.2.2011	Agentura IS Teplice s.r.o	16 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U715		
493	FAK	2.2.2011	101593	101593	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	22100333	5 244,00	8.2.2011	15.2.2011	31.12.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 10,11,12/2010.	22100333	5 244,00	4 370,00	874,00	31.12.2010	2.2.2011	8.2.2011	INVIA.CZ	5 244,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U7HX		
494	FAK	2.2.2011	101594	101594	60827980	Stavoklima v.o.s., Horní 22, 37004 Č. Budějovice	71110013	42 838,80	17.2.2011	21.2.2011	31.1.2011	opravy a udržování běžné - ZS	71110013	42 838,80	35 699,00	7 139,80	31.1.2011	2.2.2011	17.2.2011	Stavoklima v.o.s.	42 838,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U70A		
495	FAK	2.2.2011	101595	101595	42324254	OTIS, a.s., J. Opletala 1279, 69059 Břeclav	13287920	12 214,80	9.2.2011	17.2.2011	31.1.2011	za služby - ZS	13287920	12 214,80	10 179,00	2 035,80	31.1.2011	2.2.2011	9.2.2011	OTIS, a.s.	12 214,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U7W U		
496	FAZ	2.2.2011	101596	101596	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2102101449	115 000,00	15.2.2011	15.2.2011		inkaso	5411000841	115 000,00	115 000,00	0,00	1.2.2011	2.2.2011	15.2.2011	Teplárna České Budějovice	115 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U7SE		
497	FAZ	2.2.2011	101597	101597	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1102101448	373 000,00	11.2.2011	12.2.2011		inkaso	5511000280	373 000,00	373 000,00	0,00	28.1.2011	2.2.2011	11.2.2011	Teplárna České Budějovice	373 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U7RJ		
498	VYZ	2.2.2011	101598	101598	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	811005398	1 240,00	2.2.2011	18.2.2010		vyúč.z. 1.240,- Kč = KDF/101802 // 18.2.2010 = nulová faktura	811005398	1 240,00	1 240,00	0,00	27.1.2011	2.2.2011	2.2.2011	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042PRO		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.	
499	VYZ	2.2.2011	101599	101599	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/ 37010 České Budějovice 10	811005398	1 240,00	2.2.2011	18.5.2010		vyúč.z. 1.240,- Kč = KDF/101803 // 18.5.2010 = nulová faktura	811005398	1 240,00	1 240,00		0,00	27.1.2011	2.2.2011	2.2.2011	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042PSJ		
500	VYZ	2.2.2011	101600	101600	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/ 37010 České Budějovice 10	811005398	1 240,00	2.2.2011	29.6.2010		vyúč.z. 1.240,- Kč = KDF/101804 // 29.6.2010 = nulová faktura	811005398	1 240,00	1 240,00		0,00	27.1.2011	2.2.2011	2.2.2011	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042PTE		
501	VYZ	2.2.2011	101601	101601	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/ 37010 České Budějovice 10	811005398	1 764,00	4.2.2011	11.2.2011		vyúč.z. 1.240,- Kč = KDF/101805 // 29.6.2010 = doplatek 524,- Kč	811005398	1 764,00	1 764,00		0,00	27.1.2011	2.2.2011	4.2.2011	ČEVAK a.s.	524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U7IS		
502	FAZ	2.2.2011	101602	101602	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/ 37010 České Budějovice 10	4110027680	1 430,00	4.2.2011	20.2.2011		záloha na vodu objekt nám.P.O.II 1/1 (20.2.2011)	3110001000	1 430,00	1 430,00		0,00	27.1.2011	2.2.2011	4.2.2011	ČEVAK a.s.	1 430,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U7D H		
503	FAZ	2.2.2011	101603	101603	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/ 37010 České Budějovice 10	4110027681	1 430,00	4.2.2011	20.5.2011		záloha na vodu nám.P.O.II 1/1 (20.5.2011)	3110001000	1 430,00	1 430,00		0,00	27.1.2011	2.2.2011	4.2.2011	ČEVAK a.s.	1 430,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U7EC		
504	FAZ	2.2.2011	101604	101604	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/ 37010 České Budějovice 10	4110027682	1 430,00	4.2.2011	20.8.2011		záloha na vodu nám.P.O.II 1/1 (20.8.2011)	3110001000	1 430,00	1 430,00		0,00	27.1.2011	2.2.2011	4.2.2011	ČEVAK a.s.	1 430,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U7F7		
505	FAZ	2.2.2011	101605	101605	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/ 37010 České Budějovice 10	4110027683	1 430,00	4.2.2011	20.11.2011		záloha na vodu nám.P.O.II 1/1	3110001000	1 430,00	1 430,00		0,00	27.1.2011	2.2.2011	4.2.2011	ČEVAK a.s.	1 430,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U7G2		
506	FAK	2.2.2011	101606	101606	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o., Tovární 440, 38451 Volary	20110083	1 714,00	9.2.2011	11.2.2011	28.1.2011	za půjčování prádla na RS Nová Pec	20110083	1 714,00	1 714,00		0,00	28.1.2011	2.2.2011	9.2.2011	CS IDEAL spol. s.r.o.	1 714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U6Z M		
507	FAK	2.2.2011	101607	101607	70991189	ZŠ a MŠ Zahájí, Zahájí 8, 37348 Divčice	201101	2 400,00	9.2.2011	11.2.2011	1.2.2011	dětskou rekreaci pro Václava Jedličku na Zadov	201101	2 400,00	2 400,00		0,00	1.2.2011	2.2.2011	9.2.2011	ZŠ a MŠ Zahájí	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042SIC		
508	VYZ	2.2.2011	101608	101608	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	110036	4 890,00	2.2.2011	16.2.2011	29.1.2011	vyúč.z. 4.890,- Kč = KDF/101418 // 21.1.2011 = nulová faktura	110036	4 890,00	4 890,00		0,00	1.2.2011	2.2.2011	2.2.2011	SALLY TOURS	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042SHH		
509	FAK	3.2.2011	101609	101609	26064367	Bazilika o.p.s., Česká 66/141, 37001 České Budějovice	1001	20 000,00	28.2.2011	21.2.2011	31.1.2011	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - organizační zajištění koncertu Mariána Vargy - č.OBJ/1040/2011/017	1001	20 000,00	20 000,00		0,00	31.1.2011	3.2.2011	28.2.2011	Bazilika o.p.s.	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042SG M		
510	FAK	3.2.2011	101610	101610	16978668	Hrnčíf Dalibor, Sokolovská 1851/157, 18000 Praha 8, d-hrncirova@seznam.cz	2011010	2 292,00	4.2.2011	15.2.2011	24.1.2011	Samolepicí štítky - MÚ	2011010	2 292,00	1 910,00	382,00	24.1.2011	3.2.2011	4.2.2011	Hrnčíf Dalibor	2 292,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042SFR			
511	FAK	3.2.2011	101611	101611	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	101003446	16 446,00	4.2.2011	23.2.2011	2.2.2011	Renovace tonerů	101003446	16 446,00	13 705,00	2 741,00	2.2.2011	3.2.2011	4.2.2011	ABEL-Computer s.r.o.	16 446,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042SE W			
512	FAK	3.2.2011	101612	101612	47115645	ÚRS PRAHA, a.s., Pražská /18, 10200 Praha 10, pluharova@urspraha.cz	1162100082	481,80	4.2.2011	26.2.2011	26.1.2011	Publikace(ev.č.4006)	1162100082	481,80	438,00	43,80	27.1.2011	3.2.2011	4.2.2011	ÚRS PRAHA, a.s.	481,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042SD1			
513	FAK	3.2.2011	101613	101613	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	511002998	97 536,00	4.2.2011	11.2.2011	1.2.2011	za služby - stravování zaměstnanců PS,SH,ZS	511002998	97 536,00	97 530,00	6,00	1.2.2011	3.2.2011	3.2.2011	Sodexho Pass Č. republika	97 536,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042SC6			
514	FAK	3.2.2011	101614	101614	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	1110062	222 415,32	4.2.2011	21.2.2011	19.1.2011	Dodavatelský úklid, mimořádný úklid	1110062	222 415,32	185 346,11	37 069,21	31.1.2011	3.2.2011	4.2.2011	KVALITA-družstvo služeb	222 415,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042SAG			
515	FAK	3.2.2011	101615	101615	26019744	Šumavský pramen distribuce s.r.o., F. Šrámka 1217/7, 37001 České Budějovice 1, obchod@ sumavskypramen.cz	21100151	12 672,00	4.2.2011	14.2.2011	31.1.2011	Šumavský pramen - 128x	21100151	12 672,00	11 520,00	1 152,00	31.1.2011	3.2.2011	4.2.2011	Šumavský pramen	12 672,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042S9L			
516	FAZ	3.2.2011	101616	101616	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1100000049	11 458,00	4.2.2011	15.2.2011		záloha na služby za únor 2011 (garáže, ztráty)	110049	11 458,00	11 458,00		0,00	1.2.2011	3.2.2011	4.2.2011	4DVORY a.s.	11 458,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042S8Q		
517	FAK	3.2.2011	101617	101617	48203351	REMONST stav. spol. s.r.o, Rudolfovská /93, 37001 České Budějovice 1, remonst@iol.cz	2011000007	8 066,74	4.2.2011	22.2.2011	1.2.2011	Oprava okapových svodů	2011000007	8 066,74	6 722,28	1 344,46	1.2.2011	3.2.2011	4.2.2011	REMONST stav. spol. s.r.o	8 066,74		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042S7V			

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
518	VYZ	3.2.2011	101618	101618	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliš 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	8110200030	4 200,00	3.2.2011	27.1.2011	3.2.2011	vyúč.z. 4.200,- Kč = KDF/101467 // 27.1.2011 = nulová faktura	81102000300	4 200,00	3 818,22	381,78	28.1.2011	3.2.2011	3.2.2011	MAFRA, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042S60		
519	FAZ	3.2.2011	101619	101619	27110117	Česká pošta, s.p. Postservis, odd. předplatného, Poděbradská /39, 19000 Praha 9, postabo.prstc@cpost.cz	3211900025	480,00	9.2.2011	14.2.2011		záloha na předplatné 4ks časopisu Práce a sociální politika	3211900025	480,00	480,00	0,00	31.1.2011	3.2.2011	9.2.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042S55		
520	FAK	3.2.2011	101620	101620	46678468	HOCHTIEF Cz a.s, Plzeňská 3217/16, 15000 Praha 5	1101610023	59 040,00	18.3.2011	22.3.2011	3.2.2011	Město a voda, Ochranný přístav České Vrbné - zabezpečení objektu kapitanátu v průběhu realizace, č. objednávky OBJ/1120/2010/160	1101610023	59 040,00	49 200,00	9 840,00	1.2.2011	31.1.2011	18.3.2011	HOCHTIEF CZ a.s	59 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042S4A		
521	FAK	3.2.2011	101621	101621	49023977	ENERGIE Č.B. s.r.o., Dobrovodská /81, 37006 České Budějovice 6, energie@energie-cb.cz	201038	422 092,00	25.2.2011	21.2.2011	31.1.2011	Rekonstrukce krematoria, stavební úpravy, č. smlouvy 2010002572	201038	422 092,00	422 092,00	0,00	31.1.2011	3.2.2011	25.2.2011	ENERGIE Č.B. s.r.o.	422 092,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042S3F		
522	FAK	3.2.2011	101622	101622	60875691	AKORD stavební a obchodní společnost, spol. s.r.o., A. Trágera 2654/, 37010 Č. Budějovice	10000119	488 335,44	21.2.2011	21.2.2011	21.1.2011	Cyklistické trasy, cyklotrasa v úseku Plavská ulice - Roudné, č. smlouvy 2010002282	10119	488 335,44	488 335,44	0,00	21.1.2011	3.2.2011	21.2.2011	AKORD	488 335,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042S2K		
523	FAK	3.2.2011	101623	101623	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	301311	6 021,12	14.2.2011	16.2.2011	31.1.2011	Nákup ostatních služeb, zabezpečení prodejních stánků na Lannově třídě proti podmrzáni, č. objednávky OBJ/1120/2011/007	301311	6 021,12	6 021,12	0,00	1.2.2011	3.2.2011	14.2.2011	Kulhánek-Mařík	6 021,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042S1P		
524	FAK	3.2.2011	101624	101624	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1/, 37001 České Budějovice 1	200110016	9 252,00	26.5.2011	22.2.2011	31.1.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čsl. legií, Beneše, Puchmajerova, Vančury, zajištění autorského dozoru na ulici Čsl. legií, č. objednávky OBJ/1120/2010/132	200110016	9 252,00	8 370,00	882,00	31.1.2011	3.2.2011	26.5.2011	EKOEKO, s.r.o.	9 252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042S0U		
525	FAK	3.2.2011	101625	101625	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30021104	48 000,00	18.3.2011	22.3.2011	1.2.2011	Obstaravatelská odměna - NO	30021104	48 000,00	40 000,00	8 000,00	1.2.2011	3.2.2011	18.3.2011	Kulhánek-Mařík	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042RZ6		
526	FAK	3.2.2011	101626	101626	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	300111	166 949,04	17.2.2011	22.2.2011	31.1.2011	OU - komunikací - ostatní	300111	166 949,04	139 124,20	27 824,84	1.2.2011	3.2.2011	17.2.2011	Kulhánek-Mařík	166 949,04		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042RYB		
527	FAK	3.2.2011	101627	101627	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000611	292 161,00	14.2.2011	14.2.2011	31.1.2011	Správa SSZ	91000611	292 161,00	243 467,50	48 693,50	31.1.2011	3.2.2011	14.2.2011	Signalbau Huber CZ, s.r.o	292 161,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042RX G		
528	FAK	3.2.2011	101628	101628	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000628	13 217,00	10.2.2011	14.2.2011	31.1.2011	OU - světelná signalizační zařízení	91000628	13 217,00	11 014,00	2 202,80	31.1.2011	3.2.2011	10.2.2011	Signalbau Huber CZ, s.r.o	13 217,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042RW L		
529	FAK	3.2.2011	101629	101629	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	101122	10 200,00	17.2.2011	21.2.2011	31.1.2011	nákup ostatních služeb - umístění serveru, správa, zabezpečení a připojení k síti 1/2011	101122	10 200,00	8 500,00	1 700,00	31.1.2011	3.2.2011	17.2.2011	Perfect system,s.r.o.	10 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042RV Q		
530	FAK	3.2.2011	101630	101630	00475149	PRESS KLUB Syndikát jihoč. novinářů, Karla IV. 8, 37001 České Budějovice 1	811	5 000,00	8.2.2011	9.2.2011	24.1.2011	Nákup ostatních služeb - poskytnutí servisu informací z regionálního informačního centra za období leden 2011 až prosinec 2011.	811	5 000,00	5 000,00	0,00	25.1.2011	3.2.2011	8.2.2011	PRESS KLUB	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042RUV		
531	FAK	3.2.2011	101631	101631	26033909	Vysoká škola evrop. a region. studií, o.p.s., Žižkova 6, 37001 Č. Budějovice	2011008	9 900,00	17.2.2011	21.2.2011	31.1.2011	Vzdělávání ved. úředníků - 3 zaměstnanci	2011008	9 900,00	9 900,00	0,00	31.1.2011	3.2.2011	17.2.2011	Vysoká škola evrop. studi	9 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042RT0		
532	FAK	3.2.2011	101632	101632	13069241	JUDr. Kuncová Marie - Franková Jarmila, Pavlovská 2, 62300 Brno 23	14811	368,00	8.2.2011	9.2.2011	26.1.2011	Publikace Jak vést kroniku obcí a měst	14811	368,00	329,30	38,70	26.1.2011	3.2.2011	8.2.2011	JUDr. Kuncová Marie - Fra	368,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042SBB		
533	FAK	3.2.2011	101633	101633	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	110100007	163 014,00	17.2.2011	21.2.2011	31.1.2011	za služby - ZS	110100007	163 014,00	135 844,20	27 168,90	31.1.2011	3.2.2011	17.2.2011	NOKIKA s.r.o.	163 014,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042RS5		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
534	FAK	3.2.2011	101634	101634	73473049	T-SPORT Padrta František, Lesní /190, 37008 České Budějovice 8	2811	6 090,00	17.2.2011	21.2.2011		za služby - SH	2811	6 090,00	6 090,00	0,00	31.1.2011	3.2.2011	17.2.2011	T-SPORT	6 090,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042RRA		
535	FAK	3.2.2011	101635	101635	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	811006277	276 140,00	8.2.2011	14.2.2011	28.1.2011	studená voda za 01/2011 - PS	811006277	276 140,00	251 036,66	25 103,67	28.1.2011	3.2.2011	8.2.2011	ČEVAK a.s.	276 140,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042RQF		
536	FAK	3.2.2011	101636	101636	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	811006278	9 339,00	4.2.2011	14.2.2011	28.1.2011	studená voda za 01/2011 - letní plovárna PS	811006278	9 339,00	8 490,66	849,07	28.1.2011	3.2.2011	4.2.2011	ČEVAK a.s.	9 339,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042RPK		
537	FAK	3.2.2011	101637	101637	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	811006279	91 759,00	9.2.2011	14.2.2011	28.1.2011	studená voda (za 01/2011) - ZS	811006279	91 759,00	83 417,33	8 341,74	28.1.2011	3.2.2011	9.2.2011	ČEVAK a.s.	91 759,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042ROP		
538	FAK	3.2.2011	101638	101638	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	811008385	924,00	10.2.2011	15.2.2011	31.1.2011	Poplatek za vodoměry	811008385	924,00	840,23	84,03	31.1.2011	3.2.2011	10.2.2011	ČEVAK a.s.	924,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042RNU		
539	FAK	3.2.2011	101639	101639	42377145	Helmichová Alena, Otakarva 2, 37001 Č. Budějovice	110019	2 002,00	4.2.2011	23.2.2011	2.2.2011	Mikrovlínná trouba	110019	2 002,00	1 668,20	333,80	2.2.2011	3.2.2011	4.2.2011	Helmichová Alena	2 002,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042RL4		
540	FAK	3.2.2011	101640	101640	25336584	Školní zájezdy, s.r.o., Srbská /53, 61200 Brno 12	258	9 990,00	15.2.2011	28.2.2011		dětskou rekreaci pro Dominiku Štáškovou do Anglie	258	9 990,00	9 990,00	0,00	2.2.2011	3.2.2011	15.2.2011	Školní zájezdy, s.r.o.	9 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042RK9		
541	FAK	4.2.2011	101641	101641	64949681	T-Mobile Czech Republic, Tomičkova 1/2144, 14900 Praha 4, info@t-mobile.cz	5700005539	9 300,00	9.2.2011	17.2.2011	15.1.2011	nájemné a služby MKDS - retrn. bod Nové Hodějovice - 1.pololetí 2011	5700005539	9 300,00	7 750,00	1 550,00	27.1.2011	4.2.2011	9.2.2011	T-Mobile Czech Republic	9 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042R1W		
542	FAK	4.2.2011	101642	101642	64949681	T-Mobile Czech Republic, Tomičkova 1/2144, 14900 Praha 4, info@t-mobile.cz	5700005540	31 500,00	9.2.2011	17.2.2011	15.1.2011	nájemné, energie, a služby MKDS - Na Sádkách - 1. pololetí 2011	5700005540	31 500,00	26 250,00	5 250,00	27.1.2011	4.2.2011	9.2.2011	T-Mobile Czech Republic	31 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042R2R		
543	FAK	4.2.2011	101643	101643	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201112	9 716,40	4.2.2011	10.2.2011	31.1.2011	Tonery, CD	201112	9 716,40	8 097,00	1 619,40	31.1.2011	4.2.2011	4.2.2011	CS Servis - Placer Daniel	9 716,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042R3M		
544	FAK	4.2.2011	101644	101644	25644670	SEVT Print Praha, a.s. prodej Bohnice, Pekařova 4, 18106 Praha	119000549	6 322,00	4.2.2011	14.2.2011	31.1.2011	Průkazy ZTP, samolepky s piktogramem	119000549	6 322,00	5 268,33	1 053,67	31.1.2011	4.2.2011	4.2.2011	SEVT Print Praha, a.s.	6 322,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042R4H		
545	FAK	4.2.2011	101645	101645	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	1110070	139 620,33	11.2.2011	14.2.2011	29.1.2011	za služby - ZS	1110070	139 620,33	116 350,30	23 270,03	31.1.2011	4.2.2011	11.2.2011	KVALITA-družstvo služeb	139 620,33		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042R5C		
546	FAK	4.2.2011	101646	101646	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	102011	49 620,00	4.2.2011	21.2.2011	1.2.2011	Tiskařské práce, jmenovky a opravy orientačního systému	102011	49 620,00	41 350,00	8 270,00	1.2.2011	4.2.2011	4.2.2011	WOLFRAM s.r.o.	49 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042R67		
547	FAK	4.2.2011	101647	101647	47231483	Čížek Jaromír - kovářství, Komařice 6, 37314 Komařice	32011	2 200,00	4.2.2011	15.2.2011	2.2.2011	Výroba klíčů	32011	2 200,00	2 200,00	0,00	2.2.2011	4.2.2011	4.2.2011	Čížek Jaromír - kovářství	2 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042R72		
548	FAK	4.2.2011	101648	101648	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	113092	13 254,00	4.2.2011	10.2.2011	31.1.2011	6ks polštářků a 5ks datumovek, 35ks razítek	113092	13 254,00	11 045,20	2 209,04	31.1.2011	4.2.2011	4.2.2011	ŠUMAVA spol. s.r.o.	13 254,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042R8X		
549	FAK	4.2.2011	101649	101649	26078210	InVoTop spol. s.r.o., ul. U Skladu 11/592, 37001 České Budějovice 1	4012011	5 948,00	4.2.2011	16.2.2011	31.1.2011	Oprava radiátoru	4012011	5 948,00	4 957,00	991,00	1.2.2011	4.2.2011	4.2.2011	InVoTop spol. s.r.o.	5 948,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042R9S		
550	VYZ	4.2.2011	101650	101650	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	811006115	16 722,00	9.2.2011	15.2.2011	31.1.2011	vyúč.z. 2.- Kč = KDF/106825 // 16.11.2010 = doplatek 2.- Kč (Česká 5/57)	811006115	16 722,00	16 722,00	0,00	31.1.2011	4.2.2011	9.2.2011	ČEVAK a.s.	2,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042RAN		
551	FAK	4.2.2011	101651	101651	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2011010058	4 524,00	4.2.2011	2.3.2011	31.1.2011	Mimozáruční servis a sřežení objektu za leden 2011	2011010058	4 524,00	3 770,00	754,00	31.1.2011	4.2.2011	4.2.2011	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042RBI		
552	FAZ	4.2.2011	101652	101652	47567601	Mgr. Fučík Pavel vydavatel. a nakladatel., Čs. armády 488, 25401 Jilové u Prahy, pfck@bohem-net.cz	911436	770,00	14.2.2011	18.2.2011		záloha na předplatné časopisu SOVAK	911436	770,00	770,00	0,00	28.1.2011	4.2.2011	14.2.2011	Mgr. Fučík Pavel	770,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042RCD		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.	
553	FAK	4.2.2011	101653	101653	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kylkybc@seznam.cz	110100012	3 679,00	16.2.2011	20.2.2011	31.1.2011	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2011/002,003,004 1320,- (513 0300 - náklady na reprezentaci, 5139- nákup mat.)	110100012	3 679,00	3 344,00	334,40	31.1.2011	4.2.2011	16.2.2011	Novák - květiny s.r.o.	3 679,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042RD8			
554	FAK	4.2.2011	101654	101654	11350270	Zvěřina Martin - advokát, Dukelská /21, 37001 České Budějovice 1, zverina@zbn.cz	11001	8 640,00		15.2.2011	31.1.2011	STORNO FAKTURY 23.2.2011	11001	8 640,00	8 640,00	0,00	31.1.2011	4.2.2011		Zvěřina Martin - advokát	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042RE3			
555	FAK	4.2.2011	101655	101655	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1003	42 240,00	17.2.2011	22.2.2011	31.1.2011	Převod linky č.1 na trolejbusovou trať, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002052	1003	42 240,00	42 240,00	0,00	1.2.2011	4.2.2011	17.2.2011	MAURING spol. s.r.o.	42 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042RFY			
556	FAK	4.2.2011	101656	101656	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1004	166 560,00	17.2.2011	22.2.2011	31.1.2011	Stavební úpravy ulice E. Rošického, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002336	1004	166 560,00	149 904,00	16 656,00	1.2.2011	4.2.2011	17.2.2011	MAURING spol. s.r.o.	166 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042RGT			
557	FAK	4.2.2011	101657	101657	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1005	42 960,00	17.2.2011	22.2.2011	31.1.2011	Stavební úpravy ulice E.Rošického, zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), č. smlouvy 2010002337	1005	42 960,00	37 232,00	5 728,00	1.2.2011	4.2.2011	17.2.2011	MAURING spol. s.r.o.	42 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042RH O			
558	FAK	4.2.2011	101658	101658	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800786191	2 016 535,20	18.3.2011	2.3.2011	2.2.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čsl. legii, Beneše, Puchmajerova, Vančury, č. smlouvy 2010002157	15080068000 0052011	2 016 535,20	1 720 154,00	296 381,20	2.2.2011	4.2.2011	18.3.2011	EUROVIA CS, a.s.	2 016 535,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042RIJ			
559	FAK	4.2.2011	101659	101659	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240059604	13 130 984,00	28.2.2011	2.3.2011	31.1.2011	Likvidace a svoz komunálního odpadu	240059604	13 130 984,00	12 119 076,20	1 011 907,62	31.1.2011	4.2.2011	28.2.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 130 984,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042RJE			
560	FAK	4.2.2011	101660	101660	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	811006104	14 269,00	15.2.2011	15.2.2011	31.1.2011	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	811006104	14 269,00	12 972,29	1 297,23	31.1.2011	4.2.2011	15.2.2011	ČEVAK a.s.	14 269,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042QQ M			
561	FAK	4.2.2011	101661	101661	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	811006036	44 088,00	10.2.2011	15.2.2011	31.1.2011	Studená voda - stočné	811006036	44 088,00	40 080,56	4 008,06	31.1.2011	4.2.2011	10.2.2011	ČEVAK a.s.	44 088,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042QR H			
562	FAK	4.2.2011	101662	101662	47451084	T.MAPY spol. s.r.o., Nezvalova /850, 50003 Hradec Králové 3	201102021	13 200,00	18.2.2011	23.2.2011	31.1.2011	nákup ostatních služeb - podpora webových map 1/2011	201102021	13 200,00	11 000,00	2 200,00	2.2.2011	4.2.2011	18.2.2011	T.MAPY spol. s.r.o.	13 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042QS C			
563	FAK	4.2.2011	101663	101663	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20110071	1 320,00	8.2.2011	11.2.2011	1.2.2011	OBJ: 1160/2011/003	20110071	1 320,00	1 100,00	220,00	1.2.2011	4.2.2011	8.2.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	1 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042QT7			
564	FAK	4.2.2011	101664	101664	26147921	GORDION, s.r.o., Kolmá 682/6, 19000 Praha 9, gordion@gordion.cz	201100044	57 600,00	17.2.2011	22.2.2011	31.1.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW - roční support 2011 aktualizace produktu (gordion veřejné zakázky) ve dvou stejných splátkách k 31.1.a 31.7.	201100044	57 600,00	48 000,00	9 600,00	1.2.2011	4.2.2011	17.2.2011	GORDION, s.r.o.	57 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042QU2			
565	FAK	4.2.2011	101665	101665	26226511	Vema, a.s., Okružní 3a/871, 63800 Brno 38, vema@vema.cz	261102914	1 320,00	17.2.2011	22.2.2011	31.1.2011	Seminář PAM 26.00 - KT - Robová	261102914	1 320,00	1 100,00	220,00	1.2.2011	4.2.2011	17.2.2011	Vema, a.s.	1 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042QVX			
566	FAZ	4.2.2011	101666	101666	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1102110388	582 000,00	11.2.2011	12.2.2011			inkaso	5511000454	582 000,00	582 000,00	0,00	28.1.2011	4.2.2011	11.2.2011	Teplárna České Budějovice	582 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042R01		
567	FAK	4.2.2011	101667	101667	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph- elektro.cz	2011010126	4 524,00	28.2.2011	2.3.2011	31.1.2011	za služby - ZS	2011010126	4 524,00	3 770,00	754,00	31.1.2011	4.2.2011	28.2.2011	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042QZD			
568	FAK	4.2.2011	101668	101668	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Střelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	11200024	450 000,00	17.2.2011	22.2.2011	1.2.2011	nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dynamo	20110100200 024	450 000,00	450 000,00	0,00	1.2.2011	4.2.2011	17.2.2011	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042QYI			
569	FAK	4.2.2011	101669	101669	27132111	Společnost Petra Parléře o.p.s., Zavadilova /5, 16000 Praha 6	601011	6 000,00	8.2.2011	2.2.2011	27.1.2011	Jirsíkova 2 - KD Slávie - poplatek za vstup	601011	6 000,00	5 000,00	1 000,00	27.1.2011	4.2.2011	8.2.2011	Společnost Petra Parléře	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042QW S			

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
570	FAK	4.2.2011	101670	101670	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	1110085	793,92	14.2.2011	25.2.2011	4.2.2011	nákup materiálu na RS Nová Pec (hyg.potřeby)	1110085	793,92	661,60	132,32	4.2.2011	4.2.2011	14.2.2011	KVALITA-družstvo služeb	793,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042QX N		
571	FAK	4.2.2011	101671	101671	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	8104401373	5 968,70	9.2.2011	16.2.2011	31.1.2011	servis tiskáren RICOH - 1/2011	8104401373	5 968,70	4 973,87	994,77	2.2.2011	4.2.2011	9.2.2011	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	5 968,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042QP R		
572	FAK	4.2.2011	101672	101672	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	11010	6 908,00	11.2.2011	15.2.2011	31.1.2011	Nákup ostatních služeb - kopírování projektové dokumentace, č. smlouvy 1/2002	11010	6 908,00	6 908,00	0,00	1.2.2011	4.2.2011	11.2.2011	REPRO CO. v.o.s.	6 908,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042QN1		
573	FAK	4.2.2011	101673	101673	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 17, 37010 Č. Budějovice	110139	480 000,00	7.3.2011	22.2.2011	1.2.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství Baarova, Smetany, Skuherského, zajištění činností technického dozoru investora, č. smlouvy 2010001537	110139	480 000,00	480 000,00	0,00	1.2.2011	4.2.2011	7.3.2011	MANE stavební	480 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042QM 6		
574	FAK	4.2.2011	101674	101674		Ing. Konečný František, E. Beneše 174, 37006 České Budějovice 6	7101711	8 200,00	10.2.2011	12.2.2011	2.2.2011	9x znalecký posudek - OBJ/1140/2011/012	7101711	8 200,00	8 200,00	0,00	2.2.2011	4.2.2011	10.2.2011	Ing. Konečný František	8 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042QLB		
575	FAK	4.2.2011	101675	101675	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	20211	105 600,00	18.2.2011	23.2.2011	2.2.2011	Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek	20211	105 600,00	88 000,00	17 600,00	2.2.2011	4.2.2011	18.2.2011	APM-CB s.r.o.	105 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042QK G		
576	FAK	4.2.2011	101676	101676	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	12011	25 092,00	10.2.2011	14.2.2011	14.1.2011	Kácení, prořezávky a frézování	12011	25 092,00	20 910,00	4 182,00	14.1.2011	4.2.2011	10.2.2011	Brož Ondřej, s.r.o.	25 092,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042QJL		
577	FAK	4.2.2011	101677	101677	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2011780001	17 460,00	2.3.2011	5.3.2011	3.2.2011	nákup ostatních služeb - technická podpora re-instalace modulu GINIS	2011780001	17 460,00	14 550,00	2 910,00	3.2.2011	4.2.2011	2.3.2011	GORDIC spol. s.r.o.	17 460,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042QIQ		
578	FAK	4.2.2011	101678	101678	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2011700268	7 200,00	1.3.2011	4.3.2011	2.2.2011	Nákup ostatních služeb - technická podpora - administrace dle požadavku FO	2011700268	7 200,00	6 000,00	1 200,00	2.2.2011	4.2.2011	1.3.2011	GORDIC spol. s.r.o.	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042QH V		
579	FAK	4.2.2011	101679	101679	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190085173	1 429,00	9.2.2011	17.2.2011	28.1.2011	Služby pošt - radniční zpravodaj - distribuce "Radniční zpravodaj"	5190085173	1 429,00	1 372,80	56,16	3.2.2011	4.2.2011	9.2.2011	Česká pošta, s.p.	1 429,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042QG0		
580	FAK	4.2.2011	101680	101680	26226511	Vema, a.s., Kamarytova 2689/, 37004 České Budějovice, vema@vema.cz	280100102	1 860,00	17.2.2011	22.2.2011	27.1.2011	OBJ: programové vybavení: vč.upgrade - přechod na nový rok 2011 a instalace nových verzí modulů	280100102	1 860,00	1 550,00	310,00	1.2.2011	4.2.2011	17.2.2011	Vema, a.s.	1 860,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042QF5		
581	FAK	4.2.2011	101681	101681	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110060	3 900,00	17.2.2011	22.2.2011	28.1.2011	za opravy a udržování běžné - ZS	21110060	3 900,00	3 250,00	650,00	1.2.2011	4.2.2011	17.2.2011	DELNET s.r.o.	3 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042QEA		
582	FAK	4.2.2011	101682	101682	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110061	3 360,00	10.2.2011	15.2.2011	28.1.2011	oprava a udržování běžné - ZS	21110061	3 360,00	2 800,00	560,00	1.2.2011	4.2.2011	10.2.2011	DELNET s.r.o.	3 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042QDF		
583	FAK	4.2.2011	101683	101683	27574946	Grasso Czech s.r.o., Senovážné nám. /8, 11121 Praha 1	11410013	3 946,60	14.2.2011	18.2.2011	27.1.2011	za materiál - ZS	11410013	3 946,60	3 288,60	658,00	28.1.2011	4.2.2011	14.2.2011	Grasso Czech s.r.o.	3 946,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042QC K		
584	FAK	4.2.2011	101684	101684	00214132	METASPORT a.s., Lešetínská 47, 71900 Ostrava 19	4110079	11 640,00	14.2.2011	17.2.2011	3.2.2011	za materiál - SH	4110079	11 640,00	9 700,00	1 940,00	3.2.2011	4.2.2011	14.2.2011	METASPORT a.s.	11 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042QBP		
585	FAK	9.2.2011	101685	101685	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110078	12 099,00	17.2.2011	21.2.2011	31.1.2011	Elektroinstalační práce, oprava osvětlení Kněžská, kontrola EZS, oprava kamery v obřadní síni	21110078	12 099,00	12 099,00	0,00	7.2.2011	8.2.2011	17.2.2011	DELNET s.r.o.	12 099,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042PU9		
586	FAK	9.2.2011	101686	101686	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1184000068	59 155,54	14.2.2011	2.3.2011	31.1.2011	Telekomunikační služby za leden 2011	1184000068	59 155,54	59 155,54	0,00	1.2.2011	8.2.2011	14.2.2011	Telefónica O2 Czech Repub	59 155,54		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042PV4		
587	FAZ	9.2.2011	101687	101687	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	3110001199	16 180,00	16.2.2011	20.2.2011		Záloha na vodu Česká 5/57 (20.2.2011)	3110001199	16 180,00	16 180,00	0,00	28.1.2011	7.2.2011	16.2.2011	ČEVAK a.s.	16 180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042PW Z		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
588	FAK	9.2.2011	101688	101688	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1609063	55 172,49	15.2.2011	15.2.2011	31.1.2011	Inkaso za PHM, autopříslušenství, dál.poplatek, servisní poplatek za leden 2011	1609063	55 172,49	55 172,49	0,00	31.1.2011	4.2.2011	17.2.2011	CCS Česká společnost pro	55 172,49		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042PXU		
589	FAK	9.2.2011	101689	101689	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310008705	162 653,00	3.3.2011	4.3.2011	31.1.2011	Telekomunikační služby za leden 2011	2310008705	162 653,00	162 653,00	0,00	2.2.2011	7.2.2011	3.3.2011	GTS Czech s.r.o.	162 653,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042PYP		
590	FAK	9.2.2011	101690	101690	00642215	EUREST spol. s.r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410010	296 835,30	14.2.2011	18.2.2011	31.1.2011	Stravné za měsíc leden 2011	57410010	296 835,30	296 835,30	0,00	4.2.2011	8.2.2011	14.2.2011	EUREST, spol. s r.o.	296 835,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042PZK		
591	VYZ	9.2.2011	101691	101691	25354671	ANAG, spol. s.r.o., Kollárovo nám. 7/698, 77200 Olomouc, tihlarova@anag.cz	635105355	840,00	8.2.2011	24.2.2011	14.1.2011	Nulová faktura, vyúčt. k zál. faktuře č. 605110116 (KDF 101210).	635105355	840,00	840,00	0,00	21.1.2011	8.2.2011	8.2.2011	ANAG, spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042Q08		
592	FAK	10.2.2011	101692	101692	42377145	Helmichová Alena, Otakarva 2, 37001 Č. Budějovice	110021	2 002,00	18.2.2011	23.2.2011	9.2.2011	Mikrovlnná trouba	110021	2 002,00	1 668,20	333,80	9.2.2011	9.2.2011	18.2.2011	Helmichová Alena	2 002,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042QA U		
593	FAK	10.2.2011	101693	101693	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat. s.r.o., U Dýchámy 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20110244	2 916,00	17.2.2011	21.2.2011	31.1.2011	Skartace dokumentů za období 1.1. - 31.1.2011	20110244	2 916,00	2 430,00	486,00	7.2.2011	10.2.2011	17.2.2011	REISSWOLF	2 916,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042Q9Z		
594	FAK	10.2.2011	101694	101694	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100101086	68 413,20	17.2.2011	16.2.2011	9.2.2011	Servis kopírek za 2/2011	4100101086	68 413,20	57 011,00	11 402,20	9.2.2011	10.2.2011	17.2.2011	Konica Minolta	68 413,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042Q84		
595	FAK	10.2.2011	101695	101695	12389161	Kregl František, Nepřímská 789, 27306 Libušín	11039	15 610,00	18.2.2011	23.2.2011	1.2.2011	Oprava systému požárního odvětrání	11039	15 610,00	13 008,00	2 601,60	8.2.2011	10.2.2011	18.2.2011	Kregl František	15 610,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042Q79		
596	VYZ	10.2.2011	101696	101696	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4411000870	354 074,71	21.2.2011	21.2.2011	31.1.2011	vyúč.z. 381.000,- Kč = KDF/101145 // 14.1.2011 = přeplatek 26.925,29 Kč	4411000870	354 074,71	354 074,71	0,00	7.2.2011	9.2.2011	21.2.2011	Teplárna České Budějovice	26 925,29		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042Q6E		
597	FAK	10.2.2011	101697	101697	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infoc@officedepot.com	4011001824	69 569,72	17.2.2011	21.2.2011	31.1.2011	Kancelářské potřeby	SF4011001824	69 569,72	57 974,77	11 594,95	7.2.2011	9.2.2011	17.2.2011	OFFICE DEPOT s.r.o.	69 569,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042Q5J		
598	FAK	10.2.2011	101698	101698	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2011900345	141 149,00	22.2.2011	25.2.2011	31.1.2011	Čištění kanalizačních vpustí	2011900345	141 149,00	128 317,50	12 831,75	4.2.2011	7.2.2011	22.2.2011	ČEVAK a.s.	141 149,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042Q4O		
599	FAK	10.2.2011	101699	101699	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2011900344	55 663,00	22.2.2011	25.2.2011	31.1.2011	Studená voda - kašny a pítka	2011900344	55 663,00	50 602,92	5 060,29	4.2.2011	7.2.2011	22.2.2011	ČEVAK a.s.	55 663,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042Q3T		
600	FAK	10.2.2011	101700	101700	46678280	SFINX, a.s., U Smaltovny 115/2, 37001 České Budějovice 1, sfinx@sfinx.cz	110100054	83,00	15.2.2011	15.2.2011	31.1.2011	Elektrická energie - sklad CO	110100054	83,00	69,36	13,87	7.2.2011	8.2.2011	15.2.2011	SFINX, a.s.	83,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042Q2Y		
601	FAK	10.2.2011	101701	101701	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410022	224,40	21.2.2011	24.2.2011	31.1.2011	Poplatek za vodoměry	410022	224,40	187,00	37,40	3.2.2011	8.2.2011	21.2.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	224,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042Q13		
602	FAK	10.2.2011	101702	101702	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410032	53 479,20	4.3.2011	28.2.2011	31.1.2011	Obstaravatelská odměna - PO	410032	53 479,20	44 566,00	8 913,20	7.2.2011	8.2.2011	4.3.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	53 479,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000QTA H		
603	FAK	10.2.2011	101703	101703	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410033	56 722,56	4.3.2011	28.2.2011	31.1.2011	Obstaravatelská odměna - SD	410033	56 722,56	47 268,80	9 453,76	7.2.2011	8.2.2011	4.3.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	56 722,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000QT9 M		
604	FAK	10.2.2011	101704	101704	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410034	87 027,90	4.3.2011	28.2.2011	31.1.2011	Obstaravatelská odměna - NO	410034	87 027,90	72 523,26	14 504,64	7.2.2011	8.2.2011	4.3.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	87 027,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000QT8R		
605	FAK	10.2.2011	101705	101705	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410035	368,00	7.3.2011	28.2.2011		storno	410035	368,00	368,00	0,00	7.2.2011	8.2.2011	8.2.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000QT7 W		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
606	FAK	10.2.2011	101706	101706	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3114815265	1 513,00	18.2.2011	23.2.2011	9.2.2011	Elektrická energie - veřejné osvětlení	3114815265	1 513,00	1 261,20	252,24	9.2.2011	10.2.2011	10.2.2011	E.ON Energie, a.s.	1 513,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000QT61		
607	FAK	10.2.2011	101707	101707	26198631	VINCI Park CZ a.s., Washingtonova 17/1599, 11000 Praha 1	20112001	963 144,84	16.2.2011	17.2.2011	31.1.2011	Parkovací systémy	20112001	963 144,84	802 620,70	160 524,14	3.2.2011	8.2.2011	16.2.2011	VINCI Park CZ a.s.	963 144,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000QT56		
608	FAK	10.2.2011	101708	101708	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010592	128 734,00	8.3.2011	2.3.2011	31.1.2011	Sběrné dvory	241010592	128 734,00	117 031,20	11 703,12	31.1.2011	10.2.2011	8.3.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	128 734,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000QT4B		
609	FAK	10.2.2011	101709	101709	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010589	60 541,00	8.3.2011	2.3.2011	31.1.2011	Sběrné dvory	241010589	60 541,00	55 037,50	5 503,75	31.1.2011	10.2.2011	8.3.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	60 541,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R9A0		
610	FAK	10.2.2011	101710	101710	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010591	235 385,00	8.3.2011	2.3.2011	31.1.2011	Sběrné dvory	241010591	235 385,00	213 986,10	21 398,61	31.1.2011	10.2.2011	8.3.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	235 385,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R9BV		
611	FAK	10.2.2011	101711	101711	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010593	445 786,00	8.3.2011	2.3.2011	31.1.2011	Sběrné dvory	241010593	445 786,00	405 259,60	40 525,96	31.1.2011	10.2.2011	8.3.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	445 786,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R9C Q		
612	FAK	10.2.2011	101712	101712	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010590	449 320,00	8.3.2011	2.3.2011	31.1.2011	Sběrné dvory	241010590	449 320,00	408 472,71	40 847,27	31.1.2011	10.2.2011	8.3.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	449 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R9DL		
613	FAK	10.2.2011	101713	101713	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002114	2 706 388,00	4.3.2011	1.4.2011	31.1.2011	Letní a zimní údržba komunikací	243002114	2 706 388,00	2 255 323,21	451 064,64	31.1.2011	8.2.2011	4.3.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	2 706 388,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R9E G		
614	FAK	10.2.2011	101714	101714	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240059661	1 164 899,00	4.3.2011	2.3.2011	31.1.2011	Separovaný sběr	240059661	1 164 899,00	1 058 998,80	105 899,88	31.1.2011	8.2.2011	4.3.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 164 899,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R995		
615	FAK	10.2.2011	101715	101715	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240059662	394 921,00	7.3.2011	2.3.2011	31.1.2011	Vyvážení odpadkových košů	240059662	394 921,00	359 018,76	35 901,88	31.1.2011	8.2.2011	7.3.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	394 921,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R97F		
616	FAK	11.2.2011	101716	101716	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240059779	19 910,00	4.3.2011	2.3.2011	31.1.2011	Ruční úklid - výsypy kontejnerů 1/2011	240059779	19 910,00	18 100,00	1 810,00	31.1.2011	8.2.2011	4.3.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	19 910,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R98A		
617	FAK	11.2.2011	101717	101717	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002113	11 635,00	3.3.2011	2.3.2011	31.1.2011	Likvidace černých skládek	243002113	11 635,00	10 577,70	1 057,77	31.1.2011	7.2.2011	3.3.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	11 635,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R9FB		
618	FAK	11.2.2011	101718	101718	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002112	13 761,00	3.3.2011	2.3.2011	31.1.2011	Likvidace černých skládek	243002112	13 761,00	12 510,00	1 251,00	31.1.2011	7.2.2011	3.3.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 761,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R9G6		
619	FAK	11.2.2011	101719	101719	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002111	12 949,00	3.3.2011	2.3.2011	31.1.2011	Likvidace černých skládek	243002111	12 949,00	11 771,50	1 177,15	31.1.2011	7.2.2011	3.3.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 949,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R9H1		
620	FAK	11.2.2011	101720	101720	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002110	9 152,00	3.3.2011	2.3.2011	31.1.2011	Likvidace černých skládek	243002110	9 152,00	8 320,00	832,00	31.1.2011	7.2.2011	3.3.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 152,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R9IW		
621	FAK	11.2.2011	101721	101721	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002109	9 865,00	3.3.2011	2.3.2011	31.1.2011	Likvidace černých skládek	243002109	9 865,00	8 968,00	896,80	31.1.2011	7.2.2011	3.3.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 865,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R9LH		
622	FAK	11.2.2011	101722	101722	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002108	6 864,00	3.3.2011	2.3.2011	31.1.2011	Likvidace černých skládek	243002108	6 864,00	6 240,00	624,00	31.1.2011	7.2.2011	3.3.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 864,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R9K M		
623	FAK	11.2.2011	101723	101723	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002107	11 440,00	3.3.2011	2.3.2011	31.1.2011	Likvidace černých skládek	243002107	11 440,00	10 400,00	1 040,00	31.1.2011	7.2.2011	3.3.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	11 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R9JR		
624	FAK	11.2.2011	101724	101724	26170752	DIRECT pay, s.r.o., Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3	2011012	96 000,00	17.2.2011	18.2.2011	2.2.2011	nákup ostatních služeb - platby za služby mobilním telefonem 2/2011	2011012	96 000,00	80 000,00	16 000,00	2.2.2011	10.2.2011	17.2.2011	DIRECT pay, s.r.o.	96 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R9M C		
625	FAK	11.2.2011	101725	101725	26170752	DIRECT pay, s.r.o., Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3	2011005	202,00	18.2.2011	23.2.2011	31.1.2011	Parkovací systémy	2011005	202,00	202,00	0,00	2.2.2011	10.2.2011	18.2.2011	DIRECT pay, s.r.o.	202,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R9N7		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
626	FAK	11.2.2011	101726	101726	71466088	Mgr. Rada Tomáš advokát, J.Š.Baara 1625/11, 37001 České Budějovice 1	122011	4 800,00	8.3.2011	3.3.2011	9.2.2011	Konzultační, poradenské a právní služby	122011	4 800,00	4 000,00	800,00	9.2.2011	10.2.2011	8.3.2011	Mgr. Rada Tomáš	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R9O2		
627	FAK	11.2.2011	101727	101727	71466088	Mgr. Rada Tomáš advokát, J.Š.Baara 1625/11, 37001 České Budějovice 1	132011	3 600,00	8.3.2011	3.3.2011	9.2.2011	konzultační, poradenské a právní služby - PS	132011	3 600,00	3 000,00	600,00	9.2.2011	10.2.2011	8.3.2011	Mgr. Rada Tomáš	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R9QS		
628	FAK	11.2.2011	101728	101728	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3510105714	1 503 356,00	14.3.2011	11.3.2011	9.2.2011	inkaso	3510105714	1 503 356,00	1 252 797,08	250 559,42	9.2.2011	10.2.2011	14.3.2011	E.ON Energie, a.s.	1 503 356,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R9PX		
629	FAK	11.2.2011	101729	101729	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3114814555	80,00	14.3.2011	11.3.2011	9.2.2011	vyúčtování - doplatek el. energie za 12/2010 na KD Dlouhá - dohadná položka č. 4	3114814555	80,00	67,45	13,49	9.2.2011	10.2.2011	14.3.2011	E.ON Energie, a.s.	80,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R96K		
630	FAK	11.2.2011	101730	101730	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410009	931,25	14.2.2011	18.2.2011	26.1.2011	Pohoštění - obědy pro jednání rady města dne 12.1.2011.	57410009	931,25	776,04	155,21	4.2.2011	8.2.2011	14.2.2011	EUREST, spol. s r.o.	931,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R95P		
631	FAK	11.2.2011	101731	101731	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410008	931,25	14.2.2011	18.2.2011	18.1.2011	Pohoštění - obědy pro jednání rady města dne 26.1.2011.	57410008	931,25	776,04	155,21	4.2.2011	8.2.2011	14.2.2011	EUREST, spol. s r.o.	931,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R94U		
632	FAK	11.2.2011	101732	101732	26086344	Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 37004 České Budějovice	72011	645 954,07	7.4.2011	30.3.2011	31.1.2011	CSS Staroměstská - kolektory, stavební práce a strojní zařízení, č. smlouvy 2010002352	72011	645 954,07	645 954,07	0,00	31.1.2011	8.2.2011	7.4.2011	Retherm s.r.o.	645 954,07		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R93Z		
633	FAK	11.2.2011	101733	101733	28070194	IVBA spol. s r.o., Široká 430/7, 37001 České Budějovice 1	201105	24 000,00	3.3.2011	19.2.2011	21.1.2011	Přeložka silnic II/156 a II/157, Stavební úpravy křižovatky ulice Okružní - Trocnovská - zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002055	201105	24 000,00	24 000,00	0,00	21.1.2011	7.2.2011	3.3.2011	IVBA spol. s r.o.	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R924		
634	FAK	11.2.2011	101734	101734	26147921	GORDION, s.r.o., Kolmá 682/6, 19000 Praha 9, gordion@gordion.cz	20110082	480,00		1.3.2011	8.2.2011	STORNO FAKTURY 15.2.2011	20110082	480,00	480,00	0,00	8.2.2011	9.2.2011		GORDION, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R919		
635	FAK	11.2.2011	101735	101735	26478196	4DS, spol. s r.o., Lucemburská /16, 13000 Praha 3	911	19 200,00	21.2.2011	24.2.2011	3.2.2011	Regenerace sídliště Máj - úsek 01b Centrální park, průzkumné práce a geodetická zaměření, vypracování dokumentace dle čl.2.4. smlouvy č. 2008001758, č. objednávky OBJ/1120/2011/008	911	19 200,00	19 200,00	0,00	3.2.2011	4.2.2011	21.2.2011	4DS, spol. s r.o.	19 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R90E		
636	FAK	11.2.2011	101736	101736	40757889	Kostečka Josef, V Oblouku 18, 37004 Č. Budějovice	11012	354 000,00	25.2.2011	12.2.2011	2.2.2011	Jihočeské divadlo - stroje a zařízení, dodávka a montáž inteligentního efekového reflektoru 600E (2ks) vč. flightcase, č. smlouvy 2010002823	011012	354 000,00	354 000,00	0,00	2.2.2011	4.2.2011	25.2.2011	Kostečka Josef	354 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R8ZQ		
637	FAK	11.2.2011	101737	101737	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241150086	33 398,47	21.2.2011	1.1.2014	31.1.2011	Splátkový kalendář k faktuře č. 241150086, BIT SERVIS spol. s r. o., celkem 36 splátek = 1 202 344,92,- Kč	241150086	33 398,47	33 398,47	0,00	31.1.2011	8.2.2011	8.2.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	33 398,47		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R8YV		
638	FAK	11.2.2011	101738	101738	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241150087	1 000 316,00	4.3.2011	28.2.2011	31.1.2011	OUTSOURCING 1/2011	241150087	1 000 316,00	833 596,79	166 719,36	31.1.2011	8.2.2011	4.3.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 000 316,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R8X0		
639	FAK	11.2.2011	101739	101739	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310009917	56 100,00	3.3.2011	4.3.2011	31.1.2011	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet 1/2011	2310009917	56 100,00	46 750,00	9 350,00	2.2.2011	7.2.2011	3.3.2011	GTS Czech s.r.o.	56 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R8W5		
640	FAK	11.2.2011	101740	101740	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100100593	1 920,00	18.2.2011	15.2.2011	7.2.2011	Úprava síťové adresy u Kopírovacího stroje - primátor	4100100593	1 920,00	1 600,00	320,00	8.2.2011	8.2.2011	18.2.2011	Konica Minolta	1 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R8VA		
641	FAK	11.2.2011	101741	101741	48205133	CK Máj, spol. s r.o., V. Volfa 19, 37005 České Budějovice	242011	4 650,00	18.2.2011	22.2.2011		rekreaci pro Markétu Bambulovou do Francie - Paříž 4 000,- Kč	242011	4 650,00	4 650,00	0,00	8.2.2011	8.2.2011	18.2.2011	CK Máj, spol. s r.o.	4 650,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R8UF		
642	FAK	11.2.2011	101742	101742	15771695	EGE spol s r.o., Novohradská 34, 37008 České Budějovice 8	12011	2 283,00	17.2.2011	22.2.2011		Refundace mzdy Procházka M. - ZM	12011	2 283,00	2 283,00	0,00	8.2.2011	9.2.2011	17.2.2011	EGE spol s r.o.	2 283,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R8TK		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
643	FAK	11.2.2011	101743	101743	00037745	Stavební bytové družstvo, Krčínova 30, 37011 Č. Budějovice	11006	2 555,00	28.2.2011	28.2.2011		STORNO - úhrada nájemného odložena do doby zahájení stavby - sml. č. 2010002684	11006	2 555,00	2 555,00	0,00	9.2.2011	10.2.2011		Stavební bytové družstvo	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R8SP		
644	FAK	11.2.2011	101744	101744	00037745	Stavební bytové družstvo, Krčínova 30, 37011 Č. Budějovice	11004	6 475,00	25.2.2011	28.2.2011		Nájem pozemku k.ú. České Budějovice 2 - N.Fryda - sml. č. 2010002095	11004	6 475,00	6 475,00	0,00	9.2.2011	10.2.2011	25.2.2011	Stavební bytové družstvo	6 475,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R8RU		
645	FAK	11.2.2011	101745	101745	00037745	Stavební bytové družstvo, Krčínova 30, 37011 Č. Budějovice	11003	1 760,00		28.2.2011		STORNO - úhrada nájemného odložena do doby zahájení stavby - sml. č. 2010002685	11003	1 760,00	1 760,00	0,00	9.2.2011	10.2.2011		Stavební bytové družstvo	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R8QZ		
646	FAK	11.2.2011	101746	101746	00037745	Stavební bytové družstvo, Krčínova 30, 37011 Č. Budějovice	11005	11 060,00	25.2.2011	28.2.2011		Nájemné pozemky k.ú., České Budějovice 2 - ul. V.Voifla - sml.č. 2010002079	11005	11 060,00	11 060,00	0,00	9.2.2011	10.2.2011	25.2.2011	Stavební bytové družstvo	11 060,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R8P4		
647	FAK	11.2.2011	101747	101747	00037745	Stavební bytové družstvo, Krčínova 30, 37011 Č. Budějovice	11007	10 415,00		28.2.2011		STORNO - úhrada nájemného odložena do doby zahájení stavby - sml. č. 2010002671	11007	10 415,00	10 415,00	0,00	9.2.2011	10.2.2011		Stavební bytové družstvo	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R8NE		
648	FAK	11.2.2011	101748	101748	12917796	Ing. Pokorný Vladimír, Buděšinského 24, 37007 České Budějovice	52011	12 739,00	7.3.2011	7.3.2011	7.2.2011	znalecký posudek - OBJ/1140/2011/013	52011	12 739,00	11 339,00	1 400,00	7.2.2011	9.2.2011	7.3.2011	Ing. Pokorný Vladimír	12 739,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R8O9		
649	FAK	11.2.2011	101749	101749	25720589	Agency of Security FENIX,, Poděbradská 56/186, 19821 Praha 9 Kyje	131100082	1 260,00	17.2.2011	19.2.2011	31.1.2011	Zajištění bezpečnostních služeb v Malé solnici (Motocyklové muzeum) na období 01 - 03/2011 dle smlouvy 200800872.	131100082	1 260,00	1 050,00	210,00	31.1.2011	7.2.2011	17.2.2011	Agency of Security FENIX,	1 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R8MJ		
650	FAK	11.2.2011	101750	101750	25820702	MANUTAN s.r.o., Provozní 5493/5, 72200 Ostrava 22, manutan@manutan.cz	3120418445	9 477,60	15.2.2011	15.2.2011	1.2.2011	skříň šatní 10 boxů, cyl. zámek (1850*600*500 šedá/modra - inv. č. 2446)	3120418445	9 477,60	7 898,00	1 579,60	1.2.2011	9.2.2011	15.2.2011	MANUTAN s.r.o.	9 477,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R8LO		
651	FAK	11.2.2011	101751	101751	25820702	MANUTAN s.r.o., Provozní 5493/5, 72200 Ostrava 22, manutan@manutan.cz	3120418429	16 271,70	15.2.2011	15.2.2011	1.2.2011	plastové židle 15 ks (inv. č. 3531-3545) - jídelna	3120418429	16 271,70	13 559,75	2 711,95	1.2.2011	9.2.2011	15.2.2011	MANUTAN s.r.o.	16 271,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R8KT		
652	FAK	11.2.2011	101752	101752	62493469	Sláma Pavel malířství - natěračství, Libín /66, 37373 Štěpánovice	2011003	13 650,00	15.2.2011	19.2.2011	9.2.2011	oprava malování po nových oknech	2011003	13 650,00	11 375,00	2 275,00	9.2.2011	9.2.2011	15.2.2011	Sláma Pavel	13 650,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R8JY		
653	FAK	11.2.2011	101753	101753	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310011418	6 163,00	15.2.2011	17.2.2011	31.1.2011	hovorné pevné linky 1/2011	2310011418	6 163,00	5 135,45	1 027,09	2.2.2011	9.2.2011	15.2.2011	GTS Czech s.r.o.	6 163,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R8I3		
654	FAK	11.2.2011	101754	101754	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	2011000458	38 328,00	15.2.2011	14.2.2011	31.1.2011	výstroj strážníků - skl. polo 26,27,28,29 - obuv	2011000458	38 328,00	31 940,00	6 388,00	31.1.2011	7.2.2011	7.2.2011	Palička Jiří	38 328,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R8H8		
655	FAK	11.2.2011	101755	101755	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101102673	2 372,76	18.2.2011	23.2.2011	2.2.2011	oprava sl. vozu 3c9 0634 - pneu	2101102673	2 372,76	1 977,30	395,46	2.2.2011	7.2.2011	18.2.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	2 372,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R8GD		
656	FAK	11.2.2011	101756	101756	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101102265	6 039,60	15.2.2011	18.2.2011	28.1.2011	oprava sl. vozu 5c2 0755 - filtry, kola,destičky	2101102265	6 039,60	5 033,00	1 006,60	28.1.2011	7.2.2011	15.2.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	6 039,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R8FI		
657	FAK	11.2.2011	101757	101757	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101102501	118,80	17.2.2011	22.2.2011	1.2.2011	oprava sl. vozu 4c6 5742 - lepení pneu	2101102501	118,80	99,00	19,80	1.2.2011	7.2.2011	17.2.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	118,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R8EN		
658	FAK	11.2.2011	101758	101758	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101102996	7 583,52	4.3.2011	28.2.2011	7.2.2011	oprava sl. vozu 4c2 8082 - brzdové destičky, světlá, filtry oleje, kapalina	2101102996	7 583,52	6 319,60	1 263,92	7.2.2011	8.2.2011	4.3.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	7 583,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R8DS		
659	FAK	11.2.2011	101759	101759	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1031026716	2 172,00	15.2.2011	18.2.2011	4.2.2011	kancelářský materiál	1031026716	2 172,00	1 810,00	362,00	4.2.2011	7.2.2011	15.2.2011	ACTIVA spol. s r.o.	2 172,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R8CX		
660	FAK	11.2.2011	101760	101760	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1031022961	539,00	15.2.2011	16.2.2011	2.2.2011	kancelářský materiál	1031022961	539,00	449,17	89,83	2.2.2011	7.2.2011	15.2.2011	ACTIVA spol. s r.o.	539,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R8B2		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.	
661	FAK	11.2.2011	101761	101761	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	2011000485	8 532,00	15.2.2011	16.2.2011	2.2.2011	výstroj strážníků - obuv skl.polo.28	2011000485	8 532,00	7 110,00	1 422,00	2.2.2011	7.2.2011	15.2.2011	Palička Jiří	8 532,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R8A7			
662	FAK	11.2.2011	101762	101762	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Maiše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	4000013	3 000,00	15.2.2011	14.2.2011	31.1.2011	zajištění požární ochrany 1/2011	4000013	3 000,00	2 500,00	500,00	31.1.2011	7.2.2011	15.2.2011	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R89C			
663	FAK	11.2.2011	101763	101763	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	53014148	150 120,00	15.2.2011	14.2.2011	31.1.2011	stravenky, manipulační poplatek	53014148	150 120,00	150 100,00		20,00	31.1.2011	7.2.2011	15.2.2011	Cheque Déjeuner s.r.o.	150 120,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R88H		
664	FAK	11.2.2011	101764	101764	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	32011	3 600,00	15.2.2011	14.2.2011	31.1.2011	zajištění BOZP dle smlouvy - 1/2011	32011	3 600,00	3 000,00	600,00	31.1.2011	8.2.2011	15.2.2011	Jáša Václav - centrum	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R87M			
665	FAK	11.2.2011	101765	101765	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1588327	97 412,45	15.2.2011	15.2.2011	31.1.2011	spotřeba PHM - 1/2011, servisní poplatek	1588327	97 412,45	81 177,04	16 235,41	31.1.2011	7.2.2011	17.2.2011	CCS Česká společnost pro	97 412,45		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R86R			
666	FAK	11.2.2011	101766	101766	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1184000064	6 715,55	15.2.2011	16.2.2011	31.1.2011	hovorné mobily 1/2011	1184000064	6 715,55	5 596,29	1 119,26	1.2.2011	8.2.2011	15.2.2011	Telefónica O2 Czech Repub	6 715,55		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R85W			
667	FAK	11.2.2011	101767	101767	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2011180016	610,30	3.3.2011	5.3.2011	31.1.2011	zřízení a vedení databáze účastníků volajících na 156	2011180016	610,30	508,58	101,72	3.2.2011	7.2.2011	3.3.2011	Telefónica O2 Czech Repub	610,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R841			
668	FAK	11.2.2011	101768	101768	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4015997413	1 458,24	15.2.2011	18.2.2011	31.1.2011	za nájemné - ZS	4015997413	1 458,24	1 215,20	243,04	31.1.2011	7.2.2011	15.2.2011	LINDE Gas a.s.	1 458,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R836			
669	FAK	11.2.2011	101769	101769	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4015997961	2 008,80	15.2.2011	18.2.2011	31.1.2011	za nájemné - PS	4015997961	2 008,80	1 674,00	334,80	31.1.2011	7.2.2011	15.2.2011	LINDE Gas a.s.	2 008,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R82B			
670	FAK	11.2.2011	101770	101770	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110074	16 475,00	22.2.2011	25.2.2011	3.2.2011	opravy a udržování běžné - ZS	21110074	16 475,00	13 728,80	2 745,76	4.2.2011	8.2.2011	22.2.2011	DELNET s.r.o.	16 475,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R81G			
671	FAK	11.2.2011	101771	101771	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1184000061	1 586,04	25.2.2011	2.3.2011	31.1.2011	za služby telekomunikací - SH	1184000061	1 586,04	1 321,70	264,34	1.2.2011	9.2.2011	25.2.2011	Telefónica O2 Czech Repub	1 586,04		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R80L			
672	FAK	11.2.2011	101772	101772	26036941	Duropack Bupak Papírna s.r.o., Papírenská 41, 37052 Č. Budějovice	322037	576,00	22.2.2011	25.2.2011	3.2.2011	za služby - SH	322037	576,00	480,00	96,00	4.2.2011	7.2.2011	22.2.2011	Duropack	576,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R7ZX			
673	FAK	11.2.2011	101773	101773	25194798	PPL Jižní Čechy s.r.o., Hlinská 2, 37001 Č. Budějovice	3102000612	340,08	15.2.2011	15.2.2011	27.1.2011	za služby - PS	3102000612	340,08	283,40	56,68	1.2.2011	9.2.2011	15.2.2011	PPL Jižní Čechy s.r.o.	340,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R7Y2			
674	VYZ	11.2.2011	101774	101774	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská 32, 37215 Č. Budějovice	1010101448	404 081,54	18.2.2011	18.2.2011	31.1.2011	vyúč.z. 402.000,- Kč = KDF/101157 // 12.1.2011 = doplatek 2.081,54 Kč	4511000011	404 081,54	404 081,54	0,00	4.2.2011	15.2.2011	18.2.2011	Teplárna České Budějovice	2 081,54		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R7WC			
675	VYZ	11.2.2011	101775	101775	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská 32, 37215 Č. Budějovice	4411000028	172 424,14	21.2.2011	21.2.2011	31.1.2011	vyúč.z. 140.000,- Kč = KDF/101190 // 14.1.2011 = doplatek 32.424,14 Kč	4411000028	172 424,14	172 424,14	0,00	7.2.2011	15.2.2011	21.2.2011	Teplárna České Budějovice	32 424,14		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R7X7			
676	VYZ	11.2.2011	101776	101776	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská 32, 37215 Č. Budějovice	1010110388	491 087,44	16.2.2011	18.2.2011	31.1.2011	vyúč.z. 827.000,- Kč = KDF/101156 // 12.1.2011 = přeplatek 335.912,56 Kč	4511000191	491 087,44	491 087,44	0,00	4.2.2011	15.2.2011	16.2.2011	Teplárna České Budějovice	335 912,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R7VH			
677	FAK	11.2.2011	101777	101777	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310023218	6 240,00	15.2.2011	16.2.2011	31.1.2011	za služby telekomunikací - ZS	2310023218	6 240,00	5 200,00	1 040,00	2.2.2011	7.2.2011	15.2.2011	GTS Czech s.r.o.	6 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R7UM			

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
678	FAK	11.2.2011	101778	101778	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310011740	974,00	15.2.2011	17.2.2011	31.1.2011	za služby telekomunikací - SH	2310011740	974,00	812,04	162,41	2.2.2011	7.2.2011	15.2.2011	GTS Czech s.r.o.	974,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R7TR		
679	FAK	11.2.2011	101779	101779	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310022316	1 708,00	15.2.2011	17.2.2011	31.1.2011	za služby telekomunikací - PS	2310022316	1 708,00	1 423,20	284,64	2.2.2011	9.2.2011	15.2.2011	GTS Czech s.r.o.	1 708,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R7S W		
680	FAK	11.2.2011	101780	101780	10273301	Souček František, Novohradská 45, 37008 České Budějovice 8	10138	10 340,00	3.3.2011	28.2.2011	7.2.2011	za materiál - PS	10138	10 340,00	8 616,66	1 723,00	7.2.2011	7.2.2011	3.3.2011	Souček František	10 340,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R7R1		
681	FAK	11.2.2011	101781	101781	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100100826	636,00	15.2.2011	16.2.2011	9.2.2011	za služby - ZS	4100100826	636,00	530,00	106,00	9.2.2011	10.2.2011	15.2.2011	Konica Minolta	636,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R7Q6		
682	FAK	11.2.2011	101782	101782	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240059637	22 308,00	18.2.2011	14.2.2011	31.1.2011	za služby - ZS	240059637	22 308,00	20 280,00	2 028,00	31.1.2011	9.2.2011	18.2.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	22 308,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R7PB		
683	FAK	11.2.2011	101783	101783	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1184000065	397,50	17.2.2011	16.2.2011	31.1.2011	za služby telekomunikací -ZS	1184000065	397,50	331,25	66,25	1.2.2011	8.2.2011	17.2.2011	Telefónica O2 Czech Repub	397,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R7O G		
684	FAK	11.2.2011	101784	101784	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1184000058	1 379,60	17.2.2011	16.2.2011	31.1.2011	za služby telekomunikací - PS	1184000058	1 379,60	1 149,67	229,93	1.2.2011	8.2.2011	17.2.2011	Telefónica O2 Czech Repub	1 379,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R7NL		
685	FAK	11.2.2011	101785	101785	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811006301	23 057,00	17.2.2011	14.2.2011	28.1.2011	studená voda - SH	811006301	23 057,00	20 961,72	2 096,18	28.1.2011	4.2.2011	17.2.2011	ČEVAK a.s.	23 057,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R7M Q		
686	FAK	11.2.2011	101786	101786	25631365	Z.L.D. s.r.o., Vánková 796/6, 18100 Praha 8	20471011	121 032,00	8.3.2011	28.2.2011	31.1.2011	poimplementační podpora ECC na rok 2011	20471011	121 032,00	100 860,00	20 172,00	7.2.2011	10.2.2011	8.3.2011	Z.L.D. s r.o.	121 032,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R7LV		
687	FAK	11.2.2011	101787	101787	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1184000059	411,54	15.2.2011	16.2.2011	31.1.2011	hovorné mobily str. Bohoněk	1184000059	411,54	342,95	68,59	1.2.2011	10.2.2011	15.2.2011	Telefónica O2 Czech Repub	411,54		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R7K0		
688	FAK	11.2.2011	101788	101788	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3114814305	15 880,00	14.3.2011	11.3.2011	9.2.2011	spotřeba elektrické energie služebna Máj - ul. Barcala	3114814305	15 880,00	13 234,00	2 646,80	9.2.2011	10.2.2011	14.3.2011	E.ON Energie, a.s.	15 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R7J5		
689	FAK	11.2.2011	101789	101789	18274668	Požární vodovody has. přístroje Kotalík Zdeněk, Pekárenská 33, 37004 České Budějovice	2011040	576,00	17.2.2011	21.2.2011	7.2.2011	opravy a udržování běžné - SH	2011040	576,00	480,00	96,00	7.2.2011	11.2.2011	17.2.2011	Požární vodovody	576,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R7IA		
690	FAK	11.2.2011	101790	101790	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	311202871	10 303,00	9.3.2011	11.3.2011	9.2.2011	za materiál - SH	311202871	10 303,00	8 585,40	1 717,08	9.2.2011	10.2.2011	9.3.2011	Aspera spol.s.r.o.	10 303,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R7HF		
691	FAK	11.2.2011	101791	101791	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	311202562	3 134,00	8.3.2011	6.3.2011	4.2.2011	za materiál - SH	311202562	3 134,00	2 610,98	522,20	4.2.2011	10.2.2011	8.3.2011	Aspera spol.s.r.o.	3 134,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R7G K		
692	VYZ	14.2.2011	101792	101792	47115645	ÚRS PRAHA, a.s., Pražská /18, 10200 Praha 10, pluharova@urspraha.cz	1162100082	481,80	14.2.2011	11.2.2011	26.1.2011	výúč.z. 481,80 Kč = KDF/101443 // 25.1.2011 = nulová faktura	1162100082	481,80	481,80	0,00	27.1.2011	14.2.2011	14.2.2011	ÚRS PRAHA, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R9U8		
693	FAK	14.2.2011	108264	101793		Kavka Jan Ing., Na Srbsku 98/9, 37371 Rudolfov	244732	1 322 862,00	18.2.2011	24.2.2011		Krajinská 229/33 - odkoupení půdní vestavby bytu	244732	1 322 862,00	1 322 862,00	0,00	14.2.2011	14.2.2011	18.2.2011	Kavka Jan Ing.	1 322 862,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R9V3		
694	FAK	14.2.2011	108263	101794		Kavka Jan Ing., Na Srbsku 98/9, 37371 Rudolfov	244732	51 990,00	21.2.2011	24.2.2011		Krajinská 229/33 - soudní poplatky - půdní vestavba	244732	51 990,00	51 990,00	0,00	14.2.2011	14.2.2011	21.2.2011	Kavka Jan Ing.	51 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042QO W		
695	FAK	15.2.2011	101795	101795	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliša 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1175000684	618,95	17.2.2011	18.2.2011		Předplatné deníku Mladá fronta Dnes	1175000684	618,95	618,95	0,00	4.2.2011	15.2.2011	17.2.2011	MAFRA, a.s.	618,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R9W Y		
696	FAK	15.2.2011	101796	101796	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	470392806	7 525,50	16.2.2011	16.2.2011	31.1.2011	inkaso	470392806	7 525,50	6 271,25	1 254,25	7.2.2011	15.2.2011	16.2.2011	Telefónica O2 Czech Repub	7 525,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R9XT		
697	DOB	15.2.2011	101797	101797	00499153	ECONOMIA a.s., Dobrovodského 25, 17055 Praha	100011711	2 940,00	8.3.2011	24.2.2011	9.2.2011	dobropis za zrušený časopis Hospodářské noviny	100011711	2 940,00	2 672,73	267,27	9.2.2011	15.2.2011	8.3.2011	ECONOMIA a.s.	2 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R9Y O		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
698	FAK	15.2.2011	101798	101798	00506958	Česká silniční společnost, pobočka při a.s. Brněnské komunikace, Novotného lávka 5, 11668 Praha	110466	792,00	17.2.2011	21.2.2011	7.2.2011	Předplatné časopisu Silniční obzor	110466	792,00	720,14	72,01	7.2.2011	15.2.2011	17.2.2011	Česká silniční společnost	792,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R9ZJ		
699	FAK	15.2.2011	101799	101799	26080249	PHOTOMATE s.r.o., U Černé věže /6, 37001 České Budějovice 1	110006	3 198,00	8.3.2011	28.2.2011	7.2.2011	Diktafon 2x - SÚ	110006	3 198,00	2 664,89	533,11	7.2.2011	15.2.2011	8.3.2011	PHOTOMATE s.r.o.	3 198,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RA07		
700	FAK	15.2.2011	101800	101800	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	113191	425,00	17.2.2011	21.2.2011	10.2.2011	Polštářky 5x a štoček	113191	425,00	354,00	70,80	10.2.2011	15.2.2011	17.2.2011	ŠUMAVA spol. s.r.o.	425,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RA12		
701	FAK	15.2.2011	101801	101801		Saitz Miroslav, Pekárenská 36/2288, 37003 České Budějovice	224812011	480,00	16.2.2011	20.2.2011	29.1.2011	Znalecký posudek na drobný majetek	224812011	480,00	480,00	0,00	29.1.2011	15.2.2011	16.2.2011	Saitz Miroslav	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RA2X		
702	FAK	15.2.2011	101802	101802	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2011005	2 400,00	28.3.2011	24.2.2011	10.2.2011	Cyklistické trasy, Lávka CB-004 U Vodárny - vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene č.3337-2/2011, č. objednávky OBJ/1120/2011/001	2011005	2 400,00	2 400,00	0,00	10.2.2011	15.2.2011	28.3.2011	GEODET - Hlásek Petr	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RA5I		
703	FAK	15.2.2011	101803	101803	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134263297	480,00	25.2.2011	24.2.2011	4.2.2011	Zateplení ZŠ Máj I,II, zveřejnění veřejné zakázky v informačním systému na centrální adrese, č. objednávky 11003	5134263297	480,00	480,00	0,00	10.2.2011	15.2.2011	25.2.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RA4N		
704	FAK	15.2.2011	101804	101804		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	7152211	10 800,00	21.2.2011	16.2.2011		8x znalecká posudek - OBJ/1140/2011/014	7152211	10 800,00	10 800,00	0,00	6.2.2011	15.2.2011	21.2.2011	Ing. Konečný František	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RA3S		
705	FAK	15.2.2011	101805	101805	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410039	12 441,00	9.3.2011	2.3.2011		Plyn za rok 2010 - byt nám.P.O.II.31	410039	12 441,00	12 441,00	0,00	9.2.2011	15.2.2011	9.3.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	12 441,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RABO		
706	FAK	15.2.2011	101806	101806	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20110119	2 400,00	17.2.2011	15.2.2011	5.2.2011	nákup ostatních služeb - internet a intranet (meteorologické data na webové stránky ČB) 1/11	20110119	2 400,00	2 000,00	400,00	5.2.2011	15.2.2011	17.2.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RAAT		
707	FAK	15.2.2011	101807	101807	25518402	Kadlec - elektronika, Hvězdoslavova 1335/55e, 62700 Brno 27	110155	2 400,00	18.2.2011	22.2.2011	19.1.2011	OBJ: 1160/2010/149	110155	2 400,00	2 000,00	400,00	1.2.2011	15.2.2011	18.2.2011	Kadlec - elektronika	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RA9Y		
708	FAK	15.2.2011	101808	101808	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20110153	3 006,00	17.2.2011	19.2.2011	9.2.2011	OBJ: oprava a udržování - HW - oprava tiskárny HP LJ 1300, LJ 1022	20110153	3 006,00	2 505,00	501,00	9.2.2011	15.2.2011	17.2.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	3 006,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RA83		
709	FAK	15.2.2011	101809	101809	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	13674826	10 800,00	17.2.2011	17.2.2011	31.1.2011	nájemné- umístění optického kabelu (propojení budov) za 1/2011	13674826	10 800,00	9 000,00	1 800,00	3.2.2011	15.2.2011	17.2.2011	Telefónica O2 Czech Repub	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RA78		
710	FAK	15.2.2011	101810	101810	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1184000067	22 081,22	28.2.2011	2.3.2011	31.1.2011	Telekomunikační služby - Eurotel modemy 1/2011OICT 20 403,22 Kč	1184000067	22 081,22	18 401,02	3 680,20	1.2.2011	15.2.2011	28.2.2011	Telefónica O2 Czech Repub	22 081,22		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RADE		
711	FAK	15.2.2011	101811	101811	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5102325863	22 740,00	17.2.2011	22.2.2011	1.2.2011	Služby pošt - distribuce - "Radniční zpravodaj"	5102325863	22 740,00	18 950,00	3 790,00	8.2.2011	15.2.2011	17.2.2011	Česká pošta, s.p.	22 740,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RACJ		
712	FAK	15.2.2011	101812	101812	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. /107, 37312 Borovany	11007	1 078,00	18.2.2011	23.2.2011	9.2.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 01/2011.	11007	1 078,00	1 078,00	0,00	9.2.2011	15.2.2011	18.2.2011	Město Borovany	1 078,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RAF4		
713	FAZ	15.2.2011	101813	101813	27066096	B.I.D. services s.r.o., Milíčova 20/406, 13000 Praha 3, office@bids.cz	13400023	6 156,00	17.2.2011	18.2.2011		záloha	13400023	6 156,00	6 156,00	0,00	4.2.2011	15.2.2011	17.2.2011	B.I.D. services s.r.o.	6 156,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RAGZ		
714	FAK	16.2.2011	101814	101814	41930266	Smrčka David, Sídliště 749, 37401 Trhové Sviny	1490000311	39 554,00	17.2.2011	22.2.2011		úhrada faktury / půjčka Weis František	1490000311	39 554,00	39 554,00	0,00	10.2.2011	16.2.2011	17.2.2011	Smrčka David	39 554,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RAHU		
715	FAK	16.2.2011	101815	101815	12935212	Kalous Miroslav, Nová 2, 37001 České Budějovice 1	2011006	83 875,00	17.2.2011	30.1.2011	10.1.2011	modernizace bytu p.í. Vrchotová	2011006	83 875,00	76 250,00	7 625,00	10.1.2011	16.2.2011	17.2.2011	Kalous Miroslav	83 875,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RAIP		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
716	FAK	16.2.2011	101816	101816	46624384	Agentura Coutry DJ Trdal Aleš, Pražská 15, 37004 České Budějovice, country. dj.ales.trdla@quick.cz	42011	20 000,00	9.3.2011	7.3.2011		Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - organizační zajištění koncertu P.Nagyho - č.OBJ/1040/2011/033	42011	20 000,00	20 000,00	0,00	11.2.2011	16.2.2011	9.3.2011	Agentura Coutry DJ Trdal	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RAOV		
717	VYZ	16.2.2011	101817	101817	10256032	DUPRESS - Újezdský Stanislav, Podolská 110, 14700 Praha	1154107921	290,00	16.2.2011	19.1.2011		vyúč.z. 290,- Kč = KDF/101337 // 19.1.2011 = nulová faktura	1154107921	290,00	290,00	0,00	20.1.2011	16.2.2011	16.2.2011	DUPRESS - Újezdský Stanislav	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RAJK		
718	FAK	16.2.2011	101818	101818	13497499	DUPI obchodní spol. s r.o. OD PRIOR, Lannova 22, 37001 České Budějovice 1	112000025	11 352,00	9.3.2011	7.3.2011	11.2.2011	Nářadí a ochranné pomůcky	11225	11 352,00	9 460,00	1 892,00	11.2.2011	16.2.2011	9.3.2011	DUPI obchodní spol. s r.o. OD PRIOR	11 352,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RANO		
719	FAK	16.2.2011	101819	101819	26070766	GPL- invest s. r. o., Husova 13/1373, 37005 České Budějovice	1141009	28 800,00	10.3.2011	4.3.2011	31.1.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, č. smlouvy 2009001940	1141009	28 800,00	28 800,00	0,00	9.2.2011	16.2.2011	10.3.2011	GPL- invest s. r. o.	28 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RALA		
720	FAK	16.2.2011	101820	101820	11351110	Vofíšk Luboš projekty elektro, Plzeňská 38, 37004 České Budějovice, vorisek.lubos@atlas.cz	811	10 000,00	9.3.2011	11.3.2011	11.2.2011	Nákup ost. služeb - SSZ	811	10 000,00	10 000,00	0,00	11.2.2011	16.2.2011	9.3.2011	Vofíšk Luboš	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RAKF		
721	FAK	16.2.2011	101821	101821	15806847	ELEKTRO - OPRAVY Kavalír Jiří, Jabloňová 28, 37371 Rudolfov	12011	23 840,00	21.2.2011	24.2.2011	31.1.2011	za služby - ZS	12011	23 840,00	23 840,00	0,00	10.2.2011	16.2.2011	21.2.2011	ELEKTRO - OPRAVY	23 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RAPQ		
722	FAK	16.2.2011	101822	101822	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20110212	7 868,00	18.2.2011	20.2.2011	10.2.2011	nákup materiálu - PS	20110212	7 868,00	6 556,00	1 311,20	10.2.2011	16.2.2011	18.2.2011	Treservis s.r.o.	7 868,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RAQL		
723	FAK	16.2.2011	101823	101823	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	1110101	9 722,69	9.3.2011	3.3.2011	10.2.2011	nákup materiálu - ZS	1110101	9 722,69	8 102,24	1 620,45	10.2.2011	16.2.2011	9.3.2011	KVALITA-družstvo služeb	9 722,69		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RARG		
724	FAK	16.2.2011	101824	101824	63270242	Lipš Karel, Šumavská /124, 37382 Boršov nad Vltavou, karel.lips@tiscali.cz	110019	2 136,00	18.2.2011	10.2.2011	20.1.2011	nákup materiálu - SH	110019	2 136,00	1 780,00	356,00	31.1.2011	16.2.2011	18.2.2011	Lipš Karel	2 136,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RASB		
725	FAK	16.2.2011	101825	101825	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	470407315	2 385,70	16.2.2011	16.2.2011	31.1.2011	inkaso	470407315	2 385,70	1 988,08	397,62	7.2.2011	16.2.2011	16.2.2011	Telefónica O2 Czech Repub	2 385,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RAT6		
726	FAK	16.2.2011	101826	101826	28070003	CK VELOTOURS s.r.o., 9. května 2886, 39002 Tábor	2011015	11 400,00	18.2.2011	18.2.2011	11.2.2011	rekreaci pro Alenu Němcovou do Řecka 4 000,- Kč	2011015	11 400,00	11 400,00	0,00	11.2.2011	16.2.2011	18.2.2011	CK VELOTOURS s.r.o.	11 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R7FP		
727	FAK	16.2.2011	101827	101827	76154602	Valta Arnošt, Kladné /12, 38221 Kájov, arnost.valta@gmail.com	110100049	3 732,00	10.3.2011	1.3.2011	8.2.2011	baterie do počítačů - ND	110100049	3 732,00	3 109,88	622,12	8.2.2011	16.2.2011	10.3.2011	Valta Arnošt	3 732,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RAYH		
728	VYZ	16.2.2011	101828	101828	25690272	Euronews, a.s., Holečková 103, 15000 Praha, predplatne@euro.cz	120110490	1 300,00	16.2.2011	9.2.2011	9.2.2011	vyúč.z. 1.300,- Kč = KDF/101547 // 8.2.2011 = nulová faktura	120110490	1 300,00	1 300,00	0,00	16.2.2011	16.2.2011	16.2.2011	Euronews, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RAZC		
729	FAK	16.2.2011	101829	101829	26036941	Duropack Bupak Papírna s.r.o., Papírenská 41, 37052 Č. Budějovice	322048	2 880,00	2.3.2011	3.3.2011	9.2.2011	Skartace papíru	322048	2 880,00	2 400,00	480,00	11.2.2011	16.2.2011	2.3.2011	Duropack	2 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R7EU		
730	FAK	16.2.2011	101830	101830	67187137	SPRINT LINIE Žampach Lubomír, J. Plachty 38, 37004 České Budějovice	21222011	1 860,00	25.2.2011	28.2.2011	14.2.2011	Oprava židlí (inv.č.44754,5)	21222011	1 860,00	1 550,00	310,00	14.2.2011	16.2.2011	25.2.2011	SPRINT LINIE	1 860,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RAU1		
731	FAK	16.2.2011	101831	101831	63274825	GEODET - Lipert Vlastimil, Vodní 1, 37001 České Budějovice 1	15	4 000,00	22.2.2011	25.2.2011		Geometrický plán- OBJ/1140/2011/015	15	4 000,00	4 000,00	0,00	11.2.2011	16.2.2011	22.2.2011	GEODET - Lipert Vlastimil	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RB1V		
732	FAK	16.2.2011	101832	101832	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čécova /44, 37022 České Budějovice	410042	51 042,00	3.5.2011	7.3.2011		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	410042	51 042,00	51 042,00	0,00	14.2.2011	16.2.2011	3.5.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	51 042,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RB2Q		
733	FAK	16.2.2011	101833	101833	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	112430011	65 340,00	10.3.2011	22.2.2011	31.1.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 1/2011	112430011	65 340,00	54 450,00	10 890,00	9.2.2011	16.2.2011	10.3.2011	Baud spol. s r.o.	65 340,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RB3L		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
734	FAK	16.2.2011	101834	101834	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20110041	1 133,00	18.2.2011	17.2.2011		Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 01/2011.	20110041	1 133,00	1 133,00	0,00	10.2.2011	16.2.2011	18.2.2011	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	1 133,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RB4G		
735	FAK	16.2.2011	101835	101835	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110110023	6 962,00	18.2.2011	23.2.2011	31.1.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 01/2011.	110110023	6 962,00	5 802,00	1 160,40	9.2.2011	16.2.2011	18.2.2011	Českokrumlovský rovojový	6 962,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RB5B		
736	FAK	16.2.2011	101836	101836	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	566 848,00	11.3.2011	11.3.2011	31.1.2011	inkaso	3117391972	566 848,00	472 373,86	94 474,76	9.2.2011	16.2.2011	11.3.2011	E.ON Energie, a.s.	566 848,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RB66		
737	FAK	16.2.2011	101837	101837	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3117391973	94 675,00	11.3.2011	11.3.2011	31.1.2011	inkaso	3117391973	94 675,00	78 896,02	15 779,20	9.2.2011	16.2.2011	11.3.2011	E.ON Energie, a.s.	94 675,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RB71		
738	FAK	16.2.2011	101838	101838	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	228 051,00	11.3.2011	11.3.2011	31.1.2011	inkaso	3500412712	228 051,00	190 042,50	38 008,50	9.2.2011	16.2.2011	11.3.2011	E.ON Energie, a.s.	228 051,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RB8W		
739	FAK	16.2.2011	101839	101839	72142987	Kraus Martin, Větrná 16/908, 37005 Č. Budějovice	110100069	2 936,00	10.3.2011	11.3.2011	2.2.2011	opravy a udržování běžné - ZS	110100069	2 936,00	2 446,00	489,20	15.2.2011	16.2.2011	10.3.2011	Kraus Martin	2 936,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RB9R		
740	FAK	16.2.2011	101840	101840	60071371	AQUASERV a.s., Boženy Němcové /12, 37080 Č. Budějovice	9011400620	24 481,00	18.2.2011	14.2.2011	31.1.2011	za služby - PS	9011400620	24 481,00	20 401,00	4 080,20	31.1.2011	16.2.2011	18.2.2011	AQUASERV a.s.	24 481,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RAWR		
741	FAK	16.2.2011	101841	101841	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	470405765	3 171,24	22.2.2011	25.2.2011	31.1.2011	služby telekomunikací - PS	470405765	3 171,24	2 642,70	528,54	7.2.2011	16.2.2011	22.2.2011	Telefónica O2 Czech Repub	3 171,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RAVW		
742	FAK	16.2.2011	101842	101842	11354526	Hejna Vratislav Elektro, Větrná 72 a, 37005 České Budějovice	152011	15 600,00	11.3.2011	8.3.2011	14.2.2011	revize elektroinstalace MKDS	152011	15 600,00	15 600,00	0,00	14.2.2011	16.2.2011	11.3.2011	Hejna Vratislav	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R71N		
743	FAK	16.2.2011	101843	101843	18287417	Posekaný Josef, Lannova 8, 37001 České Budějovice 1, jposekany@iol.cz	201100118	3 340,00	22.2.2011	25.2.2011	11.2.2011	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - výstava Slovensko - zhotovení pozvánek a katalogů - č.OBJ/1040/2011/021	201100118	3 340,00	2 783,00	556,60	11.2.2011	16.2.2011	22.2.2011	Posekaný Josef	3 340,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R72I		
744	FAK	16.2.2011	101844	101844	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č. Budějovice	11000064	39 000,00	11.3.2011	7.3.2011	14.2.2011	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - tisk propagačních materiálů - č.OBJ/1040/2011/031	1164	39 000,00	32 500,00	6 500,00	14.2.2011	16.2.2011	11.3.2011	EM Grafika s.r.o.	39 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R73D		
745	FAK	16.2.2011	101845	101845	11359838	ATELIER PF Fiala Petr, Římov 206, 37324 Římov	511	3 120,00	22.2.2011	25.2.2011	11.2.2011	Zpracování studie - osazení zábran	511	3 120,00	2 600,00	520,00	11.2.2011	16.2.2011	22.2.2011	ATELIER PF Fiala Petr	3 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R748		
746	FAK	16.2.2011	101846	101846	63278189	JH CB s.r.o., Rudolfovska 107, 37001 Č. Budějovice	101342	42 000,00	11.3.2011	5.3.2011	11.2.2011	opravy a udržování běžné - ZS	101342	42 000,00	35 000,00	7 000,00	14.2.2011	16.2.2011	11.3.2011	JH CB s.r.o.	42 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R753		
747	FAK	16.2.2011	101847	101847	26078210	InVoTop spol. s.r.o., ul. U Skladu 11/592, 37001 České Budějovice 1	12022011	10 168,00	11.3.2011	4.3.2011	11.2.2011	Oprava WC	12022011	10 168,00	8 473,00	1 695,00	11.2.2011	16.2.2011	11.3.2011	InVoTop spol. s.r.o.	10 168,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R76Y		
748	FAK	16.2.2011	101848	101848	47116901	VRV vodoohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	104516	60 000,00		17.3.2011	31.1.2011	STORNO FAKTURY 18.2.2011	104516	60 000,00	50 000,00	10 000,00	31.1.2011	16.2.2011		VRV vodoh. rozv. a výst.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R77T		
749	FAK	16.2.2011	101849	101849	10267191	Ing. Šíma Jiří projektová a inž. kancelář, Fr. Šrámka /61/a, 37001 České Budějovice 1	12011	12 000,00	21.2.2011	5.2.2011	30.12.2010	CSS Staroměstská - kolektory, výkon autorského dozoru, č. objednávky OBJ/1120/2010/127	12011	12 000,00	12 000,00	0,00	21.1.2011	16.2.2011	21.2.2011	Ing. Šíma Jiří	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R78O		
750	FAK	16.2.2011	101850	101850	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134262122	633,60	25.2.2011	25.2.2011	31.1.2011	nákup ostatních služeb - 2ks QCA certifikátů pro ověření elektronického podpisu QCA	5134262122	633,60	528,00	105,60	10.2.2011	16.2.2011	25.2.2011	Česká pošta, s.p.	633,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R7DZ		
751	FAK	16.2.2011	101851	101851	28553268	Krebul, o.s., Mlýnská 20/, 38451 Volary	2011004	416,00	18.2.2011	24.2.2011	10.2.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 01/2011.	2011004	416,00	416,00	0,00	10.2.2011	16.2.2011	18.2.2011	Krebul, o.s.	416,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R79J		
752	FAK	16.2.2011	101852	101852	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110084	7 192,00	11.3.2011	7.3.2011	11.2.2011	nákup materiálu - ZS	21110084	7 192,00	5 993,00	1 198,60	14.2.2011	16.2.2011	11.3.2011	DELNET s.r.o.	7 192,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R7AE		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
753	FAK	16.2.2011	101853	101853	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110085	13 841,00	11.3.2011	7.3.2011	9.2.2011	opravy a udržování běžné - ZS	21110085	13 841,00	11 534,00	2 306,80	14.2.2011	16.2.2011	11.3.2011	DELNET s.r.o.	13 841,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R7B9		
754	FAK	16.2.2011	101854	101854	27869237	FIRO-tour a.s., Náměstí 1. máje 94/, 43001 Chomutov 1, fakturace@firotour.cz	1125110344	4 083,00	18.2.2011	28.2.2011		rekreaci pro Janu Kusovou do Chorvatska 4 000,- Kč	1125110344	4 083,00	4 083,00	0,00	14.2.2011	16.2.2011	18.2.2011	FIRO-tour a.s.	4 083,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R7C4		
755	FAK	16.2.2011	101855	101855	11350270	Zvěřina Martin - advokát, Dukelská /21/, 37001 České Budějovice 1, zverina@zmb.cz	11001	8 640,00	9.3.2011	24.2.2011	31.1.2011	Konzultační, poradenské a právní služby, konzultace a vyhotovení právního názoru k věci "Vrácení správního spisu k rozhodnutí ze dne 1.8.2006", č. objednávky OBJ/1120/2011/011	11001	8 640,00	8 640,00	0,00	10.2.2011	16.2.2011	9.3.2011	Zvěřina Martin - advokát	8 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RA6D		
756	FAK	17.2.2011	101856	101856	28123182	BEST daňová a účetní spol. s r.o., U Tří lvů 296/8, 37001 České Budějovice 1	110157	90 000,00		9.3.2011	31.1.2011	storno - vráceno zpět dodavateli	110157	90 000,00	75 000,00	15 000,00	9.2.2011	17.2.2011		BEST daňová a účetní spol	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R6NS		
757	FAK	17.2.2011	101857	101857	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	101005481	21 576,00	14.3.2011	9.3.2011	16.2.2011	Renovace tonerů	101005481	21 576,00	17 980,00	3 596,00	16.2.2011	17.2.2011	14.3.2011	ABEL-Computer s.r.o.	21 576,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R6ON		
758	FAK	17.2.2011	101858	101858	10279181	Kučera Milan, Bezdrvská 5 605/, 37344 Zlív	5	1 601,00	14.3.2011	28.2.2011	16.2.2011	Vymalování radnice - podloubí	5	1 601,00	1 334,00	267,00	16.2.2011	17.2.2011	14.3.2011	Kučera Milan	1 601,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R6PI		
759	FAK	17.2.2011	101859	101859	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs- servis.cz	201117	28 756,80	22.2.2011	24.2.2011	14.2.2011	Tonery, CD	201117	28 756,80	23 964,00	4 792,80	14.2.2011	17.2.2011	22.2.2011	CS Servis - Placer Daniel	28 756,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R6QD		
760	FAK	17.2.2011	101860	101860	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	113208	631,00	22.2.2011	25.2.2011	15.2.2011	Polštářek 5x, štoček	113208	631,00	526,00	105,20	15.2.2011	17.2.2011	22.2.2011	ŠUMAVA spol. s.r.o.	631,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R6R8		
761	FAK	17.2.2011	101861	101861	48202592	ZESA spol. s r.o., Jírovцова /21/, 37001 České Budějovice 1	102011	408 000,00	17.3.2011	28.2.2011	7.2.2011	Město a voda, Místní komunikace k ochrannému přístavu České Vrbné - zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, č. smlouvy 2009002715 vč. dodatků	102011	408 000,00	340 000,00	68 000,00	7.2.2011	17.2.2011	17.3.2011	ZESA spol. s r.o.	408 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R6S3		
762	FAK	17.2.2011	101862	101862	28125703	CITY FITNESS CLUB s.r.o., Husova tř. 1373/13, 37005 České Budějovice	201110009	10 000,00	21.2.2011	1.3.2011	15.2.2011	permanentní vstupné do City fitness	201110009	10 000,00	9 090,91	909,09	15.2.2011	17.2.2011	21.2.2011	CITY FITNESS CLUB s.r.o.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R6Z4		
763	FAK	17.2.2011	101863	101863	28499883	CK SYKA AGENCY a.s., Křenova 438/7, 16200 Praha 616	2601	4 830,00	22.2.2011	1.3.2011		dětskou rekreaci pro Josefa Mašína do Stádlece	122011	4 830,00	4 830,00	0,00	15.2.2011	17.2.2011	22.2.2011	CK SYKA AGENCY a.s.	4 830,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R70S		
764	FAK	17.2.2011	101864	101864	28499883	CK SYKA AGENCY a.s., Křenova 438/7, 16200 Praha 616	3458	4 790,00	22.2.2011	1.3.2011		dětskou rekreaci pro Marii Mašínovou do Stádlece	132011	4 790,00	4 790,00	0,00	15.2.2011	17.2.2011	22.2.2011	CK SYKA AGENCY a.s.	4 790,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R6MX		
765	FAK	17.2.2011	101865	101865	46678468	HOCHTIEF Cz a.s., Pížeňská 3217/16, 15000 Praha 5	1101610014	2 107 317,80	18.3.2011	3.3.2011	29.1.2011	Město a voda, Ochranný přístav České Vrbné - ochranný přístav, kapitanát a rozšíření vodovodní a kanalizační sítě, č. smlouvy 2010001233	1101610014	2 107 317,80	2 107 317,80	0,00	31.1.2011	17.2.2011	18.3.2011	HOCHTIEF CZ a.s	2 107 317,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R6TY		
766	FAK	17.2.2011	101866	101866	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32/, 37215 České Budějovice	4111000013	14 700,00	25.2.2011	28.2.2011	11.2.2011	Pronájem pozemků v k.ú. České budějovice 2 - sml. č. 2010002187	4111000013	14 700,00	14 700,00	0,00	11.2.2011	17.2.2011	25.2.2011	Teplárna České Budějovice	14 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R6UT		
767	FAK	17.2.2011	101867	101867	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241150116	13 359,00	14.3.2011	15.3.2011	15.2.2011	OBJ: 1160/2011/007	241150116	13 359,00	11 133,00	2 226,60	15.2.2011	17.2.2011	14.3.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	13 359,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R6VO		
768	FAK	17.2.2011	101868	101868	63883791	Ateliér U Beránka fotograf David Veis, Krajinská 35/225, 37001 České Budějovice 1, veis@mail.ctlk.cz	211	12 500,00	11.3.2011	15.3.2011		Nákup ostatních služeb - příprava a zpracování "Novin českobudějovické radnice" za měsíc únor 2011.	211	12 500,00	12 500,00	0,00	14.2.2011	17.2.2011	11.3.2011	Ateliér U Beránka	12 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R6WJ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
769	FAK	17.2.2011	101869	101869	26064928	G-PROJEKT, s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II. 117/32, 37001 České Budějovice 1, g-project@g- project.cz	811	90 000,00	15.3.2011	7.3.2011	14.2.2011	Řízení projektu "Rekonstrukce, modernizace a vybavení Centra sociálních služeb Staroměstská" (4. platba) dle smlouvy 2009001555.	811	90 000,00	75 000,00	15 000,00	14.2.2011	17.2.2011	15.3.2011	G-PROJEKT, s.r.o.	90 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R6XE		
770	FAK	17.2.2011	101870	101870	25183851	L.A.V. - polycarbon s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	2110075	22 205,00	14.3.2011	25.2.2011	11.2.2011	nákup materiálu - ZS	2110075	22 205,00	18 504,17	3 700,83	11.2.2011	17.2.2011	14.3.2011	L.A.V. - polycarbon s.r.o	22 205,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R6Y9		
771	FAK	18.2.2011	101871	101871	26064928	G-PROJEKT, s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II. 117/32, 37001 České Budějovice 1, g-project@g- project.cz	1111	287 006,00	16.3.2011	9.3.2011	16.2.2011	Řízení projektu "České Budějovice - město sportu" dle smlouvy 2008001540.	1111	287 006,00	239 172,00	47 834,00	16.2.2011	18.2.2011	16.3.2011	G-PROJEKT, s.r.o.	287 006,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R670		
772	FAK	18.2.2011	101872	101872	26646170	Občanské sdružení OLYMP, Kubatova /1, 37004 České Budějovice	12011	49 876,00	16.3.2011	26.2.2011		Akce II. Společenské setkání partnerů projektu České Budějovice - město sportu dne 28. 1. 2011	12011	49 876,00	49 876,00	0,00	11.2.2011	18.2.2011	16.3.2011	Občanské sdružení OLYMP	49 876,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R68V		
773	FAK	18.2.2011	101873	101873	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o. , Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	110019	73 122,00	14.3.2011	2.3.2011	31.1.2011	Za dodaný materiál a služby(letáky, plakáty, grafické práce, tisk...) v rámci projektu České	110019	73 122,00	60 935,00	12 187,00	31.1.2011	18.2.2011	14.3.2011	Hoch a synové 1899, s r.o	73 122,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R69Q		
774	FAK	18.2.2011	101874	101874	25220683	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Denisovo nábřeží 920/12, 30323 Plzeň	51100344	5 700,00		9.2.2011	9.2.2011	storno - uhrazeno PP/100138 // 8.2.2011	51100344	5 700,00	4 893,93	806,06	14.2.2011	18.2.2011		Plzeňské městské dopravní	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R6H M		
775	FAK	18.2.2011	101875	101875	10276963	Kropík František - AUDIO, Roudné 166, 37007 České Budějovice 7, audiocb@mbox.vol.cz	20110050	3 840,00	15.3.2011	23.2.2011	16.2.2011	Ozvučení veřejného jednání IPRM dle obj. 1220/2011/003.	20110050	3 840,00	3 200,00	640,00	16.2.2011	18.2.2011	15.3.2011	Kropík František - AUDIO	3 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R6G R		
776	FAK	18.2.2011	101876	101876	70933651	Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305/, 38241 Kaplice 1	2011018	193,40	15.3.2011	1.3.2011		Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 01/2011.	2011018	193,40	193,40	0,00	15.2.2011	18.2.2011	15.3.2011	KIC Kaplice	193,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R6F W		
777	FAK	18.2.2011	101877	101877	74788736	Penzion Bokova chata, Nové Hutě 16, 38501 Vimperk	109	4 320,00	23.2.2011	24.2.2011	14.2.2011	rekreaci pro Blanku Martiniovou do Nové Hutě 2 000,- Kč	109	4 320,00	3 927,27	392,73	14.2.2011	18.2.2011	23.2.2011	Penzion Bokova chata	4 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R64F		
778	FAZ	18.2.2011	101878	101878	43871020	TRIADA spol. s.r.o., U svobodárny 12/1110, 19000 Praha	1171302	480,00	23.2.2011	28.2.2011		Předplatné časopisu Obec a finance	1171302	480,00	480,00	0,00	15.2.2011	18.2.2011	23.2.2011	TRIADA spol. s.r.o.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R6AL		
779	FAK	18.2.2011	101879	101879	10270469	DONA - nakladatelství Ing. Doležal Vladimír, Komenského 37/20, 37001 Č. BUdějovice	1100006	3 672,00	14.3.2011	10.3.2011	15.2.2011	Tiskařské práce	1100006	3 672,00	3 060,00	612,00	15.2.2011	18.2.2011	14.3.2011	DONA - nakladatelství	3 672,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R6B G		
780	FAZ	18.2.2011	101880	101880	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s.r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2111057219	4 248,00	1.3.2011	9.2.2011		záloha na předplatné Účetnictví	2111057219	4 248,00	4 248,00	0,00	26.1.2011	18.2.2011	1.3.2011	VERLAG DASHOFER	4 248,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R6CB		
781	FAK	18.2.2011	101881	101881	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100104487	46 583,40	22.2.2011	23.2.2011	16.2.2011	Servis kopírek + pronájem za 3/2011	4100104487	46 583,40	38 819,48	7 763,90	16.2.2011	18.2.2011	22.2.2011	Konica Minolta	46 583,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R6D6		
782	FAK	18.2.2011	101882	101882	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100104394	948,00	22.2.2011	24.2.2011	15.2.2011	Servis kopírky za 2/2011	4100104394	948,00	790,00	158,00	15.2.2011	18.2.2011	22.2.2011	Konica Minolta	948,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R6K7		
783	FAK	18.2.2011	101883	101883	48202592	ZESA spol. s r.o., Jírovcova /21, 37001 České Budějovice 1	122011	149 760,00	14.3.2011	7.3.2011	14.2.2011	Cyklistické stezky - studie, Cyklostezka Sušomelská - 3. část - vyhledávací studie přemostění Vltavy, č. smlouvy 2010002110	122011	149 760,00	124 800,00	24 960,00	14.2.2011	18.2.2011	14.3.2011	ZESA spol. s r.o.	149 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R6JC		
784	FAK	18.2.2011	101884	101884	26086344	Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 37004 České Budějovice	102011	1 327 200,00	21.4.2011	3.3.2011	10.2.2011	Vodohospodářské strojní investice, ČOV Č.Budějovice - rekonstrukce technologie vytápění - ohřívák kalu, č. smlouvy 2010002523	102011	1 327 200,00	1 106 000,00	221 200,00	10.2.2011	18.2.2011	21.4.2011	Retherm s.r.o.	1 327 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R6IH		
785	FAK	18.2.2011	101885	101885	61063045	Tip-Ex Partner, s.r.o., Poděbradská /55, 19800 Praha 98, info@tip-ex.cz	11057	6 624,00	15.3.2011	9.3.2011	16.2.2011	opravy a udržování běžné - ZS	11057	6 624,00	5 520,00	1 104,00	16.2.2011	18.2.2011	15.3.2011	Tip-Ex Partner, s.r.o.	6 624,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R6E1		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
786	FAK	18.2.2011	101886	101886	26101211	37001.cz s.r.o., J. Dietricha /23, 37008 České Budějovice 8, info@37001.cz	110100008	18 360,00	8.3.2011	10.3.2011	9.2.2011	za služby - ZS	110100008	18 360,00	15 300,00	3 060,00	16.2.2011	18.2.2011	8.3.2011	37001.cz s.r.o.	18 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R665		
787	FAK	18.2.2011	101887	101887	26457075	UNION Servis Praha s.r.o., Cukrovarská /33, 19600 Praha 96	82011	22 644,00	7.3.2011	9.3.2011	5.2.2011	opravy a udržování běžné - ZS	82011	22 644,00	18 870,00	3 774,00	16.2.2011	18.2.2011	7.3.2011	UNION Servis Praha s.r.o.	22 644,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R65A		
788	FAK	21.2.2011	101888	101888	40865461	D+Gallery PhDr. Divácká Jiřina, CSc., U staré plynárny 2/47, 17000 Praha 7	2	15 000,00	16.3.2011	7.3.2011	14.2.2011	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - zajištění přípravy výstavy Čas v súvislost'ach - č.OBJ/1040/2011/005	2	15 000,00	15 000,00	0,00	14.2.2011	21.2.2011	16.3.2011	D+Gallery	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R5M4		
789	FAK	21.2.2011	101889	101889	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410046	5 641,00	15.3.2011	2.3.2011		úhrada nájemného Fr. Ondříčka 22, měsíc 2/2011	410046	5 641,00	5 641,00	0,00	16.2.2011	21.2.2011	15.3.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 641,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R5NZ		
790	FAK	21.2.2011	101890	101890	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410047	5 070,00	15.3.2011	2.3.2011		úhrada nájemného Fr. Ondříčka 24, měsíc 2/2011	410047	5 070,00	5 070,00	0,00	16.2.2011	21.2.2011	15.3.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 070,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R5O U		
791	FAK	21.2.2011	101891	101891	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410048	5 444,00	15.3.2011	2.3.2011		úhrada nájemného J. Bendy 38, měsíc 2/2011	410048	5 444,00	5 444,00	0,00	16.2.2011	21.2.2011	15.3.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 444,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R5PP		
792	FAK	21.2.2011	101892	101892	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410049	40 271,00	15.3.2011	2.3.2011		úhrada nájemného Dubenská 2, měsíc 2/2011	410049	40 271,00	40 271,00	0,00	16.2.2011	21.2.2011	15.3.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	40 271,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R5Q K		
793	FAK	21.2.2011	101893	101893	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410050	38 107,00	15.3.2011	2.3.2011		úhrada nájemného Dubenská 4, měsíc 2/2011	410050	38 107,00	38 107,00	0,00	16.2.2011	21.2.2011	15.3.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	38 107,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R5RF		
794	FAK	21.2.2011	101894	101894	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410051	30 989,00	15.3.2011	2.3.2011		úhrada nájemného U Lesa 2, měsíc 2/2011	410051	30 989,00	30 989,00	0,00	16.2.2011	21.2.2011	15.3.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	30 989,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R5SA		
795	FAK	21.2.2011	101895	101895	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410052	23 926,00	15.3.2011	2.3.2011		úhrada nájemného U Lesa 4, měsíc 2/2011	410052	23 926,00	23 926,00	0,00	16.2.2011	21.2.2011	15.3.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	23 926,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R5T5		
796	FAK	21.2.2011	101896	101896	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410054	1 500,00	16.3.2011	9.3.2011		platba za spotřebu el. energie za KD Plzeňská 42 - za období r. 2010 - dohadná položka č. 4	410054	1 500,00	1 500,00	0,00	16.2.2011	21.2.2011	16.3.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R5U0		
797	FAK	21.2.2011	101897	101897	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112110794	68 946,00	16.3.2011	9.3.2011	16.2.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW - servisní podpora 2/2011	112110794	68 946,00	57 455,00	11 491,00	16.2.2011	21.2.2011	16.3.2011	GEFOS a.s.	68 946,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R5F3		
798	FAK	21.2.2011	101898	101898		Táborský Daniel, VI. Rady 47, 37008 České Budějovice 8	111	750,00	14.3.2011	10.3.2011		OBJ: Konzultační, porad. a právní služby - vypracování znaleckého posudku pro VT	111	750,00	750,00	0,00	16.2.2011	21.2.2011	14.3.2011	Táborský Daniel	750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R5G Y		
799	FAK	21.2.2011	101899	101899	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20110153	62 590,00	16.3.2011	2.3.2011	16.2.2011	Nákup ostatních služeb - tisk "Novin českobudějovické radnice"	20110153	62 590,00	56 900,00	5 690,00	16.2.2011	21.2.2011	16.3.2011	Typodesign s.r.o.	62 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R5L9		
800	FAK	21.2.2011	101900	101900	63887690	Zikmund Petr, Modřínová 410, 37361 Hrdějovice	82011	9 600,00	22.2.2011	23.2.2011	15.2.2011	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace - dle obj. č. 1190/2011/012.	82011	9 600,00	8 000,00	1 600,00	15.2.2011	21.2.2011	22.2.2011	Zikmund Petr	9 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R5KE		
801	FAK	21.2.2011	101901	101901	46347828	Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské náměstí 436/, 76326 Luhačovice	902921	5 990,00	25.2.2011	2.3.2011		rekreaci pro Dagmar Kopalovou do Luhačovic 4 000,- Kč	902921	5 990,00	5 990,00	0,00	16.2.2011	21.2.2011	25.2.2011	Lázně Luhačovice, a.s.	5 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R5JJ		
802	FAK	21.2.2011	101902	101902	28115244	Quicktour s.r.o., Biskupská 459/12, 37001 České Budějovice 1	1050024008	6 395,00	23.2.2011	23.2.2011		rekreaci pro Zdeňku Dlabalovou do Itálie 2 000,- Kč	11811	6 395,00	6 395,00	0,00	16.2.2011	21.2.2011	23.2.2011	Quicktour s.r.o.	6 395,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R5IO		
803	VYZ	21.2.2011	101903	101903	27110117	Česká pošta, s.p. Postservis, odd. předplatného, Poděbradská /39, 19000 Praha 9, postabo.prstc@cpost.cz	3221900019	480,00	21.2.2011	9.2.2011		vyúč.z. 480,- Kč = KDF/101619 // 9.2.2011 = nulová faktura	3221900019	480,00	480,00	0,00	14.2.2011	21.2.2011	21.2.2011	Česká pošta, s.p.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R5VV		
804	FAK	21.2.2011	101904	101904	26147921	GORDION, s.r.o., Kolmá 682/6, 19000 Praha 9, gordion@gordion.cz	201100105	480,00		10.3.2011	17.2.2011	STORNO DOBROPISU	201100105	480,00	480,00	0,00	17.2.2011	21.2.2011		GORDION, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R5W Q		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
805	FAK	21.2.2011	101905	101905	12909734	Gregor Karel, Nám. Míru 140, 37372 Lišov u Českých Budějovic	611	30 000,00	15.3.2011	10.3.2011	17.2.2011	Mateřské školy - stavby, MŠ Větrná - stavební úpravy spojovací chodby, vypracování projektové dokumentace vč. zaměření stávajícího stavu adigitalizace, č. objednávky OBJ/1120/2011/010	611	30 000,00	30 000,00	0,00	17.2.2011	21.2.2011	15.3.2011	Gregor Karel	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R5XL		
806	FAK	21.2.2011	101906	101906	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1103000007	1 074 728,66	24.3.2011	12.3.2011	31.1.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce - stoupačka č. 5, 5A, č. smlouvy 2009001670 vč. dodatků	11037	1 074 728,66	1 074 728,66	0,00	9.2.2011	21.2.2011	24.3.2011	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	1 074 728,66		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R5Y G		
807	FAK	21.2.2011	101907	101907	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1103000008	1 566 638,63	24.3.2011	12.3.2011	19.1.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce - stoupačka č. 2, 3, 4, č. smlouvy 2009001670 vč. dodatků	11038	1 566 638,63	1 566 638,63	0,00	9.2.2011	21.2.2011	24.3.2011	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	1 566 638,63		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R5ZB		
808	FAK	21.2.2011	101908	101908	49023977	ENERGIE Č.B. s.r.o., Dobrovodská /81, 37006 České Budějovice 6, energie@energie-cb.cz	201052	610 259,00	18.3.2011	2.3.2011	9.2.2011	Rekonstrukce krematoria, Kotelna - 1.část, č. smlouvy 2010002572	201052	610 259,00	610 259,00	0,00	9.2.2011	21.2.2011	18.3.2011	ENERGIE Č.B. s.r.o.	610 259,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R60Z		
809	FAK	21.2.2011	101909	101909	49023977	ENERGIE Č.B. s.r.o., Dobrovodská /81, 37006 České Budějovice 6, energie@energie-cb.cz	201050	547 790,00	18.3.2011	2.3.2011	9.2.2011	Rekonstrukce krematoria, Akumulační nádoby - 1.část, č.smlouvy 2010002572	201050	547 790,00	547 790,00	0,00	9.2.2011	21.2.2011	18.3.2011	ENERGIE Č.B. s.r.o.	547 790,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R61U		
810	FAK	21.2.2011	101910	101910	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	11020	800,00	15.3.2011	24.2.2011	14.2.2011	znalecký posudek OBJ/1140/2011/016	11020	800,00	800,00	0,00	15.2.2011	21.2.2011	15.3.2011	Ing. Hušek Pavel	800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R62P		
811	FAK	21.2.2011	101911	101911	76286835	Blažek Jan, Ločnice /70, 37401 Trhové Sviny	201101	29 200,00	15.3.2011	18.2.2011		OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	201101	29 200,00	29 200,00	0,00	28.1.2011	21.2.2011	15.3.2011	Blažek Jan	29 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R63K		
812	FAK	21.2.2011	101912	101912	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211340679	700 000,00	16.3.2011	9.3.2011	16.2.2011	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3211340679	700 000,00	583 333,33	116 666,67	16.2.2011	21.2.2011	16.3.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	700 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R5D D		
813	FAK	21.2.2011	101913	101913	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211340680	924 836,00	16.3.2011	9.3.2011	16.2.2011	Správa veřejného osvětlení	3211340680	924 836,00	770 696,75	154 139,35	16.2.2011	21.2.2011	16.3.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	924 836,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R5E8		
814	FAZ	21.2.2011	101914	101914	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280042397	1 672,00	24.2.2011	3.3.2011		záloha	280042397	1 672,00	1 672,00	0,00	17.2.2011	21.2.2011	24.2.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 672,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R506		
815	FAK	21.2.2011	101915	101915	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovska 132/71, 37001 České Budějovice 1	2110105	58 800,00	25.2.2011	28.2.2011	24.1.2011	uskładnění odtazných aut rok 2011	2110105	58 800,00	49 000,00	9 800,00	24.1.2011	21.2.2011	25.2.2011	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	58 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R5HT		
816	FAK	21.2.2011	101916	101916	47238810	SOVT-RADIO spol. s.r.o., Budějovická 1320/, 38901 Vodňany	111000068	6 947,00	17.3.2011	2.3.2011	16.2.2011	oprava radiostanic	11168	6 947,00	5 789,00	1 157,80	16.2.2011	21.2.2011	17.3.2011	SOVT-RADIO spol. s.r.o.	6 947,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R54M		
817	FAK	21.2.2011	101917	101917	47238810	SOVT-RADIO spol. s.r.o., Budějovická 1320/, 38901 Vodňany	111000069	5 136,00	17.3.2011	3.3.2011	8.2.2011	oprava převaděče na radiostanice	11169	5 136,00	4 280,00	856,00	17.2.2011	21.2.2011	17.3.2011	SOVT-RADIO spol. s.r.o.	5 136,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R55H		
818	FAK	21.2.2011	101918	101918	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101103891	2 882,64	17.3.2011	10.3.2011	17.2.2011	oprava sl. vozu 3c9 0634 - oelje kapaliny, čerpadlo	2101103891	2 882,64	2 402,20	480,44	17.2.2011	21.2.2011	17.3.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	2 882,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R56C		
819	FAK	21.2.2011	101919	101919	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2121100084	340 730,00	17.3.2011	24.2.2011	17.2.2011	koupě nového sl. vozu ŠKODA ROOMSTER - inv. č. 6444036	2121100084	340 730,00	283 941,67	56 788,33	17.2.2011	21.2.2011	17.3.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	340 730,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R577		
820	FAK	21.2.2011	101920	101920	28123182	BEST daňová a účetní spol. s r.o., U Tří lvů 296/8, 37001 České Budějovice 1	110157	30 000,00	17.3.2011	9.3.2011	31.1.2011	daňové poradenství dle smlouvy (zpracování Přiznání k dani z nemovitostí na rok 2011 pro FÚ Č. Budějovice, FÚ Č. Krumlov, FÚ T. Sviny)	110157	30 000,00	25 000,00	5 000,00	9.2.2011	21.2.2011	17.3.2011	BEST daňová a účetní spol	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R5CI		
821	FAK	21.2.2011	101921	101921	69557675	Petráš Milan, Náměstí /5, 37311 Ledenice, autopetras@seznam.cz	20110029	4 000,00	15.3.2011	20.2.2011	27.1.2011	Nákup ostatních služeb - radniční bál - doprava, manipulace a instalace dobové plachetnice - č.OBJ/1040/2011/011	20110029	4 000,00	3 333,20	666,80	5.2.2011	21.2.2011	15.3.2011	Petráš Milan	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R4YN		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
822	FAK	21.2.2011	101922	101922	14485320	Nakladatelství Medea, Nová 479/3, 37001 České Budějovice 1	62011	3 528,00	16.3.2011	23.2.2011	18.2.2011	Nákup ostatních služeb - Masopust - zhotovení plakátů - č.OBJ/1040/2011/043	62011	3 528,00	2 940,00	588,00	18.2.2011	21.2.2011	16.3.2011	Nakladatelství Medea	3 528,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R4ZI		
823	FAK	21.2.2011	101923	101923	40743624	Elektro S.M.S. spol. s.r.o., Dobrovodská 43, 37001 České Budějovice 1, obchod@elektrosms.cz	1101001449	9 110,00	9.3.2011	11.3.2011	18.2.2011	Elektromateriál pro údržbu	1101001449	9 110,00	7 591,62	1 518,32	18.2.2011	21.2.2011	9.3.2011	Elektro S.M.S. spol. s.r.	9 110,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R5BN		
824	FAK	21.2.2011	101924	101924	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscali.cz	11004	28 000,00	9.3.2011	8.3.2011	15.2.2011	Konzul. poraden. a právní služby - technická pomoc - zpracování materiálu "Urbanistický a architektonický vývoj DK Slavie"	11004	28 000,00	23 333,33	4 666,67	15.2.2011	21.2.2011	9.3.2011	Binder Milan	28 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R5AS		
825	FAK	21.2.2011	101925	101925	12912221	Havránek Ladislav, Studentská 1472/1a, 37005 České Budějovice, info@hav-bau.com	11000001	4 200,00	17.3.2011	1.3.2011	15.2.2011	obj/1130/2011/005	111	4 200,00	4 200,00	0,00	15.2.2011	21.2.2011	17.3.2011	Havránek Ladislav	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R59X		
826	FAK	21.2.2011	101926	101926	15771539	VTP AGRLEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21001	11 455,20	16.3.2011	7.3.2011	31.1.2011	Terénní úpravy neudržovaných ploch	21001	11 455,20	9 546,00	1 909,20	14.2.2011	21.2.2011	16.3.2011	VTP AGRLEN spol. s.r.o.	11 455,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R582		
827	FAK	21.2.2011	101927	101927	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	42011	60 540,00	16.3.2011	24.2.2011	24.1.2011	Kácení, prořezávky a frézování	42011	60 540,00	50 450,00	10 090,00	24.1.2011	21.2.2011	16.3.2011	Brož Ondřej, s.r.o.	60 540,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R53R		
828	FAK	21.2.2011	101928	101928	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	52011	79 980,00	16.3.2011	24.2.2011	24.1.2011	Kácení, prořezávky a frézování	52011	79 980,00	66 650,00	13 330,00	24.1.2011	21.2.2011	16.3.2011	Brož Ondřej, s.r.o.	79 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R52W		
829	FAK	21.2.2011	101929	101929	40709400	Mgr. Hucková Zdeňka, Průběžná 44/2515, 37004 České Budějovice	12011	1 200,00	17.3.2011	17.3.2011		Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení - překlad oficiální korespondence do FJ - 3 dopisy formát A4 a 400,- Kč.	12011	1 200,00	1 200,00	0,00	17.2.2011	21.2.2011	17.3.2011	Mgr. Hucková Zdeňka	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R511		
830	FAK	22.2.2011	101930	101930	74407686	Provoz sauny Lebova, Hübsch, Kostelní /3, 37004 České Budějovice	10211	16 800,00	16.3.2011	22.3.2011	22.2.2011	permanentní vstupné do sauny	10211	16 800,00	16 800,00	0,00	22.2.2011	22.2.2011	16.3.2011	Provoz sauny Lebova, Hübs	16 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R4XS		
831	FAK	22.2.2011	101931	101931	47458623	CK AGMA tour - Pavelková Věra, 17. listopadu 182, 53002 Pardubice 2, info@agmatour.cz	20110018	4 590,00	25.2.2011	7.3.2011	21.2.2011	rekreaci pro Janu Novotnou do Itálie 4 000,- Kč	20110018	4 590,00	4 590,00	0,00	21.2.2011	21.2.2011	25.2.2011	CK AGMA tour - Pavelková	4 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R4WX		
832	FAK	22.2.2011	101932	101932	65043715	CK RoSlo lng. Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1	11020	94 000,00	28.2.2011	28.2.2011		vstupenky na koncert skupiny Kabát	11020	94 000,00	94 000,00	0,00	21.2.2011	22.2.2011	28.2.2011	CK RoSlo	94 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R4V2		
833	FAZ	22.2.2011	101933	101933	26168685	Seznam.cz, a.s., Radlická 608/2, 15000 Praha 5, info@seznam.cz	5199102081	27 600,00	24.2.2011	11.2.2011		záloha - OBJ: nákup ostatních služeb - firemní zápisy do adresáře "Seznam.CZ"	5199102081	27 600,00	27 600,00	0,00	24.1.2011	22.2.2011	24.2.2011	Seznam.cz, a.s.	27 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R9TD		
834	FAK	23.2.2011	101934	101934	27132111	Společnost Petra Parléře o.p.s., Zavadilova /5, 16000 Praha 6	602011	60 000,00	28.2.2011	21.2.2011	9.2.2011	Jiršíkova 2 - KD Slavie - poplatek za přijetí do soutěže	602011	60 000,00	50 000,00	10 000,00	10.2.2011	23.2.2011	28.2.2011	Společnost Petra Parléře	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R4U7		
835	FAK	23.2.2011	101935	101935	25166174	Lucullus J.K.s.r.o., Heydukova 20, 37001 Č. Budějovice	11011	6 000,00	18.3.2011	22.3.2011	18.2.2011	Pohoštění - výstavy, kulturní akce - zajištění občerstvení k zahájení Dnů slovenské kultury - č.OBJ/1040/2011/019	11011	6 000,00	5 000,00	1 000,00	21.2.2011	23.2.2011	18.3.2011	Lucullus J.K.s.r.o.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R4EF		
836	FAK	23.2.2011	101936	101936	25162365	Verba plus s.r.o., Otakarova /47, 37001 České Budějovice 1	2011023	9 259,00	17.3.2011	21.3.2011	17.2.2011	Nákup ostatních služeb - 1. Dny slovenské kultury - výlep plakátů - č.OBJ/1040/2011/001 - 4.111,-Kč včetně DPH	2011023	9 259,00	7 715,83	1 543,17	17.2.2011	23.2.2011	17.3.2011	Verba plus s.r.o.	9 259,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R4G5		
837	FAZ	23.2.2011	101937	101937	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280043064	37 043,00	3.3.2011	7.3.2011		záloha na odvoz odpadu za I.Q.2011	280043064	37 043,00	37 043,00	0,00	21.2.2011	23.2.2011	3.3.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	37 043,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R4H0		
838	FAK	23.2.2011	101938	101938	47606827	Česká společnost pro stavební právo, Nám.Curieových 7/, 11001 Praha 1	4132011	480,00	18.3.2011	22.3.2011	16.2.2011	Předplatné časopisu Bulletin stavební právo	4132011	480,00	436,40	43,60	16.2.2011	23.2.2011	18.3.2011	Česká společnost	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R4IV		
839	FAK	23.2.2011	101939	101939	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	511003402	142 536,00	17.3.2011	21.3.2011	21.2.2011	Stravenky pro zaměstnance 1900ks a 75,-Kč	511003402	142 536,00	142 530,00	6,00	21.2.2011	23.2.2011	17.3.2011	Sodexho Pass Č. republika	142 536,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R4JQ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
840	DOB	23.2.2011	101940	101940	00564893	BORGIS a.s., Slezská 13, 12150 Praha, vyhnalova@pravo.cz	500762	4 092,00	22.2.2011	5.3.2011	18.2.2011	dobropis za Právo - období 1.2.2011 - 31.12.2011	500762	4 092,00	3 720,04	371,96	18.2.2011	23.2.2011	22.2.2011	BORGIS a.s.	4 092,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R4KL		
841	FAK	23.2.2011	101941	101941	12322083	Ptáčník M., E. Beneše 7, 37006 České Budějovice 6	211	3 600,00	17.3.2011	21.3.2011		Jeslová a azylová zařízení - stavby, E.Pittera - zateplení objektu jeslí - vypracování rozpočtu a výkazu výměr, č. objednávky OBJ/1120/2011/014	211	3 600,00	3 600,00	0,00	21.2.2011	23.2.2011	17.3.2011	Ptáčník M.	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R4LG		
842	FAK	23.2.2011	101942	101942	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	11022	700,00	17.3.2011	21.3.2011	20.2.2011	znalecký posudek - OBJ/1140/2011/017	11022	700,00	700,00	0,00	20.2.2011	23.2.2011	17.3.2011	Ing. Hušek Pavel	700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R4MB		
843	FAK	23.2.2011	101943	101943	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400001064	5 642,00	18.3.2011	22.3.2011	31.1.2011	Nákup ostatních služeb	4400001064	5 642,00	5 642,00	0,00	17.2.2011	23.2.2011	18.3.2011	Česká spořitelna, a. s.	5 642,00	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R4N6		
844	FAK	23.2.2011	101944	101944	12322083	Ptáčník M., E. Beneše 7, 37006 České Budějovice 6	111	2 400,00	17.3.2011	21.3.2011		Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště a cyklostezky	111	2 400,00	2 400,00	0,00	7.2.2011	23.2.2011	17.3.2011	Ptáčník M.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R4O1		
845	FAK	23.2.2011	101945	101945	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	11023	1 984,00	17.3.2011	21.3.2011	17.2.2011	Výroba razítek pro projekty: 1) Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 (992,- Kč) a 2) Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 (992,- Kč) dle obj. 1220/2011/004.	11023	1 984,00	1 653,27	330,73	17.2.2011	23.2.2011	17.3.2011	REPRO CO. v.o.s.	1 984,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R4QR		
846	FAK	23.2.2011	101946	101946	40708136	Miloš Cívárek, MUSIC LANNOVA 20, Lannova 20, 37001 České Budějovice 1	22011	391,60	17.3.2011	21.3.2011	14.2.2011	Provizie prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 01/2011.	22011	391,60	326,33	65,27	14.2.2011	23.2.2011	17.3.2011	Miloš Cívárek	391,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R4RM		
847	FAK	23.2.2011	101947	101947	48202983	TELESPOJ, s.r.o., Dvořákova 14, 37001 Č. Budějovice, telespojsro@volny.cz	1244	11 562,00	17.3.2011	21.3.2011	14.2.2011	nákup ostatních služeb - ZS	1244	11 562,00	9 635,00	1 927,00	15.2.2011	23.2.2011	17.3.2011	TELESPOJ, s.r.o.	11 562,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R4SH		
848	FAK	23.2.2011	101948	101948	48205133	CK Máj, spol. s.r.o., V. Volfa 19, 37005 České Budějovice	402011	6 431,00	2.3.2011	7.3.2011		rekreaci pro Lenku Vejskrabovou do Anglie 4000,- Kč	402011	6 431,00	6 431,00	0,00	21.2.2011	23.2.2011	2.3.2011	CK Máj, spol. s.r.o.	6 431,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R4DK		
849	FAK	23.2.2011	101949	101949	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20110290	20 640,00	1.3.2011	4.3.2011	10.2.2011	vstupenky na divadelní představení "Chudák Harpagon"	20110290	20 640,00	18 764,00	1 876,00	22.2.2011	23.2.2011	1.3.2011	METROPOL spol. s.r.o.	20 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R4TC		
850	FAK	23.2.2011	101950	101950	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20110291	24 360,00	1.3.2011	4.3.2011	19.2.2011	vstupenky na divadelní představení "Zahraj to znovu, Same"	20110291	24 360,00	22 146,00	2 214,00	22.2.2011	23.2.2011	1.3.2011	METROPOL spol. s.r.o.	24 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R4FA		
851	FAZ	24.2.2011	101951	101951	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280043467	14 686,00	1.3.2011	7.3.2011		záloha	280043467	14 686,00	14 686,00	0,00	21.2.2011	24.2.2011	1.3.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	14 686,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R40D		
852	FAK	24.2.2011	101952	101952	65006313	T - CONSULT spol. s r.o. autoškola, Příčná 204/1, 37371 Rudolfov	2011003	5 100,00	18.3.2011	23.3.2011	17.2.2011	školení řidičů referentů - 17 osob	2011003	5 100,00	4 250,00	850,00	22.2.2011	23.2.2011	18.3.2011	T - CONSULT spol. s r.o.	5 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R418		
853	FAK	24.2.2011	101953	101953	65006313	T - CONSULT spol. s r.o. autoškola, Příčná 204/1, 37371 Rudolfov	2011004	6 900,00	18.3.2011	23.3.2011	22.2.2011	školení řidičů referentů - 23 osob - 21.2.2011	2011004	6 900,00	5 750,00	1 150,00	22.2.2011	23.2.2011	18.3.2011	T - CONSULT spol. s r.o.	6 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R423		
854	FAZ	24.2.2011	101954	101954	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280043014	349,00	3.3.2011	7.3.2011		záloha na svoz odpadu za I. čtvrtletí r. 2011 - KD Roháče z Dubé	280043014	349,00	349,00	0,00	21.2.2011	23.2.2011	3.3.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	349,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R43Y		
855	FAZ	24.2.2011	101955	101955	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1114214620	3 028,00	4.3.2011	8.3.2011		záloha	1114214620	3 028,00	3 028,00	0,00	22.2.2011	23.2.2011	4.3.2011	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	3 028,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R44T		
856	FAK	24.2.2011	101956	101956	10272992	Ing. Vinický Jaromír - PaKS projekty a konstrukce staveb, Nerudova 771/, 37341 Hluboká nad Vltavou, paks.vinicky@volny.cz	82011	5 400,00	18.3.2011	22.3.2011	21.2.2011	Freetime park Stromovka, inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení (SO 17 Parkoviště), č. objednávky OBJ/1120/2011/015	82011	5 400,00	5 400,00	0,00	21.2.2011	24.2.2011	18.3.2011	Ing. Vinický Jaromír	5 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R45O		
857	FAK	24.2.2011	101957	101957	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20110211	2 520,00	21.3.2011	23.3.2011	18.2.2011	OBJ: Opravy a udržování - oprava HP LJ P 2055dn	20110211	2 520,00	2 100,00	420,00	18.2.2011	23.2.2011	21.3.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	2 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R46J		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
858	FAK	24.2.2011	101958	101958	60066164	Stingo s.r.o., Hradební 1, 37001 České Budějovice 1	110100045	1 037,00	10.3.2011	23.3.2011	18.2.2011	Pohoštění - občerstvení - slovenský velvyslanec s doprovodem (18.2.2011).	110100045	1 037,00	864,13	172,87	21.2.2011	23.2.2011	10.3.2011	Stingo s.r.o.	1 037,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R47E		
859	FAK	24.2.2011	101959	101959	60647612	ISOTHERM s.r.o., Linecká 646, 38241 Kaplice 1	115393	18 416,00	18.3.2011	22.3.2011	15.2.2011	nákup materiálu - ZS	115393	18 416,00	15 345,90	3 069,18	15.2.2011	24.2.2011	18.3.2011	ISOTHERM s.r.o.	18 416,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R489		
860	FAK	24.2.2011	101960	101960	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	311203708	269,00		23.3.2011	21.2.2011	STORNO - zboží bylo vráceno	311203708	269,00	224,27	44,73	21.2.2011	23.2.2011		Aspera spol.s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R494		
861	FAK	24.2.2011	101961	101961	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	311203704	7 560,00		23.3.2011	21.2.2011	STORNO - zboží bylo vráceno	311203704	7 560,00	6 300,05	1 259,95	21.2.2011	23.2.2011		Aspera spol.s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R4AZ		
862	FAK	24.2.2011	101962	101962	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	1109770	19 510,00	4.3.2011	9.3.2011		vstupenky do Jihočeského divadla - Kupec benátský	1109770	19 510,00	19 510,00	0,00	23.2.2011	24.2.2011	4.3.2011	Jihočeské divadlo	19 510,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R4CP		
863	FAK	24.2.2011	101963	101963	12913448	CA JANINA - Šubrtová Jana cestovní agentura, A. Barcala /2, 37005 České Budějovice	2011016	7 606,00	2.3.2011	25.2.2011	15.2.2011	rekreaci pro Janu Marešovou do Itálie 4 000,- Kč	2011016	7 606,00	7 606,00	0,00	15.2.2011	24.2.2011	2.3.2011	CA JANINA - Šubrtová J.	7 606,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R3ZP		
864	FAK	24.2.2011	101964	101964	12913448	CA JANINA - Šubrtová Jana cestovní agentura, A. Barcala /2, 37005 České Budějovice	2011017	4 000,00	2.3.2011	2.3.2011	16.2.2011	rekreaci pro Danu Bernardovou na Mallorce 4 000,- Kč	2011017	4 000,00	4 000,00	0,00	16.2.2011	24.2.2011	2.3.2011	CA JANINA - Šubrtová J.	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R3YU		
865	FAK	25.2.2011	101965	101965	48244180	Jana Švarcová, Krajinská /11, 37001 České Budějovice 1	2011209	7 000,00	21.3.2011	23.3.2011		Nákup ostatních služeb - radniční bal - zajištění moderátorky a inspicie - č.OBJ/1040/2011/022	2011209	7 000,00	7 000,00	0,00	23.2.2011	23.2.2011	21.3.2011	Jana Švarcová	7 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R3FH		
866	FAK	25.2.2011	101966	101966	48244180	Jana Švarcová, Krajinská /11, 37001 České Budějovice 1	2011210	15 000,00	21.3.2011	23.3.2011		Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - organizační zajištění setkání spisovatelů, kurátora výstavy, fotodokumentace - č.OBJ/1040/2011/023	2011210	15 000,00	15 000,00	0,00	23.2.2011	23.2.2011	21.3.2011	Jana Švarcová	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R3G C		
867	FAK	25.2.2011	101967	101967	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č.Budějovice	1181	4 500,00	22.3.2011	24.3.2011	23.2.2011	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - zajištění instalace výstavy v RVS - č.OBJ/1040/2011/046	1181	4 500,00	3 750,00	750,00	23.2.2011	24.2.2011	22.3.2011	EM Grafika s.r.o.	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R3H7		
868	VYZ	25.2.2011	101968	101968	47567601	Mgr. Fučík Pavel vydavatel. a nakladatel., Čs. armády 488, 25401 Jilové u Prahy, pfck@bohem-net.cz	111180	770,00	25.2.2011	14.2.2011	15.2.2011	vyúč.z. 770,- Kč = KDF/101652 // 14.2.2011 = nulová faktura	111180	770,00	700,00	70,00	17.2.2011	25.2.2011	25.2.2011	Mgr. Fučík Pavel	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R3I2		
869	FAK	25.2.2011	101969	101969	68406151	Ochrana kvality ovzduší pččanské sdružení, Ke Kašně 15, 14200 Praha	20110256	450,00	22.3.2011	24.3.2011		Předplatné časopisu Ochrana ovzduší	20110256	450,00	450,00	0,00	23.2.2011	24.2.2011	22.3.2011	Ochrana kvality ovzduší	450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R3JX		
870	FAK	25.2.2011	101970	101970	62526740	KÁVA ČAJ TRADE s.r.o., Stejskalova 2, 37001 Č. Budějovice	1101	500,00	22.3.2011	24.3.2011	10.2.2011	dárkový koš - jubilejní svatba (543 0300 - dary, 5194 - věčné dary)	1101	500,00	442,05	57,95	10.2.2011	24.2.2011	22.3.2011	KÁVA ČAJ TRADE s.r.o.	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R3KS		
871	FAK	25.2.2011	101971	101971	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1102004202	3 024,00	22.3.2011	7.3.2011	21.2.2011	inzerce v Českokobudějovickém deníku - OBJ/1140/2011/022	1102004202	3 024,00	2 520,00	504,00	21.2.2011	24.2.2011	22.3.2011	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	3 024,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R3LN		
872	FAK	25.2.2011	101972	101972	00244961	Obec Hrdějovice, Dlouhá 221, 37361 Hrdějovice	1109	20 000,00	22.3.2011	24.3.2011		Zřízení věcného břemene sml. č. 2010001576, 114-0/1625/10/VB	1109	20 000,00	20 000,00	0,00	22.2.2011	24.2.2011	22.3.2011	Obec Hrdějovice	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R3MI		
873	FAK	25.2.2011	101973	101973	00244961	Obec Hrdějovice, Dlouhá 221, 37361 Hrdějovice	1110	20 000,00	22.3.2011	24.3.2011		zřízení věcného břemene - sml. č. 2010001577, 114-0/1626/10/VB	1110	20 000,00	20 000,00	0,00	22.2.2011	24.2.2011	22.3.2011	Obec Hrdějovice	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R3N D		
874	FAK	25.2.2011	101974	101974	00244961	Obec Hrdějovice, Dlouhá 221, 37361 Hrdějovice	1111	8 000,00	22.3.2011	24.3.2011		Zřízení věcného břemene - sml. č. 2010001578, 114-0/1627/10/VB	1111	8 000,00	8 000,00	0,00	22.2.2011	24.2.2011	22.3.2011	Obec Hrdějovice	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R3O8		
875	FAK	25.2.2011	101975	101975	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000635	22 773,50	22.3.2011	24.3.2011	10.2.2011	OU - světelná signalizační zařízení	91000635	22 773,50	18 978,00	3 795,60	22.2.2011	24.2.2011	22.3.2011	Signalbau Huber CZ, s.r.o	22 773,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R3P3		
876	FAK	25.2.2011	101976	101976	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000636	3 737,00	22.3.2011	24.3.2011	17.2.2011	OU - světelná signalizační zařízení	91000636	3 737,00	3 114,00	622,80	22.2.2011	24.2.2011	22.3.2011	Signalbau Huber CZ, s.r.o	3 737,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R3Q Y		
877	FAK	25.2.2011	101977	101977	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000640	346 293,00	22.3.2011	24.3.2011		Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91000640	346 293,00	346 293,00	0,00	22.2.2011	24.2.2011	22.3.2011	Signalbau Huber CZ, s.r.o	346 293,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R3RT		
878	FAZ	25.2.2011	101978	101978	16521251	Divišová M.-agentura MADI, Husitská 76/27, 13000 Praha 3	1104039	1 440,00		25.2.2011		záloha	1104039	1 440,00	1 440,00	0,00	23.2.2011	24.2.2011		Divišová M.-agentura MADI	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R3S O		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.	
879	FAZ	25.2.2011	101979	101979	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280042922	12 936,00	3.3.2011	7.3.2011		záloha	280042922	12 936,00	12 936,00		0,00	21.2.2011	23.2.2011	3.3.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 936,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R3TJ		
880	FAZ	25.2.2011	101980	101980	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280043145	6 468,00	3.3.2011	7.3.2011		záloha	280043145	6 468,00	6 468,00		0,00	21.2.2011	23.2.2011	3.3.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 468,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R3UE		
881	FAK	28.2.2011	101981	101981	47972807	T - print, s.r.o., Průmyslová 1003/, 73965 Třinec - Staré Město, tprint@trz.cz	110112	21 960,00	23.3.2011	26.3.2011	22.2.2011	omalovánky s bezpeč. tematikou, pexeso s dopravními značkami	110112	21 960,00	18 300,00	3 660,00	24.2.2011	25.2.2011	23.3.2011	T - print, s.r.o.	21 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R3CW			
882	FAK	28.2.2011	101982	101982	26527367	Robinson o.s., tř. 28. října 1307/26, 37001 České Budějovice 1, redakce@noviny-robison.cz	201100001	50 000,00	23.3.2011	25.3.2011		Dětské periodikum Robinson1/2011	201100001	50 000,00	50 000,00		0,00	24.2.2011	25.2.2011	23.3.2011	Robinson o.s.	50 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R3B1		
883	FAK	28.2.2011	101983	101983	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	115011	2 000,00	23.3.2011	25.3.2011	19.2.2011	Nájemné - Dny slovenské kultury - pronájem sálu v Malém divadle - loutkohra - Divadlo SKRAT - č.OBJ/1040/2011/015	115011	2 000,00	2 000,00		0,00	23.2.2011	25.2.2011	23.3.2011	Jihočeské divadlo	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R3A6		
884	FAK	28.2.2011	101984	101984	72183063	Hudebně umělecká agentura PUNKTUM, Husova 6, 37001 České Budějovice 1, agpunktum@volny.cz	1	2 000,00	22.3.2011	24.3.2011	18.2.2011	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - zajištění hudební produkce při vernisáži výstavy - č.OBJ/1040/2011/010	1	2 000,00	2 000,00		0,00	18.2.2011	24.2.2011	22.3.2011	PUNKTUM	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R39B		
885	FAK	28.2.2011	101985	101985	42324254	OTIS, a.s., J. Opletala 1279, 69059 Břeclav	14003105	1 248,00	23.3.2011	25.3.2011	15.2.2011	Oprava výtahu - Jeronýmova	14003105	1 248,00	1 040,00	208,00	23.2.2011	25.2.2011	23.3.2011	OTIS, a.s.	1 248,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R38G			
886	FAK	28.2.2011	101986	101986	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	11034	134 718,45	23.3.2011	24.3.2011	31.1.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská - rekonstrukce kanalizace, č. smlouvy 2009001670 vč. dodatků	11034	134 718,45	134 718,45		0,00	7.2.2011	24.2.2011	23.3.2011	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	134 718,45		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R37L		
887	FAK	28.2.2011	101987	101987	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2011007	9 360,00	22.3.2011	24.3.2011	22.2.2011	Geometrický plán OBJ/1140/2011/018	2011007	9 360,00	7 800,00	1 560,00	22.2.2011	24.2.2011	22.3.2011	GEODET - Hlásek Petr	9 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R36Q			
888	FAK	28.2.2011	101988	101988	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2011008	9 360,00	22.3.2011	24.3.2011	22.2.2011	geometrický plán - OBJ/1140/2011/019	2011008	9 360,00	7 800,00	1 560,00	22.2.2011	24.2.2011	22.3.2011	GEODET - Hlásek Petr	9 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R35V			
889	FAK	28.2.2011	101989	101989	40760308	Ing. Kliment Václav soudní znalec-v oboru ekonomika, Jeronýmova 3/217, 37001 Č. Budějovice	9102011	3 561,00	22.3.2011	24.3.2011	21.2.2011	znalecký posudek - OBJ/1140/2011/020	9102011	3 561,00	3 561,00		0,00	21.2.2011	24.2.2011	22.3.2011	Ing. Kliment Václav	3 561,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R340		
890	FAK	28.2.2011	101990	101990	69080119	Ing. Zíka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	22011	15 180,00	23.3.2011	25.3.2011	18.2.2011	Nákup ostatních služeb - aktualizace DTMM leden 2011	22011	15 180,00	12 650,00	2 530,00	18.2.2011	25.2.2011	23.3.2011	Ing. Zíka Petr	15 180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R2Y1			
891	FAK	28.2.2011	101991	101991	65988060	Hradecký Roman, Šrámkova 326, 37344 Zlív	101469	3 032,00	22.3.2011	24.3.2011	24.2.2011	nákup služeb - SH	69	3 032,00	2 527,00	505,40	24.2.2011	24.2.2011	22.3.2011	Hradecký Roman	3 032,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R2ZW			
892	FAK	28.2.2011	101992	101992	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	311203844	747,00	22.3.2011	24.3.2011	23.2.2011	nákup materiálu - SH	311203844	747,00	621,78	124,36	23.2.2011	24.2.2011	22.3.2011	Aspera spol.s.r.o.	747,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R30K			
893	DOB	28.2.2011	101993	101993	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	311290044	7 829,00		25.3.2011	24.2.2011	dobropis k fav č. 311203708 a fav č. 311203704	311290044	7 829,00	6 523,41	1 304,68	24.2.2011	25.2.2011		Aspera spol.s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R31F			
894	FAK	28.2.2011	101994	101994	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1031039964	1 159,00	22.3.2011	24.3.2011	23.2.2011	kancelářský materiál - fixy,laminátovací kapsa	1031039964	1 159,00	965,83	193,17	23.2.2011	24.2.2011	22.3.2011	ACTIVA spol. s r.o.	1 159,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R32A			
895	FAK	28.2.2011	101995	101995	65006941	GEONET s.r.o., Vrbenská 17/192, 37001 Č. Budějovice	10219	10 800,00	14.3.2011	16.3.2011	10.2.2011	Nákup ostatních služeb - geometrické plány, zpracování oddělovacích geometrických plánů, č. objednávky OBJ/1120/2010/020	10219	10 800,00	10 800,00		0,00	10.2.2011	16.2.2011	14.3.2011	GEONET s.r.o.	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R335		
896	VYZ	28.2.2011	101996	101996	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001597	8 395,00	25.2.2011	4.2.2010		vyúč.z. 8.395,- Kč = KDF/101496 // 4.2.2010 = nulová faktrua	1001597	8 395,00	8 395,00		0,00	20.1.2011	25.2.2011	25.2.2011	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R2WB		
897	VYZ	28.2.2011	101997	101997	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001597	8 395,00	25.2.2011	15.2.2010		vyúč.z. 8.395,- Kč = KDF/101670 // 15.2.2010 = nulová faktura	1001597	8 395,00	8 395,00		0,00	20.1.2011	25.2.2011	25.2.2011	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R2VG		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
898	VYZ	1.3.2011	101998	101998	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001597	8 395,00	25.2.2011	11.3.2010		vyúč.z. 8.395,- Kč = KDF/1025078 // 11.3.2010 = nulová faktura	1001597	8 395,00	8 395,00	0,00	20.1.2011	25.2.2011	25.2.2011	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R2UL		
899	VYZ	1.3.2011	101999	101999	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001597	8 395,00	25.2.2011	12.4.2010		vyúč.z. 8.395,- Kč = KDF/102599 // 12.4.2010 = nulová faktura	1001597	8 395,00	8 395,00	0,00	20.1.2011	25.2.2011	25.2.2011	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R2TQ		
900	VYZ	1.3.2011	102000	102000	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001597	11 458,00	25.2.2011	11.6.2010		vyúč.z. 11.458,- Kč = KDF/102630 // 11.6.2010 = nulová faktura	1001597	11 458,00	11 458,00	0,00	20.1.2011	25.2.2011	25.2.2011	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R2SV		
901	VYZ	1.3.2011	102001	102001	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001597	11 458,00	25.2.2011	11.6.2010		vyúč.z. 11.458,- Kč = KDF/103838 // 11.6.2010 = nulová faktura	1001597	11 458,00	11 458,00	0,00	20.1.2011	25.2.2011	25.2.2011	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R2R0		
902	VYZ	1.3.2011	102002	102002	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001597	11 458,00	25.2.2011	16.7.2010		vyúč.z. 11.458,- Kč = KDF/104498 // 16.7.2010 = nulová faktura	1001597	11 458,00	11 458,00	0,00	20.1.2011	25.2.2011	25.2.2011	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R2Q5		
903	VYZ	1.3.2011	102003	102003	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001597	11 458,00	25.2.2011	13.9.2010		vyúč.z. 11.458,- Kč = KDF/105420 // 13.9.2010 = nulová faktura	1001597	11 458,00	11 458,00	0,00	20.1.2011	25.2.2011	25.2.2011	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R2PA		
904	VYZ	1.3.2011	102004	102004	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001597	11 458,00	25.2.2011	9.8.2010		vyúč.z. 11.458,- Kč = KDF/104980 // 9.8.2010 = nulová faktura	1001597	11 458,00	11 458,00	0,00	20.1.2011	25.2.2011	25.2.2011	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R2OF		
905	VYZ	1.3.2011	102005	102005	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001597	11 458,00	25.2.2011	13.10.2010		vyúč.z. 11.458,- Kč = KDF/106100 // 13.10.2010 = nulová faktura	1001597	11 458,00	11 458,00	0,00	20.1.2011	25.2.2011	25.2.2011	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R2M P		
906	VYZ	1.3.2011	102006	102006	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001597	11 458,00	25.2.2011	10.11.2010		vyúč.z. 11.458,- Kč = KDF/106668 // 10.11.2010 = nulová faktura	1001597	11 458,00	11 458,00	0,00	20.1.2011	25.2.2011	25.2.2011	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R2LU		
907	DOB	1.3.2011	102007	102007	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001597	24 145,00	18.3.2011	3.2.2011	31.12.2010	dobropis za služby v období 1.1. - 31.12.2010 (garáže, sklad ztrát a nálezů)	1001597	24 145,00	24 145,00	0,00	20.1.2011	25.2.2011	18.3.2011	4DVORY a.s.	24 145,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R2NK		
908	FAK	1.3.2011	102008	102008	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	1109800	183 600,00	4.3.2011	9.3.2011	23.2.2011	vstupenky na Otáčivé hlediště Český Krumlov - Jak se vám líbí, Sluha dvou pánů	1109800	183 600,00	183 600,00	0,00	23.2.2011	25.2.2011	4.3.2011	Jihočeské divadlo	183 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R2KZ		
909	VYZ	1.3.2011	102009	102009	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240059877	1 672,00	28.2.2011	24.2.2011	24.2.2011	vyúč.z. 1.672,- Kč = KDF/101914 // 24.2.2011= nulová faktura	240059877	1 672,00	1 520,00	152,00	24.2.2011	28.2.2011	28.2.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R2J4		
910	FAK	1.3.2011	102010	102010	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o., Tovární 440, 38451 Volary	20110143	1 714,00	3.3.2011	9.3.2011	18.2.2011	prádlo na RS Nová Pec	20110143	1 714,00	1 714,00	0,00	23.2.2011	28.2.2011	3.3.2011	CS IDEAL spol. s.r.o.	1 714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R2I9		
911	FAK	1.3.2011	102011	102011	69081203	Vacík Miloš, V Chaloupkách /12, 27345 Hřebeč	4	25 300,00	24.3.2011	28.3.2011	26.2.2011	Nákup ostatních služeb - radniční bál 4 - vystoupení bubenické show - č.OBJ/1040/2010/313		25 300,00	23 000,00	2 300,00	16.2.2011	28.2.2011	24.3.2011	Vacík Miloš	25 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R22H		
912	FAK	1.3.2011	102012	102012	76465047	Labonek Jaromír spodní prádlo, Neprobylce /29, 27375 Třebíz	123	13 000,00	24.3.2011	28.3.2011	26.2.2011	Nákup ostatních služeb - radniční bál 123 - vystoupení skupiny Revmatic - č.OBJ/1040/2010/314		13 000,00	13 000,00	0,00	26.2.2011	28.2.2011	24.3.2011	Labonek Jaromír	13 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R23C		
913	FAK	1.3.2011	102013	102013	76000036	Bigas Josef, Černice /8, 38232 Velešín	311	4 000,00	24.3.2011	28.3.2011		Nákup ostatních služeb - radniční bál 311 - vystoupení Bike Show - č.OBJ/1040/2010/225		4 000,00	4 000,00	0,00	26.2.2011	28.2.2011	24.3.2011	Bigas Josef	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R247		
914	FAK	1.3.2011	102014	102014	48244180	Jana Švarcová, Krajinská /11, 37001 České Budějovice 1	2011211	30 000,00	8.3.2011	28.3.2011		Nákup ostatních služeb - radniční bál - organizační zajištění vystoupení Romano Stilo - č.OBJ/1040/2011/052	2011211	30 000,00	30 000,00	0,00	28.2.2011	28.2.2011	8.3.2011	Jana Švarcová	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R252		
915	FAK	1.3.2011	102015	102015	48244180	Jana Švarcová, Krajinská /11, 37001 České Budějovice 1	2011212	48 000,00	8.3.2011	30.3.2011		Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - organizační zajištění koncertu Szidi Tobias - č.OBJ/1040/2011/024	2011212	48 000,00	48 000,00	0,00	28.2.2011	28.2.2011	8.3.2011	Jana Švarcová	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R26X		
916	FAK	1.3.2011	102016	102016	62875655	Brtnická Dagmar, Musílkova 302/1, 15000 Praha 5	100514	25 000,00	24.3.2011	28.3.2011		Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - zajištění představení Divadla SKRAT - č.OBJ/1040/2011/020	100514	25 000,00	25 000,00	0,00	19.2.2011	28.2.2011	24.3.2011	Brtnická Dagmar	25 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R27S		
917	VYZ	1.3.2011	102017	102017	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001597	11 458,00	25.2.2011	8.12.2010		vyúč.z. 11.458,- Kč = KDF/107296 // 8.12.2010 = nulová faktura	1001597	11 458,00	11 458,00	0,00	20.1.2011	25.2.2011	25.2.2011	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R1VN		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
918	FAK	1.3.2011	102018	102018	26071576	AUTOSALON - Gottwald Jiří s.r.o., Doborovodská 12, 37001 České Budějovice 1	1170174	1 297,00	23.3.2011	26.3.2011	24.2.2011	Emise, STK u služ.vozu 1C6 2123	1170174	1 297,00	1 080,83	216,17	24.2.2011	25.2.2011	23.3.2011	AUTOSALON - Gottwald Jiří	1 297,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R28N		
919	FAZ	1.3.2011	102019	102019	43871011	ČNTL spol.s.r.o. České nakladatelství technické literatury, Ježkova 1, 13000 Praha 3, predplatne@cntl.cz	86110037	390,00	4.3.2011	4.3.2011		záloha na předplatné časopisu EKO	86110037	390,00	390,00	0,00	18.2.2011	25.2.2011	4.3.2011	ČNTL spol.s.r.o.	390,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R29I		
920	DOB	1.3.2011	102020	102020	45313351	MAFRA, a.s. , Karla Engliš 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	8110390015	3 799,34	25.2.2011	26.3.2011		Dobropis za vrácené předplatné Lidové noviny	81103900151	3 799,34	3 799,34	0,00	24.2.2011	28.2.2011	25.2.2011	MAFRA, a.s.	3 799,34		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R2AD		
921	FAK	1.3.2011	102021	102021	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadilka 2167, 37005 České Budějovice	2011021	33 660,00		10.3.2011	24.2.2011	STORNO, vráceno dodavateli.	2011021	33 660,00	28 050,00	5 610,00	24.2.2011	28.2.2011		DTD STYL CB s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R2B8		
922	FAK	1.3.2011	102022	102022	25174762	Výtahy Line s.r.o., Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	200110070	3 720,00	24.3.2011	28.3.2011	25.2.2011	Roční revize schodišťové plošiny - objekty radnice	200110070	3 720,00	3 100,00	620,00	25.2.2011	28.2.2011	24.3.2011	Výtahy Line s.r.o.	3 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R2C3		
923	FAK	1.3.2011	102023	102023	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	20110289	2 508,00	24.3.2011	28.3.2011	18.2.2011	nákup ostatních služeb - PS	20110289	2 508,00	2 090,00	418,00	22.2.2011	28.2.2011	24.3.2011	Placer B.- servis výtahy	2 508,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R2DY		
924	FAK	1.3.2011	102024	102024	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134268395	480,00	24.3.2011	28.3.2011	21.2.2011	ZŠ Máj I, II - zateplení, uveřejnění informací o veřejné zakázce v informačním systému na centrální adrese, č. objednávky 11003	5134268395	480,00	480,00	0,00	25.2.2011	28.2.2011	24.3.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R2ET		
925	FAK	1.3.2011	102025	102025	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134268396	510,00	24.3.2011	28.3.2011	21.2.2011	Varovný hlásný profil Dobrovodský potok, uveřejnění informací o veřejné zakázce v informačním systému na centrální adrese, č. objednávky 10168	5134268396	510,00	510,00	0,00	25.2.2011	28.2.2011	24.3.2011	Česká pošta, s.p.	510,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R2FO		
926	FAK	1.3.2011	102026	102026		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	102011	6 000,00	23.3.2011	10.3.2011	23.2.2011	4x znalecký posudek - OBJ/1140/2011/021	102011	6 000,00	6 000,00	0,00	23.2.2011	25.2.2011	23.3.2011	Ing. Hošpes Pavel	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R2GJ		
927	FAK	1.3.2011	102027	102027	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167/, 10000 Praha 10	126977167	189,00	4.3.2011	12.3.2011	25.2.2011	inkaso	126977167	189,00	157,50	31,50	25.2.2011	28.2.2011	4.3.2011	Vodafone Czech Republic a	189,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R2HE		
928	FAK	1.3.2011	102028	102028	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31110082	21 000,00	24.3.2011	28.3.2011	28.2.2011	Nákup ostatních služeb - podpora SW MS SQL - tech.podpora dle sml. 2/2011	31110082	21 000,00	17 500,00	3 500,00	28.2.2011	28.2.2011	24.3.2011	IT SYSTEMS a.s.	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R21M		
929	FAK	1.3.2011	102029	102029	75050595	MUDr. Klíma Radim prakt. lékař pro dospělé, K. Šafáře /64, 37005 České Budějovice	72011	2 450,00	22.3.2011	24.3.2011		lékařské prohlídky	72011	2 450,00	2 450,00	0,00	21.2.2011	24.2.2011	22.3.2011	MUDr. Klíma Radim	2 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R20R		
930	FAK	1.3.2011	102030	102030	75050595	MUDr. Klíma Radim prakt. lékař pro dospělé, K. Šafáře /64, 37005 České Budějovice	82011	1 200,00	22.3.2011	24.3.2011		lékařské vyšetření	82011	1 200,00	1 200,00	0,00	21.2.2011	24.2.2011	22.3.2011	MUDr. Klíma Radim	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R1Z3		
931	FAZ	1.3.2011	102031	102031	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	5511000722	584 000,00	11.3.2011	12.3.2011		záloha za teplo za 03/2011 - PS	5511000722	584 000,00	584 000,00	0,00	25.2.2011	28.2.2011	11.3.2011	Teplárna České Budějovice	584 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R1Y8		
932	FAZ	1.3.2011	102032	102032	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	5511000550	348 000,00	11.3.2011	12.3.2011		záloha za teplo za 03/2011 - ZS	5511000550	348 000,00	348 000,00	0,00	25.2.2011	28.2.2011	11.3.2011	Teplárna České Budějovice	348 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R1XD		
933	FAK	1.3.2011	102033	102033	25177257	MANE-KOVO spol. s r.o., Okružní 2615, 37001 České Budějovice 1	1101000028	4 680,00	24.3.2011	28.3.2011	24.2.2011	služby školení - přezkoušení svářečů - zaměstnanci OSZ	110128	4 680,00	3 900,00	780,00	24.2.2011	28.2.2011	24.3.2011	MANE-KOVO spol. s r.o.	4 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R1WI		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
934	FAK	3.3.2011	102034	102034	26114569	Restaurace METROPOL s.r.o., Senovážné nám. /2, 37001 České Budějovice 1	282011	6 000,00	29.3.2011	1.4.2011	18.2.2011	Pohoštění - výstavy, kulturní akce - Dny slovenské kultury 2011 - pohoštění na tiskovou konferenci a vernisáž výstavy v JČM - č.OBJ/1040/2011/027	282011	6 000,00	5 000,00	1 000,00	27.2.2011	1.3.2011	29.3.2011	Restaurace METROPOL s.r.o	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R1BF		
935	FAK	3.3.2011	102035	102035	26114569	Restaurace METROPOL s.r.o., Senovážné nám. /2, 37001 České Budějovice 1	292011	3 000,00	29.3.2011	1.4.2011	22.2.2011	Pohoštění - výstavy, kulturní akce - pohoštění na vernisáži výstavy v Galerii Nahoře - č.OBJ/1040/2011/028	292011	3 000,00	2 500,00	500,00	27.2.2011	1.3.2011	29.3.2011	Restaurace METROPOL s.r.o	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R1CA		
936	FAK	3.3.2011	102036	102036	26114569	Restaurace METROPOL s.r.o., Senovážné nám. /2, 37001 České Budějovice 1	302011	10 000,00	31.3.2011	1.4.2011	26.2.2011	Pohoštění - radniční bal - zajištění občerstvení pro hosty bálu - č.OBJ/1040/2011/026	302011	10 000,00	8 333,00	1 667,00	27.2.2011	1.3.2011	31.3.2011	Restaurace METROPOL s.r.o	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R1D5		
937	FAK	3.3.2011	102037	102037	65054571	František Ryba-CB MODELS, Vídov 37/, 37007 České Budějovice 7	201118	3 500,00	29.3.2011	1.4.2011	28.2.2011	Nákup ostatních služeb - radniční bal - vystoupení "Pyramida z těl" - č.OBJ/1040/2010/312	201118	3 500,00	3 500,00	0,00	28.2.2011	1.3.2011	29.3.2011	František Ryba-CB MODELS	3 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R1E0		
938	FAZ	3.3.2011	102038	102038	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2103115282	241 000,00	15.3.2011	15.3.2011		záloha za teplo období březen 2011	5411002449	241 000,00	241 000,00	0,00	1.3.2011	1.3.2011	15.3.2011	Teplárna České Budějovice	241 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R1FV		
939	FAK	3.3.2011	102039	102039	25181424	PANTHERS - DVOŘÁK, s.r.o., Brigádníků 2557/, 39002 Tábor, miroslav. dvorak@sendme.cz	2111110	49 907,00	29.3.2011	1.4.2011	1.3.2011	Sáčky pro psy	2111110	49 907,00	41 589,10	8 317,90	1.3.2011	1.3.2011	29.3.2011	PANTHERS - DVOŘÁK, s.r.o.	49 907,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R1GQ		
940	FAK	3.3.2011	102040	102040	25181424	PANTHERS - DVOŘÁK, s.r.o., Brigádníků 2557/, 39002 Tábor, miroslav. dvorak@sendme.cz	2111111	49 907,00	29.3.2011	1.4.2011	1.3.2011	Sáčky pro psy	2111111	49 907,00	41 589,10	8 317,90	1.3.2011	1.3.2011	29.3.2011	PANTHERS - DVOŘÁK, s.r.o.	49 907,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R1HL		
941	FAK	3.3.2011	102041	102041	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	1110131	222 511,32	29.3.2011	1.4.2011	28.2.2011	Dodavatelský úklid za únor 2011	1110131	222 511,32	185 426,11	37 085,21	28.2.2011	1.3.2011	29.3.2011	KVALITA-družstvo služeb	222 511,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R1IG		
942	FAK	3.3.2011	102042	102042	26019744	Šumavský pramen distribuce s.r.o., F. Šrámka 1217/7, 37001 České Budějovice 1, obchod@sumavskypramen.cz	21100298	13 167,00	29.3.2011	1.4.2011	28.2.2011	Šumavský pramen	21100298	13 167,00	11 970,00	1 197,00	28.2.2011	1.3.2011	29.3.2011	Šumavský pramen	13 167,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R1JB		
943	FAK	3.3.2011	102043	102043	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800792650	451 628,95	21.6.2011	2.4.2011	21.2.2011	Přeložka silnic II/156 a III/157, Most na Rudolfovské třídě 1.etapa - stavební práce, č. smlouvy 2009002577 vč. dodatku č.3	150800680000102011	451 628,95	451 628,95	0,00	21.2.2011	2.3.2011	21.6.2011	EUROVIA CS, a.s.	451 628,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R1K6		
944	FAK	3.3.2011	102044	102044	63274825	GEODET - Lipert Vlastimil, Vodní 1, 37001 České Budějovice 1	16	8 000,00	24.3.2011	28.3.2011		Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	16	8 000,00	8 000,00	0,00	28.2.2011	28.2.2011	24.3.2011	GEODET - Lipert Vlastimil	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R1L1		
945	FAK	3.3.2011	102045	102045	42381011	SALVA Jiří reklamní činnost, Třebízského /11, 37006 České Budějovice 6, info@salva.cz	11015	816,00	24.3.2011	28.3.2011	24.2.2011	Tiskařské práce - reflexní vesty, šablony na nářadí (Veřejně prospěšná činnost)	11015	816,00	680,00	136,00	24.2.2011	28.2.2011	24.3.2011	SALVA Jiří	816,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R1MW		
946	FAK	3.3.2011	102046	102046	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	152011	141 600,00	24.3.2011	28.3.2011	23.2.2011	Kácení, prořezávky a frézování	152011	141 600,00	118 000,00	23 600,00	23.2.2011	28.2.2011	24.3.2011	Brož Ondřej, s.r.o.	141 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R1NR		
947	FAK	3.3.2011	102047	102047	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134264495	278,40	17.3.2011	1.3.2011	10.2.2011	nákup ostatních služeb - 1ks QCA certifikátů pro ověřování ele. podpisu QCA	5134264495	278,40	232,00	46,40	23.2.2011	1.3.2011	17.3.2011	Česká pošta, s.p.	278,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R1OM		
948	FAK	3.3.2011	102048	102048	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110107	18 147,00	29.3.2011	1.4.2011	28.2.2011	Servis za 2/2011	21110107	18 147,00	15 122,00	3 024,40	28.2.2011	1.3.2011	29.3.2011	DELNET s.r.o.	18 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R1PH		
949	FAK	3.3.2011	102049	102049	47451084	T.MAPY spol. s.r.o., Nezvalova /850, 50003 Hradec Králové 3	201102035	13 200,00	29.3.2011	1.4.2011	28.2.2011	nákup ostatních služeb - podpora webových map 2/2011	201102035	13 200,00	11 000,00	2 200,00	28.2.2011	1.3.2011	29.3.2011	T.MAPY spol. s.r.o.	13 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R1QC		
950	FAK	3.3.2011	102050	102050	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušká 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241150139	47 740,00	29.3.2011	1.4.2011	28.2.2011	OBJ:1160/2011/008	241150139	47 740,00	39 784,00	7 956,80	28.2.2011	1.3.2011	29.3.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	47 740,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R1R7		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
951	FAK	3.3.2011	102051	102051	63278189	JH CB s.r.o., Rudolfovská 107, 37001 Č. Budějovice	101351	10 200,00	29.3.2011	18.3.2011	25.2.2011	oprava běžná - ZS	101351	10 200,00	8 500,00	1 700,00	28.2.2011	1.3.2011	29.3.2011	JH CB s.r.o.	10 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R1S2		
952	FAK	3.3.2011	102052	102052	60071371	AQUASERV a.s., Boženy Němcové /12, 37080 Č. Budějovice	9011400746	23 982,00	24.3.2011	28.3.2011	23.2.2011	nákup ostatních služeb - PS	9011400746	23 982,00	19 985,00	3 997,00	28.2.2011	28.2.2011	24.3.2011	AQUASERV a.s.	23 982,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R1US		
953	FAK	3.3.2011	102053	102053	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	2011000879	7 492,00	24.3.2011	28.3.2011	25.2.2011	nákup materiálu - PS	2011000879	7 492,00	6 243,30	1 248,70	25.2.2011	28.2.2011	24.3.2011	Palička Jiří	7 492,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R1AK		
954	FAK	3.3.2011	102054	102054	60078189	Zemanová Vlasta, Štětice /27, 39811 Protivín	20112	4 950,00	21.3.2011	1.4.2011		dětskou rekreaci pro Nikolu Fajtlovou ve Štěticích	20112	4 950,00	4 950,00	0,00	1.3.2011	1.3.2011	21.3.2011	Zemanová Vlasta	4 950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R19P		
955	FAK	3.3.2011	102055	102055	60077093	Základní škola O. Nedbala České Budějovice, O. Nedbala 30, 37005 České Budějovice	32011	2 994,00	7.3.2011	14.3.2011		dětskou rekreaci pro Matěje Korandu na Zadov	32011	2 994,00	2 994,00	0,00	24.2.2011	1.3.2011	7.3.2011	ZŠ O. Nedbala	2 994,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R1TX		
956	FAK	3.3.2011	102056	102056	28499883	CK SYKA AGENCY a.s., Křenova 438/7, 16200 Praha 616	4079	4 790,00	7.3.2011	14.3.2011		dětskou rekreaci pro Matěje Vránu do Stádlece	202011	4 790,00	4 790,00	0,00	28.2.2011	2.3.2011	7.3.2011	CK SYKA AGENCY a.s.	4 790,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R18U		
957	FAK	3.3.2011	102057	102057	07111975	Šafr Jakub, Náměstí 37, 37381 Kamenný Újezd	2292011	12 000,00	30.3.2011	3.4.2011		Nákup ostatních služeb - radniční bal - vystoupení skupiny Swing Trio Avalon - č.OBJ/1040/2010/311	2292011	12 000,00	12 000,00	0,00	26.2.2011	2.3.2011	30.3.2011	Šafr Jakub	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R17Z		
958	FAK	3.3.2011	102058	102058	67392962	Rusová M. - agentura MR, Na Okrouhlíku /15, 18200 PRAHA 8	3311	62 000,00	30.3.2011	2.4.2011	28.2.2011	Nákup ostatních služeb - radniční bal - vystoupení tanečního orchestru J.Hlavsy - č.OBJ/1040/2010/038	3311	62 000,00	62 000,00	0,00	28.2.2011	2.3.2011	30.3.2011	Rusová M. - agentura MR	62 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R164		
959	FAK	3.3.2011	102059	102059	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č.Budějovice	1190	2 040,00	30.3.2011	2.4.2011	28.2.2011	Nákup ostatních služeb - radniční bal - zajištění instalace horizontů - č.OBJ/1040/2011/047	1190	2 040,00	1 700,00	340,00	28.2.2011	2.3.2011	30.3.2011	EM Grafika s.r.o.	2 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R159		
960	FAK	3.3.2011	102060	102060	26051583	Produkční agentura Art 4 Promotion, s.r.o., Hlinská 9, 37001 České Budějovice 1	991125	936,00	29.3.2011	1.4.2011	28.2.2011	Nákup ostatních služeb - radniční bal - zprostředkování služeb hostesek - č.OBJ/1040/2011/004	991125	936,00	780,00	156,00	28.2.2011	1.3.2011	29.3.2011	Art 4 Promotion, s.r.o.	936,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R14E		
961	FAK	3.3.2011	102061	102061	65989473	Voráček Luboš, Na výsluní 353/, 37312 Borovany	201104	3 000,00	29.3.2011	1.4.2011	26.2.2011	Nákup ostatních služeb - radniční bal - zajištění diskotéky - č.OBJ/1040/2011/008	201104	3 000,00	3 000,00	0,00	26.2.2011	1.3.2011	29.3.2011	Voráček Luboš	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R13J		
962	FAK	3.3.2011	102062	102062	26098911	Jech Robert s.r.o., Trocnovská 782/, 37401 Trhové Sviny, info@jech.net	31110358	10 908,00	30.3.2011	2.4.2011	28.2.2011	polepení nového sl. vozu	31110358	10 908,00	9 090,00	1 818,00	28.2.2011	2.3.2011	30.3.2011	Jech Robert s.r.o.	10 908,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R12O		
963	FAK	3.3.2011	102063	102063	76154602	Valta Arnošt, Kladné /12, 38221 Kájov, arnost.valta@gmail.com	110100040	13 382,00	29.3.2011	1.4.2011	1.2.2011	4x foťáky Panasonic DMC-FS10EP-A + 4x skofep. pouzdro + 4x paměť. karta - inv. č. 2442-2445	110100040	13 382,00	11 152,00	2 230,40	1.2.2011	1.3.2011	29.3.2011	Valta Arnošt	13 382,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R11T		
964	FAK	3.3.2011	102064	102064	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1011125	10 200,00	30.3.2011	2.4.2011	28.2.2011	nákup ostatních služeb - umístění serveru, správa, zabezpečení a připojení k síti 2/2011	1011125	10 200,00	8 500,00	1 700,00	28.2.2011	2.3.2011	30.3.2011	Perfect system,s.r.o.	10 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R0NY		
965	FAK	3.3.2011	102065	102065	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	4022011	19 100,00	29.3.2011	1.4.2011		Nákup ostatních služeb - informační měsíčník KAM - březen 2011 - č.sml. 2011000003	4022011	19 100,00	19 100,00	0,00	28.2.2011	1.3.2011	29.3.2011	Váchová Gabriela	19 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R0M3		
966	FAZ	3.3.2011	102066	102066	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	110080	11 458,00	4.3.2011	2.4.2011		záloha - splatnost - 15.3.2011	110080	11 458,00	11 458,00	0,00	1.3.2011	2.3.2011	4.3.2011	4DVORY a.s.	11 458,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R10Y		
967	FAK	3.3.2011	102067	102067	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110126	4 620,00	30.3.2011	2.4.2011	28.2.2011	Zaškolení obsluhy EPS, oprava lineárního hlásiče - obfadmí síň	21110126	4 620,00	3 850,00	770,00	1.3.2011	2.3.2011	30.3.2011	DELNET s.r.o.	4 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R0ZA		
968	FAZ	3.3.2011	102068	102068	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s.r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dasher.cz	2111103925	1 318,00	8.3.2011	10.3.2011		záloha na Cenové mapy ČR	2111103925	1 318,00	1 318,00	0,00	24.2.2011	1.3.2011	8.3.2011	VERLAG DASHOFER	1 318,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R0YF		
969	FAK	3.3.2011	102069	102069	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201125	31 045,20	29.3.2011	10.3.2011	28.2.2011	Tonery	201125	31 045,20	25 871,00	5 174,20	28.2.2011	1.3.2011	29.3.2011	CS Servis - Placer Daniel	31 045,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R0XK		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
970	FAK	3.3.2011	102070	102070	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101104745	2 470,80	29.3.2011	1.4.2011	28.2.2011	Emise, STK a následná oprava u služ.vozu 1C6 1651	2101104745	2 470,80	2 059,00	411,80	28.2.2011	1.3.2011	29.3.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	2 470,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000ROWP		
971	FAK	3.3.2011	102071	102071	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134269217	480,00	30.3.2011	2.4.2011	25.2.2011	Přestavba objektu na Zlaté stoce - Domov pro seniory, zveřejnění informací o VZ na centrální adrese České pošty, č. objednávky 11013	5134269217	480,00	480,00	0,00	1.3.2011	2.3.2011	30.3.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000ROVU		
972	FAK	3.3.2011	102072	102072	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1/, 37001 České Budějovice 1	200110039	3 480,00	26.5.2011	1.4.2011	28.2.2011	REkonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čsl. legií, Beneše, Puchmajerova, Vančury, zajištění autorského dozoru na ulici Čsl. legií, č. objednávky OBJ/1120/2010/132	200110039	3 480,00	3 160,00	320,00	28.2.2011	1.3.2011	26.5.2011	EKOEKO, s.r.o.	3 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000ROUZ		
973	FAK	3.3.2011	102073	102073	13494503	Ing. Korecký Miroslav, Krajinská /20, 37001 České Budějovice 1	5172011	21 600,00	31.3.2011	4.4.2011	1.3.2011	CSS Staroměstská - kolektory, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při realizaci stavby, č. smlouvy 2010002468	5172011	21 600,00	21 600,00	0,00	1.3.2011	1.3.2011	31.3.2011	Ing. Korecký Miroslav	21 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000ROT4		
974	FAK	3.3.2011	102074	102074	13494503	Ing. Korecký Miroslav, Krajinská /20, 37001 České Budějovice 1	5182011	90 000,00	31.3.2011	4.4.2011	1.3.2011	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část(úsek 03JIH), výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě, š. smlouvy 2010000625	5182011	90 000,00	90 000,00	0,00	1.3.2011	1.3.2011	31.3.2011	Ing. Korecký Miroslav	90 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000ROS9		
975	FAK	3.3.2011	102075	102075	60070480	Uhlíř Ota, Ant. Slavička. 21, 37005 Č. Budějovice	222011	2 200,00	29.3.2011	1.4.2011		znalecký posudek - OBJ/1140/2011/023	222011	2 200,00	2 200,00	0,00	28.2.2011	1.3.2011	29.3.2011	Uhlíř Ota	2 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000RORE		
976	FAK	3.3.2011	102076	102076	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410063	53 479,20	30.3.2011	22.3.2011	28.2.2011	Obstaravatelská odměna - PO	410063	53 479,20	44 566,00	8 913,20	1.3.2011	2.3.2011	30.3.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	53 479,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000ROQJ		
977	FAK	3.3.2011	102077	102077	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410064	56 722,56	30.3.2011	2.4.2011	28.2.2011	Obstaravatelská odměna - SD	410064	56 722,56	47 268,80	9 453,76	1.3.2011	2.3.2011	30.3.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	56 722,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R0P O		
978	FAK	3.3.2011	102078	102078	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000644	292 161,00	30.3.2011	2.4.2011	28.2.2011	Správa SSZ	91000644	292 161,00	243 467,50	48 693,50	28.2.2011	2.3.2011	30.3.2011	Signalbau Huber CZ, s.r.o	292 161,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000ROOT		
979	FAK	3.3.2011	102079	102079	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Střelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	2011010020	450 000,00	30.3.2011	2.4.2011	1.3.2011	nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dynamo	2011010020072	450 000,00	450 000,00	0,00	1.3.2011	2.3.2011	30.3.2011	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000ROL8		
980	FAK	3.3.2011	102080	102080	28079388	Technické služby obce Nová Pec s.r.o., Nové Chalupy /41, 38462 Nová Pec	1100004	17 820,00	15.3.2011	16.3.2011	28.2.2011	teplo = leden - únor 2011 na RS Nová Pec	1100004	17 820,00	17 820,00	0,00	28.2.2011	2.3.2011	15.3.2011	Technické služby obce Nov	17 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R0KD		
981	FAK	3.3.2011	102081	102081	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400001025	2 221,32	18.3.2011	22.3.2011	31.1.2011	poplatky za vedení majet. účtu a obstarávání inkasa výnosů leden 2011	4400001025	2 221,32	2 221,32	0,00	17.2.2011	22.2.2011	18.3.2011	Česká spořitelna, a. s.	2 221,32	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R0JI		
982	VYZ	4.3.2011	102082	102082	27066096	B.I.D. services s.r.o., Milíčova 20/406, 13000 Praha 3, office@bids.cz	11066	6 156,00	3.3.2011	13.3.2011	18.2.2011	vyúčtování z. 6.156,- Kč = KDF/101813//17.2.2011 = nulová faktura	11066	6 156,00	5 130,00	1 026,00	27.2.2011	3.3.2011	3.3.2011	B.I.D. services s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R06B		
983	FAK	4.3.2011	102083	102083	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytkycb@seznam.cz	110100025	3 591,00	31.3.2011	3.4.2011	28.2.2011	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2011/007,008,010,011 1760,- (513 0300 - náklady na reprezentaci, 5139- nákup materiálu)	110100025	3 591,00	3 264,00	326,40	28.2.2011	3.3.2011	31.3.2011	Novák - květiny s.r.o.	3 591,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027MG X		
984	FAK	4.3.2011	102084	102084	62526740	KÁVA ČAJ TRADE s.r.o., Stejskalova 2, 37001 Č. Budějovice	1102	4 200,00	30.3.2011	31.3.2011	28.2.2011	Věcné dary - dárková balení cukrovinek v rámci Dnů slovenské kultury - č.OBJ/1040/2011/049	1102	4 200,00	3 818,15	381,82	1.3.2011	2.3.2011	30.3.2011	KÁVA ČAJ TRADE s.r.o.	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027M81		
985	FAK	4.3.2011	102085	102085	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20110313	75 000,00	31.3.2011	3.4.2011	3.3.2011	Nájemné - radniční bál - pronájem prostor DK Metropol - č.OBJ/1040/2010/039	20110313	75 000,00	62 500,00	12 500,00	2.3.2011	3.3.2011	31.3.2011	METROPOL spol. s.r.o.	75 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027M9 W		
986	FAK	4.3.2011	102086	102086	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20110314	8 640,00	31.3.2011	3.4.2011	27.2.2011	Nájemné - Dny slovenské kultury 2011 - pronájem Malé scény v DK Metropol - koncert Szidi Tobias - č.OBJ/1040/2011/034	20110314	8 640,00	7 200,00	1 440,00	2.3.2011	3.3.2011	31.3.2011	METROPOL spol. s.r.o.	8 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027MA R		
987	FAK	4.3.2011	102087	102087	67143253	CA Daňková Jana, Videňská 5, 37701 Jindřichův Hradec 1	52011	6 990,00	9.3.2011	8.3.2011	23.2.2011	rekreaci pro Václava Justina do Bulharska 4 000,- Kč	52011	6 990,00	6 990,00	0,00	23.2.2011	2.3.2011	9.3.2011	CA Daňková Jana	6 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027M3 Q		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
988	FAK	4.3.2011	102088	102088	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	22110050	15 410,00	9.3.2011	11.3.2011	1.3.2011	rekreaci pro Renatu Kaněrovou do Egypta 2 000,-	22110050	15 410,00	15 410,00	0,00	1.3.2011	3.3.2011	9.3.2011	INVIA.CZ	15 410,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027M10		
989	FAK	4.3.2011	102089	102089	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	110074	46 935,00	11.3.2011	12.3.2011	26.2.2011	lyžařský zájezd pro zaměstnance MM do Rakouska - Schladming	110074	46 935,00	46 935,00	0,00	28.2.2011	2.3.2011	11.3.2011	SALLY TOURS	46 935,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027M2V		
990	FAK	7.3.2011	102090	102090	27112489	elidentity a.s., Vinohradská 184/2396, 13000 Praha 3, info@ie.cz	1011	13 260,00	31.3.2011	3.4.2011	28.2.2011	poplatek za přístup do centrálního registru řidičů - rok 2011	1011	13 260,00	11 050,00	2 210,00	1.3.2011	3.3.2011	31.3.2011	elidentity a.s.	13 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027M6B		
991	FAK	7.3.2011	102091	102091	25820702	MANUTAN s.r.o., Provozní 5493/5, 72200 Ostrava 22, manutan@manutan.cz	3120422611	28 786,50	31.3.2011	3.4.2011	2.3.2011	šatní skříň (BOX) - in.v č. 2447 a2448, plastové židle 10 ks inv, č.3546-3555	3120422611	28 786,50	23 988,72	4 797,74	2.3.2011	3.3.2011	31.3.2011	MANUTAN s.r.o.	28 786,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027M76		
992	FAK	7.3.2011	102092	102092	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	101007957	18 630,00	30.3.2011	23.3.2011	2.3.2011	Renovace tonerů	101007957	18 630,00	15 525,00	3 105,00	2.3.2011	2.3.2011	30.3.2011	ABEL-Computer s.r.o.	18 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027MBM		
993	FAK	7.3.2011	102093	102093	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300100145	205 000,00	31.3.2011	3.4.2011	28.2.2011	Ruční úklid	300100145	205 000,00	170 833,33	34 166,67	28.2.2011	3.3.2011	31.3.2011	KARCHER - čist. stroje	205 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027MCH		
994	FAK	7.3.2011	102094	102094	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2011020276	4 524,00	31.3.2011	3.4.2011	28.2.2011	Mimozáruční servis a střežení objektu za únot 2011	2011020276	4 524,00	3 770,00	754,00	28.2.2011	3.3.2011	31.3.2011	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027MDC		
995	FAK	7.3.2011	102095	102095	00268577	SIEMENS s.r.o., Evropská 33a, 16000 Praha 6, jirina.brandejsova@siemens.com	75444287	9 840,00	31.3.2011	3.4.2011	25.2.2011	Oprava systému centrální VZT	75444287	9 840,00	8 200,00	1 640,00	28.2.2011	3.3.2011	31.3.2011	SIEMENS s.r.o.	9 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027ME7		
996	FAK	7.3.2011	102096	102096	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1669156	59 889,89	10.3.2011	3.4.2011	28.2.2011	INKASO za PHM, automateriál, dál.známky, servisní poplatek za únor 2011	16691567714 967775201	59 889,89	50 566,56	9 323,33	28.2.2011	3.3.2011	14.3.2011	CCS Česká společnost pro	59 889,89		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027MF2		
997	FAK	7.3.2011	102097	102097	15771342	Norema stav. a obch. s.r.o., Rudolfovská 74/, 37001 České Budějovice 1	110019	333 964,00	1.4.2011	2.4.2011	14.2.2011	ZŠ O.Nedbala - přístavba spojovacího koridoru, stavební práce, č. smlouvy 2010002531	110019	333 964,00	333 964,00	0,00	14.2.2011	2.3.2011	1.4.2011	Norema stav. a obch. s.r.	333 964,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027MVU		
998	FAK	7.3.2011	102098	102098	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1011	42 240,00	12.4.2011	22.3.2011	28.2.2011	Převod linky č.1 na trolejbusovou trať, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002052	1011	42 240,00	42 240,00	0,00	1.3.2011	3.3.2011	12.4.2011	MAURING spol. s.r.o.	42 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027MUZ		
999	FAK	7.3.2011	102099	102099	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1012	166 560,00	28.3.2011	3.4.2011	28.2.2011	Stavební úpravy E.Rošického, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002336	1012	166 560,00	146 960,00	19 600,00	1.3.2011	3.3.2011	28.3.2011	MAURING spol. s.r.o.	166 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027MT4		
1000	FAK	7.3.2011	102100	102100	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1013	42 960,00	28.3.2011	22.3.2011	28.2.2011	Stavební úpravy E.Rošického, zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), č. smlouvy 2010002336	1013	42 960,00	37 960,00	5 000,00	1.3.2011	3.3.2011	28.3.2011	MAURING spol. s.r.o.	42 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027MS9		
1001	FAK	7.3.2011	102101	102101	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	11031	1 100,00	30.3.2011	2.4.2011	1.3.2011	znalecký posudek - OBJ/1140/2011/024	11031	1 100,00	1 100,00	0,00	1.3.2011	2.3.2011	30.3.2011	Ing. Hušek Pavel	1 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027MRE		
1002	FAK	7.3.2011	102102	102102	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002134	16 331,00	31.3.2011	3.4.2011	28.2.2011	Likvidace černých skládek	243002134	16 331,00	14 846,60	1 484,66	28.2.2011	3.3.2011	31.3.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	16 331,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027MQJ		
1003	FAK	7.3.2011	102103	102103	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002135	4 576,00	31.3.2011	3.4.2011	28.2.2011	Likvidace černých skládek	243002135	4 576,00	4 160,00	416,00	28.2.2011	3.3.2011	31.3.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	4 576,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027MPO		
1004	FAK	7.3.2011	102104	102104	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002136	10 786,00	31.3.2011	3.4.2011	28.2.2011	Likvidace černých skládek	243002136	10 786,00	9 805,00	980,50	28.2.2011	3.3.2011	31.3.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 786,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027MOT		
1005	FAK	7.3.2011	102105	102105	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002137	5 720,00	31.3.2011	3.4.2011	28.2.2011	Likvidace černých skládek	243002137	5 720,00	5 200,00	520,00	28.2.2011	3.3.2011	31.3.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027MNY		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1006	FAK	7.3.2011	102106	102106	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002138	7 888,00	31.3.2011	3.4.2011	28.2.2011	Likvidace černých skládek	243002138	7 888,00	7 170,60	717,06	28.2.2011	3.3.2011	31.3.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 888,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027MM3		
1007	FAK	7.3.2011	102107	102107	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002139	8 585,00	31.3.2011	3.4.2011	28.2.2011	Likvidace černých skládek	243002139	8 585,00	7 804,20	780,42	28.2.2011	3.3.2011	31.3.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 585,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027ML8		
1008	FAK	7.3.2011	102108	102108	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002140	10 502,00	31.3.2011	3.4.2011	28.2.2011	Likvidace černých skládek	243002140	10 502,00	9 547,60	954,76	28.2.2011	3.3.2011	31.3.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 502,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027MKD		
1009	FAK	7.3.2011	102109	102109	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002141	10 087,00	31.3.2011	3.4.2011	28.2.2011	Likvidace černých skládek	243002141	10 087,00	9 170,40	917,04	28.2.2011	3.3.2011	31.3.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 087,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027MJI		
1010	FAK	7.3.2011	102110	102110	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002142	6 864,00	31.3.2011	3.4.2011	28.2.2011	Likvidace černých skládek	243002142	6 864,00	6 240,00	624,00	28.2.2011	3.3.2011	31.3.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 864,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027MIN		
1011	FAK	7.3.2011	102111	102111	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811017762	12 888,00	29.3.2011	15.3.2011	28.2.2011	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	811017762	12 888,00	11 716,92	1 171,69	28.2.2011	3.3.2011	29.3.2011	ČEVAK a.s.	12 888,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027MHS		
1012	FAK	7.3.2011	102112	102112	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811017694	39 821,00	23.3.2011	15.3.2011	28.2.2011	Studená voda - stočné	811017694	39 821,00	36 201,79	3 620,18	28.2.2011	3.3.2011	23.3.2011	ČEVAK a.s.	39 821,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027LWV		
1013	FAK	7.3.2011	102113	102113	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	302011	144 105,62	30.3.2011	2.4.2011	28.2.2011	OU - komunikací - ostatní	302011	144 105,62	120 088,02	24 017,60	1.3.2011	2.3.2011	30.3.2011	Kulhánek-Mafík	144 105,62		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027LXR		
1014	FAK	7.3.2011	102114	102114	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30051104	48 000,00	30.3.2011	2.4.2011	1.3.2011	Obstaravatelská odměna - NO	30051104	48 000,00	40 000,00	8 000,00	1.3.2011	2.3.2011	30.3.2011	Kulhánek-Mafík	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027LYM		
1015	FAK	7.3.2011	102115	102115	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2011020343	4 524,00	31.3.2011	3.4.2011	28.2.2011	za služby - ZS	2011020343	4 524,00	3 770,00	754,00	28.2.2011	3.3.2011	31.3.2011	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027M05		
1016	FAK	7.3.2011	102116	102116	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811019533	88 992,00	11.3.2011	15.3.2011	28.2.2011	inkaso	811019533	88 992,00	80 902,41	8 090,24	28.2.2011	3.3.2011	11.3.2011	ČEVAK a.s.	88 992,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027M5G		
1017	FAK	7.3.2011	102117	102117	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240059979	13 804,00	31.3.2011	3.4.2011	28.2.2011	za služby - ZS	240059979	13 804,00	12 549,00	1 254,90	28.2.2011	3.3.2011	31.3.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 804,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027M4L		
1018	FAK	7.3.2011	102118	102118	25185110	V.L.K., s.r.o., U Černé věže /12, 37001 České Budějovice 1	1042011044	2 000,00	31.3.2011	3.4.2011		Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - zorganizování koncertu Krdel' divých Adamov - č.OBJ/1040/2011/044	1042011044	2 000,00	2 000,00	0,00	28.2.2011	3.3.2011	31.3.2011	V.L.K., s.r.o.	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027LJP		
1019	FAK	7.3.2011	102119	102119	60066164	Stingo s.r.o., Hradební 1, 37001 České Budějovice 1	110100082	6 000,00	31.3.2011	4.4.2011	24.2.2011	Nájemné - Dny slovenské kultury 2011 - pronájem sálu v Hotelu Budweis - prezentace Slovenska - č.OBJ/1040/2011/013	110100082	6 000,00	4 999,80	1 000,20	2.3.2011	4.3.2011	31.3.2011	Stingo s.r.o.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027LKK		
1020	FAK	7.3.2011	102120	102120	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20110326	1 000,00	31.3.2011	4.4.2011	27.2.2011	Nájemné - Dny slovenské kultury 2011 - pronájem reklamního banneru - č.OBJ/1040/2011/029	20110326	1 000,00	833,00	167,00	3.3.2011	4.3.2011	31.3.2011	METROPOL spol. s.r.o.	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027LLF		
1021	FAZ	7.3.2011	102121	102121	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	7211	34 798,00	21.3.2011	23.3.2011		záloha na II. čtvrtletí r. 2011 náklady na KD	7211	34 798,00	34 798,00	0,00	2.3.2011	4.3.2011	21.3.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	34 798,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027LMA		
1022	FAZ	7.3.2011	102122	102122	61061409	SEND Předplatné s.r.o., P.O.BOX 141, 14021 Praha, jitka@send.cz	1111681916	902,00	16.3.2011	18.3.2011		záloha na předplatné Ochrany přírody, Informatorium, Naše příroda	1111681916	902,00	902,00	0,00	4.3.2011	4.3.2011	16.3.2011	SEND Předplatné s.r.o.	902,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027LIU		
1023	FAZ	7.3.2011	102123	102123	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	8211	5 664,00	21.3.2011	23.3.2011		záloha na odběr energií za II.čtvrtletí 2011 - Nerudova 2a	8211	5 664,00	5 664,00	0,00	2.3.2011	4.3.2011	21.3.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 664,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027LV1		
1024	FAK	7.3.2011	102124	102124	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscali.cz	11006	5 874,00	31.3.2011	3.4.2011	28.2.2011	věcné dary - knihy "100 let městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích"	11006	5 874,00	5 340,00	534,00	28.2.2011	3.3.2011	31.3.2011	Binder Milan	5 874,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027KYT		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1025	FAK	7.3.2011	102125	102125	28988230	Aliaves, Co., a.s., Londýnská 730/59, 12000 Praha 2	110100176	7 480,00	31.3.2011	15.3.2011	1.3.2011	Seminář "Správní řízení v agendách řidičů" - MÚ - Leština, Zrnová, Pajerová, Němcová	110100176	7 480,00	7 480,00	0,00	1.3.2011	3.3.2011	31.3.2011	Aliaves, Co., a.s.	7 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027KW 3		
1026	FAK	7.3.2011	102126	102126	26226511	Vema, a.s., Kamarytova 2689/, 37004 České Budějovice, vema@vema.cz	280110003	1 860,00	31.3.2011	4.4.2011	8.2.2011	konzultace k SW VERA - p. Šmidová	280110003	1 860,00	1 550,00	310,00	2.3.2011	4.3.2011	31.3.2011	Vema, a.s.	1 860,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027KV8		
1027	FAZ	7.3.2011	102127	102127	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	9211	5 100,00	21.3.2011	23.3.2011		záloha	9211	5 100,00	5 100,00	0,00	2.3.2011	4.3.2011	21.3.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027KUD		
1028	FAK	7.3.2011	102128	102128	41197518	VZP ČR - ÚSTŘEDÍ, Orlická 4/2020, 13000 Praha 3	94	16 500,00	14.3.2011	16.3.2011		dětskou rekreaci pro Šárku Bílou do Řecka	94	16 500,00	16 500,00	0,00	2.3.2011	4.3.2011	14.3.2011	VZP ČR - ÚSTŘEDÍ	16 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027KO7		
1029	FAK	7.3.2011	102129	102129	65411366	Lindström s.r.o., Skandinávská 999, 26753 Žebrák	259155	1 480,80	31.3.2011	4.4.2011	27.2.2011	za služby - ZS	259155	1 480,80	1 234,00	246,80	1.3.2011	4.3.2011	31.3.2011	Lindström s.r.o.	1 480,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027KTI		
1030	FAK	7.3.2011	102130	102130	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	110100025	138 231,00	31.3.2011	4.4.2011	28.2.2011	za služby - ZS	110100025	138 231,00	115 192,40	23 038,50	28.2.2011	4.3.2011	31.3.2011	NOKIKA s.r.o.	138 231,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027KSN		
1031	FAK	7.3.2011	102131	102131	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	1110152	127 671,51	31.3.2011	14.3.2011	28.2.2011	za služby - ZS	1110152	127 671,51	106 392,94	21 278,57	28.2.2011	3.3.2011	31.3.2011	KVALITA-družstvo služeb	127 671,51		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027KRS		
1032	FAK	7.3.2011	102132	102132	61860476	Sodexo Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	511003553	82 536,00	11.3.2011	3.4.2011	1.3.2011	za služby - stravování zaměstnanců PS,SH,ZS	511003553	82 536,00	82 530,00	6,00	1.3.2011	3.3.2011	11.3.2011	Sodexo Pass Č. republika	82 536,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027KQX		
1033	FAZ	7.3.2011	102133	102133	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2103101449	100 000,00	15.3.2011	15.3.2011		inkaso	5411001665	100 000,00	100 000,00	0,00	1.3.2011	3.3.2011	15.3.2011	Teplárna České Budějovice	100 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027KP2		
1034	FAK	7.3.2011	102134	102134	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101105060	2 302,44	31.3.2011	4.4.2011	3.3.2011	Oprava služebního vozu 3C9 0433	2101105060	2 302,44	1 918,70	383,74	3.3.2011	4.3.2011	31.3.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	2 302,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027LU6		
1035	FAK	7.3.2011	102135	102135	26086620	ZOO HOCH s.r.o., Zálužice 8/, 37346 Píštěn	11004	8 657,28	31.3.2011	4.4.2011	2.3.2011	Krmivo pro kočky	11004	8 657,28	7 870,26	787,02	2.3.2011	4.3.2011	31.3.2011	ZOO HOCH s.r.o.	8 657,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027LTB		
1036	FAK	7.3.2011	102136	102136	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190086341	121 215,90	14.3.2011	16.3.2011	25.2.2011	Služby pošt - komunální odpad	5190086341	121 215,90	117 077,08	4 138,82	2.3.2011	4.3.2011	14.3.2011	Česká pošta, s.p.	121 215,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027LSG		
1037	FAK	7.3.2011	102137	102137	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100106953	2 302,40	31.3.2011	4.4.2011	2.3.2011	Servis kopírky - vyrovnání za 1- 2/2011	4100106953	2 302,40	1 918,66	383,74	2.3.2011	4.3.2011	31.3.2011	Konica Minolta	2 302,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027LRL		
1038	FAK	7.3.2011	102138	102138	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100107113	1 920,00	31.3.2011	4.4.2011	2.3.2011	Servisní služba za přesun kopírky na SÚ	4100107113	1 920,00	1 600,00	320,00	3.3.2011	4.3.2011	31.3.2011	Konica Minolta	1 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027LQQ		
1039	FAK	7.3.2011	102139	102139	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	11903032	11 724,00	31.3.2011	4.4.2011	2.3.2011	Barvicí patrony a frankovací kazety	11903032	11 724,00	9 770,00	1 954,00	3.3.2011	4.3.2011	31.3.2011	XERTEC a.s.	11 724,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027LPV		
1040	FAK	7.3.2011	102140	102140	42377145	Helmichová Alena, Otakarva 2, 37001 Č. Budějovice	110033	2 002,00	31.3.2011	4.4.2011	1.3.2011	Mikrovlnná trouba - OSV (Kněžská)	110033	2 002,00	1 668,20	333,80	2.3.2011	4.3.2011	31.3.2011	Helmichová Alena	2 002,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027L00		
1041	FAK	7.3.2011	102141	102141	42377145	Helmichová Alena, Otakarva 2, 37001 Č. Budějovice	110034	6 907,00	31.3.2011	4.4.2011	2.3.2011	Chladnička pro FO, mikrovlnná trouba pro OSV	110034	6 907,00	5 755,60	1 151,40	2.3.2011	4.3.2011	31.3.2011	Helmichová Alena	6 907,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027LN5		
1042	FAK	7.3.2011	102142	102142	26086344	Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 37004 České Budějovice	132011	109 288,34	29.4.2011	27.4.2011	28.2.2011	CSS Staroměstská - solární kolektory, stavební práce, č. smlouvy 2010002352	132011	109 288,34	109 288,34	0,00	28.2.2011	3.3.2011	29.4.2011	Retherm s.r.o.	109 288,34		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027KZO		
1043	FAK	7.3.2011	102143	102143	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	11011	21 600,00	6.4.2011	3.4.2011	28.2.2011	CSS Staroměstská - kolektory, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002407	11011	21 600,00	21 600,00	0,00	28.2.2011	3.3.2011	6.4.2011	PAPRSEK	21 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027L0C		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.	
1044	FAK	7.3.2011	102144	102144	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsecb@volny.cz	11012	46 800,00	31.3.2011	3.4.2011	28.2.2011	Rekonstrukce krematoria, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002636	11012	46 800,00	46 800,00	0,00	28.2.2011	3.3.2011	31.3.2011	PAPRSEK	46 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027L17			
1045	FAK	7.3.2011	102145	102145	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsecb@volny.cz	11013	22 800,00	31.3.2011	3.4.2011	28.2.2011	Rekonstrukce krematoria, zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě, č. smlouvy 2010002653	11013	22 800,00	22 800,00	0,00	28.2.2011	3.3.2011	31.3.2011	PAPRSEK	22 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027L22			
1046	FAK	7.3.2011	102146	102146	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsecb@volny.cz	11014	89 640,00	6.4.2011	3.4.2011	28.2.2011	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010000624	11014	89 640,00	89 640,00	0,00	28.2.2011	3.3.2011	6.4.2011	PAPRSEK	89 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027L3X			
1047	FAK	7.3.2011	102147	102147	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1103000003	894 068,69	11.4.2011	10.3.2011	31.1.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce dle změnových listů, č. smlouvy 2009001670 vč. dodatku č.1-7	11033	894 068,69	894 068,69	0,00	7.2.2011	3.3.2011	11.4.2011	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	894 068,69		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027L4S			
1048	FAK	7.3.2011	102148	102148	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1102005467	12 096,00	31.3.2011	4.4.2011	1.3.2011	2x inzerát v českobudějovických listech	1102005467	12 096,00	10 080,00	2 016,00	1.3.2011	4.3.2011	31.3.2011	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	12 096,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027LAY			
1049	FAK	7.3.2011	102149	102149	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410070	224,40	31.3.2011	4.4.2011	28.2.2011	Poplatek za vodoměry	410070	224,40	187,00	37,40	2.3.2011	4.3.2011	31.3.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	224,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027L93			
1050	FAK	7.3.2011	102150	102150	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410075	87 027,90	31.3.2011	4.4.2011	28.2.2011	Obstaravatelská odměna - NO	410075	87 027,90	72 523,26	14 504,64	3.3.2011	4.3.2011	31.3.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	87 027,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027L88			
1051	FAK	7.3.2011	102151	102151	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240060237	365 508,00	1.4.2011	4.4.2011	28.2.2011	Vyvážení odpadkových košů	240060237	365 508,00	332 279,58	33 227,96	28.2.2011	4.3.2011	1.4.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	365 508,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027L7D			
1052	FAK	7.3.2011	102152	102152	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240060238	19 910,00	31.3.2011	4.4.2011	28.2.2011	Ruční úklid - výsypy kontejnerů 2/2011	240060238	19 910,00	18 100,00	1 810,00	28.2.2011	4.3.2011	31.3.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	19 910,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027L6I			
1053	FAK	7.3.2011	102153	102153	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240060239	1 041 691,00	1.4.2011	4.4.2011	28.2.2011	Separovaný sběr	240060239	1 041 691,00	946 992,10	94 699,21	28.2.2011	4.3.2011	1.4.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 041 691,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027L5N			
1054	VYZ	7.3.2011	102154	102154	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811019761	926,00	29.3.2011	15.3.2011	28.2.2011	vyúč.z. 920,- Kč = KDF/102089 // 18.3.2011 = doplatek 6,- Kč	811019761	926,00	926,00	0,00	28.2.2011	3.3.2011	29.3.2011	ČEVAK a.s.	6,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027KXY			
1055	FAK	7.3.2011	102155	102155	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101104850	796,56	31.3.2011	3.4.2011	1.3.2011	přezutí a uskladnění pneu	2101104850	796,56	663,80	132,76	1.3.2011	3.3.2011	31.3.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	796,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027LZH			
1056	FAK	7.3.2011	102156	102156	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101104849	5 383,44	31.3.2011	3.4.2011	1.3.2011	oprava sl. vozu 4c6 5742 - brzdy, filtry, geometrie	2101104849	5 383,44	4 486,20	897,24	1.3.2011	3.3.2011	31.3.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	5 383,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027LBT			
1057	FAK	7.3.2011	102157	102157	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1648596	85 928,34	11.3.2011	30.3.2011	28.2.2011	inkaso	16485961846767775201	85 928,34	71 606,96	14 321,38	28.2.2011	3.3.2011	14.3.2011	CCS Česká společnost pro	85 928,34		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027LCO			
1058	FAK	7.3.2011	102158	102158	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	4000026	3 000,00	31.3.2011	14.3.2011	28.2.2011	zajištění požární ochrany 2/2011	4000026	3 000,00	2 500,00	500,00	28.2.2011	3.3.2011	31.3.2011	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027LDJ			
1059	FAK	7.3.2011	102159	102159	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	162011	3 600,00	31.3.2011	3.4.2011	28.2.2011	zajištění služby BOZP dle smlouvy 2/2011- str. Bohoněk	162011	3 600,00	3 000,00	600,00	28.2.2011	3.3.2011	31.3.2011	Jáša Václav - centrum	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027LEE			
1060	FAK	7.3.2011	102160	102160	65006313	T - CONSULT spol. s r.o. autoškola, Příčná 204/1, 37371 Rudolfov	2011005	13 200,00	31.3.2011	4.4.2011	3.3.2011	školení řidičů referentů - 44 osob - 23.2. a 25.2.2011	2011005	13 200,00	11 000,00	2 200,00	3.3.2011	4.3.2011	31.3.2011	T - CONSULT spol. s r.o.	13 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027LG4			
1061	FAZ	7.3.2011	102161	102161	61061409	SEND Předplatné s.r.o., P.O.BOX 141, 14021 Praha, jitka@send.cz	1121681915	451,00	16.3.2011	18.3.2011			záloha	1121681915	451,00	451,00	0,00	4.3.2011	4.3.2011	16.3.2011	SEND Předplatné s.r.o.	451,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027LHZ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1062	FAK	7.3.2011	102162	102162	25733591	E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	3140074663	2 621,00	31.3.2011	4.4.2011	3.2.2011	Refundace mzdy p. Túmy J. - ZM	3140074663	2 621,00	2 621,00	0,00	3.3.2011	4.3.2011	31.3.2011	E.ON Česká republika, s.r	2 621,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027KNC		
1063	FAK	9.3.2011	102163	102163	28125703	CITY FITNESS CLUB s.r.o., Husova tř. 1373/13, 37005 České Budějovice	201110019	10 000,00	10.3.2011	18.3.2011	4.3.2011	permanentní vstupné do City fitness	201110019	10 000,00	9 090,91	909,09	4.3.2011	8.3.2011	10.3.2011	CITY FITNESS CLUB s.r.o.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027KJW		
1064	FAK	9.3.2011	102164	102164	28123654	Premier Club 11 s.r.o., Komenského 70/19, 37001 České Budějovice 1, ekonom@vivafitness.cz	2011000020	10 000,00	10.3.2011	11.3.2011	3.3.2011	permanentní vstupné do Viva fitnes	2011120	10 000,00	10 000,00	0,00	3.3.2011	8.3.2011	10.3.2011	Premier Club 11 s.r.o.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027KLM		
1065	FAK	9.3.2011	102165	102165	72149272	Ing. Vávrovská Vlasta, Pelejevická 75, 37365 Dolní Bukovsko, ldtboubin@atlas.cz	110100027	2 980,00	14.3.2011	20.3.2011	6.3.2011	dětskou rekreaci pro Radka Tomandla v Bližné	110100027	2 980,00	2 709,00	271,00	6.3.2011	8.3.2011	14.3.2011	Ing. Vávrovská Vlasta	2 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027KKR		
1066	FAK	9.3.2011	102166	102166	60077417	Základní škola J.Š.Baara, Jírovcova, České Budějovice, Jírovcova 9a, 37001 České Budějovice	5331	15 000,00		10.3.2011		omylem zaevidována p. Lisalem do KDF - patří do předepisovanych poukazů	17	15 000,00	15 000,00	0,00	9.3.2011	9.3.2011		ZŠ J.Š.Baara	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031LBI		
1067	FAK	9.3.2011	102167	102167	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	1810001797	120 120,00	11.3.2011	15.3.2011	1.3.2011	stravenky, manipulační poplatek	1810001797	120 120,00	120 100,00	20,00	1.3.2011	4.3.2011	11.3.2011	Cheque Déjeuner s.r.o.	120 120,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027LF9		
1068	FAK	10.3.2011	102168	102168	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	8104401493	5 044,40	4.4.2011	7.4.2011	28.2.2011	servis tiskáren RICOH	8104401493	5 044,40	4 203,61	840,72	2.3.2011	7.3.2011	4.4.2011	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	5 044,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027JP9		
1069	FAK	10.3.2011	102169	102169	25160681	TELECOM 21 CB s.r.o., Lipenská 38, 37001 České Budějovice 1	6110322	33 243,60	4.4.2011	7.4.2011	23.2.2011	IP telefon PANASONIC KX-NT366Xc 3 ks - inv. č. 2449-2451	6110322	33 243,60	27 703,00	5 540,60	28.2.2011	7.3.2011	4.4.2011	TELECOM 21 CB s.r.o.	33 243,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027JQ4		
1070	FAK	10.3.2011	102170	102170	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2011180196	1 430,59	15.3.2011	17.3.2011	28.2.2011	zřízení a vedení databáze účastníků volajících na linku 156	2011180196	1 430,59	1 192,16	238,43	3.3.2011	7.3.2011	15.3.2011	Telefónica O2 Czech Repub	1 430,59		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027JRZ		
1071	FAK	10.3.2011	102171	102171	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1185367781	4 786,24	25.3.2011	30.3.2011	28.2.2011	hovorné mobilní telefony 2/2011	1185367781	4 786,24	3 988,53	797,71	1.3.2011	7.3.2011	25.3.2011	Telefónica O2 Czech Repub	4 786,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027JSU		
1072	FAK	10.3.2011	102172	102172	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1185367776	443,22	25.3.2011	30.3.2011	28.2.2011	hovorné mobil st. Bohoněk 2/2011	1185367776	443,22	369,35	73,87	1.3.2011	7.3.2011	25.3.2011	Telefónica O2 Czech Repub	443,22		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027JTP		
1073	FAK	10.3.2011	102173	102173	26756234	CULTURA, s.r.o., Na Planýrce /268, 37382 Boršov nad Vltavou	1101	3 000,00	31.3.2011	4.4.2011	22.2.2011	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - organizační zajištění koncertu Zuzany Suchánkové - č.OBJ/1040/2011/018	1101	3 000,00	2 500,00	500,00	3.3.2011	4.3.2011	31.3.2011	CULTURA, s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027JUK		
1074	FAK	10.3.2011	102174	102174	28095316	, Kněžská 31/, 37001 České Budějovice 1	2011004	4 400,00	31.3.2011	3.4.2011	24.2.2011	Pohoštění - výstavy, kulturní akce - pohoštění při setkání spisovatelů v Life is Dream Restaurant v rámci DSK 2011 - č.OBJ/1040/2011/050	2011004	4 400,00	3 666,52	733,48	25.2.2011	3.3.2011	31.3.2011	Precis Gastro s.r.o	4 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027JVF		
1075	FAK	10.3.2011	102175	102175	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310040764	4 997,00		16.3.2011	28.2.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	2310040764	4 997,00	4 164,08	832,82	2.3.2011	7.3.2011		GTS Czech s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027JWA		
1076	FAK	10.3.2011	102176	102176	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310033752	154 994,00	4.4.2011	1.4.2011	28.2.2011	Telekomunikační služby za únor 2011	2310033752	154 994,00	129 161,50	25 832,30	2.3.2011	7.3.2011	4.4.2011	GTS Czech s.r.o.	154 994,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027JX5		
1077	FAK	10.3.2011	102177	102177	26478196	4DS, spol. s r.o., Lucemburská /16, 13000 Praha 3	1511	160 704,00	11.4.2011	4.4.2011	4.3.2011	Regenerace sídliště Máj, Regenerace sídliště Máj - část 01a, č. smlouvy S/1122/6820/31/07 vč. dodatku č.2	1511	160 704,00	160 704,00	0,00	4.3.2011	4.3.2011	11.4.2011	4DS, spol. s r.o.	160 704,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027JY0		
1078	FAK	10.3.2011	102178	102178	45043167	Ing. Kojan Pavel Projektová činnost ve výstavbě, Na výsluní 134, 37010 Borek	42011	30 000,00	31.3.2011	4.4.2011	4.3.2011	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	42011	30 000,00	30 000,00	0,00	4.3.2011	4.3.2011	31.3.2011	Ing. Kojan Pavel	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027JZV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.	
1079	FAK	10.3.2011	102179	102179	45043167	Ing. Kojan Pavel Projektová činnost ve výstavbě, Na výsluní 134, 37010 Borek	52011	19 000,00	31.3.2011	4.4.2011	4.3.2011	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	52011	19 000,00	19 000,00	0,00	4.3.2011	4.3.2011	31.3.2011	Ing. Kojan Pavel	19 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027K0J			
1080	FAK	10.3.2011	102180	102180	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	10000353	89 982,00	31.3.2011	4.4.2011	28.2.2011	OU - svíslého dopravního značení	10353	89 982,00	74 985,00	14 997,00	2.3.2011	4.3.2011	31.3.2011	LION stav. a obch. spol.	89 982,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027K1E			
1081	FAK	10.3.2011	102181	102181	26198631	VINCI Park CZ a.s., Washingtonova 17/1599, 11000 Praha 1	20112002	786 842,70	31.3.2011	4.4.2011	28.2.2011	Parkovací systémy	20112002	786 842,70	655 702,25	131 140,45	3.3.2011	4.3.2011	31.3.2011	VINCI Park CZ a.s.	786 842,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027K29			
1082	FAK	10.3.2011	102182	102182	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002144	19 353,00	4.4.2011	7.4.2011	28.2.2011	Zeleň - Centrální park	243002144	19 353,00	16 127,48	3 225,50	28.2.2011	7.3.2011	4.4.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	19 353,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027K34			
1083	FAK	10.3.2011	102183	102183	60839899	GEOTERC - geotet. kancelář Ing. Fous Jan, Žižkova 33/183, 37001 Č. Budějovice, geoterc@geoterc.cz	2011036	5 880,00	4.4.2011	7.4.2011	4.3.2011	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	2011036	5 880,00	4 900,00	980,00	4.3.2011	7.4.2011	4.4.2011	GEOTERC - geotet. kancelář	5 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027K4Z			
1084	FAK	10.3.2011	102184	102184	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2011900414	207 600,00	4.4.2011	7.4.2011	28.2.2011	Čištění kanalizačních vpustí	2011900414	207 600,00	188 727,50	18 872,75	28.2.2011	7.3.2011	4.4.2011	ČEVAK a.s.	207 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027K5U			
1085	FAK	10.3.2011	102185	102185	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2011900415	41 869,00	24.3.2011	7.4.2011	28.2.2011	Studená voda - kašny a pitka	2011900415	41 869,00	38 062,92	3 806,29	28.2.2011	7.3.2011	24.3.2011	ČEVAK a.s.	41 869,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027K6P			
1086	FAK	10.3.2011	102186	102186	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010668	206 720,00	4.4.2011	7.4.2011	28.2.2011	Sběrné dvory	241010668	206 720,00	187 927,70	18 792,77	28.2.2011	7.3.2011	4.4.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	206 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027K7K			
1087	FAK	10.3.2011	102187	102187	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010669	173 247,00	4.4.2011	7.4.2011	28.2.2011	Sběrné dvory	241010669	173 247,00	157 497,40	15 749,74	28.2.2011	7.3.2011	4.4.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	173 247,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027K8F			
1088	FAK	10.3.2011	102188	102188	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010670	706 059,00	4.4.2011	7.4.2011	28.2.2011	Sběrné dvory	241010670	706 059,00	641 871,90	64 187,19	28.2.2011	7.3.2011	4.4.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	706 059,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027K9A			
1089	FAK	10.3.2011	102189	102189	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010687	5 880,00	4.4.2011	7.4.2011	28.2.2011	Sběrné dvory	241010687	5 880,00	5 345,50	534,55	28.2.2011	7.3.2011	4.4.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027KA5			
1090	FAK	10.3.2011	102190	102190	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010689	183 452,00	4.4.2011	7.4.2011	28.2.2011	Sběrné dvory	241010689	183 452,00	166 774,50	16 677,45	28.2.2011	7.3.2011	4.4.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	183 452,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027KB0			
1091	FAK	10.3.2011	102191	102191	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310042848	7 215,00			16.3.2011	28.2.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	2310042848	7 215,00	6 012,63	1 202,53	2.3.2011	7.3.2011		GTS Czech s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027KCV		
1092	FAK	10.3.2011	102192	102192		Volenc Bohumil ubytování, Sklářská 359, 34004 Železná Ruda	32011	4 569,00	11.3.2011	14.3.2011		rekreace pro Patrika Starčevského v Železném Rudě 4 000,- Kč	32011	4 569,00	4 569,00	0,00	5.3.2011	9.3.2011	11.3.2011	Volenc Bohumil	4 569,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027JKY			
1093	VYZ	10.3.2011	102193	102193	26168685	Seznam.cz, a.s., Radlická 608/2, 15000 Praha 5, info@seznam.cz	7501110066	27 600,00	7.3.2011	24.2.2011	24.2.2011	vyúč.z. 27.600,- Kč = KDF/101933 // 24.2.2011 = nulová faktura	7501110066	27 600,00	23 000,00	4 600,00	24.2.2011	7.3.2011	7.3.2011	Seznam.cz, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027KDQ			
1094	FAK	10.3.2011	102194	102194	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310034833	56 100,00	4.4.2011	1.4.2011	28.2.2011	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet 2/2011	2310034833	56 100,00	46 750,00	9 350,00	2.3.2011	7.3.2011	4.4.2011	GTS Czech s.r.o.	56 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027K11			
1095	FAK	10.3.2011	102195	102195	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20110282	6 000,00	4.4.2011	7.4.2011	28.2.2011	nákup ostatních služeb - zajištění on-line 2/11	20110282	6 000,00	5 000,00	1 000,00	3.3.2011	7.3.2011	4.4.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027KH6			
1096	FAK	10.3.2011	102196	102196	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20110302	2 400,00	4.4.2011	7.4.2011	3.3.2011	nákup ostatních služeb - internet a intranet (meteorologické data na webových stránky ČB) 3/11	20110302	2 400,00	2 000,00	400,00	3.3.2011	7.3.2011	4.4.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027KGB			
1097	FAK	10.3.2011	102197	102197	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5110237	15 991,00	5.4.2011	7.4.2011	28.2.2011	lékařské prohlídky - preventivní 14x, výstupní 1., vstupní 1x, mimořádné (posouzení zdr. stavu) 2x	5110237	15 991,00	15 991,00	0,00	4.3.2011	7.3.2011	5.4.2011	Nemocnice Č. Budějovice	15 991,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027KFG			

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1098	FAK	10.3.2011	102198	102198	48204641	INKOMO spol. s.r.o., Husova 61, 37005 České Budějovice, inkomo@inkomo.cz	2011039	1 440,00	31.3.2011	4.4.2011	28.2.2011	za služby - PS	2011039	1 440,00	1 200,00	240,00	1.3.2011	4.3.2011	31.3.2011	INKOMO spol. s.r.o.	1 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027KEL		
1099	FAK	10.3.2011	102199	102199	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	811019532	229 846,00	18.3.2011	15.3.2011	28.2.2011	studená voda - PS	811019532	229 846,00	208 950,95	20 895,09	28.2.2011	4.3.2011	18.3.2011	ČEVAK a.s.	229 846,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027JOE		
1100	FAK	10.3.2011	102200	102200	70658285	Jakubec Jiří opravy, servis, Fráni Šrámka 1300/6, 37001 České Budějovice 1, jiri.jakubec2@seznam.cz	211019	1 428,00	4.4.2011	7.4.2011	2.3.2011	opravy a udržování běžné - SH	211019	1 428,00	1 190,00	238,00	2.3.2011	7.3.2011	4.4.2011	Jakubec Jiří	1 428,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027JNJ		
1101	FAK	10.3.2011	102201	102201	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1185367782	393,90	25.3.2011	30.3.2011	28.2.2011	za služby telekomunikací - ZS	1185367782	393,90	328,25	65,65	1.3.2011	7.3.2011	25.3.2011	Telefónica O2 Czech Repub	393,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027JMO		
1102	FAK	10.3.2011	102202	102202	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1185367775	1 383,64	25.3.2011	30.3.2011	28.2.2011	za služby telekomunikací - PS	1185367775	1 383,64	1 153,03	230,61	1.3.2011	7.3.2011	25.3.2011	Telefónica O2 Czech Repub	1 383,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027JLT		
1103	FAK	11.3.2011	102203	102203	00244732	Statutární město České Budějovice CBsystem - ORCR, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České Budějovice	100157	16 900,00	23.3.2011	6.4.2011		vstupenky na představení - Rodina je základ státu - Hluboká nad Vltavou	100157	16 900,00	16 900,00	0,00	2.3.2011	7.3.2011	23.3.2011	Statutární město České Bu	16 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027JC2		
1104	FAK	11.3.2011	102204	102204	76567613	Peštová Iva, Krčínova 1135/38, 37011 České Budějovice 11, pestovaiva@seznam.cz	1711	3 660,00	4.4.2011	7.4.2011		Nákup ostatních služeb - technické a pořadatelské zabezpečení Folklorního plesu - č.OBJ/1040/2011/054	1711	3 660,00	3 660,00	0,00	1.3.2011	7.3.2011	4.4.2011	Peštová Iva	3 660,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027IMV		
1105	FAK	11.3.2011	102205	102205	63883791	Ateliér U Beránka fotograf David Veis, Krajinská 35/225, 37001 České Budějovice 1, veis@mail.ck.cz	311	12 000,00	4.4.2011	7.4.2011		Nákup ostatních služeb - radniční bál - zajištění fotoateliéru - č.OBJ/1040/2011/003	311	12 000,00	12 000,00	0,00	3.3.2011	7.3.2011	4.4.2011	Ateliér U Beránka	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027INQ		
1106	FAK	11.3.2011	102206	102206	74546155	Kovařík David, Plzeňská 93, 37004 České Budějovice, daveko@seznam.cz	20110128	5 500,00	4.4.2011	7.4.2011	28.2.2011	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - moderování zahájení DSK v RVS, moderování besedy dokumentu Nickyho rodina a jeho ozvučení - č.OBJ/1040/2011/006	20110128	5 500,00	5 500,00	0,00	28.2.2011	7.3.2011	4.4.2011	Kovařík David	5 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027IOL		
1107	FAK	11.3.2011	102207	102207	67163823	Bárta Radek Hotel - U tří lvů, ul. U tří lvů /3a, 37001 České Budějovice 1	310018	21 120,00	28.3.2011	8.4.2011	1.3.2011	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - zajištění ubytování v Hotelu U Tří lvů - č.OBJ/1040/2011/009	310018	21 120,00	19 200,19	1 919,81	2.3.2011	7.3.2011	28.3.2011	Bárta Radek	21 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027IPG		
1108	VYZ	11.3.2011	102208	102208	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4411001572	351 413,37	21.3.2011	21.3.2011	28.2.2011	inkaso - vyúčtování za únor 2011	4411001572	351 413,37	351 413,37	0,00	7.3.2011	8.3.2011	21.3.2011	Teplárna České Budějovice	50 413,37		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027IQB		
1109	FAK	11.3.2011	102209	102209	26009439	SKARTACE s.r.o., Zoufalka 1018/, 58401 Ledec nad Sázavou	201100093	11 760,00	5.4.2011	8.4.2011	28.2.2011	Skartace dokumentů	201100093	11 760,00	9 800,00	1 960,00	28.2.2011	8.3.2011	5.4.2011	SKARTACE s.r.o.	11 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027IR6		
1110	FAK	11.3.2011	102210	102210	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1185367785	54 719,33	25.3.2011	30.3.2011	28.2.2011	Telekomunikační služby za 2/2011	1185367785	54 719,33	45 673,94	9 045,39	1.3.2011	8.3.2011	25.3.2011	Telefónica O2 Czech Repub	54 719,33		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027IS1		
1111	FAK	11.3.2011	102211	102211	14500221	Montservis spol. s.r.o., J. Hory 10/1019, 37006 České Budějovice 6, info@montservis.cz	116082	9 720,00	4.4.2011	7.4.2011	24.2.2011	Roční revize v objektech radnice	116082	9 720,00	8 100,00	1 620,00	3.3.2011	7.3.2011	4.4.2011	Montservis spol. s.r.o.	9 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027ITW		
1112	FAK	11.3.2011	102212	102212	14500221	Montservis spol. s.r.o., J. Hory 10/1019, 37006 České Budějovice 6, info@montservis.cz	116083	767,00	4.4.2011	7.4.2011	24.2.2011	Oprava akumulátoru výměnou	116083	767,00	639,00	128,00	3.3.2011	7.3.2011	4.4.2011	Montservis spol. s.r.o.	767,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027IUR		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1113	FAK	11.3.2011	102213	102213	47239786	VETAS Č.B. s.r.o., Dobřejovice 97, 37362 Chotýčany u Českých Budějovic	111020278	4,00	5.4.2011	8.4.2011		Asanace kadaveru (kuna)	111020278	4,00	4,00	0,00	1.3.2011	8.3.2011	5.4.2011	VETAS Č.B. s.r.o.	4,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271VM		
1114	FAK	11.3.2011	102214	102214	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100104383	1,20	5.4.2011	8.4.2011	15.2.2011	Odkoupení stroje po ukončení smlouvy - sekretariál KT	4100104383	1,20	1,00	0,20	15.2.2011	8.3.2011	5.4.2011	Konica Minolta	1,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271WH		
1115	FAK	11.3.2011	102215	102215	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100108068	1 920,00	5.4.2011	8.4.2011	4.3.2011	Servisní služba za zprovoznění kopírky na FO.	4100108068	1 920,00	1 600,00	320,00	7.3.2011	8.3.2011	5.4.2011	Konica Minolta	1 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271XC		
1116	FAK	11.3.2011	102216	102216	26025582	ACR auto a.s. provozovna Nemanická 1, Pražská 286/, 37010 České Budějovice 10, chadim@acrauto.cz	2111030577	354,00	4.4.2011	8.4.2011	7.3.2011	Výměna žárovky u služebního vozu 1C0 1841	2111030577	354,00	295,00	59,00	7.3.2011	8.3.2011	4.4.2011	ACR auto a.s.	354,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271Y7		
1117	FAK	11.3.2011	102217	102217	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410013	280 305,65	5.4.2011	8.4.2011	28.2.2011	Stravovací služby za únor 2011	57410013	280 305,65	233 588,04	46 717,61	8.3.2011	8.3.2011	5.4.2011	EUREST, spol. s r.o.	280 305,65		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271Z2		
1118	FAK	11.3.2011	102218	102218	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800798821	790 446,73	14.4.2011	7.4.2011	2.3.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čsl. legií, Beneše, Puchmajerova, Vančury, č.smlouvy 2010002157 vč. dod. č.1	15080068000 0142011	790 446,73	736 052,29	54 394,44	2.3.2011	7.3.2011	14.4.2011	EUROVIA CS, a.s.	790 446,73		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271J0Q		
1119	FAK	11.3.2011	102219	102219	46678468	HOCHTIEF Cz a.s., Plzeňská 3217/16, 15000 Praha 5	1101610043	2 334 762,44	11.4.2011	7.4.2011	28.2.2011	Město a voda, Ochranný přístav České Vrbné - ochranný přístav, kapitanát a rozšíření vodovodní a kanalizační sítě, č. smlouvy 2010001233	1101610043	2 334 762,44	2 334 762,44	0,00	28.2.2011	7.3.2011	11.4.2011	HOCHTIEF CZ a.s	2 334 762,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271J1L		
1120	FAK	11.3.2011	102220	102220	46678280	SFINX, a.s., U Smaltovny 115/2, 37001 České Budějovice 1, sfinx@sfinx.cz	110100066	83,50	5.4.2011	8.4.2011	28.2.2011	Elektrická energie - sklad CO	110100066	83,50	69,60	13,92	7.3.2011	8.3.2011	5.4.2011	SFINX, a.s.	83,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271J2G		
1121	FAK	11.3.2011	102221	102221	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1185367784	21 780,73	25.3.2011	30.3.2011	28.2.2011	Telekomunikační služby - Eurotel modemy 1/2011OICT 20 102,73 Kč	1185367784	21 780,73	18 150,61	3 630,12	1.3.2011	8.3.2011	25.3.2011	Telefónica O2 Czech Repub	21 780,73		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271J3B		
1122	FAK	11.3.2011	102222	102222	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410011	3 492,18	5.4.2011	8.4.2011		Pohoštění - obědy pro jednání zastupitelstva města dne 3.2.2011.	57410011	3 492,18	3 492,18	0,00	8.3.2011	8.3.2011	5.4.2011	EUREST, spol. s r.o.	3 492,18		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271J46		
1123	FAK	11.3.2011	102223	102223	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410012	931,25	5.4.2011	8.4.2011	8.3.2011	Pohoštění - obědy pro jednání rady města dne 16.2.2011.	57410012	931,25	776,04	155,21	8.3.2011	8.3.2011	5.4.2011	EUREST, spol. s r.o.	931,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271J51		
1124	FAK	11.3.2011	102224	102224	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde- gas.cz	4016301237	1 814,40	5.4.2011	8.4.2011	28.2.2011	nájemné -PS	4016301237	1 814,40	1 512,00	302,40	28.2.2011	8.3.2011	5.4.2011	LINDE Gas a.s.	1 814,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271J6W		
1125	FAK	11.3.2011	102225	102225	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310049450	6 240,00	17.3.2011	8.4.2011	28.2.2011	za služby telekomunikací - ZS	2310049450	6 240,00	5 200,00	1 040,00	2.3.2011	8.3.2011	17.3.2011	GTS Czech s.r.o.	6 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271J7R		
1126	FAK	11.3.2011	102226	102226	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811019556	27 820,00	18.3.2011	7.4.2011	28.2.2011	studená voda - SH	811019556	27 820,00	25 291,26	2 529,13	28.2.2011	7.3.2011	18.3.2011	ČEVAK a.s.	27 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271J8M		
1127	FAK	11.3.2011	102227	102227	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20110186	2 342,00	4.4.2011	7.4.2011	3.2.2011	nákup materiálu - SH	20110186	2 342,00	1 951,00	390,20	3.2.2011	7.3.2011	4.4.2011	Treservis s.r.o.	2 342,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271J9H		
1128	FAK	11.3.2011	102228	102228	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20110380	7 666,00	4.4.2011	7.4.2011	4.3.2011	nákup materiálu - SH	20110380	7 666,00	6 388,00	1 277,60	4.3.2011	7.3.2011	4.4.2011	Treservis s.r.o.	7 666,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271JAC		
1129	VYZ	11.3.2011	102229	102229	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4411000911	174 523,54	21.3.2011	21.3.2011	28.2.2011	inkaso	4411000911	174 523,54	174 523,54	0,00	7.3.2011	8.3.2011	21.3.2011	Teplárna České Budějovice	59 523,54		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271JB7		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1130	FAK	11.3.2011	102230	102230		Hrabě Jaroslav, Pašínovice 43, 37401 Trhové Sviny	244732	381 130,00	25.3.2011	30.3.2011		Senovážné nám. 13/166 - modernizace NP	00244732	381 130,00	381 130,00	0,00	8.3.2011	8.3.2011	25.3.2011	Hrabě Jaroslav	381 130,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027JDX		
1131	FAK	11.3.2011	102231	102231	48237256	Ing. Holeček Miloš vytápění, Lipenská /17, 37001 České Budějovice 1	311	152 940,00	14.3.2011	15.3.2011	28.2.2011	Jirsíková 2 KD Slavie - projekt vým. stanice	311	152 940,00	127 450,00	25 490,00	28.2.2011	8.3.2011	14.3.2011	Ing. Holeček Miloš	152 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027JES		
1132	FAK	11.3.2011	102232	102232	63906392	Českokobudějovické stavoinstalace s.r.o., Vráto /83, 37001 České Budějovice 1	2011014	118 240,00	14.3.2011	21.3.2011	23.2.2011	Na Mlýnské stoce 11 - modernizace bytu č. 4	2011014	118 240,00	107 491,00	10 749,00	28.2.2011	8.3.2011	14.3.2011	Českokobudějovické stavoins	118 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027JFN		
1133	FAK	11.3.2011	102233	102233	60837985	Jindra Jan - elektro, Vrbenská 25/1, 37001 České Budějovice 1, jindra-elektro@volny.cz	1101021	325 788,00	18.3.2011	8.3.2011	15.2.2011	Česká 7, 9, 11 - požární zabezpečení stavby	1101021	325 788,00	271 490,00	54 298,00	15.2.2011	3.3.2011	18.3.2011	Jindra Jan - elektro	325 788,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027JGI		
1134	FAK	11.3.2011	102234	102234	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310035824	5 818,00	25.3.2011	9.4.2011	28.2.2011	hovorné pevné linky 2/2011	2310035824	5 818,00	4 848,06	969,62	2.3.2011	9.3.2011	25.3.2011	GTS Czech s.r.o.	5 818,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027JHD		
1135	FAK	11.3.2011	102235	102235	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 1, info@a-grafika.cz	10110061	29 430,00	6.4.2011	9.4.2011	7.3.2011	tisk tiskopisů - "K.O., Stop botička, Výzva	10110061	29 430,00	24 525,00	4 905,00	7.3.2011	9.3.2011	6.4.2011	A - Grafika s.r.o.	29 430,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027J18		
1136	FAK	11.3.2011	102236	102236	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/1, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101105396	6 905,64	6.4.2011	9.4.2011	8.3.2011	oprava sl. vozu 3c9 0634 - tlumiče, lepení, geometrie, hlava řídicí tyče, kloubový hřídel	2101105396	6 905,64	5 754,70	1 150,94	8.3.2011	9.3.2011	6.4.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	6 905,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027JJ3		
1137	FAK	11.3.2011	102237	102237	12919284	Abc-zebra, reklamní studio Krátká Alice, Krčínova /46, 37011 České Budějovice 11, aalice.kratka@abc-zebra.cz	10	6 500,00	6.4.2011	9.4.2011	15.2.2011	vizitky 100 ks, 3 ks cedule a šrouby (inv. č. 3558-3560)	10	6 500,00	6 500,00	0,00	15.2.2011	9.3.2011	6.4.2011	Abc-zebra, reklamní studi	6 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002710X		
1138	FAK	11.3.2011	102238	102238	41931297	Kounková Marie - Agentura M, Jírovcova 12, 37001 České Budějovice	42011	17 800,00	6.4.2011	9.4.2011		Nákup ostatních služeb - Masopust - zprostředkování účinkujících - č.OBJ/1040/2011/039	42011	17 800,00	17 800,00	0,00	8.3.2011	9.3.2011	6.4.2011	Kounková Marie	17 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002711S		
1139	FAK	11.3.2011	102239	102239	65025113	Sbor dobrovolných hasičů, Benešov nad Černou 126, 38282 Benešov nad Černou	12011	7 000,00	6.4.2011	9.4.2011		Nákup ostatních služeb - Masopust - vystoupení masopustních koled a maškarního doprovodu - č.OBJ/1040/2011/036	12011	7 000,00	7 000,00	0,00	8.3.2011	9.3.2011	6.4.2011	Sbor dobrovolných hasičů	7 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002712N		
1140	FAK	11.3.2011	102240	102240	87043858	Stach Daniel, Zavadilka 2505/1, 37005 České Budějovice	201102	3 000,00	6.4.2011	9.4.2011		Nákup ostatních služeb - radniční bál - moderování - č.OBJ/1040/2011/002	201102	3 000,00	3 000,00	0,00	26.2.2011	9.3.2011	6.4.2011	Stach Daniel	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002713I		
1141	FAK	11.3.2011	102241	102241	26051583	Produkcni agentura Art 4 Promotion, s.r.o., Hlinská 9, 37001 České Budějovice 1	9911000031	43 200,00	24.3.2011	8.4.2011	2.2.2011	Dodání balíčku odměn fáze I. - v rámci projektu České Budějovice - město	991131	43 200,00	36 000,00	7 200,00	2.2.2011	8.3.2011	24.3.2011	Art 4 Promotion, s.r.o.	43 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002714D		
1142	FAK	11.3.2011	102242	102242	26051583	Produkcni agentura Art 4 Promotion, s.r.o., Hlinská 9, 37001 České Budějovice 1	9911000032	46 800,00	24.3.2011	8.4.2011	24.2.2011	Dodání balíčku odměn fáze II. - v rámci projektu České Budějovice - město sportu	991132	46 800,00	39 000,00	7 800,00	24.2.2011	8.3.2011	24.3.2011	Art 4 Promotion, s.r.o.	46 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027158		
1143	FAK	11.3.2011	102243	102243	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	13712720	10 800,00	17.3.2011	9.4.2011	28.2.2011	nájemné - umístění optického kabelu (propojení budov) za 2/2011	13712720	10 800,00	9 000,00	1 800,00	3.3.2011	9.3.2011	17.3.2011	Telefónica O2 Czech Repub	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271GP		
1144	FAK	11.3.2011	102244	102244	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží /6, 13000 Praha 3	8101138868	20 357,00	6.4.2011	9.4.2011	1.3.2011	Programové vybavení - vč. upgrade SW - k inv.č. 15217 ASPI (rozšíření o modul Komentáře licence ve výši 16.964 bez DPH a Bibliografie je poskytnut bezúplatně)	8101138868	20 357,00	16 964,00	3 392,80	7.3.2011	9.3.2011	6.4.2011	Wolters Kluwer ČR, a.s.	20 357,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271HK		
1145	FAK	11.3.2011	102245	102245	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží /6, 13000 Praha 3	8101138869	102 730,00	6.4.2011	9.4.2011	1.3.2011	nákup ostatních služeb -podpora SW - roční aktualizace systému ASPI na rok 2011	8101138869	102 730,00	85 608,00	17 121,60	7.3.2011	9.3.2011	6.4.2011	Wolters Kluwer ČR, a.s.	102 730,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271IF		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1146	FAK	11.3.2011	102246	102246	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	1100143	229,60	6.4.2011	9.4.2011	2.3.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 01/2011	1100143	229,60	229,60	0,00	2.3.2011	9.3.2011	6.4.2011	IKS Třeboň	229,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271JA		
1147	FAK	11.3.2011	102247	102247	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	1100144	2 990,00	6.4.2011	9.4.2011	2.3.2011	Tržba za vstupenky Třeboňského rezervčního systému prodané v rámci CBsystemu na TIC ČB.	1100144	2 990,00	2 990,00	0,00	2.3.2011	9.3.2011	6.4.2011	IKS Třeboň	2 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271K5		
1148	FAK	14.3.2011	102248	102248	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	113320	550,00	5.4.2011	8.4.2011	7.3.2011	Polštářek a razítko (ev.č.37/2011)	113320	550,00	458,40	91,68	7.3.2011	8.3.2011	5.4.2011	ŠUMAVA spol. s.r.o.	550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027163		
1149	FAK	14.3.2011	102249	102249	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	311204671	9 503,00	6.4.2011	9.4.2011	4.3.2011	Elektromateriál	311204671	9 503,00	7 918,70	1 583,74	4.3.2011	9.3.2011	6.4.2011	Aspera spol.s.r.o.	9 503,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002717Y		
1150	FAK	14.3.2011	102250	102250	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	311205004	96,00	6.4.2011	9.4.2011	8.3.2011	Elektromateriál	311205004	96,00	79,62	15,92	8.3.2011	9.3.2011	6.4.2011	Aspera spol.s.r.o.	96,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002718T		
1151	FAK	14.3.2011	102251	102251	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat. s.r.o., U Dýchámy 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20110554	4 496,40	6.4.2011	9.4.2011	7.3.2011	Skartace dokumentů za období 1.2.-28.2.2011	20110554	4 496,40	3 747,00	749,40	7.3.2011	9.3.2011	6.4.2011	REISSWOLF	4 496,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002719O		
1152	FAK	14.3.2011	102252	102252	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101105331	8 669,16	5.4.2011	8.4.2011	8.3.2011	Emise + TK a následná oprava služ.vozu 1C6 1960	2101105331	8 669,16	7 224,30	1 444,86	8.3.2011	8.3.2011	5.4.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	8 669,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271AJ		
1153	FAK	14.3.2011	102253	102253	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	4011003687	58 209,40	1.4.2011	9.4.2011	28.2.2011	Kancelářské potřeby, kalkulačka (inv.č.79686)	4011003687	58 209,40	48 507,83	9 701,57	4.3.2011	9.3.2011	1.4.2011	OFFICE DEPOT s.r.o.	58 209,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271BE		
1154	FAK	14.3.2011	102254	102254	26070766	GPL- invest s. r. o., Husova 13/1373, 37005 České Budějovice	1141015	28 800,00	7.4.2011	9.4.2011	28.2.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, zajištění činností technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, č. smlouvy 2009001940	1141015	28 800,00	28 800,00	0,00	7.3.2011	9.3.2011	7.4.2011	GPL- invest s. r. o.	28 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271C9		
1155	FAK	14.3.2011	102255	102255	26086344	Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 37004 České Budějovice	172011	396 840,40	11.4.2011	8.4.2011	2.3.2011	CSS Staroměstská - kolektory, stavební práce, č. smlouvy 2010002352	172011	396 840,40	396 840,40	0,00	2.3.2011	8.3.2011	11.4.2011	Retherm s.r.o.	396 840,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271D4		
1156	FAK	14.3.2011	102256	102256	66201039	Advokátní kancelář Vavroch a partneři, náměstí Přemysla Otakara II. /36, 37001 České Budějovice 1	11112	15 120,00	5.4.2011	9.4.2011	3.3.2011	Konzultační, poradenské a právní služby	11112	15 120,00	12 600,00	2 520,00	8.3.2011	9.3.2011	5.4.2011	Advokátní kancelář Vavroc	15 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271EZ		
1157	FAK	14.3.2011	102257	102257	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002145	1 394 019,00	6.4.2011	9.4.2011	28.2.2011	Letní a zimní údržba komunikací	243002145	1 394 019,00	1 161 682,84	232 336,57	28.2.2011	9.3.2011	6.4.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 394 019,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271FU		
1158	FAK	14.3.2011	102258	102258	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1185367778	1 605,77	25.3.2011	9.4.2011	28.2.2011	za služby telekomunikací - SH	1185367778	1 605,77	1 338,14	267,63	1.3.2011	9.3.2011	25.3.2011	Telefónica O2 Czech Repub	1 605,77		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027HZ9		
1159	FAK	14.3.2011	102259	102259	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310036312	1 476,00	25.3.2011	9.4.2011	28.2.2011	za služby telekomunikací - SH	2310036312	1 476,00	1 229,83	245,97	2.3.2011	9.3.2011	25.3.2011	GTS Czech s.r.o.	1 476,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027HYE		
1160	VYZ	14.3.2011	102260	102260	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240060403	349,00	10.3.2011	3.3.2011	4.3.2011	vyúč.z. 349,- Kč = KDF/101954 // 3.3.2011 = nulová faktura - svoz a likvidace odpadu za I. Q 2011 KD Roháče z Dubé	240060403	349,00	349,00	0,00	4.3.2011	10.3.2011	10.3.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027HE6		
1161	FAK	14.3.2011	102261	102261	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	473694786	6 771,00	16.3.2011	10.4.2011	28.2.2011	inkaso	473694786	6 771,00	6 771,00	0,00	7.3.2011	10.3.2011	16.3.2011	Telefónica O2 Czech Repub	6 771,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027HF1		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1162	VYZ	14.3.2011	102262	102262	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240060418	37 043,00	10.3.2011	3.3.2011	4.3.2011	vyúč.z. 37.043,- Kč = KDF/101937 // 3.3.2011 = nulová faktura	240060418	37 043,00	37 043,00	0,00	14.3.2011	10.3.2011	10.3.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027HG W		
1163	FAK	14.3.2011	102263	102263	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101105323	13 561,80	6.4.2011	9.4.2011	7.3.2011	technická kontrola + emise a následná oprava služebního vozu 1C6 2035	2101105323	13 561,80	11 301,50	2 260,30	7.3.2011	9.3.2011	6.4.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	13 561,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027HH R		
1164	FAK	14.3.2011	102264	102264	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134292454	480,00	7.4.2011	11.4.2011	4.3.2011	ZŠ O.Nedbala - přístavba spojovacího koridoru, zveřejnění informací o veřejné zakázce na centrální adrese, č.objednávky 10129	5134292454	480,00	480,00	0,00	9.3.2011	10.4.2011	7.4.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027HIM		
1165	FAK	14.3.2011	102265	102265	24795488	Česká stavební aliance s.r.o., Zelený pruh 95/97, 14000 Praha 4	10001	24 000,00	7.4.2011	10.4.2011	15.2.2011	Konzultační, poradenské a právní služby, poskytnutí poradenských služeb při zpracování novely Směrnice 9/2008 o postupu při zadávání veřejných zakázek, č. objednávky OBJ/1120/2011/013	10001	24 000,00	24 000,00	0,00	24.2.2011	10.3.2011	7.4.2011	Česká stavební aliance s.	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027HJH		
1166	FAK	14.3.2011	102266	102266	26475081	HYDROPROJEKT CZ a.s. odstěpný závod Č. Budějovice, Zátkovo náb. 7, 37021 Č. Budějovice, iscb@hydroprojekt.cz	411100009	18 000,00	4.11.2011	9.4.2011	21.2.2011	PD na připravované stavby, Stavební úpravy komunikace ulice Nerudova (propojení s ulicí Pražská) - inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení, č. smlouvy 2009001906	411100009	18 000,00	18 000,00	0,00	28.2.2011	9.3.2011	4.11.2011	HYDROPROJEKT CZ a.s.	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027HKC		
1167	FAK	14.3.2011	102267	102267	26226511	Vema, a.s., Okružní 3a/871, 63800 Brno 38, vema@vema.cz	220110394	146 092,80	7.4.2011	10.4.2011	1.3.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW - personální systém VEMA na rok 2011	220110394	146 092,80	121 744,00	24 348,80	9.3.2011	10.3.2011	7.4.2011	Vema, a.s.	146 092,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027HQI		
1168	FAK	14.3.2011	102268	102268	26170752	DIRECT pay, s.r.o., Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3	2011014	96 000,00	7.4.2011	10.4.2011	2.3.2011	nákup ostatních služeb - platby za služby mobilním telefonem 3/2011	2011014	96 000,00	80 000,00	16 000,00	2.3.2011	10.3.2011	7.4.2011	DIRECT pay, s.r.o.	96 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027HR D		
1169	FAK	14.3.2011	102269	102269	11350270	Zvěřina Martin - advokát, Dukelská /21, 37001 České Budějovice 1, zverina@zbn.cz	11009	111 205,80	28.3.2011	3.4.2011	11.2.2011	Právní služby - ochranné pásmo letiště	11009	111 205,80	92 670,80	18 535,00	11.2.2011	3.3.2011	28.3.2011	Zvěřina Martin - advokát	111 205,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027HS8		
1170	FAK	14.3.2011	102270	102270	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	172011	75 960,00	7.4.2011	10.4.2011	24.2.2011	Kácení, prořezávky a frézování	172011	75 960,00	63 300,00	12 660,00	24.2.2011	10.3.2011	7.4.2011	Brož Ondřej, s.r.o.	75 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027HL7		
1171	FAK	14.3.2011	102271	102271	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167/, 10000 Praha 10	911110381	22 684,93	25.3.2011	10.4.2011	7.3.2011	nájemní MKDS - Nádražní ulice rok 2011	911110381	22 684,93	18 904,11	3 780,82	7.3.2011	7.3.2011	25.3.2011	Vodafone Czech Republic a	22 684,93		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027HM2		
1172	FAK	14.3.2011	102272	102272	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010691	3 704,00	7.4.2011	10.4.2011	9.3.2011	Sběrné dvory	241010691	3 704,00	3 367,40	336,74	9.3.2011	10.3.2011	7.4.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	3 704,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027HNX		
1173	VYZ	14.3.2011	102273	102273	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240060998	8 640,00	10.4.2011	10.4.2011	8.3.2011	toto nebylo vyúčtování zálohy - nýbrž jen oznámení o čerpání	240060998	8 640,00	8 640,00	0,00	8.3.2011	10.3.2011		A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027HO S		
1174	FAK	14.3.2011	102274	102274	26170752	DIRECT pay, s.r.o., Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3	2011017	125,00	5.4.2011	10.4.2011	28.2.2011	Parkovací systémy	2011017	125,00	125,00	0,00	2.3.2011	10.3.2011	5.4.2011	DIRECT pay, s.r.o.	125,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027HPN		
1175	FAK	14.3.2011	102275	102275	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	473702544	3 275,78	25.3.2011	30.3.2011	28.2.2011	služby telekomunikací - PS	473702544	3 275,78	2 729,82	545,96	7.3.2011	10.3.2011	25.3.2011	Telefónica O2 Czech Repub	3 275,78		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027HT3		
1176	FAK	14.3.2011	102276	102276	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o., Tovární 440, 38451 Volary	20110175	1 714,00	22.3.2011	10.4.2011	4.3.2011	půjčování prádla na RS Nová Pec	20110175	1 714,00	1 714,00	0,00	8.3.2011	10.3.2011	22.3.2011	CS IDEAL spol. s.r.o.	1 714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027HUY		
1177	FAK	14.3.2011	102277	102277	12913448	CA JANINA - Šubrtová Jana cestovní agentura, A. Barcala /2, 37005 České Budějovice	2011034	10 242,00	16.3.2011	21.3.2011	7.3.2011	rekreaci pro Evu Zrnovou do Chorvatska 4 000,- Kč	2011034	10 242,00	10 242,00	0,00	7.3.2011	9.3.2011	16.3.2011	CA JANINA - Šubrtová J.	10 242,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027HVT		
1178	FAK	15.3.2011	102278	102278	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410093	5 107,00	7.4.2011	11.4.2011		úhrada nájemného Fr. Ondříčka 22, měsíc 3/2011	410093	5 107,00	5 107,00	0,00	9.3.2011	11.3.2011	7.4.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 107,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027HW O		
1179	FAK	15.3.2011	102279	102279	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410094	5 070,00	7.4.2011	11.4.2011		úhrada nájemného Fr. Ondříčka 24, měsíc 3/2011	410094	5 070,00	5 070,00	0,00	9.3.2011	11.3.2011	7.4.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 070,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027HXJ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1180	FAK	15.3.2011	102280	102280	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410095	5 444,00	7.4.2011	11.4.2011		úhrada nájemného J. Bendy 38, měsíc 3/2011	410095	5 444,00	5 444,00	0,00	9.3.2011	11.3.2011	7.4.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 444,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027GYL		
1181	FAK	15.3.2011	102281	102281	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410096	40 271,00	7.4.2011	11.4.2011		úhrada nájemného Dubenská 2, měsíc 3/2011	410096	40 271,00	40 271,00	0,00	9.3.2011	11.3.2011	7.4.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	40 271,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027GZ G		
1182	FAK	15.3.2011	102282	102282	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410097	38 107,00	7.4.2011	11.4.2011		úhrada nájemného Dubenská 4, měsíc 3/2011	410097	38 107,00	38 107,00	0,00	9.3.2011	11.3.2011	7.4.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	38 107,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027H04		
1183	FAK	15.3.2011	102283	102283	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410098	30 989,00	7.4.2011	11.4.2011		úhrada nájemného U Lesa 2, měsíc 3/2011	410098	30 989,00	30 989,00	0,00	9.3.2011	11.3.2011	7.4.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	30 989,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027H1Z		
1184	FAK	15.3.2011	102284	102284	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410099	23 926,00	7.4.2011	11.4.2011		úhrada nájemného U Lesa 4, měsíc 3/2011	410099	23 926,00	23 926,00	0,00	9.3.2011	11.3.2011	7.4.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	23 926,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027H2U		
1185	FAK	15.3.2011	102285	102285	26018128	GRAND HOTEL ZVON S.R.O., nám.Přemysla Otakara II. 28, 37001 České Budějovice 1	2011100145	3 018,00	7.4.2011	11.4.2011	8.3.2011	Pohoštění - výstavy, kulturní akce - Masopust 2011 - pohoštění pro účastníky - č.OBJ/1040/2011/055	2011100145	3 018,00	2 514,91	503,09	8.3.2011	11.3.2011	7.4.2011	GRAND HOTEL ZVON S.R.O.	3 018,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027H3P		
1186	FAK	15.3.2011	102286	102286	00476013	Družstvo Vajgar, Bezručova 514/II, 37701 Jindřichův Hradec 1, druzstvo.vajgar@seznam. cz	3110046	49 995,00	7.4.2011	10.4.2011	10.3.2011	Skleničky - matriční úřad	3110046	49 995,00	41 662,08	8 332,42	10.3.2011	10.3.2011	7.4.2011	Družstvo Vajgar	49 995,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027H4K		
1187	FAK	15.3.2011	102287	102287	42381011	SALVA Jiří reklamní činnost, Třebízského /11, 37006 České Budějovice 6, info@salva.cz	11017	720,00	7.4.2011	11.4.2011	10.3.2011	Potisk reflexních vest - veřejně prospěšná činnost	11017	720,00	600,00	120,00	10.3.2011	11.3.2011	7.4.2011	SALVA Jiří	720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027H5F		
1188	FAK	15.3.2011	102288	102288	67187137	SPRINT LINIE Žampach Lubomír, J. Plachty 38, 37004 České Budějovice	21242011	3 720,00	7.4.2011	11.4.2011	7.3.2011	Oprava židlí (inv.č.44893,45620,45416,45392)	21242011	3 720,00	3 100,00	620,00	7.3.2011	11.3.2011	7.4.2011	SPRINT LINIE	3 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027H6A		
1189	FAK	15.3.2011	102289	102289	12933881	Karmášek Jaroslav, K. Weise 2619/9, 37004 Č. Budějovice	1101000122	47 998,00	7.4.2011	11.4.2011	25.2.2011	Tisk evidenční karty řidiče - 14.000ks (MAU)	1101122	47 998,00	39 998,00	7 999,60	7.3.2011	11.3.2011	7.4.2011	Karmášek Jaroslav	47 998,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027H75		
1190	FAK	15.3.2011	102290	102290	15053881	TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o., Škroupova 170, 53701 Chrudim III	201110317	7 169,00	7.4.2011	11.4.2011	9.3.2011	Revize výtahů	201110317	7 169,00	5 974,00	1 195,00	9.3.2011	11.3.2011	7.4.2011	TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o.	7 169,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027H80		
1191	FAK	15.3.2011	102291	106199	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o, Pražská 495, 37004 Č. Budějovice	1316242	1 496 193,65	26.10.2012	10.4.2011	28.2.2011	Stavební úpravy E.Rošického (Zavadilka - Haklový Dvory), stavební práce, č. smlouvy 2010002353	1316242	1 496 193,65	1 246 828,04	249 365,61	4.3.2011	10.3.2011	26.10.2012	SWIETELSKY stavební s.r.o	1 496 193,65		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027H9V		
1192	FAK	15.3.2011	102292	102292	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o, Pražská 495, 37004 Č. Budějovice	1316232	4 401 445,01	1.4.2011	10.4.2011	9.3.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství Baarova, Smetany, Skuherského, stavební úpravy ulic J.Š.Baara, B.Smetany a Skuherského, č. smlouvy 2010001893	1316232	4 401 445,01	4 392 371,09	9 073,92	9.3.2011	10.3.2011	1.4.2011	SWIETELSKY stavební s.r.o	4 401 445,01		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027HDB		
1193	FAK	15.3.2011	102293	102293	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	104539	60 000,00	19.4.2011	11.4.2011	28.2.2011	Rekonstrukce veřejných prostranství Čsl.Legii, Beneše, puchmajerova, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010001957	104539	60 000,00	53 000,00	7 000,00	28.2.2011	11.3.2011	19.4.2011	VRV vodoh. rozv. a výst.	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027HA Q		
1194	FAK	15.3.2011	102294	102294	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	11035	700,00	7.4.2011	10.4.2011	7.3.2011	znalecký posudek - OBJ/1140/2011/026	11035	700,00	700,00	0,00	7.3.2011	10.3.2011	7.4.2011	Ing. Hušek Pavel	700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027HBL		
1195	FAK	15.3.2011	102295	102295	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211341198	700 000,00	7.4.2011	11.4.2011	8.3.2011	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3211341198	700 000,00	583 333,33	116 666,67	8.3.2011	11.3.2011	7.4.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	700 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027HC G		
1196	FAK	15.3.2011	102296	102296	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211341199	924 836,00	7.4.2011	11.4.2011	8.3.2011	Správa veřejného osvětlení	3211341199	924 836,00	770 696,75	154 139,35	8.3.2011	11.3.2011	7.4.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	924 836,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027GG3		
1197	FAK	15.3.2011	102297	102297	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410080	1 199,00	13.5.2011	11.4.2011		Spotřeba plynu - neziskový objekt Na Zlaté stoce 28/32	410080	1 199,00	1 199,00	0,00	8.3.2011	11.3.2011	13.5.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	1 199,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027GH Y		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1198	FAK	15.3.2011	102298	102298	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410084	68 773,00	7.6.2011	11.4.2011		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	410084	68 773,00	68 773,00	0,00	10.3.2011	11.3.2011	7.6.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	68 773,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027GIT		
1199	FAK	15.3.2011	102299	102299	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134290906	1 009,80	7.4.2011	11.4.2011	28.2.2011	nákup ostatních služeb - 3ks QCA certifikátu pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134290906	1 009,80	841,50	168,30	8.3.2011	11.3.2011	7.4.2011	Česká pošta, s.p.	1 009,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027GJO		
1200	FAK	15.3.2011	102300	102300	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241150175	1 000 316,00	7.4.2011	11.4.2011	28.2.2011	OUTSOURCING	241150175	1 000 316,00	833 596,79	166 719,36	9.3.2011	11.3.2011	7.4.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 000 316,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027GX Q		
1201	FAK	15.3.2011	102301	102301	87420121	Doudlebská hospoda Sedláčková Věra, tř. 5. května 65, 37382 Boršov nad Vltavou	1	6 000,00	5.4.2011	10.4.2011	8.3.2011	Pohoštění - pivo - Masopustní koleda 8.3.2011.	1	6 000,00	6 000,00	0,00	8.3.2011	10.3.2011	5.4.2011	Doudlebská hospoda Sedlác	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027GW V		
1202	FAK	15.3.2011	102302	102302	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190086973	1 741,00	7.4.2011	11.4.2011	4.3.2011	Služby pošt - radniční zpravodaj - distribuce "Novin českobudějovické radnice"	5190086973	1 741,00	1 684,80	56,16	10.3.2011	11.3.2011	7.4.2011	Česká pošta, s.p.	1 741,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027GV0		
1203	FAK	15.3.2011	102303	102303	75081431	Vysoká škola technická a ekonomická v Č.B., Okružní /10, 37001 České Budějovice 1	1131000002	1 271,00	7.4.2011	11.4.2011	3.2.2011	Refundace mzdy p.Klokočkové - ZM	1131000002	1 271,00	1 271,00	0,00	10.3.2011	11.3.2011	7.4.2011	Vysoká škola technická a	1 271,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027GU5		
1204	FAK	15.3.2011	102304	102304	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20110083	1 063,00	7.4.2011	11.4.2011		Provize prodejce za prodej vstupenek Csystem v období 02/2011.	20110083	1 063,00	1 063,00	0,00	10.3.2011	11.3.2011	7.4.2011	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	1 063,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027GTA		
1205	FAK	15.3.2011	102305	102305	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811020256	9 962,00	18.3.2011	16.3.2011	28.2.2011	studená voda za 02/2011 - PS	811020256	9 962,00	9 056,70	905,67	28.2.2011	10.3.2011	18.3.2011	ČEVAK a.s.	9 962,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027GSF		
1206	FAK	15.3.2011	102306	102306	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310046874	1 743,00	17.3.2011	17.3.2011	28.2.2011	za služby telekomunikací - PS	2310046874	1 743,00	1 452,53	290,51	2.3.2011	10.3.2011	17.3.2011	GTS Czech s.r.o.	1 743,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027GR K		
1207	FAK	15.3.2011	102307	102307	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100109743	636,00	7.4.2011	11.4.2011	10.3.2011	nákup služeb - ZS	4100109743	636,00	530,00	106,00	10.3.2011	11.3.2011	7.4.2011	Konica Minolta	636,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027GQ P		
1208	FAK	15.3.2011	102308	102308	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000252	88 019,00	7.4.2011	7.4.2011	28.2.2011	inkaso	3117401344	88 019,00	73 349,34	14 669,87	8.3.2011	11.3.2011	7.4.2011	E.ON Energie, a.s.	88 019,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027GP U		
1209	FAK	15.3.2011	102309	102309	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	225 476,00	7.4.2011	7.4.2011	28.2.2011	inkaso	3117401345	225 476,00	225 476,00	0,00	8.3.2011	11.3.2011	7.4.2011	E.ON Energie, a.s.	225 476,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027GO Z		
1210	FAK	15.3.2011	102310	102310	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	521 802,00	7.4.2011	7.4.2011	28.2.2011	inkaso	3117401343	521 802,00	521 802,00	0,00	8.3.2011	11.3.2011	7.4.2011	E.ON Energie, a.s.	521 802,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027GN4		
1211	VYZ	15.3.2011	102311	102311	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1020110388	473 072,02	15.3.2011	3.4.2011	28.2.2011	vyúč.z. 582.000,- Kč = KDF/101666 // 11.2.2011 = přeplatek 108.927,98 Kč	4511000487	473 072,02	473 072,02	0,00	4.3.2011	10.3.2011	15.3.2011	Teplárna České Budějovice	108 927,98		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027GM 9		
1212	VYZ	15.3.2011	102312	102312	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1020101448	419 708,44	4.4.2011	3.4.2011	28.2.2011	inkaso	4511000310	419 708,44	419 708,44	0,00	4.3.2011	10.3.2011	4.4.2011	Teplárna České Budějovice	46 708,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027GKJ		
1213	FAK	15.3.2011	102313	102313	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadička 2167, 37005 České Budějovice	2011021	23 340,00	11.4.2011	14.4.2011	24.2.2011	Nábytek Kněžská, opravy nábytku	2011021	23 340,00	19 450,00	3 890,00	24.2.2011	14.3.2011	11.4.2011	DTD STYL CB s.r.o.	23 340,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027G5 M		
1214	FAK	15.3.2011	102314	102314	26757052	MEDIATEL, spol. s.r.o., IHÁMOVA 16/137, 18600 Praha - Karlín	1111013868	86 400,00	11.4.2011	14.4.2011	10.3.2011	Inzerce ve Zlatých stránkách	1111013868	86 400,00	72 000,00	14 400,00	10.3.2011	14.3.2011	11.4.2011	MEDIATEL, spol. s.r.o.	86 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027G6H		
1215	FAK	15.3.2011	102315	102315	5509280975	Saitz Miroslav, Pekárenská 36, 37004 Č. Budějovice	225132011	180,00	11.4.2011	14.4.2011	2.3.2011	Znalecký posudek - ohodnocení movitého majetku k likvidaci	225132011	180,00	180,00	0,00	2.3.2011	14.3.2011	11.4.2011	Saitz Miroslav	180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027G7C		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1216	FAK	15.3.2011	102316	102316	5509280975	Saitz Miroslav, Pekárenská 36, 37004 Č. Budějovice	225232011	150,00	11.4.2011	14.4.2011	2.3.2011	Znalecký posudek - ohodnocení movitého majetku k likvidaci	225232011	150,00	150,00	0,00	2.3.2011	14.3.2011	11.4.2011	Saitz Miroslav	150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027G87		
1217	FAK	15.3.2011	102317	102317	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134292830	480,00	28.3.2011	25.3.2011	8.3.2011	Přeložka silnic II/156 a II/157, Most na Rudolfovské ulici - zveřejnění informací o veřejné zakázce na centrální adrese, č. objednávky 10172	5134292830	480,00	480,00	0,00	11.3.2011	14.3.2011	28.3.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027G92		
1218	FAZ	15.3.2011	102318	102318	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2011500062	588,00	21.3.2011	18.3.2011		záloha - služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 2/2011	2011500062	588,00	588,00	0,00	8.3.2011	14.3.2011	21.3.2011	STARNET, s.r.o.	588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027GAX		
1219	FAK	15.3.2011	102319	102319	63985381	BENTLEY SYSTEMS ČR s.r.o., Mošnova /4, 15000 Praha 5, info@bentley.cz	47375402	34 560,00	11.4.2011	14.4.2011	9.3.2011	nákup ostatních služeb - roční podpora SW Bentley MicroStation SELECTdo 4/2012 k. inv.č.15530	47375402	34 560,00	34 560,00	0,00	9.3.2011	14.3.2011	11.4.2011	BENTLEY SYSTEMS ČR	34 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027GBS		
1220	FAK	15.3.2011	102320	102320	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241150170	39 690,00	11.4.2011	14.4.2011	8.3.2011	Nákup materiálu - pásky do zálohovacího zařízení	241150170	39 690,00	33 075,00	6 615,00	8.3.2011	14.3.2011	11.4.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	39 690,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027GC N		
1221	FAK	15.3.2011	102321	102321	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100043	15 000,00	11.4.2011	14.4.2011		nákup ostatních služeb - Internet a Intranet zpracování úprava a vkládání mat.na webové stránky ČB 2/2011	290100043	15 000,00	15 000,00	0,00	8.3.2011	14.3.2011	11.4.2011	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027GDI		
1222	FAK	15.3.2011	102322	102322	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	1100147	1 830,00	11.4.2011	14.4.2011	28.2.2011	Tržba za vstupenky Třeboňského rezervačního systému prodané v rámci CBSystemu na TIC ČB.	1100147	1 830,00	1 830,00	0,00	9.3.2011	14.3.2011	11.4.2011	IKS Třeboň	1 830,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027GE D		
1223	FAK	15.3.2011	102323	102323	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	1100148	526,40	11.4.2011	14.4.2011	28.2.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 02/2011.	1100148	526,40	526,40	0,00	9.3.2011	14.4.2011	11.4.2011	IKS Třeboň	526,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027GF8		
1224	FAK	15.3.2011	102324	102324	12913448	CA JANINA - Šubrtová Jana cestovní agentura, A. Barcala /2, 37005 České Budějovice	2011038	16 960,00	18.3.2011	25.3.2011	11.3.2011	rekreaci pro Tomáše Korbela do Řecká 4 000,- Kč	2011038	16 960,00	16 960,00	0,00	11.3.2011	14.3.2011	18.3.2011	CA JANINA - Šubrtová J.	16 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027FUC		
1225	FAK	16.3.2011	102325	102325	60108410	NESSY spol. s.r.o., Hořická 28, 50002 Hradec Králové	11132	20 352,00	11.4.2011	14.4.2011	3.3.2011	opravy a udržování běžné - PS	11132	20 352,00	16 960,00	3 392,00	3.3.2011	14.3.2011	11.4.2011	NESSY spol. s.r.o.	20 352,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027G0B		
1226	FAK	16.3.2011	102326	102326	60108410	NESSY spol. s.r.o., Hořická 28, 50002 Hradec Králové	11138	54 000,00	11.4.2011	14.4.2011	8.3.2011	za materiál (výměna) - PS	11138	54 000,00	45 000,00	9 000,00	8.3.2011	14.3.2011	11.4.2011	NESSY spol. s.r.o.	54 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027FZN		
1227	FAK	16.3.2011	102327	102327	15806847	ELEKTRO - OPRAVY Kavalír Jiří, Jabloňová 28, 37371 Rudolfov	22011	24 480,00	11.4.2011	14.4.2011	28.2.2011	za služby - ZS	22011	24 480,00	24 480,00	0,00	7.3.2011	14.3.2011	11.4.2011	ELEKTRO - OPRAVY	24 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027FYS		
1228	FAK	16.3.2011	102328	102328	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	473713374	2 072,35	16.3.2011	16.3.2011	28.2.2011	inkaso	473713374	2 072,35	1 726,96	345,39	7.3.2011	14.3.2011	16.3.2011	Telefónica O2 Czech Repub	2 072,35		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027FXX		
1229	VYZ	16.3.2011	102329	102329	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240060429	6 468,00	14.3.2011	3.4.2011	4.3.2011	vyúč.z. 6.468,- Kč = KDF/101980 // 3.3.2011 = nulová faktura	240060429	6 468,00	6 468,00	0,00	4.3.2011	14.3.2011	14.3.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027FW2		
1230	FAK	16.3.2011	102330	102330	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	6150100191	3 792,00	11.4.2011	14.4.2011	8.3.2011	2x mobilní telefon NOKIA 63031 ČERNÝ inv. č. 3556 a 3557	6150100191	3 792,00	3 160,00	632,00	8.3.2011	14.3.2011	11.4.2011	Telefónica O2 Czech Repub	3 792,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027FV7		
1231	FAK	16.3.2011	102331	102331	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	473809485	1 428,00	25.3.2011	30.3.2011	28.2.2011	používání digitální linka 2/2011	473809485	1 428,00	1 309,00	119,00	7.3.2011	14.3.2011	25.3.2011	Telefónica O2 Czech Repub	1 428,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027GLE		
1232	VYZ	16.3.2011	102332	102332	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240060497	14 686,00	14.3.2011	1.3.2011	2.3.2011	vyúč.z. 14.686,- Kč = KDF/101951 // 1.3.2011 = nulová faktura	240060497	14 686,00	14 686,00	0,00	2.3.2011	14.3.2011	14.3.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027G16		
1233	VYZ	16.3.2011	102333	102333	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	110323580	3 119,00	11.4.2011	4.3.2011	28.2.2011	vyúč.z. 3.028,- Kč = KDF/101955 // 4.3.2011 = doplatek 91,- Kč	110323580	3 119,00	3 119,00	0,00	4.3.2011	14.3.2011	11.4.2011	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	91,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027G21		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1234	FAK	16.3.2011	102334	102334	76154602	Valta Arnošt, Kladné /12, 38221 Kájov, arnost.valta@gmail.com	110100076	10 812,00	11.4.2011	14.4.2011	1.3.2011	photo scener EPSON (inv. č. 2452, bračny na notebook (inv. č. 3561,3562) , kabely k počítači (materiál)	110100076	10 812,00	9 009,96	1 802,44	1.3.2011	14.3.2011	11.4.2011	Valta Arnošt	10 812,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027G3W		
1235	FAK	16.3.2011	102335	102335	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241150140	45 250,00	11.4.2011	14.4.2011	28.2.2011	ND do počítačů - koncov. pro optis. připojení (SFP), switsch - servrovna (inv. č. 2455)	241150140	45 250,00	37 709,00	7 541,80	28.2.2011	14.3.2011	11.4.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	45 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027G4R		
1236	FAK	16.3.2011	102336	102336	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241150190	1 034,00	15.4.2011	16.4.2011	10.3.2011	OBJ: 1160/2011/012	241150190	1 034,00	862,00	172,40	10.3.2011	16.3.2011	15.4.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 034,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027FLL		
1237	FAK	17.3.2011	102337	102337	26043955	1K Design s.r.o., Rudolfovska 45, 37001 České Budějovice 1, info@velkeskaliny.cz	11142011	3 970,00	24.3.2011	19.3.2011	4.3.2011	dětskou rekreaci pro Sýkorovou Šárku na Velké Skaliny	11142011	3 970,00	3 558,00	411,80	4.3.2011	17.3.2011	24.3.2011	1K Design s.r.o.	3 970,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027EER		
1238	FAK	17.3.2011	102338	102338	27773809	New Travel.cz s.r.o., Slná 2580/1, 70200 Ostrava 2, info@newtravel.cz	2011068	4 138,00	24.3.2011	29.3.2011	15.3.2011	rekreaci pro Bednářovou Šárku do Itálie 2 000,- Kč	2011068	4 138,00	4 138,00	0,00	15.3.2011	17.3.2011	24.3.2011	New Travel.cz s.r.o.	4 138,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027EFM		
1239	VYZ	17.3.2011	102339	102339	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	110085	6 990,00	17.3.2011	18.1.2011	4.3.2011	vyúč.z. 6.990,- Kč = KDF/101326 // 18.1.2011 = nulová faktura	110085	6 990,00	6 990,00	0,00	14.3.2011	17.3.2011	17.3.2011	SALLY TOURS	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027EDW		
1240	FAK	21.3.2011	102340	102340	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	1114170	8 320,00	29.3.2011	1.4.2011	18.3.2011	vstupenky do Malého divadla - Tlustý prase	1114170	8 320,00	8 320,00	0,00	18.3.2011	21.3.2011	29.3.2011	Jihočeské divadlo	8 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027EC1		
1241	FAK	21.3.2011	102341	102341	29185190	Altest s.r.o., Jugoslávská 124a/, 61300 Brno 13, info@altest.cz	111392	17 764,80	13.4.2011	18.4.2011	14.3.2011	ALU kufr pro DRAGER 7410 + mobilní tiskárna ARYK 5174 (inv. č. 2453 a 2454)	111392	17 764,80	14 804,00	2 960,80	14.3.2011	18.3.2011	13.4.2011	Altest s.r.o.	17 764,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027EAB		
1242	FAK	21.3.2011	102342	102342	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101103116	1 022,16	12.4.2011	15.4.2011	8.2.2011	ND + materiál do sl. vozů	2101103116	1 022,16	851,80	170,36	8.2.2011	15.3.2011	12.4.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	1 022,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027F6O		
1243	FAK	21.3.2011	102343	102343	76147584	Mgr. Hrotík Vladimír Akreditované školící středisko pro obecní a městské policie, Vašírov 15, 27061 Lány	182011	4 532,00	14.4.2011	16.4.2011		SW eMerlin 2011 Pro - pro potřeby strážníků	182011	4 532,00	4 532,00	0,00	10.3.2011	16.3.2011	14.4.2011	Mgr. Hrotík Vladimír	4 532,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027FMG		
1244	FAK	21.3.2011	102344	102344	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101105819	5 513,16	14.4.2011	16.4.2011	14.3.2011	oprava sl. vozu 4C2 8082 - geometrie, hřídel, manžeta,	2101105819	5 513,16	4 594,30	918,86	14.3.2011	16.3.2011	14.4.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	5 513,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027FNB		
1245	FAK	21.3.2011	102345	102345	25162306	KLIMASERVIS CB spol. s r.o., Žižkova 12, 37122 České Budějovice, klimaservis@volny.cz	2011068	4 200,00	15.4.2011	16.4.2011	3.3.2011	roční servisní prohlídka vyčištění klimatizač. jednotky	2011068	4 200,00	3 500,00	700,00	15.3.2011	16.3.2011	15.4.2011	KLIMASERVIS CB spol. s r.	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027FO6		
1246	FAK	21.3.2011	102346	102346	47238810	SOVT-RADIO spol. s.r.o., Budějovická 1320/, 38901 Vodňany	111000116	3 774,00	14.4.2011	16.4.2011	14.3.2011	montáž radiostanice do nového sl. vozu 5C4 1427	111116	3 774,00	3 145,00	629,00	15.3.2011	16.3.2011	14.4.2011	SOVT-RADIO spol. s.r.o.	3 774,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027FP1		
1247	FAK	21.3.2011	102347	102347	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	22011	24 000,00	14.4.2011	16.4.2011	15.3.2011	Výsadba vícekmennů VKP Stromovka	22011	24 000,00	20 000,00	4 000,00	15.3.2011	16.3.2011	14.4.2011	Straka Václav	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027FQW		
1248	FAK	21.3.2011	102348	102348	46624520	Eisnerová Věnceslava, Česká 1, 37001 České Budějovice 1	32011	31 050,00	11.4.2011	14.4.2011	26.2.2011	Nákup ostatních služeb - radniční bal - květinové aranže - č.OBJ/1040/2011/032	32011	31 050,00	28 227,30	2 822,70	28.2.2011	14.3.2011	11.4.2011	Eisnerová Věnceslava	31 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027FBZ		
1249	FAK	21.3.2011	102349	102349	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200110228	3 000,00	13.4.2011	18.4.2011	8.3.2011	Nákup ostatních služeb - Masopust - zajištění dopravy účinkujících - č.OBJ/1040/2011/038	3200110228	3 000,00	2 499,90	500,10	16.3.2011	18.3.2011	13.4.2011	Dopravní podnik města a.s	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027E9G		
1250	FAK	21.3.2011	102350	102350	61040166	Mináč Matěj, Maiselova /21, 11000 Praha 1	32011	6 000,00	13.4.2011	17.4.2011	15.3.2011	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - organizační zajištění besedy k filmu - č.OBJ/1040/2011/051	32011	6 000,00	5 000,00	1 000,00	15.3.2011	17.3.2011	13.4.2011	Mináč Matěj	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027E8L		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1251	FAK	21.3.2011	102351	102351	46624520	Eisnerová Věnceslava, Česká 1, 37001 České Budějovice 1	42011	16 000,00	8.4.2011	13.4.2011	19.2.2011	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - květinová výzdoba - č.OBJ/1040/2011/059	42011	16 000,00	14 545,50	1 454,50	14.3.2011	18.3.2011	8.4.2011	Eisnerová Věnceslava	16 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027E7Q		
1252	FAK	21.3.2011	102352	102352	72142952	Jan Kohout, K. Štěcha /4, 37005 České Budějovice	102011	3 000,00	11.4.2011	24.3.2011	8.3.2011	Nákup ostatních služeb - Masopust - ozvučení akce - č.OBJ/1040/2011/042	102011	3 000,00	3 000,00	0,00	14.3.2011	14.3.2011	11.4.2011	Jan Kohout	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027F7J		
1253	FAK	21.3.2011	102353	102353	26591235	Folklorní soub. ŠARVANCI občan. sdružení, Doležalova 21/1054, 19800 Praha 98, rada@sarvanci.cz	201101	2 700,00	12.4.2011	15.4.2011		Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - zajištění vystoupení na cimbálovém večeru - č.OBJ/1040/2011/012	201101	2 700,00	2 700,00	0,00	7.3.2011	15.3.2011	12.4.2011	Folklorní soub. ŠARVANCI	2 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027F8E		
1254	FAK	21.3.2011	102354	102354	24678091	Black different s.r.o., Na truhlářce 1581, 18000 Praha 8	11004	36 000,00	12.4.2011	31.3.2011	10.3.2011	Nákup ostatních služeb - radniční bál - zprostředkování vystoupení Bena Cristovao - č.OBJ/1040/2011/030	11004	36 000,00	30 000,00	6 000,00	10.3.2011	15.3.2011	12.4.2011	Black different s.r.o.	36 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027F99		
1255	FAK	21.3.2011	102355	102355	65985737	Malý furiant, Puklicova 20/1009, 37004 České Budějovice	211	2 000,00	11.4.2011	14.4.2011		Nákup ostatních služeb - Masopust - vystoupení souboru Malý Furiant - č.OBJ/1040/2011/037	211	2 000,00	2 000,00	0,00	11.3.2011	14.3.2011	11.4.2011	Malý furiant	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027FA4		
1256	VYZ	21.3.2011	102356	102356	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2311013104	4 248,00	14.3.2011	1.3.2011	2.3.2011	vyúč.z. 4.248,- Kč = KDF/101880 / 1.3.2011 = nulová faktura	2311013104	4 248,00	3 540,00	708,00	3.3.2011	14.3.2011	14.3.2011	VERLAG DASHOFER	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027FCU		
1257	VYZ	21.3.2011	102357	102357	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2311012615	1 318,00	16.3.2011	8.3.2011	24.2.2011	vyúč.z. 1.318,- Kč = KDF/102068 // 8.3.2011 = nulová faktura	2311012615	1 318,00	1 318,00	0,00	28.2.2011	16.3.2011	16.3.2011	VERLAG DASHOFER	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027FRR		
1258	FAZ	21.3.2011	102358	102358	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1114215183	15 062,00			3.4.2011	storno	1114215183	15 062,00	15 062,00	0,00	14.3.2011	16.3.2011		VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027F5T		
1259	FAK	21.3.2011	102359	102359	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100113854	14 803,30	13.4.2011	18.4.2011	16.3.2011	Servis kopírek - vyrovnání za 1-3/2011	4100113854	14 803,30	12 336,06	2 467,22	16.3.2011	18.3.2011	13.4.2011	Konica Minolta	14 803,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027E6V		
1260	FAK	21.3.2011	102360	102360	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100113857	46 590,80	13.4.2011	18.4.2011	16.3.2011	Servis kopírek + nájem stroje za 4/2011	4100113857	46 590,80	38 825,67	7 765,13	16.3.2011	18.3.2011	13.4.2011	Konica Minolta	46 590,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027E50		
1261	FAK	21.3.2011	102361	102361	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101105977	1 984,08	12.4.2011	17.4.2011	16.3.2011	Oprava služebního vozu 1C6 1960	2101105977	1 984,08	1 653,40	330,68	16.3.2011	17.3.2011	12.4.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	1 984,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027E45		
1262	FAK	21.3.2011	102362	102362	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190087306	51 746,20	25.3.2011	18.4.2011	9.3.2011	Služby pošt - poplatky za psa	5190087306	51 746,20	50 170,30	1 575,86	16.3.2011	18.3.2011	25.3.2011	Česká pošta, s.p.	51 746,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027E3A		
1263	FAK	21.3.2011	102363	102363	60070480	Uhlíř Ota, Ant. Slavíčka. 21, 37005 Č. Budějovice	262011	2 200,00	14.4.2011	16.4.2011		znalecký posudek - OBJ/1140/2011/028	262011	2 200,00	2 200,00	0,00	11.3.2011	16.3.2011	14.4.2011	Uhlíř Ota	2 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027F4Y		
1264	FAK	21.3.2011	102364	102364	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	142011	76 080,00	11.4.2011	14.4.2011	23.2.2011	Kácení, prořezávky a frézování	142011	76 080,00	63 400,00	12 680,00	23.2.2011	14.3.2011	11.4.2011	Brož Ondřej, s.r.o.	76 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027FDP		
1265	FAK	21.3.2011	102365	102365	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	162011	25 170,00	11.4.2011	14.4.2011	23.2.2011	Kácení, prořezávky a frézování	162011	25 170,00	20 975,00	4 195,00	23.2.2011	14.4.2011	11.4.2011	Brož Ondřej, s.r.o.	25 170,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027FEK		
1266	FAK	21.3.2011	102366	102366	15771539	VTP AGRIEN spol. s r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21004	23 830,00	7.4.2011	9.4.2011	1.3.2011	Terénní úpravy neudržovaných pozemků	21004	23 830,00	19 859,00	3 971,80	9.3.2011	14.3.2011	7.4.2011	VTP AGRIEN spol. s r.o.	23 830,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027FFF		
1267	FAK	21.3.2011	102367	102367	26057646	Hoch a synové 1899 s.r.o., Pabláskova 6, 37001 České Budějovice, hoch@hoch.cz	110084	43 769,00	11.4.2011	14.4.2011	10.3.2011	OU - orientační systém	110084	43 769,00	36 474,20	7 294,80	10.3.2011	14.3.2011	11.4.2011	Hoch a synové 1899 s.r.o.	43 769,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027FGA		
1268	FAK	21.3.2011	102368	102368	69080119	Ing. Zíka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	32011	9 915,00	13.4.2011	18.4.2011	10.3.2011	nákup ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM 2/2011	32011	9 915,00	8 262,00	1 653,00	10.3.2011	18.3.2011	13.4.2011	Ing. Zíka Petr	9 915,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027E2F		
1269	FAK	21.3.2011	102369	102369	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	21010503	26 100,00	12.4.2011	15.4.2011	28.2.2011	OBJ: 1160/2011/015	21010503	26 100,00	21 750,00	4 350,00	14.3.2011	15.3.2011	12.4.2011	Marbes consulting s.r.o.	26 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027FH5		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1270	FAK	21.3.2011	102370	102370	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	112430023	67 320,00	12.4.2011	15.4.2011	28.2.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 2/2011 31 680,00 Kč	112430023	67 320,00	56 100,00	11 220,00	14.3.2011	15.3.2011	12.4.2011	Baud spol. s r.o.	67 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027F10		
1271	FAK	21.3.2011	102371	102371	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20110354	82 390,00	21.4.2011	24.4.2011	15.3.2011	Nakup ostatních služeb - tisk "Novin českobudějovické radnice"	20110354	82 390,00	74 900,00	7 490,00	15.3.2011	16.3.2011	21.4.2011	Typodesign s.r.o.	82 390,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027F28		
1272	FAK	21.3.2011	102372	102372	28253591	CATANIA GROUP s.r.o. Bořivojova 25/, 13000 Praha 3	3002011113	5 590,00	14.4.2011	16.4.2011	14.3.2011	Seminář "Obce a jejich pohledávky"	3002011113	5 590,00	5 590,00	0,00	14.3.2011	16.3.2011	14.4.2011	CATANIA GROUP s.r.o	5 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027F1D		
1273	FAK	21.3.2011	102373	102373	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. /107, 37312 Borovany	11101	148,00	14.4.2011	16.4.2011	15.3.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 02/2011.	11101	148,00	148,00	0,00	15.3.2011	16.3.2011	14.4.2011	Město Borovany	148,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027F0I		
1274	FAK	21.3.2011	102374	102374	40708136	Miloš Cícvárek, MUSIC LANNOVA 20, Lannova 20, 37001 České Budějovice 1	22011	524,20	11.4.2011	14.4.2011	14.3.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 02/2011.	22011	524,20	436,83	87,37	14.3.2011	14.3.2011	11.4.2011	Miloš Cícvárek	524,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027FJV		
1275	FAK	21.3.2011	102375	102375	28553268	Krebul, o.s., Mlýnská 20, 38451 Volary	2011007	304,80	13.4.2011	17.4.2011	10.3.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 02/2011.	2011007	304,80	304,80	0,00	10.3.2011	17.3.2011	13.4.2011	Krebul, o.s.	304,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027F33		
1276	FAK	21.3.2011	102376	102376	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	115012	2 720,30	13.4.2011	18.4.2011	15.3.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období, 01/2011 a 02/2011.	115012	2 720,30	2 720,28	0,00	15.3.2011	18.3.2011	13.4.2011	Jihočeské divadlo	2 720,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027E1K		
1277	FAK	21.3.2011	102377	102377	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110110047	9 539,00	13.4.2011	18.4.2011	28.2.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 02/2011.	110110047	9 539,00	7 949,00	1 589,80	11.3.2011	18.3.2011	13.4.2011	Českokrumlovský rovojový	9 539,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027E0P		
1278	VYZ	21.3.2011	102378	102378	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240060378	12 936,00	14.3.2011	3.3.2011	4.3.2011	vyúč.z. 12.936,- Kč = KDF/101979 // 3.3.2011 = nulová faktura	240060378	12 936,00	12 936,00	0,00	4.3.2011	14.3.2011	14.3.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027FKQ		
1279	FAK	21.3.2011	102379	102379	26055686	CA Clubtour s.r.o., Hroznova 9, 37001 České Budějovice 1	1103311003	6 990,00	24.3.2011	24.3.2011	17.3.2011	rekreaci pro Natašu Bláhou do Rakouska 4 000,- Kč	332011	6 990,00	6 990,00	0,00	17.3.2011	18.3.2011	24.3.2011	CA Clubtour s.r.o.	6 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027EZU		
1280	FAK	21.3.2011	102380	102380	26055686	CA Clubtour s.r.o., Hroznova 9, 37001 České Budějovice 1	342011	6 990,00	24.3.2011	24.3.2011	17.3.2011	rekreaci pro Lenku Růžičkovou do Rakouska 4 000,- Kč	342011	6 990,00	6 990,00	0,00	17.3.2011	18.3.2011	24.3.2011	CA Clubtour s.r.o.	6 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027DZ1		
1281	FAK	21.3.2011	102381	102381	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400001763	12 152,00	13.4.2011	18.4.2011		Nákup ostatních služeb	4400001763	12 152,00	12 152,00	0,00	15.3.2011	15.3.2011	13.4.2011	Česká spořitelna, a. s.	12 152,00	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027EB6		
1282	FAK	21.3.2011	102382	102382	49013734	Ing. Braun Petr, Fučíkova 370, 37344 Zlív	280	4 500,00	19.4.2011	22.4.2011		Vypracování znaleckého posudku - OBJ/1140/2011/037	280	4 500,00	4 500,00	0,00	21.3.2011	22.3.2011	19.4.2011	Ing. Braun Petr	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027ENI		
1283	FAK	21.3.2011	102383	102383	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3114852146	665,00	15.4.2011	15.4.2011	16.3.2011	inkaso	3114852146	665,00	554,78	110,96	16.3.2011	17.3.2011	15.4.2011	E.ON Energie, a.s.	665,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027EOD		
1284	FAK	21.3.2011	102384	102384	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	101009412	26 670,00	14.4.2011	16.4.2011	16.3.2011	Renovace tonerů	101009412	26 670,00	22 225,00	4 445,00	16.3.2011	16.3.2011	14.4.2011	ABEL-Computer s.r.o.	26 670,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027EP8		
1285	FAK	21.3.2011	102385	102385	26922711	Marka A.T., s.r.o., Kohoutovická /39, 64100 Brno 41	110110056	372 120,00	13.4.2011	17.4.2011	15.3.2011	Jihočeské divadlo - stroje a zařízení, Osvětlovací pult pro řízení divadelního a efektového osvětlení vč. příslušenství, č. smlouvy 2010002825	110110056	372 120,00	372 120,00	0,00	15.3.2011	17.3.2011	13.4.2011	Marka A.T., s.r.o.	372 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027EQ3		
1286	FAK	21.3.2011	102386	102386	15771822	VH-TRES, spol. s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200110018	9 600,00	13.4.2011	17.4.2011	16.3.2011	Protipovodňová opatření, Jiráskovo nábřeží (úsek Budivojova - Nový most) - zajištění prodloužení platnosti stavebního povolení, č. objednávky OBJ/1120/2009/109	200110018	9 600,00	9 600,00	0,00	16.3.2011	17.3.2011	13.4.2011	VH-TRES, spol. s.r.o.	9 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027ERY		
1287	FAK	21.3.2011	102387	102387	12917796	Ing. Pokorný Vladimír, Buděšinského 24, 37007 České Budějovice	82011	3 360,00	14.4.2011	16.4.2011	15.3.2011	Vypracování znaleckého posudku - OBJ/1140/2011/032	82011	3 360,00	2 800,00	560,00	15.3.2011	16.3.2011	14.4.2011	Ing. Pokorný Vladimír	3 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027EST		
1288	FAK	21.3.2011	102388	102388	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	11037	700,00	14.4.2011	16.4.2011	14.3.2011	znalecký posudek - OBJ/1140/2011/031	11037	700,00	700,00	0,00	14.3.2011	16.3.2011	14.4.2011	Ing. Hušek Pavel	700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027ETO		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1289	FAK	21.3.2011	102389	102389		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	132011	4 500,00	14.4.2011	16.4.2011	14.3.2011	znalecký posudek - OBJ/1140/2011/033	132011	4 500,00	4 500,00	0,00	14.3.2011	16.3.2011	14.4.2011	Ing. Hošpes Pavel	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027EUJ		
1290	FAK	21.3.2011	102390	102390	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2011010	4 680,00	14.4.2011	16.4.2011	9.3.2011	Geometrický plán - OBJ/1140/2011/030	2011010	4 680,00	3 900,00	780,00	9.3.2011	16.3.2011	14.4.2011	GEODET - Hlásek Petr	4 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027EVE		
1291	FAK	21.3.2011	102391	102391		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	7273411	7 200,00	14.4.2011	16.4.2011		4x znalecký posudek - OBJ/1140/2011/029	7273411	7 200,00	7 200,00	0,00	13.3.2011	16.3.2011	14.4.2011	Ing. Konečný František	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027EW9		
1292	FAK	21.3.2011	102392	102392	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3114850936	51 762,00	15.4.2011	15.4.2011	16.3.2011	inkaso	3114850936	51 762,00	43 135,41	8 627,08	16.3.2011	17.3.2011	15.4.2011	E.ON Energie, a.s.	51 762,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027EX4		
1293	FAK	21.3.2011	102393	102393	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3510108774	1 383 478,00	15.4.2011	15.4.2011	16.3.2011	inkaso	3510108774	1 383 478,00	1 152 898,71	230 579,75	16.3.2011	17.3.2011	15.4.2011	E.ON Energie, a.s.	1 383 478,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027EYZ		
1294	FAK	21.3.2011	102394	102394	15771539	VTP AGRLEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21005	287 574,00	14.4.2011	16.4.2011	14.2.2011	Zeleň - Šumava	21005	287 574,00	239 645,00	47 929,00	14.3.2011	16.3.2011	14.4.2011	VTP AGRLEN spol. s.r.o.	287 574,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027EMN		
1295	FAK	21.3.2011	102395	102395	15771539	VTP AGRLEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21006	83 555,20	14.4.2011	16.4.2011	18.2.2011	Zeleň - Máj	21006	83 555,20	69 629,30	13 925,90	14.3.2011	16.3.2011	14.4.2011	VTP AGRLEN spol. s.r.o.	83 555,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027ELS		
1296	FAK	21.3.2011	102396	102396	15771539	VTP AGRLEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21008	42 566,30	14.4.2011	16.4.2011	4.2.2011	Zeleň - Šumava	21008	42 566,30	35 471,90	7 094,40	14.3.2011	16.3.2011	14.4.2011	VTP AGRLEN spol. s.r.o.	42 566,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027EJ2		
1297	FAK	21.3.2011	102397	102397	70933651	Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305/, 38241 Kaplice 1	2011029	532,40	13.4.2011	17.4.2011		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 02/2011.	2011029	532,40	532,40	0,00	15.3.2011	17.3.2011	13.4.2011	KIC Kaplice	532,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027EI7		
1298	FAK	21.3.2011	102398	102398	45018090	UNIOS CB, spol. s.r.o., Soukenická 43, 38101 Český Krumlov 1	11900006	437,00	13.4.2011	17.4.2011	31.1.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 01/2011.	11900006	437,00	364,50	72,90	31.1.2011	17.3.2011	13.4.2011	UNIOS CB, spol. s.r.o.	437,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027EHC		
1299	FAK	21.3.2011	102399	102399	45018090	UNIOS CB, spol. s.r.o., Soukenická 43, 38101 Český Krumlov 1	11900019	868,00	13.4.2011	17.4.2011	28.2.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 02/2011.	11900019	868,00	723,30	144,70	28.2.2011	17.3.2011	13.4.2011	UNIOS CB, spol. s.r.o.	868,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027EGH		
1300	FAK	22.3.2011	102400	102400	46678760	ekoIZOL spol. s r.o., Hlinsko 36, 37001 České Budějovice 1	551011	100 837,00	18.4.2011	21.4.2011	18.3.2011	Riegrova 1703/85 - zateplení půdních prostor	551011	100 837,00	91 670,00	9 167,00	18.3.2011	21.3.2011	18.4.2011	ekoIZOL spol. s r.o.	100 837,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027EKX		
1301	FAK	22.3.2011	102401	102401	70874379	ÚSVIT - sdružení jihoč. souboru písní a tanců, Dr. Stejskala 11, 37001 Č. Budějovice, usvit-cb@volny.cz	52011	1 000,00	18.4.2011	21.4.2011	8.3.2011	Nákup ostatních služeb - Masopust - zajištění vystoupení Dudácké muziky - č.OBJ/1040/2011/035	52011	1 000,00	1 000,00	0,00	17.3.2011	21.3.2011	18.4.2011	ÚSVIT - sdr. jihoč. soubor	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027DLZ		
1302	FAK	22.3.2011	102402	102402	15049248	GEOVAP, spol. s r.o., Čechova nábřeží 1790/, 53003 Pardubice 3	1100674	58 536,00	18.4.2011	21.4.2011	16.3.2011	SML: 2011000048	1100674	58 536,00	48 780,00	9 756,00	17.3.2011	21.3.2011	18.4.2011	GEOVAP, spol. s r.o.	58 536,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027DR5		
1303	FAZ	22.3.2011	102403	102403	26517434	Francouzská aliance v Č.Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. 21, 37001 České Budějovice 1	182011	32 500,00	11.4.2011	14.4.2011		záloha	182011	32 500,00	32 500,00	0,00	15.3.2011	18.3.2011	11.4.2011	Francouzská aliance v Č.B	32 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027DS0		
1304	FAK	22.3.2011	102404	102404	47114983	Česká pošta, s.p. . Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5102339193	28 999,00	29.3.2011	21.4.2011	9.3.2011	Služby pošt - radniční zpravodaj - distribuce novin českobudějovické radnice	5102339193	28 999,00	24 165,83	4 833,17	18.3.2011	21.3.2011	29.3.2011	Česká pošta, s.p.	28 999,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027DTV		
1305	FAK	22.3.2011	102405	102405	27837912	Dřevoland.cz s.r.o., Kotkova 271/6, 70300 Ostrava 3	20033	25 760,00	25.3.2011	18.4.2011	16.3.2011	úhrada faktury / půjčka Ludvíková Lenka	20033	25 760,00	21 466,70	4 293,30	16.3.2011	18.3.2011	25.3.2011	Dřevoland.cz s.r.o.	25 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027DMU		
1306	FAK	22.3.2011	102406	102406	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201134	22 982,40	13.4.2011	18.4.2011	17.3.2011	Tonery, CD	201134	22 982,40	19 152,00	3 830,40	17.3.2011	18.3.2011	13.4.2011	CS Servis - Placer Daniel	22 982,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027DNP		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1307	FAZ	22.3.2011	102407	102407	49240315	Mladá fronta a.s., Mezi Vodami 1952/9, 14300 Praha 412, rozspalova@mf.cz	3212105757	2 848,00	29.3.2011	1.4.2011		záloha na předplatné časopisu Computer	3212105757	2 848,00	2 848,00	0,00	18.3.2011	21.3.2011	29.3.2011	Mladá fronta a.s.	2 848,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027DO K		
1308	FAK	22.3.2011	102408	102408	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2011012	9 360,00	13.4.2011	18.4.2011	17.3.2011	geometrický plán - OBJ/1140/2011/034	2011012	9 360,00	7 800,00	1 560,00	17.3.2011	18.3.2011	13.4.2011	GEODET - Hlásek Petr	9 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027DPF		
1309	FAK	22.3.2011	102409	102409	26074761	Europrojekt CB a.s., Planá 24, 37001 České Budějovice 1	20110020	19 712,00	13.4.2011	18.4.2011	15.3.2011	Terénní úpravy neudržovaných ploch	20110020	19 712,00	16 426,67	3 285,33	15.3.2011	18.3.2011	13.4.2011	Europrojekt CB a.s.	19 712,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027DQ A		
1310	FAK	22.3.2011	102410	102410	64791661	Bazenservis s.r.o., Čapkova 538, 51721 Týniště nad Orlicí, info@bazenservis.cz	1110156	443 645,00	13.4.2011	18.4.2011	18.3.2011	opravy a udržování - PS	1110156	443 645,00	369 704,17	73 940,83	18.3.2011	18.3.2011	13.4.2011	Bazenservis s.r.o.	443 645,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027DU Q		
1311	FAK	23.3.2011	102411	102411	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	72011	19 300,00	18.4.2011	21.4.2011	18.3.2011	Kácení 7 ks havarijních stromů a odstranění větví u poškozených stromů VKP Stromovka	72011	19 300,00	16 083,34	3 216,66	21.3.2011	21.3.2011	18.4.2011	Straka Václav	19 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027DVL		
1312	FAK	23.3.2011	102412	102412	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	82011	21 600,00	18.4.2011	21.4.2011	21.3.2011	údržba VKP Stromovka	82011	21 600,00	18 000,00	3 600,00	21.3.2011	21.3.2011	18.4.2011	Straka Václav	21 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027DW G		
1313	FAK	23.3.2011	102413	102413	62536991	Forest - ZČ Hnutí Brontosaurus, Jizerská 4, 37011 Č. Budějovice	201106	50 000,00	19.4.2011	22.4.2011		Ekologická výchova - Terminál	201106	50 000,00	50 000,00	0,00	18.3.2011	22.3.2011	19.4.2011	Forest - ZČ Hnutí Brontos	50 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027DXB		
1314	FAK	23.3.2011	102414	102414	72142952	Jan Kohout, K. Štěcha /4, 37005 České Budějovice	92011	15 000,00	18.4.2011	21.4.2011	26.2.2011	Nákup ostatních služeb - radniční bal - ozvučení včetně zahájení - č.OBJ/1040/2011/007	92011	15 000,00	15 000,00	0,00	14.3.2011	21.3.2011	18.4.2011	Jan Kohout	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027DY6		
1315	FAK	23.3.2011	102415	102415	65398777	Slovensko-český klub, Anastázova 15, 16900 Praha	20311	6 000,00	19.4.2011	22.4.2011		Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - zajištění a prezentace výstavy - č.OBJ/1040/2011/048	20311	6 000,00	6 000,00	0,00	21.3.2011	22.3.2011	19.4.2011	Slovensko-český klub	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027D7X		
1316	FAK	23.3.2011	102416	102416	60449101	Asociace základního školství ČR, Vřesinská 17, 32600 Plzeň	9	500,00		22.4.2011		Storno - L. Paleček není zaměstnancem statutárního města	9	500,00	500,00	0,00	18.3.2011	22.3.2011		Asociace základního škols	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027D8S		
1317	FAK	23.3.2011	102417	102417	26025876	SOPHIA, jazykové služby s.r.o., Hroznová 253/28, 37001 Č. Budějovice, sophia@sophia-cb.cz	20110283	583,20	19.4.2011	22.4.2011	28.2.2011	Nákup ostatních služeb - překlad	20110283	583,20	486,00	97,20	14.3.2011	22.3.2011	19.4.2011	SOPHIA, jazykové služby s	583,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027DJ9		
1318	FAK	23.3.2011	102418	102418	00244732	Statutární město Č.B. odbor SPORTOVNÍCH ZARÍZENÍ, Sokolský ostrov 4, 37128 České Budějovice	201142	48 000,00	18.4.2011	21.4.2011	21.3.2011	nájemné za vyhrazené užívání dětského bazénu pro osoby zdravotně postižené	201142	48 000,00	48 000,00	0,00	21.3.2011	21.3.2011	18.4.2011	Statutární město Č.B.	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027D9N		
1319	FAK	23.3.2011	102419	102419	26435675	CineStar s.r.o., U Páté Baterie 30, 16200 Praha 616	1029400152	7 500,00	19.4.2011	22.4.2011	17.3.2011	filmové představení pro seniory "Kdyby tisíc klarinetů"	1029400152	7 500,00	6 250,00	1 250,00	21.3.2011	22.3.2011	19.4.2011	CineStar s.r.o.	7 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027DAI		
1320	FAK	23.3.2011	102420	102420	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1676405174	480,00	18.3.2011	15.4.2011	16.3.2011	inkaso za karty (5C4 1427 2x)	16764051746 707799201	480,00	400,00	80,00	16.3.2011	16.3.2011	18.3.2011	CCS Česká společnost pro	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027DBD		
1321	FAZ	23.3.2011	102421	102421	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží /6, 13000 Praha 3	1210103420	2 420,00	29.3.2011	1.4.2011		záloha na předplatné Sbirky rozhodnutí NSS	1210103420	2 420,00	2 420,00	0,00	18.3.2011	22.3.2011	29.3.2011	Wolters Kluwer ČR, a.s.	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027DC8		
1322	FAK	23.3.2011	102422	102422	26213036	ORGANA s.r.o., Sportovců 9, 28401 Kutná Hora 1	2011005	13 493,00	11.4.2011	14.4.2011	10.3.2011	Oprava - údržba varhan v obřadní síni radnice	2011005	13 493,00	11 244,00	2 249,00	10.3.2011	14.3.2011	11.4.2011	ORGANA s.r.o.	13 493,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027DD3		
1323	FAK	23.3.2011	102423	102423	46678468	HOCHTIEF Cz a.s, Plzeňská 3217/16, 15000 Praha 5	1101610070	44 640,00	21.4.2011	24.4.2011	16.3.2011	Město a voda, Ochranný přístav České Vrbné, zabezpečení objektu stavby kapitanátu, č. objednávky OBJ/1120/2011/017	1101610070	44 640,00	44 640,00	0,00	18.3.2011	22.3.2011	21.4.2011	HOCHTIEF CZ a.s	44 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027DEY		
1324	FAK	23.3.2011	102424	102424	46678468	HOCHTIEF Cz a.s, Plzeňská 3217/16, 15000 Praha 5	1101610071	18 900,00	21.4.2011	24.4.2011	16.3.2011	Město a voda, Ochranný přístav České Vrbné, zajištění temperování objektu kapitanátu, č. objednávky OBJ/1120/2011/018	1101610071	18 900,00	18 900,00	0,00	18.3.2011	22.3.2011	21.4.2011	HOCHTIEF CZ a.s	18 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027DFT		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1325	FAK	23.3.2011	102425	102425	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	12011	78 231,00	18.4.2011	21.4.2011	16.3.2011	Zeleň - Suché Vrbné	12011	78 231,00	65 192,55	13 038,51	16.3.2011	21.3.2011	18.4.2011	CANNA - Hana Novotná	78 231,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027DGO		
1326	FAK	23.3.2011	102426	102426	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	22011	16 310,00	18.4.2011	21.4.2011	16.3.2011	Zeleň - Suché Vrbné	22011	16 310,00	13 592,00	2 718,40	16.3.2011	21.3.2011	18.4.2011	CANNA - Hana Novotná	16 310,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027DHJ		
1327	FAK	23.3.2011	102427	102427	12322083	Ptáčník M., E. Beneše 7, 37006 České Budějovice 6	411	2 600,00	18.4.2011	21.4.2011		Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	411	2 600,00	2 600,00	0,00	21.3.2011	21.3.2011	18.4.2011	Ptáčník M.	2 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027DIE		
1328	FAK	23.3.2011	102428	102428	70890650	Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice	52	2 400,00	19.4.2011	22.4.2011	10.3.2011	Seminář "Agenda přestupků spáchaných s provozem na poz.komunikacích" - SO - 6 zaměstnanců	52	2 400,00	1 999,98	400,00	18.3.2011	22.3.2011	19.4.2011	Jihočeský kraj	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027DK4		
1329	FAK	23.3.2011	102429	102429	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4016303052	1 317,12	18.4.2011	21.4.2011	28.2.2011	nájemné - ZS	4016303052	1 317,12	1 097,60	219,52	28.2.2011	21.3.2011	18.4.2011	LINDE Gas a.s.	1 317,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027D62		
1330	FAK	23.3.2011	102430	102430	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	1110185	9 722,68	18.4.2011	21.4.2011	17.3.2011	za materiál - ZS	1110185	9 722,68	8 102,24	1 620,44	18.3.2011	21.3.2011	18.4.2011	KVALITA-družstvo služeb	9 722,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027D57		
1331	FAK	23.3.2011	102431	102431	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44., 37001 Č. Budějovice	304711	4 800,00	18.4.2011	21.4.2011	21.3.2011	za služby - PS	304711	4 800,00	4 800,00	0,00	21.3.2011	21.3.2011	18.4.2011	Kulhánek-Mařík	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027D4C		
1332	FAK	23.3.2011	102432	102432	64791661	Bazenservis s.r.o., Čapkova 538, 51721 Týniště nad Orlicí, info@bazenservis.cz	1110153	72 337,00	19.4.2011	22.4.2011	7.3.2011	opravy a udržování běžné - PS	1110153	72 337,00	60 280,84	12 056,17	18.3.2011	22.3.2011	19.4.2011	Bazenservis s.r.o.	72 337,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027D3H		
1333	FAK	23.3.2011	102433	102433	00244732	Statutární město Č.B. odbor SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ, Sokolský ostrov 4, 37128 České Budějovice	201141	6 000,00	12.4.2011	21.4.2011	21.3.2011	permanentní vstupné - plavecký stadion	201141	6 000,00	6 000,00	0,00	21.3.2011	21.3.2011	12.4.2011	Statutární město Č.B.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027D2M		
1334	FAK	23.3.2011	102434	102434	60192755	ČEDOK a.s., Na Příkopě 18, 11135 Praha	77068668	9 360,00	28.3.2011	25.3.2011	30.5.2011	rekreaci pro Pavla Boučka do Francie 4 000,- Kč	77068668	9 360,00	9 360,00	0,00	21.3.2011	22.3.2011	28.3.2011	ČEDOK a.s.	9 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027D1R		
1335	FAK	23.3.2011	102435	102435	75145766	Ing. Schoř Josef, Zavadilka 2196, 37005 České Budějovice	4192011	1 500,00	7.4.2011	10.4.2011	3.3.2011	znalecký posudek - OBJ/1140/2011/025	4192011	1 500,00	1 500,00	0,00	3.3.2011	10.3.2011	7.4.2011	Ing. Schoř Josef	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027D0W		
1336	FAK	23.3.2011	102436	102436	68542526	Nestroj Jan pomocné stavební práce, 195, 37001 České Budějovice 1	92010	23 600,00	25.3.2011	25.3.2011		úhrada půjčky / Cíková D.	92010	23 600,00	23 600,00	0,00	21.3.2011	23.3.2011	25.3.2011	Nestroj Jan	23 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027CZ8		
1337	FAK	24.3.2011	102437	102437	65010914	SK FIGHT CLUB, České Budějovice, J. Štursy 20, 37010 České Budějovice 10	20110005	5 930,00	28.3.2011	1.4.2011	22.3.2011	rekreace pro Michaelu Urbanovou do Chorvatska 4 000,- Kč	20110005	5 930,00	5 930,00	0,00	22.3.2011	23.3.2011	28.3.2011	SK FIGHT CLUB	5 930,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027CW N		
1338	FAK	24.3.2011	102438	102438	65010914	SK FIGHT CLUB, České Budějovice, J. Štursy 20, 37010 České Budějovice 10	20110006	5 930,00	28.3.2011	1.4.2011	22.3.2011	rekreaci pro Veroniku Tesařovou do Chorvatska 4 000,- Kč	20110006	5 930,00	5 930,00	0,00	22.3.2011	23.3.2011	28.3.2011	SK FIGHT CLUB	5 930,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027CL6		
1339	FAK	24.3.2011	102439	102439	42865751	MAR-CONTROLS, spol. s r.o., Pod Višňovkou 23/1662, 14000 Praha 4, lenka.dostalova@marcontrols.cz	2011990018	66 360,00	20.4.2011	23.4.2011	14.3.2011	výměna bateriál u MKDS	2011990018	66 360,00	55 300,00	11 060,00	15.3.2011	23.3.2011	20.4.2011	MAR-CONTROLS, spol. s r.o	66 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027CM1		
1340	FAK	24.3.2011	102440	102440	14485320	Nakladatelství Medea, Nová 479/3, 37001 České Budějovice 1	122011	2 400,00	20.4.2011	23.4.2011	22.3.2011	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Jarní trhy 2011 na PO II. - zhotovení plakátů - č.OBJ/1040/2011/064	122011	2 400,00	2 000,00	400,00	22.3.2011	23.3.2011	20.4.2011	Nakladatelství Medea	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027CN W		
1341	FAK	24.3.2011	102441	102441	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	3011048974	3 207,60	14.4.2011	22.4.2011	22.3.2011	Kancel.potřeby	3011048974	3 207,60	2 673,00	534,60	22.3.2011	22.3.2011	14.4.2011	OFFICE DEPOT s.r.o.	3 207,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027CO R		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1342	FAK	24.3.2011	102442	102442	62498193	PROJEKCE Krejcha Jiří, Plav 93, 37007 České Budějovice 7	22011	95 150,00	19.4.2011	22.4.2011	22.3.2011	Mateřské školy - stavby, MŠ Větrná - stavební úpravy spojovací chodby - vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, č. smlouvy 2011000165	22011	95 150,00	95 150,00	0,00	22.3.2011	22.3.2011	19.4.2011	PROJEKCE	95 150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027CPM		
1343	FAK	24.3.2011	102443	102443		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	152011	2 700,00	19.4.2011	22.4.2011	21.3.2011	Vypracování znaleckého posudku - OBJ/1140/2011/035	152011	2 700,00	2 700,00	0,00	21.3.2011	22.3.2011	19.4.2011	Ing. Hošpes Pavel	2 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027CQH		
1344	FAK	24.3.2011	102444	102444	48202592	ZESA spol. s r.o., Jírovcova /21, 37001 České Budějovice 1	152011	56 400,00	28.4.2011	23.4.2011	21.3.2011	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	152011	56 400,00	47 000,00	9 400,00	21.3.2011	23.3.2011	28.4.2011	ZESA spol. s r.o.	56 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027CRC		
1345	FAK	24.3.2011	102445	102445	48202592	ZESA spol. s r.o., Jírovcova /21, 37001 České Budějovice 1	162011	39 600,00	28.4.2011	23.4.2011	21.3.2011	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	162011	39 600,00	33 000,00	6 600,00	21.3.2011	23.3.2011	28.4.2011	ZESA spol. s r.o.	39 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027CS7		
1346	FAK	24.3.2011	102446	102446	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112110847	68 946,00	28.4.2011	23.4.2011	21.3.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW - servisní podpora 3/2011	112110847	68 946,00	57 455,00	11 491,00	21.3.2011	23.3.2011	28.4.2011	GEFOS a.s.	68 946,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027CT2		
1347	FAK	24.3.2011	102447	102447	60464496	GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, 17000 Praha, info@ghcinvest.cz	5020110486	16 770,00	20.4.2011	23.4.2011	16.3.2011	za materiál - PS	5020110486	16 770,00	13 975,00	2 795,00	16.3.2011	23.3.2011	20.4.2011	GHC Invest, s.r.o.	16 770,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027CUX		
1348	DOB	24.3.2011	102448	102448	25773801	Mediaservis s.r.o., Paceřická, Kounicova 2b 2773/1, 19300 Praha 913, Brno 659 51, zakaznickecentrum@mediaservis.cz	501064	3 114,00	23.3.2011	21.4.2011	22.3.2011	dobropis	501064	3 114,00	2 830,94	283,06	22.3.2011	23.3.2011	23.3.2011	Mediaservis s.r.o.	3 114,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027CVS		
1349	FAK	25.3.2011	102449	102449	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o., Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	110115	19 800,00	21.4.2011	24.4.2011	17.3.2011	Štítky s názvy stromů ve VKP Stromovka	110115	19 800,00	16 500,00	3 300,00	17.3.2011	24.3.2011	21.4.2011	Hoch a synové 1899, s r.o	19 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027BZF		
1350	FAK	25.3.2011	102450	102450	65398777	Slovensko-český klub, Anastázova 15, 16900 Praha	10311	25 000,00	19.4.2011	22.4.2011		Nákup ostatních služeb - radniční bal - zajištění programu - Karolína Majerníková - č.OBJ/1040/2011/025	10311	25 000,00	25 000,00	0,00	21.3.2011	22.3.2011	19.4.2011	Slovensko-český klub	25 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027C03		
1351	FAK	25.3.2011	102451	102451	25162365	Verba plus s.r.o., Otakarova /47, 37001 České Budějovice 1	2011051	2 860,00	21.4.2011	24.4.2011	23.3.2011	Nákup ostatních služeb - Masopust - výlep plakátů - č.OBJ/1040/2011/041	2011051	2 860,00	2 383,33	476,67	23.3.2011	24.3.2011	21.4.2011	Verba plus s.r.o.	2 860,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027C1Y		
1352	FAK	25.3.2011	102452	102452	10279181	Kučera Milan, Bezdrevská 605/, 37344 Zlív	11	3 202,00	20.4.2011	23.4.2011	23.3.2011	Malování kanceláře č.203 v Kněžské ul.	11	3 202,00	2 668,00	534,00	23.3.2011	23.3.2011	20.4.2011	Kučera Milan	3 202,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027C2T		
1353	FAK	25.3.2011	102453	102453	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	252011	7 368,00	21.4.2011	24.4.2011	17.3.2011	Tiskařské práce - služební průkazy SÚ (100ks), jmenovky, orientační značení - podatelna, úřední hodiny	252011	7 368,00	6 140,00	1 228,00	17.3.2011	24.3.2011	21.4.2011	WOLFRAM s.r.o.	7 368,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027C3O		
1354	FAK	25.3.2011	102454	102454	61860476	Sodexo Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	511003950	127 536,00	1.4.2011	23.4.2011	23.3.2011	Stravenky pro zaměstnance 1700ks a 75,-Kč	511003950	127 536,00	127 530,00	6,00	23.3.2011	23.3.2011	1.4.2011	Sodexo Pass Č. republika	127 536,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027C4J		
1355	FAK	25.3.2011	102455	102455	28063091	Novotný NOPO CB s.r.o., Rudolfovská tř. 290/135, 37001 České Budějovice 1, novotny@nopocb.cz	20110183	11 370,00	20.4.2011	23.4.2011	22.3.2011	Ochranné pomůcky, holinky, montéry	20110183	11 370,00	9 475,00	1 895,00	22.3.2011	23.3.2011	20.4.2011	Novotný NOPO CB s.r.o.	11 370,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027C5E		
1356	FAK	25.3.2011	102456	102456	48203408	HANET s.r.o., Pražská 1680, 37010 České Budějovice 10, Hanet@email.cz	20110259	2 497,00	30.3.2011	23.4.2011	22.3.2011	Rudl (p.Hostěnský)	20110259	2 497,00	2 080,50	416,10	22.3.2011	23.3.2011	30.3.2011	HANET s.r.o.	2 497,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027C69		
1357	FAK	25.3.2011	102457	102457	48203351	REMONST stav. spol. s.r.o, Rudolfovská /93, 37001 České Budějovice 1, remonst@iol.cz	2011000015	1 879,00	21.4.2011	24.4.2011	21.3.2011	Sejmutí satelitní antény ze střechy Jeronýmova	2011000015	1 879,00	1 566,00	313,20	21.3.2011	24.3.2011	21.4.2011	REMONST stav. spol. s.r.o	1 879,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027C74		
1358	FAK	25.3.2011	102458	102458	67187137	SPRINT LINIE Žampach Lubomír, J. Plachty 38, 37004 České Budějovice	21252011	930,00	21.4.2011	24.4.2011	21.3.2011	Oprava židle (inv.č.46440)	21252011	930,00	775,00	155,00	21.3.2011	24.3.2011	21.4.2011	SPRINT LINIE	930,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027C8Z		
1359	DOB	25.3.2011	102459	102459	00499153	ECONOMIA a.s., Dobrovodského 25, 17055 Praha	100025511	12 018,00	17.5.2011	24.4.2011	23.3.2011	dobropis za časopis Hospodářské noviny (prof.fakt. 1504032810 rok 2010)	100025511	12 018,00	10 925,45	1 092,55	23.3.2011	24.3.2011	17.5.2011	ECONOMIA a.s.	12 018,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027C9U		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.	
1360	FAK	25.3.2011	102460	102460	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134296001	480,00	5.4.2011	6.4.2011	18.3.2011	Přestavba objektu na Zlaté stoce - Domov pro seniory, zveřejnění informací na centrální adrese, č. objednávky 11013	5134296001	480,00	480,00	0,00	23.3.2011	24.3.2011	5.4.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027CAP			
1361	FAK	25.3.2011	102461	102461	00244694	Obec Boršov nad Vltavou, Boršov nad Vltavou 52, 37382 Boršov nad Vltavou	11007	11 520,00	21.4.2011	24.4.2011	15.3.2011	odstranění dřevěné buňky, č.obj. 1439/11/Mr	11007	11 520,00	9 600,00	1 920,00	15.3.2011	15.3.2011	21.4.2011	Obec Boršov nad Vltavou	11 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027CBK			
1362	FAK	25.3.2011	102462	102462	63274825	GEODET - Lipert Vlastimil, Vodní 1, 37001 České Budějovice 1	18	7 000,00	20.4.2011	23.4.2011		Vyhotovení geometrického plánu - OBJ/1140/2011/036	18	7 000,00	7 000,00	0,00	22.3.2011	23.3.2011	20.4.2011	GEODET - Lipert Vlastimil	7 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027CCF			
1363	FAK	25.3.2011	102463	102463	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	42011	211 474,60	28.4.2011	23.4.2011	2.3.2011	Zeleň - Pražská	42011	211 474,60	176 228,99	35 245,61	21.3.2011	23.3.2011	28.4.2011	Straka Václav	211 474,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027CDA			
1364	FAK	25.3.2011	102464	102464	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	52011	120 259,70	28.4.2011	23.4.2011	2.3.2011	Zeleň - Pekárenská	52011	120 259,70	100 216,90	20 042,80	21.3.2011	23.3.2011	28.4.2011	Straka Václav	120 259,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027CE5			
1365	FAK	25.3.2011	102465	102465	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	242011	159 300,00	28.4.2011	23.4.2011	18.3.2011	Kácení, prořezávky a frézování	242011	159 300,00	132 750,00	26 550,00	18.3.2011	23.3.2011	28.4.2011	Brož Ondřej, s.r.o.	159 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027CF0			
1366	FAK	25.3.2011	102466	102466	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010700	10 693,00	28.4.2011	24.4.2011	22.3.2011	Sběrné dvory	241010700	10 693,00	9 721,20	972,12	22.3.2011	24.3.2011	28.4.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 693,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027CG V			
1367	FAK	25.3.2011	102467	102467	60066164	Stingo s.r.o., Hradební 1, 37001 České Budějovice 1	110100117	12 600,00	21.4.2011	24.4.2011	18.3.2011	Cestovné - hosté z partnerského města Lorient	110100117	12 600,00	11 454,66	1 145,34	23.3.2011	24.3.2011	21.4.2011	Stingo s.r.o.	12 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027CH Q			
1368	FAK	25.3.2011	102468	102468	25220683	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Denisovo nábřeží 920/12, 30323 Plzeň	51100623	3 800,00		17.4.2011	11.3.2011		storno - uhrazeno PP/100293 // 10.3.2011	51100623	3 800,00	3 166,66	633,34	14.3.2011	17.3.2011		Plzeňské městské dopravní	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027CIL		
1369	FAK	25.3.2011	102469	102469	65043715	CK RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1	11031	652,20	20.4.2011	23.4.2011		Províze prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 01/2011, 02/2011.	11031	652,20	652,20	0,00	10.3.2011	23.3.2011	20.4.2011	CK RoSlo	652,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027CJG			
1370	FAK	25.3.2011	102470	102470	63278189	JH CB s.r.o., Rudolfovská 107, 37001 Č. Budějovice	101377	12 960,00	21.4.2011	24.4.2011	22.3.2011	opravy a udržování běžné - ZS	101377	12 960,00	10 800,00	2 160,00	23.3.2011	24.3.2011	21.4.2011	JH CB s.r.o.	12 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027CKB			
1371	FAK	25.3.2011	102471	102471	63278189	JH CB s.r.o., Rudolfovská 107, 37001 Č. Budějovice	101378	17 040,00	21.4.2011	24.4.2011	22.3.2011	opravy a udržování běžné - ZS	101378	17 040,00	14 200,00	2 840,00	23.3.2011	24.3.2011	21.4.2011	JH CB s.r.o.	17 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027BYK			
1372	FAK	28.3.2011	102472	102472	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	2011001258	13 545,00	21.4.2011	25.4.2011	23.3.2011	výstroj strážníků - boty (skl. karta 26,28), Ochranné pomůcky - obuv, oděv,(vrátný,Štádlerová, Marton)	2011001258	13 545,00	11 287,50	2 257,50	23.3.2011	25.3.2011	21.4.2011	Palička Jiří	13 545,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027BW U			
1373	FAK	28.3.2011	102473	102473		Janečková Lucie, Bechyňská Smoleč 62, 39165 Bechyně	201103	12 500,00	18.4.2011	21.4.2011	17.3.2011	Nákup ostatních služeb - příprava a zpracování Novin českobudějovické radnice za měsíc březen 2011	201103	12 500,00	12 500,00	0,00	17.3.2011	21.3.2011	18.4.2011	Janečková Lucie	12 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027BVZ			
1374	FAK	28.3.2011	102474	102474	76567613	Peštová Iva, Krčínova 1135/38, 37011 České Budějovice 11, pestovaiva@seznam.cz	2511	360,00	21.4.2011	24.4.2011		Nákup ostatních služeb - Masopust - technické zabezpečení - zajištění pořadatelské služby - č.OBJ/1040/2011/053	2511	360,00	360,00	0,00	18.3.2011	24.3.2011	21.4.2011	Peštová Iva	360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027BC M			
1375	FAK	28.3.2011	102475	102475	40743624	Elektro S.M.S. spol. s.r.o., Dobrovodská 43, 37001 České Budějovice 1, obchod@elektrosms.cz	1101002548	6 278,00	21.4.2011	14.4.2011	24.3.2011	Elektromateriál	1101002548	6 278,00	5 231,84	1 046,37	24.3.2011	24.3.2011	21.4.2011	Elektro S.M.S. spol. s.r.	6 278,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027BDH			
1376	FAK	28.3.2011	102476	102476	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1103000030	466 114,16	3.5.2011	24.4.2011	25.2.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS staroměstská, stavební práce - stoupačka č. 21, 26, 28, č. smlouvy 2009001670 vč. dotatků	110330	466 114,16	466 114,16	0,00	18.3.2011	24.3.2011	3.5.2011	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	466 114,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027BEC			
1377	FAK	28.3.2011	102477	102477	63274825	GEODET - Lipert Vlastimil, Vodní 1, 37001 České Budějovice 1	19	450,00	21.4.2011	25.4.2011		geometrický plán - PBJ/1140/2011/038	19	450,00	450,00	0,00	24.3.2011	25.3.2011	21.4.2011	GEODET - Lipert Vlastimil	450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027BF7			
1378	FAK	28.3.2011	102478	102478	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240061358	564 803,00	28.4.2011	24.4.2011	22.3.2011	Likvidace a svoz komunálního odpadu	240061358	564 803,00	564 803,00	0,00	22.3.2011	24.3.2011	28.4.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	564 803,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027BG2			

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1379	FAK	28.3.2011	102479	102479	27127010	SCHINDLER CZ, a.s., Řevnická 170/4, 15521 PRAHA 5 - Zličín, Jana beranova@cz.schindler. com	380067097	1 895,46	21.4.2011	24.4.2011	15.3.2011	revize výtahů - SH	380067097	1 895,46	1 579,55	315,91	15.3.2011	24.3.2011	21.4.2011	SCHINDLER CZ, a.s.	1 895,46		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027BHX		
1380	FAK	28.3.2011	102480	102480	26101211	37001.cz s.r.o., J. Dietricha /23, 37008 České Budějovice 8, info@37001.cz	110100014	18 000,00	21.4.2011	25.4.2011	9.3.2011	za služby - ZS	110100014	18 000,00	15 000,00	3 000,00	23.3.2011	25.3.2011	21.4.2011	37001.cz s.r.o.	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027BIS		
1381	FAK	28.3.2011	102481	102481	28125703	CITY FITNESS CLUB s.r.o., Husova tř. 1373/13, 37005 České Budějovice	201110025	10 000,00	5.4.2011	25.4.2011	24.3.2011	úhradu za služby	201110025	10 000,00	9 090,90	909,10	24.3.2011	25.3.2011	5.4.2011	CITY FITNESS CLUB s.r.o.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027BJN		
1382	FAZ	29.3.2011	102482	102482	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	14700366	31 476,00	1.4.2011	6.4.2011		záloha	14700366	31 476,00	31 476,00	0,00	23.3.2011	28.3.2011	1.4.2011	Výstaviště Č. Budějovice	31 476,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027BU4		
1383	FAK	29.3.2011	102483	102483	46629823	Maříková Bohuslava, Dr. Tůmy 1, 37001 České Budějovice 1	1042011014	2 500,00	26.4.2011	28.4.2011	22.2.2011	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - realizace a příprava výstavy Slovensko - fotografie Borise Németha - č.OBJ/1040/2011/014	1042011014	2 500,00	2 500,00	0,00	22.2.2011	28.3.2011	26.4.2011	Maříková Bohuslava	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027BT9		
1384	FAZ	29.3.2011	102484	102484	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1114215663	1 625,00	11.4.2011	14.4.2011		záloha na předplatné 5ks Českobudějovických listů	1114215663	1 625,00	1 625,00	0,00	25.3.2011	28.3.2011	11.4.2011	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	1 625,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027BSE		
1385	VYZ	29.3.2011	102485	102485	43871011	ČNTL spol.s.r.o. České nakladatelství technické literatury, Ježkova 1, 13000 Praha 3, predplatne@cntl.cz	86110037	390,00	28.3.2011	4.3.2011	7.3.2011	vyúč.z. 390,- Kč = KDF/102019 // 4.3.2011 = nulová faktura	76110068	390,00	343,18	46,82	15.3.2011	28.3.2011	28.3.2011	ČNTL spol.s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027BRJ		
1386	FAK	29.3.2011	102486	102486	25379887	AMBRA - GROUP, s.r.o., nádražní 289/, 73925 Frýdek-Místek 3, ambra@ambra.cz	210113460	762 801,20	29.4.2011	25.4.2011	21.3.2011	CSS Staroměstská - vybavení objektu (Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská), č. smlouvy 2010001580	210113460	762 801,20	762 801,20	0,00	21.3.2011	25.3.2011	29.4.2011	AMBRA - GROUP, s.r.o.	762 801,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027BQ O		
1387	FAK	29.3.2011	102487	102487	62956027	Topol Pro s.r.o., Nábřeží 1326, 25001 Brandýs n. L.- St. Boleslav 1	72011	7 800,00	26.4.2011	28.4.2011	24.3.2011	nákup ostatních služeb - údržba SW HELETAX na rok 2011	72011	7 800,00	6 500,00	1 300,00	24.3.2011	28.3.2011	26.4.2011	Topol Pro s.r.o.	7 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027BPT		
1388	FAK	29.3.2011	102488	102488	45023166	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o., Novohradská 99, 37008 Č. Budějovice	11000263	6 738,00	26.4.2011	28.4.2011	9.2.2011	za služby - PS	11263	6 738,00	5 615,00	1 123,00	9.2.2011	28.3.2011	26.4.2011	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o.	6 738,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027BOY		
1389	FAK	29.3.2011	102489	102489	26641089	M-TES, U výstaviště 1429, 37005 České Budějovice	1100001	1 750,00	4.4.2011	8.4.2011		úhradu DLtpro Martina Tomandla	1100001	1 750,00	1 750,00	0,00	25.3.2011	28.3.2011	4.4.2011	M-TES	1 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027BN3		
1390	FAK	29.3.2011	102490	102490	65043715	CK RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1	11036	65 250,00	30.3.2011	5.4.2011		úhradu vstupenek na Nabucco	11036	65 250,00	65 250,00	0,00	29.3.2011	29.3.2011	30.3.2011	CK RoSlo	65 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027BKI		
1391	FAK	29.3.2011	102491	102491	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní /7, 37010 Č. Budějovice	1101000072	90 000,00	6.4.2011	29.4.2011	29.3.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství Baarova, Smetany, Skuherského, zajištění činností technického dozoru investora, č. smlouvy 2010001537	110172	90 000,00	90 000,00	0,00	29.3.2011	29.3.2011	6.4.2011	MANE stavební	90 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027BLD		
1392	FAK	30.3.2011	102492	102492	11354470	Mráček Jan, Rudolfovská 43, 37001 Č. Budějovice	11010002	224 978,00	26.4.2011	29.4.2011	16.3.2011	Radniční 3 - oddělení staveb	11010002	224 978,00	204 525,46	20 452,54	16.3.2011	29.3.2011	26.4.2011	Mráček Jan	224 978,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027BM8		
1393	FAK	30.3.2011	102493	102493	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101106741	3 097,56	26.4.2011	29.4.2011	24.3.2011	oprava sl. vozu 4c6 5742 - čistič paliva	2101106741	3 097,56	2 581,30	516,26	24.3.2011	29.3.2011	26.4.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	3 097,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027ASL		
1394	FAK	30.3.2011	102494	102494	48036021	Würth, spol. s r.o., Průmyslová zóna, Nepřevázka 137/, 29301 Mladá Boleslav 1, obchod@wuerth.cz	2449074	1 840,80	26.4.2011	29.4.2011	24.3.2011	spotřební materiál - papír, mazadla, čističe	2449074	1 840,80	1 534,00	306,80	24.3.2011	29.3.2011	26.4.2011	Würth, spol. s r.o.	1 840,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027ATG		
1395	FAK	30.3.2011	102495	102495	65006313	T - CONSULT spol. s r.o. autoškola, Příčná 204/1, 37371 Rudolfov	2011006	2 400,00	26.4.2011	29.4.2011	23.3.2011	školení řidičů referentů - 22.3.2011- 8 osob	2011006	2 400,00	2 000,00	400,00	23.3.2011	29.3.2011	26.4.2011	T - CONSULT spol. s r.o.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027AUB		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1396	FAK	30.3.2011	102496	102496	62499467	Sperger J. - AUTODAT znalec. kancel. - obor autoopravárenství, L.B. Schneidera 12, 37001 České Budějovice 1	2011023	4 488,00	26.4.2011	29.4.2011	25.3.2011	znalecký posudek Škoda R0omster - 3c9 0633, jízdí kolo Author Superior	2011023	4 488,00	3 740,00	748,00	25.3.2011	29.3.2011	26.4.2011	Sperger J. - AUTODAT	4 488,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027AV6		
1397	FAK	30.3.2011	102497	102497	24745391	Edenred CZ s.r.o., Na Poříčí 1076/5, 11000 Praha 1, ASCZ-objednavky@edenred.com	2000510979	100 000,00	26.4.2011	28.4.2011	25.3.2011	nákup potravin. poukázek - soc. dávky HN "Příspěvek na živobytí"	531385	100 000,00	100 000,00	0,00	25.3.2011	28.3.2011	26.4.2011	Edenred CZ s.r.o.	100 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027AW1		
1398	FAK	30.3.2011	102498	102498	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	113365	182,00	26.4.2011	28.4.2011	25.3.2011	Oprava - výměna strojku TRODAT	113365	182,00	152,00	30,40	25.3.2011	28.3.2011	26.4.2011	ŠUMAVA spol. s.r.o.	182,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027AXW		
1399	FAZ	30.3.2011	102499	102499	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s.r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2111141882	5 858,00	4.4.2011	6.4.2011		záloha na aktualizaci k příručce Nový zákoník práce	2111141882	5 858,00	5 858,00	0,00	23.3.2011	28.3.2011	4.4.2011	VERLAG DASHOFER	5 858,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027AYR		
1400	FAK	30.3.2011	102500	102500	46678468	HOCHTIEF Cz a.s, Plzeňská 3217/16, 15000 Praha 5	1101610072	994 686,00	28.4.2011	28.4.2011	28.3.2011	Město a voda, Ochranný přístav České Vrbné - ochranný přístav, kapitanát a rozšíření vodovodní a kanalizační sítě, č. smlouvy 2010001233	1101610072	994 686,00	994 686,00	0,00	28.3.2011	28.3.2011	28.4.2011	HOCHTIEF CZ a.s	994 686,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027AZM		
1401	FAK	30.3.2011	102501	102501	26064600	KP Projekt s. r.o. Riegrova 1756/51, 37001 České Budějovice 1	110100030	240 000,00	26.4.2011	29.4.2011	24.3.2011	Zpracování žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce infrastruktury - ul. E. Beneše, úsek Ledenická - Pohůrecká" dle smlouvy 2010000814.	110100030	240 000,00	200 000,00	40 000,00	25.3.2011	29.3.2011	26.4.2011	KP Projekt s. r.o.	240 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027B0A		
1402	FAK	30.3.2011	102502	102502	42381011	SALVA Jiří reklamní činnost, Třebízského /11, 37006 České Budějovice 6, info@salva.cz	11021	3 720,00	28.4.2011	29.4.2011	25.3.2011	Sběrné dvory	11021	3 720,00	3 100,00	620,00	25.3.2011	29.3.2011	28.4.2011	SALVA Jiří	3 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027B3V		
1403	FAK	30.3.2011	102503	102503	68550375	Energy Centre České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, 37001 České Budějovice 1	5811	840,00	28.4.2011	28.4.2011	17.3.2011	Konzultační, poradenské a právní služby	5811	840,00	840,00	0,00	17.3.2011	28.3.2011	28.4.2011	Energy Centre ČB	840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027B4Q		
1404	FAK	30.3.2011	102504	102504	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21007	178 098,50	26.4.2011	28.4.2011	5.2.2011	Zeleň - Máj	21007	178 098,50	178 098,50	0,00	14.3.2011	28.3.2011	26.4.2011	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	178 098,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027B5L		
1405	FAK	30.3.2011	102505	102505	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 1677, 10000 Praha 10	127864500	189,00	4.4.2011	12.4.2011	25.3.2011	inkaso	127864500	189,00	157,50	31,50	25.3.2011	29.3.2011	4.4.2011	Vodafone Czech Republic a	189,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027B6G		
1406	FAK	30.3.2011	102506	102506	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	311206151	25 757,00	26.4.2011	28.4.2011	23.3.2011	za materiál - SH	311206151	25 757,00	21 464,30	4 292,70	23.3.2011	28.3.2011	26.4.2011	Aspera spol.s.r.o.	25 757,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027B7B		
1407	FAK	30.3.2011	102507	102507	70658285	Jakubec Jiří opravy, servis, Fráni Šrámka 1300/6, 37001 České Budějovice 1, jiri.jakubec2@seznam.cz	211034	912,00	26.4.2011	29.4.2011	27.3.2011	opravy a udržování běžné - SH	211034	912,00	760,00	152,00	27.3.2011	29.3.2011	26.4.2011	Jakubec Jiří	912,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027BBR		
1408	FAK	31.3.2011	102508	102508	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	1508006800	306 389,53	19.10.2011	29.4.2011	28.3.2011	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 2.etapa (úsek Rudolfovska - Vrbenská), č. smlouvy 2010002349	15080068000242011	306 389,53	306 389,53	0,00	28.3.2011	29.3.2011	19.10.2011	EUROVIA CS, a.s.	306 389,53		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027B15		
1409	FAK	31.3.2011	102509	102509	13494503	Ing. Korecký Miroslav, Krajská /20, 37001 České Budějovice 1	5242011	36 000,00	29.4.2011	29.4.2011	29.3.2011	Město a voda, ochranný přístav České Vrbné, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010001189	5242011	36 000,00	36 000,00	0,00	29.3.2011	29.3.2011	29.4.2011	Ing. Korecký Miroslav	36 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027B20		
1410	FAK	31.3.2011	102510	102510	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1703103184	240,00	25.3.2011	22.4.2011	23.3.2011	inkaso	17031031846707812201	240,00	200,00	40,00	23.3.2011	29.3.2011	25.3.2011	CCS Česká společnost pro	240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027AP0		
1411	FAK	31.3.2011	102511	102511	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	6032011	19 100,00	26.4.2011	29.4.2011		Nákup ostatních služeb - informační měsíčník KAM - duben 2011 - sml. č. 2011000003	6032011	19 100,00	19 100,00	0,00	29.3.2011	29.3.2011	26.4.2011	Váchová Gabriela	19 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027AG9		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1412	FAK	31.3.2011	102512	102512	48593591	KAISER + KRAFT, s.r.o., Dělnická 12/213, 17000 Praha 7	617701	1 788,00	27.4.2011	30.4.2011	29.3.2011	Plošinový vozík (SÚ)	617701	1 788,00	1 490,00	298,00	29.3.2011	30.3.2011	27.4.2011	KAISER + KRAFT, s.r.o.	1 788,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027AH4		
1413	FAK	31.3.2011	102513	102513	60066164	Stingo s.r.o., Hradební 1, 37001 České Budějovice 1	110100121	1 436,00	27.4.2011	30.4.2011	15.3.2011	Pohoštění - Dny francouzské kultury - hosté z partnerského města Lorient	110100121	1 436,00	1 196,62	239,38	28.3.2011	30.3.2011	27.4.2011	Stingo s.r.o.	1 436,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027AIZ		
1414	FAK	31.3.2011	102514	102514	60737085	Schenk - sportovní povrchy, spol. s r.o., Minská /60, 61600 Brno 16	20472011	34 000,00	27.4.2011	30.4.2011	28.3.2011	za služby - SH	20472011	34 000,00	28 333,50	5 666,70	29.3.2011	30.3.2011	27.4.2011	Schenk - sportovní povrch	34 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027AJU		
1415	FAZ	31.3.2011	102515	102515	60077093	Základní škola O. Nedbala České Budějovice, O. Nedbala 30, 37005 České Budějovice	115	2 050,00	4.4.2011	12.4.2011		dětskou rekreaci pro Natálii Ošmerovou na Kubovu Huť	42011	2 050,00	2 050,00	0,00	29.3.2011	30.3.2011	4.4.2011	ZŠ O. Nedbala	2 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027AKP		
1416	VYZ	31.3.2011	102516	102516	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	110116	4 350,00	30.3.2011	29.11.2010	26.3.2011	vyúč.z. 4.350,- Kč = KDF/107047 // 29.11.2010 = nulová faktura	110116	4 350,00	4 350,00	0,00	28.3.2011	30.3.2011	30.3.2011	SALLY TOURS	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027ALK		
1417	VYZ	31.3.2011	102517	102517	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	110117	4 350,00	30.3.2011	27.4.2011	28.3.2011	vyúč.z. 4.350,- Kč = /KDF/107048 // 29.11.2010	110117	4 350,00	4 350,00	0,00	28.3.2011	30.3.2011	30.3.2011	SALLY TOURS	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027ANA		
1418	FAK	31.3.2011	102518	102518	61168807	DAEN International, s.r.o. nám. Přemysla Otakara II. 16/58, 37001 České Budějovice 1, daen- c.budejovice@volny.cz	1110174	8 160,00	8.4.2011	14.4.2011	29.3.2011	rekreaci pro Marcelu Čadovou v Blansku 4 000,- Kč	1110174	8 160,00	8 160,00	0,00	29.3.2011	29.3.2011	8.4.2011	DAEN International, s.r.o	8 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027AMF		
1419	FAK	31.3.2011	102519	102519	60875691	AKORD stavební a obchodní společnost, spol. s.r.o., A. Trágera 2654/ 37010 Č. Budějovice	10000128	1 665 383,00	28.4.2011	1.5.2011	24.3.2011	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	10128	1 665 383,00	1 387 819,00	277 563,80	29.3.2011	31.3.2011	28.4.2011	AKORD	1 665 383,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027AO5		
1420	FAK	1.4.2011	102520	102520	22845747	Občanské sdružení Řadoff, Na Václavce 2638/37, 15000 Praha 5	201103	4 350,00	6.4.2011	10.4.2011		dětskou rekreaci pro Martina Kyselu na Nový Řadov	201103	4 350,00	4 350,00	0,00	27.3.2011	31.3.2011	6.4.2011	Občanské sdružení Řadoff	4 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027AFE		
1421	FAK	1.4.2011	102521	102521	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101107088	881,76	27.4.2011	30.4.2011	29.3.2011	oprava sl. vozu 4c2 8082 -dobíjení	2101107088	881,76	734,80	146,96	29.3.2011	30.3.2011	27.4.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	881,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027AD O		
1422	FAZ	1.4.2011	102522	102522	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1151012819	4 188,00	5.4.2011	7.4.2011		záloha	1151012819	4 188,00	4 188,00	0,00	24.3.2011	30.3.2011	5.4.2011	MAFRA, a.s.	4 188,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027ACT		
1423	FAK	1.4.2011	102523	102523	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	101011316	25 608,00	27.4.2011	30.4.2011	30.3.2011	Renovace tonerů	101011316	25 608,00	21 340,00	4 268,00	30.3.2011	30.3.2011	27.4.2011	ABEL-Computer s.r.o.	25 608,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027ABY		
1424	FAK	1.4.2011	102524	102524	26019744	Šumavský pramen distribuce s.r.o., F. Šrámka 1217/7, 37001 České Budějovice 1, obchod@ sumavskypramen.cz	21100482	22 329,00	27.4.2011	1.5.2011	30.3.2011	Šumavský pramen + sanitace výdejníků 24x	21100482	22 329,00	19 950,00	2 379,00	30.3.2011	31.3.2011	27.4.2011	Šumavský pramen	22 329,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027AA3		
1425	FAK	1.4.2011	102525	102525	26086310	Tangenta spol. s r.o., Dobrovodská 130/, 37006 České Budějovice 6	17011011	354 000,00	27.4.2011	30.4.2011	29.3.2011	Základní školy - stavby, ZŠ Grünwaldova - Rozšíření šaten ZŠ Grünwaldova, zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, č. smlouvy 2011000160	17011011	354 000,00	354 000,00	0,00	29.3.2011	30.3.2011	27.4.2011	Tangenta spol. s r.o.	354 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027A98		
1426	FAK	1.4.2011	102526	102526	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21010	48 041,30	28.4.2011	30.4.2011	24.3.2011	Zeleň - Malý jez	21010	48 041,30	40 034,40	8 006,90	28.3.2011	30.3.2011	28.4.2011	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	48 041,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027A8D		
1427	FAK	1.4.2011	102527	102527	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21011	375 591,60	28.4.2011	30.4.2011	25.3.2011	Zeleň - Šumava	21011	375 591,60	312 993,00	62 598,60	28.3.2011	30.3.2011	28.4.2011	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	375 591,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027A7I		
1428	FAZ	1.4.2011	102528	102528	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4110096087	930,00	7.4.2011	20.3.2011		záloha	3110002205	930,00	930,00	0,00	28.2.2011	30.3.2011	7.4.2011	ČEVAK a.s.	930,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027A6N		
1429	FAK	1.4.2011	102529	102529	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1031100111	22 632,00	28.4.2011	1.5.2011	4.3.2011	OBJ: 1160/2010/1390 a 1160/2011/017	1031100111	22 632,00	18 860,00	3 772,00	18.3.2011	31.3.2011	28.4.2011	VERA, spol. s.r.o.	22 632,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027A5S		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1430	FAK	1.4.2011	102530	102530	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31110163	21 000,00	28.4.2011	1.5.2011	30.3.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW MS SQL - tech. podpora dle sml. 3/2011	31110163	21 000,00	17 500,00	3 500,00	30.3.2011	31.3.2011	28.4.2011	IT SYSTEMS a.s.	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027A4X		
1431	FAK	1.4.2011	102531	102531	70506710	Ing. Čondlová Lenka, Zahorčice /34, 37001 České Budějovice	32011	23 001,60	27.4.2011	30.4.2011	26.3.2011	za služby - SH	32011	23 001,60	19 168,00	3 833,60	26.3.2011	30.3.2011	27.4.2011	Ing. Čondlová Lenka	23 001,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027A32		
1432	FAK	1.4.2011	102532	102532	70506710	Ing. Čondlová Lenka, Zahorčice /34, 37001 České Budějovice	42011	12 000,00	27.4.2011	30.4.2011	26.3.2011	za služby - SH	42011	12 000,00	10 000,00	2 000,00	26.3.2011	30.3.2011	27.4.2011	Ing. Čondlová Lenka	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027A27		
1433	FAZ	1.4.2011	102533	102533	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1104101448	237 000,00	8.4.2011	12.4.2011		storno - nebylo provedeno inkaso - dle tel. hvoru pí. vališové s Teplárnou má být provedeno storno faktury	5511000817	237 000,00	237 000,00	0,00	29.3.2011	31.3.2011	1.5.2011	Teplárna České Budějovice	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027A1C		
1434	FAK	1.4.2011	102534	102534	72142987	Kraus Martin, Větrná 16/908, 37005 Č. Budějovice	110100137	3 731,00	27.4.2011	1.5.2011	25.3.2011	opravy a udržování běžné - ZS	110100137	3 731,00	3 108,50	621,70	25.3.2011	31.3.2011	27.4.2011	Kraus Martin	3 731,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027A0H		
1435	FAK	4.4.2011	102535	102535	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	1116260	17 650,00	7.4.2011	13.4.2011	30.3.2011	vstupenky do Jihočeského divadla - Hledám děvče na boogie woogie	1116260	17 650,00	17 650,00	0,00	30.3.2011	4.4.2011	7.4.2011	Jihočeské divadlo	17 650,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002798K		
1436	FAK	4.4.2011	102536	102536	26054426	IFA INVEST s.r.o., Lannova 55/31, 37001 České Budějovice 1	10001511	4 464,00	27.4.2011	1.5.2011	10.3.2011	spotřeba ele. energie MKDS	10001511	4 464,00	3 720,00	744,00	10.3.2011	31.3.2011	27.4.2011	IFA INVEST s.r.o.	4 464,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00279HB		
1437	FAK	4.4.2011	102537	102537	64831116	SECAR Plzeň spol. s r.o., V Koutě /338, 33008 Zruč u Plzně	11077	360,00	27.4.2011	1.5.2011	30.3.2011	Oprava služ.vozu 5C1 8969	11077	360,00	300,00	60,00	30.3.2011	1.4.2011	27.4.2011	SECAR Plzeň spol. s r.o.	360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00279I6		
1438	FAK	4.4.2011	102538	102538	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č.Budějovice	11000162	4 999,00	27.4.2011	1.5.2011	31.3.2011	Nákup ostatních služeb - radniční bál - zapůjčení horizontu do fotoateliéru - č.OBJ/1040/2011/065	11162	4 999,00	4 165,80	833,20	31.3.2011	1.4.2011	27.4.2011	EM Grafika s.r.o.	4 999,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00279J1		
1439	FAK	4.4.2011	102539	102539	27180271	Nakladatelství FORUM s.r.o., Na Kozáčce 9/923, 12000 Praha 2, office@forum-media.cz	15344401	1 770,00	21.4.2011	1.5.2011	22.3.2011	Metodický poradce nové úpravy prac.práva (17akt.)	15344401	1 770,00	1 599,00	170,80	22.3.2011	1.4.2011	21.4.2011	Nakladatelství FORUM s.r.	1 770,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00279KW		
1440	FAK	4.4.2011	102540	102540	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	113379	450,00	27.4.2011	1.5.2011	30.3.2011	1ks razítka (ev.č.38/2011)	113379	450,00	374,60	74,92	30.3.2011	31.3.2011	27.4.2011	ŠUMAVA spol. s.r.o.	450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00279LR		
1441	FAK	4.4.2011	102541	102541		Saitz Miroslav, Pekárenská 36/2288, 37003 České Budějovice	225132011	180,00	27.4.2011	1.5.2011	27.3.2011	Zpracování znaleckého posudku na mobilní telefon Nokia	225132011	180,00	180,00	0,00	27.3.2011	31.3.2011	27.4.2011	Saitz Miroslav	180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00279M M		
1442	FAK	4.4.2011	102542	102542	25603558	ALGOTECH,s.r.o., Sokolovská 79/192, 18600 Praha 86, obchod@1tel.cz	11200145	45 384,00	27.4.2011	1.5.2011	31.3.2011	Servisní služby - duben 2011	11200145	45 384,00	37 820,00	7 564,00	31.3.2011	1.4.2011	27.4.2011	ALGOTECH, s.r.o.	45 384,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00279NH		
1443	FAZ	4.4.2011	102543	102543	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2104115282	145 000,00	15.4.2011	15.4.2011		inkaso	5411003255	145 000,00	145 000,00	0,00	1.4.2011	1.4.2011	15.4.2011	Teplárna České Budějovice	145 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00279OC		
1444	FAK	4.4.2011	102544	102544	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, ktykycb@seznam.cz	110100040	2 852,00	27.4.2011	1.5.2011	31.3.2011	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2011/013,014,016,017 1760,- (513 0300 náklady na reprezentaci, 5139 nákup materiálu	110100040	2 852,00	2 592,00	259,20	31.3.2011	1.4.2011	27.4.2011	Novák - květiny s.r.o.	2 852,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00279P7		
1445	FAK	4.4.2011	102545	102545	25163396	Hísková Irena inženýrská činnost ve stavebnictví, Zeyerova 32, 37001 Č. Budějovice	31032011	43 875,00	29.4.2011	1.5.2011	31.3.2011	Město a voda, Ochranný přístav České Vrbné, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010001190	31032011	43 875,00	43 875,00	0,00	31.3.2011	31.3.2011	29.4.2011	Hísková Irena	43 875,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00279Q2		
1446	FAK	4.4.2011	102546	102546	15771822	VH-TRES, spol. s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200110022	9 840,00	29.4.2011	1.5.2011	29.3.2011	Město a voda, ochranný přístav České Vrbné, zajištění činnosti autorského dozoru, č. objednávky OBJ/1120/2010/084	200110022	9 840,00	9 840,00	0,00	29.3.2011	1.4.2011	29.4.2011	VH-TRES, spol. s.r.o.	9 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00279RX		
1447	FAK	4.4.2011	102547	102547	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410157	53 479,20	27.4.2011	1.5.2011	31.3.2011	Obstaravatelská odměna - PO	410157	53 479,20	44 566,00	8 913,20	31.3.2011	1.4.2011	27.4.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	53 479,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00279SS		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1448	FAK	4.4.2011	102548	102548	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410158	56 722,56	27.4.2011	1.5.2011	31.3.2011	Obstaravatelská odměna - SD	410158	56 722,56	47 268,80	9 453,76	31.3.2011	1.4.2011	27.4.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	56 722,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00279TN		
1449	FAK	4.4.2011	102549	102549	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000664	118 314,00	27.4.2011	1.5.2011	24.3.2011	OU - světelná signalizační zařízení	91000664	118 314,00	98 595,00	19 719,00	28.3.2011	1.4.2011	27.4.2011	Signalbau Huber CZ, s.r.o	118 314,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00279UI		
1450	FAK	4.4.2011	102550	102550	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000675	346 293,00	27.4.2011	1.5.2011		Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91000675	346 293,00	346 293,00	0,00	29.3.2011	1.4.2011	27.4.2011	Signalbau Huber CZ, s.r.o	346 293,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00279VD		
1451	FAK	4.4.2011	102551	102551	27884058	Baumarkt České Budějovice s.r.o., Pohořlec 112/24, 11800 Praha 011, m.batanekova@eyemaxx. com	11110008	61 448,40	27.4.2011	1.5.2011	30.3.2011	Odkoupení vodovodního řadu a světelného signalizačního zařízení v k.ú. České Vrbné - sml. č. 2010002425, 114-0/127/10)	11110008	61 448,40	51 207,00	10 241,40	30.3.2011	1.4.2011	27.4.2011	Baumarkt České Budějovice	61 448,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00279W8		
1452	FAK	4.4.2011	102552	102552	47451084	T.MAPY spol. s.r.o., Nezvalova /850, 50003 Hradec Králové 3	201102060	13 200,00	28.4.2011	2.5.2011	31.3.2011	nákup ostatních služeb - podpora webových map 3/2011	201102060	13 200,00	11 000,00	2 200,00	31.3.2011	1.4.2011	28.4.2011	T.MAPY spol. s.r.o.	13 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00279X3		
1453	FAK	4.4.2011	102553	102553	26227142	MUSICDATA s.r.o., Sokolovská 250, 59401 Velké Meziříčí, infomusicdata.cz	2110854	1 773 110,00	27.4.2011	1.5.2011	30.3.2011	Jihočeské divadlo - stroje a zařízení, pořízení zvukové techniky na otáčivé hlediště v Českém Krumlově, č. smlouvy 2011000363	2110854	1 773 110,00	1 773 110,00	0,00	30.3.2011	1.4.2011	27.4.2011	MUSICDATA s.r.o.	1 773 110,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00279YY		
1454	FAK	4.4.2011	102554	102554	25183851	L.A.V. - polycarbon s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	2110159	2 494,00	27.4.2011	1.5.2011	30.3.2011	nákup materiálu - ZS	2110159	2 494,00	2 078,33	415,67	30.3.2011	31.3.2011	27.4.2011	L.A.V. - polycarbon s.r.o	2 494,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00279ZT		
1455	FAK	4.4.2011	102555	102555	65411366	Lindström s.r.o., Skandinávská 999, 26753 Žebrák	263650	1 480,80	27.4.2011	1.5.2011	27.3.2011	za služby - ZS	263650	1 480,80	1 234,00	246,80	30.3.2011	1.4.2011	27.4.2011	Lindström s.r.o.	1 480,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00279GG		
1456	FAK	4.4.2011	102556	102556	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811032409	95 710,00	8.4.2011	14.4.2011	30.3.2011	studená voda 03/2011 - ZS	811032409	95 710,00	87 009,11	8 700,91	30.3.2011	1.4.2011	27.4.2011	ČEVAK a.s.	95 710,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00279FL		
1457	FAK	4.4.2011	102557	102557	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1100408	1 800,00	27.4.2011	1.5.2011	31.3.2011	za služby - ZS	1100408	1 800,00	1 500,00	300,00	31.3.2011	1.4.2011	27.4.2011	Lošek Richard	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00279EQ		
1458	FAZ	4.4.2011	102558	102558	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2104101449	90 000,00	15.4.2011	15.4.2011		inkaso	5411002482	90 000,00	90 000,00	0,00	1.4.2011	1.4.2011	15.4.2011	Teplárna České Budějovice	90 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00279DV		
1459	FAK	4.4.2011	102559	102559	26049171	DanceLine studio v.o.s., Senovážné nám. 2, 37001 České Budějovice 1	711	2 500,00	14.4.2011	21.4.2011	31.3.2011	dětskou rekreaci pro Annu Sikorovou v RZ Radost	711	2 500,00	2 500,00	0,00	31.3.2011	1.4.2011	14.4.2011	DanceLine studio v.o.s.	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00279C0		
1460	FAK	4.4.2011	102560	102560	26049171	DanceLine studio v.o.s., Senovážné nám. 2, 37001 České Budějovice 1	811	2 500,00	14.4.2011	21.4.2011	31.3.2011	dětskou rekreaci pro Nelu Frankovou v RZ Radost	811	2 500,00	2 500,00	0,00	31.3.2011	1.4.2011	14.4.2011	DanceLine studio v.o.s.	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00279B5		
1461	FAK	4.4.2011	102561	102561	26049171	DanceLine studio v.o.s., Senovážné nám. 2, 37001 České Budějovice 1	911	3 300,00	14.4.2011	21.4.2011	31.3.2011	dětskou rekreaci pro Barboru Frankovou v RZ Radost	911	3 300,00	3 300,00	0,00	31.3.2011	1.4.2011	14.4.2011	DanceLine studio v.o.s.	3 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00279AA		
1462	FAK	4.4.2011	102562	102562	26049171	DanceLine studio v.o.s., Senovážné nám. 2, 37001 České Budějovice 1	1011	3 300,00	14.4.2011	21.4.2011	31.3.2011	dětskou rekreaci pro Alexandru Lacinovou v RZ Radost	1011	3 300,00	3 300,00	0,00	31.3.2011	1.4.2011	14.4.2011	DanceLine studio v.o.s.	3 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002799F		
1463	FAK	6.4.2011	102563	102563	65059522	JUDr. Kudrlička Roman advokád, Husova 16, 37001 České Budějovice 1	552011	3 240,00	27.4.2011	1.5.2011	31.3.2011	právní služby dle obj/1020/2011/001 (soudní spor X Admiral Global Betting, a.s.- usnesení KS ČB č. j. 10 A 11/2011-36 ze dne 8.3.2011)	552011	3 240,00	2 700,00	540,00	31.3.2011	1.4.2011	27.4.2011	JUDr. Kudrlička Roman	3 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U6JU		
1464	FAK	6.4.2011	102564	102564	49023977	ENERGIE Č.B. s.r.o., Dobrovodská /81, 37006 České Budějovice 6, energie@energie-cb.cz	201112	251 971,00	28.4.2011	4.5.2011	31.3.2011	Servisní práce měření a regulace za období leden až březen 2011	201112	251 971,00	209 975,50	41 995,10	31.3.2011	4.4.2011	28.4.2011	ENERGIE Č.B. s.r.o.	251 971,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U6KP		
1465	FAK	6.4.2011	102565	102565	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20110491	3 540,00	27.4.2011	1.5.2011	30.3.2011	OBJ: 1160/2011/021	20110491	3 540,00	2 950,00	590,00	30.3.2011	1.4.2011	27.4.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	3 540,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U6SL		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1466	FAK	6.4.2011	102566	102566	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20110492	1 500,00	27.4.2011	1.5.2011	30.3.2011	OBJ: 1160/2011/016	20110492	1 500,00	1 250,00	250,00	30.3.2011	1.4.2011	27.4.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00278TU		
1467	FAK	6.4.2011	102567	102567	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20110498	10 500,00	27.4.2011	1.5.2011	30.3.2011	OBJ: 1160/2011/018	20110498	10 500,00	8 750,00	1 750,00	30.3.2011	1.4.2011	27.4.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	10 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00278UP		
1468	FAK	6.4.2011	102568	102568	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20110499	1 140,00	27.4.2011	1.5.2011	30.3.2011	OBJ: 1160/2011/019	20110499	1 140,00	950,00	190,00	30.3.2011	1.4.2011	27.4.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	1 140,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00278VK		
1469	FAK	6.4.2011	102569	102569	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20110511	2 820,00	27.4.2011	1.5.2011	31.3.2011	OBJ: 1160/2011/011	20110511	2 820,00	2 350,00	470,00	31.3.2011	1.4.2011	27.4.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	2 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00278WF		
1470	FAK	6.4.2011	102570	102570	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1011202	10 200,00	28.4.2011	4.5.2011	31.3.2011	nákup ostatních služeb - umístění serveru v server.hnřizdě - správa zabezpečení a připojení k síti 3/2011	1011202	10 200,00	8 500,00	1 700,00	31.3.2011	4.4.2011	28.4.2011	Perfect system,s.r.o.	10 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00278XA		
1471	FAK	6.4.2011	102571	102571	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1011235	72 720,00	28.4.2011	4.5.2011	31.3.2011	nákup ostatních služeb - technická podpora SW COLOSSEUM -M za 1.Q.2011	1011235	72 720,00	60 600,00	12 120,00	31.3.2011	4.4.2011	28.4.2011	Perfect system,s.r.o.	72 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00278Y5		
1472	FAK	6.4.2011	102572	102572	63113074	Svaz měst a obcí ČR, Pacovská 31, 14000 Praha 4	2336	179 639,20	27.4.2011	1.5.2011		Ostatní neinv. transf. nezisk. a pod. org. - členské příspěvky na rok 2011 - Svaz města a obcí ČR	2336	179 639,20	179 639,20	0,00	31.3.2011	1.4.2011	27.4.2011	Svaz měst a obcí ČR	179 639,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00278Z0		
1473	FAK	6.4.2011	102573	102573	26033909	Vysoká škola evrop. a region. studií, o.p.s., Žižkova 6, 37001 Č. Budějovice	2011059	16 000,00	28.4.2011	4.5.2011	31.3.2011	prolongační kurz pro strážníky - 8 osob	2011059	16 000,00	16 000,00	0,00	31.3.2011	4.4.2011	28.4.2011	Vysoká škola evrop. studií	16 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027900		
1474	FAK	6.4.2011	102574	102574	28115244	Quicktour s.r.o., Biskupská 459/12, 37001 České Budějovice 1	23411	6 990,00	8.4.2011	14.4.2011		rekreaci pro Janu Karbulkovou do Chorvatska 4 000,- Kč	23411	6 990,00	6 990,00	0,00	31.3.2011	4.4.2011	8.4.2011	Quicktour s.r.o.	6 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002795Z		
1475	FAK	6.4.2011	102575	102575	69080119	Ing. Zlka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	42011	97 440,00	2.5.2011	5.5.2011		nákup ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM 3/2011	42011	97 440,00	97 440,00	0,00	1.4.2011	5.4.2011	2.5.2011	Ing. Zlka Petr	97 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002796U		
1476	FAK	6.4.2011	102576	102576	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30091104	48 000,00	28.4.2011	4.5.2011	1.4.2011	Obstaravatelská odměna - NO	30091104	48 000,00	40 000,00	8 000,00	1.4.2011	4.4.2011	28.4.2011	Kulhánek-Mařík	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U6RQ		
1477	FAK	6.4.2011	102577	102577	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20110489	21 111,00	27.4.2011	1.5.2011	28.3.2011	za materiál - PS	20110489	21 111,00	17 591,70	3 518,34	28.3.2011	1.4.2011	27.4.2011	Treservis s.r.o.	21 111,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U6LK		
1478	FAZ	6.4.2011	102578	102578	25773801	Mediaservis s.r.o. , Paceřická, Kounicova 2b 2773/1, 19300 Praha 913, Brno 659 51, zakaznicentrum@ mediaservis.cz	22345575	10 872,00	11.4.2011	14.4.2011		záloha na předplatné 3ks deníku Právo	22345575	10 872,00	10 872,00	0,00	31.3.2011	4.4.2011	11.4.2011	Mediaservis s.r.o.	10 872,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U6MF		
1479	FAK	6.4.2011	102579	102579	26021897	Envisan - Gem, a.s., Dolní 2, 37001 České Budějovice 1	2011050501	1 032,00	28.4.2011	4.5.2011	29.3.2011	Likvidace odpadu	2011050501	1 032,00	860,00	172,04	31.3.2011	4.4.2011	28.4.2011	Envisan - Gem, a.s.	1 032,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U6NA		
1480	FAK	6.4.2011	102580	102580	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph- elektro.cz	2011030496	4 524,00	28.4.2011	4.5.2011	31.3.2011	Mimozáruční servis a střežení objektu za březen 2011	2011030496	4 524,00	3 770,00	754,00	31.3.2011	4.4.2011	28.4.2011	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U6O5		
1481	FAK	6.4.2011	102581	102581	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110174	18 147,00	28.4.2011	4.5.2011	31.3.2011	Smluvní servis 3/2011	21110174	18 147,00	15 122,00	3 024,40	1.4.2011	4.4.2011	28.4.2011	DELNET s.r.o.	18 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U6P0		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.	
1482	FAK	6.4.2011	102582	102582	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100120247	69 361,20	28.4.2011	4.5.2011	31.3.2011	Servis kopírek za 3/2011	4100120247	69 361,20	57 801,00	11 560,20	31.3.2011	4.4.2011	28.4.2011	Konica Minolta	69 361,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003U6Q V			
1483	FAZ	6.4.2011	102583	102583	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1104110388	448 000,00	19.4.2011	12.4.2011		inkaso	5511000985	448 000,00	448 000,00		0,00	28.3.2011	1.4.2011	19.4.2011	Teplárna České Budějovice	448 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002791J		
1484	FAK	6.4.2011	102584	102584	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2011030562	4 524,00	28.4.2011	4.5.2011	31.3.2011	za služby - ZS	2011030562	4 524,00	3 770,00	754,00	31.3.2011	4.4.2011	28.4.2011	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002792E			
1485	FAK	6.4.2011	102585	102585	00425851	Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, Husova 20/, 37023 České Budějovice	101522	23 175,00	28.4.2011	4.5.2011		za služby - ZS	101522	23 175,00	23 175,00		0,00	31.3.2011	4.4.2011	28.4.2011	Oblastní spolek Českého č	23 175,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027939		
1486	FAK	6.4.2011	102586	102586	60071371	AQUASERV a.s., Boženy Němcové /12, 37080 Č. Budějovice	9011400992	23 241,00	28.4.2011	4.5.2011	31.3.2011	za služby - PS	9011400992	23 241,00	19 368,00	3 873,60	31.3.2011	4.4.2011	28.4.2011	AQUASERV a.s.	23 241,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027944			
1487	FAK	6.4.2011	102587	102587	22845747	Občanské sdružení Řadoff, Na Václavce 2638/37, 15000 Praha 5	201104	4 350,00	11.4.2011	15.4.2011	1.4.2011	dětskou rekreaci pro Terezu Hnilíčkovou na Nový Řadov	201104	4 350,00	4 350,00		0,00	1.4.2011	5.4.2011	11.4.2011	Občanské sdružení Řadoff	4 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00277XH		
1488	FAK	6.4.2011	102588	102588	72149272	Ing. Vávrovská Vlasta, Pelejoická 75, 37365 Dolní Bukovsko, ldtboubin@atlas.cz	110100060	6 040,00	11.4.2011	18.4.2011	4.4.2011	dětskou rekreaci pro Tomáše Ondráčka a Terezu Ondráčkovou v Bližné	110100060	6 040,00	5 491,00	549,00	4.4.2011	5.4.2011	11.4.2011	Ing. Vávrovská Vlasta	6 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00277W M			
1489	FAK	6.4.2011	102589	102589	48588733	MOTT MACDONALD PRAHA, spol. s r.o., Národní /15, 37092 České Budějovice	2011098	53 280,00	12.5.2011	5.5.2011	31.3.2011	konzul. poraden. a právní služby - technická pomoc - odborná pomoc zpracovatele IPOD I. čtvrtletí	2011098	53 280,00	44 400,00	8 880,00	1.4.2011	5.4.2011	12.5.2011	MOTT MACDONALD PRAHA, spo	53 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002782L			
1490	FAK	6.4.2011	102590	102590	45309655	D.H.S.-Data Hardware, Software, spol. s r.o., Bulharská /4, 10100 Praha 10	14110131	10 800,00	2.5.2011	5.5.2011	1.4.2011	školení zaměstnanců - SW Memphis	14110131	10 800,00	9 000,00	1 800,00	1.4.2011	5.4.2011	2.5.2011	D.H.S.-Data Hardware, Sof	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002797P			
1491	FAK	6.4.2011	102591	102591	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	1810006160	195 120,00	11.4.2011	14.4.2011	31.3.2011	stravenky, manipulačn poplatek	1810006160	195 120,00	195 100,00	20,00	31.3.2011	4.4.2011	11.4.2011	Cheque Déjeuner s.r.o.	195 120,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP002787W			
1492	FAK	6.4.2011	102592	102592	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	4000038	3 000,00	28.4.2011	4.5.2011	31.3.2011	zajištění požární ochrany 3/2011	4000038	3 000,00	2 500,00	500,00	31.3.2011	4.4.2011	28.4.2011	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002788R			
1493	FAK	6.4.2011	102593	102593	28636830	STN Armas s.r.o., Jiráskova 561/4, 72525 Ostrava 25	2011003	8 453,00	28.4.2011	4.5.2011		nájemné stělnice, spotřební materiál - 3/2011	2011003	8 453,00	8 453,00		0,00	31.3.2011	4.4.2011	28.4.2011	STN Armas s.r.o.	8 453,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002789M		
1494	FAK	6.4.2011	102594	102594	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	252011	3 600,00	28.4.2011	4.5.2011	31.3.2011	zajištění BOZP dle smlouvy 3/2011	252011	3 600,00	3 000,00	600,00	31.3.2011	4.4.2011	28.4.2011	Jáša Václav - centrum	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00278AH			
1495	FAK	6.4.2011	102595	102595	76154602	Valta Arnošt, Kladrné /12, 38221 Kájov, arnost.valta@gmail.com	110100067	25 289,00	28.4.2011	4.5.2011	22.2.2011	PC THINKCENTRE A70 - 2 ks (inv. č. 2453,2457, UPS inv. č. 3563)	110100067	25 289,00	21 074,00	4 214,80	22.2.2011	4.4.2011	28.4.2011	Valta Arnošt	25 289,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00278BC			
1496	FAK	6.4.2011	102596	102596	26598566	Taneční centrum MOVE 21, Riegrova 51, 37004 České Budějovice	122011	11 600,00	15.4.2011	25.4.2011		dětskou rekreaci pro Simonu Matějovskou a Michaelu Matějovskou v Horní Stropnici	122011	11 600,00	11 600,00		0,00	5.4.2011	6.4.2011	15.4.2011	Taneční centrum MOVE 21	11 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00277U W		
1497	FAK	6.4.2011	102597	102597		Provazníková Radka, Česká 198/14, 37001 České Budějovice	244732	47 225,00	12.4.2011	15.4.2011		Česká 14 - modernizace bytu	00244732	47 225,00	47 225,00		0,00	4.4.2011	6.4.2011	12.4.2011	Provazníková Radka	47 225,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00277VR		
1498	FAK	6.4.2011	102598	102598	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	1110222	220 975,32	2.5.2011	5.5.2011	31.3.2011	Dodavatelský úklid za březen 2011	1110222	220 975,32	184 146,11	36 829,21	31.3.2011	5.4.2011	2.5.2011	KVALITA-družstvo služeb	220 975,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00278C7			

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1499	FAK	6.4.2011	102599	102599	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	113459	2 270,00	2.5.2011	5.5.2011	4.4.2011	Razítko 4x (ev.č.39-42/2011)	113459	2 270,00	1 891,80	378,36	4.4.2011	5.4.2011	2.5.2011	ŠUMAVA spol. s.r.o.	2 270,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00278D2		
1500	FAK	6.4.2011	102600	102600	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs- servis.cz	201141	47 407,20	2.5.2011	5.5.2011	1.4.2011	Tonery	201141	47 407,20	39 506,00	7 901,20	1.4.2011	5.4.2011	2.5.2011	CS Servis - Placer Daniel	47 407,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00278EX		
1501	FAK	6.4.2011	102601	102601	28896599	AHI CARRIER s.r.o., Komerční zóna Nupaky 310/, 35101 Františkovy Lázně	115424	10 564,00	2.5.2011	5.5.2011	28.3.2011	Oprava ventilátoru výměnou	115424	10 564,00	8 803,00	1 760,60	31.3.2011	5.4.2011	2.5.2011	AHI CARRIER s.r.o.	10 564,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00278FS		
1502	FAK	6.4.2011	102602	102602	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs- servis.cz	201139	4 686,00	28.4.2011	4.5.2011	1.4.2011	Skartovací stroj (Koloušková, MAÚ)	201139	4 686,00	3 905,00	781,00	1.4.2011	4.4.2011	28.4.2011	CS Servis - Placer Daniel	4 686,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00278GN		
1503	FAK	6.4.2011	102603	102603	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1729524771	65 107,36	13.4.2011	30.4.2011	31.3.2011	inkaso za PHM, autokosm., dáln.pol., mytí a servis za březen 2011	17295247714 967829201	65 107,36	54 656,12	10 451,24	31.3.2011	4.4.2011	14.4.2011	CCS Česká společnost pro	65 107,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00278HI		
1504	FAK	6.4.2011	102604	102604	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/ 37001 České Budějovice 1	2011039	3 761,00	28.4.2011	4.5.2011	31.3.2011	Klíče, visačky, visací zámek, vložka FAB za únor-březen 2011	2011039	3 761,00	3 134,10	626,90	31.3.2011	4.4.2011	28.4.2011	Ivo Pokorný	3 761,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00278ID		
1505	FAK	6.4.2011	102605	102605	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	11061	1 405,00	28.4.2011	4.5.2011	31.3.2011	Nákup ostatních služeb - kopírování projektové dokumentace, č. smlouvy 1/2002	11061	1 405,00	1 405,00	0,00	31.3.2011	4.4.2011	28.4.2011	REPRO CO. v.o.s.	1 405,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00278J8		
1506	FAK	6.4.2011	102606	102606	63274825	GEODET - Lipert Vlastimil, Vodní 1, 37001 České Budějovice 1	20	1 500,00	28.4.2011	4.5.2011		Geometrický plán - OBJ/1140/2011/039	20	1 500,00	1 500,00	0,00	1.4.2011	4.4.2011	28.4.2011	GEODET - Lipert Vlastimil	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00278K3		
1507	FAK	6.4.2011	102607	102607	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811032473	44 088,00	14.4.2011	15.4.2011	31.3.2011	Studená voda - stočné	811032473	44 088,00	40 080,56	4 008,06	31.3.2011	5.4.2011	14.4.2011	ČEVAK a.s.	44 088,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00278LY		
1508	FAK	6.4.2011	102608	102608	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/ 37010 České Budějovice 10	811032541	14 269,00	2.5.2011	5.5.2011	31.3.2011	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	811032541	14 269,00	12 972,29	1 297,23	31.3.2011	5.4.2011	2.5.2011	ČEVAK a.s.	14 269,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00278MT		
1509	FAK	6.4.2011	102609	102609	25198084	, Jiráskova ul. 360/, 37382 Boršov nad Vltavou	2011163	16 512,00	3.5.2011	5.5.2011	31.3.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova, Roháče z Dubé, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010001595	2011163	16 512,00	13 760,00	2 752,00	1.4.2011	5.4.2011	3.5.2011	PoPoS CZ spol. s r.o.	16 512,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00278NO		
1510	FAK	6.4.2011	102610	102610	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	32011	164 447,00	28.4.2011	4.5.2011	2.3.2011	Zeleň - Stromovka	32011	164 447,00	137 039,00	27 408,00	21.3.2011	4.4.2011	28.4.2011	Straka Václav	164 447,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00278OJ		
1511	FAK	6.4.2011	102611	102611	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	62011	286 909,20	28.4.2011	4.5.2011	2.3.2011	Zeleň - Vltava	62011	286 909,20	239 091,12	47 818,08	21.3.2011	4.4.2011	28.4.2011	Straka Václav	286 909,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00278PE		
1512	FAK	6.4.2011	102612	102612	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21012	854 666,40	28.4.2011	4.5.2011	1.4.2011	Zeleň - Máj	21012	854 666,40	712 222,00	142 444,40	1.4.2011	4.4.2011	28.4.2011	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	854 666,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00278Q9		
1513	FAK	6.4.2011	102613	102613	12322083	Ptáčník M., E. Beneše 7, 37006 České Budějovice 6	611	750,00	28.4.2011	4.5.2011		Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	611	750,00	750,00	0,00	4.4.2011	4.4.2011	28.4.2011	Ptáčník M.	750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00278R4		
1514	FAK	6.4.2011	102614	102614	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	304011	957 969,16	28.4.2011	4.5.2011	31.3.2011	OU - komunikací - ostatní	304011	957 969,16	798 307,64	159 661,52	4.4.2011	4.4.2011	28.4.2011	Kulhánek-Mařík	957 969,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00278SZ		
1515	FAK	6.4.2011	102615	102615	46678280	SFINX, a.s., U Smaltovny 115/2, 37001 České Budějovice 1, sfinx@sfinx.cz	110100098	91,50	2.5.2011	5.5.2011	31.3.2011	Elektrická energie - sklad CO	110100098	91,50	76,41	15,28	4.4.2011	5.4.2011	2.5.2011	SFINX, a.s.	91,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027861		
1516	FAK	6.4.2011	102616	102616	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000683	39 269,00	2.5.2011	5.5.2011	29.3.2011	OU - světelná signalizační zařízení	91000683	39 269,00	32 724,00	6 544,80	31.3.2011	5.4.2011	2.5.2011	Signalbau Huber CZ, s.r.o	39 269,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027856		
1517	FAK	6.4.2011	102617	102617	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000684	292 161,00	2.5.2011	5.5.2011	31.3.2011	Správa SSZ	91000684	292 161,00	243 467,50	48 693,50	31.3.2011	5.4.2011	2.5.2011	Signalbau Huber CZ, s.r.o	292 161,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002784B		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1518	FAK	6.4.2011	102618	102618	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000701	117 000,00	2.5.2011	5.5.2011	31.3.2011	Světelná signalizační zařízení, úprava SSZ CB.26 (křižovatka Strakonická - Jírovcova), č. smlouvy 2011000467	91000701	117 000,00	117 000,00	0,00	31.3.2011	5.4.2011	2.5.2011	Signalbau Huber CZ, s.r.o	117 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002783G		
1519	FAK	6.4.2011	102619	102619	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	110100039	154 146,00	2.5.2011	5.5.2011	31.3.2011	za služby - ZS	110100039	154 146,00	128 454,80	25 691,00	31.3.2011	5.4.2011	2.5.2011	NOKIKA s.r.o.	154 146,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002781Q		
1520	FAK	6.4.2011	102620	102620	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	511004097	97 536,00	12.4.2011	14.4.2011	4.4.2011	za služby - stravování zaměstnanců PS,ZS,SH	511004097	97 536,00	97 530,00	6,00	4.4.2011	4.4.2011	12.4.2011	Sodexho Pass Č. republika	97 536,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002780V		
1521	FAK	6.4.2011	102621	102621	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811032408	213 371,00	12.4.2011	14.4.2011	30.3.2011	studená voda - PS	811032408	213 371,00	193 973,79	19 397,37	30.3.2011	4.4.2011	12.4.2011	ČEVAK a.s.	213 371,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002777Z		
1522	FAK	6.4.2011	102622	102622	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811032543	9 064,00	12.4.2011	14.4.2011	30.3.2011	studená voda - PS (letní plovárna)	811032543	9 064,00	8 240,64	824,06	30.3.2011	4.4.2011	12.4.2011	ČEVAK a.s.	9 064,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002777YC		
1523	DOB	7.4.2011	102623	102623	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1706944184	240,00	31.3.2011	29.4.2011	30.3.2011	dobropis za zhotovení karty CCS	17069441846707823201	240,00	200,00	40,00	30.3.2011	6.4.2011	31.3.2011	CCS Česká společnost pro	240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002777T1		
1524	FAK	7.4.2011	102624	102624	65006313	T - CONSULT spol. s r.o. autoškola, Příčná 204/1, 37371 Rudolfov	2011007	600,00	3.5.2011	6.5.2011	29.3.2011	ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ REFERENTŮ - 29.3.2011 -2 OSOBY	2011007	600,00	500,00	100,00	29.3.2011	6.4.2011	3.5.2011	T - CONSULT spol. s r.o.	600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027775D		
1525	FAK	7.4.2011	102625	102625	25251929	RETIA, a.s., Pražská 341, 53002 Pardubice 2	110564	7 845,00	3.5.2011	6.5.2011	31.3.2011	servisní služby REDAT	110564	7 845,00	6 537,50	1 307,50	31.3.2011	6.4.2011	3.5.2011	RETIA, a.s.	7 845,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027768		
1526	FAK	7.4.2011	102626	102626	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1709134184	106 154,01	27.4.2011	30.4.2011	31.3.2011	inkaso	17091341846767829201	106 154,01	88 461,68	17 692,33	31.3.2011	5.4.2011	29.4.2011	CCS Česká společnost pro	106 154,01		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027773		
1527	FAK	7.4.2011	102627	102627	70508887	Občanské sdružení Kyvadlo, Piaristické nám. /2, 37001 České Budějovice 1, kyvadlo@kyvadlo.cz	22032011	5 000,00	2.5.2011	5.5.2011	22.3.2011	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - realizace akce Vynášení Morany - č.OBJ/1040/2011/057	22032011	5 000,00	5 000,00	0,00	22.3.2011	5.4.2011	2.5.2011	Občanské sdružení Kyvadlo	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002778Y		
1528	FAK	7.4.2011	102628	102628	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2011700673	853 972,80	3.5.2011	6.5.2011	4.4.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW roční paušální podpora ekonom SW GINIS od 1.4.2011 - 31.3.2012	2011700673	853 972,80	711 644,00	142 328,80	4.4.2011	6.4.2011	3.5.2011	GORDIC spol. s.r.o.	853 972,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027772S		
1529	DOB	7.4.2011	102629	102629	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2710000219	6 615,00		1.4.2011	28.2.2011	storno - patří Správě domů	2710000219	6 615,00	5 512,63	1 102,53	2.3.2011	6.4.2011		GTS Czech s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027771X		
1530	FAK	7.4.2011	102630	102630	00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm /9, 18211 Praha 8	2011607846	38 350,00	28.4.2011	6.5.2011	4.4.2011	Služby za výpis z katastru za období 31.12.2010 - 4.4.2011 (č.z.24258)	2011607846	38 350,00	38 350,00	0,00	5.4.2011	6.4.2011	28.4.2011	Český úřad zeměměřický	38 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00277702		
1531	FAK	7.4.2011	102631	102631	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100044	15 000,00	3.5.2011	6.5.2011		nákup ostatních služeb - Internet a Intranet zpracování úprava a vkládání mat.na webové stránky ČB 3/2011	290100044	15 000,00	15 000,00	0,00	31.3.2011	6.4.2011	3.5.2011	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00276ZE		
1532	FAK	7.4.2011	102632	102632	00642215	EUREST spol. s.r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410014	853,65	3.5.2011	6.5.2011	16.3.2011	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 16. 3. 2011	57410014	853,65	711,37	142,28	5.4.2011	6.4.2011	3.5.2011	EUREST, spol. s r.o.	853,65		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00276YJ		
1533	FAK	7.4.2011	102633	102633	00642215	EUREST spol. s.r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410015	931,25	3.5.2011	6.5.2011	15.3.2011	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 2. 3. 2011	57410015	931,25	776,04	155,21	5.4.2011	6.4.2011	3.5.2011	EUREST, spol. s r.o.	931,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00276XO		
1534	FAK	7.4.2011	102634	102634	00642215	EUREST spol. s.r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410016	931,25	3.5.2011	6.5.2011	23.3.2011	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 23. 3. 2011	57410016	931,25	776,04	155,21	5.4.2011	6.4.2011	3.5.2011	EUREST, spol. s r.o.	931,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00276WT		
1535	FAK	7.4.2011	102635	102635	00642215	EUREST spol. s.r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410017	3 259,37	3.5.2011	6.5.2011	10.3.2011	Pohoštění - obědy jednání zastupitelstva města dne 10. 3. 2011	57410017	3 259,37	2 716,14	543,23	5.4.2011	6.4.2011	3.5.2011	EUREST, spol. s r.o.	3 259,37		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00276VY		
1536	FAK	7.4.2011	102636	102636	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20110440	8 232,00	12.5.2011	15.5.2011	5.4.2011	tisk plakátů a letáků k Mezinárodnímu dni památek 16.4.2011 v Českých Budějovicích	20110440	8 232,00	6 860,00	1 372,00	5.4.2011	6.4.2011	12.5.2011	Typodesign s.r.o.	8 232,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00276U3		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1537	FAK	7.4.2011	102637	102637	25098853	C.O.T. media s.r.o., Opletalova 55, 11000 Praha 1	5011008	12 000,00	2.5.2011	5.5.2011	4.4.2011	Inzerce a prezentace města v magazínu 03/2011 OREA HOTELS REVUE dle obj. 1220/2011/005.	5011008	12 000,00	10 000,00	2 000,00	4.4.2011	5.4.2011	2.5.2011	C.O.T. media s.r.o.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00276T8		
1538	FAK	7.4.2011	102638	102638	28123654	Premier Club 11 s.r.o., Komenského 70/19, 37001 České Budějovice 1, ekonom@vivafitness.cz	201125	10 000,00	12.4.2011	6.5.2011	4.4.2011	permanentní vstupné do Viva fitness	201125	10 000,00	10 000,00	0,00	4.4.2011	6.4.2011	12.4.2011	Premier Club 11 s.r.o.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00276H W		
1539	VYZ	8.4.2011	102639	102639	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4511000603	436 180,28	5.5.2011	5.5.2011	31.3.2011	inkaso	4511000603	436 180,28	436 180,28	0,00	5.4.2011	6.4.2011	5.5.2011	Teplárna České Budějovice	88 180,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00276SD		
1540	FAK	8.4.2011	102640	102640	25194798	PPL Jižní Čechy s.r.o., Hlínská 2, 37001 Č. Budějovice	3102003599	168,72	2.5.2011	5.5.2011	25.3.2011	za služby - PS	3102003599	168,72	140,60	28,12	28.3.2011	5.4.2011	2.5.2011	PPL Jižní Čechy s.r.o.	168,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00276RI		
1541	FAK	8.4.2011	102641	102641	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	1110249	115 722,65	2.5.2011	5.5.2011	29.3.2011	za služby - ZS	1110249	115 722,65	96 435,56	19 287,09	31.3.2011	5.4.2011	2.5.2011	KVALITA-družstvo služeb	115 722,65		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00276IR		
1542	FAK	8.4.2011	102642	102642	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410018	307 001,43	3.5.2011	6.5.2011	31.3.2011	Stravování za březen 2011	57410018	307 001,43	255 834,52	51 166,91	5.4.2011	6.4.2011	3.5.2011	EUREST, spol. s r.o.	307 001,43		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002779T		
1543	FAK	8.4.2011	102643	102643	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	292011	37 776,00	3.5.2011	6.5.2011	5.4.2011	Blahopřání - KT, tisk vizitek, oprava vývěsek, jmenovky, změny v orient.systému, tisk povolenek	292011	37 776,00	31 480,00	6 296,00	5.4.2011	6.4.2011	3.5.2011	WOLFRAM s.r.o.	37 776,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00277AO		
1544	FAK	8.4.2011	102644	102644	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	272011	1 200,00	3.5.2011	6.5.2011	5.4.2011	Informační systém - sčítání lidí	272011	1 200,00	1 000,00	200,00	5.4.2011	6.4.2011	3.5.2011	WOLFRAM s.r.o.	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00277BJ		
1545	FAK	8.4.2011	102645	102645	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	11904574	3 960,00	3.5.2011	6.5.2011	4.4.2011	Servis frankovacího stroje Frama	11904574	3 960,00	3 300,00	660,00	4.4.2011	6.4.2011	3.5.2011	XERTEC a.s.	3 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00277CE		
1546	FAK	8.4.2011	102646	102646	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	11904561	4 068,00	3.5.2011	6.5.2011	4.4.2011	Servis frankovacího stroje Frama	11904561	4 068,00	3 390,00	678,00	4.4.2011	6.4.2011	3.5.2011	XERTEC a.s.	4 068,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00277D9		
1547	FAK	8.4.2011	102647	102647	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	3811	1 920,00		6.5.2011	24.3.2011	STORNO, vráceno dodavateli.	3811	1 920,00	1 600,00	320,00	28.3.2011	6.4.2011		Braunfuchs Petr - stěhová	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00277E4		
1548	FAK	8.4.2011	102648	102648	14501899	Kostečka Group spol. s r.o., Borského 1/1011, 15200 Praha 5	1110398070	20 160,00	3.5.2011	6.5.2011	4.4.2011	Servis klimatizačních jednotek - objekt Jeronýmova	1110398070	20 160,00	16 800,00	3 360,00	5.4.2011	6.4.2011	3.5.2011	Kostečka Group spol. s r.	20 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00277FZ		
1549	FAK	8.4.2011	102649	102649	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110194	1 380,00	3.5.2011	6.5.2011	31.3.2011	Oprava telefonního přístroje výměnou (evidence vozidel - inv.č.79576)	21110194	1 380,00	1 150,00	230,00	4.4.2011	6.4.2011	3.5.2011	DELNET s.r.o.	1 380,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00277GU		
1550	FAK	8.4.2011	102650	102650	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110199	900,00	3.5.2011	6.5.2011	30.3.2011	Servis EZS Vodňanská	21110199	900,00	750,00	150,00	5.4.2011	6.4.2011	3.5.2011	DELNET s.r.o.	900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00277HP		
1551	FAK	8.4.2011	102651	102651	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	20110692	300,00	3.5.2011	6.5.2011	31.3.2011	Telekomunikační služby - výtah Kněžská 19 za I.Q.2011	20110692	300,00	250,00	50,00	1.4.2011	6.4.2011	3.5.2011	Placer B.- servis výtahy	300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00277IK		
1552	FAK	8.4.2011	102652	102652	60076658	Jihočeská univerzita v ČB Školský zem. podnik, Na Zlaté stoce 3, 37005 České Budějovice	2011043	348 000,00	3.5.2011	6.5.2011	31.3.2011	Provoz útluku - I.čtvrtletí 2011	2011043	348 000,00	290 000,00	58 000,00	31.3.2011	6.4.2011	3.5.2011	Jihočeská univerzita v ČB	348 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00277JF		
1553	VYZ	8.4.2011	102653	102653	49240315	Mladá fronta a.s., Mezi Vodami 1952/9, 14300 Praha 412, rozsypalova@mf.cz	3222103917	2 848,00	6.4.2011	6.5.2011	30.3.2011	Výúč.z.2.848,-Kč = KDF//102407//29.3.2011 = nulová faktura	3222103917	2 848,00	2 589,10	258,90	4.4.2011	6.4.2011	6.4.2011	Mladá fronta a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00277KA		
1554	FAK	8.4.2011	102654	102654	60070480	Uhlíř Ota, Ant. Slavička. 21, 37005 Č. Budějovice	402011	2 733,00	2.5.2011	5.5.2011		znalecký posudek OBJ/1140/2011/041	402011	2 733,00	2 733,00	0,00	4.4.2011	5.4.2011	2.5.2011	Uhlíř Ota	2 733,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00277L5		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1555	FAK	8.4.2011	102655	102655		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	7334011	7 200,00	2.5.2011	5.5.2011		4x znalecký posudek - OBJ/1140/2011/042	7334011	7 200,00	7 200,00	0,00	4.4.2011	5.4.2011	2.5.2011	Ing. Konečný František	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00277M0		
1556	FAK	8.4.2011	102656	102656	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240061691	29 865,00	3.5.2011	6.5.2011	31.3.2011	Ruční úklid - výsypy kontejnerů 3/2011	240061691	29 865,00	27 150,00	2 715,00	31.3.2011	6.4.2011	3.5.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	29 865,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00277NV		
1557	FAK	8.4.2011	102657	102657	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002152	6 864,00	3.5.2011	6.5.2011	31.3.2011	Likvidace černých skládek	243002152	6 864,00	6 240,00	624,00	31.3.2011	6.4.2011	3.5.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 864,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00277OQ		
1558	FAK	8.4.2011	102658	102658	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002153	23 802,00	3.5.2011	6.5.2011	31.3.2011	Likvidace černých skládek	243002153	23 802,00	21 638,00	2 163,80	31.3.2011	6.4.2011	3.5.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	23 802,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00277PL		
1559	FAK	8.4.2011	102659	102659	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002154	6 318,00	3.5.2011	6.5.2011	31.3.2011	Likvidace černých skládek	243002154	6 318,00	5 744,00	574,40	31.3.2011	6.4.2011	3.5.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 318,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00277QG		
1560	FAK	8.4.2011	102660	102660	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002155	4 576,00	3.5.2011	6.5.2011	31.3.2011	Likvidace černých skládek	243002155	4 576,00	4 160,00	416,00	31.3.2011	6.4.2011	3.5.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	4 576,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00277RB		
1561	FAK	8.4.2011	102661	102661	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002156	7 266,00	3.5.2011	6.5.2011	31.3.2011	Likvidace černých skládek	243002156	7 266,00	6 605,80	660,58	31.3.2011	6.4.2011	3.5.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 266,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00276JM		
1562	FAK	8.4.2011	102662	102662	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002157	8 008,00	3.5.2011	6.5.2011	31.3.2011	Likvidace černých skládek	243002157	8 008,00	7 280,00	728,00	31.3.2011	6.4.2011	3.5.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 008,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00276KH		
1563	FAK	8.4.2011	102663	102663	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002158	6 406,00	3.5.2011	6.5.2011	31.3.2011	Likvidace černých skládek	243002158	6 406,00	5 823,20	582,32	31.3.2011	6.4.2011	3.5.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 406,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00276LC		
1564	FAK	8.4.2011	102664	102664	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002170	3 432,00	3.5.2011	6.5.2011	31.3.2011	Likvidace černých skládek	243002170	3 432,00	3 120,00	312,00	31.3.2011	6.4.2011	3.5.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	3 432,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00276M7		
1565	FAK	8.4.2011	102665	102665	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002171	11 777,00	3.5.2011	6.5.2011	31.3.2011	Likvidace černých skládek	243002171	11 777,00	10 706,40	1 070,64	31.3.2011	6.4.2011	3.5.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	11 777,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00276N2		
1566	FAK	8.4.2011	102666	102666	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002175	29 435,00	3.5.2011	6.5.2011	31.3.2011	Likvidace černých skládek	243002175	29 435,00	26 759,40	2 675,94	31.3.2011	6.4.2011	3.5.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	29 435,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00276OX		
1567	FAK	8.4.2011	102667	102667	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300100280	205 000,00	3.5.2011	6.5.2011	31.3.2011	Ruční úklid	300100280	205 000,00	170 833,33	34 166,67	31.3.2011	6.4.2011	3.5.2011	KARCHER - čist. stroje	205 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00276PS		
1568	FAK	8.4.2011	102668	102668	26198631	VINCI Park CZ a.s., Washingtonova 17/1599, 11000 Praha 1	20112003	891 719,22	4.5.2011	7.5.2011	31.3.2011	Parkovací systémy	20112003	891 719,22	743 099,35	148 619,87	4.4.2011	7.4.2011	4.5.2011	VINCI Park CZ a.s.	891 719,22		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00276QN		
1569	FAK	8.4.2011	102669	102669		Ing. Founě Jiří, Jižní 3/80, 37371 Hlincová Hora	3910	1 400,00	28.4.2011	30.4.2011		Konzultační, poradenské a právní služby	3910	1 400,00	1 400,00	0,00	23.3.2011	30.3.2011	28.4.2011	Ing. Founě Jiří	1 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002774I		
1570	FAK	8.4.2011	102670	102670	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	302011	208 620,00	2.5.2011	5.5.2011	31.3.2011	Kácení, prořezávky a frézování	302011	208 620,00	173 850,00	34 770,00	31.3.2011	5.4.2011	2.5.2011	Brož Ondřej, s.r.o.	208 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002773N		
1571	FAK	11.4.2011	102671	102671	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101107881	1 054,56	4.5.2011	7.5.2011	6.4.2011	přezouvání sl. vozu 3c9 0634, uskladnění pneu	2101107881	1 054,56	878,80	175,76	6.4.2011	7.4.2011	4.5.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	1 054,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00275UA		
1572	FAK	11.4.2011	102672	102672	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101107744	835,20	4.5.2011	7.5.2011	5.4.2011	přezutí sl. vozu 3c9 0632, uskladnění pneu	2101107744	835,20	696,00	139,20	5.4.2011	7.4.2011	4.5.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	835,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00275V5		
1573	FAK	11.4.2011	102673	102673	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101107685	796,56	4.5.2011	7.5.2011	4.4.2011	přezování skl. vůz 2c4 3636, uskladnění pneu	2101107685	796,56	663,80	132,76	4.4.2011	7.4.2011	4.5.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	796,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00275W0		
1574	FAK	11.4.2011	102674	102674	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101107212	4 744,08	4.5.2011	7.5.2011	30.3.2011	oprava sl. vozu 2c4 3636 - RJ elektronického vstřikování	2101107212	4 744,08	3 953,40	790,68	30.3.2011	7.4.2011	4.5.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	4 744,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00275XV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1575	FAK	11.4.2011	102675	102675	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101107388	11 936,40	4.5.2011	7.5.2011	31.3.2011	OPRAVA Sl. vozu 4c2 8082 - alternátor	2101107388	11 936,40	9 947,00	1 989,40	31.3.2011	7.4.2011	4.5.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	11 936,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00275YQ		
1576	FAK	11.4.2011	102676	102676	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101107648	3 592,80	4.5.2011	7.5.2011	4.4.2011	oprava sl. vozu 5c3 2494 - oleje, řízení, uskladnění pneu	2101107648	3 592,80	2 994,00	598,80	4.4.2011	7.4.2011	4.5.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	3 592,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00275ZL		
1577	FAK	11.4.2011	102677	102677	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101107979	1 119,36	4.5.2011	7.5.2011	6.4.2011	oprava sl. vozu 4c6 5742 - kola, uskladnění kol	2101107979	1 119,36	932,80	186,56	6.4.2011	7.4.2011	4.5.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	1 119,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027609		
1578	FAK	11.4.2011	102678	102678	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	8104401561	4 455,40	4.5.2011	7.5.2011	31.3.2011	servis tiskáren RICOH	8104401561	4 455,40	3 712,82	742,56	31.3.2011	7.4.2011	4.5.2011	IMPROMAT CZ, spol. s r.o.	4 455,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027614		
1579	FAK	11.4.2011	102679	102679	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310064804	5 168,00	7.5.2011	31.3.2011		storno - faktura vrácena dodavateli, patří Správě domu	2310064804	5 168,00	4 306,65	861,33	4.4.2011	7.4.2011		GTS Czech s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002762Z		
1580	FAK	11.4.2011	102680	102680	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1186723263	5 175,68	27.4.2011	30.4.2011	31.3.2011	hovorné mobily 3/2011	1186723263	5 175,68	4 313,07	862,61	1.4.2011	7.4.2011	27.4.2011	Telefónica O2 Czech Repub	5 175,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002763U		
1581	FAK	11.4.2011	102681	102681	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1186723223	2 494,68	28.4.2011	30.4.2011	31.3.2011	hovorné mobily - Mgr. Thoma, str. Bohoněk - 3/2011	1186723223	2 494,68	2 078,90	415,78	1.4.2011	7.4.2011	28.4.2011	Telefónica O2 Czech Repub	2 494,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002764P		
1582	FAK	11.4.2011	102682	102682	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134300954	360,00	19.4.2011	19.4.2011	31.3.2011	nákup ostatních služeb - časové razítko	5134300954	360,00	300,00	60,00	4.4.2011	7.4.2011	19.4.2011	Česká pošta, s.p.	360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002765K		
1583	FAZ	11.4.2011	102683	102683	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1100110	11 458,00	15.4.2011	19.4.2011		záloha na služby za duben 2011	1100110	11 458,00	11 458,00	0,00	5.4.2011	7.4.2011	15.4.2011	4DVORY a.s.	11 458,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002766F		
1584	FAK	11.4.2011	102684	102684	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310058439	168 232,00	4.5.2011	7.5.2011	31.3.2011	Telekomunikační služby za 3/2011	2310058439	168 232,00	140 192,95	28 038,59	4.4.2011	7.4.2011	4.5.2011	GTS Czech s.r.o.	168 232,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002767A		
1585	VYZ	11.4.2011	102685	102685	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží /6, 13000 Praha 3	8301131026	2 420,00	7.4.2011	29.3.2011	30.3.2011	vyúč.z. 2.420,- Kč = KDF/102421 // 29.3.2011 = nulová faktura	8301131026	2 420,00	2 200,00	220,00	31.3.2011	7.4.2011	7.4.2011	Wolters Kluwer ČR, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027685		
1586	FAK	11.4.2011	102686	102686	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1186723268	57 825,56	27.4.2011	30.4.2011	31.3.2011	Telekomunikační služby za 3/2011	1186723268	57 825,56	48 491,13	9 334,43	1.4.2011	7.4.2011	27.4.2011	Telefónica O2 Czech Repub	57 825,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027690		
1587	FAK	11.4.2011	102687	102687	10276963	Kropík František - AUDIO, Roudně 166, 37007 České Budějovice 7, audiocb@mbox.vol.cz	20110115	4 320,00	9.5.2011	7.5.2011	5.4.2011	Nákup ostatních služeb - propagace - ozvučení projednání "Územní studie Rožnov jih - Zahradní město" v tělocvičně ZŠ L. Kuby Rožnov	20110115	4 320,00	3 600,00	720,00	5.4.2011	7.4.2011	9.5.2011	Kropík František - AUDIO	4 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00276AV		
1588	FAK	11.4.2011	102688	102688	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112110867	2 400,00	5.5.2011	7.5.2011	31.3.2011	Regenerace sídliště Máj, úsek 02 - lokální centrum, zpracování podkladů projektové dokumentace - zaměření dna kanalizačních šachet, č. objednávky OBJ/1120/2011/022	112110867	2 400,00	2 400,00	0,00	5.4.2011	7.4.2011	5.5.2011	GEFOS a.s.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00276BQ		
1589	FAK	11.4.2011	102689	102689	26070766	GPL- invest s. r. o., Husova 13/1373, 37005 České Budějovice	1141036	28 800,00	5.5.2011	7.5.2011	31.3.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP, č.smlouvy 2009001940	1141036	28 800,00	28 800,00	0,00	6.4.2011	7.4.2011	5.5.2011	GPL- invest s. r. o.	28 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00276CL		
1590	FAK	11.4.2011	102690	102690	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134302291	480,00	15.4.2011	20.4.2011	1.4.2011	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek, zveřejnění informací na centrální adrese, č. objednávky 11017	5134302291	480,00	480,00	0,00	6.4.2011	7.4.2011	15.4.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00276DG		
1591	FAK	11.4.2011	102691	102691	60838744	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 15000 Praha 5	1190690004	3 877 713,12	9.5.2011	6.5.2011	31.3.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova, Roháče z Dubé, č. smlouvy 2010002530	1190690004	3 877 713,12	3 546 950,71	330 762,41	4.4.2011	6.4.2011	9.5.2011	STRABAG a.s.	3 877 713,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00276EB		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1592	FAK	11.4.2011	102692	102692	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1020	42 240,00	3.5.2011	6.5.2011	31.3.2011	Převod linky č.1 na trolejbusovou trať, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002052	1020	42 240,00	42 240,00	0,00	1.4.2011	6.4.2011	3.5.2011	MAURING spol. s.r.o.	42 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00276F6		
1593	FAK	11.4.2011	102693	102693	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1021	166 560,00	15.4.2011	6.5.2011	31.3.2011	Stavební úpravy E.Rošického, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002336	1021	166 560,00	140 200,00	26 360,00	1.4.2011	6.4.2011	15.4.2011	MAURING spol. s.r.o.	166 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00276G1		
1594	FAK	11.4.2011	102694	102694	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1022	42 960,00	15.4.2011	6.5.2011	31.3.2011	Stavební úpravy ulice E.Rošického, zajištění koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP), č. smlouvy 2010002337	1022	42 960,00	36 160,00	6 800,00	1.4.2011	6.4.2011	15.4.2011	MAURING spol. s.r.o.	42 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00275DN		
1595	FAK	11.4.2011	102695	102695	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1027	141 171,60	3.5.2011	6.5.2011	31.3.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova, Roháče z Dubé, zajištění činnosti technického dozoru investora. č. smlouvy 2010001596	1027	141 171,60	127 443,00	13 728,60	1.4.2011	6.4.2011	3.5.2011	MAURING spol. s.r.o.	141 171,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00275EI		
1596	FAK	11.4.2011	102696	102696	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211341827	11 983,00	4.5.2011	7.5.2011	5.4.2011	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	3211341827	11 983,00	9 986,00	1 997,20	5.4.2011	7.4.2011	4.5.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	11 983,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00275FD		
1597	FAK	11.4.2011	102697	102697	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240061692	1 206 648,00	9.5.2011	7.5.2011	31.3.2011	Separovaný sběr	240061692	1 206 648,00	1 096 952,70	109 695,27	31.3.2011	7.4.2011	9.5.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 206 648,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00275G8		
1598	FAK	11.4.2011	102698	102698	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240061693	432 900,00	4.5.2011	7.5.2011	31.3.2011	Vyvážení odpadkových košů	240061693	432 900,00	393 545,88	39 354,59	31.3.2011	7.4.2011	4.5.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	432 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00275H3		
1599	FAK	11.4.2011	102699	102699	25788680	Vegacom a.s., Novodvorská 14/1010, 14201 Praha	2119400100	64 030,00	4.5.2011	7.5.2011	15.3.2011	OU - varovný a informační systém obyvatelstva	2119400100	64 030,00	53 358,40	10 671,60	5.4.2011	7.4.2011	4.5.2011	Vegacom a.s.	64 030,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00275IY		
1600	FAK	11.4.2011	102700	102700	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310059526	56 100,00	28.4.2011	4.5.2011	31.3.2011	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet 3/2011	2310059526	56 100,00	46 750,00	9 350,00	4.4.2011	7.4.2011	28.4.2011	GTS Czech s.r.o.	56 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00275JT		
1601	FAK	11.4.2011	102701	102701	48463850	Ing. Janeček Karel YAMACO Software, Prostějovičky /79, 79803 Plumlov, yamaco@vol.cz	20110274	1 800,00	4.5.2011	7.5.2011	4.4.2011	OBJ: Programové vybavení - vč.upgrade SW - EVIDENCE DOPRAVNÍCH AGEND (aktualizace testovacích otázek)	20110274	1 800,00	1 500,00	300,00	4.4.2011	7.4.2011	4.5.2011	Ing. Janeček Karel	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00275KO		
1602	FAK	11.4.2011	102702	102702	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310066260	756,00	7.5.2011	7.5.2011	31.3.2011	storno - faktura patří Správě domů	2310066260	756,00	630,00	126,00	4.4.2011	7.4.2011		GTS Czech s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00275LJ		
1603	FAK	11.4.2011	102703	102703	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1186723267	22 226,49	4.5.2011	7.5.2011	31.3.2011	Telekomunikační služby - Eurotel modemy 3/11	1186723267	22 226,49	18 545,24	3 681,25	1.4.2011	7.4.2011	4.5.2011	Telefónica O2 Czech Repub	22 226,49		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00275ME		
1604	FAK	11.4.2011	102704	102704	26226511	Vema, a.s., Kamarytova 2689/, 37004 České Budějovice, vema@vema.cz	261110559	1 320,00	4.5.2011	7.5.2011	5.4.2011	Seminář PAM - KT - Rejdová	261110559	1 320,00	1 100,00	220,00	5.4.2011	7.4.2011	4.5.2011	Vema, a.s.	1 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00275N9		
1605	FAK	11.4.2011	102705	102705	26226511	Vema, a.s., Kamarytova 2689/, 37004 České Budějovice, vema@vema.cz	280110012	1 140,00	4.5.2011	7.5.2011	3.3.2011	nastavení rozvrhů, přenos PAM - SW VERA	280110012	1 140,00	950,00	190,00	4.4.2011	7.4.2011	4.5.2011	Vema, a.s.	1 140,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00275O4		
1606	FAK	11.4.2011	102706	102706	15771695	EGE spol s r.o., Novohradská 34, 37008 České Budějovice 8	20115	1 998,00	4.5.2011	7.5.2011	6.4.2011	Refundace mzdy Procházky M. - ZM	20115	1 998,00	1 998,00	0,00	6.4.2011	7.4.2011	4.5.2011	EGE spol s r.o.	1 998,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00275TF		
1607	FAK	11.4.2011	102707	102707	60066164	Stingo s.r.o., Hradební 1, 37001 České Budějovice 1	110100164	4 840,00	4.5.2011	7.5.2011	4.4.2011	Zajištění ozvučení sálu za účelem prezentace a publicity projektu IPRM dle obj. 1220/2011/011.	110100164	4 840,00	4 033,17	806,63	6.4.2011	7.4.2011	4.5.2011	Stingo s.r.o.	4 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00275SK		
1608	FAK	11.4.2011	102708	102708	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310072851	6 240,00	4.5.2011	7.5.2011	31.3.2011	za služby telekomunikací - ZS	2310072851	6 240,00	5 200,00	1 040,00	4.4.2011	7.4.2011	4.5.2011	GTS Czech s.r.o.	6 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00275RP		
1609	FAK	11.4.2011	102709	102709	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Střelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	11200119	450 000,00	9.5.2011	7.5.2011	1.4.2011	nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dynamo 119	20110100200	450 000,00	374 985,00	75 015,00	1.4.2011	7.4.2011	9.5.2011	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00275QU		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1610	FAK	11.4.2011	102710	102710	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1186723248	1 733,75	27.4.2011	30.4.2011	31.3.2011	za služby telekomunikací - SH	1186723248	1 733,75	1 444,79	288,96	1.4.2011	7.4.2011	27.4.2011	Telefónica O2 Czech Repub	1 733,75		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00275PZ		
1611	FAK	11.4.2011	102711	102711	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1186723264	190,58	27.4.2011	30.4.2011	31.3.2011	za služby telekomunikací - ZS	1186723264	190,58	158,82	31,76	1.4.2011	7.4.2011	27.4.2011	Telefónica O2 Czech Repub	190,58		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00275CS		
1612	FAK	11.4.2011	102712	102712	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1186723222	1 355,34	27.4.2011	30.4.2011	31.3.2011	za služby telekomunikací - PS	1186723222	1 355,34	1 129,45	225,89	1.4.2011	7.4.2011	27.4.2011	Telefónica O2 Czech Repub	1 355,34		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00275BX		
1613	FAK	11.4.2011	102713	102713	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811032432	23 906,00	18.4.2011	30.3.2011	30.3.2011	studená voda - SH	811032432	23 906,00	21 733,04	2 173,30	30.3.2011	6.4.2011	18.4.2011	ČEVAK a.s.	23 906,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00275A2		
1614	FAK	11.4.2011	102714	102714	15806847	ELEKTRO - OPRAVY Kavalír Jirí, Jabloňová 28, 37371 Rudolfov	32011	19 440,00	3.5.2011	6.5.2011	31.3.2011	za služby - ZS	32011	19 440,00	19 440,00	0,00	5.4.2011	6.4.2011	3.5.2011	ELEKTRO - OPRAVY	19 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027597		
1615	FAK	11.4.2011	102715	102715	62537601	Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže v Čes. Budějovicích, E. Destinové 1, 37005 České Budějovice	11019	2 390,00	15.4.2011	19.4.2011	5.4.2011	dětskou rekreaci pro Jana Kotzina v Hranicích u Nových Hradů	11019	2 390,00	2 390,00	0,00	5.4.2011	7.4.2011	15.4.2011	Salesián.středis. mládeže	2 390,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002758C		
1616	FAK	11.4.2011	102716	102716	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010816	366 076,00	5.5.2011	8.5.2011	31.3.2011	Sběrné dvory	241010816	366 076,00	332 796,40	33 279,64	31.3.2011	8.4.2011	5.5.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	366 076,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00274RW		
1617	FAK	11.4.2011	102717	102717	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010817	30 147,00	5.5.2011	8.5.2011	31.3.2011	Sběrné dvory	241010817	30 147,00	27 406,80	2 740,68	31.3.2011	8.4.2011	5.5.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	30 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00274SR		
1618	FAK	11.4.2011	102718	102718	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010818	366 566,00	5.5.2011	8.5.2011	31.3.2011	Sběrné dvory	241010818	366 566,00	333 242,00	33 324,20	31.3.2011	8.4.2011	5.5.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	366 566,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00274TM		
1619	FAK	11.4.2011	102719	102719	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010819	14 354,00	5.5.2011	8.5.2011	31.3.2011	Sběrné dvory	241010819	14 354,00	13 049,40	1 304,94	31.3.2011	8.4.2011	5.5.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	14 354,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00274UH		
1620	FAK	11.4.2011	102720	102720	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010820	759 155,00	5.5.2011	8.5.2011	31.3.2011	Sběrné dvory	241010820	759 155,00	690 141,00	69 014,10	31.3.2011	8.4.2011	5.5.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	759 155,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00274VC		
1621	FAK	11.4.2011	102721	102721	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010821	32 238,00	5.5.2011	8.5.2011	31.3.2011	Sběrné dvory	241010821	32 238,00	29 307,68	2 930,77	31.3.2011	8.4.2011	5.5.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	32 238,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00274W7		
1622	FAK	11.4.2011	102722	102722	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010822	14 066,00	5.5.2011	8.5.2011	31.3.2011	Sběrné dvory	241010822	14 066,00	12 787,40	1 278,74	31.3.2011	8.4.2011	5.5.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	14 066,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00274X2		
1623	FAK	11.4.2011	102723	102723	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	24110823	18 968,00	5.5.2011	8.5.2011	31.3.2011	Sběrné dvory	24110823	18 968,00	17 243,40	1 724,34	31.3.2011	8.4.2011	5.5.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	18 968,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00274YX		
1624	FAK	11.4.2011	102724	102724	15770281	TranSoft a.s., Vrbenská 2082, 37021 České Budějovice	3110269	528,00	5.5.2011	8.5.2011	6.4.2011	Údržba kopírky Canon - sekretariát ObŽÚ	3110269	528,00	440,00	88,00	7.4.2011	8.4.2011	5.5.2011	TranSoft a.s.	528,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027526		
1625	FAK	11.4.2011	102725	102725	26197081	CADStudio a.s., poděbradská 55/88, 19800 Praha 98	31100456	13 506,00	5.5.2011	8.5.2011	7.4.2011	Papír a barva do plotru - p.Syrovátko	31100456	13 506,00	11 255,00	2 251,00	7.4.2011	8.4.2011	5.5.2011	CADStudio a.s.	13 506,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027531		
1626	VYZ	11.4.2011	102726	102726	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4411002633	289 998,94	6.5.2011	7.5.2011	31.3.2011	vyúč.z. 241.000,- Kč = KDF/102038 // 15.3.2011 = doplatek 48.998,94 Kč	4411002633	289 998,94	289 998,94	0,00	7.4.2011	8.4.2011	6.5.2011	Teplárna České Budějovice	48 998,94		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002754W		
1627	FAK	11.4.2011	102727	102727	67187137	SPRINT LINIE Žampach Lubomír, J. Plachty 38, 37004 České Budějovice	21272011	4 650,00	4.5.2011	7.5.2011	5.4.2011	Oprava židlí /inv.č.77085, 47160,44884,45681,48579/	21272011	4 650,00	3 875,00	775,00	5.4.2011	7.4.2011	4.5.2011	SPRINT LINIE	4 650,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002755R		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1628	FAK	11.4.2011	102728	102728	40743624	Elektro S.M.S. spol. s.r.o., Dobrovodská 43, 37001 České Budějovice 1, obchod@elektrosms.cz	1101003026	1 599,00	5.5.2011	8.5.2011	7.4.2011	Elektromateriál pro KP	1101003026	1 599,00	1 332,59	266,52	7.4.2011	8.4.2011	5.5.2011	Elektro S.M.S. spol. s.r.	1 599,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002756M		
1629	FAK	11.4.2011	102729	102729	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infoc@officedepot.com	4011005625	46 742,70	5.5.2011	8.5.2011	31.3.2011	Kancelářské potřeby, hygien.potřeby - 2.889,12 Kč, kalkulačka (inv.č.79699-166,32Kč), nástěnka (inv.č.79700 - 222,48Kč), stojan 2x (inv.č.79701-2 - á 528,12Kč)	4011005625	46 742,70	38 952,25	7 790,45	6.4.2011	8.4.2011	5.5.2011	OFFICE DEPOT s.r.o.	46 742,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002757H		
1630	FAK	11.4.2011	102730	102730	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4016619990	2 008,80	4.5.2011	8.5.2011	31.3.2011	nájemné - PS	4016619990	2 008,80	1 674,00	334,80	31.3.2011	8.4.2011	4.5.2011	LINDE Gas a.s.	2 008,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00273TT		
1631	VYZ	11.4.2011	102731	102731	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4511000783	493 383,74	15.4.2011	5.5.2011	31.3.2011	vyúč.z. 584.000,- Kč = KDF/102031 // 11.3.2011 = přeplatek 90.616,26 Kč	4511000783	493 383,74	493 383,74	0,00	5.4.2011	7.4.2011	15.4.2011	Teplárna České Budějovice	90 616,26		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00273SY		
1632	FAK	11.4.2011	102732	102732	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310071981	1 791,00	5.5.2011	8.5.2011	31.3.2011	za služby telekomunikací - PS	2310071981	1 791,00	1 492,47	298,50	4.4.2011	8.4.2011	5.5.2011	GTS Czech s.r.o.	1 791,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00273R3		
1633	FAK	11.4.2011	102733	102733	26598566	Taneční centrum MOVE 21, Riegrova 51, 37004 České Budějovice	132011	4 000,00	15.4.2011	21.4.2011		dětskou rekreaci pro Martina Štiku v Horní Stropnici	132011	4 000,00	4 000,00	0,00	7.4.2011	8.4.2011	15.4.2011	Taneční centrum MOVE 21	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00273Q8		
1634	FAK	11.4.2011	102734	102734	26598566	Taneční centrum MOVE 21, Riegrova 51, 37004 České Budějovice	142011	4 000,00	15.4.2011	21.4.2011		dětskou rekreaci pro Barboru Štikovou v Horní Stropnici	142011	4 000,00	4 000,00	0,00	7.4.2011	8.4.2011	15.4.2011	Taneční centrum MOVE 21	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00273PD		
1635	FAK	11.4.2011	102735	102735	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134319265	336,60	19.4.2011	21.4.2011	31.3.2011	nákup ostatních služeb - 1ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134319265	336,60	280,50	56,10	6.4.2011	8.4.2011	19.4.2011	Česká pošta, s.p.	336,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002740N		
1636	VYZ	11.4.2011	102736	102736	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2011100061	588,00	8.4.2011	21.3.2011	8.4.2011	vyúč.z. 588,- Kč = KDF/102318 // 21.3.2011 = nulová faktura	2011100061	588,00	490,00	98,00	8.4.2011	8.4.2011	8.4.2011	STARNET, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00273NN		
1637	FAK	11.4.2011	102737	102737	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2011100062	588,00	5.5.2011	8.5.2011	8.4.2011	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 4/2011 dohoda Stat.m, Jih.kraj, Jih. Univerzita	2011100062	588,00	490,00	98,00	8.4.2011	8.4.2011	5.5.2011	STARNET, s.r.o.	588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00273LX		
1638	FAK	11.4.2011	102738	102738	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20110600	1 860,00	5.5.2011	8.5.2011	7.4.2011	OBJ: 1160/2011/023	20110600	1 860,00	1 550,00	310,00	7.4.2011	8.4.2011	5.5.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	1 860,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002741I		
1639	FAK	11.4.2011	102739	102739	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20110601	2 100,00	5.5.2011	8.5.2011	7.4.2011	OBJ: 1160/2011/026	20110601	2 100,00	1 750,00	350,00	7.4.2011	8.4.2011	5.5.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	2 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002742D		
1640	FAK	11.4.2011	102740	102740	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20110609	6 000,00	5.5.2011	8.5.2011	31.3.2011	nákup ostatních služeb - zajištění on-line 3/11	20110609	6 000,00	5 000,00	1 000,00	7.4.2011	8.4.2011	5.5.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027438		
1641	FAK	11.4.2011	102741	102741	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20110639	2 400,00	5.5.2011	8.5.2011	7.4.2011	nákup ostatních služeb - internet a intranet (meteorologické data na webové stránky ČB) 4/11	20110639	2 400,00	2 000,00	400,00	7.4.2011	8.4.2011	5.5.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027443		
1642	FAK	11.4.2011	102742	102742	11341513	IN COPY - Jirchář Petr, Soběslavská 1625/, 39002 Tábor	113104	6 828,00	5.5.2011	8.5.2011	5.4.2011	OBJ: 1160/2011/024	113104	6 828,00	5 690,00	1 138,00	5.4.2011	8.4.2011	5.5.2011	IN COPY - Jirchář Petr	6 828,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002745Y		
1643	FAK	11.4.2011	102743	102743	15049248	GEOVAP, spol. s r.o., Čechova nábřeží 1790/, 53003 Pardubice 3	1100799	5 940,00	5.5.2011	8.5.2011	1.4.2011	nákup ostatních služeb - technická podpora modulů City Ware(sociální dávková agenda) 2.Q	1100799	5 940,00	4 950,00	990,00	5.4.2011	8.4.2011	5.5.2011	GEOVAP, spol. s r.o.	5 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002746T		
1644	FAK	11.4.2011	102744	102744	26170752	DIRECT pay, s.r.o., Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3	2011029	140,00	5.5.2011	8.5.2011	31.3.2011	Parkovací systémy	2011029	140,00	140,00	0,00	4.4.2011	8.4.2011	5.5.2011	DIRECT pay, s.r.o.	140,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002747O		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1645	FAK	11.4.2011	102745	102745	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241150303	1 000 316,00	5.5.2011	8.5.2011	31.3.2011	OUTSOURCING	241150303	1 000 316,00	833 596,79	166 719,36	6.4.2011	8.4.2011	5.5.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 000 316,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002748J		
1646	FAK	11.4.2011	102746	102746	87299500	Překladačské a tlumočnické služby MRg. Lisý Bohumír, Kaliště u Lipí /20, 37384 Dubné, BohumírLisý@seznam.cz	2011002	3 775,00	27.4.2011	1.5.2011		Nákup ostatních služeb - tlumočení - Dny francouzské kultury	2011002	3 775,00	3 775,00	0,00	4.4.2011	8.4.2011	27.4.2011	Překladačské a tlumoční	3 775,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002749E		
1647	FAK	11.4.2011	102747	102747	70890650	Jihočeský kraj , U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice	81	3 080,00	5.5.2011	8.5.2011	7.4.2011	Refundace mzdy Maroše - ZM	81	3 080,00	3 080,00	0,00	7.4.2011	8.4.2011	5.5.2011	Jihočeský kraj	3 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00274A9		
1648	FAK	11.4.2011	102748	102748	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	476797749	6 600,36	20.4.2011	15.4.2011	31.3.2011	inkaso	476797749	6 600,36	5 500,30	1 100,06	5.4.2011	8.4.2011	20.4.2011	Telefónica O2 Czech Repub	6 600,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00273OI		
1649	FAK	11.4.2011	102749	102749	70890650	Jihočeský kraj , U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice	69	10 308,00	3.5.2011	6.5.2011	31.3.2011	odebrané pokutové bloky - 295 ks	69	10 308,00	10 308,00	0,00	4.4.2011	6.4.2011	3.5.2011	Jihočeský kraj	10 308,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00273MS		
1650	FAK	11.4.2011	102750	102750	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3118350373	255,00	18.4.2011	21.4.2011	7.4.2011	spotřeba elek. energie - MKDS - Litvínovická - dohadné položky	3118350373	255,00	213,04	42,61	7.4.2011	8.4.2011	18.4.2011	E.ON Energie, a.s.	255,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00274ZS		
1651	FAK	11.4.2011	102751	102751	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5110364	21 721,00	5.5.2011	8.5.2011	31.3.2011	zdravotní prohlídky - 30x preventivní prohlídky, 3x výstupní nprohlídka	5110364	21 721,00	21 721,00	0,00	4.4.2011	8.4.2011	5.5.2011	Nemocnice Č. Budějovice	21 721,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002750G		
1652	FAK	11.4.2011	102752	102752	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3118349658	4 264,00	9.5.2011	8.5.2011	7.4.2011	doplatek el. energie od 23.3.2010 - 14.3.2011 - OM 106 za 12/2010 = 738,- Kč - z dohadné položky č. 4	3118349658	4 264,00	3 553,80	710,76	7.4.2011	8.4.2011	9.5.2011	E.ON Energie, a.s.	4 264,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002751B		
1653	FAK	11.4.2011	102753	102753	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	110114	27 600,00	13.4.2011	11.4.2011	26.3.2011	zájezd pro zaměstnance MM do Bad Füssingu	110114	27 600,00	27 600,00	0,00	28.3.2011	11.4.2011	13.4.2011	SALLY TOURS	27 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00273K2		
1654	FAK	11.4.2011	102754	102754	65006941	GEONET s.r.o., Vrbenská 17/192, 37001 Č. Budějovice	10275	21 480,00	6.5.2011	7.5.2011	25.2.2011	Stavební úpravy Trocnovské ulice - zhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcného břemene a rozdělení pozemku, č. objednávky OBJ/1120/2011/002	10275	21 480,00	21 480,00	0,00	25.2.2011	7.4.2011	6.5.2011	GEONET s.r.o.	21 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00274B4		
1655	FAK	11.4.2011	102755	102755	41870336	Hísková Irena inženýrská činnost ve stavebnictví, Borová Lada 61/, 38492 Borová Lada	31032011	36 000,00	4.5.2011	7.5.2011	31.3.2011	ZŠ O.Nedbala - přístavba spojovacího koridoru, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002531	31032011	36 000,00	36 000,00	0,00	31.3.2011	7.4.2011	4.5.2011	Hísková Irena	36 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00274CZ		
1656	FAK	11.4.2011	102756	102756	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekb@volny.cz	11020	21 600,00	4.5.2011	7.5.2011	31.3.2011	CSS Staroměstská - kolektory, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002407	11020	21 600,00	21 600,00	0,00	31.3.2011	7.4.2011	4.5.2011	PAPRSEK	21 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00274DU		
1657	FAK	11.4.2011	102757	102757	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekb@volny.cz	11021	46 800,00	4.5.2011	7.5.2011	31.3.2011	Rekonstrukce krematoria, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002636	11021	46 800,00	46 800,00	0,00	31.3.2011	7.4.2011	4.5.2011	PAPRSEK	46 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00274EP		
1658	FAK	11.4.2011	102758	102758	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekb@volny.cz	11022	22 800,00	4.5.2011	7.5.2011	31.3.2011	Rekonstrukce krematoria a výměna kremační pece, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002653	11022	22 800,00	22 800,00	0,00	31.3.2011	7.4.2011	4.5.2011	PAPRSEK	22 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00274FK		
1659	FAK	11.4.2011	102759	102759	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekb@volny.cz	11023	89 640,00	4.5.2011	7.5.2011	31.3.2011	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010000624	11023	89 640,00	89 640,00	0,00	31.3.2011	7.4.2011	4.5.2011	PAPRSEK	89 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00274GF		
1660	FAK	11.4.2011	102760	102760	13494503	Ing. Korecký Miroslav, Krajinská /20, 37001 České Budějovice 1	5252011	30 000,00	4.5.2011	7.5.2011	4.4.2011	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010000625	5252011	30 000,00	30 000,00	0,00	4.4.2011	7.4.2011	4.5.2011	Ing. Korecký Miroslav	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00274HA		
1661	FAK	11.4.2011	102761	102761	13494503	Ing. Korecký Miroslav, Krajinská /20, 37001 České Budějovice 1	5262011	14 400,00	4.5.2011	7.5.2011	4.4.2011	CSS Staroměstská - kolektory, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002468	5262011	14 400,00	14 400,00	0,00	4.4.2011	7.4.2011	4.5.2011	Ing. Korecký Miroslav	14 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00274I5		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1662	FAK	11.4.2011	102762	102762	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3118350767	412,00	9.5.2011	9.5.2011	7.4.2011	inkaso	3118350767	412,00	343,69	68,74	7.4.2011	8.4.2011	9.5.2011	E.ON Energie, a.s.	412,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00274J0		
1663	FAK	11.4.2011	102763	102763	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2011900503	403 889,00	5.5.2011	7.5.2011	31.3.2011	Čištění kanalizačních vpustí	2011900503	403 889,00	367 172,00	36 717,20	7.4.2011	8.4.2011	5.5.2011	ČEVAK a.s.	403 889,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00274KV		
1664	FAK	11.4.2011	102764	102764	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2011900504	18 076,00	5.5.2011	8.5.2011	31.3.2011	Studená voda - kašny a pítka	2011900504	18 076,00	16 433,00	1 643,30	7.4.2011	8.4.2011	5.5.2011	ČEVAK a.s.	18 076,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00274LQ		
1665	FAK	11.4.2011	102765	102765	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002176	168 987,00	5.5.2011	8.5.2011	31.3.2011	Zeleň - Centrální park	243002176	168 987,00	140 822,88	28 164,58	31.3.2011	8.4.2011	5.5.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	168 987,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00274ML		
1666	FAK	11.4.2011	102766	102766	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002177	1 247 893,00	26.5.2011	30.5.2011	31.3.2011	Letní a zimní údržba komunikací	243002177	1 247 893,00	1 039 911,23	207 982,25	31.3.2011	8.4.2011	26.5.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 247 893,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00274NG		
1667	FAK	11.4.2011	102767	102767	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410163	155 100,40		7.5.2011	31.3.2011	storno - patř. pí. Žiškova - doplňková činnost	410163	155 100,40	129 250,30	25 850,10	4.4.2011	7.4.2011		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00274OB		
1668	FAK	11.4.2011	102768	102768	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410164	901,03	4.5.2011	7.5.2011	31.3.2011	Poplatek za vodoměry	410164	901,03	750,86	150,17	6.4.2011	7.4.2011	4.5.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	901,03		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00274P6		
1669	FAK	11.4.2011	102769	102769	28093861	SKLO JELÍNEK s.r.o., Hlínská 434/9, 37001 České Budějovice 1, info@sklojelínek.cz	2011000050	1 004,00	6.5.2011	11.5.2011	5.4.2011	Oprava skleněných dvířek	201150	1 004,00	836,70	167,34	5.4.2011	11.4.2011	6.5.2011	SKLO JELÍNEK s.r.o.	1 004,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00274Q1		
1670	FAK	11.4.2011	102770	102770	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410174	210,00		8.5.2011		Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - neziskové objekty - A/Ú 1161	410174	210,00	210,00	0,00	7.4.2011	8.4.2011		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00273Y4		
1671	FAK	11.4.2011	102771	102771	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410176	87 027,90	5.5.2011	8.5.2011	31.3.2011	Obstaravatelská odměna - NO	410176	87 027,90	72 523,26	14 504,64	7.4.2011	8.4.2011	5.5.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	87 027,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00273ZZ		
1672	FAK	12.4.2011	102772	102772	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	476912007	714,00	26.4.2011	28.4.2011	31.3.2011	používání digitální linky 3/2011	476912007	714,00	595,00	119,00	5.4.2011	11.4.2011	26.4.2011	Telefónica O2 Czech Repub	714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00273X9		
1673	FAK	12.4.2011	102773	102773	10274618	Ing. arch. Žižala Petr, Fr. Halase /13, 37008 České Budějovice 8	1103	24 000,00	9.5.2011	8.5.2011	8.4.2011	ostatní nákupy DNM - ÚPnM změny - změna ÚP města Č.B. ve vztzbě na přeložku silnic III/14322 (3. etapa) a sil. III/15529 (4. a 5 etapa) fáze 2	1103	24 000,00	20 000,00	4 000,00	8.4.2011	11.4.2011	9.5.2011	Ing. arch. Žižala Petr	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00273VJ		
1674	FAK	12.4.2011	102774	102774	15771342	Norema stav. a obch. s.r.o., Rudolfovská 74/, 37001 České Budějovice 1	110033	310 746,00	5.5.2011	8.5.2011	9.3.2011	ZŠ O.Nedbala - přístavba spojovacího koridoru, stavební práce, č. smlouvy 2010002531	110033	310 746,00	310 746,00	0,00	9.3.2011	8.4.2011	5.5.2011	Norema stav. a obch. s.r.	310 746,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00273WE		
1675	FAK	12.4.2011	102775	102775	14499924	VHS-Vodohospodářské stavby s.r.o., Litvínovická 1567/4, 37001 České Budějovice 1	11044	121 089,20	13.5.2011	11.5.2011	29.3.2011	Revitalizace rybníka Návesný, stavební práce - investiční část, č. smlouvy 2010000347 vč. dodatku č.1,2	11044	121 089,20	121 089,20	0,00	29.3.2011	11.4.2011	13.5.2011	VHS-Vodohosp.stavby s.r.	121 089,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00273UO		
1676	FAK	12.4.2011	102776	102776	14499924	VHS-Vodohospodářské stavby s.r.o., Litvínovická 1567/4, 37001 České Budějovice 1	11045	1 506 772,80	13.5.2011	11.5.2011	29.3.2011	Revitalizace rybníka Návesný, stavební práce - neinvestiční část, č. smlouvy 2010000347 vč. dodatku č.1,2	11045	1 506 772,80	1 506 772,80	0,00	29.3.2011	11.4.2011	13.5.2011	VHS-Vodohosp.stavby s.r.	1 506 772,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00273J7		
1677	FAK	12.4.2011	102777	102777	15771342	Norema stav. a obch. s.r.o., Rudolfovská 74/, 37001 České Budějovice 1	110046	269 412,00	26.5.2011	30.5.2011	30.3.2011	ZŠ O. Nedbala - přístavba spojovacího koridoru, č. smlouvy 2010002531	110046	269 412,00	269 412,00	0,00	30.3.2011	8.4.2011	26.5.2011	Norema stav. a obch. s.r.	269 412,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00273IC		
1678	FAK	12.4.2011	102778	102778	26031019	Agentura LION s.r.o., Lidická tř. 227, 37007 České Budějovice 7	2011220021	312,00	2.5.2011	8.5.2011	7.4.2011	Revitalizace rybníka Návesný, vyhotovení trvalé pamětní desky dle podmínek ERDF/SFŽP, č. objednávky OBJ/1120/2011/026	2011220021	312,00	312,00	0,00	7.4.2011	8.4.2011	2.5.2011	Agentura LION s.r.o.	312,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00273HH		
1679	FAK	12.4.2011	102779	102779	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2011016	4 680,00	5.5.2011	8.5.2011	7.4.2011	geometrický plán - OBJ/1140/2011/043	2011016	4 680,00	3 900,00	780,00	7.4.2011	8.4.2011	5.5.2011	GEODET - Hlásek Petr	4 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00273GM		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1680	FAK	12.4.2011	102780	102780	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	142011	560 600,00	5.5.2011	8.5.2011	5.4.2011	Zeleň - Stromovka	142011	560 600,00	467 167,00	93 433,00	5.4.2011	8.4.2011	5.5.2011	Straka Václav	560 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00273FR		
1681	FAK	12.4.2011	102781	102781	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	152011	621 718,00	5.5.2011	8.5.2011	5.4.2011	Zeleň - Vltava	152011	621 718,00	518 098,40	103 619,60	5.4.2011	8.4.2011	5.5.2011	Straka Václav	621 718,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00273EW		
1682	FAK	12.4.2011	102782	102782	12322083	Ptáčník M., E. Beneše 7, 37006 České Budějovice 6	711	2 500,00	6.5.2011	11.5.2011		Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	711	2 500,00	2 500,00	0,00	11.4.2011	11.4.2011	6.5.2011	Ptáčník M.	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00273D1		
1683	FAK	12.4.2011	102783	102783	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811036280	29 947,00	20.4.2011	20.4.2011	31.3.2011	Studená voda - stočné kasárna Třebotovice	811036280	29 947,00	27 225,40	2 722,54	31.3.2011	11.4.2011	20.4.2011	ČEVAK a.s.	29 947,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00273C6		
1684	FAK	12.4.2011	102784	102784	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	6011000174	1 437,00	6.5.2011	11.5.2011	31.3.2011	DHDM - vodoměry	6011000174	1 437,00	1 198,30	239,66	8.4.2011	11.4.2011	6.5.2011	ČEVAK a.s.	1 437,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00273BB		
1685	FAK	12.4.2011	102785	102785	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211341847	924 707,00	9.5.2011	11.5.2011	5.4.2011	Správa veřejného osvětlení	3211341847	924 707,00	770 589,33	154 117,87	5.4.2011	11.4.2011	9.5.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	924 707,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00273AG		
1686	FAK	12.4.2011	102786	102786	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211341846	700 000,00	9.5.2011	11.5.2011	5.4.2011	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3211341846	700 000,00	583 333,33	116 666,67	5.4.2011	11.4.2011	9.5.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	700 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002739L		
1687	FAK	12.4.2011	102787	102787	60875691	AKORD stavební a obchodní společnost, spol. s.r.o., A. Trágera 2654/, 37010 Č. Budějovice	10000130	3 460,80	6.5.2011	11.5.2011	31.3.2011	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	10130	3 460,80	2 884,00	576,80	6.4.2011	11.4.2011	6.5.2011	AKORD	3 460,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002738Q		
1688	FAK	12.4.2011	102788	102788	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	13732666	10 800,00	19.4.2011	19.4.2011	31.3.2011	nájemné- umístění optického kabelu (propojení budov) za 3/2011	13732666	10 800,00	9 000,00	1 800,00	5.4.2011	11.4.2011	19.4.2011	Telefónica O2 Czech Repub	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002737V		
1689	FAK	12.4.2011	102789	102789	25866052	BMI SYSTEM CZECH, a.s., 8 Daliborova 862/26, 70900 Ostrava 9		3 204,00	6.5.2011	11.5.2011	31.3.2011	nákup ostatních služeb - údržba SW 8 1/2011 - 3/2011 aplikace CLIX 2006 - registr oznámení o činnostech, majetku a příjmech veřejných funkcionářů	8	3 204,00	2 670,00	534,00	31.3.2011	11.4.2011	6.5.2011	BMI SYSTEM CZECH, a.s.	3 204,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027360		
1690	FAK	12.4.2011	102790	102790	00581542	ZŠ Grünwaldova, Grünwaldova 13, 37001 České Budějovice	242011	1 884,00	14.4.2011	11.5.2011	7.4.2011	Refundace mzdy J. Menzelové - ZM	242011	1 884,00	1 884,00	0,00	7.4.2011	11.4.2011	14.4.2011	ZŠ Grünwaldova	1 884,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027355		
1691	FAK	12.4.2011	102791	102791	00511099	WIP Reklama spol s.r.o., Školní 3, 37010 Č. Budějovice, box@wipreklama.cz	1111300992	5 715,60	6.5.2011	11.5.2011	4.4.2011	Výlep 80 ks plakátů na výleповé válce a plochy v Českých Budějovicích k akci "Mezinárodní den památek 2011" v termínu 4.4. - 16.4.2011	1111300992	5 715,60	4 763,00	952,60	8.4.2011	11.4.2011	6.5.2011	WIP Reklama spol s.r.o.	5 715,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002734A		
1692	FAK	12.4.2011	102792	102792	25167090	CZECH PROMOTION s.r.o., Husova 523/, 37021 České Budějovice, info@czechpromotion.cz	1222011	480,00	5.5.2011	8.5.2011	1.4.2011	Zhotovení razítka s logem CBsystem dle obj. 1220/2011/012.	1222011	480,00	400,00	80,00	1.4.2011	8.4.2011	5.5.2011	CZECH PROMOTION s.r.o.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002733F		
1693	FAK	12.4.2011	102793	102793	25189352	Clean-o-tex, s.r.o., Rudolfovska /111, 37001 České Budějovice 1	428	626,00	5.5.2011	8.5.2011	31.3.2011	za služby - SH	428	626,00	522,00	104,00	31.3.2011	8.4.2011	5.5.2011	Clean-o-tex, s.r.o.	626,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002732K		
1694	FAK	12.4.2011	102794	102794	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240061676	10 019,00	6.5.2011	11.5.2011	31.3.2011	za služby - ZS	240061676	10 019,00	9 108,00	910,80	31.3.2011	11.4.2011	6.5.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 019,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002731P		
1695	FAK	12.4.2011	102795	102795	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240061909	28 298,00	6.5.2011	11.5.2011	31.3.2011	za služby - ZS	240061909	28 298,00	25 725,00	2 572,50	31.3.2011	11.4.2011	6.5.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	28 298,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002730U		
1696	FAK	12.4.2011	102796	102796	25155091	CK - Cloubtour Group s.r.o., Hrounova 9, 37001 České Budějovice 1	201131	11 990,00	27.4.2011	11.5.2011	11.4.2011	rekreaci pro Petra Kováře do Španělska 4 000,- Kč	201131	11 990,00	11 990,00	0,00	11.4.2011	11.4.2011	27.4.2011	CK - Cloubtour Group s.r	11 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00272Z6		
1697	FAK	12.4.2011	102797	102797	25155091	CK - Cloubtour Group s.r.o., Hrounova 9, 37001 České Budějovice 1	201132	6 990,00	27.4.2011	11.5.2011	11.4.2011	rekreaci pro Ludvíka Starého do Turecka 4 000,- Kč	201132	6 990,00	6 990,00	0,00	11.4.2011	11.4.2011	27.4.2011	CK - Cloubtour Group s.r	6 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00272YB		
1698	FAK	12.4.2011	102798	102798	27869237	FIRO-tour a.s., Náměstí 1. máje 94/, 43001 Chomutov 1, fakturace@firotour.cz	1125110795	26 330,00	18.4.2011	16.4.2011		rekreaci pro Zdeňka Svobodu do Řecka 4 000,- Kč	1125110795	26 330,00	26 330,00	0,00	8.4.2011	11.4.2011	18.4.2011	FIRO-tour a.s.	26 330,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00272XG		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1699	FAK	13.4.2011	102799	102799	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2857/37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101108240	933,24	10.5.2011	12.5.2011	8.4.2011	přezutí pneu4c2 8082 - uskladnění pneu)	2101108240	933,24	777,70	155,54	8.4.2011	12.4.2011	10.5.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	933,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271VX		
1700	FAK	13.4.2011	102800	102800	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310061165	6 376,00	10.5.2011	12.5.2011	31.3.2011	hovorné pevné linky 3/2011	2310061165	6 376,00	5 313,42	1 062,69	4.4.2011	12.4.2011	10.5.2011	GTS Czech s.r.o.	6 376,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271WS		
1701	VYZ	13.4.2011	102801	102801	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	14400581	31 476,00	12.4.2011	1.4.2011	4.4.2011	vyúč.z. 31.476,- Kč = KDF/102482 // 1.4.2011 = nulová faktura	14400581	31 476,00	26 230,00	5 246,00	4.4.2011	12.4.2011	12.4.2011	Výstaviště Č. Budějovice	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271XN		
1702	FAK	13.4.2011	102802	102802	42196451	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1120200160	62 718,00		12.5.2011	31.3.2011	STORNO	1120200160	62 718,00	52 265,00	10 453,00	8.4.2011	12.4.2011		Lesy České republiky, s.p	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271YI		
1703	FAK	13.4.2011	102803	102803	25174762	Výtahy Line s.r.o., Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	200110296	1 800,00	14.4.2011	11.5.2011	31.3.2011	Servisní práce - schodišťové plošiny	200110296	1 800,00	1 500,00	300,00	7.4.2011	11.4.2011	14.4.2011	Výtahy Line s.r.o.	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271ZD		
1704	FAK	13.4.2011	102804	102804	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	11904964	5 880,00	14.4.2011	12.5.2011	8.4.2011	Frankovací etikety	11904964	5 880,00	4 900,00	980,00	11.4.2011	12.4.2011	14.4.2011	XERTEC a.s.	5 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027201		
1705	FAZ	13.4.2011	102805	102805	48587109	Myslivost s.r.o., Seifertova 81, 13000 Praha 3, tureckova@myslivost.cz	1011036886	696,00	18.4.2011	18.4.2011		záloha na předplatné časopisu Myslivost	1011036886	696,00	696,00	0,00	8.4.2011	12.4.2011	18.4.2011	Myslivost s.r.o.	696,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002721W		
1706	FAZ	13.4.2011	102806	102806	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2111159733	6 899,00	18.4.2011	15.4.2011		záloha na předplatné Technické požadavky na výstavbu,	2111159733	6 899,00	6 899,00	0,00	1.4.2011	11.4.2011	18.4.2011	VERLAG DASHOFER	6 899,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002722R		
1707	VYZ	13.4.2011	102807	102807	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2311019708	5 858,00	11.4.2011	4.4.2011	5.4.2011	Vyúčt.z.5858,- Kč=KDF/102499//4.4.2011 = nulová faktura	2311019708	5 858,00	5 325,50	532,50	6.4.2011	11.4.2011	11.4.2011	VERLAG DASHOFER	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002723M		
1708	FAK	13.4.2011	102808	102808	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4110001778	636,00	10.5.2011	12.5.2011	11.4.2011	za služby - ZS	4110001778	636,00	530,00	106,00	11.4.2011	12.4.2011	10.5.2011	Konica Minolta	636,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002724H		
1709	FAK	13.4.2011	102809	102809	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4110002522	69 361,20	10.5.2011	12.5.2011	11.4.2011	Servis kopírek za 4/2011	4110002522	69 361,20	57 801,00	11 560,20	11.4.2011	12.4.2011	10.5.2011	Konica Minolta	69 361,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002725C		
1710	FAK	13.4.2011	102810	102810	60838744	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 15000 Praha 5	1190690008	237 000,00	6.5.2011	11.5.2011	31.3.2011	Stavební úpravy Trocnovské ulice, č. smlouvy 2010001573	1190690008	237 000,00	237 000,00	0,00	7.4.2011	11.4.2011	6.5.2011	STRABAG a.s.	237 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027267		
1711	FAK	13.4.2011	102811	102811	67164421	Ing. Janda Vladislav, Bezdrevská 9, 37011 Č. Budějovice	2011013	3 720,00	6.5.2011	11.5.2011	5.4.2011	Základní školy - stavby, ZŠ a ZUŠ Bezdrevská - rekonstrukce střechy pavilonu 2. stupně, vypracování podkladů pro zadání veřejné zakázky, č. objednávky OBJ/1120/2011/019	2011013	3 720,00	3 720,00	0,00	5.4.2011	11.4.2011	6.5.2011	Ing. Janda Vladislav	3 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00272VQ		
1712	FAK	13.4.2011	102812	102812	67164421	Ing. Janda Vladislav, Bezdrevská 9, 37011 Č. Budějovice	2011014	38 880,00	11.5.2011	13.5.2011	11.4.2011	Sociální zařízení - stavby, Domov pro seniory Máj - stavební úpravy kuchyně, aktualizace projektové dokumentace a rozpočtu, č. objednávky OBJ/1120/2011/021	2011014	38 880,00	32 400,00	6 480,00	11.4.2011	11.4.2011	11.5.2011	Ing. Janda Vladislav	38 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00272UV		
1713	FAK	13.4.2011	102813	102813	28119339	Projekční kancelář Vochozka s.r.o., Třebotovice 2510/, 37006 České Budějovice 6	111	288 550,00	10.5.2011	12.5.2011		Základní školy - stavby, ZŠ L.Kuby - přístavba a stavební úpravy pavilonu MŠ - zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a pro provádění stavby, č. smlouvy 2011000217	111	288 550,00	288 550,00	0,00	12.4.2011	12.4.2011	10.5.2011	Projekční kancelář Vochoz	288 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00272T0		
1714	FAK	13.4.2011	102814	102814	76286835	Blažek Jan, Ločeniče /70, 37401 Trhové Sviny	201102	18 480,00	6.5.2011	11.5.2011		OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	201102	18 480,00	18 480,00	0,00	8.4.2011	11.4.2011	6.5.2011	Blažek Jan	18 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00272S5		
1715	FAK	13.4.2011	102815	102815	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2011004	35 424,00	6.5.2011	11.5.2011	7.4.2011	Zeleň - Rožnov	2011004	35 424,00	29 520,00	5 904,00	7.4.2011	11.4.2011	6.5.2011	SEZAAR spol. s.r.o.	35 424,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00272RA		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1716	FAK	13.4.2011	102816	102816	27088936	Global Payment Europe, s.r.o., V Olšínách 80/626, 10000 Praha 10	2011122635	1 956,00	10.5.2011	12.5.2011	31.3.2011	Zabezpečení zpracování el. transakcí platebními kartami za 1.Q 2011 dle smlouvy 2008001803.	2011122635	1 956,00	1 630,00	326,00	4.4.2011	12.4.2011	10.5.2011	Global Payment Europe, s.	1 956,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00272QF		
1717	FAK	13.4.2011	102817	102817	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	476807942	3 437,59	27.4.2011	28.4.2011	31.3.2011	za služby telekomunikací - PS	476807942	3 437,59	2 864,66	572,93	5.4.2011	11.4.2011	27.4.2011	Telefónica O2 Czech Repub	3 437,59		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00272PK		
1718	FAK	13.4.2011	102818	102818	60822333	Buble Jan, Netolická 5, 37005 České Budějovice	172011	4 500,00	6.5.2011	11.5.2011	31.3.2011	za služby - PS	172011	4 500,00	4 500,00	0,00	31.3.2011	11.4.2011	6.5.2011	Buble Jan	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00272OP		
1719	FAK	13.4.2011	102819	102819	26687593	CK SOLE - AGENTURA s.r.o., Dolní brána 20, 38301 Prachatice, prachatice@sole.cz	111010	6 643,00	18.4.2011	18.4.2011	5.4.2011	rekreaci pro Michaelu Váchovou do Itálie 4 000,- Kč	111010	6 643,00	6 643,00	0,00	8.4.2011	12.4.2011	18.4.2011	CK SOLE - AGENTURA s.r.o.	6 643,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00272NU		
1720	FAK	13.4.2011	102820	102820	28125703	CITY FITNESS CLUB s.r.o., Husova tř. 1373/13, 37005 České Budějovice	201110027	10 000,00	19.4.2011	25.4.2011	11.4.2011	permanentní vstupné do City fitness	201110027	10 000,00	10 000,00	0,00	11.4.2011	12.4.2011	19.4.2011	CITY FITNESS CLUB s.r.o.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00272MZ		
1721	VYZ	13.4.2011	102821	102821	25354671	ANAG, spol. s.r.o., Kollárovo nám. 7/698, 77200 Olomouc, tihlarova@anag.cz	635112639	840,00	13.4.2011	27.1.2011	28.1.2011	vyúč.z. 840,- Kč = KDF/101466 // 27.1.2011 = nulová faktura	635112639	840,00	763,67	76,33	31.1.2011	13.4.2011	13.4.2011	ANAG, spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00272WL		
1722	FAK	14.4.2011	102822	102822	26113376	CBOffice s.r.o., Rejta 1121/, 37401 Trhové Sviny, info@cboffice.cz	200110859	6 031,00	11.5.2011	13.5.2011	12.4.2011	drogerie	200110859	6 031,00	5 025,78	1 005,16	12.4.2011	13.4.2011	11.5.2011	CBOffice s.r.o.	6 031,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00272K9		
1723	FAK	14.4.2011	102823	102823	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2011180299	191,74	27.4.2011	18.4.2011	31.3.2011	zřízení a vedení databáze účastníků volajících na linku 156	2011180299	191,74	159,78	31,96	4.4.2011	13.4.2011	27.4.2011	Telefónica O2 Czech Repub	191,74		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00272JE		
1724	FAK	14.4.2011	102824	102824	42196451	Lesní správa Nové Hradý, Vilová čtvrť 198, 37333 Nové Hradý	1120600033	74 463,00	8.8.2011	10.8.2011	31.3.2011	Služby OLH I. Q. 2011	1120600033	74 463,00	62 052,50	12 410,50	12.4.2011	13.4.2011	8.8.2011	Lesní správa Nové Hradý	74 463,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00272IJ		
1725	FAK	14.4.2011	102825	102825	42196451	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1119700066	5 440,00	29.6.2011	29.6.2011	31.3.2011	Služby OLH I. Q. 2011	1119700066	5 440,00	4 533,00	906,60	12.4.2011	13.4.2011	29.6.2011	Lesy České republiky, s.p	5 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00272HO		
1726	FAK	14.4.2011	102826	102826	42196451	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1120200160	84 294,00	27.9.2011	30.9.2011	31.3.2011	Služby OLH I. Q. 2011	1120200160	84 294,00	70 245,00	14 049,00	8.4.2011	13.4.2011	27.9.2011	Lesy České republiky, s.p	84 294,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00272GT		
1727	FAK	14.4.2011	102827	102827	47117087	KOMIX s.r.o., Holubova 1, 15000 Praha 5, fakturace@komix.cz	1223125	174 120,00	11.5.2011	13.5.2011	31.3.2011	nákup ostatních služeb - roční podpora SW Tivoli Storage Manager 1.1.2011 - 31.12.2011	1223125	174 120,00	145 100,00	29 020,00	11.4.2011	13.4.2011	11.5.2011	KOMIX s.r.o.	174 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271G0		
1728	FAK	14.4.2011	102828	102828	29040388	RH elektroprojekt s.r.o., Ke Krči /41, 14700 Praha 47	20111104	2 160,00	11.5.2011	13.5.2011	4.4.2011	Konzultační, poradenské a právní služby - krizové řízení	20111104	2 160,00	1 800,00	360,00	10.4.2011	13.4.2011	11.5.2011	RH elektroprojekt s.r.o.	2 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271HV		
1729	FAK	14.4.2011	102829	102829	69115371	Schelová Alena komorní galerie, Panská /7, 37001 České Budějovice 1	32011	2 600,00	5.5.2011	8.5.2011		32011	2 600,00	2 600,00	0,00	8.4.2011	8.4.2011	5.5.2011	Schelová Alena	2 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00272E3			
1730	FAK	14.4.2011	102830	102830	26049627	PROJECT FLOOR spol. s.r.o., Rudolfovska 32, 37001 České Budějovice 1	2011005	1 200,00	11.5.2011	13.5.2011	7.4.2011	Oprava podlahové krytiny	2011005	1 200,00	1 000,00	200,00	7.4.2011	13.4.2011	11.5.2011	PROJECT FLOOR spol. s.r.o	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00272D8		
1731	FAK	14.4.2011	102831	102831	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýchárny 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20110847	2 467,20	11.5.2011	13.5.2011	31.3.2011	Skartace dokumentů za období 1.3.2011 - 31.3.2011	20110847	2 467,20	2 056,00	411,20	11.4.2011	13.4.2011	11.5.2011	REISSWOLF	2 467,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00272CD		
1732	FAK	14.4.2011	102832	102832	15771822	VH-TRES, spol. s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200110025	26 400,00	10.5.2011	12.5.2011	4.4.2011	Propojení okruhů - ostatní objekty, zajištění vydání stavebního povolení, č. objednávky OBJ/1120/2011/028	200110025	26 400,00	26 400,00	0,00	6.4.2011	12.4.2011	10.5.2011	VH-TRES, spol. s.r.o.	26 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00272BI		
1733	FAK	14.4.2011	102833	102833	47116901	VRV vodoohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	104558	60 000,00	26.5.2011	13.5.2011	31.3.2011	Rekonstrukce veřejných prostranství - Čsl. legií, E.Beneše, Puchmajerova, V. Vančury, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010001957	104558	60 000,00	54 000,00	6 000,00	31.3.2011	13.4.2011	26.5.2011	VRV vodoh. rozv. a výst.	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00272AN		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1734	FAK	14.4.2011	102834	102834	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	1508006800	6 390 290,78	13.5.2011	12.5.2011	8.4.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čsl. legií, Beneše, Puchmajerova, Vančury, č. smlouvy 2010002157 vč. dod. č.1	15080068000472011	6 390 290,78	5 325 242,32	1 065 048,46	8.4.2011	12.4.2011	13.5.2011	EUROVIA CS, a.s.	6 390 290,78		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002729S		
1735	FAK	14.4.2011	102835	102835	14483718	Ing. Hodina Jaroslav, Komenského 1784/10, 37001 České Budějovice 1	1105	3 062,00	11.5.2011	12.5.2011	11.4.2011	znalecký posudek - OBJ/1140/2011/040	1105	3 062,00	3 062,00	0,00	11.4.2011	12.4.2011	11.5.2011	Ing. Hodina Jaroslav	3 062,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002728X		
1736	FAK	14.4.2011	102836	102836	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	122011	674 220,60	10.5.2011	12.5.2011	5.4.2011	Zeleň - Pražská	122011	674 220,60	561 850,50	112 370,10	5.4.2011	12.4.2011	10.5.2011	Straka Václav	674 220,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027272		
1737	FAK	14.4.2011	102837	102837	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	132011	286 371,50	10.5.2011	12.5.2011	5.4.2011	Zeleň - Pekárenská	132011	286 371,50	238 642,96	47 728,54	5.4.2011	12.4.2011	10.5.2011	Straka Václav	286 371,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271F5		
1738	FAK	14.4.2011	102838	102838	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	567 649,00	9.5.2011	9.5.2011	31.3.2011	inkaso	3119310906	567 649,00	473 041,45	94 608,29	8.4.2011	13.4.2011	9.5.2011	E.ON Energie, a.s.	567 649,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271IQ		
1739	FAK	14.4.2011	102839	102839	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3119310907	96 457,00	9.5.2011	9.5.2011	31.3.2011	inkaso	3119310907	96 457,00	80 380,94	16 076,19	8.4.2011	13.4.2011	9.5.2011	E.ON Energie, a.s.	96 457,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271JL		
1740	FAK	14.4.2011	102840	102840	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3119310908	242 780,00	9.5.2011	9.5.2011	31.3.2011	inkaso	3119310908	242 780,00	202 316,81	40 463,36	8.4.2011	13.4.2011	9.5.2011	E.ON Energie, a.s.	242 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271U2		
1741	FAK	14.4.2011	102841	102841	65048750	Sbor dobrovolných hasičů Malešice, Malešice I, 37501 Týn nad Vltavou 1	111	3 000,00	1.6.2011	30.6.2011	11.4.2011	dětskou rekreaci pro Lindu Gondekovou ve Frymburku	111	3 000,00	3 000,00	0,00	11.4.2011	13.4.2011	1.6.2011	Sbor dobrovolných hasičů	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00272FY		
1742	FAK	14.4.2011	102842	102842	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2011100050	588,00	20.4.2011	30.4.2011	31.3.2011	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 2/2011 dohoda Stat.m, Jih.kraj, Jih. Univerzita	2011100050	588,00	588,00	0,00	14.4.2011	31.3.2011	20.4.2011	STARNET, s.r.o.	588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271EA		
1743	FAK	15.4.2011	102843	102843	11325062	PHDr. Farková Marie psychodiagnostika, poradenství, Říčanského 817, 39301 Pelhřimov 1	32011	1 800,00	11.5.2011	13.5.2011		odborné vyšetření a vypracování zprávy z odborného vyšetření - Nechlebová Klára	32011	1 800,00	1 800,00	0,00	12.4.2011	13.4.2011	11.5.2011	PHDr. Farková Marie	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271RH		
1744	FAK	15.4.2011	102844	102844	65042191	REKREA - Morongová Eva, Široká /12, 37001 České Budějovice 1, rekreacb@seznam.cz	32003011	7 185,00	27.4.2011	14.5.2011	14.4.2011	rekreaci pro Věru Skálovou na Slovensko 4 000,- Kč	32003011	7 185,00	7 185,00	0,00	14.4.2011	15.4.2011	27.4.2011	REKREA - Morongová Eva	7 185,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271QM		
1745	FAK	15.4.2011	102845	102845		Mojha Michal, Na Mlýnské stoce 11, 37001 České Budějovice 1	244732	114 041,00	11.5.2011	12.5.2011		Na Mlýnské stoce 11 - modernizace bytu č. 5	00244732	114 041,00	114 041,00	0,00	12.4.2011	13.4.2011	11.5.2011	Mojha Michal	114 041,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271T7		
1746	FAK	15.4.2011	102846	102846	60647124	NOVO stavební a obchodní spol. s r.o., U Elektrárny 10, 37001 České Budějovice 1	2011032	204 224,00	11.5.2011	13.5.2011	31.3.2011	Krajinská 33 - modernizace bytu č. 2	2011032	204 224,00	204 224,00	0,00	4.4.2011	13.4.2011	11.5.2011	NOVO stavební a obchodní	204 224,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271SC		
1747	FAK	15.4.2011	102847	102847	28079388	Technické služby obce Nová Pec s.r.o., Nové Chalupy /41, 38462 Nová Pec	2011129	1 408,00	4.5.2011	13.5.2011	31.3.2011	vodné, stočné na RS Nová Pec = I. - III./2011	2011129	1 408,00	1 408,00	0,00	31.3.2011	13.4.2011	4.5.2011	Technické služby obce Nov	1 408,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271KG		
1748	FAK	18.4.2011	102848	102848	12913448	CA JANINA - Šubrtová Jana cestovní agentura, A. Barcala /2, 37005 České Budějovice	2011050	17 398,00	21.4.2011	22.4.2011	12.4.2011	rekreaci pro Renatu Havlíkovou do Turecka 4 000,- Kč	2011050	17 398,00	17 398,00	0,00	12.4.2011	14.4.2011	21.4.2011	CA JANINA - Šubrtová J.	17 398,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271CK		
1749	FAK	18.4.2011	102849	102849	26043955	1K Design s.r.o., Rudolfovska 45, 37001 České Budějovice 1, info@velkeskaliny.cz	11432011	4 390,00	26.4.2011	28.4.2011	13.4.2011	dětskou rekreaci pro Jakuba Růžičku na Velké Skaliny	11432011	4 390,00	4 390,00	0,00	13.4.2011	15.4.2011	26.4.2011	1K Design s.r.o.	4 390,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271BP		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1750	FAK	18.4.2011	102850	102850	65053079	Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s., U Hvízdala 1402/9, 37011 České Budějovice 11	9105111216	3 200,00	26.4.2011	28.4.2011		dětskou rekreaci pro Vojtěcha Vránu v Rožmberku nad Vltavou	9105111216	3 200,00	3 200,00	0,00	14.4.2011	15.4.2011	26.4.2011	Arpida	3 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271AU		
1751	FAK	18.4.2011	102851	102851	60848472	Jiříčka Josef, Litvínovice 83, 37001 České Budějovice 1	110100001	37 551,00	11.5.2011	14.5.2011	5.4.2011	cyklovýstroj strážníků - kalhoty, helmy, rukavice, brýle	110100001	37 551,00	31 291,20	6 259,80	5.4.2011	14.4.2011	11.5.2011	Jiříčka Josef	37 551,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271LB		
1752	FAK	18.4.2011	102852	102852	42196451	Lesy České republiky, s.p Lesní správa, Tyršova 1066, 38901 Vodňany	1119900087	17 063,00	29.6.2011	15.5.2011	31.3.2011	Služby OLH I. Q. 2011	1119900087	17 063,00	14 219,00	2 844,00	12.4.2011	15.4.2011	29.6.2011	Lesy České republiky, s.p	17 063,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271M6		
1753	FAK	18.4.2011	102853	102853	61974731	Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 61700 Brno	11710986	648,00	12.5.2011	15.5.2011	1.4.2011	Servisní pohotovost a pronájem za období duben - červen 2011 (radnice)	11710986	648,00	540,00	108,00	12.4.2011	15.4.2011	12.5.2011	Trade FIDES, a.s.	648,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271N1		
1754	FAK	18.4.2011	102854	102854	61974731	Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 61700 Brno	11710987	648,00	12.5.2011	15.5.2011	1.4.2011	Servisní pohotovost a pronájem za duben - červen 2011 (Kněžská)	11710987	648,00	540,00	108,00	12.4.2011	15.4.2011	12.5.2011	Trade FIDES, a.s.	648,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271OW		
1755	FAK	18.4.2011	102855	102855	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadilka 2167, 37005 České Budějovice	2011037	28 860,00	12.5.2011	15.5.2011	13.4.2011	Nábytek pro FO a Kněžská 19	2011037	28 860,00	24 050,00	4 810,00	13.4.2011	15.4.2011	12.5.2011	DTD STYL CB s.r.o.	28 860,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271PR		
1756	FAK	18.4.2011	102856	102856	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	3811	1 440,00	12.5.2011	15.5.2011	24.3.2011	Stěhování dne 24.3.2011	3811	1 440,00	1 200,00	240,00	28.3.2011	15.4.2011	12.5.2011	Braunfuchs Petr - stěhová	1 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00270PY		
1757	FAK	18.4.2011	102857	102857	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110110088	19 277,00	12.5.2011	15.5.2011	31.3.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 03/2011.	110110088	19 277,00	16 064,57	3 212,91	12.4.2011	15.4.2011	12.5.2011	Českokrumlovský rovojový	19 277,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00270QT		
1758	FAK	18.4.2011	102858	102858	70933651	Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305/, 38241 Kaplice 1	2011051	430,60	12.5.2011	15.5.2011		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 03/2011.	2011051	430,60	430,60	0,00	13.4.2011	15.4.2011	12.5.2011	KIC Kaplice	430,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002714O		
1759	FAK	18.4.2011	102859	102859	60644346	Ficek Petr, Hlinská 45, 37001 Č. Budějovice	1100210	3 850,00	11.5.2011	14.5.2011	12.4.2011	Dotisk plánu města České Budějovice a okolí dle obj. 1220/2011/017.	1100210	3 850,00	3 500,00	350,00	12.4.2011	14.4.2011	11.5.2011	Ficek Petr	3 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002715J		
1760	FAK	18.4.2011	102860	102860	26086344	Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 37004 České Budějovice	212011	103 200,00	12.5.2011	15.5.2011	4.4.2011	Vodohospodářské strojní investice, ČOV ČB - rekonstrukce technologie vytápění - ohřívák kalu, č. smlouvy 2010002523	212011	103 200,00	86 000,00	17 200,00	4.4.2011	15.4.2011	12.5.2011	Retherm s.r.o.	103 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00270RO		
1761	FAK	18.4.2011	102861	102861	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	40611	31 800,00	19.5.2011	14.5.2011	6.4.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, výkon autorského dozoru - zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci lodžii, č. objednávky OBJ/1120/2011/023	40611	31 800,00	31 800,00	0,00	6.4.2011	14.4.2011	19.5.2011	APM-CB s.r.o.	31 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00270SJ		
1762	FAK	18.4.2011	102862	102862	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1103000044	466 114,16	13.5.2011	14.5.2011	22.3.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce - stoupačka č.20, č. smlouvy 2009001670 vč. dodatku 1-7	110344	466 114,16	466 114,16	0,00	12.4.2011	14.4.2011	13.5.2011	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	466 114,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00270TE		
1763	FAK	18.4.2011	102863	102863	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	11051	3 074,00	11.5.2011	14.5.2011	12.4.2011	znalecký posudek - OBJ/1140/2011/045	11051	3 074,00	3 074,00	0,00	12.4.2011	14.4.2011	11.5.2011	Ing. Hušek Pavel	3 074,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00270U9		
1764	FAK	18.4.2011	102864	102864	63274825	GEODET - Lipert Vlastimil, Vodní 1, 37001 České Budějovice 1	22	3 000,00	11.5.2011	14.5.2011		Geometrický plán - OBJ/1140/2011/044	22	3 000,00	3 000,00	0,00	13.4.2011	14.4.2011	11.5.2011	GEODET - Lipert Vlastimil	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00270V4		
1765	FAK	18.4.2011	102865	102865	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	32011	225 521,00	12.5.2011	15.5.2011	13.4.2011	Zeleň - Suché Vrbné	32011	225 521,00	187 934,16	37 586,83	13.4.2011	15.4.2011	12.5.2011	CANNA - Hana Novotná	225 521,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00270WZ		
1766	FAK	18.4.2011	102866	102866	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	42011	47 647,00	12.5.2011	15.5.2011	13.4.2011	Zeleň - Suché Vrbné	42011	47 647,00	39 705,88	7 941,18	13.4.2011	15.4.2011	12.5.2011	CANNA - Hana Novotná	47 647,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00270XU		
1767	FAK	18.4.2011	102867	102867	00514152	Budějovický Budvar, n. p., Karolíny Světlé 4, 37021 České Budějovice	21830210	3 773,00	12.5.2011	15.5.2011	13.4.2011	Pojistné majetku	21830210	3 773,00	3 773,00	0,00	13.4.2011	15.4.2011	12.5.2011	Budějovický Budvar, n. p.	3 773,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00270YP		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1768	FAK	18.4.2011	102868	102868	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410181	4 509,35	10.5.2011	12.5.2011		Elektrická energie - neziskové objekty	410181	4 509,35	4 509,35	0,00	12.4.2011	14.4.2011	10.5.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	4 509,35		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00270ZK		
1769	FAK	18.4.2011	102869	102869	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410182	6 776,67	10.5.2011	12.5.2011		Studená voda - neziskové objekty	410182	6 776,67	6 776,67	0,00	12.4.2011	14.4.2011	10.5.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	6 776,67		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027108		
1770	FAK	18.4.2011	102870	102870	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410184	24 642,00	8.6.2011	12.5.2011		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	410184	24 642,00	24 642,00	0,00	12.4.2011	14.4.2011	8.6.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	24 642,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027113		
1771	FAK	18.4.2011	102871	102871	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	21010541	38 700,00	12.5.2011	15.5.2011	31.3.2011	OBJ: 1160/2011/029	21010541	38 700,00	32 250,00	6 450,00	14.4.2011	15.4.2011	12.5.2011	Marbes consulting s.r.o.	38 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002712Y		
1772	FAK	18.4.2011	102872	102872	75081431	Vysoká škola technická a ekonomická v Č.B., Okružní /10, 37001 České Budějovice 1	1131000003	1 271,00	11.5.2011	13.5.2011	10.3.2011	Refundace mzdy Klokočkové - ZM	1131000003	1 271,00	1 271,00	0,00	13.4.2011	15.4.2011	11.5.2011	Vysoká škola technická a	1 271,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002713T		
1773	FAK	18.4.2011	102873	102873	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	311207721	1 137,00	12.5.2011	15.5.2011	11.4.2011	za materiál - ZS	311207721	1 137,00	946,93	189,39	11.4.2011	15.4.2011	12.5.2011	Aspera spol.s.r.o.	1 137,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002716E		
1774	FAK	18.4.2011	102874	102874	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	476811821	2 428,46	20.4.2011	15.4.2011	31.3.2011	za služby telekomunikací - SH	i	2 428,46	2 023,72	404,74	5.4.2011	14.4.2011	20.4.2011	Telefónica O2 Czech Repub	2 428,46		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027179		
1775	VYZ	18.4.2011	102875	102875	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4411001790	101 318,58	6.5.2011	7.5.2011	31.3.2011	vyúč.z. 100.000,- Kč = KDF/102133 // 15.3.2011 = doplatek 1.318,58 Kč	4411001790	101 318,58	101 318,58	0,00	7.4.2011	14.4.2011	6.5.2011	Teplárna České Budějovice	1 318,58		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027184		
1776	FAK	18.4.2011	102876	102876	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310061468	1 619,00	26.4.2011	19.4.2011	31.3.2011	za služby telekomunikací - SH	2310061468	1 619,00	1 349,51	269,91	4.4.2011	14.4.2011	26.4.2011	GTS Czech s.r.o.	1 619,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00271DF		
1777	FAK	18.4.2011	102877	102877	49613791	XENA PRAHA s.r.o., Nad spádem 20/641, 14700 Praha	11500546	10 140,00	11.5.2011	13.5.2011	11.4.2011	výstroj strážníků - kombinezy	11500546	10 140,00	8 450,00	1 690,00	11.4.2011	13.4.2011	11.5.2011	XENA PRAHA s.r.o.	10 140,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002719Z		
1778	FAK	18.4.2011	102878	102878	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101108125	797,88	11.5.2011	13.5.2011	7.4.2011	přezutí pneu5c2 0755 - uskladnění pneu)	2101108125	797,88	664,90	132,98	7.4.2011	13.4.2011	11.5.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	797,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002707G		
1779	FAK	18.4.2011	102879	102879	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	2011001620	8 558,00	11.5.2011	13.5.2011	12.4.2011	výstroj strážníků - obuv KOBRA 7 a KOBRA 2, KOBRA 1	2011001620	8 558,00	7 131,60	1 426,40	12.4.2011	13.4.2011	11.5.2011	Palička Jiří	8 558,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002708B		
1780	FAK	18.4.2011	102880	102880	42196451	Lesy České republiky, a.s. LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1120500139	187 590,00	29.6.2011	14.5.2011	31.3.2011	Služby OLH I. Q. 2011	1120500139	187 590,00	156 325,00	31 265,00	13.4.2011	14.4.2011	29.6.2011	Lesy České republiky, a.s	187 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027096		
1781	FAK	18.4.2011	102881	102881	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	101013296	20 880,00	11.5.2011	13.5.2011	13.4.2011	Renovace tonerů	101013296	20 880,00	17 400,00	3 480,00	13.4.2011	13.4.2011	11.5.2011	ABEL-Computer s.r.o.	20 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00270A1		
1782	FAK	18.4.2011	102882	102882	42377145	Helmichová Alena, Otakarva 2, 37001 Č. Budějovice	110063	1 302,00	11.5.2011	13.5.2011	13.4.2011	Mikrovlnná trouba pro FO	110063	1 302,00	1 084,90	217,10	13.4.2011	13.4.2011	11.5.2011	Helmichová Alena	1 302,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00270B W		
1783	FAK	18.4.2011	102883	102883	48109193	XEROX Czech republic s.r.o., Na Maninách 7/876, 17000 Praha 7	88255471	3 270,00	11.5.2011	14.5.2011	13.4.2011	Spotřební materiál do Xeroxu	88255471	3 270,00	2 725,00	545,00	13.4.2011	14.4.2011	11.5.2011	XEROX Czech republic s.r.	3 270,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00270CR		
1784	FAK	18.4.2011	102884	102884	25152599	STISY s.r.o., Žižkova 12, 37122 Č. Budějovice	201105	24 000,00	11.5.2011	14.5.2011	4.4.2011	Vodohospodářské strojní investice, ČOV ČB - rekonstrukce technologie vytápění - ohřívák kalu, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010001994	201105	24 000,00	20 000,00	4 000,00	4.4.2011	14.4.2011	11.5.2011	STISY s.r.o.	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00270DM		
1785	FAK	18.4.2011	102885	102885	14499924	VHS-Vodohospodářské stavby s.r.o., Litvínovická 1567/4, 37001 České Budějovice 1	11069	717 781,20	9.6.2011	12.6.2011	31.3.2011	Varovný hlásný profil Dobrovodský potok, č. smlouvy 2010002828	11069	717 781,20	598 151,00	119 630,20	13.4.2011	13.4.2011	9.6.2011	VHS-Vodohosp.stavby s.r.	717 781,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00270EH		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1786	FAK	18.4.2011	102886	106200	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, 37004 Č. Budějovice	1316245	2 932 910,39	26.10.2012	13.5.2011	31.3.2011	Stavební úpravy E.Rošického, stavební práce, č. smlouvy 2010002353	1316245	2 932 910,39	2 444 091,99	488 818,40	5.4.2011	13.4.2011	26.10.2012	SWIETELSKY stavební s.r.o	2 932 910,39		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00270FC		
1787	FAK	18.4.2011	102887	102887	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, 37004 Č. Budějovice	1316246	199 598,80	12.5.2011	13.5.2011	31.3.2011	Propojení okruhů - ostatní objekty, stavební práce, č. smlouvy 2008002676 vč. dodatku č.6	1316246	199 598,80	199 598,80	0,00	6.4.2011	13.4.2011	12.5.2011	SWIETELSKY stavební s.r.o	199 598,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00270O3		
1788	FAK	18.4.2011	102888	102888	42407133	INTEM spol. s r.o., Bořivojova 114/, 13000 Praha 3, info@intem.cz	220110054	3 395 378,40	17.5.2011	13.5.2011	31.3.2011	Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať, stavební a strojní část, č. smlouvy 2010002475	220110054	3 395 378,40	2 897 834,40	497 544,00	7.4.2011	13.4.2011	17.5.2011	INTEM spol. s r.o.	3 395 378,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00270N8		
1789	FAK	18.4.2011	102889	102889	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400002581	2 221,32	11.5.2011	14.5.2011	28.2.2011	Nákup ostatních služeb	4400002581	2 221,32	2 221,32	0,00	8.4.2011	14.4.2011	11.5.2011	Česká spořitelna, a. s.	2 221,32	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP00270G7		
1790	FAK	18.4.2011	102890	102890	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2011003	77 490,00	11.5.2011	13.5.2011	31.3.2011	Zeleň - Rožnov	2011003	77 490,00	64 575,00	12 915,00	7.4.2011	13.4.2011	11.5.2011	SEZAAR spol. s.r.o.	77 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00270H2		
1791	FAK	18.4.2011	102891	102891	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2011005	274 953,30	11.5.2011	13.5.2011	7.4.2011	Zeleň - Rožnov	2011005	274 953,30	229 127,70	45 825,60	7.4.2011	13.4.2011	11.5.2011	SEZAAR spol. s.r.o.	274 953,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00270IX		
1792	FAK	18.4.2011	102892	102892	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	10000388	57 758,40	11.5.2011	13.5.2011	31.3.2011	OU - svislého dopravního značení	10388	57 758,40	48 132,00	9 626,40	11.4.2011	13.4.2011	11.5.2011	LION stav. a obch. spol.	57 758,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00270JS		
1793	FAK	18.4.2011	102893	102893	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2011700756	24 480,00	11.5.2011	14.5.2011	12.4.2011	OBJ: 1160/2011/020	2011700756	24 480,00	20 400,00	4 080,00	12.4.2011	14.4.2011	11.5.2011	GORDIC spol. s.r.o.	24 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00270KN		
1794	FAK	18.4.2011	102894	102894	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20110666	6 824,00	11.5.2011	14.5.2011	12.4.2011	OBJ: 1160/2011/030	20110666	6 824,00	5 687,00	1 137,40	12.4.2011	14.4.2011	11.5.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	6 824,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00270LI		
1795	FAK	18.4.2011	102895	102895	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1031100134	2 280,00	11.5.2011	14.5.2011	13.4.2011	OBJ: 1160/2011/032	1031100134	2 280,00	1 900,00	380,00	14.4.2011	14.4.2011	11.5.2011	VERA, spol. s.r.o.	2 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00270MD		
1796	FAK	18.4.2011	102896	102896	49904493	KODAP, s.r.o., Tř. 1. Máje 97, 46001 Liberec 1	110824	12 825,00	11.5.2011	14.5.2011	31.3.2011	Konzultační, poradenské a právní služby - roční přiznání k německé a rakouské DPH za rok 2010	110824	12 825,00	10 687,50	2 137,50	12.4.2011	14.4.2011	11.5.2011	KODAP, s.r.o.	12 825,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002706L		
1797	FAK	18.4.2011	102897	102897	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20110485	62 590,00	11.5.2011	14.5.2011	12.4.2011	Nákup ostatních služeb - tisk "Novin českobudějovické radnice"	20110485	62 590,00	56 900,00	5 690,00	12.4.2011	14.4.2011	11.5.2011	Typodesign s.r.o.	62 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002705Q		
1798	FAK	18.4.2011	102898	102898	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. /107, 37312 Borovany	11188	124,00	11.5.2011	14.5.2011	12.4.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 03/2011.	11188	124,00	124,00	0,00	12.4.2011	14.4.2011	11.5.2011	Město Borovany	124,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002704V		
1799	FAK	18.4.2011	102899	102899	60074205	Volejbalový klub, České Budějovice, Stromovka 12, 37001 České Budějovice	90411	2 650,00	20.6.2011	22.6.2011	8.6.2011	úhradu DLT pro Michaelu Bednářkovou	90411	2 650,00	2 650,00	0,00	8.6.2011	10.6.2011	20.6.2011	Volejbalový klub ČB	2 650,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027025		
1800	FAK	18.4.2011	102900	102900	48565334	Cestovní kancelář Ing. Vízek Marek, Letenské nám. 3, 17000 Praha 7	712201105	6 000,00	2.5.2011	14.5.2011	8.4.2011	dětskou rekreaci pro Martina Jandouše do Řecka	712201105	6 000,00	6 000,00	0,00	8.4.2011	14.4.2011	2.5.2011	CK Vízek Marek Ing.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0027030		
1801	FAK	19.4.2011	102901	102901	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410193	5 070,00	16.5.2011	18.5.2011		úhrada nájemného Fr. Ondříčka 24, měsíc 4/2011	410193	5 070,00	5 070,00	0,00	15.4.2011	18.4.2011	16.5.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 070,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026Z9Q		
1802	FAK	19.4.2011	102902	102902	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410194	5 444,00	16.5.2011	18.5.2011		úhrada nájemného J.Bendy 38, měsíc 4/2011	410194	5 444,00	5 444,00	0,00	15.4.2011	18.4.2011	16.5.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 444,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ZAL		
1803	FAK	19.4.2011	102903	102903	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410195	34 487,00	16.5.2011	18.5.2011		úhrada nájemného Dubenská 2, měsíc 4/2011	410195	34 487,00	34 487,00	0,00	15.4.2011	18.4.2011	16.5.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	34 487,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ZBG		
1804	FAK	19.4.2011	102904	102904	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410196	38 107,00	16.5.2011	18.5.2011		úhrada nájemného Dubenská 4, měsíc 4/2011	410196	38 107,00	38 107,00	0,00	15.4.2011	18.4.2011	16.5.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	38 107,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ZCB		
1805	FAK	19.4.2011	102905	102905	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410197	30 989,00	16.5.2011	18.5.2011		úhrada nájemného U Lesa 2, měsíc 4/2011	410197	30 989,00	30 989,00	0,00	15.4.2011	18.4.2011	16.5.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	30 989,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ZD6		
1806	FAK	19.4.2011	102906	102906	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410198	23 926,00	16.5.2011	18.5.2011		úhrada nájemného U Lesa 4, měsíc 4/2011	410198	23 926,00	23 926,00	0,00	15.4.2011	18.4.2011	16.5.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	23 926,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ZE1		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1807	FAK	19.4.2011	102907	102907	26039184	HEBA agency s.r.o., Tyršova 483, 37382 Boršov nad Vltavou	1100100	1 200,00	16.5.2011	18.5.2011	11.4.2011	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - zapůjčení kláves na divadelní představení - č.OBJ/1040/2011/045	1100100	1 200,00	1 000,00	200,00	11.4.2011	18.4.2011	16.5.2011	HEBA agency s.r.o.	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ZF W		
1808	FAK	19.4.2011	102908	102908	49621173	EUROPHARM a.s., Matice školské 17, 37001 České Budějovice 1	8901052011	4 500,00	12.5.2011	15.5.2011	15.4.2011	drogové testy pro potřebu SPOD a kurátorům pro děti a mládež	8901052011	4 500,00	4 090,95	409,05	15.4.2011	15.4.2011	12.5.2011	EUROPHARM	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ZGR		
1809	FAK	19.4.2011	102909	102909	48203351	REMONST stav. spol. s.r.o, Rudolfovská /93, 37001 České Budějovice 1, remonst@iol.cz	2011000031	3 402,00	16.5.2011	18.5.2011	12.4.2011	Oprava střešní krytiny na objektu C1	2011000031	3 402,00	2 835,00	567,00	13.4.2011	18.4.2011	16.5.2011	REMONST stav. spol. s.r.o	3 402,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ZH M		
1810	FAK	19.4.2011	102910	102910	48203351	REMONST stav. spol. s.r.o, Rudolfovská /93, 37001 České Budějovice 1, remonst@iol.cz	2011000032	3 391,20	16.5.2011	18.5.2011	12.4.2011	Oprava svodu v Radniční ul.	2011000032	3 391,20	2 826,00	565,20	13.4.2011	18.4.2011	16.5.2011	REMONST stav. spol. s.r.o	3 391,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ZIH		
1811	VYZ	19.4.2011	102911	102911	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811039865	27 782,00	27.4.2011	28.4.2011	13.4.2011	vyúč.z. 36.100,- Kč = KDF/101494 // 27.1.2011 = přeplatek 8.318,- Kč	811039865	27 782,00	27 782,00	0,00	13.4.2011	18.4.2011	27.4.2011	ČEVAK a.s.	8 318,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026Z3K		
1812	VYZ	19.4.2011	102912	102912	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811039864	1 216,00	13.5.2011	18.5.2011	13.4.2011	vyúč.z. 1.170,- Kč = KDF/101493 // 27.1.2011 = doplatek 46,- Kč	811039864	1 216,00	1 216,00	0,00	13.4.2011	18.4.2011	13.5.2011	ČEVAK a.s.	46,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026Z2P		
1813	VYZ	19.4.2011	102913	102913	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811039866	38 684,00	13.5.2011	18.5.2011	13.4.2011	vyúč.z. 33.800,- Kč = KDF/101496 // 27.1.2011 = doplatek 4.884,- Kč	811039866	38 684,00	38 684,00	0,00	13.4.2011	18.4.2011	13.5.2011	ČEVAK a.s.	4 884,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026Z1U		
1814	FAK	19.4.2011	102914	102914	60616962	ÚDO spol. s r.o., nám. Přemysla Otakara II. 58/16, 37001 České Budějovice 1	2011113	7 680,00	16.5.2011	18.5.2011	12.4.2011	Konzultační, poradenské a právní služby, posouzení projektů z hlediska majetkového, č. objednávky OBJ/1120/2011/027	2011113	7 680,00	7 680,00	0,00	12.4.2011	18.4.2011	16.5.2011	ÚDO spol. s r.o.	7 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ZJC		
1815	FAK	19.4.2011	102915	102915	60826053	PRADAST, spol. s r.o., nám. Přemysla Otakara III. 10/6, 37001 České Budějovice 1, jana.ruzhova@pradast.cz	101747	377 221,00	19.10.2011	15.5.2011	11.4.2011	Rekonstrukce vodovodů, stavební úpravy vodovodu - Školní ulice, č. smlouvy 2010002690	101747	377 221,00	325 824,20	51 396,80	11.4.2011	15.4.2011	19.10.2011	PRADAST, spol. s r.o.	377 221,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ZL2		
1816	FAK	19.4.2011	102916	102916	15805778	Ing. Maroušek Josef, B. Němcové 2, 37001 Č. Budějovice	2011010	19 920,00	12.5.2011	15.5.2011	14.4.2011	PD na připravované stavby, variantní řešení stavebních úprav vnitrobloku v ulici J. Plachty, č. objednávky OBJ/1120/2011/020	2011010	19 920,00	19 920,00	0,00	14.4.2011	15.4.2011	12.5.2011	Ing. Maroušek Josef	19 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ZMX		
1817	FAK	19.4.2011	102917	102917	26086344	Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 37004 České Budějovice	222011	218 282,85	17.5.2011	15.5.2011	15.4.2011	CSS Staroměstská - solární kolektory, stavební práce, č. smlouvy 2010002352 vč. dodatku č.1,2	222011	218 282,85	218 282,85	0,00	15.4.2011	15.4.2011	17.5.2011	Retherm s.r.o.	218 282,85		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ZNS		
1818	FAK	19.4.2011	102918	102918	14501945	A1 SPOL. S R.O., Lannova 13/16, 37001 České Budějovice	11000024	19 200,00	12.5.2011	15.5.2011	15.4.2011	Jihočeské divadlo - stavby, Výstavba divadelní pokladny pro otáčivé hlediště v Českém Krumlově - aktualizace projektové dokumentace pro ohlášení stavby, č. objednávky OBJ/1120/2011/016	1124	19 200,00	19 200,00	0,00	15.4.2011	15.4.2011	12.5.2011	A1 SPOL. S R.O.	19 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ZON		
1819	FAK	19.4.2011	102919	102919	27460363	XAVERgen, a.s., Žižkova 286/12, 25101 Říčany u Prahy 1	190000100	20 162,00	16.5.2011	18.5.2011	14.4.2011	Nájemné za užívání pozemku p.č. 2420/2 k.ú. České Budějovice 5	190000100	20 162,00	20 162,00	0,00	14.4.2011	18.4.2011	16.5.2011	XAVERgen, a.s.	20 162,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ZPI		
1820	FAK	19.4.2011	102920	102920	28131347	OK Signistav s.r.o. opravy komunikací, Trocnovská 32/51, 37004 České Budějovice, signistav.cb@volny.cz	20110036	27 780,00	16.5.2011	18.5.2011	14.4.2011	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	20110036	27 780,00	23 150,00	4 630,00	14.4.2011	18.4.2011	16.5.2011	OK Signistav s.r.o.	27 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ZQD		
1821	FAK	19.4.2011	102921	102921	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400002742	16 808,00	16.5.2011	18.5.2011	31.3.2011	Nákup ostatních služeb	4400002742	16 808,00	16 808,00	0,00	13.4.2011	18.4.2011	16.5.2011	Česká spořitelna, a. s.	16 808,00	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ZR8		
1822	FAK	19.4.2011	102922	102922	47116617	Kooperativa pojišťovna a.s., Templová /747, 11000 Praha 1	8602068123	21 840,00	3.5.2011	1.5.2011		Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	8602068123	21 840,00	21 840,00	0,00	13.4.2011	18.4.2011	3.5.2011	Kooperativa a.s.	21 840,00	610019016	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ZS3		
1823	FAK	19.4.2011	102923	102923	25379887	AMBRA - GROUP, s.r.o., nádražní 289/, 73925 Frýdek-Místek 3, ambra@ambra.cz	210114003	334,60	19.5.2011	18.5.2011	14.4.2011	CSS Staroměstská - nákup materiálu jinde nezařazený, vybavení objektu CSS Staroměstská, č. smlouvy 2010001580	210114003	334,60	334,60	0,00	14.4.2011	18.4.2011	19.5.2011	AMBRA - GROUP, s.r.o.	334,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ZTY		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1824	FAK	19.4.2011	102924	102924	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5102342889	22 739,80	26.4.2011	18.4.2011	11.4.2011	Služby pošt - radniční zpravodaj - distribuce Novin českobudějovické radnice	5102342889	22 739,80	18 949,80	3 789,96	15.4.2011	18.4.2011	26.4.2011	Česká pošta, s.p.	22 739,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ZUT		
1825	FAK	19.4.2011	102925	102925	26050170	DERPAL s.r.o., Litvínovice 12/, 37001 České Budějovice 1, schmiedova@derpal.cz	110100409	9 600,00	16.5.2011	18.5.2011	14.4.2011	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení - nákup použitých EUR palet	110100409	9 600,00	8 000,00	1 600,00	14.4.2011	18.4.2011	16.5.2011	DERPAL s.r.o.	9 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ZVO		
1826	FAK	19.4.2011	102926	102926	27195554	NEWTON Solutions Focused, a.s., Politických vězňů 10, 11000 Praha 1	6110016	117 600,00	12.5.2011	15.5.2011	15.4.2011	Realizace personálního, org. a ekon. auditu na OSZ	6110016	117 600,00	98 000,00	19 600,00	15.4.2011	15.4.2011	12.5.2011	NEWTON Solutions Focused,	117 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ZWJ		
1827	FAK	19.4.2011	102927	102927	25153889	NICOS s.r.o., Vrbenská /6, 37001 České Budějovice 1, info@nicos.cz	220110928	12 720,00	16.5.2011	18.5.2011	11.4.2011	Zhotovení obálek na vstupenku CBsystem dle obj. 1220/2011/006.	220110928	12 720,00	10 600,00	2 120,00	14.4.2011	18.4.2011	16.5.2011	NICOS s.r.o.	12 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ZXE		
1828	FAK	19.4.2011	102928	102928	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Stěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20110124	943,48	26.5.2011	29.5.2011	6.4.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 03/2011.	20110124	943,48	786,23	157,25	15.4.2011	29.4.2011	26.5.2011	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	943,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ZY9		
1829	FAK	19.4.2011	102929	102929	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	1100240	236,80	16.5.2011	18.5.2011	31.3.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem.	1100240	236,80	236,80	0,00	12.4.2011	18.4.2011	16.5.2011	IKS Třeboň	236,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ZZ4		
1830	FAK	19.4.2011	102930	102930	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	11100241	2 896,00	16.5.2011	18.5.2011	31.3.2011	Tržba za prodej vstupenek TRS (Třeboňský rezervační systém) v rámci CBsystemu.	1100241	2 896,00	2 896,00	0,00	12.4.2011	18.4.2011	16.5.2011	IKS Třeboň	2 896,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002700F		
1831	FAK	19.4.2011	102931	102931	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1100434	35 510,40	12.5.2011	15.5.2011	11.4.2011	za služby - ZS	1100434	35 510,40	29 592,00	5 918,40	11.4.2011	15.4.2011	12.5.2011	Lošek Richard	35 510,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026Z8V		
1832	FAK	19.4.2011	102932	102932	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4016619438	1 458,24	4.5.2011	15.5.2011	31.3.2011	nájemné - ZS	4016619438	1 458,24	1 215,20	243,04	31.3.2011	15.4.2011	4.5.2011	LINDE Gas a.s.	1 458,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026Z70		
1833	DOB	19.4.2011	102933	102933	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1115200096	2 338,00	11.4.2011	18.5.2011	8.4.2011	dobropis	1115200096	2 338,00	2 125,40	212,60	13.4.2011	18.4.2011	11.4.2011	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	2 338,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026Z65		
1834	DOB	19.4.2011	102934	102934	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1115200097	2 338,00	11.4.2011	18.5.2011	8.4.2011	dobropis	1115200097	2 338,00	2 338,00	0,00	13.4.2011	18.4.2011	11.4.2011	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	2 338,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026Z5A		
1835	DOB	19.4.2011	102935	102935	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1115200098	2 338,00	11.4.2011	18.5.2011	8.4.2011	dobropis	1115200098	2 338,00	2 125,40	212,60	13.4.2011	18.4.2011	11.4.2011	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	2 338,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026Z4F		
1836	FAK	19.4.2011	102936	102936	28068769	Základní škola waldorfská České Budějovice o.p.s., M.Chlajna 23/, 37005 České Budějovice	110100001	2 000,00	26.4.2011	24.4.2011		dětskou rekreaci pro Zuzanu Dvořákovou v Povydí	110100001	2 000,00	2 000,00	0,00	10.4.2011	19.4.2011	26.4.2011	Základní škola waldorfská České Budějovice o.p.s.	2 000,00	10103	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ZK7		
1837	FAK	20.4.2011	102937	102937	15769992	KLIMATIK s.r.o., Puklicova /63, 37004 České Budějovice	2011120028	6 912,00	17.5.2011	19.5.2011	18.4.2011	Oprava klimatizační jednotky v obřadní síni	2011120028	6 912,00	5 760,00	1 152,00	18.4.2011	19.4.2011	17.5.2011	KLIMATIK s.r.o.	6 912,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026YAS		
1838	FAK	20.4.2011	102938	102938	15769992	KLIMATIK s.r.o., Puklicova /63, 37004 České Budějovice	2011130028	3 010,00	17.5.2011	19.5.2011	15.4.2011	opravy a udržování běžné - ZS	2011130028	3 010,00	2 508,00	502,00	18.4.2011	19.4.2011	17.5.2011	KLIMATIK s.r.o.	3 010,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026YBN		
1839	FAK	20.4.2011	102939	102939	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101109218	13 858,92	17.5.2011	19.5.2011	19.4.2011	Oprava a údržba služ.vozu CBU 1983	2101109218	13 858,92	11 549,10	2 309,82	19.4.2011	19.4.2011	17.5.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	13 858,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026YCI		
1840	FAK	20.4.2011	102940	102940	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	41811	287 280,00	17.5.2011	19.5.2011	18.4.2011	Projektová dokumentace, ZTV Mladé - U Rozvodny, projekt pro SP a podání žádosti o vydání SP, č. smlouvy 2010000579	41811	287 280,00	287 280,00	0,00	18.4.2011	19.4.2011	17.5.2011	APM-CB s.r.o.	287 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026YDD		
1841	FAK	20.4.2011	102941	102941	12322083	Ptáčník M., E. Beneše 7, 37006 České Budějovice 6	811	4 500,00	16.5.2011	18.5.2011		ZŠ Pohůrecká - zateplení, kontrola a aktualizace rozpočtů, č. objednávky OBJ/1120/2011/014	811	4 500,00	4 500,00	0,00	18.4.2011	18.4.2011	16.5.2011	Ptáčník M.	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026YE8		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1842	FAK	20.4.2011	102942	102942	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsecb@volny.cz	11024	19 008,00	19.5.2011	18.5.2011	31.3.2011	Regenerace sídliště Máj, koordinace zpracování projektové dokumentace na regeneraci sídliště Máj, č. objednávky OBJ/1120/2011/029	11024	19 008,00	15 840,00	3 168,00	15.4.2011	18.4.2011	19.5.2011	PAPRSEK	19 008,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026YF3		
1843	FAK	20.4.2011	102943	102943		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	182011	3 000,00	17.5.2011	19.5.2011	14.4.2011	znalecký posudek - OBJ/1140/2011/046	182011	3 000,00	3 000,00	0,00	14.4.2011	18.4.2011	17.5.2011	Ing. Hošpes Pavel	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026YGY		
1844	FAK	20.4.2011	102944	102944	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400002813	2 336,40	17.5.2011	19.5.2011	31.3.2011	Nákup ostatních služeb	4400002813	2 336,40	2 336,40	0,00	14.4.2011	19.4.2011	17.5.2011	Česká spořitelna, a. s.	2 336,40	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026YHT		
1845	FAK	20.4.2011	102945	102945	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	112430040	53 460,00	17.5.2011	19.5.2011	31.3.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 3/2011 31 680,00 Kč	112430040	53 460,00	44 550,00	8 910,00	13.4.2011	18.4.2011	17.5.2011	Baud spol. s r.o.	53 460,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026YIO		
1846	FAK	20.4.2011	102946	102946	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190089069	1 429,00	17.5.2011	19.5.2011	7.4.2011	Služby pošt - radniční zpravodaj - distribuce novin českobudějovické radnice	5190089069	1 429,00	1 372,80	56,16	18.4.2011	19.4.2011	17.5.2011	Česká pošta, s.p.	1 429,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026YJJ		
1847	FAK	20.4.2011	102947	102947	65043715	CK RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1	11043	966,40	17.5.2011	19.5.2011		Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem.	11043	966,40	966,40	0,00	14.4.2011	19.4.2011	17.5.2011	CK RoSlo	966,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026YKE		
1848	FAK	20.4.2011	102948	102948	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	115031	1 566,80	17.5.2011	19.5.2011	18.4.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem.	115031	1 566,80	1 566,80	0,00	18.4.2011	19.4.2011	17.5.2011	Jihočeské divadlo	1 566,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026YL9		
1849	FAK	20.4.2011	102949	102949	28553268	Krebul, o.s., Mlýnská 20, 38451 Volary	2011012	494,00	18.5.2011	19.5.2011	14.4.2011	Proviz eprodejce za prodej vstupenek CBSystem.	2011012	494,00	494,00	0,00	14.4.2011	19.4.2011	18.5.2011	Krebul, o.s.	494,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026YM4		
1850	FAK	20.4.2011	102950	102950	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20110545	110 592,00	17.5.2011	19.5.2011	18.4.2011	Dotisk brožury "Za brány města" (jazykové mutace Čj, Aj, Nj) dle obj. 1220/2011/008.	20110545	110 592,00	92 160,00	18 432,00	18.4.2011	19.4.2011	17.5.2011	Typodesign s.r.o.	110 592,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026YNZ		
1851	FAK	20.4.2011	102951	102951	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20110547	7 864,80	17.5.2011	19.5.2011	18.4.2011	Dotisk brožury "Motocyklové muzeum" v Čj/ Aj a Čj/Nj dle obj. 1220/2011/007.	20110547	7 864,80	6 554,00	1 310,80	18.4.2011	19.4.2011	17.5.2011	Typodesign s.r.o.	7 864,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026YOU		
1852	FAK	20.4.2011	102952	102952	26025876	SOPHIA, jazykové služby s.r.o., Hroznová 253/28, 37001 Č. Budějovice, sophia@sophia-cb.cz	20110344	5 928,00	17.5.2011	19.5.2011	31.3.2011	Překlad textu do Aj pro ORCR dle obj. 1220/2011/016.	20110344	5 928,00	4 940,00	988,00	14.4.2011	19.4.2011	17.5.2011	SOPHIA, jazykové služby s	5 928,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026YPP		
1853	FAK	20.4.2011	102953	102953	26025876	SOPHIA, jazykové služby s.r.o., Hroznová 253/28, 37001 Č. Budějovice, sophia@sophia-cb.cz	20110345	708,00	17.5.2011	19.5.2011	4.4.2011	Tlumočení tiskové konference v Aj pro ORCR dle obj. 1220/2011/015.	20110345	708,00	590,00	118,00	15.4.2011	19.4.2011	17.5.2011	SOPHIA, jazykové služby s	708,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026YQK		
1854	FAK	20.4.2011	102954	102954	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2011501303	1 883,00	17.5.2011	19.5.2011	7.4.2011	za služby - ZS	2011501303	1 883,00	1 712,34	171,23	13.4.2011	19.4.2011	17.5.2011	ČEVAK a.s.	1 883,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026YRF		
1855	FAK	20.4.2011	102955	102955	10267735	Pinkava - TOPENÍ, Staré Hodějovice 118/, 37008 České Budějovice 8	92011	198 865,00	16.5.2011	18.5.2011	14.4.2011	opravy a udržování běžné - PS	92011	198 865,00	165 720,80	33 144,20	14.4.2011	18.4.2011	16.5.2011	Pinkava - TOPENÍ	198 865,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026YSA		
1856	FAK	20.4.2011	102956	102956	27046672	SK Meták o. s., A. Krejčího 804/10, 37007 České Budějovice 7	110100004	1 500,00	6.5.2011	19.5.2011		dětskou rekreaci pro Jiřího Mareše	110100004	1 500,00	1 500,00	0,00	14.4.2011	19.4.2011	6.5.2011	SK Meták o. s.	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026YT5		
1857	FAK	20.4.2011	102957	102957	70503851	SK FAKTOR, U Tří lvů 5, 37001 České Budějovice 1	2011000001	4 300,00	6.5.2011	19.5.2011	29.3.2011	dětskou rekreaci pro Lukáše Karbulku v Čiměři	20111	4 300,00	4 300,00	0,00	29.3.2011	19.4.2011	6.5.2011	SK FAKTOR	4 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026YU0		
1858	FAK	20.4.2011	102958	102958	72149272	Ing. Vávrovská Vlasta, Pelejevická 75, 37365 Dolní Bukovsko, ldtboubin@atlas.cz	110100079	3 150,00	6.5.2011	19.5.2011	17.4.2011	dětskou rekreaci pro Václava Soukupa v Bližné	110100079	3 150,00	2 863,50	286,50	17.4.2011	18.4.2011	6.5.2011	Ing. Vávrovská Vlasta	3 150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026YVV		
1859	FAK	21.4.2011	102959	102959	48237256	Ing. Holeček Miloš vytápění, Lipenská /17, 37001 České Budějovice 1	511	47 400,00	18.5.2011	20.5.2011	14.4.2011	Jirsíkova 2 - KD Slávie - projekt UT+VZT	511	47 400,00	39 500,00	7 900,00	14.4.2011	20.4.2011	18.5.2011	Ing. Holeček Miloš	47 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026YYG		
1860	FAK	21.4.2011	102960	102960	11354470	Mráček Jan, Rudolfovska 43, 37001 Č. Budějovice	11010003	50 973,00	18.5.2011	20.5.2011	15.4.2011	Radniční 3, Č.B. - oddělení staveb	11010003	50 973,00	45 554,85	5 418,15	15.4.2011	20.4.2011	18.5.2011	Mráček Jan	50 973,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026YXL		
1861	FAK	21.4.2011	102961	102961	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	41211	95 224,00	18.5.2011	20.5.2011	12.4.2011	nám. Př. Otakara II. č. 21 - NP - projekt pro stavební povolení	41211	95 224,00	79 353,00	15 871,00	12.4.2011	20.4.2011	18.5.2011	APM-CB s.r.o.	95 224,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026YZB		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.	
1862	FAK	21.4.2011	102962	102962		Šulěf Zdislav, U Černé věže 18/339, 37001 České Budějovice	244732	330 000,00	18.5.2011	20.5.2011		U Černé věže 339/18 - finanční vyrovnání	00244732	330 000,00	330 000,00	0,00	20.4.2011	20.4.2011	18.5.2011	Šulěf Zdislav	330 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026Y9X			
1863	FAK	21.4.2011	102963	102963	49030710	AKRIM - Vaněk Jaroslav, Benešovská 91, 39003 Tábor	11020	24 900,00	22.4.2011	26.4.2011	18.4.2011	úhrada faktury / půjčka Kubešová Lidmila	11020	24 900,00	20 750,00	4 150,00	18.4.2011	21.4.2011	22.4.2011	AKRIM - Vaněk Jaroslav	24 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026Y82			
1864	VYZ	21.4.2011	102964	102964	61061409	SEND Předplatné s.r.o., P.O.BOX 141, 14021 Praha, jitka@send.cz	1111166018	451,00	21.4.2011	16.3.2011	17.3.2011	vyúčtování předplatné AUTO TIP rok 2011	1111166018	451,00	410,00	41,00	17.3.2011	21.4.2011	21.4.2011	SEND Předplatné s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026XDK			
1865	FAK	21.4.2011	102965	102965	45309655	D.H.S.-Data Hardware, Software, spol. s r.o., Bulharská /4, 10100 Praha 10	14110169	83 232,00	16.5.2011	20.5.2011	15.4.2011	roční služba SW Maintenance Mepnphis - 2011-2012	14110169	83 232,00	69 360,00	13 872,00	15.4.2011	20.4.2011	16.5.2011	D.H.S.-Data Hardware, Sof	83 232,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026XEF			
1866	FAK	21.4.2011	102966	102966	46682821	Banner s.r.o., Vaníčková 22, 39101 Sezimovo Ústí	30711	66 960,00	17.5.2011	19.5.2011	14.4.2011	výstroj sstrážníka - kombinezy	30711	66 960,00	55 800,00	11 160,00	14.4.2011	19.4.2011	17.5.2011	Banner s.r.o.	66 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026XFA			
1867	FAK	21.4.2011	102967	102967	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	2011001723	3 212,00	17.5.2011	19.5.2011	18.4.2011	výstroj strážníků - Obuv Kobra 7 a Kobra 1	2011001723	3 212,00	2 676,60	535,40	18.4.2011	19.4.2011	17.5.2011	Palička Jiří	3 212,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026XG5			
1868	FAK	21.4.2011	102968	102968	76154602	Valta Arnošt, Kladné /12, 38221 Kájov, arnost.valta@gmail.com	110100112	46 233,00	17.5.2011	19.5.2011	7.4.2011	2 ks počítače - inv. č. 2456 a 2457	110100112	46 233,00	38 525,96	7 707,04	7.4.2011	19.4.2011	17.5.2011	Valta Arnošt	46 233,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026XIV			
1869	FAK	21.4.2011	102969	102969	49613791	XENA PRAHA s.r.o., Nad spádem 20/641, 14700 Praha	11500603	2 904,00	17.5.2011	19.5.2011	19.4.2011	výstroj strážníků - kombinezy	11500603	2 904,00	2 420,00	484,00	19.4.2011	19.4.2011	17.5.2011	XENA PRAHA s.r.o.	2 904,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026XJQ			
1870	FAK	21.4.2011	102970	102970	71009442	Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, 17. listopadu 1/, 30100 Plzeň 1, ladsislava.curnova@zu.cz	4115102997	43 680,00	18.5.2011	20.5.2011	18.4.2011	Měření imisí - rozbor vzorků	4115102997	43 680,00	36 400,00	7 280,00	18.4.2011	20.4.2011	18.5.2011	Zdravotní ústav se sídlem	43 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026XKL			
1871	FAK	21.4.2011	102971	102971	49023306	BDO CB s.r.o., O. Ostrčila 18, 37005 Č. Budějovice	2611	480 000,00	18.5.2011	20.5.2011	18.4.2011	Konzultační poradenské a právní služby - provedení přezkumu hospodaření za 2010 statutárního města České Budějovice	2611	480 000,00	400 000,00	80 000,00	18.4.2011	20.4.2011	18.5.2011	BDO CB s.r.o.	480 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026XLG			
1872	FAK	21.4.2011	102972	102972	25162365	Verba plus s.r.o., Otakarova /47, 37001 České Budějovice 1	2011066	4 630,00	17.5.2011	19.5.2011	14.4.2011	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Jarní trhy 2011 - výlep plakátů - č.OBJ/1040/2011/063	2011066	4 630,00	3 858,33	771,67	14.4.2011	19.4.2011	17.5.2011	Verba plus s.r.o.	4 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026XM B			
1873	FAK	21.4.2011	102973	102973	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4110006658	46 590,80	18.5.2011	20.5.2011	19.4.2011	Servis kopírek + nájem stroje za 5/2011	4110006658	46 590,80	38 825,64	7 765,13	19.4.2011	20.4.2011	18.5.2011	Konica Minolta	46 590,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026XN6			
1874	FAK	21.4.2011	102974	102974		Saitz Miroslav, Pekárenská 36/2288, 37003 České Budějovice	225542011	180,00	2.5.2011	5.5.2011	14.4.2011	Zpracování znaleckého posudku na MT Nokia 6303	225542011	180,00	180,00	0,00	14.4.2011	20.4.2011	2.5.2011	Saitz Miroslav	180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026XO1			
1875	FAK	21.4.2011	102975	102975	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	511004475	150 036,00	18.5.2011	20.5.2011	19.4.2011	Stravenky pro zaměstnance 2000 ks a 75,-Kč	511004475	150 036,00	150 030,00	6,00	19.4.2011	20.4.2011	18.5.2011	Sodexho Pass Č. republika	150 036,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026XP W			
1876	FAK	21.4.2011	102976	102976	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201149	48 984,00	18.5.2011	20.5.2011	18.4.2011	Tonery	201149	48 984,00	40 820,00	8 164,00	18.4.2011	20.4.2011	18.5.2011	CS Servis - Placer Daniel	48 984,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026XQ R			
1877	FAK	21.4.2011	102977	102977	10279181	Kučera Milan, Bezdrevská 605/, 37344 Zlív	13	9 412,00	17.5.2011	19.5.2011	19.4.2011	Malování výstavní síně	13	9 412,00	7 843,00	1 569,00	19.4.2011	19.4.2011	17.5.2011	Kučera Milan	9 412,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026XR M			
1878	FAZ	21.4.2011	102978	102978	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4110167250	1 270,00	18.5.2011	20.5.2011			záloha na vodu Česká 4/59 (20.5.2011)	31110004100	1 270,00	1 270,00	0,00	13.4.2011	20.4.2011	18.5.2011	ČEVAK a.s.	1 270,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026XSH		
1879	FAZ	21.4.2011	102979	102979	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4110167251	26 490,00	18.5.2011	20.5.2011			záloha na vodu Kněžská 19 (20.5.2011)	3110004101	26 490,00	26 490,00	0,00	13.4.2011	20.4.2011	18.5.2011	ČEVAK a.s.	26 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026XTC		
1880	FAZ	21.4.2011	102980	102980	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4110167252	39 740,00	18.5.2011	20.5.2011			záloha na vodu nám.P.O.II 2/2	3110004102	39 740,00	39 740,00	0,00	13.4.2011	20.4.2011	18.5.2011	ČEVAK a.s.	39 740,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026XU7		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1881	FAK	21.4.2011	102981	102981	49023977	ENERGIE Č.B. s.r.o., Dobrovodská /81, 37006 České Budějovice 6, energie@energie-cb.cz	201143	1 660 371,82	20.5.2011	19.5.2011	19.4.2011	Rekonstrukce krematoria, Akumulační nádoby-2.část, kotelna-2.část, č. smlouvy 2010002572 vč. dodatku č.1,2	201143	1 660 371,82	1 660 371,82	0,00	19.4.2011	19.4.2011	20.5.2011	ENERGIE Č.B. s.r.o.	1 660 371,82		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026XV2		
1882	FAK	21.4.2011	102982	102982	49023977	ENERGIE Č.B. s.r.o., Dobrovodská /81, 37006 České Budějovice 6, energie@energie-cb.cz	201144	440 951,00	20.5.2011	19.5.2011	19.4.2011	Rekonstrukce krematoria, kotelna - řídicí systém vytápění, č. smlouvy 2010002572 vč. dodatku č.1,2	201144	440 951,00	440 951,00	0,00	19.4.2011	19.4.2011	20.5.2011	ENERGIE Č.B. s.r.o.	440 951,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026XW X		
1883	FAK	21.4.2011	102983	102983	18142443	Plich Jiří, Hoblíkova /33, 61300 Brno 13	2011010	9 600,00	18.5.2011	20.5.2011	15.4.2011	obj/1130/2010/022	2011010	9 600,00	9 600,00	0,00	15.4.2011	20.4.2011	18.5.2011	Plich Jiří	9 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026XYN		
1884	FAK	21.4.2011	102984	102984	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	626 272,00	19.5.2011	19.5.2011	19.4.2011	inkaso	3510111933	626 272,00	521 893,39	104 378,67	19.4.2011	20.4.2011	19.5.2011	E.ON Energie, a.s.	626 272,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026XZI		
1885	FAK	21.4.2011	102985	102985	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	322011	120 540,00	17.5.2011	19.5.2011	18.4.2011	Kácení, prořezávky a frézování	322011	120 540,00	100 450,00	20 090,00	18.4.2011	19.4.2011	17.5.2011	Brož Ondřej, s.r.o.	120 540,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026Y06		
1886	FAK	21.4.2011	102986	102986	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240062204	13 130 984,00	19.5.2011	20.5.2011	15.4.2011	Likvidace a svoz komunálního odpadu	240062204	13 130 984,00	12 119 076,20	1 011 907,62	15.4.2011	20.4.2011	19.5.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 130 984,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026Y11		
1887	FAK	21.4.2011	102987	102987	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134322556	336,60	12.5.2011	3.5.2011	7.4.2011	nákup ostatních služeb - kvalifikovaný osobní certifikát pro ověřování elektronického podpisu - 1 ks	5134322556	336,60	280,50	56,10	18.4.2011	20.4.2011	12.5.2011	Česká pošta, s.p.	336,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026Y2 W		
1888	FAK	21.4.2011	102988	102988	28114663	M-ARS CB spol s.r.o., B. Smetany 1489/1, 37001 České Budějovice 1	20110015	45 000,00	18.5.2011	20.5.2011		Zajištění konání Mezinárodního dne památek ve městě České Budějovice dne 16.4.2011	20110015	45 000,00	45 000,00	0,00	16.4.2011	20.4.2011	18.5.2011	M-ARS CB spol s.r.o.	45 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026Y3R		
1889	FAK	21.4.2011	102989	102989	26099900	Vydavatelství MCU s.r.o., H. Kvapilové /10, 37010 České Budějovice 10	11280022	39 260,00	17.5.2011	19.5.2011	18.4.2011	Zhotovení plánu města A4 dle obj. 1220/2011/010.	11280022	39 260,00	35 600,00	3 660,00	18.4.2011	19.4.2011	17.5.2011	Vydavatelství MCU s.r.o.	39 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026Y6C		
1890	FAK	21.4.2011	102990	102990	40753531	MALafa SERVIS - telekomunikace, Sedláčkova 472/6, 39701 Písek 1	7411	660,00	18.5.2011	20.5.2011	18.4.2011	OBJ: 1160/2011/022	7411	660,00	550,00	110,00	18.4.2011	20.4.2011	18.5.2011	MALafa SERVIS - telekomun	660,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026XH0		
1891	FAK	26.4.2011	102991	102991	49551655	TOI TOI sanitární systémy, Okružní 21, 27401 Slaný, info@toitoi.cz	141475455	3 960,00	19.5.2011	21.5.2011	14.4.2011	Nájemné - pronájem mobilních WC - Jarní trhy 2011 - č.OBJ/1040/2011/061	141475455	3 960,00	3 300,00	660,00	19.4.2011	21.4.2011	19.5.2011	TOI TOI sanitární systémy	3 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026XXS		
1892	FAK	26.4.2011	102992	102992	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1100023	3 000,00	19.5.2011	21.5.2011	16.4.2011	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Jarní trhy 2011 - zajištění ochranných krytů na kabely - č.OBJ/1040/2011/060	1100023	3 000,00	2 500,00	500,00	16.4.2011	21.4.2011	19.5.2011	Light a Sound Design s.r.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026Y4M		
1893	FAK	26.4.2011	102993	102993	71238565	Sdružení přátel při ZŠ Baara, Jírovcova 9/a, 37001 České Budějovice 1	110001	1 500,00	19.5.2011	21.5.2011		Nákup ostatních služeb - významná výročí - oslavy ukončení II.světové války - vystoupení DPS Carmina - č.OBJ/1040/2011/069	110001	1 500,00	1 500,00	0,00	8.5.2011	21.4.2011	19.5.2011	Sdružení přátel při ZŠ	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026Y5H		
1894	FAK	26.4.2011	102994	102994	76567613	Peštová Iva, Krčínova 1135/38, 37011 České Budějovice 11, pestovaiva@seznam.cz	3211	20 000,00	18.5.2011	20.5.2011		Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Jarní trhy 2011 - organizační zajištění - mandátní smlouva č. 2011000239	3211	20 000,00	20 000,00	0,00	20.4.2011	20.4.2011	18.5.2011	Peštová Iva	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026WK S		
1895	FAK	26.4.2011	102995	102995	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016828	1,00	4.5.2011	20.5.2011	20.4.2011	storno - nemá být provedeno inkaso	3114922249	1,00	1,26	0,25	20.4.2011	21.4.2011	1.6.2011	E.ON Energie, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026WL N		
1896	FAK	26.4.2011	102996	102996	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016828	13,00	25.5.2011	20.5.2011	20.4.2011	inkaso vyúčtování el. energie na KD Roháče z dubé na období 15.3.-15.3.2011	3114922248	13,00	11,52	2,30	20.4.2011	21.4.2011	25.5.2011	E.ON Energie, a.s.	13,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026WMI		
1897	FAK	26.4.2011	102997	102997	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	20110847	2 336,00	19.5.2011	21.5.2011	13.4.2011	Oprava výtahu v objektu Kněžská 19	20110847	2 336,00	1 946,67	389,33	15.4.2011	21.4.2011	19.5.2011	Placer B.- servis výtahy	2 336,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026WN D		
1898	FAK	26.4.2011	102998	102998	26478196	4DS, spol. s r.o., Lucemburská /16, 13000 Praha 3	2211	96 000,00	25.5.2011	21.5.2011	20.4.2011	nákup ostatních služeb - "Revitalizace nábřeží Malše v části u Malého jezu" - projektový záměr s přílohami - podklad pro žádost o nadační příspěvek	2211	96 000,00	80 000,00	16 000,00	20.4.2011	21.4.2011	25.5.2011	4DS, spol. s r.o.	96 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026WO 8		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1899	FAK	26.4.2011	102999	102999	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	162011	118 560,00	19.5.2011	21.5.2011	18.4.2011	Terénní úpravy neudržovaných pozemků	162011	118 560,00	98 800,00	19 760,00	20.4.2011	20.4.2011	19.5.2011	Straka Václav	118 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026WQY		
1900	FAK	26.4.2011	103000	103000	27957284	Strom zelený s.r.o., Za Zelenou líškou 546/2, 14000 Praha 4	1811	26 442,00	19.5.2011	21.5.2011	17.4.2011	Kácení, prořezávky a frézování	1811	26 442,00	22 035,00	4 407,00	17.4.2011	21.4.2011	19.5.2011	Strom zelený s.r.o.	26 442,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026WRT		
1901	FAK	26.4.2011	103001	103001	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	332011	164 640,00	18.5.2011	20.5.2011	18.4.2011	Kácení, prořezávky a frézování	332011	164 640,00	137 200,00	27 440,00	18.4.2011	20.4.2011	18.5.2011	Brož Ondřej, s.r.o.	164 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026WSO		
1902	FAK	26.4.2011	103002	103002	25733591	E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	3140076952	2 621,00	18.5.2011	20.5.2011	10.3.2011	Refundace mzdy Tůmy - ZM	3140076952	2 621,00	2 621,00	0,00	20.4.2011	21.4.2011	18.5.2011	E.ON Česká republika, s.r	2 621,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026WTJ		
1903	FAK	26.4.2011	103003	103003	44994575	Centrum dopravního výzkumu, Lišeňská 33a, 63600 Brno	1530123	600,00		21.5.2011	18.4.2011	storno - placeno PP/100463 // 15.4.2011	1530123	600,00	500,00	100,00	18.4.2011	21.4.2011		Centrum dopravního výzkum	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026WUE		
1904	FAK	26.4.2011	103004	103004	28988230	Aliaves, Co., a.s., Londýnská 730/59, 12000 Praha 2	110100330	3 190,00	19.5.2011	21.5.2011	20.4.2011	Seminář "Pracovněprávní vztahy ve VS" - KT - Pour	110100330	3 190,00	3 190,00	0,00	20.4.2011	21.4.2011	19.5.2011	Aliaves, Co., a.s.	3 190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026WV9		
1905	FAK	26.4.2011	103005	103005	40708136	Miloš Cívárek, MUSIC LANNOVA 20, Lannova 20, 37001 České Budějovice 1	22011	706,39	18.5.2011	20.5.2011	19.4.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 03/2011.	22011	706,39	588,66	117,73	19.4.2011	20.4.2011	18.5.2011	Miloš Cívárek	706,39		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026WW4		
1906	FAK	26.4.2011	103006	103006	45018090	UNIOS CB, spol. s.r.o., Zámek 57, 38101 Český Krumlov 1	11900034	1 050,00	19.5.2011	21.5.2011	31.3.2011	Provize prodejce z a prodej vstupenek CBSystem v období 03/2011.	11900034	1 050,00	875,00	175,00	31.3.2011	21.4.2011	19.5.2011	UNIOS CB, spol. s.r.o.	1 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026WXZ		
1907	FAK	26.4.2011	103007	103007	60825847	Český Caparol, spol. s r.o., Jinonická /80, 15800 Praha 58, praha@caparol.cz	8011100151	3 175,00	18.5.2011	20.5.2011	20.4.2011	Dodání barvy pro objekt A	8011100151	3 175,00	2 645,63	529,13	20.4.2011	20.4.2011	18.5.2011	Český Caparol, spol. s r.	3 175,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026WYU		
1908	FAK	26.4.2011	103008	103008	65010388	ČTU - klub Bubo-Bubo, Pekárenská /15, 37004 České Budějovice	3042011	6 400,00	2.5.2011	13.5.2011	13.5.2011	dětskou rekreaci pro Šimona a Štěpána Blažeje v Purkarci	3042011	6 400,00	6 400,00	0,00	11.4.2011	20.4.2011	2.5.2011	ČTU - klub Bubo-Bubo	6 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026XCP		
1909	FAK	26.4.2011	103009	103009	42865751	MAR-CONTROLS, spol. s r.o., Pod Višňovkou 23/1662, 14000 Praha 4, lenka.dostalova@marcontrols.cz	2011990036	111 000,00	19.5.2011	22.5.2011	12.4.2011	upgrade SW Omncast	2011990036	111 000,00	92 500,00	18 500,00	14.4.2011	22.4.2011	19.5.2011	MAR-CONTROLS, spol. s r.o	111 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026WP3		
1910	FAK	26.4.2011	103010	103010	42363195	Boháč Milan eM Technik, Soběslavská 1438/, 39002 Tábor, emtechnik@volny.cz	11010389	5 100,00	19.5.2011	22.5.2011	14.4.2011	roční servisní prohlídka generálního zámku	11010389	5 100,00	4 250,00	850,00	14.4.2011	22.4.2011	19.5.2011	Boháč Milan eM Technik	5 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026WZP		
1911	FAZ	26.4.2011	103011	103011	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží /6, 13000 Praha 3	2810119209	1 557,00	3.5.2011	20.4.2011		záloha na předplatné časopisu Řízení školy	2810119209	1 557,00	1 557,00	0,00	6.4.2011	22.4.2011	3.5.2011	Wolters Kluwer ČR, a.s.	1 557,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026X0D		
1912	FAK	26.4.2011	103012	103012	26080044	Stavtelství Briezstienský s.r.o., Nemanická 14/440, 37010 České Budějovice 10	211013	17 847,00	19.5.2011	21.5.2011	12.4.2011	za služby - ZS	211013	17 847,00	14 872,50	2 974,50	12.4.2011	21.4.2011	19.5.2011	Stavtelství Briezstienský	17 847,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026X18		
1913	FAK	26.4.2011	103013	103013	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134324250	480,00	6.5.2011	5.5.2011	19.4.2011	Varovný informační systém obyvatelstva, zřízení hlásného profilu a doplnění sítě VISO, č. objednávky 11002	5134324250	480,00	480,00	0,00	21.4.2011	19.4.2011	6.5.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026X23		
1914	FAK	26.4.2011	103014	103014	25684213	GEFOS a.s., Kunderatka 17, 18082 Praha	112120026	6 000,00	19.5.2011	22.5.2011	15.4.2011	Město a voda, Ochranný přístav České Vrbné - vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení budovy v KN, č. objednávky OBJ/1120/2011/025	112120026	6 000,00	6 000,00	0,00	15.4.2011	22.4.2011	19.5.2011	GEFOS a.s.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026X3Y		
1915	FAK	26.4.2011	103015	103015	25788680	Vegacom a.s., Novodvorská 14/1010, 14201 Praha	2119400146	41 580,00	19.5.2011	22.5.2011	15.4.2011	OU - varovný a informační systém obyvatelstva	2119400146	41 580,00	34 650,00	6 930,00	18.4.2011	22.4.2011	19.5.2011	Vegacom a.s.	41 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026X4T		
1916	FAK	26.4.2011	103016	103016	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211341993	23 400,00	19.5.2011	22.5.2011	21.4.2011	OU - veřejné osvětlení	3211341993	23 400,00	19 500,00	3 900,00	21.4.2011	22.4.2011	19.5.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	23 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026X5O		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1917	FAK	26.4.2011	103017	103017	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2011700831	20 490,00	19.5.2011	22.5.2011	21.4.2011	OBJ/1160/2011/036	2011700831	20 490,00	17 075,00	3 415,00	21.4.2011	22.4.2011	19.5.2011	GORDIC spol. s.r.o.	20 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026X6J		
1918	FAK	26.4.2011	103018	103018	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241150366	21 246,00	19.5.2011	22.5.2011	20.4.2011	Nájemné - sčítání lidu, domů bytů v roce 2011 - pronájem výpočetní techniky na technické zabezpečení sčítání lidu	241150366	21 246,00	17 705,00	3 541,00	20.4.2011	22.4.2011	19.5.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	21 246,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026X7E		
1919	FAK	26.4.2011	103019	103019	25167090	CZECH PROMOTION s.r.o., Husova 523/, 37021 České Budějovice, info@czechpromotion.cz	1262011	48 252,00	19.5.2011	22.5.2011	19.4.2011	Propagační předměty s logem CBSystem dle obj. 1220/2011/009.	1262011	48 252,00	40 210,00	8 042,00	19.4.2011	22.4.2011	19.5.2011	CZECH PROMOTION s.r.o.	48 252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026X89		
1920	FAK	26.4.2011	103020	103020	14488272	Veselý Ladislav zasklívací služba, Rudolfovská /55, 37001 České Budějovice 1	110100013	3 300,00	19.5.2011	22.5.2011	18.4.2011	opravy a udržování běžné - PS	110100013	3 300,00	2 750,00	550,00	18.4.2011	22.4.2011	19.5.2011	Veselý Ladislav	3 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026X94		
1921	FAK	26.4.2011	103021	103021	67176828	CK Bohemia Travel Petrovičová Milena průvodcovské služby, Hradební 31, 37001 České Budějovice 1, bohemiatravel@volny.cz	201154	33 462,00	28.4.2011	6.5.2011		rekreaci pro Barboru Janoušovou 4 000,- Kč a Ivana Janouše 2 000,- Kč do Turecka	201154	33 462,00	33 462,00	0,00	19.4.2011	22.4.2011	28.4.2011	CK Bohemia Travel	33 462,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026XAZ		
1922	FAK	26.4.2011	103022	103022	61682039	101 CK ZEMEK s.r.o., Mělnická 31, 25002 Stará Boleslav	9011	10 050,00	3.5.2011	30.4.2011	20.4.2011	rekreaci pro Martinu Dětákovou do Chorvatska 4 000,- Kč	9011	10 050,00	10 050,00	0,00	20.4.2011	22.4.2011	3.5.2011	101 CK ZEMEK s.r.o.	10 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026XBU		
1923	FAK	26.4.2011	103023	103023	62536940	Tělovýchovná jednota Karate, České Budějovice, Netolická 7, 37005 České Budějovice	201104	3 200,00	16.5.2011	21.5.2011		dětskou rekreaci pro Ladislava Doubka v Albrechticích nad Vltavou	201104	3 200,00	3 200,00	0,00	21.4.2011	22.4.2011	16.5.2011	TJ Karate	3 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026WJX		
1924	FAK	27.4.2011	103024	103024	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5110542	228,00	24.5.2011	26.5.2011	21.4.2011	vypracovní lékařské zprávy - SPOD	5110542	228,00	190,00	38,00	21.4.2011	26.4.2011	24.5.2011	Nemocnice Č. Budějovice	228,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026VTQ		
1925	FAK	27.4.2011	103025	103025	28096061	Ing. PAŘÍZEK-KOVO s.r.o., Pražská 276, 37341 Hluboká nad Vltavou	272011	23 760,00	24.5.2011	26.5.2011	21.4.2011	ochranné rámy v podloubí radnice	272011	23 760,00	19 800,00	3 960,00	21.4.2011	26.4.2011	24.5.2011	Ing. PAŘÍZEK-KOVO s.r.o.	23 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026VUL		
1926	FAK	27.4.2011	103026	103026	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101109651	9 158,28	24.5.2011	26.5.2011	22.4.2011	Údržba služebního vozu ,dále dodání a montáž závěsného zařízení ke služ.vozu 1C61651	2101109651	9 158,28	7 631,90	1 526,38	22.4.2011	26.4.2011	24.5.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	9 158,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026VVG		
1927	FAZ	27.4.2011	103027	103027	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280045383	37 043,00	19.5.2011	21.5.2011		záloha na svoz a likvidaci odpadu za II.Q.2011	280045383	37 043,00	37 043,00	0,00	21.4.2011	26.4.2011	19.5.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	37 043,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026VWB		
1928	DOB	27.4.2011	103028	103028	00564893	BORGIS a.s., Slezská 13, 12150 Praha, vyhnalova@pravo.cz	500789	3 001,00	26.4.2011	26.5.2011	21.4.2011	dobropis za Právo rok 2010 (fa.č.021498015)	500789	3 001,00	2 728,21	272,79	21.4.2011	26.4.2011	26.4.2011	BORGIS a.s.	3 001,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026VX6		
1929	DOB	27.4.2011	103029	103029	00564893	BORGIS a.s., Slezská 13, 12150 Praha, vyhnalova@pravo.cz	500790	3 001,00	26.4.2011	26.5.2011	21.4.2011	dobropis za Právo rok 2010 (fa.č.021498016)	500790	3 001,00	2 728,21	272,79	21.4.2011	26.4.2011	26.4.2011	BORGIS a.s.	3 001,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026VY1		
1930	FAK	27.4.2011	103030	103030	25517562	Architekti Hruša+Pelčák Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 60200 Brno	11049	21 675,50	24.5.2011	26.5.2011	18.4.2011	konzul. poraden. a právní služby - technická pomoc - odborná pomoc zpracovatele ÚPnM Č. Budějovice	11049	21 675,50	18 062,50	3 613,00	18.4.2011	26.4.2011	24.5.2011	Architekti Hruša+Pelčák	21 675,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026VZW		
1931	FAK	27.4.2011	103031	103031	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní /7, 37010 Č. Budějovice	1101000101	12 000,00		26.5.2011	22.4.2011	STORNO FAKTURY 5.5.2011	1101101	12 000,00	10 000,00	2 000,00	22.4.2011	26.4.2011		MANE stavební	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026W0K		
1932	FAK	27.4.2011	103032	103032	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní /7, 37010 Č. Budějovice	1101000102	12 000,00		26.5.2011	22.4.2011	STORNO FAKTURY 5.5.2011	1101102	12 000,00	10 000,00	2 000,00	22.4.2011	26.4.2011		MANE stavební	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026W1F		
1933	FAK	27.4.2011	103033	103033	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní /7, 37010 Č. Budějovice	1101000103	12 000,00	25.5.2011	26.5.2011	22.4.2011	DD Hvizdal - zateplení, zpracování plánu BOZP při přípravě akce, č. objednávky OBJ/1120/2011/033	1101103	12 000,00	12 000,00	0,00	22.4.2011	26.4.2011	25.5.2011	MANE stavební	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026W2A		
1934	FAK	27.4.2011	103034	103034	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní /7, 37010 Č. Budějovice	1101000104	12 000,00	24.5.2011	26.5.2011	22.4.2011	Základní školy - stavby, ZŠ T.G. Masaryka - půdní vestavba, plán BOZP, č. objednávky OBJ/1120/2011/032	1101104	12 000,00	12 000,00	0,00	22.4.2011	26.4.2011	24.5.2011	MANE stavební	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026W35		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1935	FAK	27.4.2011	103035	103035	25159836	Studio ARCHA, s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 České Budějovice	3411	6 000,00	24.5.2011	26.5.2011	22.4.2011	Přestavba objektu Na Zlaté stoce - Domov pro seniory, úpravy rozpočtu, č. objednávky OBJ/1120/2010/121	3411	6 000,00	5 000,00	1 000,00	22.4.2011	26.4.2011	24.5.2011	Studio ARCHA, s.r.o.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026W40		
1936	FAK	27.4.2011	103036	103036	26204177	Melies s.r.o., Beranových 181, 19821 Praha	112011	20 286,00	24.5.2011	26.5.2011	22.4.2011	Konzultační, poradenské a právní služby	112011	20 286,00	16 905,00	3 381,00	22.4.2011	26.4.2011	24.5.2011	Melies s.r.o.	20 286,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026W5 V		
1937	FAK	27.4.2011	103037	103037	48242764	Vácha Marek, Pod lesem 10, 37316 Dobrá Voda, marek@vacha.net	17042011	8 640,00	24.5.2011	26.5.2011	20.4.2011	OBJ/1160/2011/035	17042011	8 640,00	7 200,00	1 440,00	20.4.2011	26.4.2011	24.5.2011	Vácha Marek	8 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026W6 Q		
1938	FAK	27.4.2011	103038	103038	87762731	Mgr. Volný Martin, J. Bendy 1387/32, 37005 České Budějovice	20110001	12 500,00	24.5.2011	26.5.2011	22.4.2011	Nákup ostatních služeb - příprava a zpracování "Novin českobudějovické radnice" - duben 2011	20110001	12 500,00	12 500,00	0,00	22.4.2011	26.4.2011	24.5.2011	Mgr. Volný Martin	12 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026W7L		
1939	FAK	27.4.2011	103039	103039	75050595	MUDr. Klíma Radim prakt. lékař pro dospělé, K. Šafáře /64, 37005 České Budějovice	142011	8 200,00	18.5.2011	20.5.2011		lékařské prohlídky	142011	8 200,00	8 200,00	0,00	20.4.2011	20.4.2011	18.5.2011	MUDr. Klíma Radim	8 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026W8 G		
1940	FAK	27.4.2011	103040	103040	26025876	SOPHIA, jazykové služby s.r.o., Hroznová 253/28, 37001 Č. Budějovice, sophia@sophia-cb.cz	20110439	7 891,00	24.5.2011	26.5.2011	21.4.2011	Překlady textů z Čj do Aj a Nj (brožura Pěší okruhy městem) dle obj. 1220/2011/020.	20110439	7 891,00	6 575,83	1 315,17	22.4.2011	26.4.2011	24.5.2011	SOPHIA, jazykové služby s	7 891,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026W9 B		
1941	FAZ	27.4.2011	103041	103041	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280044554	28 298,00	19.5.2011	21.5.2011		záloha	280044554	28 298,00	28 298,00	0,00	21.4.2011	26.4.2011	19.5.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	28 298,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026WA 6		
1942	FAZ	27.4.2011	103042	103042	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280044765	12 936,00	19.5.2011	21.5.2011		záloha	280044765	12 936,00	12 936,00	0,00	21.4.2011	26.4.2011	19.5.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 936,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026WB 1		
1943	FAZ	27.4.2011	103043	103043	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280044330	1 951,00	10.5.2011	21.5.2011		záloha - likvidace odpadu za období 4-6/2011na RS N. Pec	280044330	1 951,00	1 951,00	0,00	21.4.2011	26.4.2011	10.5.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 951,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026WC W		
1944	FAK	28.4.2011	103044	103044	60874937	Aleš Emanuel velkoobchod elektro, Neplachova /6, 37004 České Budějovice	11042601	28 224,00	25.5.2011	27.5.2011	26.4.2011	oprava CCTV - služebna Máj	11042601	28 224,00	23 520,00	4 704,00	26.4.2011	27.4.2011	25.5.2011	Aleš Emanuel	28 224,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026WE M		
1945	FAK	28.4.2011	103045	103045	64949681	T-Mobile Czech Republic, Tomíčková 1/2144, 14900 Praha 4, info@t-mobile.cz	1281811611	958,00	24.5.2011	26.5.2011	12.4.2011	mobilní terminály	1281811611	958,00	798,00	159,60	13.4.2011	26.4.2011	24.5.2011	T-Mobile Czech Republic	958,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026WF H		
1946	FAK	28.4.2011	103046	103046	25587943	EUROLAMP s.r.o., Lazaretní 7, 61500 Brno 15, eurolamp@eurolamp.cz	2111100281	21 000,00	24.5.2011	26.5.2011	18.4.2011	nabíjecí svítidla TROOPER 73R - 10 ks - inv. č. 3564-3573	2111100281	21 000,00	17 500,00	3 500,00	18.4.2011	26.4.2011	24.5.2011	EUROLAMP s.r.o.	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026V47		
1947	FAK	28.4.2011	103047	103047	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101109546	3 332,76	24.5.2011	26.5.2011	21.4.2011	oprava sl. vozu 3c9 0633 - světla, oleje, kapaliny, krytí předního nárazníku	2101109546	3 332,76	2 777,30	555,46	21.4.2011	26.4.2011	24.5.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	3 332,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026V52		
1948	FAK	28.4.2011	103048	103048	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101109547	898,08	24.5.2011	26.5.2011	21.4.2011	oprava sl. vozu 4c6 5742 - světlomet	2101109547	898,08	748,40	149,68	21.4.2011	26.4.2011	24.5.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	898,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026V6X		
1949	FAK	28.4.2011	103049	103049	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101109337	1 883,64	24.5.2011	26.5.2011	20.4.2011	oprava sl. vozu 4c2 8082 - kolo	2101109337	1 883,64	1 569,70	313,94	20.4.2011	26.4.2011	24.5.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	1 883,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026V7S		
1950	FAK	28.4.2011	103050	103050	46682821	Banner s.r.o., Vaníčková 22, 39101 Sezimovo Ústí	34111	6 652,00	24.5.2011	26.5.2011	21.4.2011	výstroj strážníka - kombineza	34111	6 652,00	5 544,00	1 108,80	21.4.2011	26.4.2011	24.5.2011	Banner s.r.o.	6 652,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026V8N		
1951	FAK	28.4.2011	103051	103051	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	2011001785	3 212,00	24.5.2011	26.5.2011	21.4.2011	výstroj strážníka - obuv Kobra 1 a Kobra 7	2011001785	3 212,00	2 676,60	535,40	21.4.2011	26.4.2011	24.5.2011	Palička Jiří	3 212,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026V9I		
1952	FAK	28.4.2011	103052	103052	26037246	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS CB s.r.o., Šumavská 629/26, 37001 České Budějovice 1	46	8 064,00	24.5.2011	26.5.2011	15.4.2011	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Jarní trhy 2011 - zajištění ostrahy - č.OBJ/1040/2011/058	46	8 064,00	8 064,00	0,00	18.4.2011	26.4.2011	24.5.2011	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS C	8 064,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026VAD		
1953	FAK	28.4.2011	103053	103053	62526740	KÁVA ČAJ TRADE s.r.o., Stejskalova 2, 37001 Č. Budějovice	1103	495,00	24.5.2011	26.5.2011	14.4.2011	Dárkový balíček - životní jubileum ředitele ZŠ L.Kuby	1103	495,00	436,90	58,10	14.4.2011	26.4.2011	24.5.2011	KÁVA ČAJ TRADE s.r.o.	495,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026VB8		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1954	FAK	28.4.2011	103054	103054	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	20110904	3 108,00	25.5.2011	27.5.2011	22.4.2011	Odborná prohlídka výtahu v objektu Kněžská 19	20110904	3 108,00	2 590,00	518,00	22.4.2011	27.4.2011	25.5.2011	Placer B.- servis výtahy	3 108,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026VC3		
1955	VYZ	28.4.2011	103055	103055	48587109	Myslivost s.r.o., Seifertova 81, 13000 Praha 3, tureckova@myslivost.cz	10100199	696,00	27.4.2011	18.4.2011	19.4.2011	vyúč.z. 696,- Kč = KDF/102805 // 18.4.2011 = nulová faktura	10100199	696,00	632,73	63,27	21.4.2011	27.4.2011	27.4.2011	Myslivost s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026VDY		
1956	VYZ	28.4.2011	103056	103056	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	820373203	63,97	27.4.2011	11.1.2011	27.4.2011	vyúč.z. 63,97 Kč = KDF/101149 // 11.1.2011 = nulová faktura	820373203	63,97	58,16	5,81	31.12.2010	27.4.2011	27.4.2011	MAFRA, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026VET		
1957	VYZ	28.4.2011	103057	103057	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s.r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2311022426	6 899,00	27.4.2011	18.4.2011	19.4.2011	vyúč.z. 6.899,- Kč = KDF/102806 // 18.4.2011 = nulová faktura	2311022426	6 899,00	6 899,00	0,00	20.4.2011	27.4.2011	27.4.2011	VERLAG DASHOFER	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026VFO		
1958	FAK	28.4.2011	103058	103058	60070480	Uhlíř Ota, Ant. Slavička. 21, 37005 Č. Budějovice	482011	950,00	24.5.2011	26.5.2011		znalecký posudek - OBJ /1140/2011/047	482011	950,00	950,00	0,00	22.4.2011	26.4.2011	24.5.2011	Uhlíř Ota	950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026VGJ		
1959	FAK	28.4.2011	103059	103059	60070480	Uhlíř Ota, Ant. Slavička. 21, 37005 Č. Budějovice	492011	950,00	24.5.2011	26.5.2011		znalecký posudek OBJ/1140/2011/048	492011	950,00	950,00	0,00	22.4.2011	26.4.2011	24.5.2011	Uhlíř Ota	950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026VHE		
1960	FAK	28.4.2011	103060	103060	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21015	53 407,20	25.5.2011	26.5.2011	20.4.2011	Výměna písku pískovišť	21015	53 407,20	44 506,00	8 901,20	26.4.2011	26.4.2011	25.5.2011	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	53 407,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026VI9		
1961	FAK	28.4.2011	103061	103061	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21016	6 866,40	24.5.2011	26.5.2011	20.4.2011	Výměna písku pískovišť	21016	6 866,40	5 722,00	1 144,40	26.4.2011	26.4.2011	24.5.2011	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	6 866,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026VJ4		
1962	FAK	28.4.2011	103062	103062	60875691	AKORD stavební a obchodní společnost, spol. s.r.o., A. Trágera 2654/37010 Č. Budějovice	2011000007	22 590,00	24.5.2011	26.5.2011	26.4.2011	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	201117	22 590,00	18 825,00	3 765,00	26.4.2011	26.4.2011	24.5.2011	AKORD	22 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026VKZ		
1963	FAK	28.4.2011	103063	103063	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91000704	296 262,00	25.5.2011	27.5.2011	18.4.2011	OU - světelná signalizační zařízení	91000704	296 262,00	246 885,00	49 377,00	21.4.2011	27.4.2011	25.5.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	296 262,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026VLU		
1964	FAK	28.4.2011	103064	103064	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000705	8 367,50	25.5.2011	27.5.2011	15.4.2011	OU - světelná signalizační zařízení	91000705	8 367,50	6 973,00	1 394,60	21.4.2011	27.4.2011	25.5.2011	Signalbau Huber CZ, s.r.o.	8 367,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026VMP		
1965	FAK	28.4.2011	103065	103065	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91000710	459 663,50	25.5.2011	27.5.2011	11.4.2011	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91000710	459 663,50	383 053,00	76 610,60	21.4.2011	27.4.2011	25.5.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	459 663,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026VNK		
1966	FAK	28.4.2011	103066	103066	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91000711	240 655,00	25.5.2011	27.5.2011	11.4.2011	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91000711	240 655,00	200 546,00	40 109,20	21.4.2011	27.4.2011	25.5.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	240 655,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026VOF		
1967	FAK	28.4.2011	103067	103067	26032791	Kluzák s.r.o., U Čáпова dvora 3036, 39005 Tábor 5	2011086	3 660,00	25.5.2011	27.5.2011	21.4.2011	za služby - PS	2011086	3 660,00	3 050,00	610,00	21.4.2011	27.4.2011	25.5.2011	Kluzák s.r.o.	3 660,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026VSV		
1968	FAK	28.4.2011	103068	103068	40708063	Ing. Hošková Alena, České Vrbné 2207, 37011 Č. Budějovice	201101	16 820,00	25.5.2011	27.5.2011		Výuka angl. jazyka	201101	16 820,00	16 820,00	0,00	25.4.2011	27.4.2011	25.5.2011	Ing. Hošková Alena	16 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026VPA		
1969	FAK	28.4.2011	103069	103069	48588733	MOTT MACDONALD PRAHA, spol. s r.o., Národní /15, 37092 České Budějovice	2011152	53 160,00	25.5.2011	27.5.2011	21.4.2011	nákup ostatních služeb - bezpečnostní audit projektové dokumentace "Cyklostezka Nemanice - Borek" a bezpečnostní inspekce trasy Nemanice - Borek	2011152	53 160,00	44 300,00	8 860,00	22.4.2011	27.4.2011	25.5.2011	MOTT MACDONALD PRAHA, spo	53 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026VQ5		
1970	FAK	28.4.2011	103070	103070	62537601	Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže v Čes. Budějovicích, E. Destinové 1, 37005 České Budějovice	11027	1 990,00	6.5.2011	10.5.2011	18.4.2011	dětskou rekreaci pro Daniela Fořta v Soběnově	11027	1 990,00	1 990,00	0,00	26.4.2011	27.4.2011	6.5.2011	Salesián.středis. mládeže	1 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026V3C		
1971	FAK	28.4.2011	103071	103071	26114691	TBG SWIETELSKY s.r.o., Branišovská parc. č. 1974/11, 37005 České Budějovice, jaroslava.zivorova@cmcem.cz	1557000932	9 294,00	25.5.2011	27.5.2011	21.4.2011	Nákup materiálu - písek do povodňových pytlů	1557000932	9 294,00	7 745,00	1 549,00	22.4.2011	27.4.2011	25.5.2011	TBG SWIETELSKY s.r.o.	9 294,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026V2H		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1972	FAK	29.4.2011	103072	103072	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	412011	84 780,00	25.5.2011	27.5.2011	27.4.2011	Kácení, prořezávky a frézování	412011	84 780,00	70 650,00	14 130,00	27.4.2011	27.4.2011	25.5.2011	Brož Ondřej, s.r.o.	84 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026V1M		
1973	FAZ	2.5.2011	103073	103073	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280044912	14 686,00	19.5.2011	21.5.2011		záloha	280044912	14 686,00	14 686,00	0,00	21.4.2011	27.4.2011	19.5.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	14 686,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026U8U		
1974	FAK	2.5.2011	103074	103074	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101109845	1 180,08	25.5.2011	27.5.2011	27.4.2011	oprava sl. vozu 3c9 0634 - elektroinstalace, výplň předních dveří, klika	2101109845	1 180,08	983,40	196,68	27.4.2011	27.4.2011	25.5.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	1 180,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026U9P		
1975	FAK	2.5.2011	103075	103075	72276321	TOJA Professional Jana Bílková, Dvořákova /27, 30100 Plzeň 1, jana.bilkova@taktickavystroj.cz	11000090	17 253,00	25.5.2011	27.5.2011	21.4.2011	výstroj strážníka - obuv	11000090	17 253,00	14 377,05	2 875,42	21.4.2011	27.4.2011	25.5.2011	TOJA Professional Jana Bí	17 253,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026UAK		
1976	FAK	2.5.2011	103076	103076	11354526	Hejna Vratislav Elektro, Větrná 72 a, 37005 České Budějovice	392011	2 000,00	25.5.2011	27.5.2011	26.4.2011	revize hromosvodu v objektu MP - Haškova ul	392011	2 000,00	2 000,00	0,00	26.4.2011	27.4.2011	25.5.2011	Hejna Vratislav	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026UBF		
1977	FAK	2.5.2011	103077	103077	28267672	Bartolini s.r.o., Veveří 476/39, 60200 Brno 2, newline@newline.cz	110100148	64 920,00	25.5.2011	27.5.2011	22.4.2011	výstroj strážníka - výstroj cyklohlídka - dres, bunda, vesta	110100148	64 920,00	54 099,96	10 819,99	22.4.2011	27.4.2011	25.5.2011	Bartolini s.r.o.	64 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026UCA		
1978	FAK	2.5.2011	103078	103078	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101109895	2 197,92	25.5.2011	28.5.2011	27.4.2011	oprava sl. vozu 2c4 3636 - akumulátor	2101109895	2 197,92	1 831,60	366,32	27.4.2011	28.4.2011	25.5.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	2 197,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026UD5		
1979	FAK	2.5.2011	103079	103079	26527367	Robinson o.s., tř. 28. října 1307/26, 37001 České Budějovice 1, redakce@noviny-robinson.cz	201100003	50 000,00	25.5.2011	27.5.2011	18.4.2011	Robinson	201100003	50 000,00	50 000,00	0,00	18.4.2011	27.4.2011	25.5.2011	Robinson o.s.	50 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026UE0		
1980	FAZ	2.5.2011	103080	103080	27170586	Next Finance s.r. o., Zlešnická 1848/, 14800 Praha 414	8949	5 880,00	25.5.2011	28.5.2011		záloha na předplatné	8949	5 880,00	5 880,00	0,00	27.4.2011	28.4.2011	25.5.2011	Next Finance s.r. o.	5 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026UFV		
1981	FAK	2.5.2011	103081	103081	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č.Budějovice	11000214	4 200,00	25.5.2011	28.5.2011	26.4.2011	Opravy a udržování pomníků a pamětních desek - zajištění údržby Židovského pomníku - ulice U Zimního stadionu - č.OBJ/1040/2011/078	11214	4 200,00	3 500,00	700,00	26.4.2011	28.4.2011	25.5.2011	EM Grafika s.r.o.	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026UG Q		
1982	FAK	2.5.2011	103082	103082	14485061	Knihkupectví Gregorius, Lidická 34a, 37001 České Budějovice 1	66000030	6 250,00	25.5.2011	28.5.2011	23.4.2011	Knižní poukázky pro 25 žáků - ocenění nejúspěšnějších žáků ZŠ Č. Budějovice za mimořádný čin ve školním	66000030	6 250,00	5 681,82	568,18	23.4.2011	28.4.2011	25.5.2011	Knihkupectví Gregorius	6 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026UHL		
1983	FAK	2.5.2011	103083	103083	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1102010624	8 352,00	26.5.2011	29.5.2011	26.4.2011	Inzerát v Deníku jižní Čechy na konkurz ředitele/ky MŠ Papírenská, Č. Budějovice	1102010624	8 352,00	6 960,00	1 392,00	26.4.2011	29.4.2011	26.5.2011	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	8 352,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026UIG		
1984	FAK	2.5.2011	103084	103084	45808244	GNOSIS, spol. s.r.o., Ostrovní /30, 11000 Praha 1, postabo.prstc@cpost.cz	201120417	2 788,00	26.5.2011	29.5.2011	26.4.2011	Inzerát v Učitelských novinách č. 17/11 na konkurz ředitele/lky MŠ Papírenská Č. Budějovice	201120417	2 788,00	2 323,20	464,60	26.4.2011	29.4.2011	26.5.2011	GNOSIS, spol. s.r.o.	2 788,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026UJB		
1985	FAK	2.5.2011	103085	103085	26545136	Sít mateřských center o.s, Široká 15, 11000 Praha 1, pavlina.novotna@materska.cz	2011008	1 000,00	26.5.2011	29.5.2011		zajištění prezentace na kulatém stole v rámci RPSS města Č. Budějovice	2011008	1 000,00	1 000,00	0,00	27.4.2011	29.4.2011	26.5.2011	Sít mateřských center o.s	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026UK6		
1986	VYZ	2.5.2011	103086	103086	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	2010	67 635,00	25.5.2011	28.5.2011		výúč.z. 34.798,- Kč = KDF/106135 // 20.10.2010 = doplatek 32.837,- Kč	2010	67 635,00	67 635,00	0,00	27.4.2011	28.4.2011	25.5.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	32 837,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026UL1		
1987	FAK	2.5.2011	103087	103087	48203351	REMONST stav. spol. s.r.o, Rudolfovská /93, 37001 České Budějovice 1, remonst@iol.cz	2011000039	1 206,00	25.5.2011	28.5.2011	27.4.2011	Oprava světlíku na půdě Jeronýmova	2011000039	1 206,00	1 005,00	201,00	27.4.2011	28.4.2011	25.5.2011	REMONST stav. spol. s.r.o	1 206,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026UM W		
1988	FAK	2.5.2011	103088	103088	48202983	TELESPOJ, s.r.o., Dvořákova 14, 37001 Č. Budějovice, telespojsro@volny.cz	11017	7 008,00	25.5.2011	28.5.2011	21.4.2011	Roční revize EZS - Jeronýmova	11017	7 008,00	5 840,00	1 168,00	22.4.2011	28.4.2011	25.5.2011	TELESPOJ, s.r.o.	7 008,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026UN R		
1989	VYZ	2.5.2011	103089	103089	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1103215796	1 625,00	28.4.2011	11.4.2011	12.4.2011	výúč.z. 1.625,- Kč = KDF/102484 // 11.4.2011 = nulová faktura	1103215796	1 625,00	1 477,27	147,73	26.4.2011	28.4.2011	28.4.2011	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026UO M		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1990	FAK	2.5.2011	103090	103090	42324254	OTIS, a.s., J. Opletala 1279, 69059 Břeclav	13297444	4 431,60	25.5.2011	28.5.2011	30.4.2011	Pravidelná revize výtahu - Jeronýmova	13297444	4 431,60	3 693,00	738,60	30.4.2011	28.4.2011	25.5.2011	OTIS, a.s.	4 431,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026UPH		
1991	DOB	2.5.2011	103091	103091	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1115200102	5 002,00		26.5.2011	12.4.2011	storno - částka nebude zaslána	1115200102	5 002,00	4 547,20	454,80	26.4.2011	28.4.2011	1.6.2011	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026UQC		
1992	FAK	2.5.2011	103092	103092	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1100491	13 416,00	25.5.2011	28.5.2011	28.4.2011	Revize hasicích přístrojů a požárních vodovodů	1100491	13 416,00	11 180,00	2 236,00	28.4.2011	28.4.2011	25.5.2011	Lošek Richard	13 416,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026UR7		
1993	FAK	2.5.2011	103093	103093	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1100492	3 726,00	25.5.2011	28.5.2011	28.4.2011	Revize hasicích přístrojů a požárních vodovodů - Jeronýmova	1100492	3 726,00	3 105,00	621,00	28.4.2011	28.4.2011	25.5.2011	Lošek Richard	3 726,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026US2		
1994	FAK	2.5.2011	103094	103094	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1100493	4 242,00	25.5.2011	28.5.2011	28.4.2011	Revize hasicích přístrojů a požárních vodovodů - Kněžská	1100493	4 242,00	3 535,00	707,00	28.4.2011	28.4.2011	25.5.2011	Lošek Richard	4 242,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026UTX		
1995	FAK	2.5.2011	103095	103095	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1100494	3 169,20	25.5.2011	28.5.2011	28.4.2011	Revize hasicích přístrojů a požárních vodovodů - Vodňanská + následná oprava	1100494	3 169,20	2 641,00	528,20	28.4.2011	28.4.2011	25.5.2011	Lošek Richard	3 169,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026UUS		
1996	FAK	2.5.2011	103096	103096	28098170	PARKETY WÖLFEL s.r.o., Novohradská 1452/1, 37001 České Budějovice 1	110099	3 172,00	25.5.2011	28.5.2011	20.4.2011	Oprava podlahové krytiny - obřadní síň	110099	3 172,00	2 643,00	529,00	20.4.2011	28.4.2011	25.5.2011	PARKETY WÖLFEL s.r.o.	3 172,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026UVN		
1997	FAK	2.5.2011	103097	103097	61974731	Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 61700 Brno	11711125	3 900,00	25.5.2011	28.5.2011	21.4.2011	Revize - poplachový přenos (radnice)	11711125	3 900,00	3 250,00	650,00	26.4.2011	28.4.2011	25.5.2011	Trade FIDES, a.s.	3 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026UWI		
1998	FAK	2.5.2011	103098	103098	61974731	Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 61700 Brno	11711126	3 900,00	25.5.2011	28.5.2011	21.4.2011	Revize - poplachový přenos (Kněžská)	11711126	3 900,00	3 250,00	650,00	26.4.2011	28.4.2011	25.5.2011	Trade FIDES, a.s.	3 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026UXD		
1999	FAK	2.5.2011	103099	103099	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	101015209	10 518,00	25.5.2011	27.5.2011	27.4.2011	Renovace tonerů	101015209	10 518,00	8 765,00	1 753,00	27.4.2011	27.4.2011	25.5.2011	ABEL-Computer s.r.o.	10 518,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026UY8		
2000	VYZ	2.5.2011	103100	103100	27140351	Vydavatelství MAC, spol., U Plynárny 404/91, 10100 Praha 10, info@vydavatelstvamac.cz	3310000009	120,00	29.4.2011	23.12.2010		vyúč.z. 120,- Kč = KDF/107611 // 23.12.2010 = nulová faktura	3310000009	120,00	120,00	0,00	29.4.2011	29.4.2011	29.4.2011	Vydavatelství MAC, spol.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026TUZ		
2001	DOB	2.5.2011	103101	103101	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1110800070	15 965,07	26.4.2011	22.5.2011	22.4.2011	dobropis za Mladou frontu Dnes za období 25.3.2011-31.12.2011	11108000700	15 965,07	14 513,85	1 451,22	22.4.2011	29.4.2011	26.4.2011	MAFRA, a.s.	15 965,07		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026TVU		
2002	FAK	2.5.2011	103102	103102	15771342	Norema stav. a obch. s.r.o., Rudolfovská 74/, 37001 České Budějovice 1	110065	336 669,00	16.6.2011	19.6.2011	19.4.2011	ZŠ O.Nedbala - přístavba spojovacího koridoru, stavební práce, č. smlouvy 2010002531	110065	336 669,00	336 669,00	0,00	19.4.2011	27.4.2011	16.6.2011	Norema stav. a obch. s.r.	336 669,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026TXK		
2003	FAK	2.5.2011	103103	103103		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	162011	1 950,00	25.5.2011	28.5.2011	7.4.2011	znalecký posudek OBJ/1140/2011/051	162011	1 950,00	1 950,00	0,00	7.4.2011	28.4.2011	25.5.2011	Ing. Hošpes Pavel	1 950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026TYF		
2004	FAK	2.5.2011	103104	103104	25424769	MK-mont illuminations s.r.o., Průmyslová /6, 43151 Klášterec nad Ohří 1, mkmont@mkmont.cz	2101120	169 271,00	26.5.2011	29.5.2011	26.4.2011	OU - veřejné osvětlení	2101120	169 271,00	141 059,00	28 212,00	26.4.2011	29.4.2011	26.5.2011	MK-mont illuminations s.r	169 271,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026TZA		
2005	FAK	2.5.2011	103105	103105	28131347	OK Signistav s.r.o. opravy komunikací, Trocnovská 32/51, 37004 České Budějovice, signistav.cb@volny.cz	20110047	44 340,00	26.5.2011	29.5.2011	28.4.2011	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	20110047	44 340,00	36 950,00	7 390,00	28.4.2011	29.4.2011	26.5.2011	OK Signistav s.r.o.	44 340,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026U0Y		
2006	FAK	2.5.2011	103106	103106	63274825	GEODET - Lipert Vlastimil, Vodní 1, 37001 České Budějovice 1	23	12 000,00	26.5.2011	29.5.2011		Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	23	12 000,00	12 000,00	0,00	22.4.2011	29.4.2011	26.5.2011	GEODET - Lipert Vlastimil	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026U1T		
2007	FAK	2.5.2011	103107	103107	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vínohradská 167/, 10000 Praha 10	128548141	189,00	9.5.2011	12.5.2011	25.4.2011	inkaso	128548141	189,00	157,50	31,50	25.4.2011	26.4.2011	9.5.2011	Vodafone Czech Republic a	189,00	3201412	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026U2O		
2008	FAK	2.5.2011	103108	103108	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410203	12 000,00		20.5.2011		storno	410203	12 000,00	12 000,00	0,00	18.4.2011	20.4.2011		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026U3J		
2009	FAK	2.5.2011	103109	103109	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1011283	14 592,00	25.5.2011	28.5.2011	22.4.2011	nákup ostatních služeb - Internet a intranet - úpravy rezervačního portálu CBsystem	1011283	14 592,00	12 160,00	2 432,00	26.4.2011	28.4.2011	25.5.2011	Perfect system,s.r.o.	14 592,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026U4E		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2010	FAK	2.5.2011	103110	103110	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241150380	43 431,00	26.5.2011	29.5.2011	26.4.2011	nákup materiálu - baterie do notebooku - 1 ks, 1 GB paměť - 32 ks	241150380	43 431,00	36 193,00	7 238,60	26.4.2011	29.4.2011	26.5.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	43 431,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026U59		
2011	FAK	2.5.2011	103111	103111	73561789	Borovka Jan, Borovanská 728, 37006 České Budějovice 6	220411	2 000,00	25.5.2011	27.5.2011		za služby - PS	220411	2 000,00	2 000,00	0,00	22.4.2011	27.4.2011	25.5.2011	Borovka Jan	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026U7Z		
2012	FAZ	2.5.2011	103112	103112	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280044555	6 468,00	19.5.2011	21.5.2011		záloha	280044555	6 468,00	6 468,00	0,00	21.4.2011	28.4.2011	19.5.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 468,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026TT4		
2013	FAK	2.5.2011	103113	103113	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1100478	1 800,00	26.5.2011	29.5.2011	27.4.2011	za služby - ZS	1100478	1 800,00	1 500,00	300,00	27.4.2011	29.4.2011	26.5.2011	Lošek Richard	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026TS9		
2014	DOB	2.5.2011	103114	103114	45313351	MAFRA, a.s. , Karla Engliša 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1110800069	2 993,68	26.4.2011	29.5.2011	22.4.2011	dobropis	11108000691	2 993,68	2 993,68	0,00	22.4.2011	29.4.2011	26.4.2011	MAFRA, a.s.	2 993,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026TRE		
2015	FAK	2.5.2011	103115	103115	42324254	OTIS, a.s., J. Opletala 1279, 69059 Břeclav	13297577	12 394,80	26.5.2011	29.5.2011	30.4.2011	za služby - ZS	13297577	12 394,80	10 329,00	2 065,80	30.4.2011	29.4.2011	26.5.2011	OTIS, a.s.	12 394,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026TQJ		
2016	FAK	2.5.2011	103116	103116	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	14400891	3 780,00	31.5.2011	29.5.2011	27.4.2011	nákup ostatních služeb - výstavy, propagace - realizace samostatných výstavních panelů pro výstavu "Cesty městy"	14400891	3 780,00	3 150,00	630,00	27.4.2011	29.4.2011	31.5.2011	Výstaviště Č. Budějovice	3 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026TPO		
2017	FAK	3.5.2011	103117	103117	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1031089863	4 238,00	31.5.2011	2.6.2011	29.4.2011	magnetická tabule JINV. Č. 3574), měsíční plánovací tabule (inv. č.3575), magnety,fixy	1031089863	4 238,00	3 531,67	706,41	29.4.2011	2.5.2011	31.5.2011	ACTIVA spol. s r.o.	4 238,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026T3Q		
2018	DOB	3.5.2011	103118	103118	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	10305	684,00	9.6.2011	5.5.2011	2.5.2011	dobropis	10305	684,00	684,00	0,00	5.4.2011	2.5.2011	9.6.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	684,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026T4L		
2019	DOB	3.5.2011	103119	103119	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	20307	3 492,00	9.6.2011	20.5.2011	20.4.2011	dobropis	20307	3 492,00	3 492,00	0,00	20.4.2011	2.5.2011	9.6.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	3 492,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026T5G		
2020	FAK	3.5.2011	103120	103120	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	20309	1 885,00		31.7.2011		storno - chybně vystavena faktura - vystavena nová KDF/103539	20309	1 885,00	1 885,00	0,00	5.4.2011	2.5.2011	2.5.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026T6B		
2021	FAK	3.5.2011	103121	103121	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	20310	15 174,00		31.7.2011		storno - chybně vystavena faktura - vystavena nová KDF/103540	20310	15 174,00	15 174,00	0,00	5.4.2011	2.5.2011	2.5.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026T76		
2022	FAK	3.5.2011	103122	103122	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	20312	6 747,00		31.7.2011		storno - chybně vystavena faktura - vystavena nová KDF/103541	20312	6 747,00	6 747,00	0,00	5.4.2011	2.5.2011	2.5.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026T81		
2023	FAK	3.5.2011	103123	103123	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	20313	4 436,00		31.7.2011		storno - chybně vystavena faktura - vystavena nová KDF/103542	20313	4 436,00	4 436,00	0,00	5.4.2011	2.5.2011	2.5.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026T9W		
2024	FAK	3.5.2011	103124	103124	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	20314	8 118,00		31.7.2011		storno - chybně vystavena faktura - vystavena nová KDF/103543	20314	8 118,00	8 118,00	0,00	5.4.2011	2.5.2011	2.5.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026TAR		
2025	FAK	3.5.2011	103125	103125	76567613	Pešťová Iva, Krčínova 1135/38, 37011 České Budějovice 11, pestovaiva@seznam.cz	3711	1 680,00	31.5.2011	2.6.2011		Nákup ostatních služeb - Čarodějnice 3711 - Slet čarodějnic 2011 - zajištění pořadatelské služby - č.OBJ/1040/2011/079	3711	1 680,00	1 680,00	0,00	2.5.2011	2.5.2011	31.5.2011	Pešťová Iva	1 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026TBM		
2026	FAK	3.5.2011	103126	103126	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300100355	7 200,00	31.5.2011	2.6.2011	27.4.2011	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Jarní trhy 2011 - zajištění úklidu - č.OBJ/1040/2011/056	300100355	7 200,00	6 000,00	1 200,00	27.4.2011	2.5.2011	31.5.2011	KARCHER - čist. stroje	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026TCH		
2027	FAK	3.5.2011	103127	103127	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	7042011	19 100,00	26.5.2011	29.5.2011		Nákup ostatních služeb - informační měsíčník KAM - květen 2011 - sml. č. 2011000003	7042011	19 100,00	19 100,00	0,00	29.4.2011	29.4.2011	26.5.2011	Váchová Gabriela	19 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026TDC		
2028	FAZ	3.5.2011	103128	103128	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2105115282	82 000,00	16.5.2011	15.5.2011		inkaso	5411003998	82 000,00	82 000,00	0,00	1.5.2011	2.5.2011	16.5.2011	Teplárna České Budějovice	82 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026TE7		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2029	FAK	3.5.2011	103129	103129	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	8410110038	2 160,00	31.5.2011	2.6.2011	26.4.2011	Pronájem montážní plošiny na čištění fasády	8410110038	2 160,00	1 799,96	359,99	26.4.2011	2.5.2011	31.5.2011	Dopravní podnik města a.s	2 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026TF2		
2030	FAK	3.5.2011	103130	103130	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	20110926	1 416,00	31.5.2011	2.6.2011	27.4.2011	Oprava výtahu Kněžská 19	20110926	1 416,00	1 180,00	236,00	28.4.2011	2.5.2011	31.5.2011	Placer B.- servis výtahy	1 416,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026TGX		
2031	FAK	3.5.2011	103131	103131	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101110178	4 638,84	25.5.2011	2.6.2011	29.4.2011	Údržba služ.vozu 2C4 3886	2101110178	4 638,84	3 865,70	773,14	29.4.2011	2.5.2011	25.5.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	4 638,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026THS		
2032	FAK	3.5.2011	103132	103132	15053881	TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o., Škroupova 170, 53701 Chrudim III	201110626	8 134,60	31.5.2011	2.6.2011	28.4.2011	Revize výtahů a následná oprava dveří	201110626	8 134,60	6 778,60	1 356,00	28.4.2011	2.5.2011	31.5.2011	TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o.	8 134,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026TIN		
2033	FAK	3.5.2011	103133	103133	26019744	Šumavský pramen distribuce s.r.o., F. Šrámka 1217/7, 37001 České Budějovice 1, obchod@sumavskypramen.cz	21100678	15 964,00	31.5.2011	2.6.2011	29.4.2011	Šumavský pramen 137x, kelímek 3000 ks	21100678	15 964,00	14 331,00	1 633,20	29.4.2011	2.5.2011	31.5.2011	Šumavský pramen	15 964,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026TJI		
2034	FAK	3.5.2011	103134	103134	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	4711	1 440,00	31.5.2011	2.6.2011	15.4.2011	Stěhování dne 15.4.2011	4711	1 440,00	1 200,00	240,00	15.4.2011	2.5.2011	31.5.2011	Braunfuchs Petr - stěhová	1 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026TKD		
2035	FAK	3.5.2011	103135	103135	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsecb@volny.cz	11025	21 600,00	2.6.2011	2.6.2011	30.4.2011	CSS Staroměstská - kolektory, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002407	11025	21 600,00	21 600,00	0,00	30.4.2011	2.5.2011	2.6.2011	PAPRSEK	21 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026TL8		
2036	FAK	3.5.2011	103136	103136	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsecb@volny.cz	11026	46 800,00	31.5.2011	2.6.2011	30.4.2011	Rekonstrukce krematoria, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002636	11026	46 800,00	39 000,00	7 800,00	30.4.2011	2.5.2011	31.5.2011	PAPRSEK	46 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026TM3		
2037	FAK	3.5.2011	103137	103137	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsecb@volny.cz	11027	22 800,00	31.5.2011	2.6.2011	30.4.2011	Rekonstrukce krematoria, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002653	11027	22 800,00	19 000,00	3 800,00	30.4.2011	2.5.2011	31.5.2011	PAPRSEK	22 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026TNY		
2038	FAK	3.5.2011	103138	103138	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsecb@volny.cz	11028	89 640,00	31.5.2011	2.6.2011	30.4.2011	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010000624	11028	89 640,00	74 700,00	14 940,00	30.4.2011	2.5.2011	31.5.2011	PAPRSEK	89 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026TOT		
2039	FAK	3.5.2011	103139	103139	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134324623	480,00	12.5.2011	2.6.2011	22.4.2011	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek, provádění údržby svíslého a vodorovného dopravního značení místních komunikací, č. objednávky 024	5134324623	480,00	480,00	0,00	29.4.2011	2.5.2011	12.5.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026TWP		
2040	FAK	3.5.2011	103140	103140	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134324472	480,00	25.5.2011	2.6.2011	22.4.2011	CSS Staroměstská - kolektory, zveřejnění informací o veřejné zakázce na centrální adrese České pošty, č. objednávky 11014	5134324472	480,00	480,00	0,00	29.4.2011	2.5.2011	25.5.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026U64		
2041	FAK	3.5.2011	103141	103141	62508822	Stavební poradna spol. s.r.o., Průběžná 48, 37004 Č. Budějovice	3011016	41 400,00	31.5.2011	2.6.2011	29.4.2011	Sportovní hala, výkon zadavatelské činnosti na projektovou dokumentaci, č. smlouvy 2010001582	3011016	41 400,00	41 400,00	0,00	29.4.2011	2.5.2011	31.5.2011	Stavební poradna spol.	41 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026T2V		
2042	FAK	3.5.2011	103142	103142	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	52011	11 644,00	31.5.2011	2.6.2011	2.5.2011	Výměna písku pískovišť	52011	11 644,00	9 703,00	1 940,60	2.5.2011	2.5.2011	31.5.2011	CANNA - Hana Novotná	11 644,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026T10		
2043	FAK	3.5.2011	103143	103143	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	410206	53 479,20	31.5.2011	2.6.2011	30.4.2011	Obstaravatelská odměna - PO	410206	53 479,20	44 566,00	8 913,20	30.4.2011	2.5.2011	31.5.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	53 479,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026T05		
2044	FAK	3.5.2011	103144	103144	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	410207	56 722,56	31.5.2011	2.6.2011	30.4.2011	Obstaravatelská odměna - SD	410207	56 722,56	47 268,80	9 453,76	30.4.2011	2.5.2011	31.5.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	56 722,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026SZH		
2045	FAK	3.5.2011	103145	103145	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21017	802 800,00	27.5.2011	29.5.2011	28.4.2011	Nové výsadby	21017	802 800,00	669 000,00	133 800,00	28.4.2011	29.4.2011	27.5.2011	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	802 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026SYM		
2046	FAK	3.5.2011	103146	103146	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31110236	21 000,00	31.5.2011	2.6.2011	29.4.2011	nákup ostatních služeb - podpora DB MS SQL - technická podpora dle sml. 4/2011	31110236	21 000,00	17 500,00	3 500,00	29.4.2011	2.5.2011	31.5.2011	IT SYSTEMS a.s.	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026SXR		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2047	FAK	3.5.2011	103147	103147	63887690	Zikmund Petr, Modřínová 410, 37361 Hrdějovice	242011	8 400,00	31.5.2011	2.6.2011	19.4.2011	Nákup ostatních služeb - reportážní fotodokumentace	242011	8 400,00	7 000,00	1 400,00	19.4.2011	2.5.2011	31.5.2011	Zikmund Petr	8 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026SWW		
2048	FAK	3.5.2011	103148	103148	15771695	EGE spol s r.o., Novohradská 34, 37008 České Budějovice 8	20116	2 323,00	31.5.2011	2.6.2011	29.4.2011	Refundace p. Procházky - ZM	20116	2 323,00	2 323,00	0,00	29.4.2011	2.5.2011	31.5.2011	EGE spol s r.o.	2 323,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026SV1		
2049	FAK	3.5.2011	103149	103149	65963709	Ervin Jiříček, Krátká /143, 37361 Hrdějovice	12011	500,00	14.6.2011	16.6.2011		Zboží na TIC (pohlednice) dle obj. 1220/2011/018.	12011	500,00	500,00	0,00	2.5.2011	2.5.2011	14.6.2011	Ervin Jiříček	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026SU6		
2050	FAZ	3.5.2011	103150	103150	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1105101448	211 000,00	12.5.2011	12.5.2011		inkaso	5511001079	211 000,00	211 000,00	0,00	27.4.2011	2.5.2011	12.5.2011	Teplárna České Budějovice	211 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026STB		
2051	FAK	3.5.2011	103151	103151	60071371	AQUASERV a.s., Boženy Němcové /12, 37080 Č. Budějovice	7221140002	23 922,00	31.5.2011	2.6.2011	28.4.2011	za služby - PS	7221140002	23 922,00	19 935,00	3 987,00	29.4.2011	2.5.2011	31.5.2011	AQUASERV a.s.	23 922,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026SSG		
2052	FAK	3.5.2011	103152	103152	28125703	CITY FITNESS CLUB s.r.o., Husova tř. 1373/13, 37005 České Budějovice	201110028	10 000,00	9.5.2011	12.5.2011	28.4.2011	permanentní vstupné do City fitness	201110028	10 000,00	9 090,90	909,10	28.4.2011	2.5.2011	9.5.2011	CITY FITNESS CLUB s.r.o.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026SRL		
2053	FAK	3.5.2011	103153	103153	25027913	GROUP A, s.r.o. rekrea Liberec, Spinozova 3/1825, 14300 Praha 412	609590	12 000,00	5.5.2011	6.5.2011		rekreaci pro Jindru Vávrovou do Turecka 4 000,- Kč	609590	12 000,00	12 000,00	0,00	28.4.2011	2.5.2011	5.5.2011	GROUP A, s.r.o.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026SQQ		
2054	FAK	17.12.2010	107653	103154	60838744	STRABAG a.s., Vrbenská /31, 37006 Č. Budějovice	1090690126	1 352 079,40	3.5.2011	7.1.2011	30.11.2010	Stavební úpravy Trocnovské ulice (úsek Okružní - areál Lašek), č. smlouvy 2010001573	1090690126	1 352 079,40	1 352 079,40	0,00	7.12.2010	17.12.2010	3.5.2011	STRABAG a.s.	1 352 079,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031075		
2055	VYZ	4.5.2011	103155	103155	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	2010	34 798,00	28.4.2011	15.1.2010		vyúč.z. 34.798,- Kč = KDF/101191 // 15.1.2010 = nulová faktura	2010	34 798,00	34 798,00	0,00	27.4.2011	28.4.2011	28.4.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026SLF		
2056	VYZ	4.5.2011	103156	103156	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	2010	34 798,00	28.4.2011	14.4.2010		vyúč. z. 34.798,- Kč = KDF/102731 // 14.4.2010 = nulová faktura	2010	34 798,00	34 798,00	0,00	27.4.2011	28.4.2011	28.4.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026SMA		
2057	VYZ	4.5.2011	103157	103157	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	2010	34 798,00	28.4.2011	14.6.2010		vyúč.z. 34.798,- Kč = KDF/103701 // 14.6.2010 = nulová faktura	2010	34 798,00	34 798,00	0,00	27.4.2011	28.4.2011	28.4.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026SN5		
2058	FAK	4.5.2011	103158	103158	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101110015	2 047,68	31.5.2011	2.6.2011	28.4.2011	oprava sl. vozu 4c6 5742 - pneu	2101110015	2 047,68	1 706,40	341,28	28.4.2011	2.5.2011	31.5.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	2 047,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026RZO		
2059	FAK	4.5.2011	103159	103159	72276321	TOJA Professional Jana Bílková, Dvořákova /27, 30100 Plzeň 1, jana.bilkova@taktickavystroj.cz	11000095	2 999,00	31.5.2011	2.6.2011	27.4.2011	výstroj strážníka - obuv	11000095	2 999,00	2 499,00	499,80	27.4.2011	2.5.2011	31.5.2011	TOJA Professional Jana Bí	2 999,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026SOC		
2060	FAK	4.5.2011	103160	103160	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	4000050	3 000,00	31.5.2011	2.6.2011	29.4.2011	zajištění požární ochrany dle smlouvy -04/2011	4000050	3 000,00	2 500,00	500,00	29.4.2011	2.5.2011	31.5.2011	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026S17		
2061	FAK	4.5.2011	103161	103161	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1100501	3 960,00	31.5.2011	2.6.2011	29.4.2011	kontrola provozuschopnosti pož. bezpečnostních zařízení	1100501	3 960,00	3 300,00	660,00	29.4.2011	2.5.2011	31.5.2011	Lošek Richard	3 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026S22		
2062	FAK	4.5.2011	103162	103162	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	211047	2 880,00	9.5.2011	3.6.2011	30.4.2011	daňové poradenství IV/2011 (3 hodiny)	211047	2 880,00	2 400,00	480,00	30.4.2011	3.5.2011	9.5.2011	Čížkovský s.r.o.	2 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026S3X		
2063	FAK	4.5.2011	103163	103163	28133757	CHILLI PRODUCTION s.r.o., Plzeňská 631/93, 37004 České Budějovice, david.kovarik@chilliproductio.cz	1101	49 200,00	31.5.2011	2.6.2011	2.5.2011	Nákup ostatních služeb - Čarodějnice - Slet čarodějnic 2011 - organizační zajištění akce - č.OBJ/1040/2011/067	1101	49 200,00	41 000,00	8 200,00	2.5.2011	2.5.2011	31.5.2011	CHILLI PRODUCTION s.r.o.	49 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026S4S		
2064	FAK	4.5.2011	103164	103164	28133757	CHILLI PRODUCTION s.r.o., Plzeňská 631/93, 37004 České Budějovice, david.kovarik@chilliproductio.cz	1201	13 200,00	31.5.2011	2.6.2011	2.5.2011	Nákup ostatních služeb - Čarodějnice - Slet čarodějnic 2011 - technické zabezpečení akce - č.OBJ/1040/2011/068	1201	13 200,00	11 000,00	2 200,00	2.5.2011	2.5.2011	31.5.2011	CHILLI PRODUCTION s.r.o.	13 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026S5N		
2065	FAK	4.5.2011	103165	103165	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	2110345	223 299,12	1.6.2011	3.6.2011	30.4.2011	Úklidové práce za duben 2011	2110345	223 299,12	186 082,61	37 216,51	30.4.2011	3.5.2011	1.6.2011	KVALITA-družstvo služeb	223 299,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026S6I		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2066	FAK	4.5.2011	103166	103166	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201153	47 013,60	31.5.2011	2.6.2011	29.4.2011	Tonery	201153	47 013,60	39 178,00	7 835,60	29.4.2011	2.5.2011	31.5.2011	CS Servis - Placer Daniel	47 013,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026S7D		
2067	FAK	4.5.2011	103167	103167	25198084	, Jiráskova ul. 360/, 37382 Boršov nad Vltavou	2011210	16 512,00	1.6.2011	3.6.2011	30.4.2011	Rekonstrukce veřejných plocha a prostranství - Čechova, Roháče z Dubé, zajištění výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), č. smlouvy 2010001595	2011210	16 512,00	14 372,00	2 140,00	2.5.2011	3.5.2011	1.6.2011	PoPoS CZ spol. s r.o.	16 512,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026S88		
2068	FAK	4.5.2011	103168	103168	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@karcher.cz	300100384	205 000,00	1.6.2011	3.6.2011	29.4.2011	Ruční úklid	300100384	205 000,00	170 833,33	34 166,67	29.4.2011	3.5.2011	1.6.2011	KARCHER - čist. stroje	205 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026S93		
2069	FAK	4.5.2011	103169	103169	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@karcher.cz	300100402	20 448,00	1.6.2011	3.6.2011	29.4.2011	Ruční úklid	300100402	20 448,00	17 040,00	3 408,00	29.4.2011	3.5.2011	1.6.2011	KARCHER - čist. stroje	20 448,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026SAY		
2070	FAK	4.5.2011	103170	103170	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91000715	346 293,00	1.6.2011	3.6.2011	27.4.2011	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91000715	346 293,00	346 293,00	0,00	27.4.2011	3.5.2011	1.6.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	346 293,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026SBT		
2071	FAK	4.5.2011	103171	103171	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91000716	292 161,00	1.6.2011	3.6.2011	29.4.2011	Správa SSZ	91000716	292 161,00	243 467,50	48 693,50	29.4.2011	3.5.2011	1.6.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	292 161,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026SCO		
2072	FAK	4.5.2011	103172	103172	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	10000398	46 836,00	31.5.2011	2.6.2011	29.4.2011	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	10398	46 836,00	39 030,00	7 806,00	29.4.2011	2.5.2011	31.5.2011	LION stav. a obch. spol.	46 836,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026SDJ		
2073	FAK	4.5.2011	103173	103173	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	10000401	102 866,40	8.6.2011	2.6.2011	29.4.2011	Nákup materiálu j.n.	10401	102 866,40	85 722,00	17 144,40	29.4.2011	2.5.2011	8.6.2011	LION stav. a obch. spol.	102 866,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026SEE		
2074	FAK	4.5.2011	103174	103174	00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm /9, 18211 Praha 8	201120040	346,00	12.5.2011	3.6.2011	2.5.2011	Úhrada penále za opožděnou platbu	201120040	346,00	346,00	0,00	2.5.2011	3.5.2011	12.5.2011	Český úřad zeměměřický	346,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026SF9		
2075	FAK	4.5.2011	103175	103175	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1011290	10 200,00	1.6.2011	3.6.2011	30.4.2011	nákup ostatních služeb - umístění serveru, správa, zabezpečení a připojení k síti 4/2011	1011290	10 200,00	8 500,00	1 700,00	30.4.2011	3.5.2011	1.6.2011	Perfect system,s.r.o.	10 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026SG4		
2076	FAK	4.5.2011	103176	103176	25733591	E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	3140077442	3 168,00	1.6.2011	3.6.2011	21.4.2011	Refundace mzdy p. Túmy - ZM	3140077442	3 168,00	3 168,00	0,00	2.5.2011	3.5.2011	1.6.2011	E.ON Česká republika, s.r	3 168,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026SHZ		
2077	FAK	4.5.2011	103177	103177	16709900	Hotel Jestřábí Ing. Kubal Petr Stínná 451, Č. Krumlov, 38101, Jestřábí /551, 38223 Černá v Pošumaví	72054	6 000,00	1.6.2011	3.6.2011	29.4.2011	Ubytování a stravné na semináři pro prac. OSV	72054	6 000,00	5 265,10	734,90	29.4.2011	3.5.2011	1.6.2011	Hotel Jestřábí	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026SIU		
2078	FAK	4.5.2011	103178	103178	61860476	Sodexo Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	511004668	90 036,00	1.6.2011	3.6.2011	2.5.2011	za služby - stravování zaměstnanců PS,SH,ZS	511004668	90 036,00	90 030,00	6,00	2.5.2011	3.5.2011	1.6.2011	Sodexo Pass Č. republika	90 036,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026SJP		
2079	FAK	4.5.2011	103179	103179	65411366	Lindström s.r.o., Skandinávská 999, 26753 Žebrák	266449	1 480,80	1.6.2011	3.6.2011	24.4.2011	za služby - ZS	266449	1 480,80	1 234,00	246,80	28.4.2011	3.5.2011	1.6.2011	Lindström s.r.o.	1 480,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026SKK		
2080	FAK	4.5.2011	103180	103180	15807738	Němec Jan revizní technik tlak. nádob, Lipí 63, 37384 Dubné	7	13 290,00	31.5.2011	2.6.2011	29.4.2011	za služby - PS	7	13 290,00	13 290,00	0,00	29.4.2011	2.5.2011	31.5.2011	Němec Jan	13 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026SO0		
2081	FAK	4.5.2011	103181	103181	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	110133	277 660,00	12.5.2011	16.5.2011	1.5.2011	zájezd pro zaměstnance MM do Maďarska - Sárvár	110133	277 660,00	277 660,00	0,00	2.5.2011	4.5.2011	12.5.2011	SALLY TOURS	277 660,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026RYT		
2082	FAK	5.5.2011	103182	103182		Čípera Miroslav, Štítného 2/86, 37006 České Budějovice	244732	71 869,00	2.6.2011	5.6.2011		Štítného 2 - modernizace bytu č. 7	00244732	71 869,00	71 869,00	0,00	3.5.2011	4.5.2011	2.6.2011	Čípera Miroslav	71 869,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026RTI		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2083	FAK	5.5.2011	103183	103183	63906392	Českobudějovické stavoinstalace s.r.o., Vráto /83, 37001 České Budějovice 1	2011032	130 431,00	2.6.2011	4.6.2011	18.4.2011	Schneiderova 26 - modernizace bytu č. 6	2011032	130 431,00	130 431,00	0,00	22.4.2011	4.5.2011	2.6.2011	Českobudějovické stavoins	130 431,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026RSN		
2084	FAK	5.5.2011	103184	103184	63906392	Českobudějovické stavoinstalace s.r.o., Vráto /83, 37001 České Budějovice 1	2011033	109 870,00	2.6.2011	4.6.2011	28.4.2011	Schneiderova 28 - modernizace bytu č. 2	2011033	109 870,00	109 870,00	0,00	28.4.2011	4.5.2011	2.6.2011	Českobudějovické stavoins	109 870,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026RRS		
2085	FAZ	5.5.2011	103185	103185	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280046214	349,00	2.6.2011	4.6.2011		záloha svoz a likvidace odpadu za II. Q. 2011 - KD Roháče z Dubé	280046214	349,00	349,00	0,00	30.4.2011	4.5.2011	2.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	349,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026R34		
2086	FAK	5.5.2011	103186	103186	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	4011006859	54 415,33	2.6.2011	4.6.2011	29.4.2011	Kancelářské potřeby, kalkulačka (inv.č.79715), drogerie - 4.314,01 Kč	4011006859	54 415,33	54 415,33	0,00	29.4.2011	4.5.2011	2.6.2011	OFFICE DEPOT s.r.o.	54 415,33		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026R4Z		
2087	FAK	5.5.2011	103187	103187	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110243	18 147,00	2.6.2011	4.6.2011	30.4.2011	Smluvní servis za 4/2011	21110243	18 147,00	15 122,00	3 024,40	2.5.2011	4.5.2011	2.6.2011	DELNET s.r.o.	18 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026R5U		
2088	FAZ	5.5.2011	103188	103188	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1100000141	11 458,00		4.6.2011		záloha - STORNO, vráceno dodavateli.	1100141	11 458,00	11 458,00	0,00	2.5.2011	4.5.2011		4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026R6P		
2089	VYZ	5.5.2011	103189	103189	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811043238	16 329,00	13.5.2011	16.5.2011	30.4.2011	vyúč.z. 16.180,- Kč = KDF/101687 // 16.2.2011 = doplatek 149,- Kč (Česká 5/57)	811043238	16 329,00	16 329,00	0,00	30.4.2011	4.5.2011	13.5.2011	ČEVAK a.s.	149,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026R7K		
2090	FAZ	5.5.2011	103190	103190	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4110184841	17 190,00	25.5.2011	28.5.2011		záloha na vodu objekt Česká 5/57 (20.5.2011)	3110004352	17 190,00	17 190,00	0,00	28.4.2011	4.5.2011	25.5.2011	ČEVAK a.s.	17 190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026R8F		
2091	VYZ	5.5.2011	103191	103191	25773801	Mediaservis s.r.o. , Paceřická, Kounicova 2b 2773/1, 19300 Praha 913, Brno 659 51, zakaznickecentrum@mediaservis.cz	2035720	10 872,00	4.5.2011	11.4.2011	12.4.2011	vyúč.z. 10.872,- Kč = KDF/102578 // 11.4.2011 = nulová faktura	2035720	10 872,00	10 872,00	0,00	4.5.2011	4.5.2011	4.5.2011	Mediaservis s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026R9A		
2092	FAK	5.5.2011	103192	103192	25379887	AMBRA - GROUP, s.r.o., nádražní 289/, 73925 Frýdek-Místek 3, ambra@ambra.cz	210114189	426 600,00	3.6.2011	4.6.2011	18.4.2011	CSS Staroměstská - vybavení objektu (Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS staroměstská), č. smlouvy 2010001580	210114189	426 600,00	426 600,00	0,00	18.4.2011	4.5.2011	3.6.2011	AMBRA - GROUP, s.r.o.	426 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026RA5		
2093	FAK	5.5.2011	103193	103193	65006941	GEONET s.r.o., Vrbenská 17/192, 37001 Č. Budějovice	11072	5 568,00	1.6.2011	3.6.2011	27.4.2011	Přeložka silnic II/156 a II/157, křižovatka Okružní-Trocnovská - vyhotovení geometrických plánů z důvodu majektového vypořádání, č. objednávky OBJ/1120/2011/031	11072	5 568,00	5 568,00	0,00	27.4.2011	3.5.2011	1.6.2011	GEONET s.r.o.	5 568,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026RB0		
2094	FAK	5.5.2011	103194	103194	40760308	Ing. Kliment Václav soudní znalec-v oboru ekonomika, Jeronýmova 3/217, 37001 Č. Budějovice	192011	3 235,00	1.6.2011	3.6.2011	29.4.2011	znalecký posudek - OBJ/1140/2011/052	192011	3 235,00	3 235,00	0,00	29.4.2011	3.5.2011	1.6.2011	Ing. Kliment Václav	3 235,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026RCV		
2095	FAK	5.5.2011	103195	103195	26065533	ELEKTRO V+Z s.r.o., Pod Stromovkou 202/, 37001 Litvínovice	2011056	142 486,00	2.6.2011	4.6.2011	30.4.2011	OU - veřejné osvětlení	2011056	142 486,00	118 737,90	23 747,60	30.4.2011	4.5.2011	2.6.2011	ELEKTRO V+Z s.r.o.	142 486,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026RDQ		
2096	FAK	5.5.2011	103196	103196	62526511	LUMOS s.r.o. recyklace staveních materiálů, Rudolfovská /88, 37001 České Budějovice 1	20110251	732,00		4.6.2011	21.4.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	20110251	732,00	610,00	122,00	2.5.2011	4.5.2011		LUMOS s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026REL		
2097	FAK	5.5.2011	103197	103197	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811043313	14 193,00	26.5.2011	16.5.2011	30.4.2011	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	811043313	14 193,00	12 903,04	1 290,30	30.4.2011	4.5.2011	26.5.2011	ČEVAK a.s.	14 193,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026RFG		
2098	FAK	5.5.2011	103198	103198	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811043245	43 853,00	13.5.2011	16.5.2011	30.4.2011	Studená voda - stočné	811043245	43 853,00	39 866,64	3 986,66	30.4.2011	4.5.2011	13.5.2011	ČEVAK a.s.	43 853,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026RGB		
2099	FAK	5.5.2011	103199	103199	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	410208	224,40	2.6.2011	4.6.2011	30.4.2011	Poplatek za vodoměry	410208	224,40	187,00	37,40	2.5.2011	4.5.2011	2.6.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	224,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026RH6		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2100	FAK	5.5.2011	103200	103200	15771539	VTP AGRLEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21018	147 033,60	1.6.2011	3.6.2011	3.5.2011	Zeleň - Šumava	21018	147 033,60	122 528,00	24 505,60	3.5.2011	3.5.2011	1.6.2011	VTP AGRLEN spol. s.r.o.	147 033,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026RI1		
2101	FAK	5.5.2011	103201	103201	76286835	Blažek Jan, Ločenice /70, 37401 Trhové Sviny	201103	33 050,00	1.6.2011	3.6.2011		OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	201103	33 050,00	33 050,00	0,00	3.5.2011	3.5.2011	1.6.2011	Blažek Jan	33 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026RJW		
2102	FAK	5.5.2011	103202	103202	76286835	Blažek Jan, Ločenice /70, 37401 Trhové Sviny	201104	28 350,00	1.6.2011	3.6.2011		OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	201104	28 350,00	28 350,00	0,00	3.5.2011	3.5.2011	1.6.2011	Blažek Jan	28 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026RKR		
2103	FAK	5.5.2011	103203	103203	76286835	Blažek Jan, Ločenice /70, 37401 Trhové Sviny	201105	56 860,00	1.6.2011	3.6.2011		OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	201105	56 860,00	56 860,00	0,00	3.5.2011	3.5.2011	1.6.2011	Blažek Jan	56 860,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026RLM		
2104	FAK	5.5.2011	103204	103204	26429632	Central European Data Agency, a.s., Drtinova 10, 15000 Praha 5, ceda@ceda.cz	11056	13 050,00	2.6.2011	4.6.2011	29.4.2011	nákup ostatních služeb - projekt GIS - roční aktualizace datové sady	11056	13 050,00	10 875,00	2 175,00	29.4.2011	4.5.2011	2.6.2011	Central European Data Age	13 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026RMH		
2105	FAK	5.5.2011	103205	103205	47451084	T.MAPY spol. s.r.o., Nezvalova /850, 50003 Hradec Králové 3	201102092	13 200,00	2.6.2011	4.6.2011	30.4.2011	nákup ostatních služeb - podpora webových map 4/2011	201102092	13 200,00	11 000,00	2 200,00	2.5.2011	4.5.2011	2.6.2011	T.MAPY spol. s.r.o.	13 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026RNC		
2106	FAK	5.5.2011	103206	103206	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2011780016	396 360,00	17.6.2011	4.6.2011	3.5.2011	nákup ostatních služeb - převod agendy GINIS z platformy Oracle na platformu MS SQL 2008	2011780016	396 360,00	330 300,00	66 060,00	3.5.2011	4.5.2011	17.6.2011	GORDIC spol. s.r.o.	396 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026RO7		
2107	FAK	5.5.2011	103207	103207	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	110100052	144 809,00	2.6.2011	4.6.2011	30.4.2011	za služby - ZS	110100052	144 809,00	120 674,00	24 134,80	30.4.2011	4.5.2011	2.6.2011	NOKIKA s.r.o.	144 809,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026RP2		
2108	FAK	5.5.2011	103208	103208	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Střelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	2011010020	450 000,00	31.5.2011	4.6.2011	1.5.2011	nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dynamo	20110100200162	450 000,00	450 000,00	0,00	1.5.2011	4.5.2011	31.5.2011	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026RQX		
2109	FAK	5.5.2011	103209	103209	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811045619	45 204,00	12.5.2011	13.5.2011	28.4.2011	studená voda (za 04/2011) - ZS	811045619	45 204,00	41 095,28	4 109,54	28.4.2011	4.5.2011	12.5.2011	ČEVAK a.s.	45 204,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026RXY		
2110	FAK	5.5.2011	103210	103210	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	1810010793	180 120,00	27.5.2011	5.6.2011	29.4.2011	jídelní kupony, manipulační poplatky	1810010793	180 120,00	180 100,00	20,00	29.4.2011	5.5.2011	27.5.2011	Cheque Déjeuner s.r.o.	180 120,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026RUD		
2111	FAK	5.5.2011	103211	103211	26064928	G-PROJEKT, s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II. 117/32, 37001 České Budějovice 1, g-project@g-project.cz	2511	447 006,00		2.6.2011	28.4.2011	Storno - nesprávná výše fakturované částky.	2511	447 006,00	372 505,00	74 501,00	28.4.2011	2.5.2011		G-PROJEKT, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026RV8		
2112	FAK	6.5.2011	103212	103212	12913448	CA JANINA - Šubrtová Jana cestovní agentura, A. Barcala /2, 37005 České Budějovice	2011059	7 606,00	10.5.2011	13.5.2011	4.5.2011	rekreaci pro Janu Šturmovou do Itálie	2011059	7 606,00	7 606,00	0,00	4.5.2011	4.5.2011	10.5.2011	CA JANINA - Šubrtová J.	7 606,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026QES		
2113	FAK	9.5.2011	103213	103213	28114663	M-ARS CB spol s.r.o., B. Smetany 1489/1, 37001 České Budějovice 1	20110016	43 680,00	11.5.2011	18.5.2011		vstupenky včetně dopravy na představení Bilboun	20110016	43 680,00	43 680,00	0,00	4.5.2011	9.5.2011	11.5.2011	M-ARS CB spol s.r.o.	43 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026QDX		
2114	FAK	9.5.2011	103214	103214	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	442011	3 600,00	7.6.2011	9.6.2011	29.4.2011	zajištění služeb BOZP dle smlouvy 4/2011	442011	3 600,00	3 000,00	600,00	29.4.2011	9.5.2011	7.6.2011	Jáša Václav - centrum	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026Q8M		
2115	FAK	9.5.2011	103215	103215	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240062488	2 581,00	2.6.2011	5.6.2011	30.4.2011	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města - Jarní trhy 2011 - odvoz a likvidace odpadu - č.OBJ/1040/2011/062	240062488	2 581,00	2 310,00	271,00	30.4.2011	5.5.2011	2.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	2 581,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026RW3		
2116	FAK	9.5.2011	103216	103216	25162365	Verba plus s.r.o., Otakarova /47, 37001 České Budějovice 1	2011077	2 851,00	11.5.2011	13.5.2011	3.5.2011	Nákup ostatních služeb - Čarodějnice - Slet čarodějnic 2011 - výlep plakátů - č.OBJ/1040/2011/076	2011077	2 851,00	2 375,83	475,17	3.5.2011	4.5.2011	11.5.2011	Verba plus s.r.o.	2 851,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026QI8		
2117	FAZ	9.5.2011	103217	103217	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1100000151	26 775,00		14.5.2011		záloha - STORNO, vráceno dodavateli.	1100151	26 775,00	26 775,00	0,00	30.4.2011	5.5.2011		4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026QJ3		
2118	FAZ	9.5.2011	103218	103218	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1100000152	8 925,00	13.5.2011	17.5.2011		záloha na služby na květen 2011	1100152	8 925,00	8 925,00	0,00	3.5.2011	5.5.2011	13.5.2011	4DVORY a.s.	8 925,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026QKY		
2119	FAK	9.5.2011	103219	103219	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2011040717	4 524,00	2.6.2011	5.6.2011	30.4.2011	Mimozáruční servis a střížení objektu za duben 2011	2011040717	4 524,00	3 770,00	754,00	30.4.2011	5.5.2011	2.6.2011	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026QLT		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2120	FAK	9.5.2011	103220	103220	67187137	SPRINT LINIE Žampach Lubomír, J. Plachty 38, 37004 České Budějovice	21272011	2 520,00	2.6.2011	5.6.2011	26.4.2011	Oprava 2ks židlí (inv.č.44860, 44861)	21272011	2 520,00	2 100,00	420,00	26.4.2011	5.5.2011	2.6.2011	SPRINT LINIE	2 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026QM O		
2121	FAK	9.5.2011	103221	103221	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	362011	34 248,00	2.6.2011	5.6.2011	2.5.2011	Jmenovky, gravírované tabulky, 20 ks parkovacích karet, pamětní kronika - OKU, tisk vizitek, změny v infostémému	362011	34 248,00	28 540,00	5 708,00	2.5.2011	5.5.2011	2.6.2011	WOLFRAM s.r.o.	34 248,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026QNJ		
2122	FAK	9.5.2011	103222	103222	26104121	CHLAZENÍ MACHALOUŠ s.r.o., Jeronýmova 1678/20a, 37001 České Budějovice 1, machalous@quick.cz	110100118	12 000,00	2.6.2011	5.6.2011	4.5.2011	Servis klimatizačních jednotek Kněžská a Jeronýmova	110100118	12 000,00	10 000,00	2 000,00	4.5.2011	5.5.2011	2.6.2011	CHLAZENÍ MACHALOUŠ s.r.o.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026QO E		
2123	FAK	9.5.2011	103223	103223	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytkycb@seznam.cz	110100056	3 864,00	2.6.2011	5.6.2011	29.4.2011	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2011/018, 019,021,023,024 2200,- (513 0300 náklady na reprezentaci, 5139 nákup materiálu)	110100056	3 864,00	3 512,00	351,20	29.4.2011	5.5.2011	2.6.2011	Novák - květiny s.r.o.	3 864,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026QP9		
2124	FAK	9.5.2011	103224	103224	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	11082	786,00	2.6.2011	5.6.2011	30.4.2011	Nákup ostatních služeb - kopírování projektové dokumentace, č. smlouvy 1/2002	11082	786,00	786,00	0,00	30.4.2011	5.5.2011	2.6.2011	REPRO CO. v.o.s.	786,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026QQ4		
2125	FAK	9.5.2011	103225	103225	26074761	Europrojekt CB a.s., Planá 24, 37001 České Budějovice 1	20110047	32 328,00	2.6.2011	5.6.2011	30.4.2011	Terénní úpravy neudržovaných ploch	20110047	32 328,00	26 940,00	5 388,00	30.4.2011	5.5.2011	2.6.2011	Europrojekt CB a.s.	32 328,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026QRZ		
2126	FAK	9.5.2011	103226	103226	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	308011	1 430 468,55	2.6.2011	4.6.2011	29.4.2011	OU - komunikací - ostatní	308011	1 430 468,55	1 192 057,13	238 411,42	4.5.2011	4.5.2011	2.6.2011	Kulhánek-Mařík	1 430 468,55		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026QS U		
2127	FAK	9.5.2011	103227	103227	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30131104	48 000,00	2.6.2011	4.6.2011	2.5.2011	Obstaravatelská odměna - NO	30131104	48 000,00	48 000,00	0,00	2.5.2011	4.5.2011	2.6.2011	Kulhánek-Mařík	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026QTP		
2128	FAK	9.5.2011	103228	103228	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2011007	28 830,00	2.6.2011	4.6.2011	3.5.2011	Výměna písku pískovišť	2011007	28 830,00	24 025,00	4 805,00	3.5.2011	4.5.2011	2.6.2011	SEZAAR spol. s.r.o.	28 830,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026QU K		
2129	FAK	9.5.2011	103229	103229	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20110856	6 000,00	2.6.2011	5.6.2011	4.5.2011	nákup ostatních služeb - zajištění on-line 4/11	20110856	6 000,00	5 000,00	1 000,00	4.5.2011	5.5.2011	2.6.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026QVF		
2130	FAK	9.5.2011	103230	103230	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20110862	2 400,00	2.6.2011	5.6.2011	4.5.2011	nákup ostatních služeb - internet a intranet (meteorologické data na webové stránky ČB) 5/11	20110862	2 400,00	2 000,00	400,00	4.5.2011	5.5.2011	2.6.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026QW A		
2131	FAK	9.5.2011	103231	103231	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134325589	673,20	25.5.2011	5.6.2011	20.4.2011	nákup ostatních služeb - 2ks QCA certifikátu pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134325589	673,20	561,00	112,20	2.5.2011	5.5.2011	25.5.2011	Česká pošta, s.p.	673,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026QX5		
2132	FAK	9.5.2011	103232	103232	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2011040784	4 524,00	2.6.2011	5.6.2011	30.4.2011	za služby - ZS	2011040784	4 524,00	3 770,00	754,00	30.4.2011	5.5.2011	2.6.2011	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026QZV		
2133	FAK	9.5.2011	103233	103233	60464496	GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, 17000 Praha, info@ghcinvest.cz	5020110849	13 416,00	2.6.2011	5.6.2011	3.5.2011	za materiál - PS	5020110849	13 416,00	11 180,00	2 236,00	3.5.2011	5.5.2011	2.6.2011	GHC Invest, s.r.o.	13 416,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026R0J		
2134	FAK	9.5.2011	103234	103234	47243066	Drhovský Václav, U Trojice 23, 37004 České Budějovice	42011	560,00	2.6.2011	4.6.2011		za služby školení a vzdělávání - SH	42011	560,00	560,00	0,00	3.5.2011	4.5.2011	2.6.2011	Drhovský Václav	560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026R1E		
2135	FAK	9.5.2011	103235	103235	47243066	Drhovský Václav, U Trojice 23, 37004 České Budějovice	52011	1 280,00	2.6.2011	4.6.2011		za služby - SH	52011	1 280,00	1 280,00	0,00	3.5.2011	4.5.2011	2.6.2011	Drhovský Václav	1 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026R29		
2136	FAK	9.5.2011	103236	103236	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	2110356	76 996,13	2.6.2011	4.6.2011	30.4.2011	za služby - ZS	2110356	76 996,13	64 163,45	12 832,68	30.4.2011	4.5.2011	2.6.2011	KVALITA-družstvo služeb	76 996,13		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026Q9H		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2137	FAK	9.5.2011	103237	103237	70506710	Ing. Čondlová Lenka, Zahorčice /34, 37001 České Budějovice	52011	20 208,00	2.6.2011	4.6.2011	26.4.2011	za služby - SH	52011	20 208,00	16 840,00	3 368,00	26.4.2011	4.5.2011	2.6.2011	Ing. Čondlová Lenka	20 208,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026QC2		
2138	FAZ	9.5.2011	103238	103238	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2105101449	11 000,00	16.5.2011	15.5.2011		inkaso	5411003282	11 000,00	11 000,00	0,00	1.5.2011	4.5.2011	16.5.2011	Teplárna České Budějovice	11 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026QGI		
2139	FAZ	9.5.2011	103239	103239	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1105110388	440 000,00	12.5.2011	12.5.2011		inkaso	5511001222	440 000,00	440 000,00	0,00	27.4.2011	4.5.2011	12.5.2011	Teplárna České Budějovice	440 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026QFN		
2140	VYZ	9.5.2011	103240	103240	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1040110388	460 623,65	3.6.2011	3.6.2011	30.4.2011	vyúč.z. 448.000,- Kč = KDF/102583 // 19.4.2011 = doplatek 12.623,65 Kč	4511001078	460 623,65	460 623,65	0,00	4.5.2011	5.5.2011	3.6.2011	Teplárna České Budějovice	12 623,65		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026QA C		
2141	FAK	9.5.2011	103241	103241	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1040101448	245 162,46	3.6.2011	5.6.2011	30.4.2011	inkaso	4511000900	245 162,46	245 162,46	0,00	4.5.2011	5.5.2011	3.6.2011	Teplárna České Budějovice	245 162,46		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026QB7		
2142	FAK	9.5.2011	103242	103242	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310089315	5 748,00		2.6.2011	30.4.2011	hovorné pevné linky 4/2011	2310089315	5 748,00	5 748,00	0,00	3.5.2011	6.5.2011	6.5.2011	GTS Czech s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026QH D		
2143	FAK	9.5.2011	103243	103243	46682821	Banner s.r.o., Vaničkova 22, 39101 Sezimovo Ústí	1000003811	31 210,00	2.6.2011	5.6.2011	4.5.2011	výstroj strážníka - cyklo (trika, bunda,bermudy	38111	31 210,00	26 009,00	5 201,80	4.5.2011	5.5.2011	2.6.2011	Banner s.r.o.	31 210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026QY0		
2144	FAK	9.5.2011	103244	103244	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101110532	7 943,88	2.6.2011	5.6.2011	3.5.2011	oprava sl. vozu - 5c2 0755 - kapaliny, kola, brzdy, žárovky	2101110532	7 943,88	6 619,90	1 323,98	3.5.2011	5.5.2011	2.6.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	7 943,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026PM V		
2145	FAK	9.5.2011	103245	103245	75093651	Automotoklub České Budějovice, Karolíny Světlé 2238/, 37004 České Budějovice	42011	15 600,00	1.6.2011	3.6.2011			42011	15 600,00	15 600,00	0,00	4.5.2011	9.5.2011	1.6.2011	Automotoklub České Budějo	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026PN Q		
2146	VYZ	9.5.2011	103246	103246	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811047857	13 427,00	12.5.2011	17.5.2011	30.4.2011	vyúč.z. 17.700,- Kč = KDF/101495 // 27.1.2011 = přeplatek 4.273,- Kč	811047857	13 427,00	13 427,00	0,00	30.4.2011	6.5.2011	12.5.2011	ČEVAK a.s.	4 273,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026POL		
2147	FAZ	9.5.2011	103247	103247	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4110206024	13 640,00	18.5.2011	20.5.2011		záloha na vodu - Radniční 3/2 (20.5.2011)	3110004942	13 640,00	13 640,00	0,00	2.5.2011	6.5.2011	18.5.2011	ČEVAK a.s.	13 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026PPG		
2148	FAK	9.5.2011	103248	103248	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134331236	120,00	20.5.2011	19.5.2011	30.4.2011	nákup ostatních služeb - časové razítko - variabilní paušál	5134331236	120,00	100,00	20,00	4.5.2011	6.5.2011	20.5.2011	Česká pošta, s.p.	120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026PQB		
2149	FAK	9.5.2011	103249	103249	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310083002	154 082,00	31.5.2011	2.6.2011	30.4.2011	Hovorné za telekomunikační služby - duben 2011	2310083002	154 082,00	128 401,62	25 680,33	2.5.2011	6.5.2011	31.5.2011	GTS Czech s.r.o.	154 082,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026PR6		
2150	FAK	9.5.2011	103250	103250	60838744	STRABAG a.s. , Na Bělidle 198/21, 15000 Praha 5	1190690010	6 381 648,72	8.6.2011	5.6.2011	30.4.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova, Roháče z Dubé, č. smlouvy 2010002530	1190690010	6 381 648,72	5 843 823,97	537 824,75	4.5.2011	5.5.2011	8.6.2011	STRABAG a.s.	6 381 648,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026PS1		
2151	FAK	9.5.2011	103251	101910	60838744	STRABAG a.s. , Na Bělidle 198/21, 15000 Praha 5	1190690016	553 448,28	9.2.2012	5.6.2011	29.4.2011	Přeložka silnic II/156 a III/157, stavební úpravy ulice Tovární, č. smlouvy 2011000474 vč. dodatku č.1	1190690016	553 448,28	553 448,28	0,00	29.4.2011	5.5.2011	9.2.2012	STRABAG a.s.	553 448,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026PT W		
2152	FAK	9.5.2011	103252	103252	46678468	HOCHTIEF Cz a.s, Plzeňská 3217/16, 15000 Praha 5	110161090	3 727 287,95	7.7.2011	10.7.2011	28.4.2011	Město a voda, Ochranný přístav České Vrbné - ochranný přístav, kapitanát a rozšíření vodovodní a kanalizační sítě, č. smlouvy 2010001233 vč. dod. č.3	110161090	3 727 287,95	3 735 196,95	-7 909,00	28.4.2011	5.5.2011	7.7.2011	HOCHTIEF CZ a.s	3 727 287,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026PUR		
2153	FAK	9.5.2011	103253	103253	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240062644	23 892,00	2.6.2011	6.6.2011	6.5.2011	Ruční úklid - výsypy kontejnerů 4/2011	240062644	23 892,00	21 720,00	2 172,00	30.4.2011	6.5.2011	2.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	23 892,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026PV M		
2154	FAK	9.5.2011	103254	103254	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002214	8 102,00	2.6.2011	6.6.2011	30.4.2011	Nové výsadby	243002214	8 102,00	6 752,00	1 350,40	30.4.2011	6.5.2011	2.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 102,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026PW H		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2155	FAK	9.5.2011	103255	103255	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002215	7 506,00	2.6.2011	6.6.2011	30.4.2011	Likvidace černých skládek	243002215	7 506,00	6 823,60	682,36	30.4.2011	6.5.2011	2.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 506,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026PXC		
2156	FAK	9.5.2011	103256	103256	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002216	4 576,00	2.6.2011	6.6.2011	30.4.2011	Likvidace černých skládek	243002216	4 576,00	4 160,00	416,00	30.4.2011	6.5.2011	2.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	4 576,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026PY7		
2157	FAK	9.5.2011	103257	103257	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002217	9 129,00	2.6.2011	6.6.2011	30.4.2011	Likvidace černých skládek	243002217	9 129,00	8 299,20	829,92	30.4.2011	6.5.2011	2.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 129,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026PZ2		
2158	FAK	9.5.2011	103258	103258	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002218	12 092,00	2.6.2011	6.6.2011	30.4.2011	Likvidace černých skládek	243002218	12 092,00	10 993,00	1 099,30	30.4.2011	6.5.2011	2.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 092,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026Q0Q		
2159	FAK	9.5.2011	103259	103259	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002219	8 955,00	2.6.2011	6.6.2011	30.4.2011	Likvidace černých skládek	243002219	8 955,00	8 141,20	814,12	30.4.2011	6.5.2011	2.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 955,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026Q1L		
2160	FAK	10.5.2011	103260	103260	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002220	26 366,00	2.6.2011	6.6.2011	30.4.2011	Likvidace černých skládek	243002220	26 366,00	23 969,00	2 396,90	30.4.2011	6.5.2011	2.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	26 366,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026Q2G		
2161	FAK	10.5.2011	103261	103261	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002221	19 047,00	2.6.2011	6.6.2011	30.4.2011	Likvidace černých skládek	243002221	19 047,00	17 315,80	1 731,58	30.4.2011	6.5.2011	2.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	19 047,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026Q3B		
2162	FAK	10.5.2011	103262	103262	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002222	8 008,00	2.6.2011	6.6.2011	30.4.2011	Likvidace černých skládek	243002222	8 008,00	7 280,00	728,00	30.4.2011	6.5.2011	2.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 008,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026Q46		
2163	FAK	10.5.2011	103263	103263	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	172011	33 436,80	2.6.2011	5.6.2011	26.4.2011	Výměna písku pískovišť	172011	33 436,80	27 864,00	5 572,80	3.5.2011	5.5.2011	2.6.2011	Straka Václav	33 436,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026Q51		
2164	FAK	10.5.2011	103264	103264	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	182011	67 029,12	27.6.2011	5.6.2011	29.4.2011	Výměna písku pískovišť	182011	67 029,12	55 857,60	11 171,52	3.5.2011	5.5.2011	27.6.2011	Straka Václav	67 029,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026Q6W		
2165	FAK	10.5.2011	103265	103265	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310090702	600,00	6.6.2011	30.4.2011		storno - nepatří MM	2310090702	600,00	500,00	100,00	3.5.2011	6.5.2011		GTS Czech s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026Q7R		
2166	FAK	10.5.2011	103266	103266	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310084018	56 100,00	2.6.2011	6.6.2011	30.4.2011	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet 4/2011	2310084018	56 100,00	46 750,00	9 350,00	3.5.2011	30.4.2011	2.6.2011	GTS Czech s.r.o.	56 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026PL0		
2167	FAK	10.5.2011	103267	103267	48135267	Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Gorazdova /24, 12802 Praha 2	20110997	55 000,00	2.6.2011	6.6.2011		nákup ostatních služeb - přístup k ČTN (české technické normy) v elektronické podobě prostřednictvím On-line	20110997	55 000,00	55 000,00	0,00	5.5.2011	6.5.2011	2.6.2011	Úřad pro technickou norma	55 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026PK5		
2168	FAK	10.5.2011	103268	103268	26114691	TBG SWIETELSKY s.r.o., Branišovská parc. č. 1974/11, 37005 České Budějovice, jaroslava.zivorova@cmcem.cz	1557001152	9 240,00	2.6.2011	6.6.2011	3.5.2011	Nákup materiálu - písek do povodňových pytlů	1557001152	9 240,00	7 700,00	1 540,00	4.5.2011	6.5.2011	2.6.2011	TBG SWIETELSKY s.r.o.	9 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026PJA		
2169	FAK	10.5.2011	103269	103269	26033909	Vysoká škola evrop. a region. studií, o.p.s., Žižkova 6, 37001 Č. Budějovice	2011072	10 000,00	2.6.2011	6.6.2011	4.5.2011	prolongační kurz - 5 osob	2011072	10 000,00	10 000,00	0,00	4.5.2011	6.5.2011	2.6.2011	Vysoká škola evrop. studi	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026PIF		
2170	FAK	10.5.2011	103270	103270	25720589	Agency of Security FENIX,, Poděbradská 56/186, 19821 Praha 9 Kyje	131100227	1 260,00	2.6.2011	6.6.2011	30.4.2011	Zajištění bezpečnostních služeb v Malé solnici (Motocyklové muzeum) na období 04 - 06/2011 dle smlouvy 200800872.	131100227	1 260,00	1 050,00	210,00	30.4.2011	6.5.2011	2.6.2011	Agency of Security FENIX,	1 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026PHK		
2171	FAK	10.5.2011	103271	103271	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310085963	981,00	16.5.2011	18.5.2011	30.4.2011	za služby telekomunikací - SH	2310085963	981,00	817,42	163,49	3.5.2011	6.5.2011	16.5.2011	GTS Czech s.r.o.	981,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026PGP		
2172	FAK	10.5.2011	103272	103272	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811045618	200 141,00	16.5.2011	13.5.2011	28.4.2011	studená voda (za 04/2011 - PS	811045618	200 141,00	181 947,05	18 194,70	28.4.2011	5.5.2011	16.5.2011	ČEVAK a.s.	200 141,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026PFU		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2173	FAK	10.5.2011	103273	103273	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	479908779	6 270,89	16.5.2011	16.5.2011	30.4.2011	inkaso	479908779	6 270,89	5 225,74	1 045,15	5.5.2011	9.5.2011	16.5.2011	Telefónica O2 Czech Repub	6 270,89		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002600S		
2174	FAK	10.5.2011	103274	103274	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	8114400081	3 862,80	7.6.2011	9.6.2011	30.4.2011	servisní služby tiskáren RICOH	8114400081	3 862,80	3 219,01	643,79	4.5.2011	9.5.2011	7.6.2011	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	3 862,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00260PN		
2175	FAK	10.5.2011	103275	103275	62536991	Forest - ZČ Hnutí Brontosaurus, Jizerská 4, 37011 Č. Budějovice	201113	50 000,00	7.6.2011	9.6.2011		Ekologická výchova - Terminál	201113	50 000,00	50 000,00	0,00	5.5.2011	9.5.2011	7.6.2011	Forest - ZČ Hnutí Brontos	50 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00260QI		
2176	FAK	10.5.2011	103276	103276	43839690	Bartyzal Miroslav- zvukař, I. Olbrachta 27/1003, 37006 Č. Budějovice	211	2 400,00	7.6.2011	9.6.2011	8.5.2011	Nákup ostatních služeb - významná výročí - oslavy ukončení II.světové války - ozvučení - č.OBJ/1040/2011/072	211	2 400,00	2 000,00	400,00	8.5.2011	9.5.2011	7.6.2011	Bartyzal Miroslav- zvukař	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00260RD		
2177	FAK	10.5.2011	103277	103277	65043022	Mgr. Šimánková Ivana, Skuherského 56/1424, 37004 Č. Budějovice	11013	2 200,00	7.6.2011	9.6.2011	13.4.2011	Nákup ostatních služeb - významná výročí - oslavy ukončení II.světové války - moderování akce - č.OBJ/1040/2011/071	11013	2 200,00	2 000,00	200,00	13.4.2011	9.5.2011	7.6.2011	Mgr. Šimánková Ivana	2 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00260S8		
2178	FAK	10.5.2011	103278	103278	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410227	32 286,00	25.5.2011	28.5.2011		doplatek studené vody na KD Jindř. Plachty - dohadné položky č. 8 = 1 393,- Kč	410227	32 286,00	32 286,00	0,00	28.4.2011	6.5.2011	25.5.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	32 286,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00260T3		
2179	FAK	10.5.2011	103279	103279	00642215	EUREST spol. s.r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410020	292 877,49	8.6.2011	10.6.2011	30.4.2011	Stravovací služby za duben 2011	57410020	292 877,49	244 064,58	48 812,91	7.5.2011	10.5.2011	8.6.2011	EUREST, spol. s r.o.	292 877,49		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002604K		
2180	FAK	10.5.2011	103280	103280	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4110009751	548,10	7.6.2011	9.6.2011	5.5.2011	Servis kopírek - vyrovnání za 1-4/2011	4110009751	548,10	456,78	91,36	5.5.2011	9.5.2011	7.6.2011	Konica Minolta	548,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00260UY		
2181	FAK	10.5.2011	103281	103281	48203351	REMONST stav. spol. s.r.o, Rudolfovska /93, 37001 České Budějovice 1, remonst@iol.cz	2011000057	18 480,00	7.6.2011	9.6.2011	6.5.2011	Zhotovení otvoru a osazení zárubní - radnice, k.č.310	2011000057	18 480,00	15 400,00	3 080,00	6.5.2011	9.5.2011	7.6.2011	REMONST stav. spol. s.r.o	18 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00260VT		
2182	VYZ	10.5.2011	103282	103282	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4411003508	107 734,99	20.5.2011	5.6.2011	30.4.2011	inkaso	4411003508	107 734,99	107 734,99	0,00	6.5.2011	9.5.2011	20.5.2011	Teplárna České Budějovice	37 265,01		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00260WO		
2183	DOB	10.5.2011	103283	103283	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410218	8 464,00	9.6.2011	6.6.2011		dobropis za energie rok 2010 Okružní 1 (12x 2.600,-Kč obecný poukaz) - dohadná položka	410218	8 464,00	8 464,00	0,00	28.4.2011	6.5.2011	6.5.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	8 464,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00260XJ		
2184	FAK	10.5.2011	103284	103284	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410219	421,00	2.6.2011	6.6.2011		Spotřeba energií za rok 2010 - byt nám.P.O.II (osvětlení, voda) dohadná položka	410219	421,00	421,00	0,00	28.4.2011	6.5.2011	2.6.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	421,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00260YE		
2185	FAK	10.5.2011	103285	103285	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410220	304 038,00	2.6.2011	6.6.2011		Spotřeba energií za 31.12.2009 - 31.12.2010 v objektu Vodňanská 6 (voda, teplo, osvětlení) dohadná položka	410220	304 038,00	304 038,00	0,00	28.4.2011	6.5.2011	2.6.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	304 038,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00260Z9		
2186	VYZ	10.5.2011	103286	103286	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410221	15 120,00	2.6.2011	6.6.2011		vyúč.z. 5.664,- Kč = KDF/102732 // 27.4.2010 = doplatek 9.456,- Kč	410221	15 120,00	15 120,00	0,00	28.4.2011	6.5.2011	2.6.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	9 456,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00260PX		
2187	FAK	10.5.2011	103287	103287	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410222	12 144,00		6.6.2011		Storno, vráceno dodavateli.	410222	12 144,00	12 144,00	0,00	28.4.2011	6.5.2011	6.5.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026P1S		
2188	FAK	10.5.2011	103288	103288	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410223	43 146,00		6.6.2011		STORNO, vráceno dodavateli.	410223	43 146,00	43 146,00	0,00	28.4.2011	6.5.2011	6.5.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026P2N		
2189	FAK	10.5.2011	103289	103289	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410224	14 202,00	2.6.2011	6.6.2011		Spotřeba energií za rok 2010 - sklad ztrát a nálezů E.Destínové - dohadná položka	410224	14 202,00	14 202,00	0,00	28.4.2011	6.5.2011	2.6.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	14 202,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026P3I		
2190	FAK	10.5.2011	103290	103290	25517562	Architekti Hrůša+Pelčák Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 60200 Brno	11051	20 590,00	9.6.2011	9.6.2011	4.5.2011	nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace - kopírování - vyhotovení výkresu č. 2.1. Hlavní výkres funkce regulace území z ÚPnM Č.B.	11051	20 590,00	17 158,00	3 432,00	4.5.2011	9.5.2011	9.6.2011	Architekti Hrůša+Pelčák	20 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026P4D		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2191	FAK	10.5.2011	103291	103291	25517562	Architekti Hruša+Pelčák Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 60200 Brno	11052	5 890,00	9.6.2011	9.6.2011	4.5.2011	nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace - kopírování - vyhotovení výkresu č. 2.1. Hlavní výkres funkce regulace území z UPnM Č. B.	11052	5 890,00	4 908,00	982,00	4.5.2011	9.5.2011	9.6.2011	Architekti Hruša+Pelčák	5 890,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026P58		
2192	FAK	10.5.2011	103292	103292	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1037	42 240,00	2.6.2011	6.6.2011	30.4.2011	Převod linky č.1 na trolejbusovou trať, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), č. smlouvy 2010002052	1037	42 240,00	35 200,00	7 040,00	2.5.2011	6.5.2011	2.6.2011	MAURING spol. s.r.o.	42 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026P63		
2193	FAK	10.5.2011	103293	103293	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1038	166 560,00	2.6.2011	6.6.2011	30.4.2011	Stavební úpravy ulice Rošického, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002336	1038	166 560,00	138 800,00	27 760,00	2.5.2011	6.5.2011	2.6.2011	MAURING spol. s.r.o.	166 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026P7Y		
2194	FAK	10.5.2011	103294	103294	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1039	42 960,00	2.6.2011	6.6.2011	30.4.2011	Stavební úpravy ulice E.Rošického, zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, č. smlouvy 2010002337	1039	42 960,00	38 660,00	4 300,00	2.5.2011	6.5.2011	2.6.2011	MAURING spol. s.r.o.	42 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026P8T		
2195	FAK	10.5.2011	103295	103295	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1042	141 171,60	2.6.2011	6.6.2011	30.4.2011	Rekonstrukce veřejných prostranství - Čechova, Roháče z Dubé, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010001596	1042	141 171,60	125 763,00	15 408,60	2.5.2011	6.5.2011	2.6.2011	MAURING spol. s.r.o.	141 171,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026P9O		
2196	FAK	10.5.2011	103296	103296	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1043	22 800,00	2.6.2011	6.6.2011	30.4.2011	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 2. etapa 1. část, úsek Rudolfovska - Vrbenská, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002494	1043	22 800,00	22 800,00	0,00	2.5.2011	6.5.2011	2.6.2011	MAURING spol. s.r.o.	22 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026PAJ		
2197	FAK	10.5.2011	103297	103297	13494503	Ing. Korecký Miroslav, Krajinská /20, 37001 České Budějovice 1	5342011	30 000,00	2.6.2011	6.6.2011	5.5.2011	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010000625	5342011	30 000,00	30 000,00	0,00	5.5.2011	6.5.2011	2.6.2011	Ing. Korecký Miroslav	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026PBE		
2198	FAK	10.5.2011	103298	103298	13494503	Ing. Korecký Miroslav, Krajinská /20, 37001 České Budějovice 1	5352011	7 200,00	2.6.2011	6.6.2011	5.5.2011	CSS Staroměstská - kolektory, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002468	5352011	7 200,00	7 200,00	0,00	5.5.2011	6.5.2011	2.6.2011	Ing. Korecký Miroslav	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026PC9		
2199	FAK	10.5.2011	103299	103299	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2011024	4 680,00	2.6.2011	6.6.2011	5.5.2011	Geometrický plán - OBJ/1140/2011/053	2011024	4 680,00	3 900,00	780,00	5.5.2011	6.5.2011	2.6.2011	GEODET - Hlásek Petr	4 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026PD4		
2200	FAK	10.5.2011	103300	103300	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	11059	8 855,00	2.6.2011	6.6.2011	5.5.2011	znalecký posudek - OBJ/1140/2011/054	11059	8 855,00	8 855,00	0,00	5.5.2011	6.5.2011	2.6.2011	Ing. Hušek Pavel	8 855,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026PEZ		
2201	FAK	10.5.2011	103301	103301	46678280	SFINX, a.s., U Smaltovny 115/2, 37001 České Budějovice 1, sfinx@sfinx.cz	110100132	91,00	7.6.2011	9.6.2011	30.4.2011	Elektrická energie - sklad CO	110100132	91,00	75,66	15,13	5.5.2011	9.5.2011	7.6.2011	SFINX, a.s.	91,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026O9V		
2202	FAK	10.5.2011	103302	103302	66252466	Jarušek, Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	7572011	14 400,00		9.6.2011	30.4.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	7572011	14 400,00	12 000,00	2 400,00	6.5.2011	9.5.2011		Jarušek, Straková & Partn	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026OAQ		
2203	FAK	10.5.2011	103303	103303	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410231	87 027,90	7.6.2011	9.6.2011	30.4.2011	Obstaravatelská odměna - NO	410231	87 027,90	72 523,26	14 504,64	6.5.2011	9.5.2011	7.6.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	87 027,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026OBL		
2204	FAK	10.5.2011	103304	103304	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410232	100,00		9.6.2011		Přijmy z pronájmu ost. nemovitostí - neziskové objekty - A/Ú 1161	410232	100,00	100,00	0,00	6.5.2011	9.5.2011		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026OCG		
2205	FAK	10.5.2011	103305	103305	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410225	15 754,00	16.6.2011	6.6.2011		Studená voda - neziskové objekty	410225	15 754,00	15 754,00	0,00	28.4.2011	6.5.2011	16.6.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	15 754,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ODB		
2206	FAK	10.5.2011	103306	103306	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	13780407	10 800,00	18.5.2011	18.5.2011	30.4.2011	nájemné- umístění optického kabelu (propojení budov) za 4/2011	13780407	10 800,00	9 000,00	1 800,00	4.5.2011	9.5.2011	18.5.2011	Telefónica O2 Czech Repub	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026OE6		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2207	FAK	10.5.2011	103307	103307	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410019	3 492,18	8.6.2011	10.6.2011	21.4.2011	Pohoštění - obědy - jednání zastupitelstva města dne 21. 4. 2011	57410019	3 492,18	2 910,15	582,03	7.5.2011	10.5.2011	8.6.2011	EUREST, spol. s r.o.	3 492,18		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026O5F		
2208	FAK	10.5.2011	103308	103308	46642871	Pelíšek Jaroslav Hotel u Solné brány, Radniční 11, 37001 Č. Budějovice	2011071	7 938,00	7.6.2011	9.6.2011	5.5.2011	Pohoštění - oficiální návštěva města České Budějovice německého velvyslance s doprovodem	2011071	7 938,00	6 614,74	1 323,26	5.5.2011	9.5.2011	7.6.2011	Pelíšek Jaroslav	7 938,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026OF1		
2209	VYZ	10.5.2011	103309	103309	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410226	45 112,00	2.6.2011	6.6.2011		vyúč.z. 5.100,- Kč = KDF/106155 // 20.10.2010 = doplatek 40.012,- Kč	410226	45 112,00	45 112,00	0,00	28.4.2011	6.5.2011	2.6.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	40 012,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026OGW		
2210	FAK	10.5.2011	103310	103310	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	22110095	8 075,00	7.6.2011	9.6.2011	31.3.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek v období 01/2011, 02/2011, 03/2011.	22110095	8 075,00	6 729,17	1 345,83	31.3.2011	9.5.2011	7.6.2011	INVIA.CZ	8 075,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026OHR		
2211	FAK	10.5.2011	103311	103311	26694484	Anopress IT, a.s., Prvního Pluku 347/12a, 18600 Praha 86, obchod@anopress.cz	11001210	244 800,00	7.6.2011	9.6.2011	30.4.2011	nákup ostatních služeb - prodloužení poskytování služeb monitoring tisku ON- LINE do 23.4.2012	11001210	244 800,00	204 000,00	40 800,00	30.4.2011	9.5.2011	7.6.2011	Anopress IT, a.s.	244 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026OIM		
2212	FAK	10.5.2011	103312	103312	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811045642	22 880,00	2.6.2011	6.6.2011	28.4.2011	studená voda za 04/2011 - SH	811045642	22 880,00	20 800,32	2 080,04	28.4.2011	6.5.2011	2.6.2011	ČEVAK a.s.	22 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026OJH		
2213	VYZ	10.5.2011	103313	103313	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4411002673	58 874,31	19.5.2011	9.6.2011	30.4.2011	vyúč.z. 90.000,- Kč = KDF/102558 // 15.4.2011 = přeplatek 31.125,69 Kč	4411002673	58 874,31	58 874,31	0,00	6.5.2011	9.5.2011	19.5.2011	Teplárna České Budějovice	31 125,69		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026OKC		
2214	FAK	10.5.2011	103314	103314	60071371	AQUASERV a.s., Boženy Němcové /12, 37080 Č. Budějovice	9011401176	23 922,00	7.6.2011	9.6.2011	28.4.2011	za služby - PS	9011401176	23 922,00	19 935,00	3 987,00	29.4.2011	9.5.2011	7.6.2011	AQUASERV a.s.	23 922,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026OL7		
2215	FAK	10.5.2011	103315	103315	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310097839	6 319,00	7.6.2011	9.6.2011	30.4.2011	za služby telekomunikací - ZS	2310097839	6 319,00	5 266,12	1 053,23	3.5.2011	9.5.2011	7.6.2011	GTS Czech s.r.o.	6 319,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026OM2		
2216	FAK	10.5.2011	103316	103316	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4016918167	1 944,00	7.6.2011	9.6.2011	30.4.2011	nájemné - PS	4016918167	1 944,00	1 620,00	324,00	30.4.2011	9.5.2011	7.6.2011	LINDE Gas a.s.	1 944,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ONX		
2217	FAK	10.5.2011	103317	103317	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4016913017	1 411,20	7.6.2011	9.6.2011	30.4.2011	nájemné - ZS	4016913017	1 411,20	1 176,00	235,20	30.4.2011	9.5.2011	7.6.2011	LINDE Gas a.s.	1 411,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026O80		
2218	FAK	10.5.2011	103318	103318	22837990	Taneční studio Dancing Queens o.s., Puklicova /17, 37004 České Budějovice	2011001	3 000,00	27.5.2011	9.6.2011	5.5.2011	dětskou rekreaci pro Kateřinu Buškovou do Lučkovice	2011001	3 000,00	3 000,00	0,00	5.5.2011	9.5.2011	27.5.2011	TS Dancing Queens o.s.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026O75		
2219	FAK	10.5.2011	103319	103319	00244732	Statutární město Č.B. odbor SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ, Stromovka /12, 37001 České Budějovice 1	123	1 500,00	19.5.2011	6.6.2011	4.5.2011	pronájem Sportovní haly	123	1 500,00	1 500,00	0,00	4.5.2011	6.5.2011	19.5.2011	Statutární město Č.B.	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026O6A		
2220	FAK	27.5.2010	103676	103320	26475081	HYDROPROJEKT CZ a.s. odštěpný závod Č. Budějovice, Zátkovo náb. 7, 37021 Č. Budějovice, iscb@hydroprojekt.cz	41090084	35 700,00	10.5.2011	11.1.2010	21.12.2009	Rekonstrukce komunikací - 28.října, skuherského, Nerudova, Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí na akci "Stavební úpravy Nerudovy ulice", č. smlouvy 2009001906	41090084	35 700,00	35 700,00	0,00	21.12.2009	27.5.2010	10.5.2011	HYDROPROJEKT CZ a.s.	35 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035KTR		
2221	FAK	17.12.2010	107667	103321	25158759	FIS - DECOR s.r.o., Topolová /17, 37008 České Budějovice 8	910	118 800,00	10.5.2011	5.1.2011	15.12.2010	Cyklistické trasy, cyklotrasa v úseku Plavská ulice - Roudné, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002683	910	118 800,00	118 800,00	0,00	15.12.2010	17.12.2010	10.5.2011	FIS - DECOR s.r.o.	118 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00310JH		
2222	FAK	11.5.2011	103322	103322	63839997	OSA-ochranný svaz autorský pro práva k dílu hudebním, Čs. armády 20, 16056 Praha	691701106	398,00		10.6.2011	6.5.2011	storno	691701106	398,00	332,00	66,40	6.5.2011	10.5.2011		OSA-ochranný svaz autorsk	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026MW2		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2223	FAK	11.5.2011	103323	103323	46624520	Eisnerová Věnceslava, Česká 1, 37001 České Budějovice 1	122011	7 400,00	7.6.2011	9.6.2011	8.5.2011	Nákup materiálu jinde nezařazený - živé květiny na pietní akty - oslavy ukončení II.svět.války - č.OBJ/1040/2011/070	122011	7 400,00	6 727,30	672,70	9.5.2011	9.5.2011	7.6.2011	Eisnerová Věnceslava	7 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026MX	X	
2224	FAK	11.5.2011	103324	103324	28869940	Sovinium Invest s.r.o., Chvalšinská 242, 38101 Český Krumlov 1	2011065	28 560,00	8.6.2011	10.6.2011	16.5.2011	Zajištění výjezdního zasedání ředitelů/lek škol 16-18.5.2011	2011065	28 560,00	25 888,10	2 671,90	10.5.2011	10.5.2011	8.6.2011	Sovinium Invest s.r.o.	28 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026MY	S	
2225	FAK	11.5.2011	103325	103325	27024491	Liga otevřených mužů, o.s, Litvínovská 521, 19000 Praha 9	201112	3 000,00	19.5.2011	23.5.2011	9.5.2011	zajištění prezentace na kulatém stole - Rozvojový plán města ČB	201112	3 000,00	3 000,00	0,00	9.5.2011	10.5.2011	19.5.2011	Liga otevřených mužů, o.s	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026MZ	N	
2226	FAK	11.5.2011	103326	103326	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241150399	874,00	8.6.2011	10.6.2011	5.5.2011	OBJ: 1160/2011/034	241150399	874,00	729,00	145,80	5.5.2011	10.5.2011	8.6.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	874,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026MG	A	
2227	FAK	11.5.2011	103327	103327	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241150400	44 172,00	8.6.2011	10.6.2011	5.5.2011	OBJ: 1160/2011/025	241150400	44 172,00	36 810,00	7 362,00	5.5.2011	10.5.2011	8.6.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	44 172,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026MH5		
2228	FAK	11.5.2011	103328	103328	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20110888	1 620,00	8.6.2011	10.6.2011	9.5.2011	OBJ: 1160/2011/038	20110888	1 620,00	1 350,00	270,00	9.5.2011	10.5.2011	8.6.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	1 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026MT	H	
2229	FAK	11.5.2011	103329	103329	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20110890	10 025,00	8.6.2011	10.6.2011	9.5.2011	OBJ: 1160/2011/039	20110890	10 025,00	8 354,00	1 670,80	9.5.2011	10.5.2011	8.6.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	10 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026MS	M	
2230	FAK	11.5.2011	103330	103330	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1188070323	21 684,12	26.5.2011	30.5.2011	30.4.2011	Telekomunikační služby - Eurotel modemy 4/2011/OICT 19 779,61Kč	1188070323	21 684,12	18 071,10	3 613,02	1.5.2011	10.5.2011	26.5.2011	Telefónica O2 Czech Repub	21 684,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026MR	R	
2231	FAK	11.5.2011	103331	103331	28079060	Gastro Kafe CB s.r.o., Litvínovice /26, 37001 České Budějovice 1	1116330	9 175,00	8.6.2011	10.6.2011	9.5.2011	Pohoštění - káva - sekretariát primátora	1116330	9 175,00	8 340,91	834,09	9.5.2011	10.5.2011	8.6.2011	Gastro Kafe CB s.r.o.	9 175,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026MQ	W	
2232	FAK	11.5.2011	103332	103332	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. /107, 37312 Borovany	11206	7,00	8.6.2011	10.6.2011	9.5.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 04/2011.	11206	7,00	7,00	0,00	9.5.2011	10.5.2011	8.6.2011	Město Borovany	7,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026MP1		
2233	FAK	11.5.2011	103333	103333	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	308 490,00	6.6.2011	6.6.2011	30.4.2011	inkaso	3121276445	308 490,00	257 075,41	51 415,08	6.5.2011	10.5.2011	6.6.2011	E.ON Energie, a.s.	308 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026MO	6	
2234	FAK	11.5.2011	103334	103334	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000252	78 751,00	6.6.2011	6.6.2011	30.4.2011	inkaso	3121276446	78 751,00	65 626,34	13 125,27	6.5.2011	10.5.2011	6.6.2011	E.ON Energie, a.s.	78 751,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026MN	B	
2235	FAK	11.5.2011	103335	103335	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	223 261,00	6.6.2011	6.6.2011	30.4.2011	inkaso	3121276447	223 261,00	186 051,37	37 210,27	6.5.2011	10.5.2011	6.6.2011	E.ON Energie, a.s.	223 261,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026MM	G	
2236	FAK	11.5.2011	103336	103336	73473049	T-SPORT Padrta František, Lesní /190, 37008 České Budějovice 8	10411	1 860,00	8.6.2011	10.6.2011		oprava a udržování - běžné - SH	10411	1 860,00	1 860,00	0,00	5.5.2011	10.5.2011	8.6.2011	T-SPORT	1 860,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026MLL		
2237	FAK	11.5.2011	103337	103337	28114647	Treservis s.r.o., Pekařenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20110794	22 800,00	8.6.2011	10.6.2011	4.5.2011	za služby - PS	20110794	22 800,00	19 000,00	3 800,00	5.5.2011	10.5.2011	8.6.2011	Treservis s.r.o.	22 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026MK	Q	
2238	FAK	11.5.2011	103338	103338	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4110011392	636,00	8.6.2011	10.6.2011	9.5.2011	za služby - ZS	4110011392	636,00	530,00	106,00	9.5.2011	10.5.2011	8.6.2011	Konica Minolta	636,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026MJV		
2239	FAK	11.5.2011	103339	103339	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310096358	1 528,00	8.6.2011	10.6.2011	30.4.2011	za služby telekomunikací - PS	2310096358	1 528,00	1 273,40	254,68	3.5.2011	10.5.2011	8.6.2011	GTS Czech s.r.o.	1 528,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026MI0		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2240	FAK	11.5.2011	103340	103340	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811049686	14 589,00	8.6.2011	10.6.2011	30.4.2011	studená voda za 04/2011 - PS (letní plovárna)	811049686	14 589,00	13 263,54	1 326,35	30.4.2011	10.5.2011	8.6.2011	ČEVAK a.s.	14 589,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026MCU		
2241	FAK	11.5.2011	103341	103341	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1188070314	1 491,80	27.5.2011	31.5.2011	30.4.2011	za služby telekomunikací - PS	1188070314	1 491,80	1 243,17	248,63	1.5.2011	10.5.2011	27.5.2011	Telefónica O2 Czech Repub	1 491,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026MBZ		
2242	FAK	11.5.2011	103342	103342	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	479916362	3 246,36	26.5.2011	30.5.2011	30.4.2011	za služby telekomunikací - PS	479916362	3 246,36	2 705,30	541,06	5.5.2011	10.5.2011	26.5.2011	Telefónica O2 Czech Repub	3 246,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026MA4		
2243	FAZ	12.5.2011	103343	103343	60192755	ČEDOK a.s., Na Příkopě 18, 11135 Praha	63052297	868 110,00		10.5.2011		storno - chybně vystavena faktura	63052297	868 110,00	868 110,00	0,00	5.5.2011	11.5.2011		ČEDOK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026M7J		
2244	FAK	12.5.2011	103344	103344	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1769451184	90 759,28	19.5.2011	30.5.2011	30.4.2011	inkaso	17694511846767875201	90 759,28	75 632,69	15 126,59	30.4.2011	10.5.2011	20.5.2011	CCS Česká společnost pro	90 759,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026NYL		
2245	FAK	12.5.2011	103345	103345	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	480008426	714,00	26.5.2011	30.5.2011	30.4.2011	používání digitální linky 4/2011	480008426	714,00	595,00	119,00	5.5.2011	10.5.2011	26.5.2011	Telefónica O2 Czech Repub	714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026NXQ		
2246	FAK	12.5.2011	103346	103346	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1188070315	2 040,74	26.5.2011	30.5.2011	30.4.2011	hovorné mobily - Mgr. Thoma, str. Bohoněk	1188070315	2 040,74	1 700,62	340,12	1.5.2011	10.5.2011	26.5.2011	Telefónica O2 Czech Repub	2 040,74		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026NWV		
2247	FAK	12.5.2011	103347	103347	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1188070321	5 822,20	26.5.2011	30.5.2011	30.4.2011	hovorné mobily - 4/2011	1188070321	5 822,20	4 852,83	969,37	1.5.2011	10.5.2011	26.5.2011	Telefónica O2 Czech Repub	5 822,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026NV0		
2248	FAK	12.5.2011	103348	103348	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2011180400	191,74	19.5.2011	19.5.2011	30.4.2011	zřízení a vedení databáze účastníků volajících na linku 156	2011180400	191,74	159,78	31,96	5.5.2011	10.5.2011	19.5.2011	Telefónica O2 Czech Repub	191,74		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026NU5		
2249	FAK	12.5.2011	103349	103349	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1031078009	4 096,00	8.6.2011	10.6.2011	13.4.2011	kancelářský materiál - DYMO pásky, laminátovací kapsa, průhledky	1031078009	4 096,00	3 413,60	682,72	13.4.2011	10.5.2011	8.6.2011	ACTIVA spol. s r.o.	4 096,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026NTA		
2250	FAK	12.5.2011	103350	103350	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101110966	1 464,96	8.6.2011	10.6.2011	6.5.2011	oprava sl. vozu 4c6 5742 - oprava elektroinst. předních dveří	2101110966	1 464,96	1 220,80	244,16	6.5.2011	10.5.2011	8.6.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	1 464,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026NPU		
2251	FAK	12.5.2011	103351	103351	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101110982	147,60	8.6.2011	10.6.2011	6.5.2011	oprava sl. vozu 3c9 0632 - žárovka	2101110982	147,60	123,00	24,60	6.5.2011	10.5.2011	8.6.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	147,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026NRK		
2252	FAK	12.5.2011	103352	103352	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310085685	6 146,00	8.6.2011	10.6.2011	30.4.2011	hovorné pevné linky 4/2011	2310085685	6 146,00	5 122,05	1 024,41	3.5.2011	10.5.2011	8.6.2011	GTS Czech s.r.o.	6 146,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026NP		
2253	FAK	12.5.2011	103353	103353	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1100509	1 155,60	8.6.2011	10.6.2011	5.5.2011	doplnění hasicích přístrojů	1100509	1 155,60	963,00	192,60	5.5.2011	10.5.2011	8.6.2011	Lošek Richard	1 155,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026NSF		
2254	FAK	12.5.2011	103354	103354	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410252	5 070,00	8.6.2011	10.6.2011		úhrada nájemného Fr. Ondříčka 24, měsíc 5/2011	410252	5 070,00	5 070,00	0,00	10.5.2011	10.5.2011	8.6.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 070,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026NZG		
2255	FAK	12.5.2011	103355	103355	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410253	5 444,00	8.6.2011	10.6.2011		úhrada nájemného J. Bendy 38, měsíc 5/2011	410253	5 444,00	5 444,00	0,00	10.5.2011	10.5.2011	8.6.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 444,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026O04		
2256	FAK	12.5.2011	103356	103356	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410254	29 408,00	8.6.2011	10.6.2011		úhrada nájemného Dubenská 2, měsíc 5/2011	410254	29 408,00	29 408,00	0,00	10.5.2011	10.5.2011	8.6.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	29 408,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026O1Z		
2257	FAK	12.5.2011	103357	103357	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410255	38 107,00	8.6.2011	10.6.2011		úhrada nájemného Dubenská 4, měsíc 5/2011	410255	38 107,00	38 107,00	0,00	10.5.2011	10.5.2011	8.6.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	38 107,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026O2U		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.	
2258	FAK	12.5.2011	103358	103358	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410256	30 989,00	8.6.2011	10.6.2011		úhrada nájemného U Lesa 2, měsíc 5/2011	410256	30 989,00	30 989,00	0,00	10.5.2011	10.5.2011	8.6.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	30 989,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026MU C			
2259	FAK	12.5.2011	103359	103359	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410257	19 173,00	8.6.2011	10.6.2011		úhrada nájemného U Lesa 4, měsíc 5/2011	410257	19 173,00	19 173,00	0,00	10.5.2011	10.5.2011	8.6.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	19 173,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026MV7			
2260	FAK	12.5.2011	103360	103360	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101110962	1 187,16	25.5.2011	10.6.2011	6.5.2011	Oprava služ. vozu 1C6 1651	2101110962	1 187,16	989,30	197,86	6.5.2011	10.5.2011	25.5.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	1 187,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026N0B			
2261	FAK	12.5.2011	103361	103361	46682821	Banner s.r.o., Vaničkova 22, 39101 Sezimnovo Ústí	40111	20 282,00	8.6.2011	10.6.2011	9.5.2011	Stejnokroje pro pracovníky Správy lesů	40111	20 282,00	16 902,00	3 380,40	9.5.2011	10.5.2011	8.6.2011	Banner s.r.o.	20 282,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026N16			
2262	FAK	12.5.2011	103362	103362	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1188070324	54 927,53	8.6.2011	10.6.2011	30.4.2011	Telekomunikační služby za duben 2011	1188070324	54 927,53	45 798,94	9 128,59	1.5.2011	10.5.2011	8.6.2011	Telefónica O2 Czech Repub	54 927,53		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026N21			
2263	VYZ	12.5.2011	103363	103363	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1100151	11 458,00			4.2.2011	storno	1100151	11 458,00	11 458,00	0,00	30.4.2011	10.5.2011		4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026N4R			
2264	VYZ	12.5.2011	103364	103364	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1100151	11 458,00			4.3.2011	storno	1100151	11 458,00	11 458,00	0,00	30.4.2011	10.5.2011		4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026N3 W			
2265	VYZ	12.5.2011	103365	103365	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1100151	3 859,00			10.6.2011	10.5.2011	storno	1100151	3 859,00	3 859,00	0,00	30.4.2011	10.5.2011		4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026N5M		
2266	FAK	12.5.2011	103366	103366	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1789652771	59 890,61	17.5.2011	30.5.2011	30.4.2011	inkaso za PHM, materiál, mytí a servisní poplatek za duben 2011	17896527714 967875201	59 890,61	59 890,61	0,00	30.4.2011	10.5.2011	18.5.2011	CCS Česká společnost pro	59 890,61		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026N6H			
2267	FAK	12.5.2011	103367	103367	12322083	Ptáčník M., E. Beneše 7, 37006 České Budějovice 6	1011	750,00	8.6.2011	10.6.2011		Jeslová a azylová zařízení - stavby, Zateplení jeslí E.Pittera - provedení úpravy rozpočtu, č. objednávky OBJ/1120/2011/014	1011	750,00	750,00	0,00	9.5.2011	10.5.2011	8.6.2011	Ptáčník M.	750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026N7C			
2268	FAK	12.5.2011	103368	103368	26086344	Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 37004 České Budějovice	272011	479 248,09	14.6.2011	10.6.2011	30.4.2011	CSS Staroměstská - solární kolektory, stavební práce, č. smlouvy 2010002352 vč. dodatků č.1,2	272011	479 248,09	479 248,09	0,00	6.5.2011	10.5.2011	14.6.2011	Retherm s.r.o.	479 248,09		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026N87			
2269	FAK	12.5.2011	103369	103369	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134348037	480,00	25.5.2011	10.6.2011	3.5.2011	ZŠ Pohůrecká - zateplení, zveřejnění informací o veřejné zakázce na centrální adrese České pošty, č. objednávky 11025	5134348037	480,00	480,00	0,00	9.5.2011	10.5.2011	25.5.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026N92			
2270	FAK	12.5.2011	103370	103370	11353953	Ing. Pokorný Karel, U stadionu 351, 37382 Včelná	1111	2 000,00	8.6.2011	10.6.2011	9.5.2011	znalecký posudek - OBJ/1140/2011/055	1111	2 000,00	2 000,00	0,00	9.5.2011	10.5.2011	8.6.2011	Ing. Pokorný Karel	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026NAX			
2271	FAK	12.5.2011	103371	103371	71466088	Mgr. Rada Tomáš advokát, J.Š.Baara 1625/11, 37001 České Budějovice 1	562011	2 400,00	8.6.2011	10.6.2011	9.5.2011	Konzultační, poradenské a právní služby	562011	2 400,00	2 000,00	400,00	9.5.2011	10.5.2011	8.6.2011	Mgr. Rada Tomáš	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026NBS			
2272	FAK	12.5.2011	103372	103372	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2011900585	161 515,00	8.6.2011	10.6.2011	30.4.2011	Studená voda - kašny a pítka	2011900585	161 515,00	146 831,88	14 683,18	9.5.2011	10.5.2011	8.6.2011	ČEVAK a.s.	161 515,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026MD P			
2273	FAK	12.5.2011	103373	103373	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2011900586	227 749,00	8.6.2011	10.6.2011	30.4.2011	Čištění kanalizačních vpustí	2011900586	227 749,00	207 045,00	20 704,50	9.5.2011	10.5.2011	8.6.2011	ČEVAK a.s.	227 749,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ME K			
2274	FAK	12.5.2011	103374	103374	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2011900587	18 095,00	8.6.2011	10.6.2011	30.4.2011	OU - stoky	2011900587	18 095,00	16 450,00	1 645,00	9.5.2011	10.5.2011	8.6.2011	ČEVAK a.s.	18 095,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026MFF			
2275	FAK	12.5.2011	103375	103375	45023166	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o., Novohradská 99, 37008 Č. Budějovice	11000414	25 308,00	25.5.2011	27.5.2011	16.3.2011	za opravy a udržování běžné - PS	11414	25 308,00	21 090,00	4 218,00	16.3.2011	27.4.2011	25.5.2011	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o.	25 308,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026M6 O			
2276	FAK	12.5.2011	103376	103376	60737085	Schenk - sportovní povrchy, spol. s r.o., Minská /60, 61600 Brno 16	20622011	34 000,00	25.5.2011	27.5.2011	25.4.2011	za služby - SH	20622011	34 000,00	28 333,50	5 666,70	26.4.2011	27.4.2011	25.5.2011	Schenk - sportovní povrch	34 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026VR0			

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2277	FAK	12.5.2011	103377	103377	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002223	1 389 899,00	8.6.2011	10.6.2011	30.4.2011	Letní a zimní údržba komunikací	243002223	1 389 899,00	1 158 249,27	231 649,85	30.4.2011	10.5.2011	8.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 389 899,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026NCN		
2278	FAK	12.5.2011	103378	103378	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002224	251 154,00	8.6.2011	10.6.2011	30.4.2011	Zeleň - Centrální park	243002224	251 154,00	209 295,36	41 859,07	30.4.2011	10.5.2011	8.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	251 154,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026NDI		
2279	FAK	12.5.2011	103379	103379	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240062648	1 083 917,00	10.6.2011	10.6.2011	30.4.2011	Separovaný sběr	240062648	1 083 917,00	985 379,50	98 537,95	30.4.2011	10.5.2011	10.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 083 917,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026NED		
2280	FAK	12.5.2011	103380	103380	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240062649	408 515,00	10.6.2011	10.6.2011	30.4.2011	Vyvážení odpadkových košů	240062649	408 515,00	371 377,50	37 137,75	30.4.2011	10.5.2011	10.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	408 515,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026NF8		
2281	FAK	12.5.2011	103381	103381	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010968	229 598,00	10.6.2011	10.6.2011	30.4.2011	Sběrné dvory	241010968	229 598,00	208 725,40	20 872,54	30.4.2011	10.5.2011	10.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	229 598,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026NG3		
2282	FAK	12.5.2011	103382	103382	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010969	157 998,00	9.6.2011	10.6.2011	30.4.2011	Sběrné dvory	241010969	157 998,00	143 634,40	14 363,44	30.4.2011	10.5.2011	9.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	157 998,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026NHY		
2283	FAK	12.5.2011	103383	103383	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010970	201 296,00	9.6.2011	10.6.2011	30.4.2011	Sběrné dvory	241010970	201 296,00	182 996,40	18 299,64	30.4.2011	10.5.2011	9.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	201 296,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026NIT		
2284	FAK	12.5.2011	103384	103384	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010971	232 346,00	10.6.2011	10.6.2011	30.4.2011	Sběrné dvory	241010971	232 346,00	211 223,70	21 122,37	30.4.2011	10.5.2011	10.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	232 346,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026NJO		
2285	FAK	12.5.2011	103385	103385	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010972	748 357,00	10.6.2011	10.6.2011	30.4.2011	Sběrné dvory	241010972	748 357,00	680 324,47	68 032,45	30.4.2011	10.5.2011	10.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	748 357,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026NKJ		
2286	FAK	12.5.2011	103386	103386	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010974	599 588,00	10.6.2011	10.6.2011	30.4.2011	Sběrné dvory	241010974	599 588,00	545 080,15	54 508,02	30.4.2011	10.5.2011	10.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	599 588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026NLE		
2287	FAK	12.5.2011	103387	103387	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010976	11 512,00	9.6.2011	10.6.2011	30.4.2011	Sběrné dvory	241010976	11 512,00	10 465,20	1 046,52	30.4.2011	10.5.2011	9.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	11 512,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026NM9		
2288	FAK	12.5.2011	103388	103388	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010977	5 782,00	9.6.2011	10.6.2011	30.4.2011	Sběrné dvory	241010977	5 782,00	5 256,60	525,66	30.4.2011	10.5.2011	9.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 782,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026NN4		
2289	FAK	12.5.2011	103389	103389	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010978	4 929,00	9.6.2011	10.6.2011	30.4.2011	Sběrné dvory	241010978	4 929,00	4 480,90	448,09	30.4.2011	10.5.2011	9.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	4 929,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026NOZ		
2290	FAK	13.5.2011	103390	103390	63278189	JH CB s.r.o., Rudolfovska 107, 37001 Č. Budějovice	101321	18 000,00	16.5.2011	16.5.2011	27.1.2011	opravy a udržování běžné - ZS	101321	18 000,00	15 000,00	3 000,00	28.1.2011	12.5.2011	16.5.2011	JH CB s.r.o.	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026M5T		
2291	FAK	13.5.2011	103391	103391	42196451	Lesy České republiky, a.s. LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1120500170	56 500,00	8.6.2011	11.6.2011	30.4.2011	Meliorační dřeviny II. Q. 2010	1120500170	56 500,00	56 500,00	0,00	10.5.2011	11.5.2011	8.6.2011	Lesy České republiky, a.s	56 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026LJ2		
2292	FAK	13.5.2011	103392	103392	44991584	Centrum pro rodinu a soc. péči, Josefská 1, 60200 Brno 2	20110074	3 000,00	8.6.2011	11.6.2011	10.5.2011	zajištění prezentace na kulatém stole - RPSS města ČB	20110074	3 000,00	2 500,00	500,00	10.5.2011	11.5.2011	8.6.2011	Centrum pro rodinu a soc.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026LKX		
2293	FAK	13.5.2011	103393	103393	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4110011778	46 590,80	8.6.2011	11.6.2011	10.5.2011	Servis kopírek + nájem stroje za 6/2011	4110011778	46 590,80	38 825,64	7 765,13	10.5.2011	11.5.2011	8.6.2011	Konica Minolta	46 590,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026LLS		
2294	FAK	13.5.2011	103394	103394	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4110011719	68 689,20	8.6.2011	11.6.2011	9.5.2011	Servis kopírek za 5/2011	4110011719	68 689,20	57 241,00	11 448,20	9.5.2011	11.5.2011	8.6.2011	Konica Minolta	68 689,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026LOD		
2295	VYZ	13.5.2011	103395	103395	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží /6, 13000 Praha 3	8301131275	1 557,00	11.5.2011	3.5.2011	4.5.2011	vyúč.z. 1.557,- Kč = KDF/103011 // 3.5.2011 = nulová faktura	8301131275	1 557,00	1 415,04	141,50	6.5.2011	11.5.2011	11.5.2011	Wolters Kluwer ČR, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026LMN		
2296	FAK	13.5.2011	103396	103396	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101110632	2 535,00	25.5.2011	11.6.2011	4.5.2011	Potahy do služ.vozu 1C6 1651 (inv.č.20406)	2101110632	2 535,00	2 112,50	422,50	4.5.2011	11.5.2011	25.5.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	2 535,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026LNI		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2297	FAK	13.5.2011	103397	103397	25198084	, Jiráskova ul. 360/, Boršov nad Vltavou	37382 2011232	6 000,00	8.6.2011	11.6.2011	5.5.2011	ZŠ Pohůrecká - zateplení, zpracování plánu BOZP, č. objednávky OBJ/1120/2011/036	2011232	6 000,00	6 000,00	0,00	10.5.2011	11.5.2011	8.6.2011	PoPoS CZ spol. s r.o.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026LP8		
2298	FAK	13.5.2011	103398	103398	26025876	SOPHIA, jazykové služby s.r.o., Hroznová 253/28, 37001 Č. Budějovice, sophia@sophia-cb.cz	20110537	828,00	8.6.2011	11.6.2011	29.4.2011	Nákup ostatních služeb - tlumočení - oficiální návštěva velvyslankyně Peru v Českých Budějovicích dne 21. 4. 2011	20110537	828,00	690,00	138,00	9.5.2011	11.5.2011	8.6.2011	SOPHIA, jazykové služby s	828,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026LQ3		
2299	FAK	13.5.2011	103399	103399	15771946	TSE s.r.o., Mánesova 74, 37001 České Budějovice	20110806	11 400,00	8.6.2011	11.6.2011	6.5.2011	OU - ostatní	20110806	11 400,00	9 500,00	1 900,00	6.5.2011	11.5.2011	8.6.2011	TSE s.r.o.	11 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026LRY		
2300	FAK	13.5.2011	103400	103400	26198631	VINCI Park CZ a.s., Washingtonova 17/1599, 11000 Praha 1	20112004	775 669,02	8.6.2011	11.6.2011	30.4.2011	Parkovací systémy	20112004	775 669,02	646 390,85	129 278,17	5.5.2011	11.5.2011	8.6.2011	VINCI Park CZ a.s.	775 669,02		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026LST		
2301	FAK	13.5.2011	103401	103401	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134351296	673,20	20.5.2011	24.5.2011	30.4.2011	nákup ostatních služeb - 2ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134351296	673,20	561,00	112,20	9.5.2011	11.5.2011	20.5.2011	Česká pošta, s.p.	673,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026LTO		
2302	FAK	13.5.2011	103402	103402	60827548	AGROCON Kájov spol. s r.o. Křenov 1, 38221 Kájov	2011040	1 436,00	8.6.2011	11.6.2011	21.4.2011	Refundace mzdy p Hrdý - ZM	2011040	1 436,00	1 436,00	0,00	9.5.2011	11.5.2011	8.6.2011	AGROCON Kájov spol. s r.o	1 436,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026LUJ		
2303	FAK	13.5.2011	103403	103403	66200911	Papež, Jarušek & Volmanová, Radniční 7a/ 37001 České Budějovice 1	11252011	13 200,00	8.6.2011	11.6.2011	30.4.2011	Právní služby	11252011	13 200,00	11 000,00	2 200,00	2.5.2011	11.5.2011	8.6.2011	Papež, Jarušek & Volmanov	13 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026LVE		
2304	FAK	13.5.2011	103404	103404	75081431	Vysoká škola technická a ekonomická v Č.B., Okružní /10, 37001 České Budějovice 1	1131000005	1 340,00	8.6.2011	11.6.2011	21.4.2011	Refundace mzdy p. Klokočkové - ZM	1131000005	1 340,00	1 340,00	0,00	29.4.2011	11.5.2011	8.6.2011	Vysoká škola technická a	1 340,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026LW9		
2305	FAK	16.5.2011	103405	103405	62526740	KÁVA ČAJ TRADE s.r.o., Stejskalova 2, 37001 Č. Budějovice	1104	499,00	9.6.2011	12.6.2011	5.5.2011	dárkový koš - jubilejní svatba, objednávka č. OBJ/1090/2011/025 (543 0300 - dary, 5194 - věcné dary)	1104	499,00	440,53	58,47	9.5.2011	12.5.2011	9.6.2011	KÁVA ČAJ TRADE s.r.o.	499,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026LX4		
2306	FAK	16.5.2011	103406	103406	42865751	MAR-CONTROLS, spol. s r.o., Pod Višňovkou 23/1662, 14000 Praha 4, lenka.dostalova@ marcontrols.cz	2011990043	49 248,00	9.6.2011	12.6.2011	28.4.2011	oprava kamerového bodu č. 9	2011990043	49 248,00	41 040,00	8 208,00	11.5.2011	12.5.2011	9.6.2011	MAR-CONTROLS, spol. s r.o	49 248,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026LYZ		
2307	FAK	16.5.2011	103407	103407	42865751	MAR-CONTROLS, spol. s r.o., Pod Višňovkou 23/1662, 14000 Praha 4, lenka.dostalova@ marcontrols.cz	2011990044	53 856,00	9.6.2011	12.6.2011	5.5.2011	oprava kamerového bodu č. 8	2011990044	53 856,00	44 880,00	8 976,00	11.5.2011	12.5.2011	9.6.2011	MAR-CONTROLS, spol. s r.o	53 856,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026LZU		
2308	FAK	16.5.2011	103408	103408	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150012368	554 029,00	9.6.2011	13.6.2011	11.5.2011	inkaso	3510113311	554 029,00	461 691,31	92 338,26	11.5.2011	13.5.2011	9.6.2011	E.ON Energie, a.s.	554 029,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026M1D		
2309	FAK	16.5.2011	103409	103409	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150010190	18 700,00	9.6.2011	13.6.2011	11.5.2011	inkaso za elektrickou energii - J.Haška 2 (garáže) za období 20.4.2010 do 11.4.2011	3114924753	18 700,00	15 583,41	3 116,68	11.5.2011	13.5.2011	9.6.2011	E.ON Energie, a.s.	18 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026M28		
2310	FAK	16.5.2011	103410	103410	70818568	Svaz důchodců ČR městská organizace, Lidická 7, 37001 Č. Budějovice	12011	1 500,00	27.6.2011	30.6.2011	10.5.2011	Nákup ostatních služeb - významná výročí - oslavy ukončení II.svět.války - vystoupení PS Rozmarýn - č.OBJ/1040/2011/073	12011	1 500,00	1 500,00	0,00	10.5.2011	11.5.2011	27.6.2011	Svaz důchodců ČR	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026K57		
2311	FAK	16.5.2011	103411	103411	25318136	PRAGOKONCERT BOHEMIA a.s., U Bulhara 3/, 11000 Praha 1, petranova@pragokoncert. com	10254	20 945,00		12.6.2011	30.4.2011	storno - faktura uhrazena PRED.P.//200270 // 6.5.2011	10254	20 945,00	19 041,10	1 903,90	3.5.2011	12.5.2011		PRAGOKONCERT BOHEMIA a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026M33		
2312	FAK	16.5.2011	103412	103412	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5110658	11 255,00	9.6.2011	13.6.2011	30.4.2011	zdravotní prohlídky- preventivní	5110658	11 255,00	11 255,00	0,00	10.5.2011	13.5.2011	9.6.2011	Nemocnice Č. Budějovice	11 255,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026M4Y		
2313	FAK	16.5.2011	103413	103413	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5110663	186,00	9.6.2011	13.6.2011	30.4.2011	lékařská prohlídka před umístěním do kolektivního zařízení - nezl. Reischlová A.	5110663	186,00	186,00	0,00	12.5.2011	13.5.2011	9.6.2011	Nemocnice Č. Budějovice	186,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026KW G		
2314	FAK	16.5.2011	103414	103414	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží /6, 13000 Praha 3	8301131275	1 557,00		3.5.2011	4.5.2011	vyúč.z. 1.557,- Kč = KDF/103011 // 3.5.2011 = nulová faktura	8301131275	1 557,00	1 557,00	0,00	6.5.2011	12.5.2011		Wolters Kluwer ČR, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026KXB		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2315	FAK	16.5.2011	103415	103415	18288146	Knihařství KATKA Zevlovi Dana a Vlastimil, Skuherského 30, 37001 Č. Budějovice, kniharna.katka@volny.cz	302011	15 000,00	9.6.2011	12.6.2011	11.5.2011	Vazba Sbírek zákonů	302011	15 000,00	12 500,00	2 500,00	11.5.2011	12.5.2011	9.6.2011	Knihařství KATKA	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026KY6		
2316	FAK	16.5.2011	103416	103416	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	2011010171	16 152,00	8.6.2011	11.6.2011	11.5.2011	Renovace tonerů	201101017188	16 152,00	13 460,00	2 692,00	11.5.2011	11.5.2011	8.6.2011	ABEL-Computer s.r.o.	16 152,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026KZ1		
2317	FAK	16.5.2011	103417	103417	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4110012164	5 640,00	9.6.2011	12.6.2011	11.5.2011	Servis kopírky + nájem za 6/2011	4110012164	5 640,00	4 700,00	940,00	11.5.2011	11.5.2011	9.6.2011	Konica Minolta	5 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026L0P		
2318	FAK	16.5.2011	103418	103418	26078210	InVoTop spol. s.r.o., ul. U Skladu 11/592, 37001 České Budějovice 1	26042011	8 642,00	9.6.2011	12.6.2011	30.4.2011	Oprava pisoárů v objektu Jeronýmova	26042011	8 642,00	7 202,00	1 440,40	11.5.2011	12.5.2011	9.6.2011	InVoTop spol. s.r.o.	8 642,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026L1K		
2319	FAK	16.5.2011	103419	103419	60193191	ROBINCO CS, V Chotejně 765/15, 10200 Praha 10, vlasta.pulkrabkova@robinco.cz	22111349	1,00	9.6.2011	13.6.2011	15.4.2011	Odprodej stroje RISO - tiskařský stroj Copy centrum	22111349	1,00	1,00	0,20	30.4.2011	13.5.2011	9.6.2011	ROBINCO CS	1,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026L2F		
2320	FAK	16.5.2011	103420	103420	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134331788	36 084,40	7.6.2011	13.6.2011	2.5.2011	Poplatek SIPO za květen 2011 (komunální odpad)	5134331788	36 084,40	36 084,40	0,00	11.5.2011	13.5.2011	7.6.2011	Česká pošta, s.p.	36 084,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026L3A		
2321	FAK	16.5.2011	103421	103421	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýchárny 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20111140	3 606,00	9.6.2011	13.6.2011	30.4.2011	Skartace dokumentů za období 1.4.-30.4.2011	20111140	3 606,00	3 005,00	601,00	30.4.2011	13.5.2011	9.6.2011	REISSWOLF	3 606,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026L45		
2322	FAK	16.5.2011	103422	103422	15771342	Norema stav. a obch. s.r.o., Rudolfovska 74/, 37001 České Budějovice 1	110079	904 456,00	30.6.2011	6.7.2011	6.5.2011	ZŠ O.Nedbala - přístavba spojovacího koridoru, stavební práce, č. smlouvy 2010002531	110079	904 456,00	904 456,00	0,00	6.5.2011	11.5.2011	30.6.2011	Norema stav. a obch. s.r.	904 456,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026L50		
2323	FAK	16.5.2011	103423	103423	26070766	GPL- invest s. r. o., Husova 13/1373, 37005 České Budějovice	1141050	28 800,00	9.6.2011	12.6.2011	30.4.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, zajištění činností technického dozoru investora a koordinátora BOZP, č. smlouvy 2009001940	1141050	28 800,00	28 800,00	0,00	10.5.2011	12.5.2011	9.6.2011	GPL- invest s. r. o.	28 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026L6V		
2324	FAK	16.5.2011	103424	103424	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134353231	480,00	25.5.2011	12.6.2011	6.5.2011	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek na centrální adrese, č. objednávky 11028	5134353231	480,00	399,98	80,02	11.5.2011	12.5.2011	25.5.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026L7Q		
2325	FAK	16.5.2011	103425	103425	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1103000061	466 114,16	9.6.2011	12.6.2011	20.4.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce - stoupačka č.19, č. smlouvy 2009001670 vč. dodatků 1-7	110361	466 114,16	466 114,16	0,00	5.5.2011	12.5.2011	9.6.2011	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	466 114,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026L8L		
2326	FAK	16.5.2011	103426	103426	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1103000068	833 030,30	9.6.2011	12.6.2011	30.4.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce, č.smlouvy 2009001670 vč. dodatků 1-7	110368	833 030,30	833 030,30	0,00	10.5.2011	12.5.2011	9.6.2011	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	833 030,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026L9G		
2327	FAK	16.5.2011	103427	103427	00015679	Technický a zkuš. ústav stavební Praha, s.p.pob. Č.B., Nemanická 441, 37010 Č. Budějovice	1020110331	33 600,00	9.6.2011	12.6.2011	29.4.2011	Zpracování znaleckého posudku na stropní konstrukci nad 3.NP domu Dr. Túmy 1601/5 ČB.	1020110331	33 600,00	28 000,00	5 600,00	29.4.2011	12.5.2011	9.6.2011	Technický a zkuš. ústav	33 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026LAB		
2328	FAK	16.5.2011	103428	103428	42196451	Lesy České republiky, a.s. LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1120500138	187 440,00	29.6.2011	16.6.2011	31.3.2011	Služby OLH I. Q. 2011	1120500138	187 440,00	156 200,00	31 240,00	13.4.2011	16.5.2011	29.6.2011	Lesy České republiky, a.s	187 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026K4C		
2329	FAK	16.5.2011	103429	103429	11353953	Ing. Pokorný Karel, U stadionu 351, 37382 Včelná	1211	3 000,00	9.6.2011	12.6.2011	9.5.2011	Vypracování znaleckého posudku OBJ/1140/2011/057	1211	3 000,00	3 000,00	0,00	9.5.2011	12.5.2011	9.6.2011	Ing. Pokorný Karel	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026LB6		
2330	FAK	16.5.2011	103430	103430	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	11057	700,00	9.6.2011	12.6.2011	4.5.2011	znalecký posudek - OBJ/1140/2011/056	11057	700,00	700,00	0,00	4.5.2011	12.5.2011	9.6.2011	Ing. Hušek Pavel	700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026LC1		
2331	FAK	16.5.2011	103431	103431	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410251	40 800,00	9.6.2011	12.6.2011	10.5.2011	právní služby - prohlášení vlastníka - OBJ/1140/2011/058	410251	40 800,00	34 000,00	6 800,00	10.5.2011	12.5.2011	9.6.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	40 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026LDW		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.	
2332	FAK	16.5.2011	103432	103432	47116617	Kooperativa pojišťovna a.s., Templová /747, 11000 Praha 1	7720294499	77 025,00	9.6.2011	12.6.2011		Pojistné majetku	7720294499	77 025,00	77 025,00		0,00	9.5.2011	12.5.2011	9.6.2011	Kooperativa a.s.	77 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026LER		
2333	FAK	16.5.2011	103433	103433	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	472011	285 840,00	8.6.2011	11.6.2011	9.5.2011	Kácení, přežávky a frézování	472011	285 840,00	238 200,00	47 640,00	9.5.2011	11.5.2011	8.6.2011	Brož Ondřej, s.r.o.	285 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026LFM			
2334	FAK	16.5.2011	103434	103434	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čěčova /44, 37022 České Budějovice	410238	253,00	9.6.2011	12.6.2011		Studená voda - neziskové objekty	410238	253,00	253,00		0,00	10.5.2011	12.5.2011	9.6.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	253,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026LGH		
2335	FAK	16.5.2011	103435	103435	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čěčova /44, 37022 České Budějovice	410239	262 424,20	9.6.2011	12.6.2011		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	410239	262 424,20	262 424,20		0,00	11.5.2011	12.5.2011	9.6.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	262 424,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026LHC		
2336	FAK	16.5.2011	103436	103436	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čěčova /44, 37022 České Budějovice	410233	26 581,95	9.6.2011	12.6.2011		Studená voda - neziskové objekty	410233	26 581,95	26 581,95		0,00	9.5.2011	12.5.2011	9.6.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	26 581,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026LI7		
2337	FAK	16.5.2011	103437	103437	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	894 303,00	9.6.2011	12.6.2011	11.5.2011	inkaso	3510113557	894 303,00	745 252,99	149 050,60	11.5.2011	12.5.2011	9.6.2011	E.ON Energie, a.s.	894 303,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026KFT			
2338	FAK	16.5.2011	103438	103438	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211342470	700 000,00	9.6.2011	13.6.2011	9.5.2011	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3211342470	700 000,00	583 333,33	116 666,67	9.5.2011	13.5.2011	9.6.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	700 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026KGO			
2339	FAK	16.5.2011	103439	103439	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211342471	924 707,00	9.6.2011	13.6.2011	9.5.2011	Správa veřejného osvětlení	3211342471	924 707,00	770 589,33	154 117,87	9.5.2011	13.5.2011	9.6.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	924 707,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026KHJ			
2340	FAK	16.5.2011	103440	103440	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	192011	324 027,20	10.6.2011	12.6.2011	9.5.2011	Zeleň - Vltava	192011	324 027,20	270 022,68	54 004,52	9.5.2011	12.5.2011	10.6.2011	Straka Václav	324 027,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026KIE			
2341	FAK	16.5.2011	103441	103441	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	202011	454 122,80	9.6.2011	8.6.2011	9.5.2011	Zeleň - Stromovka	202011	454 122,80	378 435,75	75 687,05	9.5.2011	12.5.2011	9.6.2011	Straka Václav	454 122,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026KJ9			
2342	FAK	16.5.2011	103442	103442	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21021	18 894,00	9.6.2011	12.6.2011	5.5.2011	Nové výsadby	21021	18 894,00	15 745,00	3 149,00	12.5.2011	12.5.2011	9.6.2011	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	18 894,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026KK4			
2343	FAK	16.5.2011	103443	103443	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20110716	62 590,00	9.6.2011	13.6.2011	12.5.2011	Nákup ostatních služeb - tisk "Novin českobudějovické radnice"	20110716	62 590,00	56 900,00	5 690,00	12.5.2011	13.5.2011	9.6.2011	Typodesign s.r.o.	62 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026KLZ			
2344	FAK	16.5.2011	103444	103444	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5102346944	28 687,00	9.6.2011	13.6.2011	4.5.2011	Služby pošt - distribuce "Novin českobudějovické radnice"	5102346944	28 687,00	23 905,80	4 781,16	12.5.2011	13.5.2011	9.6.2011	Česká pošta, s.p.	28 687,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026KMU			
2345	FAK	16.5.2011	103445	103445	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20110150	914,00	8.6.2011	11.6.2011	3.5.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 04/2011.	20110150	914,00	761,67	152,33	10.5.2011	11.5.2011	8.6.2011	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	914,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026KNP			
2346	FAK	16.5.2011	103446	103446	65043715	CK RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1	11048	1 190,20	9.6.2011	13.6.2011		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 04/2011.	11048	1 190,20	1 190,20		0,00	9.5.2011	13.5.2011	9.6.2011	CK RoSlo	1 190,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026KOK		
2347	FAK	16.5.2011	103447	103447	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110110126	9 596,00	9.6.2011	13.6.2011	30.4.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 04/2011.	110110126	9 596,00	7 996,97	1 599,39	9.5.2011	13.5.2011	9.6.2011	Českokrumlovský rovojový	9 596,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026KPF			
2348	FAK	16.5.2011	103448	103448	00514152	Budějovický Budvar, n. p., Karolíny Světlé 4, 37021 České Budějovice	21920122	6 000,00	9.6.2011	13.6.2011	6.5.2011	Pohoštění - jednání Sdružení historckých sídel	21920122	6 000,00	5 000,00	1 000,00	12.5.2011	13.5.2011	9.6.2011	Budějovický Budvar, n. p.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026KQA			
2349	FAK	16.5.2011	103449	103449	70933651	Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305/, 38241 Kaplice 1	2011056	575,20	9.6.2011	13.6.2011		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 04/2011.	2011056	575,20	575,20		0,00	10.5.2011	13.5.2011	9.6.2011	KIC Kaplice	575,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026KR5		
2350	FAK	16.5.2011	103450	103450	25187937	RERA a.s. Regionální rozvojová agentura, Husova 5, 37001 Č. Budějovice, rera@rera.cz	10110023	228 000,00	9.6.2011	12.6.2011	12.5.2011	Management projektu "Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz" včetně zpracování 2. průběžné monitorovací zprávy - 2. část dle smlouvy č. 2010002012.	10110023	228 000,00	190 000,00	38 000,00	12.5.2011	12.5.2011	9.6.2011	RERA a.s.	228 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026KS0			

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2351	FAK	16.5.2011	103451	103451	70898219	Centrum služeb pro silniční dopravu, Letňanská /24, 19000 Praha 9	1130100101	14 208,00	9.6.2011	12.6.2011	9.5.2011	Zdokonalovací seminář pro zkuš.komisaře - ODSH - Scheicher	1130100101	14 208,00	14 208,00	0,00	11.5.2011	12.5.2011	9.6.2011	Centrum služeb pro silniční dopravu	14 208,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026KTV		
2352	FAK	16.5.2011	103452	103452	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	479920209	2 409,26	16.5.2011	16.5.2011	30.4.2011	inkaso	479920209	2 409,26	2 007,72	401,54	5.5.2011	11.5.2011	16.5.2011	Telefónica O2 Czech Repub	2 409,26		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026KUQ		
2353	FAK	16.5.2011	103453	103453	26710242	Kůžel s.r.o., Sojovická 247/24, 19700 Praha 97, kuzel@iol.cz	210080	14 352,00	9.6.2011	12.6.2011	25.4.2011	za služby - SH	210080	14 352,00	11 960,00	2 392,00	5.5.2011	12.5.2011	9.6.2011	Kůžel s.r.o.	14 352,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026KVL		
2354	FAK	16.5.2011	103454	103454	26710242	Kůžel s.r.o., Sojovická 247/24, 19700 Praha 97, kuzel@iol.cz	210081	1 464,00	9.6.2011	12.6.2011	26.4.2011	za služby - SH	210081	1 464,00	1 220,00	244,00	5.5.2011	12.5.2011	9.6.2011	Kůžel s.r.o.	1 464,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026KEY		
2355	FAK	16.5.2011	103455	103455	26710242	Kůžel s.r.o., Sojovická 247/24, 19700 Praha 97, kuzel@iol.cz	210082	1 464,00	9.6.2011	12.6.2011	2.5.2011	za služby - SH	210082	1 464,00	1 220,00	244,00	5.5.2011	12.5.2011	9.6.2011	Kůžel s.r.o.	1 464,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026KD3		
2356	FAK	16.5.2011	103456	103456	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20110754	8 997,00	8.6.2011	11.6.2011	29.4.2011	za materiál - SH	20110754	8 997,00	7 496,80	1 499,36	29.4.2011	11.5.2011	8.6.2011	Treservis s.r.o.	8 997,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026KC8		
2357	FAK	16.5.2011	103457	103457	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1188070317	1 471,82	26.5.2011	30.5.2011	30.4.2011	za služby telekomunikací - SH	1188070317	1 471,82	1 230,35	241,47	1.5.2011	11.5.2011	26.5.2011	Telefónica O2 Czech Repub	1 471,82		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026KBD		
2358	FAK	16.5.2011	103458	103458	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016819	1 149,00	9.6.2011	12.6.2011	11.5.2011	inkaso	3114925097	1 149,00	957,67	191,53	11.5.2011	12.5.2011	9.6.2011	E.ON Energie, a.s.	1 149,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026KAI		
2359	FAK	16.5.2011	103459	103459	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20110824	23 514,00	9.6.2011	12.6.2011	12.5.2011	za materiál - PS	20110824	23 514,00	19 595,00	3 919,00	12.5.2011	12.5.2011	9.6.2011	Treservis s.r.o.	23 514,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026K9N		
2360	FAK	16.5.2011	103460	103460	67177883	12.PS LIDICE PIONÝR, M. Chlajna 12, 37001 České Budějovice 1	1102011	3 950,00	27.5.2011	13.6.2011	12.5.2011	dětskou rekreaci pro Jakuba Melichara v Pěčíně	1102011	3 950,00	3 950,00	0,00	12.5.2011	13.5.2011	27.5.2011	12.PS LIDICE PIONÝR	3 950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026K8S		
2361	FAK	16.5.2011	103461	103461	25682474	NEV - DAMA a.s., Opletalova /27, 11000 Praha 1, info@nev-dama.cz	7160756	9 235,00	20.5.2011	24.5.2011		rekreaci pro Moniku Samcovou do Španělska 4 000,-	7160756	9 235,00	9 235,00	0,00	10.5.2011	12.5.2011	20.5.2011	NEV - DAMA a.s.	9 235,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026K7X		
2362	FAK	16.5.2011	103462	103462	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1100523	1 396,80	30.5.2011	12.6.2011	11.5.2011	revizi hasících přístrojů na RZ Nová Pec	1100523	1 396,80	1 164,00	232,80	11.5.2011	12.5.2011	30.5.2011	Lošek Richard	1 396,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026K62		
2363	FAK	17.5.2011	103463	103463	45046077	MUDr. Kaňka Rostislav, Litvínovice 416, 37001 České Budějovice 1	72011	2 790,00	24.5.2011	27.5.2011	6.5.2011	dětskou letní rekreaci pro Jana Gálika v Sezimově Ústí	72011	2 790,00	2 790,00	0,00	6.5.2011	16.5.2011	24.5.2011	MUDr. Kaňka Rostislav	2 790,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026K0W		
2364	FAK	17.5.2011	103464	103464	70889139	UNIE RODIČŮ ČR, Neplachova 3, 37004 České Budějovice	12011	1 900,00	27.5.2011	12.6.2011		dětskou rekreaci pro Adama Kostohryze na Jenišově	12011	1 900,00	1 900,00	0,00	13.5.2011	13.5.2011	27.5.2011	UNIE RODIČŮ ČR	1 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026JZ8		
2365	DOB	17.5.2011	103465	103465	24745391	Edenred CZ s.r.o., Na Poříčí 1076/5, 11000 Praha 1, ASCZ-objednavky@edenred.com	41100023	15 050,00		18.5.2011	11.5.2011	storno - zaúčtována pod č. d. 214433 13.5.2011 v UCT	41100023	15 050,00	15 050,00	0,00	11.5.2011	16.5.2011		Edenred CZ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026J74		
2366	FAK	17.5.2011	103466	103466	67187137	SPRINT LINIE Žampach Lubomír, J. Plachty 38, 37004 České Budějovice	21302011	1 860,00	14.6.2011	16.6.2011	12.5.2011	Oprava židlí (inv.č.45177,76485)	21302011	1 860,00	1 550,00	310,00	12.5.2011	16.5.2011	14.6.2011	SPRINT LINIE	1 860,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026J8Z		
2367	FAK	17.5.2011	103467	103467	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110275	3 180,00	14.6.2011	16.6.2011	29.4.2011	Oprava čidla EPS - objekt B1	21110275	3 180,00	2 650,00	530,00	12.5.2011	16.5.2011	14.6.2011	DELNET s.r.o.	3 180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026J9U		
2368	FAK	17.5.2011	103468	103468	40760308	Ing. Kliment Václav soudní znalec-v oboru ekonomika, Jeronýmova 3/217, 37001 Č. Budějovice	212011	1 359,00	9.6.2011	13.6.2011	6.5.2011	znalecký posudek OBJ/1140/2011/059	212011	1 359,00	1 359,00	0,00	6.5.2011	13.5.2011	9.6.2011	Ing. Kliment Václav	1 359,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026JBK		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2369	FAK	17.5.2011	103469	103469	12584428	Ing. Fendrych Luboš, Dolní Chrástany 17, 38411 Netolice	1124	8 700,00	9.6.2011	13.6.2011		Konzultační, poradenské a právní služby	1124	8 700,00	8 700,00	0,00	9.5.2011	13.5.2011	9.6.2011	Ing. Fendrych Luboš	8 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026JCF		
2370	FAK	17.5.2011	103470	103470	12584428	Ing. Fendrych Luboš, Dolní Chrástany 17, 38411 Netolice	1125	12 400,00	9.6.2011	13.6.2011		Konzultační, poradenské a právní služby	1125	12 400,00	12 400,00	0,00	9.5.2011	13.5.2011	9.6.2011	Ing. Fendrych Luboš	12 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026JDA		
2371	FAK	17.5.2011	103471	103471	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	112430053	36 630,00	15.6.2011	16.6.2011	30.4.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 4/2011 680,00 Kč	112430053	36 630,00	30 525,00	6 105,00	13.5.2011	16.5.2011	15.6.2011	Baud spol. s r.o.	36 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026JE5		
2372	FAK	17.5.2011	103472	103472	69080119	Ing. Zíka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	52011	84 840,00	15.6.2011	17.6.2011		nákup ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM 4/2011	52011	84 840,00	84 840,00	0,00	5.5.2011	17.5.2011	15.6.2011	Ing. Zíka Petr	84 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026JF0		
2373	FAK	17.5.2011	103473	103473	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100045	15 000,00	15.6.2011	17.6.2011		nákup ostatních služeb - Internet a Intranet zpracování úprava a vkládání mat.na webové stránky ČB 4/2011	290100045	15 000,00	15 000,00	0,00	9.5.2011	17.5.2011	15.6.2011	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026JGV		
2374	FAK	17.5.2011	103474	103474	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241150417	3 691,00	15.6.2011	17.6.2011	10.5.2011	OBJ: 1160/2011/031	241150417	3 691,00	3 076,00	615,20	10.5.2011	17.5.2011	15.6.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	3 691,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026JHQ		
2375	FAK	17.5.2011	103475	103475	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190090393	1 429,00	9.6.2011	16.6.2011	2.5.2011	Služby pošt - distribuce "Novin českobudějovické radnice"	5190090393	1 429,00	1 372,80	56,16	13.5.2011	16.5.2011	9.6.2011	Česká pošta, s.p.	1 429,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026JIL		
2376	FAK	17.5.2011	103476	103476	63270242	Lipš Karel, Šumavská /124, 37382 Boršov nad Vltavou, karel.lips@tiscali.cz	110095	5 751,60	14.6.2011	16.6.2011	4.5.2011	opravy a udržování běžné - PS	110095	5 751,60	4 793,00	958,60	10.5.2011	16.5.2011	14.6.2011	Lipš Karel	5 751,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026JIG		
2377	VYZ	17.5.2011	103477	103477	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240063585	1 951,00	16.5.2011	16.6.2011	11.5.2011	vyúč.z. 1.951,- Kč = KDF/103043 // 10.5.2011 = nulová faktura	240063585	1 951,00	1 773,64	177,36	11.5.2011	16.5.2011	16.5.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026JKB		
2378	FAK	18.5.2011	103478	103478	26021897	Envisan - Gem, a.s., Dolní 2, 37001 České Budějovice 1	2011050813	960,00		16.6.2011	13.5.2011	STORNO - objednávka vystavena na jinou firmu	2011050813	960,00	800,00	160,00	13.5.2011	16.5.2011		Envisan - Gem, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026JAP		
2379	FAK	18.5.2011	103479	103479	63906392	Českobudějovické stavoinstalace s.r.o., Vráto /83, 37001 České Budějovice 1	2011046	124 292,00	15.6.2011	17.6.2011	3.5.2011	Schneiderova 382/26 - modernizace bytu	2011046	124 292,00	112 993,00	11 299,00	4.5.2011	17.5.2011	15.6.2011	Českobudějovické stavoins	124 292,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026J2T		
2380	FAK	19.5.2011	103480	103480	26098911	Jech Robert s.r.o., Trocnovská 782/, 37401 Trhové Sviny, info@jech.net	600110165	2 640,00	15.6.2011	17.6.2011	16.5.2011	polep části nárazníku sl. vozu 5c3 2494	600110165	2 640,00	2 200,00	440,00	16.5.2011	17.5.2011	15.6.2011	Jech Robert s.r.o.	2 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026JXI		
2381	FAK	19.5.2011	103481	103481	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101111345	1 355,64	10.6.2011	16.6.2011	11.5.2011	olej, žárovky do sl. aut	2101111345	1 355,64	1 129,70	225,94	11.5.2011	16.5.2011	10.6.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	1 355,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026JWN		
2382	FAK	19.5.2011	103482	103482	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101111338	33 417,48	10.6.2011	16.6.2011	11.5.2011	oprava havar. sl. vozu 5c3 2494 - uhradil pojistovna	2101111338	33 417,48	27 847,90	5 569,58	11.5.2011	16.5.2011	10.6.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	33 417,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026JVS		
2383	FAK	19.5.2011	103483	103483	41931297	Kounková Marie - Agentura M, Jírovцова 12, 37001 České Budějovice	122011	2 000,00	14.6.2011	16.6.2011		zprostředková a honorář za kulturní pořad pro seniory v KD ke Dni matek	122011	2 000,00	2 000,00	0,00	16.5.2011	16.5.2011	14.6.2011	Kounková Marie	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026JUX		
2384	FAK	19.5.2011	103484	103484	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	3011081478	8 938,20	14.6.2011	16.6.2011	13.5.2011	Kancelářské potřeby dotace JKM - ŽÚ	3011081478	8 938,20	7 448,50	1 489,70	13.5.2011	16.5.2011	14.6.2011	OFFICE DEPOT s.r.o.	8 938,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026JT2		
2385	FAK	19.5.2011	103485	103485	10279181	Kučera Milan, Bezdrevská 605/, 37344 Zlív	20	6 331,00	15.6.2011	16.6.2011	16.5.2011	Oprava fasády a oprava maleb v podloubí	20	6 331,00	5 276,00	1 055,00	16.5.2011	16.5.2011	15.6.2011	Kučera Milan	6 331,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026JS7		
2386	FAK	19.5.2011	103486	103486	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201155	180,00	14.6.2011	16.6.2011	12.5.2011	Vyřazení 2ks laminátoru a 1ks kalkulačky	201155	180,00	150,00	30,00	12.5.2011	16.5.2011	14.6.2011	CS Servis - Placer Daniel	180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026JRC		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2387	FAK	19.5.2011	103487	103487	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201156	26 664,00	14.6.2011	16.6.2011	13.5.2011	Laminátor pro ODSH 2x	201156	26 664,00	22 220,00	4 444,00	13.5.2011	16.5.2011	14.6.2011	CS Servis - Placer Daniel	26 664,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026JQH		
2388	FAK	19.5.2011	103488	106201	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, 37004 Č. Budějovice	1326016	31 211,46	26.10.2012	16.6.2011	30.4.2011	Stavební úpravy ulice E.Rošíckého, č. smlouvy 2010002353	1326016	31 211,46	30 581,16	630,30	10.5.2011	16.5.2011	26.10.2012	SWIETELSKY stavební s.r.o	31 211,46		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026JPM		
2389	FAK	19.5.2011	103489	103489	60838744	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 15000 Praha 5	1190690015	785 733,58	9.6.2011	16.6.2011	30.4.2011	Drobné stavby, stavební úpravy vjezdů v KÚ Č. Budějovice 4, č. smlouvy 2010002612	1190690015	785 733,58	785 733,58	0,00	2.5.2011	16.5.2011	9.6.2011	STRABAG a.s.	785 733,58		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026JOR		
2390	FAK	19.5.2011	103490	103490		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	222011	5 830,00	14.6.2011	16.6.2011	13.5.2011	znalecký posudek OBJ/1140/2011/060	222011	5 830,00	5 830,00	0,00	13.5.2011	16.5.2011	14.6.2011	Ing. Hošpes Pavel	5 830,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026JN W		
2391	FAK	19.5.2011	103491	103491	48202592	ZESA spol. s r.o., Jírovcova /21, 37001 České Budějovice 1	262011	8 160,00	15.6.2011	17.6.2011	9.5.2011	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	262011	8 160,00	6 800,00	1 360,00	9.5.2011	17.5.2011	15.6.2011	ZESA spol. s r.o.	8 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026JM1		
2392	FAK	19.5.2011	103492	103492	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	1100343	1 480,00	15.6.2011	17.6.2011	30.4.2011	Tržba za vstupenky Třeboňského rezervačního systému na TIC České Budějovice v období 04/2011.	1100343	1 480,00	1 480,00	0,00	13.5.2011	17.5.2011	15.6.2011	IKS Třeboň	1 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026J1Y		
2393	FAK	19.5.2011	103493	103493	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	1100344	220,00	15.6.2011	17.6.2011	30.4.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 04/2011.	1100344	220,00	220,00	0,00	13.5.2011	17.5.2011	15.6.2011	IKS Třeboň	220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026J69		
2394	FAK	19.5.2011	103494	103494	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	11097	530,00	14.6.2011	16.6.2011	12.5.2011	Zhotovení razítek pro publicitu IPRM dle obj. 1220/2011/025.	11097	530,00	441,65	88,35	12.5.2011	16.5.2011	14.6.2011	REPRO CO. v.o.s.	530,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026J5E		
2395	FAK	19.5.2011	103495	103495	60851619	Vodohos. montážní, servisní a obchodní spol. s.r.o., Burketova 62, 39701 Písek, vms.pisek@atlas.cz	10011	4 806,00	15.6.2011	17.6.2011	12.5.2011	opravy a udržování běžné - PS	10011	4 806,00	4 005,00	801,00	16.5.2011	17.5.2011	15.6.2011	Vodohos. mont., ser, spo	4 806,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026J4J		
2396	FAK	19.5.2011	103496	103496	45018430	Junák- svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha ČB, Ledenická 61, 37006 České Budějovice 6	110006	2 200,00	24.5.2011	23.5.2011		dětskou rekreaci pro Kristýnu Felendovou v Libínském Sedle	110006	2 200,00	2 200,00	0,00	9.5.2011	16.5.2011	24.5.2011	Junák - středisko Vavéha	2 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026J3O		
2397	VYZ	19.5.2011	103497	103497	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	410221	5 664,00	6.5.2011	14.6.2010		vyúč.z. 5.664,- Kč = KDF/103719 // 14.6.2010 = nulová faktura	410221	5 664,00	5 664,00	0,00	28.4.2011	6.5.2011	6.5.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026IVZ		
2398	VYZ	19.5.2011	103498	103498	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	410221	5 664,00	6.5.2011	15.1.2010		vyúč.z. 5.664,- Kč = KDF/101193 // 15.1.2010 = nulová faktura	410221	5 664,00	5 664,00	0,00	28.4.2011	6.5.2011	6.5.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026IU4		
2399	VYZ	19.5.2011	103499	103499	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	410221	5 664,00	6.5.2011	20.10.2010		vyúč.z. 5.664,- Kč = KDF/106139 // 20.10.2010 = nulová faktura	410221	5 664,00	5 664,00	0,00	28.4.2011	6.5.2011	6.5.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026IWU		
2400	FAK	20.5.2011	103500	103500	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241150412	1 000 316,00	17.6.2011	18.6.2011	30.4.2011	OUTSOURCING	241150412	1 000 316,00	833 596,79	166 719,36	6.5.2011	18.5.2011	17.6.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 000 316,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026IDH		
2401	FAK	20.5.2011	103501	103501	75050595	MUDr. Klíma Radim prakt. lékař pro dospělé, K. Šafáře /64, 37005 České Budějovice	172011	700,00	2.6.2011	6.6.2011		Vystavení potvrzení a prohlídky 2 zaměstnanců	172011	700,00	700,00	0,00	16.5.2011	18.5.2011	2.6.2011	MUDr. Klíma Radim	700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ICM		
2402	FAK	20.5.2011	103502	103502	40708136	Miloš Cícvárek, MUSIC LANNOVA 20, Lannova 20, 37001 České Budějovice 1	42011	255,20	15.6.2011	17.6.2011	16.5.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 04/2011.	42011	255,20	212,66	42,53	16.5.2011	17.5.2011	15.6.2011	Miloš Cícvárek	255,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026I3V		
2403	FAK	20.5.2011	103503	103503	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20110730	34 440,00	15.6.2011	18.6.2011	16.5.2011	Tisk skládačky "Pěší okruhy" v Čj, Aj, Nj pro prezentaci města dle obj. 1220/2011/007.	20110730	34 440,00	28 700,00	5 740,00	16.5.2011	18.5.2011	15.6.2011	Typodesign s.r.o.	34 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026I4Q		
2404	FAZ	20.5.2011	103504	103504	25836200	PORADCE s.r.o., Hlavní třída 28/2020, 73701 Český Těšín 1, abo@i-poradce.cz	83970889	795,00	15.6.2011	17.6.2011		záloha na předplatné Poradce 2012	83970889	795,00	795,00	0,00	6.5.2011	17.5.2011	15.6.2011	PORADCE s.r.o.	795,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026IXP		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2405	FAK	20.5.2011	103505	103505	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101111189	35 363,28	25.5.2011	17.6.2011	10.5.2011	Oprava služebního vozu 3C7 3477 (pojištná událost)	2101111189	35 363,28	29 469,40	5 893,88	10.5.2011	17.5.2011	25.5.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	35 363,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261YK		
2406	FAK	20.5.2011	103506	103506	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101111191	2 506,32	25.5.2011	17.6.2011	10.5.2011	Oprava služ. vozu 3C7 3477 (výměna pouzdra zpět.zrcátka)	2101111191	2 506,32	2 088,60	417,72	10.5.2011	17.5.2011	25.5.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	2 506,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261ZF		
2407	FAK	20.5.2011	103507	103507	46680985	Thermotechnik s.r.o., U Poráků /512, 38101 Český Krumlov 1	11000080	16 522,00	15.6.2011	18.6.2011	17.5.2011	Oprava pisoárů 2x - výměnou (veřejné WC)	1180	16 522,00	13 768,33	2 753,67	17.5.2011	18.5.2011	15.6.2011	Thermotechnik s.r.o.	16 522,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261T9		
2408	FAK	20.5.2011	103508	103508	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	20111080	2 508,00	15.6.2011	18.6.2011	11.5.2011	za služby - PS	20111080	2 508,00	2 090,00	418,00	12.5.2011	18.5.2011	15.6.2011	Placer B.- servis výtahy	2 508,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261SE		
2409	FAK	20.5.2011	103509	103509	15769992	KLIMATIK s.r.o., Puklicova /63, 37004 České Budějovice	2011120040	7 284,00	15.6.2011	18.6.2011	16.5.2011	Oprava potrubí	2011120040	7 284,00	6 070,00	1 214,00	17.5.2011	18.5.2011	15.6.2011	KLIMATIK s.r.o.	7 284,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261RJ		
2410	FAK	20.5.2011	103510	103510	12389161	Kregl František, Nepřimská 789, 27306 Libušín	11182	18 918,00	15.6.2011	18.6.2011	9.5.2011	za služby - ZS	11182	18 918,00	15 765,00	3 153,00	16.5.2011	18.5.2011	15.6.2011	Kregl František	18 918,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261QO		
2411	FAK	20.5.2011	103511	103511	12389161	Kregl František, Nepřimská 789, 27306 Libušín	11183	28 626,00	15.6.2011	18.6.2011	10.5.2011	Revize systému požárního odvětrání na radnici	11183	28 626,00	23 855,00	4 771,00	16.5.2011	18.5.2011	15.6.2011	Kregl František	28 626,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261PT		
2412	FAK	20.5.2011	103512	103512	12389161	Kregl František, Nepřimská 789, 27306 Libušín	11184	6 091,00	15.6.2011	18.6.2011	10.5.2011	Oprava 12 ks záložních baterií výměnou	11184	6 091,00	5 076,00	1 015,20	16.5.2011	18.5.2011	15.6.2011	Kregl František	6 091,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261OY		
2413	FAK	20.5.2011	103513	103513	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	51611	30 000,00	17.6.2011	17.6.2011	16.5.2011	Regenerace panelových sídlišť, regenerace sídliště Vltava sever - úsek 3, 1. etapa - zajištění stavebního povolení, č. smlouvy 2008002511	51611	30 000,00	30 000,00	0,00	16.5.2011	17.5.2011	17.6.2011	APM-CB s.r.o.	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261N3		
2414	FAK	20.5.2011	103514	103514	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	11043	90 000,00	17.6.2011	18.6.2011	16.5.2011	Projektová dokumentace, příjezdová komunikace k Lannově loděnici, zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, č. smlouvy 2011000996	11043	90 000,00	90 000,00	0,00	16.5.2011	18.5.2011	17.6.2011	Atelier SIS - Ing. Strásk	90 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261M8		
2415	FAK	20.5.2011	103515	103515	28092741	INGTRADES a.s., Čechova 164/1, 37001 České Budějovice 1	11105	45 360,00	22.6.2011	18.6.2011	31.3.2011	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch v oblasti ulic Čsl. legií, E. Beneše, Puchmajerova, Vančury, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010001956	11105	45 360,00	39 760,00	5 600,00	4.4.2011	18.5.2011	22.6.2011	INGTRADES a.s.	45 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261LD		
2416	FAK	20.5.2011	103516	103516	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	104591	191 280,00	15.6.2011	18.6.2011	30.4.2011	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch v oblasti Čsl. legií, E. Beneše, Puchmajerova, V. Vančury, zajištění činností technického dozoru investora, č. smlouvy 2010001957	104591	191 280,00	177 280,00	14 000,00	30.4.2011	18.5.2011	15.6.2011	VRV vodoh. rozv. a výst.	191 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261KI		
2417	FAK	20.5.2011	103517	103517	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	104592	57 600,00	23.6.2011	18.6.2011	27.4.2011	Revitalizace rybníka Návesný, zajištění činností technického dozoru investora, č. smlouvy 2010000428	104592	57 600,00	57 600,00	0,00	30.4.2011	18.5.2011	23.6.2011	VRV vodoh. rozv. a výst.	57 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261JN		
2418	FAK	20.5.2011	103518	103518	42407133	INTEM spol. s r.o., Bořivojova 114/, 13000 Praha 3, info@intem.cz	220110080	7 747 750,80	20.6.2011	17.6.2011	30.4.2011	Přeložka linky č. 1 na trolejbusovou trať, stavební část, č. smlouvy 2010002475	220110080	7 747 750,80	6 464 119,80	1 283 631,00	12.5.2011	17.5.2011	20.6.2011	INTEM spol. s r.o.	7 747 750,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261J03		
2419	FAK	20.5.2011	103519	103519	25802208	JUDr. Melichar Zdeněk notářský úřad, Krajinská 39, 37001 České Budějovice 1	2452011	3 096,00	15.6.2011	17.6.2011	17.5.2011	Právní služby - OBJ/1140/2011/062	2452011	3 096,00	2 580,00	516,00	17.5.2011	17.5.2011	15.6.2011	JUDr. Melichar Zdeněk	3 096,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261IS		
2420	FAK	20.5.2011	103520	103520	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	11068	700,00	15.6.2011	17.6.2011	16.5.2011	znalecký posudek - OBJ/1140/2011/061	11068	700,00	700,00	0,00	16.5.2011	17.5.2011	15.6.2011	Ing. Hušek Pavel	700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261HX		
2421	FAK	20.5.2011	103521	103521	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	212011	127 085,10	15.6.2011	17.6.2011	16.5.2011	Zeleň - Pekárenská	212011	127 085,10	105 904,25	21 180,85	16.5.2011	17.5.2011	15.6.2011	Straka Václav	127 085,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261G2		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2422	FAK	20.5.2011	103522	103522	27390675	FLORAVIL s.r.o., Moskevská 1523/63, 10100 Praha 10	2011045	237 239,63	16.6.2011	18.6.2011	9.5.2011	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	2011045	237 239,63	197 699,69	39 539,94	16.5.2011	18.5.2011	16.6.2011	FLORAVIL s.r.o	237 239,63		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261F7		
2423	FAK	20.5.2011	103523	103523	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2011008	4 000,00	15.6.2011	18.6.2011	17.5.2011	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků - úklid u pomníků v Nových Hodějovicích a v Rožnově - č.OBJ/1040/2011/074	2011008	4 000,00	3 333,30	666,70	17.5.2011	18.5.2011	15.6.2011	SEZAAR spol. s.r.o.	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261EC		
2424	FAK	20.5.2011	103524	103524	25183851	L.A.V. - polycarbon s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	2110277	22 205,00	15.6.2011	18.6.2011	16.5.2011	za materiál - ZS	2110277	22 205,00	18 504,17	3 700,83	16.5.2011	18.5.2011	15.6.2011	L.A.V. - polycarbon s.r.o	22 205,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002615L		
2425	FAK	23.5.2011	103525	103525	72276321	TOJA Professional Jana Bílková, Dvořákova /27, 30100 Plzeň 1, jana. bilkova@taktickavystroj.cz	11000109	12 274,00	16.6.2011	19.6.2011	16.5.2011	VÝSTROJ STRÁŽNÍKŮ - rukavice, obuv SWAT	11000109	12 274,00	10 227,79	2 045,56	16.5.2011	19.5.2011	16.6.2011	TOJA Professional Jana Bí	12 274,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002616G		
2426	FAK	23.5.2011	103526	103526	15769992	KLIMATIK s.r.o., Puklicova /63, 37004 České Budějovice	2011120041	15 996,00	16.6.2011	19.6.2011	13.5.2011	Revize klima jednotek A a C2 a Kněžská	2011120041	15 996,00	13 330,00	2 666,00	19.5.2011	19.5.2011	16.6.2011	KLIMATIK s.r.o.	15 996,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002617B		
2427	FAK	23.5.2011	103527	103527	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1825380771	240,00	20.5.2011	17.6.2011	18.5.2011	inkaso zaobnovu karty CCS - 3C7 3477	18253807714 907900201	240,00	200,00	40,00	18.5.2011	19.5.2011	20.5.2011	CCS Česká společnost pro	240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026186		
2428	FAK	23.5.2011	103528	103528	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190090671	1 032,00	31.5.2011	2.6.2011	10.5.2011	Tisk poštovních poukázek A - 2000 ks	5190090671	1 032,00	860,00	172,00	19.5.2011	20.5.2011	31.5.2011	Česká pošta, s.p.	1 032,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026191		
2429	FAK	23.5.2011	103529	103529	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110290	5 424,00	16.6.2011	19.6.2011	19.5.2011	Oprava elektroinstalace fontány	21110290	5 424,00	4 520,00	904,00	19.5.2011	19.5.2011	16.6.2011	DELNET s.r.o.	5 424,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261AW		
2430	FAK	23.5.2011	103530	103530	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110291	39 600,00	16.6.2011	19.6.2011	19.5.2011	Revize EPS a EZS	21110291	39 600,00	33 000,00	6 600,00	19.5.2011	19.5.2011	16.6.2011	DELNET s.r.o.	39 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261BR		
2431	FAK	23.5.2011	103531	103531	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110292	780,00	16.6.2011	19.6.2011	19.5.2011	Aktivace čipů (objekt B4 a C3)	21110292	780,00	650,00	130,00	19.5.2011	19.5.2011	16.6.2011	DELNET s.r.o.	780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261HG9		
2432	FAK	23.5.2011	103532	103532	61860476	Sodexo Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	511005052	172 536,00	16.6.2011	20.6.2011	19.5.2011	Stravenky pro zaměstnance á 75,-Kč 2.300 ks	511005052	172 536,00	172 530,00	6,00	19.5.2011	20.5.2011	16.6.2011	Sodexo Pass Č. republika	172 536,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261HH4		
2433	FAK	23.5.2011	103533	103533	26467259	GAMA HOLDING PRAHA a.s., 28.fijna 12, 37001 České Budějovice 1, motycka.cb@gamaholding. cz	104227	1 020,00	16.6.2011	20.6.2011	18.5.2011	Oprava myček	104227	1 020,00	850,00	170,00	18.5.2011	20.5.2011	16.6.2011	GAMA HOLDING PRAHA a.s.	1 020,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261HIZ		
2434	FAK	23.5.2011	103534	103534	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/ 37010 České Budějovice 10	2011002013	21 600,00	17.6.2011	20.6.2011	2.5.2011	Rekonstrukce kanalizací, ČOV Třebotovice - realizace přípojky NN, č. objednávky IO/1120/2009/014	2011002013	21 600,00	18 000,00	3 600,00	17.5.2011	20.6.2011	17.6.2011	ČEVAK a.s.	21 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261HJU		
2435	FAK	23.5.2011	103535	103535	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112120092	68 946,00	16.6.2011	20.6.2011	18.5.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW - servisní podpora 5/2011	112120092	68 946,00	57 455,00	11 491,00	18.5.2011	20.5.2011	16.6.2011	GEFOS a.s.	68 946,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261HKP		
2436	FAK	23.5.2011	103536	103536	76286835	Blažek Jan, Ločnice /70, 37401 Trhové Sviny	201106	29 850,00	16.6.2011	18.6.2011		201106	29 850,00	29 850,00	0,00	18.5.2011	19.5.2011	16.6.2011	Blažek Jan	29 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261HLK			
2437	FAZ	23.5.2011	103537	103537	70890293	Institút pro místní správu, Dlážděná 6, 11000 Praha	800069273	850,00	16.6.2011	20.6.2011		800069273	850,00	850,00	0,00	19.5.2011	20.5.2011	16.6.2011	Institút pro místní správ	850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261HMF			
2438	FAZ	23.5.2011	103538	103538	70890293	Institút pro místní správu, Dlážděná 6, 11000 Praha	800069274	850,00	16.6.2011	20.6.2011		800069274	850,00	850,00	0,00	19.5.2011	20.5.2011	16.6.2011	Institút pro místní správ	850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261HNA			
2439	FAK	23.5.2011	103539	103539	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410262	10 064,00	21.6.2011	23.6.2011		410262	10 064,00	10 064,00	0,00	19.5.2011	23.5.2011	21.6.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	10 064,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261HO5			
2440	FAK	23.5.2011	103540	103540	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410263	24 512,00	21.6.2011	23.6.2011		410263	24 512,00	24 512,00	0,00	19.5.2011	23.5.2011	21.6.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	24 512,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261HP0			

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2441	FAK	23.5.2011	103541	103541	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410264	11 586,00	21.6.2011	23.6.2011		vyúčtování teplo, studená voda - areál Jar. Haška - objekt č. 312 - rok 2010- dohadné položky	410264	11 586,00	11 586,00	0,00	19.5.2011	23.5.2011	21.6.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	11 586,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026HQ V		
2442	FAK	23.5.2011	103542	103542	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410265	9 747,00	21.6.2011	23.6.2011		vyúčtování teplo, studená voda - areál Jar. Haška - objekt č. 313 - rok 2010- dohadné položky	410265	9 747,00	9 747,00	0,00	19.5.2011	23.5.2011	21.6.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	9 747,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026HR Q		
2443	FAK	23.5.2011	103543	103543	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410266	14 047,00	21.6.2011	23.6.2011		vyúčtování teplo, studená voda - areál Jar. Haška - objekt č. 314 - rok 2010- dohadné položky	410266	14 047,00	14 047,00	0,00	19.5.2011	23.5.2011	21.6.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	14 047,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026HSL		
2444	FAK	23.5.2011	103544	103544	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	10409	121 696,80	15.6.2011	18.6.2011	30.4.2011	rozvoz, instalaci a demontáž dopravních značek ke měření rychlosti - LEDEN - DUBEN 2011	10409	121 696,80	101 414,00	20 282,80	11.5.2011	18.5.2011	15.6.2011	LION stav. a obch. spol.	121 696,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026HTG		
2445	FAK	23.5.2011	103545	103545	42865751	MAR-CONTROLS, spol. s r.o., Pod Višňovkou 23/1662, 14000 Praha 4, lenka.dostalova@ marcontrols.cz	2011990045	71 724,00	15.6.2011	18.6.2011	12.5.2011	oprava monitorovací stěny MKDS	2011990045	71 724,00	59 770,00	11 954,00	13.5.2011	18.5.2011	15.6.2011	MAR-CONTROLS, spol. s r.o	71 724,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026HUB		
2446	FAK	23.5.2011	103546	103546	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	2011002218	4 275,00	15.6.2011	18.6.2011	18.5.2011	výstroj strážníků - obuv K1, K2, K7	2011002218	4 275,00	3 562,40	712,60	18.5.2011	18.5.2011	15.6.2011	Palička Jiří	4 275,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026HV6		
2447	FAK	23.5.2011	103547	103547	26235609	Lavet, s.r.o., Nad Lesním divadlem 1215/6, 14200 Praha, info@lavet.cz	1562011	26 040,00	15.6.2011	18.6.2011	17.5.2011	kalibrace radaru	1562011	26 040,00	21 700,00	4 340,00	17.5.2011	18.5.2011	15.6.2011	Lavet, s.r.o.	26 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026HW 1		
2448	FAK	23.5.2011	103548	103548	65349296	Národní centrum pro rodinu, Průchodní 2, 60200 Brno 2	42011	3 000,00	15.6.2011	18.6.2011	10.5.2011	zajištění prezentace na kulatém stole v rámci RPSS	42011	3 000,00	3 000,00	0,00	10.5.2011	18.5.2011	15.6.2011	Národní centrum pro rodin	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026HX W		
2449	FAK	23.5.2011	103549	103549	47114983	Česká pošta, s.p. . Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190090568	459 986,80	17.6.2011	19.6.2011	11.5.2011	distribuce složenek pro komunální odpad	5190090568	459 986,80	444 904,81	15 081,96	18.5.2011	19.5.2011	17.6.2011	Česká pošta, s.p.	459 986,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026HYR		
2450	FAK	23.5.2011	103550	103550	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101111841	402,12	10.6.2011	19.6.2011	18.5.2011	Výměna halogen.žárovky u služ.vozu 4C0 7760	2101111841	402,12	335,10	67,02	18.5.2011	19.5.2011	10.6.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	402,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026HZ M		
2451	FAK	23.5.2011	103551	103551	73555185	Koudelka David - prodej pneu, J.Š.Baara 39/1660, 37001 České Budějovice 1	110101369	13 725,00	16.6.2011	19.6.2011	17.5.2011	4ks letních pneu služ.vůz 5C1 7978 a 2ks letní pneu služ. vůz 1C6 2123 a dále výměny pneu u vozů MMCB.	110101369	13 725,00	11 437,14	2 287,43	17.5.2011	19.5.2011	16.6.2011	Koudelka David - prodej p	13 725,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026IOA		
2452	FAK	23.5.2011	103552	103552	48202983	TELESPOJ, s.r.o., Dvořákova 14, 37001 Č. Budějovice, telespojsro@volny.cz	11031	5 310,00	16.6.2011	19.6.2011	12.5.2011	Oprava EZS Jeronýmova	11031	5 310,00	4 425,00	885,00	16.5.2011	19.5.2011	16.6.2011	TELESPOJ, s.r.o.	5 310,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026I15		
2453	FAK	23.5.2011	103553	103553	42377145	Helmichová Alena, Otakarva 2, 37001 Č. Budějovice	110086	20 438,00	16.6.2011	19.6.2011	18.5.2011	Espresso SIEMENS pro KP	110086	20 438,00	17 030,90	3 407,10	18.5.2011	19.5.2011	16.6.2011	Helmichová Alena	20 438,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026I20		
2454	FAK	23.5.2011	103554	103554	47114983	Česká pošta, s.p. . Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134353686	480,00	31.5.2011	19.6.2011	13.5.2011	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek, dodávka elektrické energie pro rok 2012 pro město ČB, č. objednávky 11028	5134353686	480,00	399,98	80,02	18.5.2011	19.5.2011	31.5.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026GTN		
2455	FAK	23.5.2011	103555	103555	45274924	EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 11319 Praha 1	5800830612	340 644,00	19.10.2011	18.6.2011	29.4.2011	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 2.etapa (úsek Rudolfovska - Vrbenská), č. smlouvy 2010002349	15080068000 0722011	340 644,00	340 644,00	0,00	29.4.2011	18.5.2011	19.10.2011	EUROVIA CS, a.s.	340 644,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026GUI		
2456	FAK	23.5.2011	103556	103556	45274924	EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 11319 Praha 1	5800834060	11 820 826,38	20.6.2011	18.6.2011	12.5.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čsl. legií, Beneše, Puchmajerova, Vančury, č. smlouvy 2010002157 vč. dod. č.1	15080068000 0992011	11 820 826,38	10 842 518,96	978 307,42	12.5.2011	18.5.2011	20.6.2011	EUROVIA CS, a.s.	11 820 826,38		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026GV D		
2457	FAK	23.5.2011	103557	103557	28100051	Gastro Hygiene CB s.r.o., Litvínovice 26, 37001 České Budějovice 1	1118000310	895 800,00	15.6.2011	18.6.2011	9.5.2011	Školní jídelny - stroje a zařízení, ŠJ U tří lvů - dodávka mycího stroje na bílé nádobí, č. smlouvy 2011000364	1118310	895 800,00	895 800,00	0,00	9.5.2011	18.5.2011	15.6.2011	Gastro Hygiene CB s.r.o.	895 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026GW 8		
2458	FAK	23.5.2011	103558	103558	66210682	Advokátní kancelář Dvořák, Krajinská /31, 37001 České Budějovice 1	211075	15 000,00	16.6.2011	19.6.2011	18.5.2011	Právní služby OBJ/1140/2011/050	211075	15 000,00	12 499,00	2 501,00	18.5.2011	19.5.2011	16.6.2011	Advokátní kancelář Dvořák	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026GX3		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2459	FAK	23.5.2011	103559	103559	12917796	Ing. Pokorný Vladimír, Buděšinského 24, 37007 České Budějovice	112011	6 000,00	15.6.2011	18.6.2011	12.5.2011	znalecký posudek OBJ/1140/2011/063	112011	6 000,00	5 000,00	1 000,00	12.5.2011	18.5.2011	15.6.2011	Ing. Pokorný Vladimír	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026GY		
2460	FAZ	23.5.2011	103560	103560	25930028	INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT,, Sokolská 1498/15, 12000 Praha 2	88100437	5 472,00	16.6.2011	19.6.2011		záloha	88100437	5 472,00	5 472,00	0,00	8.6.2011	19.5.2011	16.6.2011	INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT,	5 472,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026GZ		
2461	FAK	23.5.2011	103561	103561	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241150465	39 690,00	16.6.2011	19.6.2011	17.5.2011	OBJ: 1160/2011/037	241150465	39 690,00	33 075,00	6 615,00	17.5.2011	19.5.2011	16.6.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	39 690,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026HO		
2462	FAK	23.5.2011	103562	103562	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2011100083	588,00	16.6.2011	19.6.2011	19.5.2011	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 5/2010 dohoda Stat.m, Jih.kraj , Jih. Univerzita	2011100083	588,00	490,00	98,00	19.5.2011	19.5.2011	16.6.2011	STARNET, s.r.o.	588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026H1		
2463	FAK	23.5.2011	103563	103563	28553268	Krebul, o.s., Mlýnská 20, 38451 Volary	2011014	407,20	16.6.2011	19.6.2011	10.5.2011	Provize prodejce z prodej vstupenek CBsystem v období 04/2011.	2011014	407,20	407,20	0,00	10.5.2011	19.5.2011	16.6.2011	Krebul, o.s.	407,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026H2		
2464	FAK	23.5.2011	103564	103564	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	244732	180 057,00	16.6.2011	19.6.2011		Krajinská 35/225 - Půdní vestavba - finanční úhrada (dlužná částka na nájemném = umoření dluhu)	244732	180 057,00	180 057,00	0,00	17.5.2011	19.5.2011	16.6.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	180 057,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026H3		
2465	FAK	23.5.2011	103565	103565		Veis David, Krajinská 35/225, 37001 České Budějovice	244732	390 460,50	16.6.2011	19.6.2011		Krajinská 35/225 - Půdní vestavba - finanční úhrada	244732	390 460,50	390 460,50	0,00	17.5.2011	19.5.2011	16.6.2011	Veis David	390 460,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026HF		
2466	FAK	23.5.2011	103566	103566		Veisová Michaela, Krajinská 35/225, 37001 České Budějovice	244732	390 460,50	16.6.2011	19.6.2011		Krajinská 35/225 - Půdní vestavba - finanční úhrada	244732	390 460,50	390 460,50	0,00	17.5.2011	19.5.2011	16.6.2011	Veisová Michaela	390 460,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026HE		
2467	FAK	23.5.2011	103567	103567	62536940	Tělovýchovná jednota Karate, České Budějovice, Netolická 7, 37005 České Budějovice	201111	6 000,00	31.5.2011	19.6.2011		dětskou rekreaci pro Matyáše Suchého a Tomáše Suchého v Borovanech	201111	6 000,00	6 000,00	0,00	16.5.2011	19.5.2011	31.5.2011	TJ Karate	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026HD O		
2468	FAK	23.5.2011	103568	103568	28068769	Základní škola waldorfská České Budějovice o.p.s., M.Chlajna 23/, 37005 České Budějovice	110100003	2 500,00	27.5.2011	19.6.2011		tětskou rekreaci pro Štěpána Dětáka na Šumavě	110100003	2 500,00	2 500,00	0,00	30.4.2011	19.5.2011	27.5.2011	Základní škola waldorfská České Budějovice o.p.s.	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026HT		
2469	FAK	23.5.2011	103569	103569	67175317	Novák Petr, Vráž 67, 39701 Písek 1, agencybc@seznam.cz	30052011	6 400,00	27.5.2011	16.6.2011	17.5.2011	dětskou rekreaci pro Marka Ludvíka a Terezu Ludvíkovou v Kozlích	30052011	6 400,00	5 818,18	581,82	17.5.2011	19.5.2011	27.5.2011	Novák Petr	6 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026H7		
2470	FAK	23.5.2011	103570	103570	24799301	ASLAN - CERTIFICATE s.r.o, Prokopova 148/15, 13000 Praha 3, martina. neubauer@aslan.cz	1100061	2 800,00	27.5.2011	19.6.2011		dětskou rekreaci pro Evu - Marii Lacinovou v Č. Budějovicích	1100061	2 800,00	2 800,00	0,00	16.5.2011	19.5.2011	27.5.2011	ASLAN - CERTIFICATE s.r.o	2 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026H8		
2471	FAK	23.5.2011	103571	103571	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20110765	25 880,00	30.5.2011	19.6.2011	16.5.2011	vstupenky na divadelní představení Světáci	20110765	25 880,00	23 528,00	2 352,00	18.5.2011	19.5.2011	30.5.2011	METROPOL spol. s.r.o.	25 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026H9		
2472	FAK	23.5.2011	103572	103572	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	110142	3 980,00	31.5.2011	19.6.2011		dětskou rekreaci pro Lucii Průdkovou do Chorvatska	110142	3 980,00	3 980,00	0,00	18.5.2011	19.5.2011	31.5.2011	SALLY TOURS	3 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026HB		
2473	FAK	23.5.2011	103573	103573	63251477	PM styl Vach Milan, V. Volfa 31, 37005 České Budějovice	1211	36 010,00	23.5.2011	27.5.2011		úhrada faktury / půjčka Klúčová Eva	1211	36 010,00	36 010,00	0,00	17.5.2011	18.5.2011	23.5.2011	PM styl	36 010,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026H6		
2474	FAK	23.5.2011	103574	103574	25703323	GLOBAL STORES, a.s. market OBI České Budějovice, Václavské náměstí 53/, 11000 Praha 1	5200001387	8 339,53	23.5.2011	16.5.2011		úhrada faktury / půjčka Průdková Kamila	5200001387	8 339,53	8 339,53	0,00	15.5.2011	18.5.2011	23.5.2011	GLOBAL STORES, a.s.	8 339,53		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026H5		
2475	FAZ	23.5.2011	103575	103575	48202550	ELEKTRA PV, a.s., Nemanická 5, 37010 České Budějovice 10, elektrapv@quick.cz	155101076	14 852,00	23.5.2011	28.5.2011		úhrada faktury / půjčka Průdková Kamila	155101076	14 852,00	14 852,00	0,00	18.5.2011	18.5.2011	23.5.2011	ELEKTRA PV, a.s.	14 852,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026H4		
2476	FAK	23.5.2011	103576	103576	28123654	Premier Club 11 s.r.o., Komenského 70/19, 37001 České Budějovice 1, ekonom@vivafitnes.cz	2011000035	10 000,00	25.5.2011	31.5.2011	18.5.2011	permanentní vstupné do Viva Fitnes	2011135	10 000,00	10 000,00	0,00	18.5.2011	19.5.2011	25.5.2011	Premier Club 11 s.r.o.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026HA		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2477	FAK	24.5.2011	103577	103577	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	2011002256	9 828,00	16.6.2011	20.6.2011	19.5.2011	výstroj strážníků obuv - ponožky - 260x	2011002256	9 828,00	8 190,00	1 638,00	19.5.2011	20.5.2011	16.6.2011	Palička Jiří	9 828,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026FZ0		
2478	FAZ	24.5.2011	103578	103578	70994234	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dílžďená 1003/7, 11000 Praha 1, Cefelin@sze.cz	8010020162	6 000,00	8.7.2011	12.7.2011		záloha	8010020162	6 000,00	6 000,00	0,00	19.5.2011	23.5.2011	8.7.2011	Správa železniční dopravn	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026GDV		
2479	FAK	24.5.2011	103579	103579	26016613	SaNo CB s.r.o., Branka 417, 37401 Trhové Sviny	3111	30 084,00	16.6.2011	20.6.2011	19.5.2011	Konzultační, poradenské a právní služby - Švábův Hrádek a Žákův lom	3111	30 084,00	25 070,00	5 014,00	19.5.2011	20.5.2011	16.6.2011	SaNo CB s.r.o.	30 084,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026GEQ		
2480	FAK	24.5.2011	103580	103580	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	512011	90 120,00	16.6.2011	20.6.2011	13.5.2011	Kácení, prořezávky a frézování	512011	90 120,00	75 100,00	15 020,00	13.5.2011	20.5.2011	16.6.2011	Brož Ondřej, s.r.o.	90 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026GFL		
2481	FAK	24.5.2011	103581	103581	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20110958	1 440,00	21.6.2011	23.6.2011	20.5.2011	OBJ: 1160/2011/042	20110958	1 440,00	1 200,00	240,00	20.5.2011	23.5.2011	21.6.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	1 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026GGG		
2482	FAK	24.5.2011	103582	103582	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20110955	7 784,00	21.6.2011	23.6.2011	19.5.2011	OBJ: 1160/2011/043	20110955	7 784,00	6 487,00	1 297,40	19.5.2011	23.5.2011	21.6.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	7 784,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026GHB		
2483	FAK	24.5.2011	103583	103583	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Pízeň, marbes@marbes.cz	21100050	10 800,00	6.6.2011	23.6.2011	30.4.2011	OBJ: nákup ostatních služeb - podpora SW - poimplementační podpora IS Proxio za období 4/2011	21100050	10 800,00	9 000,00	1 800,00	20.5.2011	23.5.2011	6.6.2011	Marbes consulting s.r.o.	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026GI6		
2484	FAK	24.5.2011	103584	103584	63838192	Sdružení správců městských komunikací, Rásnovka 770/8, 11015 Praha 1	201109	30 000,00	21.6.2011	23.6.2011		Ostatní neinv. transf. nezisk. a pod. org. - členské příspěvky na rok 2011	201109	30 000,00	30 000,00	0,00	17.5.2011	23.5.2011	21.6.2011	Sdružení správců městskýc	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026GJ1		
2485	FAK	24.5.2011	103585	103585	87762731	Mgr. Volný Martin, J. Bendy 1387/32, 37005 České Budějovice	20110001	12 500,00	21.6.2011	23.6.2011		Nákup ostatních služeb - příprava a zpracování "Novin českobudějovice radnice" za měsíc květen 2011	20110001	12 500,00	12 500,00	0,00	20.5.2011	23.5.2011	21.6.2011	Mgr. Volný Martin	12 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026GKW		
2486	FAK	24.5.2011	103586	103586	26226511	Vema, a.s., Okružní 3a/871, 63800 Brno 38, vema@vema.cz	270110191	11 400,00	21.6.2011	23.6.2011	20.5.2011	Výplatní lístek - KT	270110191	11 400,00	9 500,00	1 900,00	20.5.2011	23.5.2011	21.6.2011	Vema, a.s.	11 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026GLR		
2487	FAK	24.5.2011	103587	103587	12333972	Hydrochlor - Kott Milan, Burketova 62, 39701 Písek 1	11003	5 220,00	16.6.2011	20.6.2011	12.5.2011	za služby - PS	11003	5 220,00	4 350,00	870,00	16.5.2011	20.5.2011	16.6.2011	Hydrochlor - Kott Milan	5 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026GMM		
2488	FAK	24.5.2011	103588	103588	60077638	Dům dětí a mládeže Č.Budějovice, zast.Mgr. J. Hoškem, U Zimního stadionu 1, 37001 České Budějovice	110527	3 900,00	31.5.2011	23.6.2011	19.5.2011	dětskou rekreaci pro Lenku Houskovou v Přední Výtoni	110527	3 900,00	3 900,00	0,00	19.5.2011	23.5.2011	31.5.2011	Dům dětí a mládeže Č.B.	3 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026GSS		
2489	FAK	24.5.2011	103589	103589	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201160	42 027,60	16.6.2011	20.6.2011	19.5.2011	Tonery, CD	201160	42 027,60	35 023,00	7 004,60	19.5.2011	20.5.2011	16.6.2011	CS Servis - Placer Daniel	42 027,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026G1J		
2490	FAK	24.5.2011	103590	103590	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101111719	18 211,08	10.6.2011	20.6.2011	16.5.2011	Oprava služ.vozu 1C6 1651	2101111719	18 211,08	15 175,90	3 035,18	16.5.2011	20.5.2011	10.6.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	18 211,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026G2E		
2491	FAK	24.5.2011	103591	103591	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	5511	4 798,00	21.6.2011	23.6.2011	13.5.2011	Stěhování movitého majetku dne 3.5.2011	5511	4 798,00	3 998,00	799,60	13.5.2011	23.5.2011	21.6.2011	Braunfuchs Petr - stěhová	4 798,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026G39		
2492	FAK	24.5.2011	103592	103592	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	410261	18 738,00	21.6.2011	23.6.2011		Teplo za objekt J.Haška 2 (garáže) - období rok 2010	410261	18 738,00	18 738,00	0,00	19.5.2011	23.5.2011	21.6.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	18 738,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026G44		
2493	VYZ	24.5.2011	103593	103593	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811055089	14 380,00	23.5.2011	24.6.2010	17.5.2011	vyúč.z. 14.380,- Kč = KDF/104172 // 24.6.2010 = nulová faktura	811055089	14 380,00	14 380,00	0,00	17.5.2011	23.5.2011	23.5.2011	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026G5Z		
2494	VYZ	24.5.2011	103594	103594	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811055089	14 380,00	26.5.2011	29.6.2010	17.5.2011	vyúč.z. 14.380,- Kč = KDF/104173 // 29.6.2010 = nulová faktura	811055089	14 380,00	14 380,00	0,00	17.5.2011	26.5.2011	26.5.2011	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026G6U		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2495	VYZ	24.5.2011	103595	103595	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811055089	14 380,00	23.5.2011	29.6.2010	17.5.2011	vyúč.z. 14.380,- Kč = KDF/104175 // 29.6.2010 = nulová faktura	811055089	14 380,00	14 380,00	0,00	17.5.2011	23.5.2011	23.5.2011	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026G7P		
2496	VYZ	24.5.2011	103596	103596	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811055089	19 085,00	21.6.2011	23.6.2011	17.5.2011	vyúč.z. 14.380,- Kč = KDF/104174 // 29.6.2010 = doplatek 4.705,- Kč	811055089	19 085,00	19 085,00	0,00	17.5.2011	23.5.2011	21.6.2011	ČEVAK a.s.	4 705,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026G8K		
2497	FAZ	24.5.2011	103597	103597	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/37010 České Budějovice 10	4110236281	14 700,00	16.6.2011	20.6.2011		záloha na vodu objekt Jeronýmova (20.6.2011)	3110005494	14 700,00	14 700,00	0,00	17.5.2011	24.5.2011	16.6.2011	ČEVAK a.s.	14 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026G9F		
2498	FAZ	24.5.2011	103598	103598	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4110236282	14 700,00	16.9.2011	20.9.2011		záloha na vodu objekt Jeronýmova (20.9.2011)	3110005494	14 700,00	14 700,00	0,00	17.5.2011	24.5.2011	16.9.2011	ČEVAK a.s.	14 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026GAA		
2499	FAZ	24.5.2011	103599	103599	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	411026283	14 700,00	16.12.2011	20.12.2011		záloha ny vodu objekt Jeronýmova (20.12.2011)	3110005494	14 700,00	14 700,00	0,00	17.5.2011	24.5.2011	16.12.2011	ČEVAK a.s.	14 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026GB5		
2500	FAZ	24.5.2011	103600	101459	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	411026284	14 700,00	16.3.2012	20.3.2012		záloha na vodu objekt Jeronýmova (20.3.2012)	3110005494	14 700,00	14 700,00	0,00	17.5.2011	24.5.2011	16.3.2012	ČEVAK a.s.	14 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026GC0		
2501	FAK	24.5.2011	103601	103601	18288146	Knihařství KATKA Zevlovi Dana a Vlastimil, Skuherského 30, 37001 Č. Budějovice, kniharna.katka@volny.cz	622010	4 608,00	16.6.2011	19.6.2011	14.12.2010	za služby - PS	622010	4 608,00	3 840,00	768,00	14.12.2010	19.5.2011	16.6.2011	Knihařství KATKA	4 608,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026G0O		
2502	VYZ	24.5.2011	103602	103602	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410226	5 100,00	6.5.2011	15.1.2010		vyúč.z. 5.100, Kč = kDF/101205 // 15.1.2010 = nulová faktura	410226	5 100,00	5 100,00	0,00	28.4.2011	6.5.2011	6.5.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026GNH		
2503	VYZ	24.5.2011	103603	103603	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410226	5 100,00	6.5.2011	27.4.2010		vyúč.z. 5.100,- Kč = KDF/102751 // 27.4.2010 = nulová faktura	410226	5 100,00	5 100,00	0,00	28.4.2011	6.5.2011	6.5.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026GOC		
2504	VYZ	24.5.2011	103604	103604	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410226	5 100,00	6.5.2011	14.6.2010		vyúč.z. 5.100,- Kč = KDF/103715 // 14.6.2010 = nulová faktura	410226	5 100,00	5 100,00	0,00	28.4.2011	6.5.2011	6.5.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026GP7		
2505	FAZ	25.5.2011	103605	103605	60199598	DETEX, spol. s r.o., U Elektry 203/8, 19800 Praha 98	1170800002	39 960,00	2.6.2011	6.6.2011		záloha	1170800002	39 960,00	39 960,00	0,00	23.5.2011	24.5.2011	2.6.2011	DETEX, spol. s r.o.	39 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026F61		
2506	FAK	25.5.2011	103606	103606	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	2011002278	6 392,00	22.6.2011	24.6.2011	20.5.2011	výstroj strážníků - obuv K7 a K2 - 4x	2011002278	6 392,00	5 326,00	1 065,40	20.5.2011	24.5.2011	22.6.2011	Palička Jiří	6 392,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026F7W		
2507	FAK	25.5.2011	103607	103607	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101112331	10 449,48	21.6.2011	24.6.2011	23.5.2011	oprava sl. vozu 4c6 5742 - kapaliny, oleje, pneu, brzdy, světla	2101112331	10 449,48	8 707,90	1 741,58	23.5.2011	24.5.2011	21.6.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	10 449,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026F8R		
2508	FAK	25.5.2011	103608	103608	45047103	CANNA - Hana Novotná, U 72011 školy 9, 37006 České Budějovice 6		4 999,00	21.6.2011	23.6.2011	19.5.2011	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků - úklid u pomníků v Suchém Vrbném, Mladém a u Židovského pomníku - č.OBJ/1040/2011/075	72011	4 999,00	4 166,00	833,20	19.5.2011	23.5.2011	21.6.2011	CANNA - Hana Novotná	4 999,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026F9M		
2509	FAZ	25.5.2011	103609	103609	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	7311	34 798,00	22.6.2011	24.6.2011		záloha na III. čtvrtletí r. 2011 - náklady na KD	7311	34 798,00	34 798,00	0,00	23.5.2011	23.5.2011	22.6.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	34 798,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026FAH		
2510	FAK	25.5.2011	103610	103610	25379887	AMBRA - GROUP, s.r.o., nádražní 289/ 73925 Frýdek-Místek 3, ambra@ambra.cz	210114724	155 938,80	21.6.2011	24.6.2011	16.5.2011	CSS Staroměstská - vybavení objektu (Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská), č. smlouvy 2010001580 vč. dodatku č.1,2	210114724	155 938,80	155 938,80	0,00	20.5.2011	24.5.2011	21.6.2011	AMBRA - GROUP, s.r.o.	155 938,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026FBC		
2511	FAK	25.5.2011	103611	103611	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	113665	1 361,00	21.6.2011	23.6.2011	23.5.2011	Razítko - ODSH (ev.č.43/2011)	113665	1 361,00	1 134,20	226,84	23.5.2011	23.5.2011	21.6.2011	ŠUMAVA spol. s.r.o.	1 361,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026FC7		
2512	FAZ	25.5.2011	103612	103612	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	8311	5 664,00	21.6.2011	23.6.2011		záloha na odběr energií za III.čtvrtletí 2011	8311	5 664,00	5 664,00	0,00	23.5.2011	23.5.2011	21.6.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 664,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026FD2		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2513	FAZ	25.5.2011	103613	103613	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	9311	5 100,00	21.6.2011	23.6.2011		záloha	9311	5 100,00	5 100,00	0,00	23.5.2011	23.5.2011	21.6.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026FEX		
2514	FAK	25.5.2011	103614	103614	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	115040	971,40	22.6.2011	24.6.2011	20.5.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek v období 04/2011.	115040	971,40	971,40	0,00	20.5.2011	24.5.2011	22.6.2011	Jihočeské divadlo	971,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026FFS		
2515	FAK	25.5.2011	103615	103615	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2011028	4 680,00	21.6.2011	23.6.2011	20.5.2011	GEOMETRICKÝ PLÁN - obj/1140/2011/064	2011028	4 680,00	3 900,00	780,00	20.5.2011	23.5.2011	21.6.2011	GEODET - Hlásek Petr	4 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026FGN		
2516	FAK	25.5.2011	103616	103616	11353953	Ing. Pokorný Karel, U stadionu 351, 37382 Včelná	1311	2 000,00	22.6.2011	24.6.2011	24.5.2011	znalecký posudek a ocenění nemovitěho majetku - MŠ Vrchlického	1311	2 000,00	2 000,00	0,00	24.5.2011	24.5.2011	22.6.2011	Ing. Pokorný Karel	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026FHI		
2517	FAK	25.5.2011	103617	103617	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	6011000240	6 473,00	22.6.2011	24.6.2011	30.4.2011	DHDM - vodoměry	6011000240	6 473,00	5 394,65	1 078,93	15.5.2011	24.5.2011	22.6.2011	ČEVAK a.s.	6 473,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026FID		
2518	FAK	25.5.2011	103618	103618	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	62011	220 281,00	21.6.2011	23.6.2011	19.5.2011	Zeleň - Suché Vrbné	62011	220 281,00	183 567,52	36 713,50	19.5.2011	23.5.2011	21.6.2011	CANNA - Hana Novotná	220 281,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026FY5		
2519	FAK	25.5.2011	103619	103619	76286835	Blažek Jan, Ločenice /70, 37401 Trhové Sviny	201107	10 310,00	22.6.2011	24.6.2011		OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	201107	10 310,00	10 310,00	0,00	23.5.2011	24.5.2011	22.6.2011	Blažek Jan	10 310,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026FXA		
2520	FAK	25.5.2011	103620	103620	47154047	EURO - Šram spol. s r.o., Těšínská 222, 73934 Šenov u Ostravy	11012714	32 160,00	22.6.2011	24.6.2011	11.5.2011	za materiál - PS	11012714	32 160,00	26 800,00	5 360,00	23.5.2011	24.5.2011	22.6.2011	EURO - Šram spol. s r.o.	32 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026FW F		
2521	FAK	25.5.2011	103621	103621	60108410	NESSY spol. s.r.o., Hořická 28, 50002 Hradec Králové	11233	38 160,00	22.6.2011	24.6.2011	23.5.2011	opravy a udržování běžné - PS	11233	38 160,00	31 800,00	6 360,00	23.5.2011	24.5.2011	22.6.2011	NESSY spol. s.r.o.	38 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026FVK		
2522	FAK	25.5.2011	103622	103622	45023166	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o., Novohradská 99, 37008 Č. Budějovice	11000549	18 730,00	22.6.2011	24.6.2011	19.4.2011	opravy a udržování běžné - PS	11000549	18 730,00	15 608,00	3 121,60	19.4.2011	24.5.2011	22.6.2011	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o.	18 730,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026FUP		
2523	FAK	26.5.2011	103623	103623	67777091	Českomoravská myslivecká jednota Okresní myslivecký spolek, Klostermannova 7, 37004 České Budějovice, cmmj.cb@tiscali.cz	20511	25 000,00	23.6.2011	25.6.2011	17.5.2011	Pronájem prostor na uložení a zhodnocení trofejí ulovené zvěře	20511	25 000,00	25 000,00	0,00	17.5.2011	25.5.2011	23.6.2011	Českomoravská myslivecká	25 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026FJ8		
2524	FAK	26.5.2011	103624	103624	28869940	Sovinium Invest s.r.o., Chvalšinská 242, 38101 Český Krumlov 1	2011074	12 985,00	23.6.2011	25.6.2011	18.5.2011	zajištění výjezdního zasedání ředitelů škol 16.-18. 5. 2011 - ubytování a stravování	2011074	12 985,00	11 804,66	1 180,34	20.5.2011	25.5.2011	23.6.2011	Sovinium Invest s.r.o.	12 985,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026FK3		
2525	FAK	26.5.2011	103625	103625	11341513	IN COPY - Jirchář Petr, Soběslavská 1625/, 39002 Tábor	113156	17 976,00	6.6.2011	25.6.2011	20.5.2011	OBJ: 1160/2011/041	113156	17 976,00	14 980,00	2 996,00	20.5.2011	25.5.2011	6.6.2011	IN COPY - Jirchář Petr	17 976,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026F3G		
2526	FAK	26.5.2011	103626	103626	67180621	Stropek Václav, Radošovice 17, 37341 Hluboká nad Vltavou	20110032	9 300,00		25.6.2011	1.5.2011	storno - faktura nešla uhradit - uhrazena KDF/104188 - 23.6.2011	20110032	9 300,00	9 300,00	0,00	23.5.2011	25.5.2011	1.6.2011	Stropek Václav	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026F2L		
2527	FAK	26.5.2011	103627	103627	24795097	EUROCARD s.r.o., Chemická 955, 14800 Praha 414	2011123	10 000,00		25.6.2011	14.5.2011	storno - chybně uveden odesílatel na faktuře	2011123	10 000,00	8 333,00	1 667,00	14.5.2011	25.5.2011		EUROCARD s.r.o.	0,00		1	Kniha došlých faktur	MMCBP0026F1Q		
2528	VYZ	26.5.2011	103628	103628	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240063821	37 043,00	25.5.2011	25.6.2011	20.5.2011	vyúč.z. 37.043,- Kč = KDF/102027 // 19.5.2011 = nulová faktura	240063821	37 043,00	33 675,45	3 367,55	20.5.2011	25.5.2011	25.5.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026FLY		
2529	FAK	26.5.2011	103629	103629	12887510	Vlastimil Borovka - Elektro, provoz Homole 227 u Č.B., Nová Ves 102/, 38203 Křemže, pbmar@volny.cz	2082011119	10 422,00	22.6.2011	25.6.2011	22.5.2011	Rekonstrukce vodovodů, vodovodní armaturní šachty Borek, Nové Roudné a Litvínovická ulice - osazení elektroměrných rozvaděčů, č. objednávky OBJ/1120/2011/039	2082011119	10 422,00	8 685,00	1 737,00	22.5.2011	25.5.2011	22.6.2011	Vlastimil Borovka - Elekt	10 422,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026FMT		
2530	FAK	26.5.2011	103630	103630	25379887	AMBRA - GROUP, s.r.o., nádražní 289/, 73925 Frýdek-Místek 3, ambra@ambra.cz	210114620	92 520,00	21.6.2011	25.6.2011	19.5.2011	CSS Staroměstská - vybavení objektu (Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská), č. smlouvy 2010001580 vč. dodatku č.1,2	210114620	92 520,00	92 520,00	0,00	24.5.2011	25.5.2011	21.6.2011	AMBRA - GROUP, s.r.o.	92 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026FNO		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2531	FAK	26.5.2011	103631	103631	15270041	NOSTA-HERTZ spol. s r.o., Perucká 61/13, 12000 Praha 2, nostahertz@nostahertz.cz	111145	156 000,00	23.6.2011	25.6.2011	19.5.2011	Město a voda, Ochranný přístav České Vrbné - zajištění výkonu zadavatelských činností v průběhu zadání veřejné zakázky, č. smlouvy 2009003089	111145	156 000,00	156 000,00	0,00	23.5.2011	25.5.2011	23.6.2011	NOSTA-HERTZ spol. s r.o.	156 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026FOJ		
2532	FAK	26.5.2011	103632	103632	15270041	NOSTA-HERTZ spol. s r.o., Perucká 61/13, 12000 Praha 2, nostahertz@nostahertz.cz	111146	153 600,00	22.6.2011	25.6.2011	19.5.2011	Stavební úpravy E. Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory), zajištění výkonu zadavatelských činností v průběhu zadání veřejné zakázky, č. smlouvy 2010000365	111146	153 600,00	153 600,00	0,00	23.5.2011	25.5.2011	22.6.2011	NOSTA-HERTZ spol. s r.o.	153 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026FPE		
2533	FAK	26.5.2011	103633	103633	15270041	NOSTA-HERTZ spol. s r.o., Perucká 61/13, 12000 Praha 2, nostahertz@nostahertz.cz	111147	156 000,00	22.6.2011	25.6.2011	19.5.2011	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická (PD), zajištění výkonu zadavatelských činností v průběhu zadání veřejné zakázky, č. smlouvy 2009002659	111147	156 000,00	156 000,00	0,00	23.5.2011	25.5.2011	22.6.2011	NOSTA-HERTZ spol. s r.o.	156 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026FQ9		
2534	FAK	26.5.2011	103634	103634	15270041	NOSTA-HERTZ spol. s r.o., Perucká 61/13, 12000 Praha 2, nostahertz@nostahertz.cz	111148	156 000,00	23.6.2011	25.6.2011	19.5.2011	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část, zajištění výkonu zadavatelských činností v průběhu zadání veřejné zakázky, č. smlouvy 2010000365	111148	156 000,00	156 000,00	0,00	23.5.2011	25.5.2011	23.6.2011	NOSTA-HERTZ spol. s r.o.	156 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026FR4		
2535	FAK	26.5.2011	103635	103635	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	5011001530	1 982,00	22.6.2011	25.6.2011	23.5.2011	Město a voda, Ochranný přístav České Vrbné - montáž vodovodní přípojky k objektu kapitanátu	5011001530	1 982,00	1 982,00	0,00	23.5.2011	25.5.2011	22.6.2011	ČEVAK a.s.	1 982,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026FSZ		
2536	FAK	26.5.2011	103636	103636	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91000744	5 843,00	22.6.2011	25.6.2011	12.5.2011	OU - světelná signalizační zařízení	91000744	5 843,00	4 869,00	973,80	20.5.2011	25.5.2011	22.6.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	5 843,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026FTU		
2537	FAK	26.5.2011	103637	103637	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91000760	346 293,00	21.6.2011	25.6.2011		Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91000760	346 293,00	346 293,00	0,00	23.5.2011	25.5.2011	21.6.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	346 293,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026F4B		
2538	VYZ	26.5.2011	103638	103638	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240063807	28 298,00	25.5.2011	19.5.2011	20.5.2011	vyúč.z. 28.298,- Kč = KDF/103041 // 19.5.2011 = nulová faktura	240063807	28 298,00	25 725,45	2 572,55	20.5.2011	25.5.2011	25.5.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026F0V		
2539	FAK	27.5.2011	103639	103639	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č.Budějovice	11000263	9 360,00	23.6.2011	26.6.2011	25.5.2011	Nákup ostatních služeb - Den plný her - Den dětí - grafická příprava a tisk plakátů A2 - č.OBJ/1040/2011/096	11263	9 360,00	7 800,00	1 560,00	25.5.2011	26.5.2011	23.6.2011	EM Grafika s.r.o.	9 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026E68		
2540	FAK	27.5.2011	103640	103640	25317075	STUDENT AGENCY s.r.o., nám. Svobody 17/17, 60200 Brno 2, josef. schinzel@studentagency. cz	180106459	7 000,00	3.6.2011	7.6.2011	24.5.2011	rekreaci pro Martinu Jandoušovou do Turecka 4 000,- Kč	180106459	7 000,00	7 000,00	0,00	24.5.2011	26.5.2011	3.6.2011	STUDENT AGENCY s.r.o.	7 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026EIK		
2541	FAK	27.5.2011	103641	103641	60826975	ALFA PRINT - POLYFLEX s.r.o., Smetanova 67a, 37001 Č. Budějovice	211238	738,00	23.6.2011	26.6.2011	21.5.2011	výroba razítka Trodat pro projekt RPSS Č. Budějovice s názvem projektu, reg. číslem a logy povinné publicity	211238	738,00	615,40	123,00	21.5.2011	26.5.2011	23.6.2011	ALFA PRINT - POLYFLEX	738,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026E8Y		
2542	FAK	27.5.2011	103642	103642	18315798	CK GEOTOURIST Ing. Hořejší Eva, Žižkova 12, 37122 České Budějovice, geotourist@cbox.cz	342011	8 500,00	23.6.2011	25.6.2011		faktura za zájezd do Chorvatska - pro lékaře v rámci pobytu seniorů z KD	342011	8 500,00	8 500,00	0,00	25.5.2011	25.5.2011	23.6.2011	CK GEOTOURIST	8 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026E9T		
2543	FAK	27.5.2011	103643	103643	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	222011	330 793,80	22.6.2011	25.6.2011	24.5.2011	Zeleň - Pražská	222011	330 793,80	275 661,50	55 132,30	24.5.2011	25.5.2011	22.6.2011	Straka Václav	330 793,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026EAO		
2544	FAK	27.5.2011	103644	103644	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	252011	170 909,40	24.6.2011	25.6.2011	24.5.2011	Zeleň - Stromovka	252011	170 909,40	142 425,15	28 484,25	24.5.2011	25.5.2011	24.6.2011	Straka Václav	170 909,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026EBJ		
2545	FAK	27.5.2011	103645	103645	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21022	311 346,00	30.6.2011	24.6.2011	20.5.2011	Zeleň - Máj	21022	311 346,00	259 455,00	51 891,00	24.5.2011	24.5.2011	30.6.2011	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	311 346,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ECE		
2546	FAK	27.5.2011	103646	103646	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20110965	3 540,00	23.6.2011	26.6.2011	24.5.2011	OBJ: 1160/2011/045	20110965	3 540,00	2 950,00	590,00	24.5.2011	26.5.2011	23.6.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	3 540,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ED9		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2547	FAK	27.5.2011	103647	103647	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	2011010189	24 174,00	23.6.2011	25.6.2011	25.5.2011	Renovace tonerů	20110101898 0	24 174,00	20 145,00	4 029,00	25.5.2011	25.5.2011	23.6.2011	ABEL-Computer s.r.o.	24 174,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026EE4		
2548	FAK	27.5.2011	103648	103648	28988230	Aliaves, Co., a.s., Londýnská 730/59, 12000 Praha 2	110100472	5 910,00	23.6.2011	25.6.2011	24.5.2011	Služby školení a vzdělávání - zatlídění majetku	110100472	5 910,00	5 910,00	0,00	24.5.2011	25.5.2011	23.6.2011	Aliaves, Co., a.s.	5 910,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026EFZ		
2549	FAK	27.5.2011	103649	103649	26033909	Vysoká škola evrop. a region. studií, o.p.s., Žižkova 6, 37001 Č. Budějovice	2011076	4 400,00	23.6.2011	26.6.2011	24.5.2011	Vstupní vzdělávání prac. VS 4 zaměstnanci	2011076	4 400,00	4 400,00	0,00	24.5.2011	26.5.2011	23.6.2011	Vysoká škola evrop. studií	4 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026EG U		
2550	FAK	27.5.2011	103650	103650	65411366	Lindström s.r.o., Skandinávská 999, 26753 Žebrák	269788	1 480,80	23.6.2011	26.6.2011	22.5.2011	za služby - ZS	269788	1 480,80	1 234,00	246,80	24.5.2011	26.5.2011	23.6.2011	Lindström s.r.o.	1 480,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026EHP		
2551	FAK	30.5.2011	103651	103651	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101112551	5 146,32	22.6.2011	27.6.2011	25.5.2011	Údržba služebního vozu - servis 4C3 1020	2101112551	5 146,32	4 288,60	857,72	25.5.2011	27.5.2011	22.6.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	5 146,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026EJF		
2552	FAK	30.5.2011	103652	103652	42324254	OTIS, a.s., J. Opletala 1279, 69059 Břeclav	14003298	936,00	23.6.2011	27.6.2011	16.5.2011	Oprava výtahu v objektu Jeronýmova	14003298	936,00	780,00	156,00	25.5.2011	27.5.2011	23.6.2011	OTIS, a.s.	936,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026EKA		
2553	FAK	30.5.2011	103653	103653	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134357231	480,00	7.6.2011	27.6.2011	23.5.2011	Varovný informační systém obce a hlásný profil, zveřejnění informací na centrální adrese, č. objednávky 11023	5134357231	480,00	480,00	0,00	26.5.2011	27.5.2011	7.6.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026EL5		
2554	FAK	30.5.2011	103654	103654	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134357232	480,00	7.6.2011	27.6.2011	23.5.2011	ZŠ Pohůrecká - zateplení, zveřejnění informací na centrální adrese, č. objednávky 11025	5134357232	480,00	480,00	0,00	26.5.2011	27.5.2011	7.6.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026EM0		
2555	FAK	30.5.2011	103655	103655	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134357233	480,00	7.6.2011	27.6.2011	23.5.2011	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek, č. objednávky 11028	5134357233	480,00	480,00	0,00	26.5.2011	27.5.2011	7.6.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ENV		
2556	FAK	30.5.2011	103656	103656	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134357234	480,00	7.6.2011	27.6.2011	23.5.2011	Digitální povodňové plány, zveřejnění informací na centrální adrese, č. objednávky 11023	5134357234	480,00	480,00	0,00	26.5.2011	27.5.2011	7.6.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026EO Q		
2557	FAK	30.5.2011	103657	103657	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134357235	480,00	3.6.2011	27.6.2011	23.5.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, zveřejnění informací na centrální adrese, č. objednávky 11001	5134357235	480,00	399,98	80,02	26.5.2011	27.5.2011	3.6.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026EPL		
2558	FAK	30.5.2011	103658	103658	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134357236	480,00	7.6.2011	27.6.2011	23.5.2011	Rekonstrukce krematoria, zveřejnění informací na centrální adrese, č. objednávky 11020	5134357236	480,00	480,00	0,00	26.5.2011	27.5.2011	7.6.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026EQ G		
2559	FAK	30.5.2011	103659	103659	10265325	Vlastimil Němec, Nová Ves 115/8, 37315 Nová Ves u Českých Budějovic	1136	219 240,00		26.6.2011	18.5.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	1136	219 240,00	182 700,00	36 540,00	18.5.2011	23.5.2011		Vlastimil Němec	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ERB		
2560	FAK	30.5.2011	103660	103660	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečtova /44, 37022 České Budějovice	410270	21 500,00		27.6.2011		Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - neziskové objekty - A/Ú 1161	410270	21 500,00	21 500,00	0,00	26.5.2011	27.5.2011		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ES6		
2561	FAK	30.5.2011	103661	103661	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2011009	457 265,00		26.6.2011	26.5.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	2011009	457 265,00	381 054,54	76 211,00	26.5.2011	26.5.2011		SEZAAR spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ET1		
2562	FAK	30.5.2011	103662	103662	28988230	Aliaves, Co., a.s., Londýnská 730/59, 12000 Praha 2	110100466	2 364,00	23.6.2011	26.6.2011	24.5.2011	Seminář "Cesty na cizích pozemcích" - SVS - Hrušková	110100466	2 364,00	1 970,00	394,00	24.5.2011	26.5.2011	23.6.2011	Aliaves, Co., a.s.	2 364,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026EU W		
2563	FAK	30.5.2011	103663	103663	27428117	Keramika Čáková s.r.o., Nám. Hynka Klíčky 179, 26101 Příbram 1	1101034	4 020,00	23.6.2011	27.6.2011	25.5.2011	Zboží na TIC (zvonky, náprstky, hrnky, magnetky) dle obj. 1220/2011/026.	1101034	4 020,00	3 350,00	670,00	25.5.2011	27.5.2011	23.6.2011	Keramika Čáková s.r.o.	4 020,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026EVR		
2564	FAK	30.5.2011	103664	103664	63839997	OSA-ochranný svaz autorský pro práva k dílu hudebním, Čs. armády 20, 16056 Praha	786021107	8 578,00	23.6.2011	27.6.2011	25.5.2011	souhlas s provozováním hudebních děl ze zvukového a obrazového záznamu - PS	786021107	8 578,00	7 148,00	1 429,60	25.5.2011	27.5.2011	23.6.2011	OSA-ochranný svaz autorsk	8 578,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026EW M		
2565	VYZ	30.5.2011	103665	103665	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240063812	12 936,00	26.5.2011	19.5.2011	20.5.2011	vyúč.z. 12.936,- č = KDF/103042 // 19.5.2011 = nulová faktura	240063812	12 936,00	11 760,00	1 176,00	20.5.2011	26.5.2011	26.5.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026EXH		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2566	FAK	30.5.2011	103666	103666	28125703	CITY FITNESS CLUB s.r.o., Husova tř. 1373/13, 37005 České Budějovice	201110033	10 000,00	6.6.2011	27.6.2011	25.5.2011	permanentní vstupné do City fitness	201110033	10 000,00	9 090,90	909,10	25.5.2011	27.5.2011	6.6.2011	CITY FITNESS CLUB s.r.o.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026EYC		
2567	FAK	30.5.2011	103667	103667	61060631	VITA software, s.r.o., Na Mičance 31, 16000 Praha	20110938	33 368,40	1.6.2011	27.5.2011	13.4.2011	nákup ostatních služeb - technická podpora 2.Q. 2011 (stavební, Ezop, T- Map Server, vodopravní, vyvlastňovací)	20110938	33 368,40	27 807,00	5 561,40	13.4.2011	27.4.2011	1.6.2011	VITA software, s.r.o.	33 368,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026E73		
2568	VYZ	31.5.2011	103668	103668	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240063815	14 686,00	30.5.2011	19.5.2011	20.5.2011	vyúč.z. 14.686,- Kč KDF/103073 // 19.5.2011 = nulová faktura	240063815	14 686,00	14 686,00	0,00	20.5.2011	30.5.2011	30.5.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026DBQ		
2569	FAK	31.5.2011	103669	103669	29185190	Altest s.r.o., Jugoslávská 124a/, 61300 Brno 13, info@altest.cz	111771	1 260,00	27.6.2011	30.6.2011	25.5.2011	kalibrace Alkotestu	111771	1 260,00	1 050,00	210,00	25.5.2011	30.5.2011	27.6.2011	Altest s.r.o.	1 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026DCL		
2570	FAK	31.5.2011	103670	103670	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101112628	19 349,04	27.6.2011	30.6.2011	26.5.2011	servisní oprava sl. vozui 4c2 8082 - filtry, hřídél, světla, kladka, řemen, čerpadlo, manžeta kloubu	2101112628	19 349,04	16 124,20	3 224,84	26.5.2011	30.5.2011	27.6.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	19 349,04		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026DDG		
2571	FAK	31.5.2011	103671	103671	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101112629	53 281,08	27.6.2011	30.6.2011	26.5.2011	oprava sl. vozu 4c2 8082 po havarii, bude hrazeno pojišťovnou	2101112629	53 281,08	44 400,90	8 880,18	26.5.2011	30.5.2011	27.6.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	53 281,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026DEB		
2572	FAK	31.5.2011	103672	103672	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101112655	11 420,04	27.6.2011	30.6.2011	26.5.2011	oprava sl. vozu 3c9 0634 - filtry, svíčky, kola, brzdy tlumiče	2101112655	11 420,04	9 516,70	1 903,34	26.5.2011	30.5.2011	27.6.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	11 420,04		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026DF6		
2573	FAK	31.5.2011	103673	103673	46682821	Banner s.r.o., Vaničkova 22, 39101 Sezimovo Ústí	45911	61 448,00	27.6.2011	30.6.2011	25.5.2011	výstroj strážníků - kombineza, triko, košile, polokošile	45911	61 448,00	51 207,00	10 241,40	25.5.2011	30.5.2011	27.6.2011	Banner s.r.o.	61 448,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026DG1		
2574	FAK	31.5.2011	103674	103674	60874937	Aleš Emanuel velkoobchod elektro, Neplachova /6, 37004 České Budějovice	2011052601	26 124,00	27.6.2011	30.6.2011	26.5.2011	instalace požárního hlasiče a dveřního systémnu do servrovny (inv. č. 2459,2460)	2011052601	26 124,00	21 770,00	4 354,00	26.5.2011	30.5.2011	27.6.2011	Aleš Emanuel	26 124,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026DHW		
2575	FAK	31.5.2011	103675	103675	60874937	Aleš Emanuel velkoobchod elektro, Neplachova /6, 37004 České Budějovice	2011052402	38 952,00	27.6.2011	30.6.2011	26.5.2011	výměna (oprava) záznamového zařízení v servrovně	2011052402	38 952,00	32 460,00	6 492,00	26.5.2011	30.5.2011	27.6.2011	Aleš Emanuel	38 952,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026DIR		
2576	FAK	31.5.2011	103676	103676	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	8052011	19 100,00	23.6.2011	27.6.2011		Nákup ostatních služeb - informační měsíčník KAM - červen 2011 - sml. č. 2011000003	08052011	19 100,00	19 100,00	0,00	27.5.2011	27.5.2011	23.6.2011	Váchová Gabriela	19 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026DJM		
2577	FAK	31.5.2011	103677	103677	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201157	3 200,40	27.6.2011	30.6.2011	16.5.2011	Kalkulátor Canon (OŠT, p.Lisal)	201157	3 200,40	2 667,00	533,40	16.5.2011	30.5.2011	27.6.2011	CS Servis - Placer Daniel	3 200,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026DKH		
2578	FAK	31.5.2011	103678	103678	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	113675	1 456,00	27.6.2011	30.6.2011	27.5.2011	Razítko 3ks (ev.č.44-46/2011)	113675	1 456,00	1 213,20	242,64	27.5.2011	30.5.2011	27.6.2011	ŠUMAVA spol. s.r.o.	1 456,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026DLC		
2579	FAK	31.5.2011	103679	103679	10270469	DONA - nakladatelství Ing. Doležal Vladimír, Komenského 37/20, 37001 Č. Budějovice	1100017	1 812,00	27.6.2011	30.6.2011	26.5.2011	Tisk formuláře - poplatek za psa	1100017	1 812,00	1 510,00	302,00	26.5.2011	30.5.2011	27.6.2011	DONA - nakladatelství	1 812,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026DM7		
2580	FAK	31.5.2011	103680	103680	25603558	ALGOTECH,s.r.o., Sokolovská 79/192, 18600 Praha 86, obchod@1tel.cz	11200284	780,00	27.6.2011	30.6.2011	25.5.2011	Oprava telefonního přístroje (sklad)	11200284	780,00	650,00	130,00	25.5.2011	30.5.2011	27.6.2011	ALGOTECH, s.r.o.	780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026DN2		
2581	FAK	31.5.2011	103681	103681	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134357317	480,00	7.6.2011	30.6.2011	24.5.2011	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek, č. objednávky 11017	5134357317	480,00	480,00	0,00	27.5.2011	30.5.2011	7.6.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026DOX		
2582	FAK	31.5.2011	103682	103682	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167/, 10000 Praha 10	210355340	189,00	8.6.2011	30.6.2011	25.5.2011	inkaso	210355340	189,00	157,50	31,50	25.5.2011	30.5.2011	8.6.2011	Vodafone Czech Republic a	189,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026DPS		
2583	FAK	31.5.2011	103683	103683	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400003786	13 500,00	27.6.2011	30.6.2011	30.4.2011	Nákup ostatních služeb	4400003786	13 500,00	13 500,00	0,00	26.5.2011	30.5.2011	27.6.2011	Česká spořitelna, a. s.	13 500,00	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026DQN		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2584	FAK	31.5.2011	103684	103684	26708825	eMerite, s.r.o., Jungmanna 19, 11000 Praha 1	111200084	11 988,00	6.6.2011	30.6.2011	27.5.2011	OBJ: 1160/2011/040	111200084	11 988,00	9 990,00	1 998,00	27.5.2011	30.5.2011	6.6.2011	eMerite, s.r.o.	11 988,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026DRI		
2585	FAK	31.5.2011	103685	103685	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112120019	68 946,00	27.6.2011	30.6.2011	13.4.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW - servisní podpora 4/2011	112120019	68 946,00	57 455,00	11 491,00	13.4.2011	30.5.2011	27.6.2011	GEFOS a.s.	68 946,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026DSD		
2586	FAK	31.5.2011	103686	103686	62740288	FALK EURO SERVICE CZ s.r.o., Karoliny Světlé 2238/, 37004 České Budějovice	201100022	1 310,00	27.6.2011	30.6.2011	27.5.2011	Profesní školení p.Špenger a Kozel dne 27.5.2011	201100022	1 310,00	1 091,60	218,40	27.5.2011	30.5.2011	27.6.2011	FALK EURO SERVICE CZ s.r.	1 310,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026E2S		
2587	FAK	31.5.2011	103687	103687	26598566	Taneční centrum MOVE 21, Riegrova 51, 37004 České Budějovice	232011	4 000,00	7.6.2011	9.6.2011		dětskou rekreaci pro Kateřinu Kuzbovou v Horní Stropnici	232011	4 000,00	4 000,00	0,00	9.5.2011	30.5.2011	7.6.2011	Taneční centrum MOVE 21	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026E1X		
2588	FAK	31.5.2011	103688	103688	26098911	Jech Robert s.r.o., Trocnovská 782/, 37401 Trhové Sviny, info@jech.net	600110244	2 580,00	28.6.2011	1.7.2011	30.5.2011	polep sl. vozu 4c2 8082	600110244	2 580,00	2 150,00	430,00	30.5.2011	31.5.2011	28.6.2011	Jech Robert s.r.o.	2 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026DT8		
2589	FAK	1.6.2011	103689	103689	72158701	Hotel OTAVARENA, Budovatelská 2031, 39701 Písek 1, martin.slama@ otavarena.cz	20110737	6 090,00	9.6.2011	30.6.2011	28.5.2011	ubytování pro zaměstnance na sportovních hrách v Písku 27.-28.5.2011	20110737	6 090,00	5 536,36	553,64	28.5.2011	31.5.2011	9.6.2011	Hotel OTAVARENA	6 090,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026DU3		
2590	FAK	1.6.2011	103690	103690	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	262011	16 200,00	27.6.2011	30.6.2011	23.5.2011	Zabudování patníků s osazenými tabulkami s názvy dřevin ve VKP Stromovka	262011	16 200,00	13 500,00	2 700,00	26.5.2011	30.5.2011	27.6.2011	Straka Václav	16 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026DVY		
2591	FAK	1.6.2011	103691	103691	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	292011	22 080,00	27.6.2011	30.6.2011	23.5.2011	Snižování korun a statické vyvážení ks vrb ve VKP Stromovka	292011	22 080,00	18 400,00	3 680,00	26.5.2011	30.5.2011	27.6.2011	Straka Václav	22 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026DWT		
2592	FAK	1.6.2011	103692	103692	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	302011	23 500,00	27.6.2011	30.6.2011	24.5.2011	výsadba 5 ks hlohu jednosemenného ve VKP Stromovka	302011	23 500,00	19 583,00	3 917,00	26.5.2011	30.5.2011	27.6.2011	Straka Václav	23 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026DXO		
2593	FAK	1.6.2011	103693	103693	22831151	Spolek studentů Arts Managementu, nám. W. Churchilla 4, 13067 Praha 3, kasperek@ artsmanagement.cz	20110001	140 000,00	2.6.2011	4.6.2011		Konzultační, poradenské a právní služby - studie potřeb kultury - první část dokumentu Podklad pro projektový záměr přípravy Strategického plánu rozvoje kultury v Českých Budějovicích - č.sml. 2011001307	20110001	140 000,00	140 000,00	0,00	31.5.2011	31.5.2011	2.6.2011	Spolek studentů Arts Man	140 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026DYJ		
2594	FAK	1.6.2011	103694	103694	73551406	Šťastný Jan, Zahradní 371, 37361 Hrdějovice	250511	20 000,00	23.6.2011	27.6.2011		Nájemné - Dětský den - pronájem podla - č.OBJ/1040/2011/098	250511	20 000,00	20 000,00	0,00	25.5.2011	27.5.2011	23.6.2011	Šťastný Jan	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026DZE		
2595	FAK	1.6.2011	103695	103695	14485320	Nakladatelství Medea, Nová 479/3, 37001 České Budějovice 1	202011	10 500,00	27.6.2011	30.6.2011	27.5.2011	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Umění ve městě 2011 - zhotovení plakátů a pozvánek - č.OBJ/1040/2011/095	202011	10 500,00	8 750,00	1 750,00	27.5.2011	31.5.2011	27.6.2011	Nakladatelství Medea	10 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026E02		
2596	FAK	1.6.2011	103696	103696	25162365	Verba plus s.r.o., Otakarova /47, 37001 České Budějovice 1	2011099	4 111,00	27.6.2011	30.6.2011	30.5.2011	Nákup ostatních služeb - Den plný her - Den dětí - výlep plakátů - č.OBJ/1040/2011/091	2011099	4 111,00	3 425,83	685,17	30.5.2011	31.5.2011	27.6.2011	Verba plus s.r.o.	4 111,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026CKO		
2597	FAK	1.6.2011	103697	103697	25162365	Verba plus s.r.o., Otakarova /47, 37001 České Budějovice 1	2011100	11 478,00	27.6.2011	30.6.2011	30.5.2011	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Umění ve městě 2011 - výlep plakátů - č.OBJ/1040/2011/094	2011100	11 478,00	9 565,00	1 913,00	30.5.2011	31.5.2011	27.6.2011	Verba plus s.r.o.	11 478,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026CLJ		
2598	FAK	1.6.2011	103698	103698	40732703	Candra Zdeněk, Fr. Ondříčka 18/981, 37011 České Budějovice 11	1100349	4 437,00	27.6.2011	30.6.2011	31.5.2011	Pohoštění - výstavy, kulturní akce - Den dětí - cukrovinky - č.OBJ/1040/2011/103	1100349	4 437,00	3 963,39	474,10	31.5.2011	31.5.2011	27.6.2011	Candra Zdeněk	4 437,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026CME		
2599	FAK	1.6.2011	103699	103699	48203351	REMONST stav. spol. s.r.o., Rudolfovská /93, 37001 České Budějovice 1, remonst@iol.cz	201100070	84 815,00	1.7.2011	30.6.2011	25.5.2011	Oprava a sanace soklů radnice	201100070	84 815,00	70 679,00	14 136,00	31.5.2011	31.5.2011	1.7.2011	REMONST stav. spol. s.r.o	84 815,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026CN9		
2600	FAK	1.6.2011	103700	103700	00532592	VELUX Česká republika, s.r.o., Sokolova 1d/ 61900 Brno 19	2011512424	3 600,00	23.6.2011	30.6.2011	26.5.2011	Revize požár.odvětrání Kněžská	2011512424	3 600,00	3 000,00	600,00	26.5.2011	31.5.2011	23.6.2011	VELUX Česká republika, s.	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026CO4		
2601	FAK	1.6.2011	103701	103701	10274618	Ing. arch. Žižala Petr, Fr. Halase /13, 37008 České Budějovice 8	1105	24 000,00	1.7.2011	30.6.2011	27.5.2011	ostatní nákupy DNM- ÚPnM změny - změna ÚP města Č. Budějovice v lokalitách 2.3.1. Husova kolonie, 2.3.2. Husova kolonie zahrádky a 2.3.3. Pekárenská fáze 2	1105	24 000,00	20 000,00	4 000,00	27.5.2011	31.5.2011	1.7.2011	Ing. arch. Žižala Petr	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026CPZ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2602	FAK	1.6.2011	103702	103702		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	252011	2 100,00	23.6.2011	27.6.2011	26.5.2011	znalecký posudek OBJ/1140/2011/0665	252011	2 100,00	2 100,00	0,00	26.5.2011	27.5.2011	23.6.2011	Ing. Hošpes Pavel	2 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026CCQ U		
2603	FAK	1.6.2011	103703	103703	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1102013432	6 048,00	27.6.2011	30.6.2011	26.5.2011	inzerce OBJ/1140/2011/066	1102013432	6 048,00	5 040,00	1 008,00	26.5.2011	31.5.2011	27.6.2011	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	6 048,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026CRP		
2604	FAK	1.6.2011	103704	103704	12322083	Ptáčník M., E. Beneše 7, 37006 České Budějovice 6	1111	750,00	27.6.2011	30.6.2011		Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	1111	750,00	750,00	0,00	30.5.2011	30.5.2011	27.6.2011	Ptáčník M.	750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026CSK		
2605	FAK	1.6.2011	103705	103705	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400003801	2 336,40	27.6.2011	30.6.2011	30.4.2011	Nákup ostatních služeb	4400003801	2 336,40	2 336,40	0,00	26.5.2011	31.5.2011	27.6.2011	Česká spořitelna, a. s.	2 336,40	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026CTF		
2606	FAK	1.6.2011	103706	103706	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31110300	21 000,00	27.6.2011	30.6.2011	30.5.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW MS SQL - tech.podpora dle sml. 5/11	31110300	21 000,00	17 500,00	3 500,00	30.5.2011	31.5.2011	27.6.2011	IT SYSTEMS a.s.	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026DAV		
2607	FAK	1.6.2011	103707	103707	14486920	Dočekal Jan, Lišovská - Hůry 178/, 37371 Rudolfov	152011	6 874,80	27.6.2011	30.6.2011	13.5.2011	Nákup materiálu - dvoukomorové protipovodňové pytle	152011	6 874,80	5 729,00	1 145,80	13.5.2011	31.5.2011	27.6.2011	Dočekal Jan	6 874,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026D90		
2608	FAK	1.6.2011	103708	103708	25765647	SPEED PRESS Plus a.s., Cyrila Boudy /1444, 27251 KLADNO	110102811	8 860,00	27.6.2011	30.6.2011	24.5.2011	Věcné dary k prezentaci města dle obj. 1220/2011/024.	110102811	8 860,00	7 383,10	1 476,70	24.5.2011	31.5.2011	27.6.2011	SPEED PRESS Plus a.s.	8 860,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026D85		
2609	FAZ	1.6.2011	103709	103709	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1106101448	55 000,00	13.6.2011	12.6.2011		inkaso	5511001309	55 000,00	55 000,00	0,00	26.5.2011	31.5.2011	13.6.2011	Teplárna České Budějovice	55 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026D7A		
2610	FAK	1.6.2011	103710	103710	00015679	Technický a zkuš. ústav stavební Praha, s.p.pob. Č.B., Nemanická 441, 37010 Č. Budějovice	1020110389	14 400,00	27.6.2011	30.6.2011	25.5.2011	za služby - PS	1020110389	14 400,00	12 000,00	2 400,00	25.5.2011	30.5.2011	27.6.2011	Technický a zkuš. ústav	14 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026D6F		
2611	FAK	1.6.2011	103711	103711	69093008	Sportovní klub Hlincovka, Hlincová Hora 44, 37371 Rudolfov	2011002	1 550,00	23.6.2011	30.6.2011	30.5.2011	dětskou rekreaci pro Terezu Vandasovou v Horní Stropnici	2011002	1 550,00	1 550,00	0,00	30.5.2011	31.5.2011	23.6.2011	Sportovní klub Hlincovka	1 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026D5K		
2612	FAK	20.12.2010	107689	103712	25264052	PSZSERVIS, spol. s.r.o., Masarykova 975, 37341 Hluboká nad Vltavou	1023	150 000,00	1.6.2011	20.12.2010	9.12.2010	ZTV Nové Roudné I. etapa - vodohospodářská infrastruktura, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002030	1023	150 000,00	125 000,00	25 000,00	9.12.2010	20.12.2010	1.6.2011	PSZSERVIS, spol. s.r.o.	150 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030Z39		
2613	FAK	6.12.2010	107305	103713	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Pozemní stavby JIH, oblast Tábor, Vrbenská 6/, 37031 České Budějovice	1816100	1 197 701,53	1.6.2011	30.12.2010	30.11.2010	ZTV Nové Roudné I.etapa 1.A, č. smlouvy 2010002300	1816100	1 197 701,53	998 084,53	199 617,00	30.11.2010	6.12.2010	1.6.2011	SWIETELSKY stavební s.r.o	1 197 701,53		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031DVA		
2614	FAK	8.11.2010	106679	103714	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o. , Vrbenská /6, 37031 České Budějovice, i.sovova@swietelsky.cz	1816085	1 581 889,02	1.6.2011	2.12.2010	31.10.2010	ZTV Nové Roudné I.etapa 1.A, č. smlouvy 2010002300	1816085	1 581 889,02	1 318 241,02	263 648,00	2.11.2010	8.11.2010	1.6.2011	SWIETELSKY stavební s.r.o	1 581 889,02		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00325OG		
2615	FAZ	1.6.2011	103715	103715	60192755	ČEDOK a.s., Na Přikopě 18, 11135 Praha	63052958	868 110,00	7.6.2011	6.6.2011		záloha	63052958	868 110,00	868 110,00	0,00	31.5.2011	1.6.2011	31.7.2011	ČEDOK a.s.	868 110,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026CUA		
2616	FAK	2.6.2011	103716	103716	28123182	BEST daňová a účetní spol. s r.o., U Tří lvů 296/8, 37001 České Budějovice 1	110725	48 000,00	6.6.2011	1.7.2011	31.5.2011	daňové poradenství dle smlouvy (zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2010)	110725	48 000,00	40 000,00	8 000,00	31.5.2011	1.6.2011	6.6.2011	BEST daňová a účetní spol	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026CV5		
2617	FAK	2.6.2011	103717	103717	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	2011010206	3 384,00	29.6.2011	1.7.2011	30.5.2011	Renovace toneru	201101020609	3 384,00	2 820,00	564,00	30.5.2011	1.6.2011	29.6.2011	ABEL-Computer s.r.o.	3 384,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026CW0		
2618	FAZ	2.6.2011	103718	103718	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	5411004168	23 000,00	15.6.2011	15.6.2011		inkaso	5411004168	23 000,00	23 000,00	0,00	1.6.2011	1.6.2011	15.6.2011	Teplárna České Budějovice	23 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026CXV		
2619	FAK	2.6.2011	103719	103719	26086620	ZOO HOCH s.r.o., Zálužice 8/, 37346 Pištín	11014	7 531,61	28.6.2011	1.7.2011	25.5.2011	Krmivo pro kočky	11014	7 531,61	6 846,92	684,69	25.5.2011	1.6.2011	28.6.2011	ZOO HOCH s.r.o.	7 531,61		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026CYQ		
2620	FAK	2.6.2011	103720	103720	26078210	InVoTop spol. s.r.o., ul. U Skladu 11/592, 37001 České Budějovice 1	30052011	4 320,00	28.6.2011	1.7.2011	30.5.2011	Oprava uzávěrů vody v objektu Kněžská	30052011	4 320,00	3 600,00	720,00	30.5.2011	1.6.2011	28.6.2011	InVoTop spol. s.r.o.	4 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026CZL		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2621	FAK	2.6.2011	103721	103721	26078210	InVoTop spol. s.r.o., ul. U Skladu 11/592, 37001 České Budějovice 1	36052011	13 320,00	28.6.2011	1.7.2011	30.5.2011	Opravy v objektu radnice	36052011	13 320,00	11 100,00	2 220,00	30.5.2011	1.6.2011	28.6.2011	InVoTop spol. s.r.o.	13 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026D09		
2622	FAK	2.6.2011	103722	103722	66856167	Bušťová Lenka VENICE MUSIC PRODUCTION, Imrychova 21/881, 14300 Praha 412	20110065	1 683,00	28.6.2011	1.7.2011	19.5.2011	Zákon o silničním provozu 5x (ev.č.4051-5)	20110065	1 683,00	1 524,10	158,90	19.5.2011	1.6.2011	28.6.2011	Bušťová Lenka	1 683,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026D14		
2623	FAK	2.6.2011	103723	103723	46882481	KASYS s.r.o., Guldenerova 9, 32600 Plzeň	11110	43 680,00	28.6.2011	1.7.2011	26.5.2011	Kontrola - servis rotomatu	11110	43 680,00	36 400,00	7 280,00	27.5.2011	1.6.2011	28.6.2011	KASYS s.r.o.	43 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026D2Z		
2624	FAK	2.6.2011	103724	103724	75542676	Prokop Filip truhlářství, podlahářství, Bezdrevska 1163/9, 37011 České Budějovice 11	2011004	625,00	28.6.2011	1.7.2011		Oprava okna	2011004	625,00	625,00	0,00	30.5.2011	1.6.2011	28.6.2011	Prokop Filip	625,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026D3U		
2625	FAK	2.6.2011	103725	103725	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	2110427	222 319,32	28.6.2011	1.7.2011	31.5.2011	Dodavatelský úklid, mimořádný úklid	2110427	222 319,32	185 266,11	37 053,21	31.5.2011	1.6.2011	28.6.2011	KVALITA-družstvo služeb	222 319,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026D4P		
2626	FAK	2.6.2011	103726	103726	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscall.cz	11019	49 800,00	1.7.2011	1.7.2011	31.5.2011	nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace, příprava fotografií pro Radniční noviny - soutěž "Ulicemi města"	11019	49 800,00	41 500,00	8 300,00	31.5.2011	1.6.2011	1.7.2011	Binder Milan	49 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026BYX		
2627	FAK	2.6.2011	103727	103727	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134360827	480,00	14.6.2011	1.7.2011	25.5.2011	ZŠ Máj I, II - zateplení, zveřejnění informací na centrální adrese, č. objednávky 11003	5134360827	480,00	480,00	0,00	31.5.2011	1.6.2011	14.6.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026BZS		
2628	FAK	2.6.2011	103728	103728	15807673	Ing. Manda Michal aquaprojekt, V zahrádkách /23, 37007 České Budějovice 7	42011	19 920,00	29.12.2011	1.7.2011	31.5.2011	Revitalizace rybníka Návesný, provedení autorského dozoru stavby, č. objednávky OBJ/1120/2011/056	42011	19 920,00	19 920,00	0,00	31.5.2011	1.6.2011	29.12.2011	Ing. Manda Michal	19 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026C0G		
2629	FAK	2.6.2011	103729	103729	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvinovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300100493	205 000,00	28.6.2011	1.7.2011	31.5.2011	Ruční úklid	300100493	205 000,00	170 833,33	34 166,67	31.5.2011	1.6.2011	28.6.2011	KARCHER - čist. stroje	205 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026C1B		
2630	FAK	2.6.2011	103730	103730	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvinovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300100498	20 448,00	28.6.2011	1.7.2011	31.5.2011	Ruční úklid	300100498	20 448,00	17 040,00	3 408,00	31.5.2011	1.6.2011	28.6.2011	KARCHER - čist. stroje	20 448,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026C26		
2631	FAK	2.6.2011	103731	103731	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	542011	289 272,00	28.6.2011	1.7.2011	30.5.2011	Kácení, prořezávky a frézování	542011	289 272,00	241 060,00	48 212,00	30.5.2011	1.6.2011	28.6.2011	Brož Ondřej, s.r.o.	289 272,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026C31		
2632	FAK	2.6.2011	103732	103732	45043167	Ing. Kojan Pavel Projektová činnost ve výstavbě, Na výsluní 134, 37010 Borek	82011	16 000,00	28.6.2011	1.7.2011	31.5.2011	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	82011	16 000,00	16 000,00	0,00	31.5.2011	1.6.2011	28.6.2011	Ing. Kojan Pavel	16 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026C4W		
2633	FAK	2.6.2011	103733	103733	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410273	53 479,20	28.6.2011	1.7.2011	31.5.2011	Obstaravatelská odměna - PO	410273	53 479,20	44 566,00	8 913,20	31.5.2011	1.6.2011	28.6.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	53 479,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026C5R		
2634	FAK	2.6.2011	103734	103734	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410274	56 722,56	28.6.2011	1.7.2011	31.5.2011	Obstaravatelská odměna - SD	410274	56 722,56	47 268,80	9 453,76	31.5.2011	1.6.2011	28.6.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	56 722,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026C6M		
2635	FAK	2.6.2011	103735	103735	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134358394	673,20	13.6.2011	1.7.2011	20.5.2011	nákup ostatních služeb - 2ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134358394	673,20	561,00	112,20	30.5.2011	1.6.2011	13.6.2011	Česká pošta, s.p.	673,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026C7H		
2636	FAK	2.6.2011	103736	103736	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1011365	10 200,00	28.6.2011	1.7.2011	31.5.2011	nákup ostatních služeb - umístění serveru, správa, zabezpečení a připojení k síti 5/2011	1011365	10 200,00	8 500,00	1 700,00	31.5.2011	1.6.2011	28.6.2011	Perfect system,s.r.o.	10 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026C8C		
2637	FAK	2.6.2011	103737	103737	60831731	Stejskalová Helena, Fr. Ondříčka /34, 37011 České Budějovice 11	52011	5 000,00	27.6.2011	30.6.2011		Průvodcovské služby pro skupinu zástupců cestovních kanceláří ze Španělska dle obj. 1220/2011/029.	52011	5 000,00	5 000,00	0,00	30.5.2011	31.5.2011	27.6.2011	Stejskalová Helena	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026C97		
2638	FAK	2.6.2011	103738	103738	26064928	G-PROJEKT, s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II. 117/32, 37001 České Budějovice 1, g-project@g-project.cz	3611	232 817,00	28.6.2011	1.7.2011	31.5.2011	Řízení projektu "Stavební úpravy Lannova třída II. etapa" ((Jeronymova - Štítného) 3. složka dle smlouvy č. 2008000504.	3611	232 817,00	194 014,00	38 803,00	31.5.2011	1.6.2011	28.6.2011	G-PROJEKT, s.r.o.	232 817,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026CA2		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2639	FAZ	2.6.2011	103739	103739	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	5511001398	660 000,00	13.6.2011	12.6.2011		inkaso	5511001398	660 000,00	660 000,00	0,00	26.5.2011	1.6.2011	13.6.2011	Teplárna České Budějovice	660 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026CBX		
2640	FAK	2.6.2011	103740	103740	62499467	Sperger J. - AUTODAT znalec. kancel. - obor autoopravárenství, L.B. Schneidera 12, 37001 České Budějovice 1	2011045	5 400,00	28.6.2011	1.7.2011	31.5.2011	Konzultační, poradenské a právní služby - SH	2011045	5 400,00	4 500,00	900,00	31.5.2011	1.6.2011	28.6.2011	Sperger J. - AUTODAT	5 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026CCS		
2641	FAZ	2.6.2011	103741	103741	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	5411004016	9 000,00	15.6.2011	1.7.2011		inkaso	5411004016	9 000,00	9 000,00	0,00	1.6.2011	1.6.2011	15.6.2011	Teplárna České Budějovice	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026CJT		
2642	FAK	2.6.2011	103742	103742	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Sřelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	2011010020	450 000,00	28.6.2011	1.7.2011	1.6.2011	nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dynamo	20110100200238	450 000,00	450 000,00	0,00	1.6.2011	1.6.2011	28.6.2011	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026CIY		
2643	FAK	2.6.2011	103743	103743	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o., Tovární 440, 38451 Volary	20110361	2 351,00	29.6.2011	1.7.2011	27.5.2011	půjčování prádla na RS N. Pec	20110361	2 351,00	1 959,00	391,80	27.5.2011	1.6.2011	29.6.2011	CS IDEAL spol. s.r.o.	2 351,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026CH3		
2644	FAK	2.6.2011	103744	103744	00073181	SOŠ a SOU Třeboň, Vrchlického 567, 37901 Třeboň	2011143	1 090,00	13.6.2011	1.7.2011	31.5.2011	dětskou rekreaci pro Veroniku Havlíkovou v Evženovu údolí	2011143	1 090,00	1 090,00	0,00	31.5.2011	1.6.2011	13.6.2011	SOŠ a SOU Třeboň	1 090,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026CG8		
2645	FAK	20.12.2010	107692	103745	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o. , Vrbenská /6, 37031 České Budějovice, i.sovova@swietelsky.cz	1816106	3 082 169,46	6.6.2011	19.1.2011	20.12.2010	ZTV Nové Roudné I. etapa, č. smlouvy 2010002300	1816106	3 082 169,46	2 568 474,46	513 695,00	20.12.2010	20.12.2010	6.6.2011	SWIETELSKY stavební s.r.o	3 082 169,46		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030Z6U		
2646	FAK	6.6.2011	103746	103746	26036941	Duropack Bupak Papírna s.r.o., Papírenská 41, 37052 Č. Budějovice	322192	72,00	29.6.2011	3.7.2011	31.5.2011	skartace papíru	322192	72,00	60,00	12,00	31.5.2011	3.6.2011	29.6.2011	Duropack	72,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026CDN		
2647	FAZ	6.6.2011	103747	103747	62497901	POHODA-SERVIS s.r.o., Vrbenská 29, 37006 Č. Budějovice, info@pohoda.com	11030064	720,00	29.6.2011	3.7.2011		záloha	11030064	720,00	720,00	0,00	2.6.2011	3.6.2011	29.6.2011	POHODA-SERVIS s.r.o.	720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026CEI		
2648	FAK	6.6.2011	103748	103748	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č. Budějovice	11000285	14 386,00	29.6.2011	3.7.2011	2.6.2011	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Radniční léto - zhotovení samolepicích fólií na pierota - č.OBJ/1040/2011/108	11285	14 386,00	11 988,30	2 397,70	2.6.2011	3.6.2011	29.6.2011	EM Grafika s.r.o.	14 386,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026CFD		
2649	FAK	6.6.2011	103749	103749	15778126	Dušák Richard Umělecká agentura Richart, Kožešnická 511, 39001 Tábor 1, richart@volny.cz	2011077	35 200,00	29.6.2011	3.7.2011	1.6.2011	Nákup ostatních služeb - Den plný her - Den dětí - vystoupení skupiny Maxim Turbulenc - č.OBJ/1040/2011/080	2011077	35 200,00	32 000,00	3 200,00	1.6.2011	3.6.2011	29.6.2011	Dušák Richard	35 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026B9E		
2650	FAK	6.6.2011	103750	103750	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	502011	44 700,00	29.6.2011	3.7.2011	1.6.2011	Tiskařské práce - děkovné listy, vizitky, knihy Rejstřík, stojánek pro ODSH	502011	44 700,00	37 250,00	7 450,00	1.6.2011	3.6.2011	29.6.2011	WOLFRAM s.r.o.	44 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026BA9		
2651	FAK	6.6.2011	103751	103751	10279181	Kučera Milan, Bezdrevská 605/, 37344 Zlív	23	1 325,00	29.6.2011	2.7.2011	2.6.2011	Malování v podloubí radnice	23	1 325,00	1 104,00	221,00	2.6.2011	2.6.2011	29.6.2011	Kučera Milan	1 325,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026BB4		
2652	FAK	6.6.2011	103752	103752	45313351	MAFRA, a.s. , Karla Engliš 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1111018178	28 829,00	29.6.2011	3.7.2011	2.6.2011	Zveřejnění inzerátu v MF dnes	1111018178	28 829,00	24 024,00	4 805,00	2.6.2011	3.6.2011	29.6.2011	MAFRA, a.s.	28 829,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026BCZ		
2653	FAK	6.6.2011	103753	103753	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134363818	480,00	13.6.2011	3.7.2011	31.5.2011	Sociální zařízení - stroje a zařízení pro CSS Staroměstská, zveřejnění informací na centrální adrese, č. objednávky 047	5134363818	480,00	480,00	0,00	2.6.2011	3.6.2011	13.6.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026BDU		
2654	FAK	6.6.2011	103754	103754	15771822	VH-TRES, spol. s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200110038	8 040,00	11.7.2011	3.7.2011	31.5.2011	PD na připravované stavby, Jez a most u Předního mlýna - provedení inženýrské činnosti pro prodloužení platnosti stavebního povolení, č. objednávky OBJ/1120/2011/043	200110038	8 040,00	8 040,00	0,00	2.6.2011	3.6.2011	11.7.2011	VH-TRES, spol. s.r.o.	8 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026BEP		
2655	FAK	6.6.2011	103755	101911	60838744	STRABAG a.s. , Na Bělidle 198/21, 15000 Praha 5	1190690022	161 325,62	9.2.2012	2.7.2011	31.5.2011	Přeložka silnic II/156 a II/157, stavební úpravy Tovární ulice, č. smlouvy 2011000474	1190690022	161 325,62	161 325,62	0,00	31.5.2011	2.6.2011	9.2.2012	STRABAG a.s.	161 325,62		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026BFK		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2656	FAK	6.6.2011	103756	103756	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91000772	292 870,00	30.6.2011	3.7.2011	31.5.2011	Správa SSZ	91000772	292 870,00	244 058,50	48 811,70	31.5.2011	3.6.2011	30.6.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	292 870,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026BGF		
2657	FAK	6.6.2011	103757	103757	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300100526	1 500,00	7.7.2011	9.7.2011	2.6.2011	Nákup ostatních služeb - Den plný her - Den dětí - úklid po akci - č.OBJ/1040/2011/100	300100526	1 500,00	1 500,00	0,00	2.6.2011	9.6.2011	7.7.2011	KARCHER - čist. stroje	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026BHA		
2658	FAK	6.6.2011	103758	103758	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240063961	1 176,00		3.7.2011	31.5.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	240063961	1 176,00	980,00	196,00	31.5.2011	3.6.2011		A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026BI5		
2659	FAK	6.6.2011	103759	103759	28131347	OK Signistav s.r.o. opravy komunikací, Trocnovská 32/51, 37004 České Budějovice, signistav.cb@volny.cz	20110083	18 060,00	29.6.2011	3.7.2011	2.6.2011	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	20110083	18 060,00	15 050,00	3 010,00	2.6.2011	3.6.2011	29.6.2011	OK Signistav s.r.o.	18 060,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026BJ0		
2660	FAK	6.6.2011	103760	103760	28131347	OK Signistav s.r.o. opravy komunikací, Trocnovská 32/51, 37004 České Budějovice, signistav.cb@volny.cz	20110084	46 776,00	29.6.2011	3.7.2011	2.6.2011	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	20110084	46 776,00	38 980,00	7 796,00	2.6.2011	3.6.2011	29.6.2011	OK Signistav s.r.o.	46 776,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026BKV		
2661	FAK	6.6.2011	103761	103761	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	552011	224 220,00	29.6.2011	2.7.2011	1.6.2011	Kácení, prořezávání a frézování	552011	224 220,00	186 850,00	37 370,00	1.6.2011	2.6.2011	29.6.2011	Brož Ondřej, s.r.o.	224 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026BLQ		
2662	FAK	6.6.2011	103762	103762	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241150492	301 762,00	29.6.2011	3.7.2011	31.5.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW - VMWARE na rok 2011 (do 14.1.2012)	241150492	301 762,00	251 468,41	50 293,68	31.5.2011	3.6.2011	29.6.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	301 762,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026BML		
2663	FAK	7.6.2011	103763	103763	62538268	Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Walden č. 311.03, Puklicova 51, 37004 České Budějovice	201106	2 500,00	13.6.2011	15.6.2011	23.5.2011	dětskou rekreaci pro Jiřího Kubeše na Orlík u Písku	201106	2 500,00	2 500,00	0,00	23.5.2011	2.6.2011	13.6.2011	Junák, Walden	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026BQ1		
2664	FAK	7.6.2011	103764	103764	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134361153	6 000,00	13.6.2011	3.7.2011	31.5.2011	nákup ostatních služeb - časové razítko	5134361153	6 000,00	5 000,00	1 000,00	1.6.2011	3.6.2011	13.6.2011	Česká pošta, s.p.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026BN G		
2665	FAK	7.6.2011	103765	103765	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100047	15 000,00	29.6.2011	3.7.2011		Nákup ostatních služeb - internet a intranet	290100047	15 000,00	15 000,00	0,00	1.6.2011	3.6.2011	29.6.2011	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026BOB		
2666	FAK	7.6.2011	103766	103766	25733591	E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	3140079566	3 168,00	29.6.2011	3.7.2011	26.5.2011	Refundace mzdy - Tůma J. - ZM	3140079566	3 168,00	3 168,00	0,00	2.6.2011	3.6.2011	29.6.2011	E.ON Česká republika, s.r	3 168,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026BP6		
2667	FAK	7.6.2011	103767	103767	75068427	Česká tábornická unie T.K.CASSIOPEIA České Budějovice, Fügnerova 1523/19, 37007 České Budějovice 7	1101	2 800,00	8.6.2011	10.6.2011		dětskou rekreaci pro Annu Kostohryzovou v Čertyni	1101	2 800,00	2 800,00	0,00	10.5.2011	1.6.2011	8.6.2011	Česká tábornická unie T.K.CASSIOPEIA České Budějovice	2 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026B6T		
2668	FAK	7.6.2011	103768	103768	43839835	Ing. arch. Urbanec Zdeněk Projekční ateliér, Lannova 32, 37001 Č. Budějovice, sekretariat@atelier-urbanec.cz	11020	15 000,00	29.6.2011	3.7.2011	11.4.2011	Lannova tř. - stavební parcela 338, KÚ-6, Č. Budějovice - změna užívání 3 stánků	11020	15 000,00	12 500,00	2 500,00	11.4.2011	3.6.2011	29.6.2011	Ing. arch. Urbanec Zdeněk	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026BR W		
2669	FAK	7.6.2011	103769	103769	28093968	Ateliér Hronek s.r.o., Otakarova /20, 37001 České Budějovice 1	2202011	7 200,00	29.6.2011	3.7.2011	11.5.2011	M. Horákové 72 - přístřešek na kontajnery (komunální odpad)	2202011	7 200,00	6 000,00	1 200,00	11.5.2011	3.6.2011	29.6.2011	Ateliér Hronek s.r.o.	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026B8J		
2670	FAK	7.6.2011	103770	103770	28093968	Ateliér Hronek s.r.o., Otakarova /20, 37001 České Budějovice 1	2002011	76 800,00	29.6.2011	3.7.2011	30.4.2011	Lannova tř. 17/15 - Modernizace 4 bytů - II. patro	2002011	76 800,00	64 000,00	12 800,00	30.4.2011	3.6.2011	29.6.2011	Ateliér Hronek s.r.o.	76 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026BX2		
2671	FAK	7.6.2011	103771	103771	63906392	Českobudějovické stavoinstalace s.r.o., Vrátů /83, 37001 České Budějovice 1	2011059	103 577,00	29.6.2011	3.7.2011	30.5.2011	Schneiderova 383/26 - Modernizace bytu nájemce pí. Bráňová	2011059	103 577,00	94 161,00	9 416,00	30.5.2011	3.6.2011	29.6.2011	Českobudějovické stavoins	103 577,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026BVC		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.	
2672	FAK	7.6.2011	103772	103772	63906392	Českokobudějovické stavoinstalace s.r.o., Vráto /83, 37001 České Budějovice 1	2011060	121 815,00	29.6.2011	3.7.2011	30.5.2011	Schneiderova 383/26 - Modernizace bytu nájemce p. Špelina	2011060	121 815,00	110 741,00	11 074,00	30.5.2011	3.6.2011	29.6.2011	Českokobudějovické stavoins	121 815,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026BUH			
2673	FAK	7.6.2011	103773	103773	63906392	Českokobudějovické stavoinstalace s.r.o., Vráto /83, 37001 České Budějovice 1	2011058	126 205,00	29.6.2011	3.7.2011	30.5.2011	Scheinederova 383/26 - Modernizace bytu nájemce pl. Mikesková	2011058	126 205,00	114 732,00	11 473,00	30.5.2011	3.6.2011	29.6.2011	Českokobudějovické stavoins	126 205,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026BTM			
2674	FAK	7.6.2011	103774	103774	26091666	VK Valeš stavební firma s.r.o., Komenského 67/25, 37001 České Budějovice 1	2011013	136 337,00	29.6.2011	3.7.2011	18.4.2011	Lannova tř. - Stavební parcela 338, KÚ-6, Č. Budějovice	2011013	136 337,00	113 614,12	22 722,90	18.4.2011	3.6.2011	29.6.2011	VK Valeš stavební firma s	136 337,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026BSR			
2675	FAK	7.6.2011	103775	103775	60647124	NOVO stavební a obchodní spol. s r.o., U Elektrárny 10, 37001 České Budějovice 1	2011064	141 722,00	29.6.2011	3.7.2011	25.5.2011	Dr. Stejskala 439/14 - modernizace bytu č.13, 5. NP	2011064	141 722,00	128 838,00	12 883,80	31.5.2011	3.6.2011	29.6.2011	NOVO stavební a obchodní	141 722,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026BW7			
2676	FAK	7.6.2011	103776	103776	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o., Vrbenská /6, 37031 České Budějovice, i.sovova@swietelsky.cz	1826009	282 718,00	29.6.2011	3.7.2011	15.5.2011	Lannova tř. - stavební parcela 338, KÚ-6, Č. Budějovice - změna užívání 3 stánků	1826009	282 718,00	235 598,00	47 120,00	24.5.2011	3.6.2011	29.6.2011	SWIETELSKY stavební s.r.o	282 718,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026B7O			
2677	FAK	7.6.2011	103777	103777	26527367	Robinson o.s., tř. Října 1307/26, 37001 České Budějovice 1, redakce@noviny-robinson.cz	201100005	50 000,00	29.6.2011	2.7.2011	1.6.2011	Dětské periodikum Robinson	201100005	50 000,00	50 000,00		0,00	1.6.2011	2.6.2011	29.6.2011	Robinson o.s.	50 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026AC6		
2678	FAK	7.6.2011	103778	103778	40591204	Hoppová Ludmila, Jana Palacha /222, 25263 Roztoky u Prahy	722011	6 000,00	29.6.2011	2.7.2011		Nákup ostatních služeb - Den plný her - Den dětí - divadelní představení - č.OBJ/1040/2011/090	722011	6 000,00	6 000,00		0,00	1.6.2011	2.6.2011	29.6.2011	Hoppová Ludmila	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026AD1		
2679	FAK	7.6.2011	103779	103779	73483630	Tolar Radek, Křenovice 112, 37384 Dubné	2702011	6 120,00	29.6.2011	2.7.2011	27.5.2011	přeprava skateboardového hřiště	2702011	6 120,00	5 100,00	1 020,00	30.5.2011	2.6.2011	29.6.2011	Tolar Radek	6 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026AEW			
2680	FAK	7.6.2011	103780	103780	26435675	CineStar s.r.o., U Páté Baterie 30, 16200 Praha 616	1029400339	9 000,00	28.6.2011	2.7.2011	26.5.2011	nákup vstupenek na filmové představení pro seniory v KD	1029400339	9 000,00	8 195,45	804,55	30.5.2011	2.6.2011	28.6.2011	CineStar s.r.o.	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026AFR			
2681	FAK	7.6.2011	103781	103781	26030721	GLOBE INVEST, spol. s.r.o., Rakovnická 1128, 38801 Blatná, info@globe-invest.cz	110102075	6,00	29.6.2011	2.7.2011	30.5.2011	3x mobilní telefon	110102075	6,00	5,00	1,00	30.5.2011	2.6.2011	29.6.2011	GLOBE INVEST, spol. s.r.o	6,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026AGM			
2682	FAK	7.6.2011	103782	103782	64831116	SECAR Plzeň spol. s r.o., V Koutě /338, 33008 Zruč u Plzně	11110	3 005,00	29.6.2011	2.7.2011	18.5.2011	Oprava jednotek O2CC u služ.vozu 3C9 0433, 4C3 1020	11110	3 005,00	2 504,00	500,80	18.5.2011	2.6.2011	29.6.2011	SECAR Plzeň spol. s r.o.	3 005,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026AHH			
2683	FAK	7.6.2011	103783	103783	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110296	18 147,00	29.6.2011	2.7.2011	31.5.2011	Servis za 5/2011	21110296	18 147,00	15 122,00	3 024,40	1.6.2011	2.6.2011	29.6.2011	DELNET s.r.o.	18 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026AIC			
2684	FAK	7.6.2011	103784	103784	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101112971	5 527,68	29.6.2011	2.7.2011	31.5.2011	Oprava služ.vozu 1C6 2123	2101112971	5 527,68	4 606,40	921,28	21.5.2011	2.6.2011	29.6.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	5 527,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026AJ7			
2685	FAK	7.6.2011	103785	103785	26019744	Šumavský pramen distribuce s.r.o., F. Šrámka 1217/7, 37001 České Budějovice 1, obchod@sumavskypramen.cz	21100947	17 721,00	29.6.2011	3.7.2011	31.5.2011	Šumavský pramen	21100947	17 721,00	16 110,00	1 611,00	31.5.2011	2.6.2011	29.6.2011	Šumavský pramen	17 721,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026AK2			
2686	FAK	7.6.2011	103786	103786	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/, 37001 České Budějovice 1	2011068	3 277,00	28.6.2011	1.7.2011	31.5.2011	Klíče, vložky, kroužky, visačky a oprava vložky za duben - květen 2011	2011068	3 277,00	2 730,80	546,20	31.5.2011	1.6.2011	28.6.2011	Ivo Pokorný	3 277,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ALX			
2687	FAK	7.6.2011	103787	103787	67187137	SPRINT LINIE Žampach Lubomír, J. Plachty 38, 37004 České Budějovice	21332011	1 860,00	28.6.2011	1.7.2011	31.5.2011	Oprava židlí 2x (inv.č.42467,45576)	21332011	1 860,00	1 550,00	310,00	31.5.2011	1.6.2011	28.6.2011	SPRINT LINIE	1 860,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026AMS			
2688	FAK	7.6.2011	103788	103788	28092741	INGTRADES a.s., Čechova 164/1, 37001 České Budějovice 1	11107	45 360,00	19.7.2011	2.7.2011	30.4.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čsl.legií, Beneše, Puchmajerova, Vančury - výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) č. smlouvy 2010001956	11107	45 360,00	39 760,00	5 600,00	2.5.2011	2.6.2011	19.7.2011	INGTRADES a.s.	45 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ANN			

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2689	FAK	7.6.2011	103789	103789	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134361041	480,00	13.6.2011	2.7.2011	30.5.2011	Přeložka silnic II/156 a II/157, stavební úpravy ulice Vrbenská včetně křižovatky s ulicí Dobrovodskou, 1.a 2. stavba, zveřejnění informací na centrální adrese, č. objednávky 11043	5134361041	480,00	480,00	0,00	1.6.2011	2.6.2011	13.6.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026AOI		
2690	FAK	7.6.2011	103790	103790	49023977	ENERGIE Č.B. s.r.o., Dobrovodská /81, 37006 České Budějovice 6, energie@energie-cb.cz	201187	2 961 508,80	4.7.2011	1.7.2011	1.6.2011	Rekonstrukce krematoria, Zateplení VZT a zasklení, č. smlouvy 2010002572 vč. dodatku č.1,2	201187	2 961 508,80	2 961 508,80	0,00	1.6.2011	1.6.2011	4.7.2011	ENERGIE Č.B. s.r.o.	2 961 508,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026APD		
2691	FAK	7.6.2011	103791	103791	68802986	VODA-TOPENÍ Vondryška Bohumil, Boletická 793/8, 37001 České Budějovice 1, vondryska.b@seznam.cz	102011	94 952,00	1.7.2011	1.7.2011	1.6.2011	Jeslová a azylová zařízení - stavby, Azylový dům Filia - výstavba bezbariérové koupeľny, č. smlouvy 2011000362	102011	94 952,00	94 952,00	0,00	1.6.2011	1.6.2011	1.7.2011	VODA-TOPENÍ	94 952,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026AQ8		
2692	FAK	7.6.2011	103792	103792	25198084	, Jiráskova ul. 360/ Boršov nad Vltavou	37382 2011281	16 512,00	29.6.2011	2.7.2011	31.5.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova, Roháče z Dubé, zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), č.. smlouvy 2010001595	2011281	16 512,00	14 372,00	2 140,00	1.6.2011	2.6.2011	29.6.2011	PoPoS CZ spol. s r.o.	16 512,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026AR3		
2693	FAK	7.6.2011	103793	103793	66252466	Jarušek, Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	7572011	14 400,00	29.6.2011	2.7.2011	26.5.2011	Konzultační, poradenské a právní služby	7572011	14 400,00	12 000,00	2 400,00	26.5.2011	2.6.2011	29.6.2011	Jarušek, Straková & Partn	14 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ASY		
2694	FAK	7.6.2011	103794	103794	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30141104	48 000,00	28.6.2011	1.7.2011	1.6.2011	Obstaravatelská odměna - NO	30141104	48 000,00	40 000,00	8 000,00	1.6.2011	1.6.2011	28.6.2011	Kulhánek-Mařík	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026ATT		
2695	FAK	7.6.2011	103795	103795	27074358	Asseco Czech Republic, a.s., Podvinný mlýn 2178/6, 19000 Praha 9	7251101540	359 310,00	29.6.2011	2.7.2011	31.5.2011	nákup ostatních služeb - servisní podpora - Ezop x El.podatelna x Hot Line 1.6.2011 - 31.5.2012	7251101540	359 310,00	299 425,00	59 885,00	31.5.2011	2.6.2011	29.6.2011	Asseco Czech Republic, a.	359 310,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026AU O		
2696	FAK	7.6.2011	103796	103796	47451084	T.MAPY spol. s.r.o., Nezvalova /850, 50003 Hradec Králové 3	201102107	13 200,00	29.6.2011	2.7.2011	31.5.2011	nákup ostatních služeb - podpora webových map 5/2011	201102107	13 200,00	11 000,00	2 200,00	31.5.2011	2.6.2011	29.6.2011	T.MAPY spol. s.r.o.	13 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026AVJ		
2697	FAK	7.6.2011	103797	103797	47547022	CHAPS spol. s.r.o., Bráfova 21, 61600 Brno 16	312552011	34 676,21	29.6.2011	2.7.2011	1.6.2011	nákup ostatních služeb - roční využívání internetového portálu CISnet	312552011	34 676,21	28 896,84	5 779,37	1.6.2011	2.6.2011	29.6.2011	CHAPS spol. s.r.o.	34 676,21		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026AW E		
2698	FAK	7.6.2011	103798	103798	15771695	EGE spol s r.o., Novohradská 34, 37008 České Budějovice 8	201111	2 323,00	29.6.2011	2.7.2011	1.6.2011	Refundace mzdy p.Procházky M. - ZM	201111	2 323,00	2 323,00	0,00	1.6.2011	2.6.2011	29.6.2011	EGE spol s r.o.	2 323,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026B43		
2699	FAK	7.6.2011	103799	103799	28450281	Dobrovský Pavel - BETA, Květnového vítězství 332/31, 14900 Praha 4	201103055	4 950,00	29.6.2011	2.7.2011	30.5.2011	Zboží na TIC (publikace "České Budějovice") dle obj. 1220/2011/034.	201103055	4 950,00	4 500,00	450,00	30.5.2011	2.6.2011	29.6.2011	Dobrovský Pavel - BETA	4 950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026AY4		
2700	FAK	7.6.2011	103800	103800	25293800	DUKASE s.r.o., tř. E. Beneše 1530, 50012 Hradec Králové	110655	1 511,90	29.6.2011	2.7.2011	2.6.2011	Zboží na TIC (vystřihovací Černá věž) dle obj. 1220/2011/027.	110655	1 511,90	1 374,45	137,45	2.6.2011	2.6.2011	29.6.2011	DUKASE s.r.o.	1 511,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026AZZ		
2701	FAK	7.6.2011	103801	103801	25293800	DUKASE s.r.o., tř. E. Beneše 1530, 50012 Hradec Králové	110656	5 759,60	29.6.2011	2.7.2011	2.6.2011	Věcné dárky pro prezentaci města (vystřihovací Černá věž) dle obj. 1220/2011/023.	110656	5 759,60	5 236,00	523,60	2.6.2011	2.6.2011	29.6.2011	DUKASE s.r.o.	5 759,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026B0N		
2702	FAK	7.6.2011	103802	103802	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1100598	1 800,00	29.6.2011	2.7.2011	30.5.2011	za služby - ZS	1100598	1 800,00	1 500,00	300,00	30.5.2011	2.6.2011	29.6.2011	Lošek Richard	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026B1I		
2703	FAK	7.6.2011	103803	103803	60108410	NESSY spol. s.r.o., Hořická 28, 50002 Hradec Králové	11248	36 990,00	29.6.2011	2.7.2011	26.5.2011	za materiál - PS	11248	36 990,00	30 825,00	6 165,00	26.5.2011	2.6.2011	29.6.2011	NESSY spol. s.r.o.	36 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026B2D		
2704	FAK	7.6.2011	103804	103804	25189352	Clean-o-tex, s.r.o., Rudolfovská /111, 37001 České Budějovice 1	772	1 938,00	29.6.2011	2.7.2011	31.5.2011	za služby - SH	772	1 938,00	1 615,00	323,00	31.5.2011	2.6.2011	29.6.2011	Clean-o-tex, s.r.o.	1 938,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026B38		
2705	FAK	7.6.2011	103805	103805	69093008	Sportovní klub Hlincovka, Hlincová Hora 44, 37371 Rudolfov	2011004	2 100,00	13.6.2011	17.6.2011	3.6.2011	dětskou rekreaci pro Nikolu Vandasovou do Horní Stropnice	2011004	2 100,00	2 100,00	0,00	3.6.2011	6.6.2011	13.6.2011	Sportovní klub Hlincovka	2 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026B5Y		
2706	FAK	8.6.2011	103806	103806	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	110100057	149 538,00	30.6.2011	6.7.2011	31.5.2011	za služby - ZS	110100057	149 538,00	124 614,80	24 923,00	31.5.2011	6.6.2011	30.6.2011	NOKIKA s.r.o.	149 538,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00269HO		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2707	FAK	8.6.2011	103807	103807	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2011180577	602,75	29.6.2011	6.7.2011	31.5.2011	za zřízení a vedení databáze volajících na linku 156 - 5/2011	2011180577	602,75	502,29	100,46	1.6.2011	6.6.2011	29.6.2011	Telefónica Czech Repub	602,75		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00269IJ		
2708	FAK	8.6.2011	103808	103808	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	8114400239	4 619,30	30.6.2011	6.7.2011	31.5.2011	servní služby tiskáren RICOH 5/2011	8114400239	4 619,30	3 849,41	769,88	2.6.2011	6.6.2011	30.6.2011	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	4 619,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00269JE		
2709	FAK	8.6.2011	103809	103809	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	4000064	3 000,00	30.6.2011	6.7.2011	31.5.2011	zajištění požární ochrany dle smlouvy - 5/2011	4000064	3 000,00	2 500,00	500,00	31.5.2011	6.6.2011	30.6.2011	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00269K9		
2710	FAK	8.6.2011	103810	103810	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	1810015985	120 120,00	13.6.2011	15.6.2011	1.6.2011	jídelní kupony, manipulační poplatek	1810015985	120 120,00	120 100,00	20,00	1.6.2011	6.6.2011	13.6.2011	Cheque Déjeuner s.r.o.	120 120,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP00269L4		
2711	FAK	8.6.2011	103811	103811	12919284	Abc-zebra, reklamní studio Krátká Alice, Krčínova /46, 37011 České Budějovice 11, alice.kratka@abc-zebra.cz	29	4 500,00	30.6.2011	6.7.2011	23.5.2011	magnetická tabule (inv. č. 3577), vizitky, čísla na jízdní kola, razítka	29	4 500,00	4 500,00	0,00	23.5.2011	6.6.2011	30.6.2011	Abc-zebra, reklamní studi	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00269MZ		
2712	FAK	8.6.2011	103812	103812	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101113312	26 398,08	30.6.2011	6.7.2011	2.6.2011	oprava sl. vozu 5c2 0755 po havarie - bude hrazeno pojišťovnou	2101113312	26 398,08	21 998,40	4 399,68	2.6.2011	6.6.2011	30.6.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	26 398,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00269NU		
2713	FAK	8.6.2011	103813	103813	76154602	Valta Arnošt, Kladné /12, 38221 Kájov, arnost.valta@gmail.com	110100147	37 434,00	30.6.2011	6.7.2011	26.5.2011	ND do počítače - HD, DVD, CD, redukce	110100147	37 434,00	31 194,64	6 238,96	26.5.2011	6.6.2011	30.6.2011	Valta Arnošt	37 434,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00269OP		
2714	FAK	8.6.2011	103814	103814	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	211051	5 760,00	30.6.2011	6.7.2011	31.5.2011	daňové poradenství V/2011 (6 hod.)	211051	5 760,00	4 800,00	960,00	31.5.2011	6.6.2011	30.6.2011	Čížkovský s.r.o.	5 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00269PK		
2715	FAK	8.6.2011	103815	103815	28082621	Akademie Adrenalinových zážitků, Blažejovice 8, 38441 Zbytiny, info@adrenalin-libin.cz	201000053	5 500,00	30.6.2011	6.7.2011	1.6.2011	Nákup ostatních služeb - Den plný her - Den dětí - zapůjčení pohyblivé horolezecké stěny - č.OBJ/1040/2011/109	201000053	5 500,00	5 000,00	500,00	1.6.2011	6.6.2011	30.6.2011	Akademie Adrenalinových z	5 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00269QF		
2716	FAK	8.6.2011	103816	103816	27066070	SOMARO CZ, s.r.o., Náchodská 2479/63, 19300 Praha 913, budejovice@somaro.cz	110789	3 300,00	30.6.2011	6.7.2011	2.6.2011	Nákup ostatních služeb - Den plný her - Den dětí - půjčovně a servis dopravního značení - č.OBJ/1040/2011/107	110789	3 300,00	2 750,00	550,00	2.6.2011	6.6.2011	30.6.2011	SOMARO CZ, s.r.o.	3 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00269RA		
2717	FAK	8.6.2011	103817	103817	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201167	44 072,40	29.6.2011	3.7.2011	31.5.2011	Tonery	201167	44 072,40	36 727,00	7 345,40	31.5.2011	3.6.2011	29.6.2011	CS Servis - Placer Daniel	44 072,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00269S5		
2718	FAK	8.6.2011	103818	103818	47218673	TASTA - servis Albert Štefan, Fr. Ondříčka 46, 37011 České Budějovice 11	2011046	1 875,00	30.6.2011	6.7.2011	2.6.2011	Oprava psacího stroje Robotron	2011046	1 875,00	1 875,00	0,00	2.6.2011	6.6.2011	30.6.2011	TASTA - servis	1 875,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00269T0		
2719	FAK	8.6.2011	103819	103819	45274851	SEVT, a.s., Pekařova 4, 18106 Praha	113214847	8 820,00	30.6.2011	6.7.2011	2.6.2011	Tiskopisy - pro matriční úřad	113214847	8 820,00	7 350,00	1 470,00	2.6.2011	6.6.2011	30.6.2011	SEVT, a.s.	8 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00269UV		
2720	FAK	8.6.2011	103820	103820	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsecb@volny.cz	11036	21 600,00	1.7.2011	3.7.2011	31.5.2011	CSS Staroměstská - kolektory, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002407	11036	21 600,00	21 600,00	0,00	31.5.2011	3.6.2011	1.7.2011	PAPRSEK	21 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00269VQ		
2721	FAK	8.6.2011	103821	103821	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsecb@volny.cz	11037	46 800,00	1.7.2011	3.7.2011	31.5.2011	Rekonstrukce krematoria, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002636	11037	46 800,00	46 800,00	0,00	31.5.2011	3.6.2011	1.7.2011	PAPRSEK	46 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00269WL		
2722	FAK	8.6.2011	103822	103822	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsecb@volny.cz	11038	22 800,00	1.7.2011	3.7.2011	31.5.2011	Rekonstrukce krematoria, zajištění činnosti koordinátora BOZP na stavbě, č. smlouvy 2010002653	11038	22 800,00	22 800,00	0,00	31.5.2011	3.6.2011	1.7.2011	PAPRSEK	22 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00269XG		
2723	FAK	8.6.2011	103823	103823	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsecb@volny.cz	11039	89 640,00	1.7.2011	3.7.2011	31.5.2011	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010000624	11039	89 640,00	89 640,00	0,00	31.5.2011	3.6.2011	1.7.2011	PAPRSEK	89 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00269YB		
2724	FAK	8.6.2011	103824	103824	26086344	Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 37004 České Budějovice	322011	1 008 626,20	4.7.2011	3.7.2011	31.5.2011	CSS Staroměstská - kolektory, stavební práce, č. smlouvy 2010002352	322011	1 008 626,20	1 008 626,20	0,00	31.5.2011	3.6.2011	4.7.2011	Retherm s.r.o.	1 008 626,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00269Z6		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2725	FAK	8.6.2011	103825	103825	26070766	GPL- invest s. r. o., Husova 13/1373, 37005 České Budějovice	1141063	28 800,00	30.6.2011	6.7.2011	3.6.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP, č. smlouvy 2009001940	1141063	28 800,00	28 800,00	0,00	3.6.2011	6.6.2011	30.6.2011	GPL- invest s. r. o.	28 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026A0U		
2726	FAK	8.6.2011	103826	103826	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240064128	26 879,00	30.6.2011	6.7.2011	31.5.2011	Ruční úklid - výsypy kontejnerů 5/2011	240064128	26 879,00	24 435,00	2 443,50	31.5.2011	6.6.2011	30.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	26 879,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026A1P		
2727	FAK	8.6.2011	103827	103827	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002253	15 252,00	30.6.2011	6.7.2011	31.5.2011	Likvidace černých skládek	243002253	15 252,00	13 865,00	1 386,50	31.5.2011	6.6.2011	30.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	15 252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026A2K		
2728	FAK	8.6.2011	103828	103828	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002254	6 864,00	30.6.2011	6.7.2011	31.5.2011	Likvidace černých skládek	243002254	6 864,00	6 240,00	624,00	31.5.2011	6.6.2011	30.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 864,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026A3F		
2729	FAK	8.6.2011	103829	103829	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002255	5 720,00	30.6.2011	6.7.2011	31.5.2011	Likvidace černých skládek	243002255	5 720,00	5 200,00	520,00	31.5.2011	6.6.2011	30.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026A4A		
2730	FAK	8.6.2011	103830	103830	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002256	8 911,00	30.6.2011	6.7.2011	31.5.2011	Likvidace černých skládek	243002256	8 911,00	8 101,20	810,12	31.5.2011	6.6.2011	30.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 911,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026A55		
2731	FAK	8.6.2011	103831	103831	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002257	14 142,00	30.6.2011	6.7.2011	31.5.2011	Likvidace černých skládek	243002257	14 142,00	12 810,60	1 331,06	31.5.2011	6.6.2011	30.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	14 142,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026A60		
2732	FAK	8.6.2011	103832	103832	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002258	10 949,00	30.6.2011	6.7.2011	31.5.2011	Likvidace černých skládek	243002258	10 949,00	9 954,00	995,40	31.5.2011	6.6.2011	30.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 949,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026A7V		
2733	FAK	8.6.2011	103833	103833	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002259	15 862,00	30.6.2011	6.7.2011	31.5.2011	Likvidace černých skládek	243002259	15 862,00	14 420,40	1 442,04	31.5.2011	6.6.2011	30.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	15 862,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026A8Q		
2734	FAK	8.6.2011	103834	103834	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002260	10 296,00	30.6.2011	6.7.2011	31.5.2011	Likvidace černých skládek	243002260	10 296,00	9 360,00	936,00	31.5.2011	6.6.2011	30.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 296,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026A9L		
2735	FAK	8.6.2011	103835	103835	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002261	18 150,00	30.6.2011	6.7.2011	31.5.2011	Likvidace černých skládek	243002261	18 150,00	16 500,40	1 650,04	31.5.2011	6.6.2011	30.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	18 150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026AAG		
2736	FAK	8.6.2011	103836	103836	26074761	Europrojekt CB a.s., Planá 24, 37001 České Budějovice 1	20110066	9 284,00	30.6.2011	6.7.2011	2.6.2011	Terénní úpravy neudržovaných ploch	20110066	9 284,00	7 736,67	1 547,33	2.6.2011	6.6.2011	30.6.2011	Europrojekt CB a.s.	9 284,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002693M		
2737	FAK	8.6.2011	103837	103837	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811058839	14 666,00	28.6.2011	15.6.2011	31.5.2011	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	811058839	14 666,00	13 333,15	1 333,32	31.5.2011	6.6.2011	28.6.2011	ČEVAK a.s.	14 666,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00269GT		
2738	FAK	8.6.2011	103838	103838	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811058770	45 315,00	16.6.2011	15.6.2011	31.5.2011	Studená voda - stočné	811058770	45 315,00	41 195,51	4 119,55	31.5.2011	6.6.2011	16.6.2011	ČEVAK a.s.	45 315,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00269FY		
2739	FAK	8.6.2011	103839	103839	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410275	224,40	30.6.2011	6.7.2011	31.5.2011	Poplatek za vodoměry	410275	224,40	187,00	37,40	2.6.2011	6.6.2011	30.6.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	224,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00269E3		
2740	FAK	8.6.2011	103840	103840	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2011009	430 910,00	30.6.2011	6.7.2011	6.6.2011	Zeleň - Rožnov	2011009	430 910,00	359 092,00	71 818,40	6.6.2011	6.6.2011	30.6.2011	SEZAAR spol. s.r.o.	430 910,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00269D8		
2741	FAK	8.6.2011	103841	103841	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241150514	1 000 316,00	30.6.2011	6.7.2011	31.5.2011	OUTSOURCING	241150514	1 000 316,00	833 596,79	166 719,36	1.6.2011	6.6.2011	30.6.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 000 316,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00269CD		
2742	FAK	8.6.2011	103842	103842	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20111050	6 000,00	30.6.2011	6.7.2011	31.5.2011	nákup ostatních služeb - zajištění on-line 5/11	20111050	6 000,00	5 000,00	1 000,00	3.6.2011	6.6.2011	30.6.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00269BI		
2743	FAK	8.6.2011	103843	103843	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20111072	2 400,00	30.6.2011	6.7.2011	3.6.2011	nákup ostatních služeb - internet a intranet (meteorologické data na webové stránky ČB) 6/11	20111072	2 400,00	2 000,00	400,00	3.6.2011	6.6.2011	30.6.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00269AN		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2744	FAK	8.6.2011	103844	103844	73553352	AMFO - fotostudio Motejl Aleš, Pasíčka 358, 38203 Křemže, www.amfo.cz	362011	6 320,00	30.6.2011	6.7.2011		Zboží na TIC (záložky, leporela, pohledy, bloky) dle obj. 1220/2011/035.	362011	6 320,00	6 320,00	0,00	27.5.2011	6.6.2011	30.6.2011	AMFO - fotostudio Motejl	6 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002699S		
2745	FAK	8.6.2011	103845	103845	60071371	AQUASERV s.r.o., Boženy Němcové 12, 37080 Č. Budějovice	9011401403	23 967,00	29.6.2011	3.7.2011	24.5.2011	za služby - PS	9011401403	23 967,00	19 973,00	3 994,60	24.5.2011	3.6.2011	29.6.2011	AQUASERV s.r.o.	23 967,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002698X		
2746	VYZ	8.6.2011	103846	103846	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1050101448	242 032,22	4.7.2011	3.7.2011	31.5.2011	inkaso	4511001192	242 032,22	242 032,22	0,00	3.6.2011	6.6.2011	4.7.2011	Teplárna České Budějovice	31 032,22		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026972		
2747	VYZ	8.6.2011	103847	103847	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1050110388	491 082,10	4.7.2011	6.7.2011	31.5.2011	inkaso	4511001370	491 082,10	491 082,10	0,00	3.6.2011	6.6.2011	4.7.2011	Teplárna České Budějovice	51 082,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026967		
2748	VYZ	8.6.2011	103848	103848	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240063808	6 468,00	6.6.2011	6.7.2011	20.5.2011	vyúč.z. 6.468,- Kč = KDF/103112 // 19.5.2011 = nulová faktura	240063808	6 468,00	6 468,00	0,00	20.5.2011	6.6.2011	6.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002694H		
2749	FAK	8.6.2011	103849	103849	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811062746	59 996,00	30.6.2011	6.7.2011	31.5.2011	studená voda za 5/2011 - ZS	811062746	59 996,00	54 542,59	5 454,27	31.5.2011	6.6.2011	30.6.2011	ČEVAK a.s.	59 996,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002695C		
2750	FAK	9.6.2011	103850	103850	12935212	Kalous Miroslav, Nová 2, 37001 České Budějovice 1	2011119	131 436,00	1.7.2011	7.7.2011	20.5.2011	Lannova tř. 20 - Modernizace bytu nájemce p. Břejška	2011119	131 436,00	119 488,47	11 947,53	20.5.2011	7.6.2011	1.7.2011	Kalous Miroslav	131 436,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00267V4		
2751	FAK	9.6.2011	103851	103851	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1189451666	5 422,67	30.6.2011	7.7.2011	31.5.2011	hovorné mobily 5/2011	1189451666	5 422,67	4 537,06	885,61	1.6.2011	7.6.2011	30.6.2011	Telefónica Czech Repub	5 422,67		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00267WZ		
2752	FAK	9.6.2011	103852	103852	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1189451627	711,25	30.6.2011	7.7.2011	31.5.2011	hovorné mobil str. Bohoněk - 5/2011	1189451627	711,25	592,71	118,54	1.6.2011	7.6.2011	30.6.2011	Telefónica Czech Repub	711,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00267XU		
2753	FAK	9.6.2011	103853	103853	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	4011008730	50 625,12	30.6.2011	6.7.2011	31.5.2011	Kancelářské potřeby (49.660,92 Kč), drogerie (964,20 Kč)	4011008730	50 625,12	42 187,60	8 437,52	31.5.2011	6.6.2011	30.6.2011	OFFICE DEPOT s.r.o.	50 625,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00267YP		
2754	FAK	9.6.2011	103854	103854	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1848152771	74 926,32	15.6.2011	6.7.2011	31.5.2011	inkaso za PHM, autokosmetiku, autopišl., mytí a servis vozidel za květen 2011	18481527714 967925201	74 926,32	62 438,60	12 487,72	31.5.2011	6.6.2011	16.6.2011	CCS Česká společnost pro	74 926,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00267ZK		
2755	FAK	9.6.2011	103855	103855	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101113544	9 862,08	30.6.2011	7.7.2011	7.6.2011	Údržba služebního vozu 4CO 7760	2101113544	9 862,08	8 218,40	1 643,68	7.6.2011	7.6.2011	30.6.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	9 862,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026808		
2756	FAK	9.6.2011	103856	103856	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310107134	140 881,00	30.6.2011	7.7.2011	31.5.2011	Telekomunikační služby za 5/2011	2310107134	140 881,00	117 444,55	23 436,91	2.6.2011	7.6.2011	30.6.2011	GTS Czech s.r.o.	140 881,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026813		
2757	VYZ	9.6.2011	103857	103857	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4411004346	64 064,77	21.6.2011	7.7.2011	31.5.2011	inkaso	4411004346	64 064,77	64 064,77	0,00	7.6.2011	7.6.2011	21.6.2011	Teplárna České Budějovice	17 935,23		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002682Y		
2758	FAZ	9.6.2011	103858	103858	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1100000187	8 925,00	13.6.2011	17.6.2011		záloha na služby za červen 2011	1100187	8 925,00	8 925,00	0,00	3.6.2011	7.6.2011	13.6.2011	4DVORY a.s.	8 925,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002683T		
2759	FAK	9.6.2011	103859	103859	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2011050959	4 524,00	30.6.2011	7.7.2011	31.5.2011	Mimozáruční servis a střežení objektu za květen 2011	2011050959	4 524,00	3 770,00	754,00	31.5.2011	7.6.2011	30.6.2011	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002684O		
2760	FAK	9.6.2011	103860	103860	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1189451670	85 681,56	27.6.2011	30.6.2011	31.5.2011	Telekomunikační služby za 5/2011	1189451670	85 681,56	71 440,97	14 240,59	1.6.2011	7.6.2011	27.6.2011	Telefónica Czech Repub	85 681,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002686E		
2761	FAK	9.6.2011	103861	103861	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytkycb@seznam.cz	110100069	9 368,00	30.6.2011	7.7.2011	31.5.2011	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2011/026,027,029,030 1760,- (513 0300 náklady na reprezentaci, 5139 nákup materiálu)	110100069	9 368,00	8 515,63	851,56	31.5.2011	7.6.2011	30.6.2011	Novák - květiny s.r.o.	9 368,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026879		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2762	FAK	9.6.2011	103862	103862	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800847446	753 944,02	19.10.2011	6.7.2011	30.5.2011	Přelozka silnic II/156 a II/157 - 2.etapa (úsek Rudolfovska - Vrbenska), č. smlouvy 2010002349	15080068000 1222011	753 944,02	753 944,02	0,00	30.5.2011	6.6.2011	19.10.2011	EUROVIA CS, a.s.	753 944,02		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026884		
2763	FAK	9.6.2011	103863	103863	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	5011001685	2 522,00	30.6.2011	7.7.2011	19.5.2011	Regenerace panelových sídlišť, regenerace sídliště Vltava, propojení stávající vodovodní přípojky pro fontánu a zavlažovací systém, č. objednávky OBJ/1129/2011/042	5011001685	2 522,00	2 522,00	0,00	3.6.2011	7.6.2011	30.6.2011	ČEVAK a.s.	2 522,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002689Z		
2764	FAK	9.6.2011	103864	103864	26099403	GALILEO Production, s.r.o., České Vrbné 1916/, 37011 České Budějovice 11	600111167	15 276,00	14.7.2011	7.7.2011	31.5.2011	ZŠ Máj I,II - zateplení, vyhotovení velkoplošného informačního banneru dle podmínek OPŽP - 2ks, č. objednávky OBJ/1120/2011/034	600111167	15 276,00	15 276,00	0,00	3.6.2011	7.6.2011	14.7.2011	GALILEO Production, s.r.	15 276,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00268AU		
2765	FAK	9.6.2011	103865	103865	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	311311	1 346 367,70	30.6.2011	6.7.2011	31.5.2011	OU - komunikací - ostatní	311311	1 346 367,70	1 121 973,09	224 394,61	3.6.2011	6.6.2011	30.6.2011	Kulhánek-Mafík	1 346 367,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00268BP		
2766	FAK	9.6.2011	103866	103866	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21026	174 073,50	30.6.2011	6.7.2011	3.6.2011	Zeleň - Šumava	21026	174 073,50	145 061,20	29 012,30	6.6.2011	6.6.2011	30.6.2011	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	174 073,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00268CK		
2767	FAK	9.6.2011	103867	103867	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211343112	5 940,00	30.6.2011	7.7.2011	3.6.2011	Správa veřejného osvětlení	3211343112	5 940,00	4 950,00	990,00	3.6.2011	7.6.2011	30.6.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	5 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00268DF		
2768	FAK	9.6.2011	103868	103868	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310108219	56 100,00	30.6.2011	7.7.2011	31.5.2011	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti internet 5/2011	2310108219	56 100,00	46 750,00	9 350,00	2.6.2011	7.6.2011	30.6.2011	GTS Czech s.r.o.	56 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00268EA		
2769	FAK	9.6.2011	103869	103869	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1189451669	23 733,95	30.6.2011	7.7.2011	31.5.2011	Telekomunikační služby - Eurotel modemy 5/11 22 055,95 Kč	1189451669	23 733,95	19 781,29	3 952,66	1.6.2011	7.6.2011	30.6.2011	Telefónica Czech Repub	23 733,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00268F5		
2770	FAK	9.6.2011	103870	103870	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110312	67 260,00	30.6.2011	6.7.2011	31.5.2011	za služby - PS	21110312	67 260,00	56 050,00	11 210,00	1.6.2011	6.6.2011	30.6.2011	DELNET s.r.o.	67 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00268G0		
2771	FAK	9.6.2011	103871	103871	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310121906	6 417,00	30.6.2011	7.7.2011	31.5.2011	za služby telekomunikací 05/2011 - ZS	2310121906	6 417,00	5 347,84	1 069,57	2.6.2011	7.6.2011	30.6.2011	GTS Czech s.r.o.	6 417,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00268HV		
2772	VYZ	9.6.2011	103872	103872	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4411003543	26 014,23	7.7.2011	7.7.2011	31.5.2011	inkaso	4411003543	26 014,23	26 014,23	0,00	7.6.2011	7.6.2011	7.7.2011	Teplárna České Budějovice	15 014,23		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00268IQ		
2773	FAK	9.6.2011	103873	103873	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2011051026	4 524,00	30.6.2011	7.7.2011	31.5.2011	za služby - ZS	2011051026	4 524,00	3 770,00	754,00	31.5.2011	7.6.2011	30.6.2011	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00268JL		
2774	FAK	9.6.2011	103874	103874	72080043	ČR-Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 11722 Praha 1	1170000138	2 619,00	30.6.2011	7.7.2011	6.6.2011	Refundace mzdy p.Macha J. - RM a ZM	1170000138	2 619,00	2 619,00	0,00	6.6.2011	7.6.2011	30.6.2011	ČR-Generální finanční řed	2 619,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00268KG		
2775	FAK	9.6.2011	103875	103875	66200911	Papež, Jarušek & Volmanová, Radniční 7a/, 37001 České Budějovice 1	11622011	22 944,00	28.6.2011	7.7.2011	31.5.2011	Konzultační, poradenské a právní služby - zastupování statutárního města České Budějovice při mimosoudním jednání a k jednání o meziakcionářských dohodách s minoritními akcionáři obchodní společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.	11622011	22 944,00	19 120,00	3 824,00	2.6.2011	7.6.2011	28.6.2011	Papež, Jarušek & Volmanov	22 944,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00268LB		
2776	FAK	9.6.2011	103876	103876	60816961	JUNÁK - středisko 13 klíč, Třeboňské předměstí 231, 37816 Lomnice nad Lužnicí	32011	2 500,00	16.6.2011	20.6.2011		32011	2 500,00	2 500,00	0,00	6.6.2011	6.6.2011	16.6.2011	JUNÁK - středisko 13 klíč	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00268M6			
2777	FAK	9.6.2011	103877	103877	26598566	Taneční centrum MOVE 21, Pražská 67, 37004 České Budějovice	292011	4 100,00	28.6.2011	4.7.2011		292011	4 100,00	4 100,00	0,00	4.6.2011	7.6.2011	28.6.2011	Taneční centrum MOVE 21	4 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00268N1			
2778	FAK	9.6.2011	103878	103878	28499883	CK SYKA AGENCY a.s., Křenova 438/7, 16200 Praha 616	1702	4 870,00	28.6.2011	7.7.2011		1312011	4 870,00	4 870,00	0,00	7.6.2011	8.6.2011	28.6.2011	CK SYKA AGENCY a.s.	4 870,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002685J			

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2779	FAK	8.12.2010	107403	103879	60838744	STRABAG a.s., Vrbenská /31, 37006 Č. Budějovice	1090690119	1 418 048,68	9.6.2011	30.12.2010	30.11.2010	Drobné stavby, stavební úpravy vjezdů a parkoviště KÚ ČB 4, č. smlouvy 2010002612	1090690119	1 418 048,68	1 418 048,68	0,00	30.11.2010	8.12.2010	30.12.2011	STRABAG a.s.	1 418 048,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031901		
2780	VYZ	10.6.2011	103880	103880	27170586	Next Finance s.r.o., Zlešnická 1848/, 14800 Praha 414	8949	5 880,00	8.6.2011	25.5.2011	26.5.2011	vyúč.z. 5.880,- Kč = KDF/103080 // 25.5.2011 = nulová faktura	8949	5 880,00	4 900,00	980,00	27.5.2011	8.6.2011	8.6.2011	Next Finance s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00268OW		
2781	FAK	10.6.2011	103881	103881	74372246	Ing. Tesař Luděk, Neumannova 1470/12, 15600 Praha 516	270611	35 000,00	7.7.2011	10.7.2011		Vypracování rozpočtového výhledu pro statutární město České Budějovice na roky 2012 - 2014	270611	35 000,00	35 000,00	0,00	8.6.2011	8.6.2011	7.7.2011	Ing. Tesař Luděk	35 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00268PR		
2782	FAK	10.6.2011	103882	103882	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1828739184	90 871,42	14.6.2011	8.7.2011	31.5.2011	inkaso	18287391846767925201	90 871,42	90 871,42	0,00	31.5.2011	8.6.2011	15.6.2011	CCS Česká společnost pro	90 871,42		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00268QM		
2783	FAK	10.6.2011	103883	103883	66856167	Buštová Lenka VENICE MUSIC PRODUCTION, Imrychova 21/881, 14300 Praha 412	20110097	399,00	4.7.2011	8.7.2011	6.6.2011	kniha Zákon o silničním provozu s komentářem (Bartesová)	20110097	399,00	369,82	29,18	6.6.2011	8.6.2011	4.7.2011	Buštová Lenka	399,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00268RH		
2784	FAK	10.6.2011	103884	103884	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310109838	5 906,00	4.7.2011	8.7.2011	31.5.2011	hovorné pevné linky 5/2011	2310109838	5 906,00	4 921,95	984,39	2.6.2011	8.6.2011	4.7.2011	GTS Czech s.r.o.	5 906,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00268SC		
2785	FAK	10.6.2011	103885	103885	26113376	CBoffice s.r.o., Rejta 1121/, 37401 Trhové Sviny, info@cboffice.cz	200111356	8 499,00	4.7.2011	8.7.2011	7.6.2011	kancelářský materiál - papír, sešívkačky, fixy	200111356	8 499,00	7 082,46	1 416,49	7.6.2011	8.6.2011	4.7.2011	CBoffice s.r.o.	8 499,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00268T7		
2786	FAK	10.6.2011	103886	103886	25820702	MANUTAN s.r.o., Provozní 5493/5, 72200 Ostrava 22, manutan@manutan.cz	3120435355	37 329,70	20.6.2011	8.7.2011	1.6.2011	šatní 2-dvéřové skříně šedé s cyklickým zámkem (inv. č. 2461-2470) 10 ks	3120435355	37 329,70	31 108,10	6 221,62	1.6.2011	8.6.2011	20.6.2011	MANUTAN s.r.o.	37 329,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00268U2		
2787	FAK	10.6.2011	103887	103887	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	572011	3 600,00	4.7.2011	8.7.2011	31.5.2011	zajištění BOZP dle smlouvy - 5/2011	572011	3 600,00	3 000,00	600,00	31.5.2011	8.6.2011	4.7.2011	Jáša Václav - centrum	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00268VX		
2788	FAK	10.6.2011	103888	103888	25632566	PROHELP SERVICES, s.r.o., Mazovská 479, 18100 Praha 8, info@prohelp.cz	110100126	6 118,00	4.7.2011	8.7.2011	3.6.2011	bezdrátová bluetooth 2 ks (inv. č. 2472, 2473)	110100126	6 118,00	5 098,14	1 019,86	3.6.2011	8.6.2011	4.7.2011	PROHELP SERVICES, s.r.o.	6 118,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00268WS		
2789	FAK	10.6.2011	103889	103889	18288383	Agentura Monika - Cahák Luboš, Senovážné nám. /2, 37372 Lišov u Českých Budějovic	302011	15 000,00	29.6.2011	2.7.2011	1.6.2011	Nákup ostatních služeb - Den plný her - Den dětí - zajištění soutěžní stezky - č.OBJ/1040/2011/101	302011	15 000,00	12 500,00	2 500,00	1.6.2011	2.6.2011	29.6.2011	Agentura Monika - Cahák L	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00268XN		
2790	FAK	10.6.2011	103890	103890	49551655	TOI TOI sanitární systémy, Okružní 21, 27401 Slaný, info@toitoi.cz	141484209	2 640,00	30.6.2011	7.7.2011	1.6.2011	Nájemné - Den dětí - pronájem mobilních WC - č.OBJ/1040/2011/099	141484209	2 640,00	2 200,00	440,00	6.6.2011	7.6.2011	30.6.2011	TOI TOI sanitární systémy	2 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00268YI		
2791	FAK	10.6.2011	103891	103891	48203351	REMONST stav. spol. s.r.o., Rudolfovska /93, 37001 České Budějovice 1, remonst@iol.cz	2011000086	30 216,00	4.7.2011	8.7.2011	6.6.2011	Opravy vnitřních omítek radnice	2011000086	30 216,00	25 180,00	5 036,00	7.6.2011	8.6.2011	4.7.2011	REMONST stav. spol. s.r.o	30 216,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00268ZD		
2792	FAK	10.6.2011	103892	103892	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240064025	83,00	4.7.2011	8.7.2011	31.5.2011	Likvidace odpadu	240064025	83,00	75,00	7,50	31.5.2011	8.6.2011	4.7.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	83,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026901		
2793	FAK	10.6.2011	103893	103893	25499718	AZ KORT, s.r.o., tř. Dr. M. Horákové 66/185, 46006 Liberec 6, az-kort@volny.cz	11000513	7 401,00	4.7.2011	8.7.2011	2.6.2011	10x ověřovací kniha	11000513	7 401,00	6 167,26	1 233,74	2.6.2011	8.6.2011	4.7.2011	AZ KORT, s.r.o.	7 401,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002691W		
2794	FAK	10.6.2011	103894	103894	42407133	INTEM spol. s.r.o., Bořivojova 114/, 13000 Praha 3, info@intem.cz	220110102	4 904 004,60	4.7.2011	7.7.2011	31.5.2011	Přeložka linky č. 1 na trolejbusovou trať, stavební část, č. smlouvy 2010002475	220110102	4 904 004,60	4 161 126,80	742 877,80	6.6.2011	7.6.2011	4.7.2011	INTEM spol. s.r.o.	4 904 004,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002692R		
2795	FAK	10.6.2011	103895	103895	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., U Černé veže /9, 37001 České Budějovice	201100074	801 600,00	11.7.2011	7.7.2011	3.6.2011	Regenerace sídliště Máj, úsek 02 Lokální centrum - vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, č. smlouvy 2008001759 vč. dodatku č.1	201100074	801 600,00	801 600,00	0,00	3.6.2011	7.6.2011	11.7.2011	A+U DESIGN spol. s.r.o.	801 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00267H2		
2796	FAK	10.6.2011	103896	103896	45274924	Eurovia - Geosan - Máj, Planá 72/, 37001 České Budějovice 1	66000035	2 660 556,16	19.7.2011	7.7.2011	7.6.2011	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část, č. smlouvy 2010001584 vč. dodatku č.1,2,3	66000035	2 660 556,16	2 576 012,53	84 543,63	7.6.2011	7.6.2011	22.9.2011	Eurovia - Geosan - Máj	2 660 556,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00267IX		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2797	FAK	10.6.2011	103897	103897	45274924	Eurovia - Geosan - Máj, Planá 72/, 37001 České Budějovice 1	66000032	5 239 028,84	19.7.2011	7.7.2011	3.5.2011	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část, č. smlouvy 2010001584 vč. dodatku č.1,2,3	66000032	5 239 028,84	5 239 028,84	0,00	3.5.2011	7.6.2011	19.7.2011	Eurovia - Geosan - Máj	5 239 028,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00267JS		
2798	FAK	10.6.2011	103898	103898	11225611	Ing. Balík Michael, CSc., Nad Klikovkou 14/1477, 15000 Praha 5, balikm@volny.cz	11052	16 800,00	8.7.2011	7.7.2011	3.6.2011	Nákup ostatních služeb - byty, Bytové domy ul. M.Horákové 72-78 - Sanace povrchů pavlačí - zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, č. objednávky OBJ/1120/2011/048	11052	16 800,00	16 800,00	0,00	3.6.2011	7.6.2011	8.7.2011	Ing. Balík Michael, CSc.	16 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00267KN		
2799	FAK	10.6.2011	103899	103899	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	332011	454 122,80	8.7.2011	7.7.2011	6.6.2011	Zeleň - Stromovka	332011	454 122,80	378 435,75	75 687,05	6.6.2011	7.6.2011	8.7.2011	Straka Václav	454 122,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00267LI		
2800	FAK	10.6.2011	103900	103900	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011134	9 889,00	4.7.2011	8.7.2011	31.5.2011	Sběrné dvory	241011134	9 889,00	8 989,85	898,99	31.5.2011	8.6.2011	4.7.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 889,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00267MD		
2801	FAK	10.6.2011	103901	103901	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011135	9 230,00	4.7.2011	8.7.2011	31.5.2011	Sběrné dvory	241011135	9 230,00	8 391,20	839,12	31.5.2011	8.6.2011	4.7.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 230,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00267N8		
2802	FAK	10.6.2011	103902	103902	46678280	SFINX, a.s., U Smaltovny 115/2, 37001 České Budějovice 1, sfinx@sfinx.cz	110100190	207,50	4.7.2011	8.7.2011	31.5.2011	Elektrická energie - sklad CO	110100190	207,50	173,04	34,61	7.6.2011	8.6.2011	4.7.2011	SFINX, a.s.	207,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00267O3		
2803	FAK	10.6.2011	103903	103903	66210682	Advokátní kancelář Dvořák, Krajská /31/, 37001 České Budějovice 1	211088	25 000,00	4.7.2011	8.7.2011	2.6.2011	Konzultační, poradenské a právní služby - zastupování statutárního města České Budějovice ve věci č. j. 10 C 225/2010 okresního soudu a krajského soudu	211088	25 000,00	20 832,00	4 168,00	2.6.2011	8.6.2011	4.7.2011	Advokátní kancelář Dvořák	25 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00267PY		
2804	FAK	10.6.2011	103904	103904	12273554	Kraftová Veronika, Mikuleckého 1312/10, 14700 Praha 47	15311	3 000,00	4.7.2011	8.7.2011	31.5.2011	Zboží na TIC (magnetky) dle obj. 1220/2011/033.	15311	3 000,00	3 000,00	0,00	31.5.2011	8.6.2011	4.7.2011	Kraftová Veronika	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00267QT		
2805	FAK	10.6.2011	103905	103905	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. /107/, 37312 Borovany	11274	155,00	4.7.2011	8.7.2011	7.6.2011	Provizie prodejce za prodej vstupenek CBSystém v období 05/2011.	11274	155,00	155,00	0,00	7.6.2011	8.6.2011	4.7.2011	Město Borovany	155,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00267RO		
2806	FAK	10.6.2011	103906	103906	61860476	Sodexo Pass Č. republika a.s., Radlická /2/, 15000 Praha 5	511005395	90 036,00	30.6.2011	7.7.2011	7.6.2011	za služby - stravování zaměstnanců OSZ	511005395	90 036,00	90 030,00	6,00	7.6.2011	7.6.2011	30.6.2011	Sodexo Pass Č. republika	90 036,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00267SJ		
2807	FAK	10.6.2011	103907	103907	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	2110440	66 487,29	30.6.2011	7.7.2011	31.5.2011	za služby - ZS	2110440	66 487,29	55 406,08	11 081,21	31.5.2011	7.6.2011	30.6.2011	KVALITA-družstvo služeb	66 487,29		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00267TE		
2808	FAK	10.6.2011	103908	103908	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310120460	1 369,00	29.6.2011	2.7.2011	31.5.2011	za služby telekomunikací 05/2011 - PS	2310120460	1 369,00	1 141,02	228,21	2.6.2011	8.6.2011	29.6.2011	GTS Czech s.r.o.	1 369,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00267U9		
2809	FAK	10.6.2011	103909	103909	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1189451626	2 088,36	27.6.2011	30.6.2011	31.5.2011	za služby telekomunikací - PS	1189451626	2 088,36	1 740,30	348,06	1.6.2011	8.6.2011	27.6.2011	Telefónica Czech Repub	2 088,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00267G7		
2810	FAK	10.6.2011	103910	103910	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	811062745	228 865,00	14.6.2011	15.6.2011	31.5.2011	studená voda 05/2011 - PS	811062745	228 865,00	208 059,20	20 805,92	31.5.2011	7.6.2011	14.6.2011	ČEVAK a.s.	228 865,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00267FC		
2811	FAK	10.6.2011	103911	103911	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	811062809	23 450,00	14.6.2011	15.6.2011	31.5.2011	studená voda za 5/2011 - PS letní plovárna	811062809	23 450,00	21 318,84	2 131,89	31.5.2011	7.6.2011	14.6.2011	ČEVAK a.s.	23 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00267EH		
2812	VYZ	10.6.2011	103912	103912	48202550	ELEKTRA PV, a.s., Nemanická 5, 37010 České Budějovice 10, elektrapv@quick.cz	165101093	14 852,00	9.6.2011	24.5.2011	24.5.2011	vyúč.z. 14.852,- Kč = KDF/103575 // 23.5.2011 = nulová faktura	165101093	14 852,00	12 376,17	2 475,83	24.5.2011	9.6.2011	9.6.2011	ELEKTRA PV, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00267DM		
2813	FAK	10.6.2011	103913	103913	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	483027438	6 630,62	16.6.2011	16.6.2011	31.5.2011	inkaso	483027438	6 630,62	5 525,52	1 105,10	6.6.2011	9.6.2011	16.6.2011	Telefónica Czech Repub	6 630,62		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00267CR		
2814	FAK	10.6.2011	103914	103914	25164589	Karásek s.r.o., Nemanická 4375/, 37010 České Budějovice 10	11100171	5 722,00	7.7.2011	9.7.2011	30.5.2011	verikální žaluzie - nové přestupky (inv. č. 2471)	11100171	5 722,00	4 768,33	953,67	30.5.2011	9.6.2011	7.7.2011	Karásek s.r.o.	5 722,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00266P5		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2815	FAK	10.6.2011	103915	103915	18261639	Dosek Michal, Vráto 4, 37001 České Budějovice 1	1106	4 000,00	4.7.2011	8.7.2011	1.6.2011	Nákup ostatních služeb - Den plný her - Den dětí - zábavná produkce - č.OBJ/1040/2011/106	1106	4 000,00	4 000,00	0,00	1.6.2011	8.6.2011	4.7.2011	Dosek Michal	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00266Q0		
2816	FAK	10.6.2011	103916	103916	80072300	Uchytíl Adam, Hefmanova /37, 17000 Praha 7	82011	2 000,00	7.7.2011	10.7.2011	8.6.2011	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Umění ve městě - grafická příprava plakátů a pozvámek - č.OBJ/1040/2011/111	82011	2 000,00	2 000,00	0,00	8.6.2011	10.6.2011	7.7.2011	Uchytíl Adam	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00266RV		
2817	FAK	10.6.2011	103917	103917	42381011	SALVA Jiří reklamní činnost, Třebízského /11, 37006 České Budějovice 6, info@salva.cz	11043	1 080,00	7.7.2011	9.7.2011	8.6.2011	Potisk reflexních vest - 30ks	11043	1 080,00	900,00	180,00	8.6.2011	9.6.2011	7.7.2011	SALVA Jiří	1 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00267BW		
2818	FAK	10.6.2011	103918	103918	28896599	AHI CARRIER s.r.o., Komerční zóna Nupaky 310/, 35101 Františkovy Lázně	115447	91 674,00	7.7.2011	9.7.2011	30.5.2011	Servis klimatizačních jednotek + následná oprava	115447	91 674,00	76 395,00	15 279,00	7.6.2011	9.6.2011	7.7.2011	AHI CARRIER s.r.o.	91 674,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00267A1		
2819	FAK	10.6.2011	103919	103919	10270469	DONA - nakladatelství Ing. Doležal Vladimír, Komenského 37/20, 37001 Č. Budějovice	1100018	1 198,00	7.7.2011	9.7.2011	8.6.2011	Dopisnice - 1000ks (tiskopis)	1100018	1 198,00	998,00	199,60	8.6.2011	9.6.2011	7.7.2011	DONA - nakladatelství	1 198,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026796		
2820	FAK	10.6.2011	103920	103920	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4110018461	636,00	7.7.2011	9.7.2011	8.6.2011	za služby - ZS	4110018461	636,00	530,00	106,00	8.6.2011	9.6.2011	7.7.2011	Konica Minolta	636,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002678B		
2821	FAK	10.6.2011	103921	103921	60827980	Stavoklima v.o.s., Horní 22, 37004 Č. Budějovice	71110086	19 188,00	7.7.2011	9.7.2011	3.6.2011	Revize protipožárních klapek v Kněžské	71110086	19 188,00	15 990,00	3 198,00	8.6.2011	9.6.2011	7.7.2011	Stavoklima v.o.s.	19 188,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002677G		
2822	FAK	10.6.2011	103922	103922	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	113767	218,00	4.7.2011	8.7.2011	7.6.2011	Razítko (č.47/2011)	113767	218,00	181,40	36,28	7.6.2011	8.6.2011	4.7.2011	ŠUMAVA spol. s.r.o.	218,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002676L		
2823	FAK	10.6.2011	103923	103923	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	101021012	24 636,00	4.7.2011	8.7.2011	8.6.2011	Renovace tonerů	201101021012	24 636,00	20 530,00	4 106,00	8.6.2011	8.6.2011	4.7.2011	ABEL-Computer s.r.o.	24 636,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002675Q		
2824	FAK	10.6.2011	103924	103924	26030721	GLOBE INVEST, spol. s.r.o., Rakovnická 1128, 38801 Blatná, info@globe-invest.cz	110102188	1 895,00	4.7.2011	8.7.2011	6.6.2011	Mobilní telefon Nokia + kožený držák (KT)	110102188	1 895,00	1 579,10	315,90	6.6.2011	8.6.2011	4.7.2011	GLOBE INVEST, spol. s.r.o.	1 895,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002674V		
2825	FAK	10.6.2011	103925	103925	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1050	42 240,00	4.7.2011	8.7.2011	30.5.2011	Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002052	1050	42 240,00	42 240,00	0,00	1.6.2011	8.6.2011	4.7.2011	MAURING spol. s.r.o.	42 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00266SQ		
2826	FAK	10.6.2011	103926	103926	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1051	166 560,00	11.7.2011	8.7.2011	30.5.2011	Stavební úpravy ulice E. Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory), zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002336	1051	166 560,00	161 000,00	5 560,00	1.6.2011	8.6.2011	11.7.2011	MAURING spol. s.r.o.	166 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00266TL		
2827	FAK	10.6.2011	103927	103927	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1052	42 960,00	11.7.2011	8.7.2011	30.5.2011	Stavební úpravy ulice E. Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory), zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002337	1052	42 960,00	41 520,00	1 440,00	1.6.2011	8.6.2011	11.7.2011	MAURING spol. s.r.o.	42 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00266UG		
2828	FAK	10.6.2011	103928	103928	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1055	141 171,60	4.7.2011	8.7.2011	30.5.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova, Roháče z Dubé, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010001596	1055	141 171,60	128 973,00	12 198,60	1.6.2011	8.6.2011	4.7.2011	MAURING spol. s.r.o.	141 171,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00266VB		
2829	FAK	10.6.2011	103929	103929	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1056	22 800,00	4.7.2011	8.7.2011	30.5.2011	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 2.etapa (úsek Rodolfovská - Vrbenká), zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002494	1056	22 800,00	22 800,00	0,00	1.6.2011	8.6.2011	4.7.2011	MAURING spol. s.r.o.	22 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00266W6		
2830	FAK	10.6.2011	103930	103930	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1060	38 880,00	4.7.2011	8.7.2011	30.5.2011	Zateplení ZŠ Kubatova - objekt "C", zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002535	1060	38 880,00	38 880,00	0,00	1.6.2011	8.6.2011	4.7.2011	MAURING spol. s.r.o.	38 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00266X1		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2831	FAK	10.6.2011	103931	103931	70933651	Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305/, 38241 Kaplice 1	2011061	447,20	7.7.2011	9.7.2011		Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystém v období 05/2011.	2011061	447,20	447,20	0,00	7.6.2011	9.6.2011	7.7.2011	KIC Kaplice	447,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00266Y W		
2832	FAK	10.6.2011	103932	103932	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4017244631	2 008,80	7.7.2011	9.7.2011	31.5.2011	nájemné - PS	4017244631	2 008,80	1 674,00	334,80	31.5.2011	9.6.2011	7.7.2011	LINDE Gas a.s.	2 008,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00266ZR		
2833	FAK	10.6.2011	103933	103933	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002274	1 389 899,00	30.6.2011	9.7.2011	31.5.2011	Letní a zimní údržba komunikací	243002274	1 389 899,00	1 158 249,27	231 649,85	31.5.2011	9.6.2011	30.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 389 899,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002670F		
2834	FAK	10.6.2011	103934	103934	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002275	301 966,00	30.6.2011	9.7.2011	31.5.2011	Zeleň - Centrální park	243002275	301 966,00	251 638,52	50 327,70	31.5.2011	9.6.2011	30.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	301 966,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002671A		
2835	FAK	10.6.2011	103935	103935	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240064130	421 858,00	30.6.2011	9.7.2011	31.5.2011	Vyvážení odpadkových košů	240064130	421 858,00	383 507,70	38 350,77	31.5.2011	9.6.2011	30.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	421 858,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026725		
2836	FAK	10.6.2011	103936	103936	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240064131	1 156 184,00	30.6.2011	9.7.2011	31.5.2011	Separovaný sběr	240064131	1 156 184,00	1 051 076,30	105 107,63	31.5.2011	9.6.2011	30.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 156 184,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026730		
2837	FAK	10.6.2011	103937	103937	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410289	88 841,45	30.6.2011	9.7.2011	31.5.2011	Obstaravatelská odměna - NO	410289	88 841,45	74 034,55	14 806,91	8.6.2011	9.6.2011	30.6.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	88 841,45		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026642		
2838	FAK	10.6.2011	103938	103938	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410290	137,00		9.7.2011		Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - neziskové objekty - AuÚ 1161	410290	137,00	137,00	0,00	8.6.2011	9.6.2011		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002665X		
2839	FAK	10.6.2011	103939	103939	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410291	22 096,80	7.7.2011	9.7.2011		Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	410291	22 096,80	22 096,80	0,00	8.6.2011	9.6.2011	7.7.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	22 096,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002666S		
2840	FAK	10.6.2011	103940	103940	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211343070	700 000,00	30.6.2011	9.7.2011	1.6.2011	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3211343070	700 000,00	583 333,33	116 666,67	1.6.2011	9.6.2011	30.6.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	700 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002667N		
2841	FAK	10.6.2011	103941	103941	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211343071	924 707,00	30.6.2011	9.7.2011	1.6.2011	Správa veřejného osvětlení	3211343071	924 707,00	770 589,33	154 117,87	1.6.2011	9.6.2011	30.6.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	924 707,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002668I		
2842	FAK	10.6.2011	103942	103942	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2011900676	86 204,00	7.7.2011	9.7.2011	31.5.2011	OU - stoky	2011900676	86 204,00	78 368,00	7 836,80	7.6.2011	9.6.2011	7.7.2011	ČEVAK a.s.	86 204,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002669D		
2843	FAK	10.6.2011	103943	103943	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2011900677	508 441,00	7.7.2011	9.7.2011	31.5.2011	Čištění kanalizačních vpustí	2011900677	508 441,00	462 219,50	46 221,95	7.6.2011	9.6.2011	7.7.2011	ČEVAK a.s.	508 441,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00266A8		
2844	FAK	10.6.2011	103944	103944	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2011900678	102 649,00	7.7.2011	9.7.2011	31.5.2011	Studená voda - kašny a pítka	2011900678	102 649,00	93 317,54	9 331,75	7.6.2011	9.6.2011	7.7.2011	ČEVAK a.s.	102 649,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00266B3		
2845	FAK	10.6.2011	103945	103945	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2011900679	30 463,00	7.7.2011	9.7.2011	31.5.2011	Studená voda - kašny a pítka	2011900679	30 463,00	27 693,98	2 769,39	7.6.2011	9.6.2011	7.7.2011	ČEVAK a.s.	30 463,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00266CY		
2846	FAK	10.6.2011	103946	103946	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2011900680	27 959,00	7.7.2011	9.7.2011	31.5.2011	OU - areál Malý jez	2011900680	27 959,00	25 418,00	2 541,80	7.6.2011	9.6.2011	7.7.2011	ČEVAK a.s.	27 959,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00266DT		
2847	FAK	10.6.2011	103947	103947	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	6011000242	16 432,00	7.7.2011	9.7.2011	31.5.2011	DHDM - vodoměry	6011000242	16 432,00	13 694,05	2 738,81	7.6.2011	9.6.2011	7.7.2011	ČEVAK a.s.	16 432,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00266EO		
2848	FAK	10.6.2011	103948	103948	26198631	VINCI Park CZ a.s., Washingtonova 17/1599, 11000 Praha 1	20112005	788 762,94	4.7.2011	8.7.2011	31.5.2011	Parkovací systémy	20112005	788 762,94	657 302,45	131 460,49	3.5.2011	8.6.2011	4.7.2011	VINCI Park CZ a.s.	788 762,94		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00266FJ		
2849	FAK	10.6.2011	103949	103949	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011128	301 121,00	30.6.2011	9.7.2011	31.5.2011	Sběrné dvory	241011128	301 121,00	273 746,34	27 374,63	31.5.2011	9.6.2011	30.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	301 121,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00266GE		
2850	FAK	10.6.2011	103950	103950	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011129	154 740,00	7.7.2011	9.7.2011	31.5.2011	Sběrné dvory	241011129	154 740,00	140 673,04	14 067,30	31.5.2011	9.6.2011	7.7.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	154 740,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00266H9		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2851	FAK	10.6.2011	103951	103951	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011130	297 712,00	30.6.2011	9.7.2011	31.5.2011	Sběrné dvory	241011130	297 712,00	270 647,30	27 064,73	31.5.2011	9.6.2011	30.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	297 712,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00266I4		
2852	FAK	10.6.2011	103952	103952	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011131	104 234,00	7.7.2011	9.7.2011	31.5.2011	Sběrné dvory	241011131	104 234,00	94 758,10	9 475,81	31.5.2011	9.6.2011	7.7.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	104 234,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00266JZ		
2853	FAK	10.6.2011	103953	103953	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011132	1 110 101,00	30.6.2011	9.7.2011	31.5.2011	Sběrné dvory	241011132	1 110 101,00	1 009 182,47	100 918,25	31.5.2011	9.6.2011	30.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 110 101,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00266KU		
2854	FAK	10.6.2011	103954	103954	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011133	394 467,00	30.6.2011	9.7.2011	31.5.2011	Sběrné dvory	241011133	394 467,00	358 606,68	35 860,67	31.5.2011	9.6.2011	30.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	394 467,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00266LP		
2855	FAK	10.6.2011	103955	103955	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o. , Vitavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	110292	201 409,00	29.6.2011	2.7.2011	31.5.2011	OU - orientační systém	110292	201 409,00	167 840,80	33 568,20	31.5.2011	2.6.2011	29.6.2011	Hoch a synové 1899, s r.o	201 409,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00266OA		
2856	FAK	13.6.2011	103956	103956	65006313	T - CONSULT spol. s r.o. autoškola, Pfičná 204/1, 37371 Rudolfov	2011010	5 040,00	7.7.2011	9.7.2011	1.6.2011	školení řidičů referentů - 8 osob, školení "Bodový systém" - 110 osob	2011010	5 040,00	4 200,00	840,00	1.6.2011	9.6.2011	7.7.2011	T - CONSULT spol. s r.o.	5 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00266MK		
2857	FAK	13.6.2011	103957	103957	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	483124104	714,00	15.6.2011	9.7.2011	31.5.2011	POUŽÍVÁNÍ DIGI LINKY - 5/2011	483124104	714,00	595,00	119,00	6.6.2011	9.6.2011	15.6.2011	Telefónica Czech Repub	714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00266NF		
2858	FAK	13.6.2011	103958	103958	14490277	MELODIE Pokorný , U Černé věže 8, 37001 Č. Budějovice	10188	11 990,00	7.7.2011	9.7.2011	6.6.2011	LED Televize Samsung - inv. č. 2474	10188	11 990,00	9 991,27	1 998,73	6.6.2011	9.6.2011	7.7.2011	MELODIE Pokorný	11 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00265EV		
2859	FAK	13.6.2011	103959	103959	14485061	Knihkupectví Gregorius, Lidická 34a, 37001 České Budějovice 1	66000040	750,00	7.7.2011	9.7.2011	8.6.2011	3 ks knižních poukázek pro ocenění žáků ZŠ České Budějovice za mimořádné úspěchy , které	66000040	750,00	681,82	68,18	8.6.2011	9.6.2011	7.7.2011	Knihkupectví Gregorius	750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00265FQ		
2860	VYZ	13.6.2011	103960	103960	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240064161	349,00	10.6.2011	10.7.2011	3.6.2011	vyúč.z. 349,- Kč = KDF/103185 // 2.6.2011 = nulová faktura	240064161	349,00	317,27	31,73	3.6.2011	10.6.2011	10.6.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00265GL		
2861	FAK	13.6.2011	103961	103961	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýhány 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20111416	4 131,60	7.7.2011	10.7.2011	31.5.2011	Skartace dokumentů za období 1.5. - 31.5.2011	20111416	4 131,60	3 443,00	688,60	31.5.2011	10.6.2011	7.7.2011	REISSWOLF	4 131,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00265HG		
2862	FAZ	13.6.2011	103962	103962	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1114217321	2 205,00	20.6.2011	22.6.2011				2 205,00	2 205,00	0,00	8.6.2011	10.6.2011	20.6.2011	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	2 205,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00265IB		
2863	FAK	13.6.2011	103963	103963	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4110020469	68 689,20	7.7.2011	10.7.2011	9.6.2011	Servis kopírek za 6/2011	4110020469	68 689,20	57 241,00	11 448,20	9.6.2011	10.6.2011	7.7.2011	Konica Minolta	68 689,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00265J6		
2864	FAK	13.6.2011	103964	103964	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	3011098304	17 076,60	7.7.2011	9.7.2011	9.6.2011	Kancelářské potřeby - dotace JKM (ŽÚ)	3011098304	17 076,60	14 230,50	2 846,10	9.6.2011	9.6.2011	7.7.2011	OFFICE DEPOT s.r.o.	17 076,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00265K1		
2865	FAK	13.6.2011	103965	103965	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134384695	480,00	7.7.2011	10.7.2011	3.6.2011	Komunitní centrum, zpracování projektové dokumentace - zveřejnění informací na centrální adrese, č. objednávky 158	5134384695	480,00	480,00	0,00	9.6.2011	10.6.2011	7.7.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00265LW		
2866	FAK	13.6.2011	103966	103966	60838744	STRABAG a.s. , Na Bělidle 198/21, 15000 Praha 5	1190690023	7 499 385,07	7.7.2011	9.7.2011	31.5.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova, Roháče z Dubé, č. smlouvy 2010002530	1190690023	7 499 385,07	7 127 025,73	372 359,34	6.6.2011	9.6.2011	7.7.2011	STRABAG a.s.	7 499 385,07		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00265MR		
2867	FAK	13.6.2011	103967	103967	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	11075	610,00	7.7.2011	9.7.2011			11075	610,00	610,00	0,00	8.6.2011	9.6.2011	7.7.2011	Ing. Hušek Pavel	610,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00265NM		
2868	FAK	13.6.2011	103968	103968	10265325	Vlastimil Němec, Nová Ves 115/8, 37315 Nová Ves u Českých Budějovic	1136	181 440,00	7.7.2011	9.7.2011	18.5.2011	OU - komunikací - ostatní	1136	181 440,00	151 200,00	30 240,00	18.5.2011	9.6.2011	7.7.2011	Vlastimil Němec	181 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00265OH		
2869	FAK	13.6.2011	103969	103969	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	315211	151 141,00	7.7.2011	9.7.2011	9.6.2011	OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	315211	151 141,00	125 951,00	25 190,20	9.6.2011	9.6.2011	7.7.2011	Kulhánek-Mařík	151 141,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00265PC		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2870	FAK	13.6.2011	103970	103970	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	5934800000	10 800,00	27.6.2011	10.7.2011	31.5.2011	nájemné- umístění optického kabelu (propojení budov) za 5/2011	5934800000	10 800,00	9 000,00	1 800,00	3.6.2011	10.6.2011	27.6.2011	Telefónica Czech Repub	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00265Q7		
2871	FAK	13.6.2011	103971	103971	28070283	Wedos, a.s., Masarykova 40/, 37341 Hluboká nad Vltavou	9021100024	536,00	7.7.2011	10.7.2011	31.5.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 05/2011.	9021100024	536,00	446,33	89,27	1.6.2011	10.6.2011	7.7.2011	Wedos, a.s.	536,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00265R2		
2872	FAK	13.6.2011	103972	103972	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110110173	20 216,00	7.7.2011	10.7.2011	31.5.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 05/2011.	110110173	20 216,00	16 846,83	3 369,37	2.6.2011	10.6.2011	7.7.2011	Českokrumlovský rovojový	20 216,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00265SX		
2873	FAK	13.6.2011	103973	103973	28553268	Krebul, o.s., Mlýnská 20, 38451 Volary	2011017	611,60	7.7.2011	10.7.2011	9.6.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 05/2011.	2011017	611,60	611,60	0,00	9.6.2011	10.6.2011	7.7.2011	Krebul, o.s.	611,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00265TS		
2874	FAK	13.6.2011	103974	103974	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	200160633	3 190,92	7.7.2011	9.7.2011	31.5.2011	za služby telekomunikací - PS	200160633	3 190,92	2 659,10	531,82	6.6.2011	9.6.2011	7.7.2011	Telefónica Czech Repub	3 190,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00265UN		
2875	FAK	13.6.2011	103975	103975	28079388	Technické služby obce Nová Pec s.r.o., Nové Chalupy /41, 38462 Nová Pec	2011154	14 850,00	29.6.2011	9.7.2011	31.5.2011	teplo = březen - květen 2011 na RS Nová Pec	2011154	14 850,00	13 500,00	1 350,00	6.6.2011	9.6.2011	29.6.2011	Technické služby obce Nov	14 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026637		
2876	FAK	13.6.2011	103976	103976	00514209	Tělovýchovná jednota Lokomotiva, České Budějovice, Třebízského 1, 37006 České Budějovice	11048	2 800,00	20.6.2011	23.6.2011	9.6.2011	úhradu DLT pro Anetu Řezáčovou	11048	2 800,00	2 800,00	0,00	9.6.2011	10.6.2011	20.6.2011	TJ Lokomotiva	2 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00265X8		
2877	FAK	13.6.2011	103977	103977	00514209	Tělovýchovná jednota Lokomotiva, České Budějovice, Třebízského 1, 37006 České Budějovice	11049	3 500,00	20.6.2011	23.6.2011	9.6.2011	úhradu DLT pro Karla Řezáče	11049	3 500,00	3 500,00	0,00	9.6.2011	9.6.2011	20.6.2011	TJ Lokomotiva	3 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00265Y3		
2878	FAK	13.6.2011	103978	103978	48205133	CK Máj, spol. s.r.o., V. Volfa 19, 37005 České Budějovice	1752011	6 490,00	29.6.2011	11.7.2011		úhradu rekreace pro Michaelu Jakubcovou 4.000,- Kč	1752011	6 490,00	6 490,00	0,00	9.6.2011	9.6.2011	29.6.2011	CK Máj, spol. s.r.o.	6 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002660M		
2879	FAK	13.6.2011	103979	103979	26702924	Invia.cz, s.r.o., Senovážné nám. /5, 11000 Praha 1, katerina.istvankova@invia.cz	1110311177	12 990,00	15.6.2011	15.6.2011		úhradu rekreace pro S. Prokešovou 4.000,- Kč	1110311177	12 990,00	12 990,00	0,00	8.6.2011	10.6.2011	15.6.2011	Invia.cz, s.r.o.	12 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00265W D		
2880	FAZ	13.6.2011	103980	103980	27176657	OREA HOTELS a.s. Hotel Fontána, Jurkovičova alej 858/, 76326 Luhačovice, ucetni@fontana.oreahotels.cz	1786110970	5 950,00	15.6.2011	19.6.2011		záloha na rekreaci pro A. Lísala 4.000,- Kč	1786110970	5 950,00	5 950,00	0,00	9.6.2011	10.6.2011	15.6.2011	OREA HOTELS a.s.	5 950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00265VI		
2881	FAK	14.6.2011	103981	103981	26098911	Jech Robert s.r.o., Trocnovská 782/, 37401 Trhové Sviny, info@jech.net	600110295	2 400,00	11.7.2011	13.7.2011	7.6.2011	polep sl. vozu 5c2 0755 po havarii - pojišťovna	600110295	2 400,00	2 000,00	400,00	7.6.2011	13.6.2011	11.7.2011	Jech Robert s.r.o.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00264FX		
2882	FAK	14.6.2011	103982	103982	76567613	Peštová Iva, Krčínova 1135/38, 37011 České Budějovice 11, pestovaiva@seznam.cz	4111	1 470,00	7.7.2011	10.7.2011		Nákup ostatních služeb - Den plný her - Den dětí - technické a pořadatelské zabezpečení v KD Slavie - č.OBJ/1040/2011/118	4111	1 470,00	1 470,00	0,00	6.6.2011	10.6.2011	7.7.2011	Peštová Iva	1 470,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00264GS		
2883	FAK	14.6.2011	103983	103983	60827980	Stavoklima v.o.s., Horní 22, 37004 Č. Budějovice	71110097	1 032,00	11.7.2011	13.7.2011	8.6.2011	Oprava odsávání - veřejné WC	71110097	1 032,00	860,00	172,00	10.6.2011	13.6.2011	11.7.2011	Stavoklima v.o.s.	1 032,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00264HN		
2884	FAK	14.6.2011	103984	103984	45467587	EKOFILTR spol. s r.o., Divnice 0122/, 76321 Slavičín 1, ekofiltr@ekofiltr.cz	11110995	508,00		13.7.2011	9.6.2011	STORNO, hrazeno jako dobírka hotovostním poukazem.	11110995	508,00	423,00	84,60	9.6.2011	13.6.2011		EKOFILTR spol. s r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00264II		
2885	FAK	14.6.2011	103985	103985	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201169	3 972,00	7.7.2011	10.7.2011	8.6.2011	Oprava faxu	201169	3 972,00	3 310,00	662,00	8.6.2011	10.6.2011	7.7.2011	CS Servis - Placer Daniel	3 972,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00264JD		
2886	FAK	14.6.2011	103986	103986	45799016	IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jirsíkova 5/538, 18600 Praha 86	11090	132 921,60	4.7.2011	10.7.2011	31.5.2011	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická (přeložka silnice III/14539 přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická), zajištění činnosti autorského dozoru pro stavební část 1, č. smlouvy 2010001315	11090	132 921,60	132 921,60	0,00	6.6.2011	10.6.2011	4.7.2011	IKP Consulting Engineers	132 921,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00264K8		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2887	FAK	14.6.2011	103987	103987	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800848917	8 195 562,04	4.7.2011	10.7.2011	31.5.2011	Nákup ostatních služeb - odstranění ekologické zátěže pod stavbou Přeložka silnic II/156 a III/157, 2. etapa - část 2.1, č. smlouvy 2011000595	15080068000 1382011	8 195 562,04	8 195 562,04	0,00	31.5.2011	10.6.2011	4.7.2011	EUROVIA CS, a.s.	8 195 562,04		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00264L3		
2888	FAK	14.6.2011	103988	106202	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, 37004 Č. Budějovice	1326037	1 657 305,98	26.10.2012	10.7.2011	31.5.2011	Stavební úpravy ulice E. Rošického, č. smlouvy 2010002353	1326037	1 657 305,98	1 381 088,32	276 217,66	7.6.2011	10.6.2011	26.10.2012	SWIETELSKY stavební s.r.o	1 657 305,98		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00264MY		
2889	FAK	14.6.2011	103989	103989	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211343172	4 200,00	11.7.2011	13.7.2011	10.6.2011	Nové výsadby	3211343172	4 200,00	3 500,00	700,00	10.6.2011	13.6.2011	11.7.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00264NT		
2890	FAK	14.6.2011	103990	103990	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20111133	37 518,00	11.7.2011	13.7.2011	10.6.2011	OBJ: 1160/2011/033	20111133	37 518,00	31 265,00	6 253,00	10.6.2011	13.6.2011	11.7.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	37 518,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00264OO		
2891	FAK	14.6.2011	103991	103991	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20111135	1 342,00	11.7.2011	13.7.2011	10.6.2011	OBJ: 1160/2011/052	20111135	1 342,00	1 118,00	223,60	10.6.2011	13.6.2011	11.7.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	1 342,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00265D0		
2892	FAK	14.6.2011	103992	103992	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134382071	1 524,60	11.7.2011	13.7.2011	31.5.2011	nákup ostatních služeb - 3ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134382071	1 524,60	1 270,50	254,10	8.6.2011	13.6.2011	11.7.2011	Česká pošta, s.p.	1 524,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00265C5		
2893	FAK	14.6.2011	103993	103993	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134381162	1 670,40	11.7.2011	13.7.2011	31.5.2011	nákup ostatních služeb - 6ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5134381162	1 670,40	1 392,00	278,40	8.6.2011	13.6.2011	11.7.2011	Česká pošta, s.p.	1 670,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00265BA		
2894	FAK	14.6.2011	103994	103994	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5102350816	30 231,60	11.7.2011	13.7.2011	1.6.2011	Služby pošt - distribuce Novin českobudějovické radnice	5102350816	30 231,60	25 193,00	5 038,60	10.6.2011	13.6.2011	11.7.2011	Česká pošta, s.p.	30 231,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00265AF		
2895	FAK	14.6.2011	103995	103995	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	115046	819,40	11.7.2011	13.7.2011	31.5.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 05/2011.	115046	819,40	819,40	0,00	10.6.2011	13.6.2011	11.7.2011	Jihočeské divadlo	819,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002659K		
2896	FAK	14.6.2011	103996	103996	65043715	CK RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1	11061	555,20	7.7.2011	10.7.2011		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 05/2011.	11061	555,20	555,20	0,00	9.6.2011	10.6.2011	7.7.2011	CK RoSlo	555,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002658P		
2897	FAK	14.6.2011	103997	103997	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	812000378	62 784,00	21.6.2011	23.6.2011	8.6.2011	studená voda - PS (LP)	812000378	62 784,00	57 077,25	5 707,71	8.6.2011	13.6.2011	21.6.2011	ČEVAK a.s.	62 784,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002657U		
2898	FAK	14.6.2011	103998	103998	69080119	Ing. Zíka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	62011	83 775,00	11.7.2011	13.7.2011		Nákup ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM 5/2011	62011	83 775,00	83 775,00	0,00	6.6.2011	13.6.2011	11.7.2011	Ing. Zíka Petr	83 775,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002661H		
2899	FAK	14.6.2011	103999	103999	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2011100099	588,00	11.7.2011	13.7.2011	10.6.2011	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 6/2010 dohoda Stat.m, Jih.kraj , Jih. Univerzita	2011100099	588,00	490,00	98,00	10.6.2011	13.6.2011	11.7.2011	STARNET, s.r.o.	588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002662C		
2900	FAK	15.6.2011	104000	104000	26443082	AVICENNA Company, s.r.o., Nad Vršovskou horou 88/4, 10101 Praha 101	11026	4 500,00	12.7.2011	14.7.2011	7.6.2011	destifekční prostředek pro strážníky	11026	4 500,00	3 749,85	750,15	7.6.2011	14.6.2011	12.7.2011	AVICENNA Company, s.r.o.	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00264PJ		
2901	FAK	15.6.2011	104001	104001	72276321	TOJA Professional Jana Bílková, Dvořákova /27, 30100 Plzeň 1, jana.bilkova@taktickavystroj.cz	11000123	9 818,00	11.7.2011	13.7.2011	9.6.2011	výstroj strážníků - obuv - 7 x	11000123	9 818,00	8 181,25	1 636,25	9.6.2011	13.6.2011	11.7.2011	TOJA Professional Jana Bí	9 818,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002656Z		
2902	FAK	15.6.2011	104002	104002	14485320	Nakladatelství Medea, Nová 479/3, 37001 České Budějovice 1	252011	12 240,00	11.7.2011	13.7.2011	10.6.2011	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - zhotovení plakátů a brožurek - č.OBJ/1040/2011/123	252011	12 240,00	10 200,00	2 040,00	10.6.2011	13.6.2011	11.7.2011	Nakladatelství Medea	12 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002650T		
2903	FAK	15.6.2011	104003	104003	00537772	INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, Na Poříčí 27, 11000 Praha 1	1104012058	454,00	12.7.2011	14.7.2011	9.6.2011	Poskyt. neinv. příspěvků a náhr. - autorské odměny OSA, Intergram - Intergram - Dětský den - sml. č. 2011001434	1104012058	454,00	378,00	75,60	9.6.2011	13.6.2011	12.7.2011	INTERGRAM	454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00264Z5		
2904	FAK	15.6.2011	104004	104004	28433301	TYPOS tiskařské závody s.r.o., Podnikatelská 1160/14, 32056 Plzeň	160646	25 200,00	11.7.2011	13.7.2011	10.6.2011	Pokladní stvrzenky - tiskopis	160646	25 200,00	21 000,00	4 200,00	10.6.2011	13.6.2011	11.7.2011	TYPOS tiskařské závody s.	25 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00264YA		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2905	FAK	15.6.2011	104005	104005	48208302	BM Systém, s.r.o., Jubilejní 4, 37010 České Budějovice 10, bmsystem@bmsystem.cz	20110293	456,00	11.7.2011	13.7.2011	6.6.2011	Čištění tiskárny	20110293	456,00	380,00	76,00	6.6.2011	13.6.2011	11.7.2011	BM Systém, s.r.o.	456,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00264XF		
2906	FAK	15.6.2011	104006	104006	28063091	Novotný NOPO CB s.r.o., Rudolfovská tř. 290/135, 37001 České Budějovice 1, novotny@nopocb.cz	20110410	2 439,00	28.6.2011	7.7.2011	6.6.2011	5x holinky a 5x pláštěnky - KP	20110410	2 439,00	2 032,50	406,50	6.6.2011	7.6.2011	28.6.2011	Novotný NOPO CB s.r.o.	2 439,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00264W K		
2907	FAK	15.6.2011	104007	104007	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	110382	466 114,16	14.7.2011	13.7.2011	4.5.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce - stoupačka č. 18, č.smlouvy 2009001670 vč. dotaků č.1-7	110382	466 114,16	466 114,16	0,00	30.5.2011	13.6.2011	14.7.2011	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	466 114,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00264VP		
2908	FAK	15.6.2011	104008	104008	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211343174	492 979,00	12.7.2011	14.7.2011	10.6.2011	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3211343174	492 979,00	410 815,93	82 163,19	10.6.2011	14.6.2011	12.7.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	492 979,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00264UU		
2909	FAK	15.6.2011	104009	104009	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410297	663 348,30	11.7.2011	13.7.2011		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	410297	663 348,30	663 348,30	0,00	13.6.2011	13.6.2011	11.7.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	663 348,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00264TZ		
2910	FAK	15.6.2011	104010	104010	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241150569	1 183,00	12.7.2011	14.7.2011	10.6.2011	OBJ: 1160/2011/050	241150569	1 183,00	985,80	197,20	10.6.2011	14.6.2011	12.7.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 183,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00264S4		
2911	FAK	15.6.2011	104011	104011	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	483037590	2 029,30	16.6.2011	13.7.2011	31.5.2011	za služby telekomunikací - SH	483037590	2 029,30	1 691,08	338,22	6.6.2011	13.6.2011	16.6.2011	Telefónica Czech Repub	2 029,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00264R9		
2912	FAK	15.6.2011	104012	104012	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310110132	956,00	27.6.2011	13.7.2011	31.5.2011	za služby telekomunikací - SH	2310110132	956,00	796,27	159,26	2.6.2011	13.6.2011	27.6.2011	GTS Czech s.r.o.	956,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00264E2		
2913	FAK	15.6.2011	104013	104013	25183851	L.A.V. - polycarbon s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	2110329	22 214,00	11.7.2011	13.7.2011	9.6.2011	za materiál - ZS	2110329	22 214,00	18 511,67	3 702,33	9.6.2011	13.6.2011	11.7.2011	L.A.V. - polycarbon s.r.o	22 214,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00264D7		
2914	FAK	15.6.2011	104014	104014	60827980	Stavoklima v.o.s., Horní 22, 37004 Č. Budějovice	71110082	160 827,60	11.7.2011	13.7.2011	2.6.2011	za služby - ZS	71110082	160 827,60	134 023,00	26 804,60	3.6.2011	13.6.2011	11.7.2011	Stavoklima v.o.s.	160 827,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00264CC		
2915	FAK	15.6.2011	104015	104015	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde- gas.cz	4017242575	1 458,24	11.7.2011	13.7.2011	31.5.2011	nájemné - ZS	4017242575	1 458,24	1 215,20	243,04	31.5.2011	13.6.2011	11.7.2011	LINDE Gas a.s.	1 458,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00264BH		
2916	FAK	15.6.2011	104016	104016	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1189451652	1 119,51	27.6.2011	30.6.2011	31.5.2011	za služby telekomunikací - SH	1189451652	1 119,51	936,26	183,25	1.6.2011	13.6.2011	27.6.2011	Telefónica Czech Repub	1 119,51		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00264AM		
2917	FAK	15.6.2011	104017	104017	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811062763	23 626,00	11.7.2011	13.7.2011	31.5.2011	studená voda - SH	811062763	23 626,00	21 478,22	2 147,82	31.5.2011	13.6.2011	11.7.2011	ČEVAK a.s.	23 626,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002649R		
2918	FAK	15.6.2011	104018	104018	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20110192	675,40	12.7.2011	14.7.2011	2.6.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CSystem v období 05/2011.	20110192	675,40	562,83	112,57	10.6.2011	14.6.2011	12.7.2011	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	675,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002648W		
2919	FAK	15.6.2011	104019	104019	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410309	2 052,00	11.7.2011	13.7.2011		úhrada nájemného Fr. Ondříčka 24, měsíc 6/2011	410309	2 052,00	2 052,00	0,00	13.6.2011	13.6.2011	11.7.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	2 052,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00264QE		
2920	FAK	15.6.2011	104020	104020	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410310	5 444,00	11.7.2011	13.7.2011		úhrada nájemného J.Bendy 38, měsíc 6/2011	410310	5 444,00	5 444,00	0,00	13.6.2011	13.6.2011	11.7.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 444,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026554		
2921	FAK	15.6.2011	104021	104021	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410311	29 408,00	11.7.2011	13.7.2011		úhrada nájemného Dubenská 2, měsíc 6/2011	410311	29 408,00	29 408,00	0,00	13.6.2011	13.6.2011	11.7.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	29 408,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026549		
2922	FAK	15.6.2011	104022	104022	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410312	38 107,00	11.7.2011	13.7.2011		úhrada nájemného Dubenská 4, měsíc 6/2011	410312	38 107,00	38 107,00	0,00	13.6.2011	13.6.2011	11.7.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	38 107,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002653E		
2923	FAK	15.6.2011	104023	104023	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410313	29 365,00	11.7.2011	13.7.2011		úhrada nájemného U Lesa 2 , měsíc 6/2011	410313	29 365,00	29 365,00	0,00	13.6.2011	13.6.2011	11.7.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	29 365,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002652J		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2924	FAK	15.6.2011	104024	104024	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410314	18 791,00	11.7.2011	13.7.2011		úhrada nájemného U Lesa 4 , měsíc 6/2011	410314	18 791,00	18 791,00	0,00	13.6.2011	13.6.2011	11.7.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	18 791,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002651O		
2925	FAK	16.6.2011	104025	104025	10285105	CK TURLÁN Lán Jiří, Krumlovská, // Žižkova 12, Č.B. 206/, 38203 Křemže	142011	4 000,00	24.6.2011	28.6.2011		rekreaci pro Lidmilu Kubešovou do Rakouských Alp 4 000,- Kč	142011	4 000,00	4 000,00	0,00	14.6.2011	15.6.2011	24.6.2011	CK TURLÁN	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002645B		
2926	FAK	16.6.2011	104026	104026	75068427	Česká tábornická unie T.K.CASSIOPEIA České Budějovice, Fügnerova 1523/19, 37007 České Budějovice 7	1102	2 800,00	28.6.2011	10.7.2011		dětskou rekreaci pro Tomáše Vítu v Čertyni	1102	2 800,00	2 800,00	0,00	10.6.2011	15.6.2011	28.6.2011	Česká tábornická unie T.K.CASSIOPEIA České Budějovice	2 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002644G		
2927	FAK	17.6.2011	104027	104027	70312851	DANCE STUDIO OSTRAVA, Zdenická 951, 70800 Ostrava 8	2011011	4 590,00	28.6.2011	8.7.2011		dětskou rekreaci pro Veroniku Flaškovou v KD Loukov	2011011	4 590,00	4 590,00	0,00	8.6.2011	16.6.2011	28.6.2011	DANCE STUDIO OSTRAVA	4 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002643L		
2928	FAK	20.6.2011	104028	104028	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs- servis.cz	201170	48 412,80	13.7.2011	15.7.2011	14.6.2011	Tonery	201170	48 412,80	40 344,00	8 068,80	14.6.2011	15.6.2011	13.7.2011	CS Servis - Placer Daniel	48 412,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00263QL		
2929	FAK	20.6.2011	104029	104029	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs- servis.cz	201172	1 898,40	13.7.2011	15.7.2011	14.6.2011	Oprava faxu Canon + toner (inv.č.46940)	201172	1 898,40	1 582,00	316,40	14.6.2011	15.6.2011	13.7.2011	CS Servis - Placer Daniel	1 898,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00263RG		
2930	FAK	20.6.2011	104030	104030	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	113781	1 993,00	12.7.2011	14.7.2011	14.6.2011	Razítka (ev.č.48-54/2011)	113781	1 993,00	1 661,00	332,20	14.6.2011	14.6.2011	12.7.2011	ŠUMAVA spol. s.r.o.	1 993,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00263SB		
2931	FAK	20.6.2011	104031	104031	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní /7, 37010 Č. Budějovice	1101000152	60 000,00	20.7.2011	15.7.2011	13.6.2011	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část, výkon autorského dozoru, č. objednávky OBJ/1120/2011/004	1101152	60 000,00	60 000,00	0,00	13.6.2011	15.6.2011	20.7.2011	MANE stavební	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00263T6		
2932	FAK	20.6.2011	104032	104032	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní /7, 37010 Č. Budějovice	1101153	16 800,00	14.7.2011	15.7.2011	13.6.2011	Přeložka silnic II/156 a II/157, Stavební úpravy ulice Vrbenská (vč.křižovatky s ulicí Dobrovodská) - zpracování plánu BOZP pro přípravu akce, č. objednávky OBJ/1120/2011/040	1101153	16 800,00	16 800,00	0,00	13.6.2011	15.6.2011	14.7.2011	MANE stavební	16 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00263U1		
2933	FAK	20.6.2011	104033	104033	63981378	EKOLA group s.r.o., Mistrovská 4/, 10800 Praha 108	2011277	330 000,00	14.7.2011	15.7.2011	31.5.2011	Nákup ostatních služeb - protihluková opatření, zpracování akustických posudků ulic B.Němcové a Husovy ulice (úsek Dlouhý most - ul. Jaroslava Haška), č. objednávky OBJ/1120/2011/009 (Rámcová smlouva č.2010002748)	2011277	330 000,00	330 000,00	0,00	14.6.2011	15.6.2011	14.7.2011	EKOLA group s.r.o.	330 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00263V W		
2934	FAK	20.6.2011	104034	104034	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	1045114	191 280,00	14.7.2011	15.7.2011	31.5.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství Čsl. Legií, Beneše, Puchmajerova, V. Vančury, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010001957 vč. dodatku č.1	1045114	191 280,00	179 280,00	12 000,00	31.5.2011	15.6.2011	14.7.2011	VRV vodoh. rozv. a výst.	191 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00263W R		
2935	FAK	20.6.2011	104035	104035	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	632011	222 198,00	12.7.2011	14.7.2011	13.6.2011	Kácení, prořezávky a frézování	632011	222 198,00	185 165,00	37 033,00	13.6.2011	14.6.2011	12.7.2011	Brož Ondřej, s.r.o.	222 198,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00263XM		
2936	FAK	20.6.2011	104036	104036	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91000787	90 245,00	13.7.2011	15.7.2011	8.6.2011	OU - světelná signalizační zařízení	91000787	90 245,00	75 204,00	15 040,80	14.6.2011	15.6.2011	13.7.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	90 245,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00263YH		
2937	FAK	20.6.2011	104037	104037	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91000788	15 293,00	13.7.2011	15.7.2011	14.6.2011	OU - světelná signalizační zařízení	91000788	15 293,00	12 744,00	2 548,80	14.6.2011	15.6.2011	13.7.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	15 293,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00263ZC		
2938	FAK	20.6.2011	104038	104038	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91000789	21 805,00	26.8.2011	15.7.2011	8.6.2011	OU - světelná signalizační zařízení	91000789	21 805,00	18 171,00	3 634,20	14.6.2011	15.6.2011	26.8.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	21 805,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026400		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2939	FAK	20.6.2011	104039	104039	70994226	České dráhy a.s. divize doprav. cesty,o.z. Č.Budějovice, Nábřeží L. Svobody 1222, 11015 Praha 1	4026117711	1 117,00	13.7.2011	22.7.2011	31.5.2011	Letní a zimní údržba komunikací	4026117711	1 117,00	930,80	186,20	10.6.2011	22.6.2011	13.7.2011	České dráhy a.s.	1 117,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002641V		
2940	FAK	20.6.2011	104040	104040	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	112430067	194 040,00	13.7.2011	15.7.2011	31.5.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 5/2011 680,00 Kč	112430067	194 040,00	161 700,00	32 340,00	14.6.2011	15.6.2011	13.7.2011	Baud spol. s r.o.	194 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002642Q		
2941	FAK	20.6.2011	104041	104041	40708063	Ing. Hošková Alena, České Vrbné 2207, 37011 Č. Budějovice	2011102	8 120,00	13.7.2011	15.7.2011		2011102	8 120,00	8 120,00	0,00	13.6.2011	15.6.2011	13.7.2011	Ing. Hošková Alena	8 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00263PQ			
2942	FAK	20.6.2011	104042	104042	72114428	Vzdělávací centrum ČR, Resslerova 2134/9, 37004 České Budějovice	201121010	5 500,00		15.7.2011		storno - placeno PP/100657 // 31.5.2011	201121010	5 500,00	5 500,00	0,00	20.5.2011	15.6.2011		Vzdělávací centrum ČR	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00263OV		
2943	FAK	20.6.2011	104043	104043	11357037	Tůma Michal, U tří lvů 11, 37001 Č. Budějovice	208511	9 132,00	12.7.2011	14.7.2011	9.6.2011	Zboží na TIC (pohledy, leporela) dle obj. 1220/2011/036.	208511	9 132,00	7 610,00	1 522,00	14.6.2011	14.6.2011	12.7.2011	Tůma Michal	9 132,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00263N0		
2944	FAK	20.6.2011	104044	104044	45018090	UNIOS CB, spol. s r.o., Zámek 57, 38101 Český Krumlov 1	11900047	2 244,00	13.7.2011	15.7.2011	30.4.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 04/2011.	11900047	2 244,00	1 869,90	374,10	30.4.2011	15.6.2011	13.7.2011	UNIOS CB, spol. s r.o.	2 244,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00263M5		
2945	FAK	20.6.2011	104045	104045	45018090	UNIOS CB, spol. s r.o., Zámek 57, 38101 Český Krumlov 1	11900056	1 645,00	13.7.2011	15.7.2011	31.5.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 05/2011.	11900056	1 645,00	1 370,60	274,20	31.5.2011	15.6.2011	13.7.2011	UNIOS CB, spol. s r.o.	1 645,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00263LA		
2946	FAK	20.6.2011	104046	104046	60075678	Soukup Josef, Bukovec 19, 37007 Č. Budějovice	32011	4 687,00	14.7.2011	17.7.2011	30.3.2011	za činnost OLH I. Q. 2011	32011	4 687,00	3 905,00	782,00	30.3.2011	17.6.2011	14.7.2011	Soukup Josef	4 687,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002632X		
2947	FAK	20.6.2011	104047	104047	64949681	T- Mobile Czech Republic a.s., Tomičkova 2144/1, 14900 Praha 4	1278671711	1 088,00	13.7.2011	15.7.2011	12.5.2011	mobilní terminály 5/2011	1278671711	1 088,00	906,33	181,26	13.5.2011	15.6.2011	13.7.2011	T- Mobile Czech Republic	1 088,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002633S		
2948	FAZ	20.6.2011	104048	104048	60199598	DETEX, spol. s r.o., U Elektry 203/8, 19800 Praha 98	1170800003	5 665,00	24.6.2011	24.6.2011		záloha	1170800003	5 665,00	5 665,00	0,00	10.6.2011	16.6.2011	24.6.2011	DETEX, spol. s r.o.	5 665,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002634N		
2949	VYZ	20.6.2011	104049	104049	60199598	DETEX, spol. s r.o., U Elektry 203/8, 19800 Praha 98	11700002	39 960,00	16.6.2011	16.7.2011	15.6.2011	vúč.z. 39.960,- Kč = KDF/103605 // 2.6.2011 = nulová faktura	11700002	39 960,00	33 300,00	6 660,00	15.6.2011	16.6.2011	16.6.2011	DETEX, spol. s r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002635I		
2950	FAK	20.6.2011	104050	104050	60848472	Jiříčka Josef, Litvinovice 83, 37001 České Budějovice 1	110100003	4 578,00	14.7.2011	16.7.2011	14.6.2011	náhradní díly pro cyklohlídky, výstroj pro cyklo - kalhoty, rukavice	110100003	4 578,00	3 814,86	763,14	14.6.2011	16.6.2011	14.7.2011	Jiříčka Josef	4 578,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002636D		
2951	FAK	20.6.2011	104051	104051	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a-grafika.cz	10110174	8 370,00	14.7.2011	16.7.2011	15.6.2011	tisk tiskopisů "VÝZVA"	10110174	8 370,00	6 975,00	1 395,00	15.6.2011	16.6.2011	14.7.2011	A - Grafika s.r.o.	8 370,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026378		
2952	FAK	20.6.2011	104052	104052	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101114099	24 781,32	13.7.2011	15.7.2011	13.6.2011	oprava sl. vozu 4c6 5742 po havarii - bude hrazeno pojišťovnou	2101114099	24 781,32	20 651,10	4 130,22	13.6.2011	15.6.2011	13.7.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	24 781,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026383		
2953	FAK	20.6.2011	104053	104053	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101114102	3 950,52	13.7.2011	15.7.2011	13.6.2011	oprava sl. vozu 4c6 5742 - převodovka, vzpěra	2101114102	3 950,52	3 292,10	658,42	13.6.2011	15.6.2011	13.7.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	3 950,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002639Y		
2954	FAK	20.6.2011	104054	104054	45018782	KVĚTINY - Ing. Kalistová Milena, Nám. př. Otakara II. 50/14, 37001 České Budějovice 1	1262011	3 080,00	15.7.2011	16.7.2011	15.6.2011	44 ks květinových vazeb pro rozloučení se školskými důchodci dne 15. 6. 2011	1262011	3 080,00	2 800,00	280,00	15.6.2011	16.6.2011	15.7.2011	KVĚTINY - Ing. Kalistová	3 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00263AT		
2955	VYZ	20.6.2011	104055	104055	61061409	SEND Předplatné s.r.o., P.O.BOX 141, 14021 Praha, jitka@send.cz	1111165936	902,00	17.6.2011	16.3.2011	17.3.2011	KDF 102122//16.3.2011// nulová faktura	1111165936	902,00	820,00	82,00	17.3.2011	17.6.2011	17.6.2011	SEND Předplatné s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00263BO		
2956	FAK	20.6.2011	104056	104056	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101114339	4 006,80	14.7.2011	16.7.2011	15.6.2011	Údržba služebního vozu 1C6 1960	2101114339	4 006,80	3 339,00	667,80	15.6.2011	16.6.2011	14.7.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	4 006,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00263CJ		
2957	FAK	20.6.2011	104057	104057	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	5811	3 050,00	14.7.2011	16.7.2011	17.5.2011	Stěhování movitého majetku dne 17.5.2011	5811	3 050,00	2 542,00	508,40	27.5.2011	16.6.2011	14.7.2011	Braunfuchs Petr - stěhová	3 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00263DE		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2958	FAK	20.6.2011	104058	104058	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	7111	2 160,00	14.7.2011	16.7.2011	6.6.2011	Stěhování movitého majetku dne 6.6.2011	7111	2 160,00	1 800,00	360,00	9.6.2011	16.6.2011	14.7.2011	Braunfuchs Petr - stěhová	2 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00263E9		
2959	FAK	20.6.2011	104059	104059	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410025	310 959,23	14.7.2011	17.7.2011	31.5.2011	Závodní stravování za květen 2011	57410025	310 959,23	259 132,69	51 826,54	3.6.2011	17.6.2011	14.7.2011	EUREST, spol. s r.o.	310 959,23		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00263F4		
2960	FAK	20.6.2011	104060	104060	25379887	AMBRA - GROUP, s.r.o., nádražní 289/, 73925 Frýdek-Místek 3, ambra@ambra.cz	210115105	1 958,10	14.7.2011	16.7.2011	31.5.2011	CSS Staroměstská - vybavení objektu (rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská), č. smlouvy 2010001580 vč. dodatku č.2	210115105	1 958,10	1 958,10	0,00	8.6.2011	16.6.2011	14.7.2011	AMBRA - GROUP, s.r.o.	1 958,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00263GZ		
2961	FAK	20.6.2011	104061	104061	25379887	AMBRA - GROUP, s.r.o., nádražní 289/, 73925 Frýdek-Místek 3, ambra@ambra.cz	210115106	4 242,80	14.7.2011	16.7.2011	31.5.2011	CSS Staroměstská - vybavení objektu (Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská), č. smlouvy 2010001580 vč. dodatku č.2	210115106	4 242,80	4 242,80	0,00	8.6.2011	16.6.2011	14.7.2011	AMBRA - GROUP, s.r.o.	4 242,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00263HU		
2962	FAK	20.6.2011	104062	104062	25379887	AMBRA - GROUP, s.r.o., nádražní 289/, 73925 Frýdek-Místek 3, ambra@ambra.cz	210115127	684,30	14.7.2011	16.7.2011	31.5.2011	CSS Staroměstská - vybavení objektu (Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská), č. smlouvy 2010001580 vč. dodatku č.2	210115127	684,30	684,30	0,00	8.6.2011	16.6.2011	14.7.2011	AMBRA - GROUP, s.r.o.	684,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00263IP		
2963	FAK	20.6.2011	104063	104063	25379887	AMBRA - GROUP, s.r.o., nádražní 289/, 73925 Frýdek-Místek 3, ambra@ambra.cz	210115131	8 180,20	14.7.2011	16.7.2011	31.5.2011	CSS Staroměstská - vybavení objektu (Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská), č. smlouvy 2010001580 vč. dodatku č.2	210115131	8 180,20	8 180,20	0,00	8.6.2011	16.6.2011	14.7.2011	AMBRA - GROUP, s.r.o.	8 180,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00263JK		
2964	FAK	20.6.2011	104064	104064	26099403	GALILEO Production, s.r.o., České Vrbné 1916/, 37011 České Budějovice 11	600111278	5 952,00	15.7.2011	16.7.2011	14.6.2011	Regenerace části panelového sídliště Máj - západní část, zhotovení informačního banneru, č. objednávky OBJ/1120/2011/049	600111278	5 952,00	5 952,00	0,00	14.6.2011	16.6.2011	15.7.2011	GALILEO Production, s.r.	5 952,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00263KF		
2965	FAK	20.6.2011	104065	104065	40760308	Ing. Kliment Václav soudní znalec-v oboru ekonomika, Jeronýmova 3/217, 37001 Č. Budějovice	222011	2 161,00	13.7.2011	15.7.2011	9.6.2011	Znalecký posudek - OBJ/1140/2011/071	222011	2 161,00	2 161,00	0,00	9.6.2011	15.6.2011	13.7.2011	Ing. Kliment Václav	2 161,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026312		
2966	FAK	20.6.2011	104066	104066	66213525	JUDr. Jana Šárová, Radniční 5, 37001 České Budějovice	3611	9 200,00	13.7.2011	15.7.2011		právní služby - OBJ/1140/2011/069	3611	9 200,00	9 200,00	0,00	13.6.2011	15.6.2011	13.7.2011	JUDr. Jana Šárová	9 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026307		
2967	FAK	20.6.2011	104067	104067	66213525	JUDr. Jana Šárová, Radniční 5, 37001 České Budějovice	3711	2 300,00	13.7.2011	15.7.2011		Právní služby - OBJ/1140/2011/070	3711	2 300,00	2 300,00	0,00	13.6.2011	15.6.2011	13.7.2011	JUDr. Jana Šárová	2 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00262ZJ		
2968	FAK	20.6.2011	104068	104068	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	622011	305 160,00	13.7.2011	15.7.2011	13.6.2011	Kácení, prořezávky a frézování	622011	305 160,00	254 300,00	50 860,00	13.6.2011	15.6.2011	13.7.2011	Brož Ondřej, s.r.o.	305 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00262YO		
2969	FAK	20.6.2011	104069	104069	15770281	TranSoft a.s., Vrbenská 2082, 37021 České Budějovice	7110135	1 044 000,00	13.7.2011	16.7.2011	10.6.2011	DOTACE - IOP Výzva 06 - Vnitřní integrace úřadu.1.06/2.1.00/06.06770	7110135	1 044 000,00	870 000,00	174 000,00	14.6.2011	16.6.2011	13.7.2011	TranSoft a.s.	1 044 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00262XT		
2970	FAK	20.6.2011	104070	104070	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20111148	2 640,00	14.7.2011	16.7.2011	14.6.2011	OBJ: 1160/2011/053	20111148	2 640,00	2 200,00	440,00	14.6.2011	16.6.2011	14.7.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	2 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00262WY		
2971	FAK	20.6.2011	104071	104071	26050170	DERPAL s.r.o., Litvinovice 12/, 37001 České Budějovice 1, schmiedova@derpal.cz	110100634	9 600,00	14.7.2011	16.7.2011	10.6.2011	Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení - nákup použitých EUR palet	110100634	9 600,00	8 000,00	1 600,00	10.6.2011	16.6.2011	14.7.2011	DERPAL s.r.o.	9 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00262V3		
2972	FAK	20.6.2011	104072	104072	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410021	931,25	14.7.2011	17.7.2011	16.5.2011	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 13. 4. 2011	57410021	931,25	776,04	155,21	3.6.2011	17.6.2011	14.7.2011	EUREST, spol. s r.o.	931,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00262U8		
2973	FAK	20.6.2011	104073	104073	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410022	853,65	14.7.2011	17.7.2011	16.5.2011	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 4. 5. 2011	57410022	853,65	711,37	142,28	3.6.2011	17.6.2011	14.7.2011	EUREST, spol. s r.o.	853,65		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00262TD		
2974	FAK	20.6.2011	104074	104074	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410023	931,25	14.7.2011	17.7.2011	18.5.2011	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 18. 5. 2011	57410023	931,25	776,04	155,21	3.6.2011	17.6.2011	14.7.2011	EUREST, spol. s r.o.	931,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00262SI		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2975	FAK	20.6.2011	104075	104075	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410024	3 336,97	14.7.2011	17.7.2011	3.6.2011	Pohoštění - obědy - jednání zastupitelstva města dne 26. 5. 2011	57410024	3 336,97	2 780,81	556,16	3.6.2011	17.6.2011	14.7.2011	EUREST, spol. s r.o.	3 336,97		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00262RN		
2976	FAK	20.6.2011	104076	104076	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	1100456	1 100,00	14.7.2011	16.7.2011	31.5.2011	Tržba za vstupenky Třeboňského rezervčního systému na TIC České Budějovice v období 05/2011.	1100456	1 100,00	1 100,00	0,00	14.6.2011	16.6.2011	14.7.2011	IKS Třeboň	1 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00262QS		
2977	FAK	20.6.2011	104077	104077	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	11100457	930,40	14.7.2011	16.7.2011	31.5.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CSystem v období 05/2011.	1100457	930,40	930,40	0,00	14.6.2011	16.6.2011	14.7.2011	IKS Třeboň	930,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00262PX		
2978	FAK	20.6.2011	104078	104078	26576252	Kam po Česku o.s., Kubelíkova 30/1108, 13000 Praha 3, martina@kam pocesku.cz	20110151	5 940,00	14.7.2011	16.7.2011	15.6.2011	Inzerce a prezentace města v publikaci "Kam na výlet s rodinou a jinou zvířenou" dle obj. 1220/2011/022.	20110151	5 940,00	4 950,00	990,00	15.6.2011	16.6.2011	14.7.2011	Kam po Česku o.s.	5 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00262O2		
2979	FAK	20.6.2011	104079	104079	60822333	Buble Jan, Netolická 5, 37005 České Budějovice	302011	5 760,00	14.7.2011	16.7.2011	15.6.2011	služby školení - PS A SH	302011	5 760,00	5 760,00	0,00	15.6.2011	16.6.2011	14.7.2011	Buble Jan	5 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00262N7		
2980	FAK	20.6.2011	104080	104080	60822333	Buble Jan, Netolická 5, 37005 České Budějovice	312011	4 500,00	14.7.2011	16.7.2011	15.6.2011	za služby - PS, SH	312011	4 500,00	4 500,00	0,00	15.6.2011	16.6.2011	14.7.2011	Buble Jan	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00262MC		
2981	FAK	20.6.2011	104081	104081	26487187	TRIVIS - Centrum profesní přípravy s.r.o., Libčická 399/8, 18100 Praha 8	2611106008	2 500,00	14.7.2011	17.7.2011		školení ing. Vávra - 9.-10.6.2011 Solenice	2611106008	2 500,00	2 500,00	0,00	14.6.2011	17.6.2011	14.7.2011	TRIVIS - Centrum profesní	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261UF		
2982	FAK	20.6.2011	104082	104082	42324254	OTIS, a.s., J. Opletala 1279, 69059 Břeclav	14003344	23 790,00	14.7.2011	17.7.2011	6.6.2011	Oprava výtahu (motoru) Jeronýmova	14003344	23 790,00	19 825,00	3 965,00	16.6.2011	17.6.2011	14.7.2011	OTIS, a.s.	23 790,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261VA		
2983	FAK	20.6.2011	104083	104083	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	110379	234 613,54	28.7.2011	31.7.2011	31.5.2011	Zateplení ZŠ Kubatova - objekt "C" - stavební práce, č. smlouvy 2010002565	110379	234 613,54	234 613,54	0,00	31.5.2011	17.6.2011	28.7.2011	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	234 613,54		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261X0		
2984	FAK	20.6.2011	104084	104084	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20110938	62 590,00	14.7.2011	17.7.2011	16.6.2011	Nákup ostatních služeb - tisk novin českobudějovické radnice	20110938	62 590,00	56 900,00	5 690,00	16.6.2011	17.6.2011	14.7.2011	Typodesign s.r.o.	62 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002627F		
2985	FAK	20.6.2011	104085	104085	65964942	CK Máj A.D. Vodička Otakar, Puklicova 8, 37004 Č. Budějovice	1532011	8 311,00	14.7.2011	17.7.2011	15.6.2011	Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy - doprava na Slavnost tří měst do partnerského města Linec	1532011	8 311,00	8 311,00	0,00	16.6.2011	17.6.2011	14.7.2011	CK Máj A.D. Vodička Otaka	8 311,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002628A		
2986	FAK	20.6.2011	104086	104086	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní /7, 37010 Č. Budějovice	1101000151	12 000,00	15.7.2011	17.7.2011	13.6.2011	Regenerace části panelového sídliště Máj - západní část, vypracování plánu BOZP, č. objednávky OBJ/1120/2011/037	1101151	12 000,00	12 000,00	0,00	13.6.2011	17.6.2011	15.7.2011	MANE stavební	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261YV		
2987	FAK	20.6.2011	104087	104087	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134387823	480,00	14.7.2011	17.7.2011	14.6.2011	Přeložka silnic II/156 a III/157, stavební úpravy ulice Vrbenské včetně křižovatky s Dobrovodskou ulicí, zveřejnění informací na centrální adrese, č. objednávky 11043	5134387823	480,00	480,00	0,00	16.6.2011	17.6.2011	14.7.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261ZQ		
2988	FAK	20.6.2011	104088	104088	14499924	VHS-Vodohospodářské stavby s.r.o., Litvínovická 1567/4, 37001 České Budějovice 1	11139	448 421,57	14.7.2011	16.7.2011	31.5.2011	Varovný hlásný profil Dobrovodský potok, Vrovný hlásný profil Dobrovodský potok - stroje a zařízení, č. smlouvy 2010002828 vč. dodatku č.1	11139	448 421,57	448 421,57	0,00	14.6.2011	16.6.2011	14.7.2011	VHS-Vodohosp.stavby s.r.	448 421,57		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002620E		
2989	FAK	20.6.2011	104089	104089	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	61511	300 000,00	14.7.2011	16.7.2011	15.6.2011	Regenerace panelových sídlišť, Regenerace sídliště Vltava Sever - úsek 03 (1.etapa)) - vyhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, č. smlouvy 2008002511 vč. dodatku č.1,2	61511	300 000,00	300 000,00	0,00	15.6.2011	16.6.2011	14.7.2011	APM-CB s.r.o.	300 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026219		
2990	FAK	20.6.2011	104090	104090	40708136	Miloš Cícvárek, MUSIC LANNOVA 20, Lannova 20, 37001 České Budějovice 1	55011	424,40	14.7.2011	16.7.2011	16.6.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CSystem v období 05/2011	55011	424,40	353,70	70,73	16.6.2011	16.6.2011	14.7.2011	Miloš Cícvárek	424,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026224		
2991	FAK	20.6.2011	104091	104091	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011149	11 057,00	14.7.2011	17.7.2011	16.6.2011	Sběrné dvory	241011149	11 057,00	10 052,20	1 005,22	16.6.2011	17.6.2011	14.7.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	11 057,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002623Z		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2992	FAK	20.6.2011	104092	104092	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	11000059	88 788,00	14.7.2011	16.7.2011	31.5.2011	OU - svislého dopravního značení	1159	88 788,00	73 990,00	14 798,00	13.6.2011	16.6.2011	14.7.2011	LION stav. a obch. spol.	88 788,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002624U		
2993	FAK	20.6.2011	104093	104093	76286835	Blažek Jan, Ločnice /70, 37401 Trhové Sviny	201108	47 790,00	14.7.2011	16.7.2011		OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	201108	47 790,00	47 790,00	0,00	14.6.2011	16.6.2011	14.7.2011	Blažek Jan	47 790,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002625P		
2994	FAK	20.6.2011	104094	104094	75072181	KomTech - Kroupa František, Větrní 300/, 38211 Větrní, komtech@email.cz	601025	900,00	14.7.2011	17.7.2011		OBJ:1160/2010/055	601025	900,00	900,00	0,00	16.6.2011	17.6.2011	14.7.2011	KomTech - Kroupa František	900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002626K		
2995	FAK	20.6.2011	104095	104095	75081431	Vysoká škola technická a ekonomická v Č.B., Okružní /10, 37001 České Budějovice 1	1131000007	1 340,00	14.7.2011	17.7.2011	26.5.2011	Refundace mzdy p. Klokočkové - ZM	1131000007	1 340,00	1 340,00	0,00	13.6.2011	17.6.2011	14.7.2011	Vysoká škola technická a	1 340,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026295		
2996	FAK	20.6.2011	104096	104096	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20110939	21 600,00	14.7.2011	17.7.2011	16.6.2011	Tisk letáku "Slavnostní zahájení plavební sezóny - Vltava Open 2011" dle obj. 1220/2011/031.	20110939	21 600,00	18 000,00	3 600,00	16.6.2011	17.6.2011	14.7.2011	Typodesign s.r.o.	21 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00262A0		
2997	FAK	20.6.2011	104097	104097	15769054	EKOTHERM České Budějovice měření a regulace s.r.o. Volek Vlastimil, Klavíkova 6, 37004 Č. Budějovice	20110329	7 719,50	14.7.2011	17.7.2011	15.6.2011	opravy a udržování běžné - ZS	20110329	7 719,50	6 432,90	1 286,60	15.6.2011	17.6.2011	14.7.2011	EKOTHERM České Budějovice	7 719,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00262BV		
2998	FAK	20.6.2011	104098	104098	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	270 162,00	14.7.2011	17.7.2011	31.5.2011	za el. energii - ZS	9100003302	270 162,00	225 135,69	45 027,14	14.6.2011	17.6.2011	14.7.2011	E.ON Energie, a.s.	270 162,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00262CQ		
2999	FAK	20.6.2011	104099	104099	70506710	Ing. Čondlová Lenka, Zahorčice /34, 37001 České Budějovice	82011	13 211,00	14.7.2011	16.7.2011	7.6.2011	za služby -SH	82011	13 211,00	11 009,00	2 202,00	7.6.2011	16.6.2011	14.7.2011	Ing. Čondlová Lenka	13 211,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00262DL		
3000	FAK	20.6.2011	104100	104100	28125703	CITY FITNESS CLUB s.r.o., Husova tř. 1373/13, 37005 České Budějovice	201110042	10 000,00	29.6.2011	17.7.2011	15.6.2011	permanentní vstupné do City Fitness	201110042	10 000,00	9 090,90	909,10	15.6.2011	17.6.2011	29.6.2011	CITY FITNESS CLUB s.r.o.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00262EG		
3001	FAK	20.6.2011	104101	104101	41609778	WIHAG spol. s r.o. ZNOJMO, Havraníky 18, 66902 Znojmo 2	1	4 600,00	29.6.2011	17.7.2011	16.6.2011	rekreaci pro Hanu Římalovou ve Znojmě 4 000,- Kč	1	4 600,00	4 600,00	0,00	16.6.2011	17.6.2011	29.6.2011	WIHAG spol. s r.o. ZNOJMO	4 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00262FB		
3002	FAK	20.6.2011	104102	104102	12881619	CA Novák - Zíková Zdenka, Horní 130, 38301 Prachatice, canovak@seznam.cz	1286	9 000,00	24.6.2011	17.7.2011	14.6.2011	rekreaci pro Martu Cvrčkovou do látky 4 000,- Kč	1286	9 000,00	9 000,00	0,00	16.6.2011	17.6.2011	24.6.2011	CA Novák - Zíková Zdenka	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00262G6		
3003	FAK	20.6.2011	104103	104103	25160681	TELECOM 21 CB s.r.o., Lipenská 38, 37001 České Budějovice 1	6110906	13 344,00	18.7.2011	20.7.2011	3.6.2011	rozšíření telef. ústředny (inv. č. 5392026)	6110906	13 344,00	11 120,00	2 224,00	17.6.2011	20.6.2011	18.7.2011	TELECOM 21 CB s.r.o.	13 344,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00262IW		
3004	FAK	20.6.2011	104104	104104	25870424	SOFT-TRONIK, a.s., Tvorkovských 5, 70900 Ostrava 9	4100026611	55 860,00	18.7.2011	20.7.2011	17.6.2011	školení p. Vrátný - VMware2	4100026611	55 860,00	46 550,00	9 310,00	17.6.2011	20.6.2011	18.7.2011	SOFT-TRONIK, a.s.	55 860,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00262JR		
3005	FAK	20.6.2011	104105	104105	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101114463	731,04	18.7.2011	20.7.2011	16.6.2011	oprava sl. vozu 3c9 0634 - víčko nádrže	2101114463	731,04	609,20	121,84	16.6.2011	20.6.2011	18.7.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	731,04		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00262KM		
3006	FAK	20.6.2011	104106	104106	49613791	XENA PRAHA s.r.o., Nad spádem 20/641, 14700 Praha	11501039	1 452,00	18.7.2011	20.7.2011	14.6.2011	výstroj strážníka - kombineza dělená	11501039	1 452,00	1 210,00	242,00	14.6.2011	20.6.2011	18.7.2011	XENA PRAHA s.r.o.	1 452,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00262LH		
3007	FAK	20.6.2011	104107	104107	75110712	Šafr Jakub, Radíč 11, 26401 Sedlčany	2372011	4 000,00	18.7.2011	20.7.2011		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Umění ve městě 2011 - vystoupení na vernisáži výstavy - č.OBJ/1040/2011/110	2372011	4 000,00	4 000,00	0,00	7.6.2011	20.6.2011	18.7.2011	Šafr Jakub	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261W5		
3008	FAK	20.6.2011	104108	104108	26036941	Duopack Bupak Papírna s.r.o., Papírenská 41, 37052 Č. Budějovice	322222	3 960,00	18.7.2011	20.7.2011	16.6.2011	Skartace dokumentů	322222	3 960,00	3 300,00	660,00	17.6.2011	20.6.2011	18.7.2011	Duopack	3 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002619C		
3009	FAK	20.6.2011	104109	104109	14500221	Montservis spol. s.r.o., J. Hory 10/1019, 37006 České Budějovice 6, info@montservis.cz	116232	449,00	18.7.2011	20.7.2011	14.6.2011	Oprava systému EZS Kněžská	116232	449,00	374,00	75,00	17.6.2011	20.6.2011	18.7.2011	Montservis spol. s.r.o.	449,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261A7		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3010	FAK	20.6.2011	104110	104110	44012861	Systra spol. s r.o., Na Záhradkách 349/, 66601 Tišnov 1	314288	3 240,00	18.7.2011	20.7.2011	14.6.2011	Oprava rolety v objektu B4	314288	3 240,00	2 700,00	540,00	15.6.2011	20.6.2011	18.7.2011	Systra spol. s r.o.	3 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261B2		
3011	FAK	20.6.2011	104111	104111	40743624	Elektro S.M.S. spol. s r.o., Dobrovodská 43, 37001 České Budějovice 1, obchod@elektrosms.cz	1101005359	15 866,00	18.7.2011	20.7.2011	14.6.2011	Elektromateriál	1101005359	15 866,00	13 221,67	2 644,33	14.6.2011	20.6.2011	18.7.2011	Elektro S.M.S. spol. s r.	15 866,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261CX		
3012	FAK	20.6.2011	104112	104112	40870162	Matějka Václav, U Výstaviště 43, 37005 České Budějovice	1505201101	14 400,00	15.7.2011	17.7.2011	15.5.2011	Jeslová a azylová zařízení - stavby, Jesle E.Pittera - zateplení objektu - zpracování architektonického návrhu barevného řešení fasády, č. objednávky OBJ/1120/2011/030	1505201101	14 400,00	14 400,00	0,00	15.5.2011	17.6.2011	15.7.2011	Matějka Václav	14 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261DS		
3013	FAK	20.6.2011	104113	104113	40870162	Matějka Václav, U Výstaviště 43, 37005 České Budějovice	1505201102	5 400,00	14.7.2011	17.7.2011	15.5.2011	Jeslová a azylová zařízení - stroje a zařízení, Jesle E.Pittera - pořízení konvektomatu a digestoře - zpracování podkladů pro výběrové řízení vč. výkresové části, č. objednávky OBJ/12/120/2011/024	1505201102	5 400,00	5 400,00	0,00	15.5.2011	17.6.2011	14.7.2011	Matějka Václav	5 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261EN		
3014	FAK	20.6.2011	104114	104114	26087677	HBP s.r.o., Čechova 59, 37065 České Budějovice, HBPsro@seznam.cz	184	37 800,00	18.7.2011	20.7.2011	15.6.2011	Konzultační, poradenské a právní služby	184	37 800,00	31 500,00	6 300,00	15.6.2011	20.6.2011	18.7.2011	HBP s.r.o.	37 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261FI		
3015	FAK	20.6.2011	104115	104115	26087677	HBP s.r.o., Čechova 59, 37065 České Budějovice, HBPsro@seznam.cz	186	49 320,00	18.7.2011	20.7.2011	15.6.2011	Konzultační, poradenské a právní služby	186	49 320,00	41 100,00	8 220,00	15.6.2011	20.6.2011	18.7.2011	HBP s.r.o.	49 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261GD		
3016	FAK	20.6.2011	104116	104116	12322083	Ptáčník M., E. Beneše 7, 37006 České Budějovice 6	1311	1 500,00	18.7.2011	20.7.2011		Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	1311	1 500,00	1 500,00	0,00	20.6.2011	20.6.2011	18.7.2011	Ptáčník M.	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261H8		
3017	FAK	20.6.2011	104117	104117	26087677	HBP s.r.o., Čechova 59, 37065 České Budějovice, HBPsro@seznam.cz	187	143 400,00	18.7.2011	20.7.2011	15.6.2011	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	187	143 400,00	119 500,00	23 900,00	15.6.2011	20.6.2011	18.7.2011	HBP s.r.o.	143 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261I3		
3018	FAK	20.6.2011	104118	104118	76286835	Blažek Jan, Ločenice /70, 37401 Trhové Sviny	201109	21 450,00	14.7.2011	17.7.2011		OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	201109	21 450,00	21 450,00	0,00	16.6.2011	17.6.2011	14.7.2011	Blažek Jan	21 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261JY		
3019	FAK	20.6.2011	104119	104119	25684213	GEFOS a.s., Kunderatka 17, 18082 Praha	112120172	68 946,00	18.7.2011	20.7.2011	17.6.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW - servisní podpora 6/2011	112120172	68 946,00	57 455,00	11 491,00	17.6.2011	20.6.2011	18.7.2011	GEFOS a.s.	68 946,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261TK		
3020	FAK	20.6.2011	104120	104120	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134385787	396,00	18.7.2011	20.7.2011	10.6.2011	nákup ostatních služeb - 1ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134385787	396,00	330,00	66,00	14.6.2011	20.6.2011	18.7.2011	Česká pošta, s.p.	396,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261SP		
3021	FAK	20.6.2011	104121	104121	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134385084	278,40	19.7.2011	20.7.2011	10.6.2011	nákup ostatních služeb - 1ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5134385084	278,40	232,00	46,40	14.6.2011	20.6.2011	19.7.2011	Česká pošta, s.p.	278,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261RU		
3022	FAK	20.6.2011	104122	104122	25870424	Arrow ECS, a.s., Tvorkovských 5, 70900 Ostrava 9	4100026711	55 860,00	18.7.2011	20.7.2011	17.6.2011	Služby školení a vzdělávání - školení VMware - vSphere (pro IT pracovníka 13.6. - 17.6.2011)	4100026711	55 860,00	46 550,00	9 310,00	17.6.2011	20.6.2011	18.7.2011	Arrow ECS, a.s.	55 860,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261QZ		
3023	FAK	20.6.2011	104123	104123	87299500	Překladačské a tlumočnické služby MRg. Lisý Bohumír, Kaliště u Lipí /20, 37384 Dubné, BohumírLisy@seznam.cz	2011006	300,00	14.7.2011	17.7.2011		Nákup ostatních služeb - překlad oficiální korespondence do francouzštiny	2011006	300,00	300,00	0,00	16.6.2011	17.6.2011	14.7.2011	Překladačské a tlumoční	300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261P4		
3024	FAK	20.6.2011	104124	104124	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5110873	11 584,00	18.7.2011	20.7.2011	31.5.2011	preventivní (2x) a vstupní (10x) prohlídka	5110873	11 584,00	11 584,00	0,00	16.6.2011	20.6.2011	18.7.2011	Nemocnice Č. Budějovice	11 584,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261O9		
3025	FAK	20.6.2011	104125	104125	28114221	Propom s.r.o., NOVOHRADSKÁ 745/21, 37001 České Budějovice 1, obchod@propom.cz	201103315	16 564,00	18.7.2011	20.7.2011	13.6.2011	ochranné pomůcky - ZS	201103315	16 564,00	13 803,00	2 760,60	15.6.2011	20.6.2011	18.7.2011	Propom s.r.o.	16 564,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261NE		
3026	FAK	20.6.2011	104126	104126	28114221	Propom s.r.o., NOVOHRADSKÁ 745/21, 37001 České Budějovice 1, obchod@propom.cz	201103316	1 842,00	18.7.2011	20.7.2011	15.6.2011	ochranné pomůcky - ZS	201103316	1 842,00	1 535,00	307,00	15.6.2011	20.6.2011	18.7.2011	Propom s.r.o.	1 842,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261MJ		
3027	FAK	20.6.2011	104127	104127	60464496	GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, 17000 Praha, info@ghcinvest.cz	5020111293	13 416,00	18.7.2011	20.7.2011	16.6.2011	za materiál - PS	5020111293	13 416,00	11 180,00	2 236,00	16.6.2011	20.6.2011	18.7.2011	GHC Invest, s.r.o.	13 416,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261LO		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3028	FAK	20.6.2011	104128	104128	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	276 467,00	18.7.2011	18.7.2011	31.5.2011	inkaso	9100004336	276 467,00	230 389,63	46 077,93	16.6.2011	20.6.2011	18.7.2011	E.ON Energie, a.s.	276 467,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00261KT		
3029	FAK	20.6.2011	104129	104129	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000252	60 675,00	18.7.2011	18.7.2011	31.5.2011	inkaso	9100004335	60 675,00	50 562,55	10 112,51	16.6.2011	20.6.2011	18.7.2011	E.ON Energie, a.s.	60 675,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002618H		
3030	FAK	20.6.2011	104130	104130	62379887	Matušková Marcela Farma Dražka, Ředice-Dražka 24/, 26401 Sedlčany	20110008	4 900,00	27.6.2011	21.6.2011		dětskou rekreaci pro Sáru Švehlovou na Farmě Dražka	20110008	4 900,00	4 900,00	0,00	14.6.2011	20.6.2011	27.6.2011	Matušková Marcela	4 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002616R		
3031	FAK	21.6.2011	104131	104131	64200051	Pension Alkiony Frysová Jarmila, Mostek 120, 54475 Mostek, alkiony@seznam.cz	1411	2 730,00	24.6.2011	30.6.2011		o rekreaci pro Jiřího Blažka v Mostku 2 000,- Kč	1411	2 730,00	2 730,00	0,00	15.6.2011	20.6.2011	24.6.2011	Pension Alkiony	2 730,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002617M		
3032	FAK	21.6.2011	104132	104132	63995816	ROLMONT s.r.o., Na vinobraní /30, 10600 Praha 106	1110064	38 665,00	14.7.2011	17.7.2011	13.6.2011	oprava a udržování běžné - ZS	1110064	38 665,00	32 220,80	6 444,20	13.6.2011	17.6.2011	14.7.2011	ROLMONT s.r.o.	38 665,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002615W		
3033	FAK	21.6.2011	104133	104133	25189786	Čipos spol. s.r.o. středisko 1, Miletínská 376, 37372 Lišov u Českých Budějovic, cipos@cipos.cz	1379	8 880,00	14.7.2011	17.7.2011	6.6.2011	za služby - ZS	1379	8 880,00	7 400,00	1 480,00	16.6.2011	17.6.2011	14.7.2011	Čipos spol. s.r.o.	8 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026141		
3034	FAK	21.6.2011	104134	104134	75072181	KomTech - Kroupa František, Větrní 300/, 38211 Větrní, komtech@email.cz	601025	900,00	18.7.2011	20.7.2011		OBJ: 1160/2010/055	601025	900,00	900,00	0,00	20.6.2011	20.6.2011	18.7.2011	KomTech - Kroupa František	900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026136		
3035	FAK	8.11.2010	106627	104135	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800735834	3 769 959,66	3.10.2011	26.11.2010	27.10.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, Most na Rudolfovské ul., dle SOD č. 2009002577	150800680002702010	3 769 959,66	3 769 959,66	0,00	27.10.2010	8.11.2010	3.10.2011	EUROVIA CS, a.s.	3 769 959,66		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00327TD		
3036	FAK	11.10.2010	106039	104136	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800722567	2 779 321,73	21.6.2011	30.10.2010	30.9.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, most na Rudolfovské ul., dle sml. 2009002577	150800680002442010	2 779 321,73	2 779 321,73	0,00	30.9.2010	11.10.2010	21.6.2011	EUROVIA CS, a.s.	2 779 321,73		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032U0X		
3037	FAK	10.8.2010	105084	104137	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800684839	2 554 642,84	21.6.2011	25.8.2010	26.7.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, most na Rudolfovské třídě, č. smlouvy 2009002577	150800680001502010	2 554 642,84	2 128 869,03	425 773,81	26.7.2010	10.8.2010	21.6.2011	EUROVIA CS, a.s.	2 554 642,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00340K9		
3038	FAK	7.12.2010	107352	104138	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800763895	342 736,75	21.6.2011	30.12.2010	30.11.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, most na Rudolfovské třídě, č. smlouvy 2009002577 vč. dodatku č. 1,2	150800680003642010	342 736,75	342 736,75	0,00	30.11.2010	7.12.2010	21.6.2011	EUROVIA CS, a.s.	342 736,75		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00319H0		
3039	FAK	7.12.2010	107351	104139	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800763888	1 032 142,73	21.6.2011	30.12.2010	30.11.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, most na Rudolfovské třídě, č. smlouvy 2009002577 vč. dodatku č.1,2	150800680003632010	1 032 142,73	1 032 142,73	0,00	30.11.2010	7.12.2010	21.6.2011	EUROVIA CS, a.s.	1 032 142,73		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00319G5		
3040	FAK	15.9.2010	105707	104140	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	1508006800	733 224,19	21.6.2011	30.9.2010	31.8.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, most na Rudolfovské třídě, č. smlouvy 2009002577	150800680002062010	733 224,19	733 224,19	0,00	31.8.2010	15.9.2010	21.6.2011	EUROVIA CS, a.s.	733 224,19		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033CJF		
3041	FAK	15.7.2010	104621	104141	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800671803	1 952 814,64	21.6.2011	30.7.2010	30.6.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, most na Rudolfovské třídě, č. smlouvy 2009002577	150800680001112010	1 952 814,64	1 952 814,64	0,00	30.6.2010	15.7.2010	21.6.2011	EUROVIA CS, a.s.	1 952 814,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034IXY		
3042	FAK	8.3.2010	102140	104142	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800615710	822 376,54	21.6.2011	30.3.2010	28.2.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, most na Rudolfovské třídě, č. smlouvy 2009002577	150800680000112010	822 376,54	822 376,54	0,00	28.2.2010	8.3.2010	21.6.2011	EUROVIA CS, a.s.	822 376,54		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037BY3		
3043	FAK	11.5.2010	103388	104143	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	1508006800	1 797 404,38	21.6.2011	30.5.2010	30.4.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, most na Rudolfovské třídě, č. smlouvy 2009002577	150800680000572010	1 797 404,38	1 797 404,38	0,00	30.4.2010	11.5.2010	21.6.2011	EUROVIA CS, a.s.	1 797 404,38		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035UBB		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3044	FAK	9.6.2010	103936	104144	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800659551	4 671 767,66	21.6.2011	30.6.2010	31.5.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, most na Rudolfovské třídě, č. smlouvy 2009002577	15080068000842010	4 671 767,66	4 671 767,66	0,00	31.5.2010	9.6.2010	21.6.2011	EUROVIA CS, a.s.	4 671 767,66		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035CIU		
3045	FAK	22.12.2010	107890	104145	72142952	Jan Kohout, K. Štěcha /4, 37005 České Budějovice	332010	30 560,00	27.12.2010	27.12.2010	22.12.2010	Nákup ostatních služeb - vánoční trhy - radniční nádvoří - ozvučení a osvětlení - č.OBJ/1040/2010/266	332010	30 560,00	30 560,00	0,00	17.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	Jan Kohout	30 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030VFD		
3046	FAK	12.4.2010	102738	104146	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	1508006800	3 193 468,96	21.6.2011	30.4.2010	31.3.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, most na Rudolfovské třídě, č. smlouvy 2009002577	150800680000282010	3 193 468,96	3 193 468,96	0,00	31.3.2010	12.4.2010	21.6.2011	EUROVIA CS, a.s.	3 193 468,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036IC5		
3047	FAK	21.6.2011	104147	104147	82020612	MgA Trpák Michal, Ke studánce /42, 37008 České Budějovice 8, michal@michaltrpak.com	411	19 400,00	19.7.2011	21.7.2011		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Umění ve městě 2011 - organizační zajištění sochařské výstavy - č.OBJ/1040/2011/130	411	19 400,00	19 400,00	0,00	20.6.2011	21.6.2011	19.7.2011	MgA Trpák Michal	19 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002612B		
3048	FAK	18.12.2009	107890	104148	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	1508006800	4 232 209,32	21.6.2011	30.1.2010	31.12.2009	Přeložka silnic II/156 a II/157, I. etapa, část 1.1. a 1.2 - most na Rudolfovské třídě, č. smlouvy 2009002577	150800680004492009	4 232 209,32	4 232 209,32	0,00	31.12.2009	18.12.2009	21.6.2011	EUROVIA CS, a.s.	4 232 209,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002LHM0		
3049	FAK	21.6.2011	104149	104149	26149150	Color Travel s.r.o., Zimákova 413/7, 14900 Praha 4, info@colortravel.cz	201101410	8 600,00	24.6.2011	23.6.2011		rekreaci pro Kuzbovou Evu do Itálie 4 000,- Kč	201101410	8 600,00	8 600,00	0,00	21.6.2011	21.6.2011	24.6.2011	Color Travel s.r.o.	8 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00260GK		
3050	FAK	22.6.2011	104150	104150	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1100196	1 800,00	27.6.2011	30.6.2011	25.2.2011	za služby - ZS	1100196	1 800,00	1 500,00	300,00	25.2.2011	21.6.2011	27.6.2011	Lošek Richard	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00260B9		
3051	FAK	22.6.2011	104151	104151	46682821	Banner s.r.o., Vaníčková 22, 39101 Sezimovo Ústí	1000005691	16 845,00	19.7.2011	21.7.2011	16.6.2011	výstroj strážníka - košile, triko, kalhoty, bunda	1000005691	16 845,00	14 038,00	2 807,60	16.6.2011	21.6.2011	19.7.2011	Banner s.r.o.	16 845,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00260J5		
3052	FAK	22.6.2011	104152	104152	00511099	WIP Reklama spol s.r.o., Školní 3, 37010 Č. Budějovice, box@wipreklama.cz	111301747	15 768,00	19.7.2011	21.7.2011	20.6.2011	Nájemné - Múzy na vodě 2011 - pronájem výlepových válců a mobilního billboardu - č.OBJ/1040/2011/126	111301747	15 768,00	13 139,47	2 628,53	20.6.2011	21.6.2011	19.7.2011	WIP Reklama spol s.r.o.	15 768,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00260K0		
3053	FAK	22.6.2011	104153	104153	00511099	WIP Reklama spol s.r.o., Školní 3, 37010 Č. Budějovice, box@wipreklama.cz	111301748	14 460,00	19.7.2011	21.7.2011	20.6.2011	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - grafická příprava, tisk a výlep plakátů a brožurek - č.OBJ/1040/2011/125	111301748	14 460,00	12 049,52	2 410,48	20.6.2011	21.6.2011	19.7.2011	WIP Reklama spol s.r.o.	14 460,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00260LV		
3054	FAK	22.6.2011	104154	104154	70533962	Havrda Bohdan, Jubilejní 2690/43, 37010 České Budějovice 10, bohdan@alpskyklub.cz	1811	4 000,00	13.7.2011	15.7.2011	10.6.2011	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Umění ve městě 2011 - zajištění instalace sochy "Moucha" na Černou věž - č.OBJ/1040/2011/119	1811	4 000,00	4 000,00	0,00	10.6.2011	15.6.2011	13.7.2011	Havrda Bohdan	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00260MQ		
3055	FAK	22.6.2011	104155	104155	73487481	Žáček Václav, Chodeč 19, 38232 Velešín	101	2 400,00	14.7.2011	17.7.2011	12.4.2011	Nákup ostatních služeb - radniční bal - zajištění dopravy nábytku - č.OBJ/1040/2011/040	101	2 400,00	2 000,00	400,00	12.4.2011	17.6.2011	14.7.2011	Žáček Václav	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00260NL		
3056	FAK	22.6.2011	104156	104156	26015498	ABC com s.r.o., Riegrova 31, 37001 České Budějovice 1	2033	7 200,00	13.7.2011	15.7.2011	14.6.2011	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Umění ve městě 2011 -zajištění transportu soch - č.OBJ/1040/2011/120	2033	7 200,00	6 000,00	1 200,00	14.6.2011	15.6.2011	13.7.2011	ABC com s.r.o.	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00260OG		
3057	FAK	22.6.2011	104157	104157	63881802	AUTODOPRAVA - Hajšák Radek, Chvalšiny 295/, 38208 Chvalšiny	2102011	29 010,00		21.7.2011	15.6.2011	storno faktury - patří M. Škodovi (Dům umění)	2102011	29 010,00	24 175,00	4 835,00	20.6.2011	21.6.2011		AUTODOPRAVA - Hajšák Rade	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00260PB		
3058	FAK	22.6.2011	104158	104158	28093861	SKLO JELÍNEK s.r.o., Hlinská 434/9, 37001 České Budějovice 1, info@sklojelinek.cz	2011101	1 773,00	19.7.2011	21.7.2011	10.6.2011	Oprava krycí skleněné desky výměnou	2011101	1 773,00	1 477,50	295,50	13.6.2011	21.6.2011	19.7.2011	SKLO JELÍNEK s.r.o.	1 773,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00260Q6		
3059	FAK	22.6.2011	104159	104159	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	113793	1 262,00	18.7.2011	20.7.2011	17.6.2011	5ks razítek a štoček	113793	1 262,00	1 051,80	210,36	17.6.2011	20.6.2011	18.7.2011	ŠUMAVA spol. s.r.o.	1 262,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00260R1		
3060	FAK	22.6.2011	104160	104160	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4110024774	78 090,40	19.7.2011	21.7.2011	17.6.2011	Servis kopírek - vyrovnání za 1-6/2011	4110024774	78 090,40	65 075,33	13 015,07	17.6.2011	21.6.2011	19.7.2011	Konica Minolta	78 090,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00260SW		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3061	FAK	22.6.2011	104161	104161	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800853313	6 476 894,30	20.7.2011	20.7.2011	16.6.2011	Nákup ostatních služeb - odstranění ekologické zátěže pod stavbou Přeložka silnic II/156 a III/157, 2. etapa - část 2.1, č. smlouvy 2011000595	150800680001552011	6 476 894,30	6 476 894,30	0,00	16.6.2011	20.6.2011	20.7.2011	EUROVIA CS, a.s.	6 476 894,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00260TR		
3062	FAK	22.6.2011	104162	104162	68532253	ZEMSTAV - MARYKA Karel, Na Vrších 636, 38132 Vešešín, zemstav@quick.cz	2011060	3 831,00	19.7.2011	21.7.2011	24.5.2011	Jihočeské divadlo - stavby, přemístění původní pokladny pro Otáčivé hlediště v Českém Krumlově(z důvodu výstavby nové pokladny) č. objednávky OBJ/1120/2011/054	2011060	3 831,00	3 831,00	0,00	17.6.2011	21.6.2011	19.7.2011	ZEMSTAV - MARYKA Karel	3 831,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00260UM		
3063	FAK	22.6.2011	104163	104163	49023977	ENERGIE Č.B. s.r.o., Dobrovodská /81, 37006 České Budějovice 6, energie@energie-cb.cz	201214	10 916 762,00	26.8.2011	20.7.2011	20.6.2011	Rekonstrukce krematoria, Rekonstrukce krematoria - stroje a zařízení - Kremační pec a související stavební úpravy, č. smlouvy 2010002572 vč dodatku č.1,2	201214	10 916 762,00	10 916 762,00	0,00	20.6.2011	20.6.2011	26.8.2011	ENERGIE Č.B. s.r.o.	10 916 762,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00260VH		
3064	FAK	22.6.2011	104164	104164	49023977	ENERGIE Č.B. s.r.o., Dobrovodská /81, 37006 České Budějovice 6, energie@energie-cb.cz	201215	1 462 532,20	22.7.2011	20.7.2011	20.6.2011	Rekonstrukce krematoria, Reperaturace kremační pece, č. smlouvy 2010002572	201215	1 462 532,20	1 462 532,20	0,00	20.6.2011	20.6.2011	22.7.2011	ENERGIE Č.B. s.r.o.	1 462 532,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00260WC		
3065	FAK	22.6.2011	104165	104165	63279193	POKORNÝ - NEMOVITOSTI Ing. Pokorný Petr, Budvojova /13, 37004 České Budějovice	482011	3 746,00	19.7.2011	21.7.2011		Znalecký posudek ve věci vyvlastnění SU/7281/2010 Kc.	482011	3 746,00	3 746,00	0,00	9.6.2011	21.6.2011	19.7.2011	POKORNÝ - NEMOVITOSTI	3 746,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00260X7		
3066	FAK	22.6.2011	104166	104166	45042462	SPERGER - AUTOTES - znalecký ústav, L.B.Schneidera 12, 37001 České Budějovice	272011	2 730,00	19.7.2011	21.7.2011		Vypracování znaleckého posudku - posouzení mobility objektu "občerstvení" na pozemku p. č. 2398 k.ú. ČB 6.	272011	2 730,00	2 730,00	0,00	15.6.2011	21.6.2011	19.7.2011	SPERGER - AUTOTES	2 730,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00260Y2		
3067	FAK	22.6.2011	104167	104167	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400004389	13 950,00	19.7.2011	21.7.2011	31.5.2011	Nákup ostatních služeb	4400004389	13 950,00	13 950,00	0,00	17.6.2011	21.6.2011	19.7.2011	Česká spořitelna, a. s.	13 950,00	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP00260ZX		
3068	FAK	22.6.2011	104168	104168	28131347	OK Signistav s.r.o. opravy komunikací, Trocnovská 32/51, 37004 České Budějovice, signistav.cb@volny.cz	20110100	36 480,00	19.7.2011	21.7.2011	20.6.2011	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	20110100	36 480,00	30 400,00	6 080,00	20.6.2011	21.6.2011	19.7.2011	OK Signistav s.r.o.	36 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002610L		
3069	FAK	22.6.2011	104169	104169	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91000798	307 993,00	19.7.2011	21.7.2011	10.6.2011	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91000798	307 993,00	256 661,00	51 332,20	16.6.2011	21.6.2011	19.7.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	307 993,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002611G		
3070	FAK	22.6.2011	104170	104170	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91000799	261 912,00	19.7.2011	21.7.2011	9.6.2011	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91000799	261 912,00	218 260,00	43 652,00	16.6.2011	21.6.2011	19.7.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	261 912,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00260IA		
3071	FAK	22.6.2011	104171	104171	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	352011	127 085,10	18.7.2011	20.7.2011	16.6.2011	Zeleň - Pekárenská	352011	127 085,10	105 904,25	21 180,85	20.6.2011	20.6.2011	18.7.2011	Straka Václav	127 085,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00260HF		
3072	FAK	23.6.2011	104172	104172	43827675	Zíka Jindřich, Linecká 826/, 38241 Kaplice 1, jazztrubka@centrum.cz	2011012	9 400,00	20.7.2011	22.7.2011		Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy - hudební produkce na Slavnosti tří měst dne 15. 6. 2011 v Linci	2011012	9 400,00	9 400,00	0,00	21.6.2011	22.6.2011	20.7.2011	Zíka Jindřich	9 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00260C4		
3073	FAK	23.6.2011	104173	104173	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4110025362	49 410,80	20.7.2011	22.7.2011	20.6.2011	Servis kopírek + pronájem stroje za 7/2011	4110025362	49 410,80	49 410,80	0,00	20.6.2011	22.6.2011	20.7.2011	Konica Minolta	49 410,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00260EU		
3074	FAK	23.6.2011	104174	104174	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201174	7 464,00	29.6.2011	21.7.2011	15.6.2011	Toner - dotace ŽÚ	201174	7 464,00	6 220,00	1 244,00	15.6.2011	21.6.2011	29.6.2011	CS Servis - Placer Daniel	7 464,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025ZLF		
3075	VYZ	23.6.2011	104175	104175	43871020	TRIADA spol. s.r.o., U svobodárny 12/1110, 19000 Praha	11770235	480,00	22.6.2011	23.2.2011	22.6.2011	vyúč.z. 480,- Kč = KDF/101878 // 23.2.2011 = nulová faktura	11770235	480,00	436,37	43,63	24.2.2011	22.6.2011	22.6.2011	TRIADA spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025ZN5		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3076	FAK	23.6.2011	104176	104176	13494503	Ing. Korecký Miroslav, Krajinská /20, 37001 České Budějovice 1	5492011	30 000,00	19.7.2011	21.7.2011	31.5.2011	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část, zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), č. smlouvy 2010000625	5492011	30 000,00	30 000,00	0,00	20.6.2011	21.6.2011	19.7.2011	Ing. Korecký Miroslav	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025Z00		
3077	FAK	23.6.2011	104177	104177	13494503	Ing. Korecký Miroslav, Krajinská /20, 37001 České Budějovice 1	5502011	7 200,00	19.7.2011	21.7.2011	31.5.2011	CSS Staroměstská - kolektory, zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), č. smlouvy 2010002468	5502011	7 200,00	7 200,00	0,00	20.6.2011	21.6.2011	19.7.2011	Ing. Korecký Miroslav	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025ZPV		
3078	FAK	23.6.2011	104178	104178	26055996	KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a. s., F. A. Gerstnera /3, 37130 České Budějovice	9411000358	39 014,00	20.7.2011	22.7.2011	20.6.2011	Úhrada části nájemného - pronájem pozemků p.č. 1077/28 a 1077/6 v k.ú. České Budějovice 4 - Přeložka silnic II/156 a II/157 - I.eatpa, část 1.2 - zanášádražní komunikace (sml. č. 2009001666	9411000358	39 014,00	32 512,00	6 502,40	20.6.2011	22.6.2011	20.7.2011	KOH-I-NOOR HARDTMUTH,a.s.	39 014,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025ZQ Q		
3079	FAK	23.6.2011	104179	104179	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	672011	130 920,00	1.8.2011	22.7.2011	17.6.2011	Kácení, prořezávky a frézování	672011	130 920,00	109 100,00	21 820,00	17.6.2011	22.6.2011	1.8.2011	Brož Ondřej, s.r.o.	130 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025ZRL		
3080	FAK	23.6.2011	104180	104180	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	682011	196 590,00	20.7.2011	22.7.2011	22.6.2011	Kácení, prořezávky a frézování	682011	196 590,00	163 825,00	32 765,00	22.6.2011	22.6.2011	20.7.2011	Brož Ondřej, s.r.o.	196 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025ZSG		
3081	FAK	23.6.2011	104181	104181	26031949	Seterm CB a.s., Nemanická 16/16, 37010 České Budějovice 10	1200751	89 580,00	20.7.2011	22.7.2011	21.6.2011	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	1200751	89 580,00	74 650,00	14 930,00	21.6.2011	22.6.2011	20.7.2011	Seterm CB a.s.	89 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025ZTB		
3082	FAK	23.6.2011	104182	104182	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21027	320 825,30	19.7.2011	21.7.2011	21.6.2011	Zeleň - Máj	21027	320 825,30	267 354,40	53 470,90	21.6.2011	21.6.2011	19.7.2011	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	320 825,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025ZU6		
3083	FAK	23.6.2011	104183	104183	18274528	Ing. Kupka Martin, Srubec 146, 37006 Č. Budějovice, kupka@mlade.cz	2011014	16 933,00	19.7.2011	21.7.2011	12.6.2011	Zeleň - Třebotovice, Kaliště	2011014	16 933,00	14 102,68	2 830,54	12.6.2011	21.6.2011	19.7.2011	Ing. Kupka Martin	16 933,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025ZV1		
3084	FAK	23.6.2011	104184	104184	60071761	Kašpar Josef Agentura Divadlo Studna, Hosín 17, 37341 Hluboká nad Vltavou	202011	12 800,00	18.7.2011	20.7.2011		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - zajištění herních disciplin - areál vodního slalomu - č.OBJ/1040/2011/092	202011	12 800,00	12 800,00	0,00	13.6.2011	20.6.2011	18.7.2011	Kašpar Josef	12 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00260FP		
3085	FAK	23.6.2011	104185	104185	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Pízeň, marbes@marbes.cz	21100087	9 000,00	21.7.2011	22.7.2011	31.5.2011	OBJ: nákup ostatních služeb - podpora SW - poimplementační podpora IS Proxio za období 5/2011	21100087	9 000,00	7 500,00	1 500,00	21.6.2011	22.6.2011	21.7.2011	Marbes consulting s.r.o.	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025ZW W		
3086	FAK	23.6.2011	104186	104186	25166174	Lucullus J.K.s.r.o., Heydukova 20, 37001 Č. Budějovice	52011	2 400,00	20.7.2011	22.7.2011	16.6.2011	Pohoštění - slavnostní přípitek dne 16. 6. 2011 (krajské sportovní hry)	52011	2 400,00	2 000,00	400,00	16.6.2011	22.6.2011	20.7.2011	Lucullus J.K.s.r.o.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002607T		
3087	FAK	23.6.2011	104187	104187	25194798	PPL Jižní Čechy s.r.o., Hlínská 2, 37001 Č. Budějovice	3102008214	359,40	20.7.2011	22.7.2011	13.6.2011	za služby - PS	3102008214	359,40	299,50	59,90	20.6.2011	22.6.2011	20.7.2011	PPL Jižní Čechy s.r.o.	359,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002606Y		
3088	FAK	23.6.2011	104188	104188	67180621	Stropek Václav, Radošovice 17, 37341 Hluboká nad Vltavou, novakova@taxoffice.cz	20110032	9 300,00	23.6.2011	25.6.2011	1.5.2011	Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy - doprava do partnerského města Pasova - účinkování folklorního souboru Malý furiant na Maidultu	20110032	9 300,00	9 300,00	0,00	23.5.2011	25.5.2011	23.6.2011	Stropek Václav	9 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026053		
3089	FAK	24.6.2011	104189	104189	00182830	Polodna Richard, Kluky u Písku 38, 39819 Kluky	138	2 520,00		23.7.2011	22.6.2011	storno - patří p. Škodovi (dům umění)	138	2 520,00	2 100,00	420,00	22.6.2011	23.6.2011		Polodna Richard	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025ZXR		
3090	FAK	24.6.2011	104190	104190	65005279	Ing. Horák Daniel, Čechova 53, 37001 České Budějovice 1	502011	10 560,00	20.7.2011	22.7.2011	21.6.2011	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Umění ve městě 2011 - statický posudek na umístění plastiky "Moucha" - č.OBJ/1040/2011/132	502011	10 560,00	8 800,00	1 760,00	21.6.2011	22.6.2011	20.7.2011	Ing. Horák Daniel	10 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00260DZ		
3091	FAK	24.6.2011	104191	104191	60847620	INORZ - Schmidtayerová M, Zahradní 419, 37344 Zlív	432011	17 750,00	21.7.2011	23.7.2011		Odborná technická kontrola sportovišť v majetku města Č. Budějovice	432011	17 750,00	17 750,00	0,00	22.6.2011	23.6.2011	21.7.2011	INORZ - Schmidtayerová M	17 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025ZYM		
3092	FAK	24.6.2011	104192	104192	00508870	Město Kosmonosy, Deběská 223, 29306 Mladá Boleslav 6	3911	18 388,00	28.6.2011	30.6.2011		úhrada neinvestičních výdajů za dvě děti s trvalým bydlištěm v Č. Budějovicích na zajištění	3911	18 388,00	18 388,00	0,00	26.5.2011	31.5.2011	28.6.2011	Město Kosmonosy	18 388,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025ZAY		
3093	FAK	24.6.2011	104193	104193	47234318	SNN v ČR Poradenské centrum, Krajinská /40, 37001 České Budějovice 1	52011	2 000,00	20.7.2011	22.7.2011		platba za dozor při rehabilitačním plavání zdravotně postižených v I. pololetí r. 2011	52011	2 000,00	2 000,00	0,00	22.6.2011	22.6.2011	20.7.2011	SNN v ČR	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025ZZH		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3094	FAK	24.6.2011	104194	104194	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	2011010228	22 170,00	20.7.2011	22.7.2011	22.6.2011	Renovace tonerů	20110102282 5	22 170,00	18 475,00	3 695,00	22.6.2011	22.6.2011	20.7.2011	ABEL-Computer s.r.o.	22 170,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002600S		
3095	VYZ	24.6.2011	104195	104195	25836200	PORADCE s.r.o., Hlavní třída 28/2020, 73701 Český Těšín 1, abo@i- poradce.cz	86102363	795,00	23.6.2011	23.7.2011		vyúč.z. 795,- Kč = KDF/103504 // 15.6.2011 = nulová faktura	86102363	795,00	795,00	0,00	21.6.2011	23.6.2011	23.6.2011	PORADCE s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002601N		
3096	FAK	24.6.2011	104196	104196	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	511005621	150 036,00	20.7.2011	22.7.2011	22.6.2011	Stravenky pro zaměstnance 2000ks a 75,-Kč	511005621	150 036,00	150 030,00	6,00	22.6.2011	22.6.2011	20.7.2011	Sodexho Pass Č. republika	150 036,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002602I		
3097	FAK	24.6.2011	104197	104197	5509280975	Saitz Miroslav, Pekárenská 36, 37004 Č. Budějovice	226062011	330,00	20.7.2011	22.7.2011	17.6.2011	Ohodnocení movitého majetku	226062011	330,00	330,00	0,00	17.6.2011	22.6.2011	20.7.2011	Saitz Miroslav	330,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002603D		
3098	FAK	24.6.2011	104198	104198	25178644	ONYX wood spol. s.r.o., Žerovnická 257, 38301 Prachatice	2111070	199 961,00	21.7.2011	23.7.2011	1.6.2011	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	2111070	199 961,00	166 634,00	33 327,00	1.6.2011	23.6.2011	21.7.2011	ONYX wood spol. s.r.o.	199 961,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0026048		
3099	FAK	24.6.2011	104199	104199	26095301	ATELIER APS s.r.o., Kapliřova 717/3, 37001 České Budějovice 1	201104	198 000,00	23.7.2011	22.6.2011		STORNO FAKTURY	201104	198 000,00	165 000,00	33 000,00	22.6.2011	23.6.2011		ATELIER APS s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025Z93		
3100	FAK	24.6.2011	104200	104200	27957284	Strom zelený s.r.o., Za Zelenou líškou 546/2, 14000 Praha 4	2711	4 200,00	20.7.2011	22.7.2011	19.6.2011	Konzultační, poradenské a právní služby	2711	4 200,00	3 500,00	700,00	19.6.2011	22.6.2011	20.7.2011	Strom zelený s.r.o.	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025ZKK		
3101	FAK	24.6.2011	104201	104201	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	315911	856,80	21.7.2011	23.7.2011	15.6.2011	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	315911	856,80	714,00	142,80	20.6.2011	23.6.2011	21.7.2011	Kulhánek-Mafík	856,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025ZJP		
3102	FAK	24.6.2011	104202	104202	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2011010	430 910,00	20.7.2011	22.7.2011	21.6.2011	Zeleň - Rožnov	2011010	430 910,00	359 092,00	71 818,40	21.6.2011	22.6.2011	20.7.2011	SEZAAR spol. s.r.o.	430 910,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025ZIU		
3103	FAK	24.6.2011	104203	104203	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2011011	75 443,00	20.7.2011	22.7.2011	21.6.2011	Zeleň - Rožnov	2011011	75 443,00	62 869,08	12 573,90	21.6.2011	22.6.2011	20.7.2011	SEZAAR spol. s.r.o.	75 443,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025ZHZ		
3104	FAK	24.6.2011	104204	104204	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2011012	42 080,00	20.7.2011	22.7.2011	21.6.2011	Zeleň - Rožnov	2011012	42 080,00	35 067,10	7 013,50	21.6.2011	22.6.2011	20.7.2011	SEZAAR spol. s.r.o.	42 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025ZG4		
3105	FAK	24.6.2011	104205	104205	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20111188	1 620,00	21.7.2011	23.7.2011	21.6.2011	OBJ: 1160/2011/056	20111188	1 620,00	1 350,00	270,00	21.6.2011	23.6.2011	21.7.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	1 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025ZF9		
3106	FAK	24.6.2011	104206	104206	48588733	MOTT MACDONALD PRAHA, spol. s r.o., Národní /15, 37092 České Budějovice	2011266	240 000,00	1.8.2011	23.7.2011	14.6.2011	ostatní nákupy DNM- IPOD aktualizace modelu dopravy na úroveň roku 2011 - provedení a vyhodnocení dopravních průzkumů na křižovatkách, profilech a komunikací a u obchodních center	2011266	240 000,00	200 000,00	40 000,00	21.6.2011	23.6.2011	1.8.2011	MOTT MACDONALD PRAHA, spo	240 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025ZDJ		
3107	FAK	24.6.2011	104207	104207	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9100005830	13 021,00	22.7.2011	23.7.2011	22.6.2011	inkaso za elektřinu Česká 5/59 za období 1.6.2010 - 10.5.2011	9100005830	13 021,00	10 850,85	2 170,17	22.6.2011	23.6.2011	22.7.2011	E.ON Energie, a.s.	13 021,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025ZCO		
3108	FAK	24.6.2011	104208	104208	75050102	Školící středisko chata Mládí , Zadov /23, 38473 Stachy	51100084	6 644,00	1.7.2011	6.7.2011	22.6.2011	rekreaci pro Petra Divíška na Zadov 2 000,- Kč	51100084	6 644,00	6 064,00	580,00	22.6.2011	23.6.2011	1.7.2011	Školící středisko chata M	6 644,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025ZBT		
3109	VYZ	24.6.2011	104209	104209	45313351	MAFRA, a.s. , Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1110680045	4 188,00	24.6.2011	5.4.2011	24.6.2011	vyúč.z. 4.188,- Kč = KDF/102522 // 5.4.2011 = nulová faktura	11106800457	4 188,00	3 807,31	380,69	6.4.2011	24.6.2011	24.6.2011	MAFRA, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025Z88		
3110	FAK	27.6.2011	104210	104210	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5110910	1 596,00	21.7.2011	24.7.2011	22.6.2011	preventivní prohlídky - 2x	5110910	1 596,00	1 596,00	0,00	22.6.2011	24.6.2011	21.7.2011	Nemocnice Č. Budějovice	1 596,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025YFG		
3111	FAK	27.6.2011	104211	104211	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5110919	372,00	21.7.2011	24.7.2011	23.6.2011	lékařské vyšetření na dětském oddělení před umístěním do kolektivního zařízení	5110919	372,00	372,00	0,00	23.6.2011	24.6.2011	21.7.2011	Nemocnice Č. Budějovice	372,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025YGB		
3112	FAK	27.6.2011	104212	104212	15053881	TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o., Škroupova 170, 53701 Chrudim III	201110986	7 080,00	21.7.2011	24.7.2011	16.6.2011	Odborná kontrola výtahů	201110986	7 080,00	5 900,00	1 180,00	22.6.2011	24.6.2011	21.7.2011	TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o.	7 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025YH6		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3113	FAK	27.6.2011	104213	104213	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016825	114 242,00	25.7.2011	24.7.2011	23.6.2011	inkaso za elektřinu v období od 2.6.2010 - 10.5.2011 (Jidelna, nám.P.O.II., VS=6150016825)	9010000806	114 242,00	95 202,25	19 040,45	23.6.2011	24.6.2011	25.7.2011	E.ON Energie, a.s.	114 242,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025Y11		
3114	FAK	27.6.2011	104214	104214	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/1, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101115015	19 703,64	21.7.2011	23.7.2011	23.6.2011	Oprava služebního vozu 4C3 1265	2101115015	19 703,64	16 419,70	3 283,94	23.6.2011	23.6.2011	21.7.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	19 703,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025YJW		
3115	FAK	27.6.2011	104215	104215	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016824	2 209 681,00	25.7.2011	24.7.2011	23.6.2011	inkaso za elektřinu za období 2.6.2010 - 10.5.2011 (Radnice - P.O.II.1/2, VS= 6150016824)	9010000801	2 209 681,00	1 841 401,64	368 280,33	23.6.2011	24.6.2011	25.7.2011	E.ON Energie, a.s.	2 209 681,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025YKR		
3116	FAZ	27.6.2011	104216	104216	25836200	PORADCE s.r.o., Hlavní třída 28/2020, 73701 Český Těšín 1, abo@i-poradce.cz	83970889	795,00		14.7.2011		záloha - STORNO	83970889	795,00	795,00	0,00	20.6.2011	24.6.2011		PORADCE s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025YLM		
3117	FAK	27.6.2011	104217	104217	67187137	SPRINT LINIE Žampach Lubomír, J. Plachty 38, 37004 České Budějovice	21362011	8 370,00	21.7.2011	23.7.2011	23.6.2011	Oprava židlí	21362011	8 370,00	6 975,00	1 395,00	23.6.2011	23.6.2011	21.7.2011	SPRINT LINIE	8 370,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025YM H		
3118	FAK	27.6.2011	104218	104218	47114983	Česká pošta, s.p. Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134388036	480,00	21.7.2011	24.7.2011	17.6.2011	Mateřské školy - stavby, modulová přístavba MŠ K. Štěcha, zveřejnění informací na centrální adrese, č. objednávky 11055	5134388036	480,00	480,00	0,00	23.6.2011	24.6.2011	21.7.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025YNC		
3119	FAK	27.6.2011	104219	104219	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1103000086	662 831,25	21.7.2011	23.7.2011	25.5.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, Zateplení střechy objektu, č. smlouvy 2009001670 vč. dodatků	110386	662 831,25	662 831,25	0,00	31.5.2011	23.6.2011	21.7.2011	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	662 831,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025YO7		
3120	FAK	27.6.2011	104220	104220	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2011034	4 680,00	21.7.2011	23.7.2011	17.6.2011	geometrická plán - OBJ/1140/2010/073	2011034	4 680,00	3 900,00	780,00	17.6.2011	23.6.2011	21.7.2011	GEODET - Hlásek Petr	4 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025YP2		
3121	FAK	27.6.2011	104221	104221		Baloun Pavel, Komenského 5/76, 37007 České Budějovice	12332011	1 700,00	21.7.2011	24.7.2011		znalecký posudek OBJ/1140/2011/074	12332011	1 700,00	1 700,00	0,00	22.6.2011	23.6.2011	21.7.2011	Baloun Pavel	1 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025YQX		
3122	FAK	27.6.2011	104222	104222	60850353	Kostax spol. s.r.o., V. Nezvala 22, 37006 Č. Budějovice, obchod@kostax.cz	10110621	1 560,00	21.7.2011	24.7.2011	15.6.2011	OBJ: 1160/2011/055	10110621	1 560,00	1 300,00	260,00	15.6.2011	24.6.2011	21.7.2011	Kostax spol. s.r.o.	1 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025YRS		
3123	FAK	27.6.2011	104223	104223	65411366	Lindström s.r.o., Skandinávská 999, 26753 Žebrák	273663	1 480,80	21.7.2011	24.7.2011	19.6.2011	za služby - ZS	273663	1 480,80	1 234,00	246,80	21.6.2011	24.6.2011	21.7.2011	Lindström s.r.o.	1 480,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025YSN		
3124	FAK	27.6.2011	104224	104224	26030721	GLOBE INVEST, spol. s.r.o., Rakovnická 1128, 38801 Blatná, info@globe-invest.cz	110102378	7 696,00	21.7.2011	23.7.2011	20.6.2011	nákup DDHM - PS	110102378	7 696,00	6 413,08	1 282,92	20.6.2011	23.6.2011	21.7.2011	GLOBE INVEST, spol. s.r.o	7 696,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025YTI		
3125	FAK	27.6.2011	104225	104225	60071371	AQUASERV s.r.o., Boženy Němcové 12, 37080 Č. Budějovice	9011401600	14 301,00	21.7.2011	23.7.2011	15.6.2011	za služby - PS	9011401600	14 301,00	11 918,00	2 383,60	16.6.2011	23.6.2011	21.7.2011	AQUASERV s.r.o.	14 301,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025YUD		
3126	FAK	27.6.2011	104226	104226	27127010	SCHINDLER CZ, a.s., Řevnická 170/4, 15521 PRAHA 5 - Zličín, jana.beranova@cz.schindler.com	380078994	1 895,46	21.7.2011	23.7.2011	15.6.2011	za služby - SH	380078994	1 895,46	1 579,55	315,91	15.6.2011	23.6.2011	21.7.2011	SCHINDLER CZ, a.s.	1 895,46		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025YV8		
3127	FAK	27.6.2011	104227	104227	26710242	Kúžel s.r.o., Sojovická 247/24, 19700 Praha 97, kuzel@iol.cz	210086	12 932,00	21.7.2011	23.7.2011	30.5.2011	za služby - SH	210086	12 932,00	10 776,67	2 155,33	15.6.2011	23.6.2011	21.7.2011	Kúžel s.r.o.	12 932,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025YW 3		
3128	FAK	27.6.2011	104228	104228	70506710	Ing. Čondlová Lenka, Zahorčice /34, 37001 České Budějovice	92011	9 375,60	21.7.2011	23.7.2011	20.6.2011	za služby - SH	92011	9 375,60	7 813,00	1 562,60	20.6.2011	23.6.2011	21.7.2011	Ing. Čondlová Lenka	9 375,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025YXY		
3129	FAK	27.6.2011	104229	104229	28481020	CK SNAIL TRAVEL INTERNATIONAL a.s., Valeslavínova 6, 11000 Praha 1, info@snailtravel.cz	28228	16 190,00	1.7.2011	10.7.2011	17.7.2011	rekreaci pro Marcelu Vazačovou na Madeiru 4 000,- Kč	28228	16 190,00	16 190,00	0,00	21.6.2011	23.6.2011	1.7.2011	CK SNAIL TRAVEL INTERNATI	16 190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025YYT		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3130	FAK	27.6.2011	104230	104230	10279181	Kučera Milan, Bezdrevská 605/, 37344 Zlív	24	2 815,00	20.7.2011	22.7.2011	21.6.2011	Malování kanceláří č.250	24	2 815,00	2 346,00	469,00	21.6.2011	22.6.2011	20.7.2011	Kučera Milan	2 815,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025ZEE		
3131	FAZ	28.6.2011	104231	104231	00499153	ECONOMIA a.s., Dobrovodského 25, 17055 Praha	90106902	11 520,00	28.6.2011	28.6.2011		záloha	90106902	11 520,00	11 520,00	0,00	27.6.2011	27.6.2011	28.6.2011	ECONOMIA a.s.	11 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025YA5		
3132	FAK	28.6.2011	104232	104232	63245493	Ing. Kopkáně Vojtěch, Mlýnská 96, 37901 Třeboň	22011	124 408,00	25.7.2011	27.7.2011		za činnost OLH I.Q. 2011	22011	124 408,00	124 408,00	0,00	21.6.2011	27.6.2011	25.7.2011	Ing. Kopkáně Vojtěch	124 408,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025YZO		
3133	FAK	28.6.2011	104233	104233	24745391	Edenred CZ s.r.o., Na Poříčí 1076/5, 11000 Praha 1, ASCZ-objednavky@edenred.com	2000524383	200 000,00	30.6.2011	4.7.2011	24.6.2011	nákup potravin. poukázek - soc. dávky v HN	543288	200 000,00	200 000,00	0,00	24.6.2011	27.6.2011	30.6.2011	Edenred CZ s.r.o.	200 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025Z0C		
3134	FAK	28.6.2011	104234	104234	14498120	Alfa air s.r.o. letiště Hosín, 114 , 37341 Hluboká nad Vltavou, alfa-air-pohoda.com	11041	15 000,00	25.7.2011	27.7.2011	23.6.2011	geodetické práce - OBJ/1140/2011/067	11041	15 000,00	12 500,00	2 500,00	23.6.2011	27.6.2011	25.7.2011	Alfa air s.r.o.	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025Z17		
3135	FAK	28.6.2011	104235	104235	15771342	Norema stav. a obch. s.r.o., Rudolfovska 74/, 37001 České Budějovice 1	110106	509 952,00	11.8.2011	23.8.2011	13.6.2011	ZŠ O.Nedbala - přístavba spojovacího koridoru a učeben, stavební práce - spojovací koridor, č. smlouvy 2010002531 vč. dodatku č.1	110106	509 952,00	509 952,00	0,00	13.6.2011	24.6.2011	11.8.2011	Norema stav. a obch. s.r.	509 952,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025Z22		
3136	FAK	28.6.2011	104236	104236	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1102016658	6 048,00	25.7.2011	27.7.2011	22.6.2011	Výtisk inzerátu v Českobudějovickém deníku - OBJ/1140/2011/072	1102016658	6 048,00	5 040,00	1 008,00	22.6.2011	27.6.2011	25.7.2011	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	6 048,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025Z3X		
3137	FAK	28.6.2011	104237	104237	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21029	396 630,00		24.7.2011	21.6.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	21029	396 630,00	330 525,00	66 105,00	24.6.2011	24.6.2011		VTP AGRIEN spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025Z4S		
3138	FAK	28.6.2011	104238	104238	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	692011	172 380,00	21.7.2011	24.7.2011	22.6.2011	Kácení, prořezávky a frézování	692011	172 380,00	143 650,00	28 730,00	22.6.2011	24.6.2011	21.7.2011	Brož Ondřej, s.r.o.	172 380,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025Z5N		
3139	FAK	28.6.2011	104239	104239	25167090	CZECH PROMOTION s.r.o., Husova 523/, 37021 České Budějovice, info@czechpromotion.cz	1372011	58 714,00	25.7.2011	27.7.2011	3.6.2011	Prezentační předměty s logem města (stojan, čajová souprava, čepice) dle obj. 1220/2011/030.	1372011	58 714,00	58 714,00	0,00	3.6.2011	27.6.2011	25.7.2011	CZECH PROMOTION s.r.o.	58 714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025Z6I		
3140	FAK	28.6.2011	104240	104240	71009442	Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, 17. listopadu 1/, 30100 Plzeň 1, ladislava.curnova@zu.cz	4115105865	43 680,00	26.7.2011	28.7.2011	23.6.2011	Rozbor vzorků	4115105865	43 680,00	36 400,00	7 280,00	24.6.2011	23.6.2011	26.7.2011	Zdravotní ústav se sídlem	43 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025ZMA		
3141	FAK	28.6.2011	104241	104241	25161644	LesInfo CZ, a.s., Rudilfovská 84, 37001 Č. Budějovice	3511	1 459 571,00	27.7.2011	28.7.2011	21.6.2011	Lesní hospodářské osnovy	3511	1 459 571,00	1 216 309,20	243 261,84	21.6.2011	28.6.2011	27.7.2011	Lesinfo CZ, a.s.	1 459 571,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025Y1E		
3142	FAK	28.6.2011	104242	104242	67178316	Vít Vojtěch -VV plus, Dobrá Voda , 37316 Č. Budějovice	1062011	5 500,00	25.7.2011	27.7.2011	1.6.2011	Nákup ostatních služeb - den plný her - Den dětí - zajištění hudebního programu - č.OBJ/1040/2011/097	1062011	5 500,00	5 000,00	500,00	24.6.2011	27.6.2011	25.7.2011	Vít Vojtěch -VV plus	5 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025Y0J		
3143	FAK	28.6.2011	104243	104243	62497391	Perner Rudolf, Č.B. spol. s.r.o., Kněžská 16, 37001 České Budějovice 1, zvonyperner@zvonyperner.cz	30011032	173 192,40	28.7.2011	30.7.2011	15.5.2011	Oprava věžních hodin + seřízení	30011032	173 192,40	144 327,00	28 865,40	28.5.2011	28.6.2011	28.7.2011	Perner Rudolf, Č.B. spol	173 192,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025XZV		
3144	FAK	28.6.2011	104244	104244	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4110025352	15 107,00	25.7.2011	27.7.2011	20.6.2011	Servis kopírek - vyrovnání za 4-6/2011	4110025352	15 107,00	12 589,12	2 517,83	20.6.2011	27.6.2011	25.7.2011	Konica Minolta	15 107,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025XY0		
3145	FAK	28.6.2011	104245	104245	60076658	Jihočeská univerzita v ČB Školský zem. podnik, Na Zlaté stoce 3, 37005 České Budějovice	2011088	9 720,00		27.7.2011	22.6.2011	STORNO, vráceno dodavateli.	2011088	9 720,00	8 100,00	1 620,00	22.6.2011	27.6.2011		Jihočeská univerzita v ČB	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025XX5		
3146	FAK	28.6.2011	104246	104246	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytlycb@seznam.cz	110100081	3 978,00	26.7.2011	28.7.2011	24.6.2011	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2011/032,033,035,036 1760,- (513 0300 náklady na reprezentaci, 5139 nákup materiálů)	110100081	3 978,00	3 616,00	361,60	24.6.2011	28.6.2011	26.7.2011	Novák - květiny s.r.o.	3 978,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025XWA		
3147	FAK	28.6.2011	104247	104247	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167/, 10000 Praha 10	214140774	189,00	8.7.2011	13.7.2011	25.6.2011	inkaso	214140774	189,00	157,50	31,50	25.6.2011	28.6.2011	8.7.2011	Vodafone Czech Republic a	189,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025XVF		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3148	FAK	28.6.2011	104248	104248	15770281	TranSoft a.s., Vrbenská 2082, 37021 České Budějovice	7110136	115 200,00	26.7.2011	28.7.2011	27.6.2011	SML: 2010002850	7110136	115 200,00	96 000,00	19 200,00	27.6.2011	28.6.2011	26.7.2011	TranSoft a.s.	115 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025XUK		
3149	FAK	28.6.2011	104249	104249	48242187	LIBERTAS - Ing. Šimková Z. jazykové kursy, Doubravice 53, 37315 Nová Ves	6	29 000,00		28.7.2011	27.6.2011	storno dodavatele	6	29 000,00	29 000,00	0,00	27.6.2011	28.6.2011		LIBERTAS - Ing. Šimková Z	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025XTP		
3150	FAK	28.6.2011	104250	104250	15807738	Němec Jan revizní technik tlak. nádob, Lipí 63, 37384 Dubné	9	16 346,00	25.7.2011	27.7.2011	22.6.2011	za služby - ZS	9	16 346,00	16 346,00	0,00	22.6.2011	27.6.2011	25.7.2011	Němec Jan	16 346,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025XSU		
3151	DOB	28.6.2011	104251	104251	26857359	ROVS - Rož. vzděl. servis s.r.o., Dolní Paseky 1618, 75661 Rožnov pod Radhoštěm	114835	232,00	1.7.2011	6.7.2011	27.6.2011	dobropis	114835	232,00	210,90	21,10	22.6.2011	27.6.2011	1.7.2011	ROVS - Rož. vzděl. servis	232,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025XRZ		
3152	FAK	28.6.2011	104252	104252	14892839	Sportakcent spol. s.r.o., Jungmannova 30, 11000 Praha 1, info@sportakcent.cz	31105366	41 724,00	26.7.2011	28.7.2011	24.6.2011	za služby - PS	31105366	41 724,00	34 770,00	6 954,00	24.6.2011	28.6.2011	26.7.2011	Sportakcent spol. s.r.o.	41 724,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025XQ4		
3153	FAK	28.6.2011	104253	104253	62939211	Klub Pathfinder, Londýnská /30, 12000 Praha 2, klub@pathfinder.cz	311082	1 500,00	1.7.2011	17.7.2011		dětskou rekreaci pro Matyáše Kuzbu ve Vimperku	311082	1 500,00	1 500,00	0,00	17.6.2011	28.6.2011	1.7.2011	Klub Pathfinder	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025XP9		
3154	FAK	28.6.2011	104254	104254	25351117	ATIS a.s., Fügnerova 7, 79201 Bruntál 1, uctarna@atis.cz	323678	5 690,00	1.7.2011	28.7.2011	27.6.2011	rekreaci pro Zuzanu Kubešovou v Tatranské Lomnici 4000,- Kč	323678	5 690,00	5 690,00	0,00	27.6.2011	28.6.2011	1.7.2011	ATIS a.s.	5 690,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025XOE		
3155	FAK	28.6.2011	104255	104255	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20110943	25 300,00	1.7.2011	7.7.2011	6.6.2011	vstupenky na představení v DK Metropol "Julie, ty jsi kouzelná"	20110943	25 300,00	23 000,00	2 300,00	21.6.2011	28.6.2011	1.7.2011	METROPOL spol. s.r.o.	25 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025XNJ		
3156	FAK	28.6.2011	104256	104256	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20110944	70 160,00	1.7.2011	7.7.2011	23.6.2011	vstupenky na představení v DK Metropol "Dlouhý, Široký a Krátkozraký"	20110944	70 160,00	63 782,00	6 378,00	27.6.2011	28.6.2011	1.7.2011	METROPOL spol. s.r.o.	70 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025XMO		
3157	VYZ	30.6.2011	104257	104257	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1114217321	2 205,00	29.6.2011	20.6.2011	21.6.2011	vyúč.z. 2.205,- Kč = KDF/103962 // 20.6.2011 = nulová faktura	1103218428	2 205,00	2 004,30	200,70	27.6.2011	29.6.2011	29.6.2011	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025X1L		
3158	FAK	30.6.2011	104258	104258	25198084	Jiráskova ul. 360/, 37382 Boršov nad Vltavou	2011347	16 512,00	28.7.2011	29.7.2011	28.6.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova, Roháče z Dubé, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), č. smlouvy 2010001595	2011347	16 512,00	14 372,00	2 140,00	28.6.2011	29.6.2011	28.7.2011	PoPoS CZ spol. s r.o.	16 512,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025X2G		
3159	FAK	30.6.2011	104259	104259	25379887	AMBRA - GROUP, s.r.o., nádražní 289/, 73925 Frýdek-Místek 3, ambra@ambra.cz	210115428	505 651,20	19.8.2011	29.7.2011	27.6.2011	CSS Staroměstská - vybavení objektu (Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská), č. smlouvy 2010001580 vč. dodatku	210115428	505 651,20	505 651,20	0,00	27.6.2011	29.6.2011	19.8.2011	AMBRA - GROUP, s.r.o.	505 651,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025X3B		
3160	FAK	30.6.2011	104260	104260	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	392011	48 201,30	26.7.2011	28.7.2011	1.6.2011	Zeleň - Pekárenská	392011	48 201,30	40 167,75	8 033,55	27.6.2011	28.6.2011	26.7.2011	Straka Václav	48 201,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025X46		
3161	FAK	30.6.2011	104261	104261	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	402011	330 793,80	26.7.2011	28.7.2011	27.6.2011	Zeleň - Pražská	402011	330 793,80	275 661,50	55 132,30	27.6.2011	28.6.2011	26.7.2011	Straka Václav	330 793,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025X51		
3162	FAK	30.6.2011	104262	104262	45047103	CANNA - Hana Novotná, školy 9, 37006 České Budějovice 6	U 132011	187 703,00	27.7.2011	29.7.2011	27.6.2011	Zeleň - Suché Vrbné	132011	187 703,00	156 418,96	31 283,79	27.6.2011	29.6.2011	27.7.2011	CANNA - Hana Novotná	187 703,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025X6W		
3163	FAK	30.6.2011	104263	104263	45047103	CANNA - Hana Novotná, školy 9, 37006 České Budějovice 6	U 142011	13 475,00	27.7.2011	29.7.2011	27.6.2011	Zeleň - Suché Vrbné	142011	13 475,00	11 229,20	2 245,84	27.6.2011	29.6.2011	27.7.2011	CANNA - Hana Novotná	13 475,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025X7R		
3164	FAK	30.6.2011	104264	104264	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134388520	278,40	8.7.2011	12.7.2011	20.6.2011	nákup ostatních služeb - 1ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5134388520	278,40	232,00	46,40	27.6.2011	29.6.2011	8.7.2011	Česká pošta, s.p.	278,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025X8M		
3165	FAK	30.6.2011	104265	104265	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134389151	1 683,00	27.7.2011	29.7.2011	20.6.2011	nákup ostatních služeb - 5ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134389151	1 683,00	1 402,50	280,50	27.6.2011	29.6.2011	27.7.2011	Česká pošta, s.p.	1 683,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025X9H		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3166	FAK	30.6.2011	104266	104266	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	25212079	178 800,00	27.7.2011	29.7.2011	29.6.2011	SML: 2011000652	25212079	178 800,00	149 000,00	29 800,00	29.6.2011	29.6.2011	27.7.2011	Marbes consulting s.r.o.	178 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025XAC		
3167	FAK	30.6.2011	104267	104267	63904322	Špatenková Dana, Jungmannova /42, 37001 České Budějovice 1	113	11 020,00	27.7.2011	29.7.2011		Výuka angl. jazyka	113	11 020,00	11 020,00	0,00	29.6.2011	29.6.2011	27.7.2011	Špatenková Dana	11 020,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025XB7		
3168	FAK	30.6.2011	104268	104268	26457075	UNION Servis Praha s.r.o., Cukrovarská /33, 19600 Praha 96	482011	21 937,00	27.7.2011	29.7.2011	21.6.2011	za služby - ZS	482011	21 937,00	18 281,00	3 656,20	23.6.2011	29.6.2011	27.7.2011	UNION Servis Praha s.r.o.	21 937,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025XC2		
3169	FAK	30.6.2011	104269	104269	26457075	UNION Servis Praha s.r.o., Cukrovarská /33, 19600 Praha 96	492011	51 810,00	27.7.2011	29.7.2011	21.6.2011	opravy a udržování běžné - ZS	492011	51 810,00	43 175,00	8 635,00	23.6.2011	29.6.2011	27.7.2011	UNION Servis Praha s.r.o.	51 810,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025XDX		
3170	FAK	30.6.2011	104270	104270	60076658	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská /31, 37005 České Budějovice, jstudena@jcu.cz	1103100116	2 760,00	25.7.2011	29.7.2011	21.6.2011	dětskou rekreaci pro Lukáše Stránského v Rapšachu	1103100116	2 760,00	2 510,00	250,00	28.6.2011	29.6.2011	25.7.2011	Jihočeská univerzita v Če	2 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025XES		
3171	FAK	30.6.2011	104271	104271	69103411	Sportovní klub Třebín, M. Chlajna 21/, 37005 České Budějovice	1109	2 100,00	25.7.2011	29.7.2011		dětskou rekreaci pro Terezu Šenkýřovou v Římově	1109	2 100,00	2 100,00	0,00	27.6.2011	29.6.2011	25.7.2011	Sportovní klub Třebín	2 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025XFN		
3172	FAK	30.6.2011	104272	104272	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o., Tovární 440, 38451 Volary	20110403	1 714,00	28.7.2011	29.7.2011	10.6.2011	půjčování prádla na RS N. Pec	20110403	1 714,00	1 428,00	285,60	24.6.2011	29.6.2011	28.7.2011	CS IDEAL spol. s.r.o.	1 714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025XGI		
3173	FAK	30.6.2011	104273	104273	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1031134214	760,00	27.7.2011	29.7.2011	28.6.2011	kancelářské potřeby - papír do F-CH Padex - (stojanový blok)	1031134214	760,00	633,33	126,67	28.6.2011	29.6.2011	27.7.2011	ACTIVA spol. s r.o.	760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025XHD		
3174	FAK	30.6.2011	104274	104274	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101115452	10 875,24	27.7.2011	29.7.2011	28.6.2011	oprava sl. vozu 4c2 8082 - kolo, rameno, geometrie	2101115452	10 875,24	9 062,70	1 812,54	28.6.2011	29.6.2011	27.7.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	10 875,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025XIB		
3175	FAK	30.6.2011	104275	104275	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101115392	737,64	27.7.2011	29.7.2011	28.6.2011	MATERIÁL - OLEJ do sl. vozu 2c4 3636	2101115392	737,64	614,70	122,94	28.6.2011	28.6.2011	27.7.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	737,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025XJ3		
3176	FAK	30.6.2011	104276	104276	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a-grafika.cz	10110195	14 160,00	27.7.2011	29.7.2011	29.7.2011	tisk tiskopisů "Kontrola osob"	10110195	14 160,00	11 800,00	2 360,00	28.6.2011	29.6.2011	27.7.2011	A - Grafika s.r.o.	14 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025XKY		
3177	FAK	30.6.2011	104277	104277	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a-grafika.cz	10110193	10 932,00	27.7.2011	29.7.2011	27.6.2011	tisk tiskopisů "Výzva", průkazky MP	10110193	10 932,00	9 110,00	1 822,00	27.6.2011	29.6.2011	27.7.2011	A - Grafika s.r.o.	10 932,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025XLT		
3178	FAK	30.6.2011	104278	104278	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o., Jaroslava Haška /4, 37004 České Budějovice	111420001	240 000,00	28.7.2011	30.7.2011	30.6.2011	Zpracování biologického odpadu	111420001	240 000,00	200 000,00	40 000,00	30.6.2011	30.6.2011	28.7.2011	Lesy a rybníky města	240 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025WFU		
3179	FAK	30.6.2011	104279	104279	63274825	GEODET - Lipert Vlastimil, Vodní 1, 37001 České Budějovice 1	27	5 000,00	28.7.2011	30.7.2011		Mateřské školy - stavby, výstavba kontejnerové školky v ulici K. Štěcha, vyměření pozemku k oddělení - parcelní číslo 2061/330 a vyhotovení geometrického plánu, objednávky číslo OBJ/10502011/014	27	5 000,00	5 000,00	0,00	29.6.2011	30.6.2011	28.7.2011	GEODET - Lipert Vlastimil	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025WGP		
3180	FAK	30.6.2011	104280	104280	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5110939	598,00	28.7.2011	30.7.2011	29.6.2011	výstupní prohlídka str. Hejl	5110939	598,00	598,00	0,00	29.6.2011	30.6.2011	28.7.2011	Nemocnice Č. Budějovice	598,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025WHK		
3181	FAK	30.6.2011	104281	104281	25836757	SATMONT s.r.o., Čajkovského 18/, 77900 Olomouc 9, connex@fbcom.cz	10292664	7 800,00	15.7.2011	9.8.2011		Roční poplatek za službu Connex Blue umístěn ve služebním voze 4C3 1265	10292664	7 800,00	7 800,00	0,00	29.6.2011	30.6.2011	15.7.2011	SATMONT s.r.o.	7 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025W9O		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3182	FAK	30.6.2011	104282	104282	49052241	Čápal Ivan - zámečnictví, Olšová 1/2052, 37016 Č. Budějovice, capali@volny.cz	118	4 104,00	28.7.2011	30.7.2011	27.6.2011	9ks klíčů	118	4 104,00	3 420,00	684,00	27.6.2011	30.6.2011	28.7.2011	Čápal Ivan - zámečnictví	4 104,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025WIF		
3183	DOB	30.6.2011	104283	104283	00499153	ECONOMIA a.s., Dobrovodského 25, 17055 Praha	100044211	559,00	24.10.2011	30.7.2011	28.6.2011	dobropis za zrušení odběru časopisů	100044211	559,00	508,18	50,82	28.6.2011	30.6.2011	24.10.2011	ECONOMIA a.s.	559,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025WJA		
3184	DOB	30.6.2011	104284	104284	00499153	ECONOMIA a.s., Dobrovodského 25, 17055 Praha	100044311	420,00	24.10.2011	30.7.2011	28.6.2011	dobropis za zrušení časopisů	100044311	420,00	381,82	38,18	28.6.2011	30.6.2011	24.10.2011	ECONOMIA a.s.	420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025WK5		
3185	DOB	30.6.2011	104285	104285	00499153	ECONOMIA a.s., Dobrovodského 25, 17055 Praha	100044411	387,00	24.10.2011	30.7.2011	28.6.2011	dobropis za zrušení odběru časopisů	100044411	387,00	351,82	35,18	30.6.2011	28.6.2011	24.10.2011	ECONOMIA a.s.	387,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025WLO		
3186	DOB	30.6.2011	104286	104286	00499153	ECONOMIA a.s., Dobrovodského 25, 17055 Praha	100044511	420,00	24.10.2011	30.7.2011	28.6.2011	dobropis za zrušení odběru časopisů	100044511	420,00	381,82	38,18	28.6.2011	30.6.2011	24.10.2011	ECONOMIA a.s.	420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025WMV		
3187	FAK	30.6.2011	104287	104287	11291338	Unika-proj. a inž. práce, Okružní 1210, 28000 Kolín	11076	770,00	27.7.2011	29.7.2011		Sazebníky pro tvorbu nabídek.cen projekt.prací a inž.činnosti (ev.č.4069)	11076	770,00	770,00	0,00	23.6.2011	29.6.2011	27.7.2011	Unika-proj. a inž. práce	770,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025WNQ		
3188	FAK	30.6.2011	104288	104288	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800862393	13 656 632,20	28.7.2011	29.7.2011	22.6.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čsl. legií, Beneše, Puchmajerova, Vančury, č. smlouvy 2010002157 vč. dod. č. 1	150800680001642011	13 656 632,20	13 215 118,38	441 513,82	22.6.2011	29.6.2011	28.7.2011	EUROVIA CS, a.s.	13 656 632,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025WOL		
3189	FAK	30.6.2011	104289	104289	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400004605	2 336,40	28.7.2011	30.7.2011	31.5.2011	Nákup ostatních služeb	4400004605	2 336,40	2 336,40	0,00	27.6.2011	30.6.2011	28.7.2011	Česká spořitelna, a. s.	2 336,40	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025WPG		
3190	FAK	30.6.2011	104290	104290	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410320	224,40	29.7.2011	1.8.2011	30.6.2011	Poplatek za vodoměry	410320	224,40	187,00	37,40	30.6.2011	30.6.2011	29.7.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	224,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025WQB		
3191	FAK	30.6.2011	104291	104291	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410329	88 841,45	28.7.2011	30.7.2011	30.6.2011	Obstaravatelská odměna - NO	410329	88 841,45	74 034,55	14 806,90	30.6.2011	30.6.2011	28.7.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	88 841,45		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025WR6		
3192	FAK	30.6.2011	104292	104292	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410330	56 722,56	28.7.2011	30.7.2011	30.6.2011	Obstaravatelská odměna - SD	410330	56 722,56	47 268,80	9 453,76	30.6.2011	30.6.2011	28.7.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	56 722,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025WS1		
3193	FAK	30.6.2011	104293	104293	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410331	53 479,20	28.7.2011	30.7.2011	30.6.2011	Obstaravatelská odměna - PO	410331	53 479,20	44 566,00	8 913,20	30.6.2011	30.6.2011	28.7.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	53 479,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025WTW		
3194	FAK	30.6.2011	104294	104294	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410332	5,00	30.7.2011	30.6.2011	30.6.2011	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - neziskové objekty - A/Ú 1161	410332	5,00	5,00	0,00	30.6.2011	30.6.2011		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025WUR		
3195	FAK	30.6.2011	104295	104295	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	702011	125 166,00	27.7.2011	29.7.2011	28.6.2011	Kácení, prořezávky a frézování	702011	125 166,00	104 305,00	20 861,00	28.6.2011	29.6.2011	27.7.2011	Brož Ondřej, s.r.o.	125 166,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025WVM		
3196	FAK	30.6.2011	104296	104296	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	722011	87 600,00	29.7.2011	29.7.2011	28.6.2011	Kácení, prořezávky a frézování	722011	87 600,00	73 000,00	14 600,00	28.6.2011	29.6.2011	29.7.2011	Brož Ondřej, s.r.o.	87 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025WWH		
3197	FAK	30.6.2011	104297	104297	27361306	Industial Advisors s.r.o., Starodvorská 26, 16500 Praha 620, monika. zahalkova@industialadvisors.cz	152011	36 000,00	28.7.2011	30.7.2011	23.6.2011	Konzultační, poradenské a právní služby - poradenská činnost při zpracování Stanov a Jednacích řádů společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.	152011	36 000,00	30 000,00	6 000,00	23.6.2011	30.6.2011	28.7.2011	Industial Advisors s.r.o.	36 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025WXC		
3198	FAK	30.6.2011	104298	104298	87762731	Mgr. Volný Martin, J. Bendy 1387/32, 37005 České Budějovice	20110001	12 500,00	25.7.2011	27.7.2011		Nákup ostatních služeb - příprava a zpracování novin českobudějovické radnice - červen 2011	20110001	12 500,00	12 500,00	0,00	27.6.2011	30.6.2011	25.7.2011	Mgr. Volný Martin	12 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025WY7		
3199	FAK	30.6.2011	104299	104299	48242187	LIBERTAS - Ing. Šimková Z. jazykové kursy, Doubravice 53, 37315 Nová Ves	6	14 500,00	27.7.2011	29.7.2011	29.6.2011	Výuka angl. jazyka	6	14 500,00	14 500,00	0,00	29.6.2011	29.6.2011	27.7.2011	LIBERTAS - Ing. Šimková Z	14 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025WZ2		
3200	FAK	30.6.2011	104300	104300	47154047	EURO - Šram spol. s r.o., Těšínská 222, 73934 Šenov u Ostravy	11016933	8 550,00	28.7.2011	30.7.2011	17.6.2011	za materiál - PS	11016933	8 550,00	7 125,00	1 425,00	28.6.2011	30.6.2011	28.7.2011	EURO - Šram spol. s r.o.	8 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025X0Q		
3201	FAK	30.6.2011	104301	104301	60071371	AQUASERV s.r.o., Boženy Němcové 12, 37080 Č. Budějovice	9011401679	23 930,00	28.7.2011	30.7.2011	28.6.2011	za služby - PS	9011401679	23 930,00	19 942,00	3 988,40	28.6.2011	30.6.2011	28.7.2011	AQUASERV s.r.o.	23 930,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025WEZ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3202	FAK	30.6.2011	104302	104302	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Střelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	11200290	450 000,00	28.7.2011	30.7.2011	1.7.2011	nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dynamo	20110100200290	450 000,00	450 000,00	0,00	1.7.2011	30.6.2011	28.7.2011	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025WD4		
3203	FAK	30.6.2011	104303	104303	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	311207217	34 782,00	25.7.2011	30.7.2011	31.3.2011	nákup materiálu - ZS	311207217	34 782,00	28 984,90	5 796,98	31.3.2011	30.6.2011	25.7.2011	Aspera spol.s.r.o.	34 782,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025WC9		
3204	FAK	30.6.2011	104304	104304	00244732	Statutární město Č.B. odbor SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ, Stromovka /12, 37001 České Budějovice 1	135	1 690,00	28.7.2011	30.7.2011	1.6.2011	Nákup ostatních služeb - Den plný her - Den dětí - služba elektroservisu a zapůjčení šatny - č.OBJ/1040/2011/113	135	1 690,00	1 450,00	240,00	1.6.2011	30.6.2011	28.7.2011	Statutární město Č.B.	1 690,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025WBE		
3205	FAK	30.6.2011	104305	104305	26141647	CK FISCHER a.s., Provaznická 13, 11000 Praha 1	11318362	21 960,00	1.7.2011	4.7.2011	17.7.2011	rekreaci pro Renatu a Františka Havlovi v Egyptě	11318362	21 960,00	21 960,00	0,00	27.6.2011	29.6.2011	1.7.2011	CK FISCHER a.s.	21 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025WAJ		
3206	FAK	7.7.2011	104306	104306	42377145	Helmichová Alena, Otakarva 2, 37001 Č. Budějovice	110118	1 302,00	28.7.2011	30.7.2011	30.6.2011	Mikrovinná trouba	110118	1 302,00	1 084,90	217,10	30.6.2011	1.7.2011	28.7.2011	Helmichová Alena	1 302,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025Y29		
3207	FAK	7.7.2011	104307	104307	25603558	ALGOTECH,s.r.o., Sokolovská 79/192, 18600 Praha 86, obchod@1tel.cz	11200367	45 384,00	28.7.2011	30.7.2011	30.6.2011	Servisní služby za duben - červen 2011	11200367	45 384,00	37 820,00	7 564,00	30.6.2011	1.7.2011	28.7.2011	ALGOTECH, s.r.o.	45 384,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025Y34		
3208	FAK	7.7.2011	104308	104308	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/, 37001 České Budějovice 1	2011086	3 301,00	28.7.2011	30.7.2011	30.6.2011	Vložky FAB, klíče, visačky za červen 2011	2011086	3 301,00	2 750,80	550,20	30.6.2011	1.7.2011	28.7.2011	Ivo Pokorný	3 301,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025Y4Z		
3209	FAK	7.7.2011	104309	104309	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	2110498	223 855,32	28.7.2011	30.7.2011	25.6.2011	Dodavatelský úklid za červen 2011 + mimořádný úklid 4.,11.,18. a 25.6.2011	FV2110498	223 855,32	186 546,11	37 309,21	30.6.2011	1.7.2011	28.7.2011	KVALITA-družstvo služeb	223 855,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025Y5U		
3210	FAK	7.7.2011	104310	104310	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2011061179	4 524,00	28.7.2011	30.7.2011	30.6.2011	Servis Zařízení pro přenos požárního poplachu a střežení objektu Magistrátu za červen 2011	2011061179	4 524,00	3 770,00	754,00	30.6.2011	4.7.2011	28.7.2011	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025Y6P		
3211	FAK	7.7.2011	104311	104311	47230622	Jarčevský Petr, Jizerská /9, 37011 České Budějovice 11, jape@elsatnet.cz	11051	5 863,00	12.7.2011	14.7.2011	14.6.2011	opravy a udržování běžné - SH	011051	5 863,00	4 886,00	977,20	14.6.2011	4.7.2011	12.7.2011	Jarčevský Petr	5 863,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025W8T		
3212	FAK	7.7.2011	104312	104312	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	11908478	4 068,00	28.7.2011	31.7.2011	1.7.2011	Servis frankovacího stroje Frama - 3.čtvrtletí 2011	11908478	4 068,00	3 390,00	678,00	1.7.2011	4.7.2011	28.7.2011	XERTEC a.s.	4 068,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025W7Y		
3213	FAK	7.7.2011	104313	104313	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	11908490	3 960,00	28.7.2011	31.7.2011	1.7.2011	Servis frankovacího stroje Frama - 3.čtvrtletí 2011	11908490	3 960,00	3 300,00	660,00	1.7.2011	4.7.2011	28.7.2011	XERTEC a.s.	3 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025W63		
3214	FAK	7.7.2011	104314	104314	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	9	1 373 695,00		11.7.2011		Omylem zadáno do došlých faktur místo předepisovaných poukazů.Proto tento doklad neplatí.	00073482	1 373 695,00	1 373 695,00	0,00	7.7.2011	30.6.2011		Jihočeské divadlo	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000QVP0		
3215	FAK	7.7.2011	104315	104315	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	20111452	300,00	28.7.2011	30.7.2011	30.6.2011	Telekomunikační služby ve výtahu Kněžská - II.Q.2011	20111452	300,00	250,00	50,00	30.6.2011	4.7.2011	28.7.2011	Placer B.- servis výtahy	300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025W58		
3216	FAK	7.7.2011	104316	104316	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	9	589 160,00		11.7.2011		Omylem zadáno do došlých faktur místo předepisovaných poukazů.Proto tento doklad neplatí.	00073482	589 160,00	589 160,00	0,00	7.7.2011	30.6.2011		Jihočeské divadlo	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000QVQV		
3217	FAK	7.7.2011	104317	104317	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110349	18 147,00	28.7.2011	30.7.2011	30.6.2011	Servisní služby za červen 2011	21110349	18 147,00	15 122,60	3 024,40	30.6.2011	4.7.2011	28.7.2011	DELNET s.r.o.	18 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025W4D		
3218	FAK	7.7.2011	104318	104318	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám./107, 37312 Borovany	9	16 750,00		11.7.2011		Omylem zadáno do došlých faktur místo předepisovaných poukazů.Proto tento doklad neplatí.	00244686	16 750,00	16 750,00	0,00	7.7.2011	30.6.2011		Město Borovany	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000QVRQ		
3219	FAK	7.7.2011	104319	104319	22674616	Kulturní společnost Alta o.s., Karla Čapka 433/, 37341 Hluboká nad Vltavou	9	6 380,00		11.7.2011		Omylem zadáno do došlých faktur místo předepisovaných poukazů.Proto tento doklad neplatí.	22674616	6 380,00	6 380,00	0,00	7.7.2011	30.6.2011		Kulturní společnost Alta o.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000QVSL		
3220	FAK	7.7.2011	104320	104320	18285902	Malinka Zdeněk, Byňov 64/, 37334 Byňov	9	4 460,00		11.7.2011		Omylem zadáno do došlých faktur místo předepisovaných poukazů.Proto tento doklad neplatí.	18285902	4 460,00	4 460,00	0,00	7.7.2011	30.6.2011		Malinka Zdeněk	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000QVTG		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.	
3221	FAK	7.7.2011	104321	104321	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	9	11 200,00		11.7.2011		Omylem zadáno do došlých faktur místo předepisovaných poukazů.Proto tento doklad neplatí.	48244180	11 200,00	11 200,00		0,00	7.7.2011	30.6.2011	Švarcová Jana	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000QVU B			
3222	FAK	7.7.2011	104322	104322	22838066	Teatrum mundi o.s., Bedřichov 27/, 37335 Horní Stropnice	9	70 240,00		11.7.2011		Omylem zadáno do došlých faktur místo předepisovaných poukazů.Proto tento doklad neplatí.	22838066	70 240,00	70 240,00		0,00	7.7.2011	30.6.2011	Teatrum mundi	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000QVV6			
3223	FAK	7.7.2011	104323	104323	14483106	Mgr. Píkl Zdeněk, 28. října 6, 37341 Hluboká nad Vltavou	9	284 245,00		11.7.2011		Omylem zadáno do došlých faktur místo předepisovaných poukazů.Proto tento doklad neplatí.	14483106	284 245,00	284 245,00		0,00	7.7.2011	30.6.2011	Mgr. Píkl Zdeněk	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000QVW 1			
3224	DOB	7.7.2011	104324	104324	61061409	SEND Předplatné s.r.o., P.O.BOX 141, 14021 Praha, jitka@send.cz	2110011303	267,00	25.7.2011	13.8.2011	30.6.2011	Dobropis za vrácení časopisu Výživa a potraviny	21100113036	267,00	267,00		0,00	14.7.2011	4.7.2011	25.7.2011	SEND Předplatné s.r.o.	267,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025W3I		
3225	FAK	7.7.2011	104325	104325	26988186	Divad. soubor J.K.Tyl České Budějovice o.s., Doubravice /117, 37006 České Budějovice 6	9	11 640,00		11.7.2011		Omylem zadáno do došlých faktur místo předepisovaných poukazů.Proto tento doklad neplatí.	26988186	11 640,00	11 640,00		0,00	7.7.2011	30.6.2011	Divad. soubor J.K.Tyl	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000QVX W			
3226	FAK	7.7.2011	104326	104326	63884933	Mareš Miroslav - agentura Kultur-Kontakt, U Lesa /2, 37005 České Budějovice, miroslav.mares@volny.cz	9	16 710,00		11.7.2011		Omylem zadáno do došlých faktur místo předepisovaných poukazů.Proto tento doklad neplatí.	63884933	16 710,00	16 710,00		0,00	7.7.2011	30.6.2011	Mareš Miroslav - agentura	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000QVY R			
3227	FAK	7.7.2011	104327	104327	65006267	Městské divadlo Č.Krumlov, Horní Brána 2/, 38101 Český Krumlov 1	9	1 300,00		11.7.2011		Omylem zadáno do došlých faktur místo předepisovaných poukazů.Proto tento doklad neplatí.	65006267	1 300,00	1 300,00		0,00	7.7.2011	30.6.2011	Městské divadlo Č.Krumlov	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000QVZ M			
3228	FAK	7.7.2011	104328	104328	22724591	Kredance o.s., Zeyerova 29, 37001 České Budějovice 1	22724591	4 180,00		11.7.2011		Omylem zadáno do došlých faktur místo předepisovaných poukazů.Proto tento doklad neplatí.	22724591	4 180,00	4 180,00		0,00	7.7.2011	30.6.2011	Kredance o.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000QW0 A			
3229	FAK	7.7.2011	104329	104329	26081890	TRIMA CB s.r.o., Gen. Svobody 7, 37001 České Budějovice 1	9	2 376,00		11.7.2011		Omylem zadáno do došlých faktur místo předepisovaných poukazů.Proto tento doklad neplatí.	26081890	2 376,00	2 376,00		0,00	7.7.2011	30.6.2011	TRIMA CB s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000QW1 5			
3230	FAK	7.7.2011	104330	104330	28117999	V&P GASTRO Protivín s.r.o, Mírová 146, 39811 Protivín	9	7 040,00		11.7.2011		Omylem zadáno do došlých faktur místo předepisovaných poukazů.Proto tento doklad neplatí.	28117999	7 040,00	7 040,00		0,00	7.7.2011	30.6.2011	V&P GASTRO Protivín s.r.o	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000QW2 0			
3231	FAK	7.7.2011	104331	104331	63279495	Kopečková Svatava, Zlatá Koruna 2, 38202 Zlatá Koruna	9	900,00		11.7.2011		Omylem zadáno do došlých faktur místo předepisovaných poukazů.Proto tento doklad neplatí.	63279495	900,00	900,00		0,00	7.7.2011	30.6.2011	Kopečková Svatava	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000QW3 V			
3232	FAK	11.7.2011	104332	104332	26036941	Duropack Bupak Papírma s.r.o., Papírenská 41, 37052 Č. Budějovice	322236	288,00	3.8.2011	6.8.2011	30.6.2011	Skartace papíru - OICT	322236	288,00	240,00		48,00	1.7.2011	7.7.2011	3.8.2011	Duropack	288,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025W1 S		
3233	FAK	11.7.2011	104333	104333	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	4011010201	42 840,30	3.8.2011	6.8.2011	30.6.2011	Kancelářské potřeby (39.345,18 Kč) a drogerie (3.495,12 Kč)	SF401101020 1	42 840,30	35 700,25		7 140,05	30.6.2011	7.7.2011	3.8.2011	OFFICE DEPOT s.r.o.	42 840,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025W0 X		
3234	FAK	11.7.2011	104334	104334	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1190799971	122 227,47	3.8.2011	6.8.2011	30.6.2011	Telekomunikační služby za 6/2011	1190799971	122 227,47	101 864,39		20 363,08	1.7.2011	7.7.2011	3.8.2011	Telefónica O2 Czech Repub	122 227,47		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025VZ9		
3235	FAK	11.7.2011	104335	104335	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	542011	39 006,00	4.8.2011	7.8.2011	30.6.2011	Tiskařské práce - vizitky,změna v orient.systému, blahopřání, jmenovky pro zaměstnance, dodání oboustranné folie, štítky MÚ	542011	39 006,00	39 006,00		0,00	30.6.2011	8.7.2011	4.8.2011	WOLFRAM s.r.o.	39 006,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025VYE		
3236	FAK	11.7.2011	104336	104336	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310131147	90 013,00	4.8.2011	7.8.2011	30.6.2011	Telekomunikační služby za 6/2011	2310131147	90 013,00	75 037,19		14 975,44	2.7.2011	8.7.2011	4.8.2011	GTS Czech s.r.o.	90 013,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025VXJ		
3237	FAK	11.7.2011	104337	104337	60076658	Jihočeská univerzita v ČB Školský zem. podnik, Na Zlaté stoce 3, 37005 České Budějovice	2011094	348 000,00	4.8.2011	7.8.2011	30.6.2011	Provoz útluku - 2.čtvrtletí 2011	2011094	348 000,00	290 000,00		58 000,00	1.7.2011	8.7.2011	4.8.2011	Jihočeská univerzita v ČB	348 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025VW O		
3238	FAK	11.7.2011	104338	104338	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201185	696,00	4.8.2011	7.8.2011	1.7.2011	Oprava faxu Panasonic (inv.č.46508)	201185	696,00	580,00		116,00	1.7.2011	8.7.2011	4.8.2011	CS Servis - Placer Daniel	696,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025VVT		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3239	FAK	11.7.2011	104339	104339	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201186	39 375,60	3.8.2011	6.8.2011	1.7.2011	Tonery	201186	39 375,60	39 375,60	0,00	1.7.2011	7.7.2011	3.8.2011	CS Servis - Placer Daniel	39 375,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025VUY		
3240	DOB	11.7.2011	104340	104340	61061409	SEND Předplatné s.r.o., P.O.BOX 141, 14021 Praha, jitka@send.cz	2110013035	152,00	25.7.2011	13.8.2011	30.6.2011	Dobropis za zrušený časopis Informatorium 3-8	2110013035	152,00	152,00	0,00	14.7.2011	4.7.2011	25.7.2011	SEND Předplatné s.r.o.	152,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025VT3		
3241	DOB	11.7.2011	104341	104341	61061409	SEND Předplatné s.r.o., P.O.BOX 141, 14021 Praha, jitka@send.cz	2110013034	144,00	25.7.2011	13.8.2011	30.6.2011	Dobropis za zrušený časopis Naše příroda	2110013034	144,00	144,00	0,00	14.7.2011	4.7.2011	25.7.2011	SEND Předplatné s.r.o.	144,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025VS8		
3242	DOB	11.7.2011	104342	104342	61061409	SEND Předplatné s.r.o., P.O.BOX 141, 14021 Praha, jitka@send.cz	2110013033	117,00	25.7.2011	13.8.2011	30.6.2011	dobropis - časopis Ochrana přírody - 4/2011 - 6/2011	2110013033	117,00	117,00	0,00	14.7.2011	4.7.2011	25.7.2011	SEND Předplatné s.r.o.	117,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025VRD		
3243	FAK	11.7.2011	104343	104343	46682821	Banner s.r.o., Vaníčková 22, 39101 Sezimnovo Ústí	1000006241	11 655,00	8.8.2011	10.8.2011	30.6.2011	výstroj strážníků - košile, triko	FO-000624/11	11 655,00	9 713,00	1 942,60	30.6.2011	11.7.2011	8.8.2011	Banner s.r.o.	11 655,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025VQI		
3244	FAK	12.7.2011	104344	104344	26487187	TRIVIS - Centrum profesní přípravy s.r.o., Libčická 399/8, 18100 Praha 8	2611106021	78 000,00	28.7.2011	30.7.2011		základní rekvalifikační kurz pro strážníky - 6 osob	2611106021	78 000,00	78 000,00	0,00	30.6.2011	1.7.2011	28.7.2011	TRIVIS - Centrum profesní	78 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025VPN		
3245	FAK	12.7.2011	104345	104345	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat.cz	8114400295	4 093,50	1.8.2011	3.8.2011	30.6.2011	servisní služby tiskáren RICOH - 6/2011	8114400295	4 093,50	3 411,26	682,24	1.7.2011	4.7.2011	1.8.2011	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	4 093,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025VOS		
3246	FAK	12.7.2011	104346	104346	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	772011	3 600,00	3.8.2011	6.8.2011	30.6.2011	zajištění BOZP dle smlouvy -6/2011	772011	3 600,00	3 000,00	600,00	30.6.2011	7.7.2011	3.8.2011	Jáša Václav - centrum	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025VNX		
3247	FAK	12.7.2011	104347	104347	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	1810020426	195 120,00	2.8.2011	6.8.2011	30.6.2011	jídelní kupony , manipulační poplatek	1810020426	195 120,00	195 100,00	20,00	30.6.2011	7.7.2011	2.8.2011	Cheque Déjeuner s.r.o.	195 120,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025VM2		
3248	FAK	12.7.2011	104348	104348	26911221	Globart, s.r.o., Spáčilová 533/18, 61800 Brno 18	1110000079	27 480,00	4.8.2011	7.8.2011	2.7.2011	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - vystoupení Beladona Quartet a Štěpán Švestka - č.OBJ/1040/2011/077	1110000079	27 480,00	24 981,80	2 498,20	4.7.2011	8.7.2011	4.8.2011	Globart, s.r.o.	27 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025VL7		
3249	FAK	12.7.2011	104349	104349	26037246	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS CB s.r.o., Šumavská 629/26, 37001 České Budějovice 1	88	29 232,00	4.8.2011	7.8.2011	7.7.2011	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - zajištění ostrahy - č.OBJ/1040/2011/140	88	29 232,00	24 360,00	4 872,00	7.7.2011	8.7.2011	4.8.2011	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS C	29 232,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025VKC		
3250	FAK	12.7.2011	104350	104350	26037246	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS CB s.r.o., Šumavská 629/26, 37001 České Budějovice 1	81	3 360,00	4.8.2011	7.8.2011	1.7.2011	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Umění ve městě 2011 - zajištění ostrahy u sousoší Koně - č.OBJ/1040/2011/143	81	3 360,00	2 800,00	560,00	1.7.2011	8.7.2011	4.8.2011	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS C	3 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025VJH		
3251	FAK	12.7.2011	104351	104351	65054571	František Ryba-CB MODELS, Vidov 37/, 37007 České Budějovice 7	201130	17 000,00	4.8.2011	7.8.2011		Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - organizační a technické zabezpečení akce - č.OBJ/1040/2011/129	201130	17 000,00	17 000,00	0,00	7.7.2011	8.7.2011	4.8.2011	František Ryba-CB MODELS	17 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025VIM		
3252	FAK	12.7.2011	104352	104352	26034590	AGEMON spol. s r.o., Čechova 727/52, 37001 České Budějovice 1	2011005	132 000,00	3.8.2011	6.8.2011	7.7.2011	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - zajištění pontonů - č.OBJ/1040/2011/114	2011005	132 000,00	110 000,00	22 000,00	7.7.2011	7.7.2011	3.8.2011	AGEMON spol. s r.o.	132 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025UQP		
3253	FAK	12.7.2011	104353	104353	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1100058	144 480,00	4.8.2011	7.8.2011	4.7.2011	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - technické zabezpečení akce - osvětlení, ozvučení - č.OBJ/1040/2011/138	01100058	144 480,00	120 400,00	24 080,00	4.7.2011	8.7.2011	4.8.2011	Light a Sound Design s.r.	144 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025URK		
3254	FAK	12.7.2011	104354	104354	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1100057	96 960,00	4.8.2011	7.8.2011	4.7.2011	Nájemné - Radniční léto - pronájem zastřešení podla - č.OBJ/1040/2011/104	01100057	96 960,00	80 800,00	16 160,00	4.7.2011	8.7.2011	4.8.2011	Light a Sound Design s.r.	96 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025USF		
3255	FAK	12.7.2011	104355	104355	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1100056	13 823,00	4.8.2011	7.8.2011	4.7.2011	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Radniční léto - montáž a demontáž podla - č.OBJ/1040/2011/105	01100056	13 823,00	11 519,17	2 303,83	4.7.2011	8.7.2011	4.8.2011	Light a Sound Design s.r.	13 823,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025UTA		
3256	FAK	12.7.2011	104356	104356	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1100059	54 000,00	4.8.2011	7.8.2011	4.7.2011	Nájemné - Múzy na vodě - pronájem střechy podla - č.OBJ/1040/2011/137	01100059	54 000,00	45 000,00	9 000,00	4.7.2011	8.7.2011	4.8.2011	Light a Sound Design s.r.	54 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025UU5		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3257	FAK	12.7.2011	104357	104357	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	115058	4 000,00	4.8.2011	7.8.2011		Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - technické zabezpečení představení Oheň na vodě II - č.OBJ/1040/2011/151	115058	4 000,00	4 000,00	0,00	7.7.2011	8.7.2011	4.8.2011	Jihočeské divadlo	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025UV0		
3258	FAK	12.7.2011	104358	104358	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	115057	20 000,00	4.8.2011	7.8.2011		Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - vystoupení baletu Jihočeského divadla - č.OBJ/1040/2011/116	115057	20 000,00	20 000,00	0,00	7.7.2011	8.7.2011	4.8.2011	Jihočeské divadlo	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025UWV		
3259	FAK	12.7.2011	104359	104359	25166174	Lucullus J.K.s.r.o., Heydukova 20, 37001 Č. Budějovice	63011	3 000,00	3.8.2011	6.8.2011	1.7.2011	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - zapůjčení laviček - č.OBJ/1040/2011/136	63011	3 000,00	2 500,00	500,00	1.7.2011	7.7.2011	3.8.2011	Lucullus J.K.s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025UXQ		
3260	FAK	12.7.2011	104360	104360	25166174	Lucullus J.K.s.r.o., Heydukova 20, 37001 Č. Budějovice	62011	2 700,00	3.8.2011	6.8.2011	1.7.2011	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - zapůjčení pивních setů k sezení pro účinkující - č.OBJ/1040/2011/135	62011	2 700,00	2 250,00	450,00	1.7.2011	7.7.2011	3.8.2011	Lucullus J.K.s.r.o.	2 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025UYL		
3261	FAK	12.7.2011	104361	104361	25166174	Lucullus J.K.s.r.o., Heydukova 20, 37001 Č. Budějovice	61011	3 840,00	3.8.2011	6.8.2011	1.7.2011	Pohoštění - vernisáž Rožmberská růže	61011	3 840,00	3 200,00	640,00	1.7.2011	7.7.2011	3.8.2011	Lucullus J.K.s.r.o.	3 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025UZG		
3262	FAK	12.7.2011	104362	104362	25166174	Lucullus J.K.s.r.o., Heydukova 20, 37001 Č. Budějovice	60011	1 200,00	3.8.2011	6.8.2011	29.6.2011	Pohoštění - přijetí bavorských ex-starostů	60011	1 200,00	1 000,00	200,00	29.6.2011	7.7.2011	3.8.2011	Lucullus J.K.s.r.o.	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025V04		
3263	FAK	12.7.2011	104363	104363	62743678	Lamin, s.r.o., Luční /20, 41503 Teplice 3	312011	5 550,00	28.7.2011	31.7.2011	29.6.2011	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - zajištění ubytování pro účinkující - č.OBJ/1040/2011/133	312011	5 550,00	5 045,46	504,54	29.6.2011	1.7.2011	28.7.2011	Šedivý Milan	5 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025V1Z		
3264	FAK	12.7.2011	104364	104364	67392962	Rusová M. - agentura MR, Na Okrouhlíku /15, 18200 PRAHA 8	10311	105 000,00	28.7.2011	31.7.2011		Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - vystoupení Věry Špinarové a kapely A.Pavlika - č.OBJ/1040/2011/093	10311	105 000,00	105 000,00	0,00	30.6.2011	1.7.2011	28.7.2011	Rusová M. - agentura MR	105 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025V2U		
3265	FAK	12.7.2011	104365	104365	25162365	Verba plus s.r.o., Otakarova /47, 37001 České Budějovice 1	2011122	6 545,00	28.7.2011	31.7.2011	29.6.2011	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - výlep plakátů - č.OBJ/1040/2011/122	2011122	6 545,00	5 454,17	1 090,83	29.6.2011	1.7.2011	28.7.2011	Verba plus s.r.o.	6 545,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025V3P		
3266	FAK	12.7.2011	104366	104366	67600107	Moravská umělecká agentura Brno, Anenská 10, 60200 Brno 2	20110103	38 500,00	28.7.2011	31.7.2011	1.7.2011	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - vystoupení Cimbál Classic - č.OBJ/1040/2011/081	20110103	38 500,00	35 000,00	3 500,00	2.7.2011	1.7.2011	28.7.2011	Morav.umělec.agent. Brno	38 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025V4K		
3267	FAK	12.7.2011	104367	104367	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@karcher.cz	300100641	7 200,00	8.8.2011	10.8.2011	8.7.2011	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - zajištění úklidu po akci - č.OBJ/1040/2011/139	300100641	7 200,00	6 000,00	1 200,00	8.7.2011	11.7.2011	8.8.2011	KARCHER - čist. stroje	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025V5F		
3268	FAK	12.7.2011	104368	104368	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211343742	5 100,00	4.8.2011	7.8.2011	8.7.2011	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - vyblokování veřejného osvětlení - č.OBJ/1040/2011/112	3211343742	5 100,00	4 250,00	850,00	8.7.2011	11.7.2011	4.8.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	5 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025V6A		
3269	FAK	12.7.2011	104369	104369	46624520	Eisnerová Věnceslava, Česká 1, 37001 České Budějovice 1	182011	1 200,00	8.8.2011	10.8.2011	6.7.2011	Věcné dary - kytice pro účinkující - Múzy na vodě - č.OBJ/1040/2011/134	182011	1 200,00	1 090,90	109,10	6.7.2011	11.7.2011	8.8.2011	Eisnerová Věnceslava	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025V75		
3270	FAK	12.7.2011	104370	104370	25162306	KLIMASERVIS CB spol. s r.o., Žižkova 12, 37122 České Budějovice, klimaservis@volny.cz	2011359	4 200,00	8.8.2011	10.8.2011	30.6.2011	servisní prohlídka a vyčištění klimatizece	2011359	4 200,00	3 500,00	700,00	8.7.2011	11.7.2011	8.8.2011	KLIMASERVIS CB spol. s r.	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025V80		
3271	FAK	12.7.2011	104371	104371	25525620	Kinematograf bratří Čadíků, s.r.o., Mokrá 98, 66404 Mokrá	1100023	15 000,00	8.8.2011	10.8.2011	6.7.2011	Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků - zajištění filmové produkce - č.OBJ/1040/2011/124	1100023	15 000,00	12 499,50	2 500,50	6.7.2011	11.7.2011	8.8.2011	Kinematograf bratří Čadík	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025V9V		
3272	FAK	12.7.2011	104372	104372	65050002	Místní skupina vodní záchranné služby ČČK, N. Frýda 9, 37005 České Budějovice	122011	3 000,00	8.8.2011	10.8.2011		Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - zdravotnické zajištění akce - č.OBJ/1040/2011/127	122011	3 000,00	3 000,00	0,00	7.7.2011	11.7.2011	8.8.2011	Vodní záchranná služba	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025VAQ		
3273	FAK	12.7.2011	104373	104373	60874937	Aleš Emanuel velkoobchod elektro, Neplachova /6, 37004 České Budějovice	2011070801	7 800,00	8.8.2011	10.8.2011	8.7.2011	oprava a revize vnitřních kamer MP	2011070801	7 800,00	6 500,00	1 300,00	8.7.2011	11.7.2011	8.8.2011	Aleš Emanuel	7 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025VBL		
3274	FAK	12.7.2011	104374	104374	47114983	Česká pošta, s. p. VDS 2, Wolkerova 480/, 74920 Vítkov	5134411711	480,00	8.8.2011	10.8.2011	4.7.2011	Zateplení domova pro seniory Hvízdal, zveřejnění informací na centrální adrese, č. objednávky 11004	5134411711	480,00	399,98	80,02	8.7.2011	11.7.2011	8.8.2011	Česká pošta, s. p. VDS 2	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025VCG		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3275	FAK	12.7.2011	104375	104375	26086344	Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 37004 České Budějovice	392011	623 017,88	21.9.2011	6.8.2011	7.7.2011	CSS Staroměstská - kolektory, stavební práce, č. smlouvy 2010002352 vč. dodatků	392011	623 017,88	623 017,88	0,00	7.7.2011	7.7.2011	21.9.2011	Retherm s.r.o.	623 017,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025VDB		
3276	FAK	12.7.2011	104376	104376	47114983	Česká pošta, s.p. odštěpný závod VAKUS, Wolkerova 480, 74920 Vítkov	5134395143	480,00	29.7.2011	7.8.2011	1.7.2011	Mateřské školy - stavby, modulová přístavba MŠ K. Štěcha, zveřejnění informací na centrální adrese, č. objednávky 11055	5134395143	480,00	480,00	0,00	7.7.2011	8.7.2011	29.7.2011	Česká pošta, s.p. VAKUS	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025VE6		
3277	FAK	12.7.2011	104377	104377	47114983	Česká pošta, s.p. odštěpný závod VAKUS, Wolkerova 480, 74920 Vítkov	5134395146	480,00	29.7.2011	7.8.2011	1.7.2011	Drobné stavby, stavební úpravy vnitrobloku v ulici J. Plachty, projektová dokumentace, zveřejnění informací na centrální adrese, č. objednávky 11004	5134395146	480,00	480,00	0,00	7.7.2011	8.7.2011	29.7.2011	Česká pošta, s.p. VAKUS	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025VF1		
3278	FAK	12.7.2011	104378	104378	47114983	Česká pošta, s.p. odštěpný závod VAKUS, Wolkerova 480, 74920 Vítkov	5134395144	480,00	29.7.2011	7.8.2011	1.7.2011	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek, č. objednávky 10160	5134395144	480,00	399,98	80,02	7.7.2011	8.7.2011	29.7.2011	Česká pošta, s.p. VAKUS	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025VGW		
3279	FAK	12.7.2011	104379	104379	47114983	Česká pošta, s.p. odštěpný závod VAKUS, Wolkerova 480, 74920 Vítkov	5134395145	480,00	29.7.2011	7.8.2011	1.7.2011	Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať, zveřejnění informací na centrální adrese, č. objednávky 11019	5134395145	480,00	399,98	80,02	7.7.2011	8.7.2011	29.7.2011	Česká pošta, s.p. VAKUS	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025VHR		
3280	FAK	12.7.2011	104380	104380	46342796	OHL ŽS, a.s., Burešova 17/938, 66002 Brno	4011470039	152 706,30	9.8.2011	7.8.2011	30.6.2011	ZŠ Máj I,II - zateplení, stavební práce, č. smlouvy 2011001072	4011470039	152 706,30	152 706,30	0,00	1.7.2011	8.7.2011	9.8.2011	OHL ŽS, a.s.	152 706,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025U3W		
3281	FAK	12.7.2011	104381	104381	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1073	38 880,00	4.8.2011	6.8.2011	30.6.2011	Zateplení ZŠ Kubatova - objekt "C", zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002535	FV1073	38 880,00	38 880,00	0,00	1.7.2011	7.7.2011	4.8.2011	MAURING spol. s.r.o.	38 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025U4R		
3282	FAK	12.7.2011	104382	104382	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1072	22 800,00	4.8.2011	6.8.2011	30.6.2011	Přeložka silnic II/156 a II/157, 2. etapa úsek Rudolfovska - Vrbenská, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002494	FV1072	22 800,00	22 800,00	0,00	1.7.2011	7.7.2011	4.8.2011	MAURING spol. s.r.o.	22 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025U5M		
3283	FAK	12.7.2011	104383	104383	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1066	42 240,00	4.8.2011	6.8.2011	30.6.2011	Převod linky č.1 na trolejbusovou trať, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), č. smlouvy 2010002052	FV1066	42 240,00	35 200,00	7 040,00	1.7.2011	7.7.2011	4.8.2011	MAURING spol. s.r.o.	42 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025U6H		
3284	FAK	12.7.2011	104384	104384	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1068	42 960,00	5.8.2011	6.8.2011	30.6.2011	Stavební úpravy ulice E. Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory), zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002337	FV1068	42 960,00	38 000,00	4 960,00	1.7.2011	7.7.2011	5.8.2011	MAURING spol. s.r.o.	42 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025U7C		
3285	FAK	12.7.2011	104385	104385	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1067	166 560,00	5.8.2011	6.8.2011	30.6.2011	Stavební úpravy E.Rošického, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002336	FV1067	166 560,00	161 000,00	5 560,00	1.7.2011	7.7.2011	5.8.2011	MAURING spol. s.r.o.	166 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025U87		
3286	FAK	12.7.2011	104386	104386	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1071	141 171,60	4.8.2011	6.8.2011	30.6.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova, Roháče z Dubé, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010001596	FV1071	141 171,60	117 643,00	23 528,60	1.7.2011	7.7.2011	4.8.2011	MAURING spol. s.r.o.	141 171,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025U92		
3287	FAK	12.7.2011	104387	104387	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	11132	564,00	3.8.2011	6.8.2011	30.6.2011	Nákup ostatních služeb - kopírování projektové dokumentace, č. smlouvy 1/2002	011132	564,00	564,00	0,00	30.6.2011	7.7.2011	3.8.2011	REPRO CO. v.o.s.	564,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025UAX		
3288	FAK	12.7.2011	104388	104388	26045800	DOMOJA spol. s r.o., Branišovská 943/50, 37012 České Budějovice	201110	354 071,00	3.8.2011	3.8.2011	30.6.2011	Jihočeské divadlo - stavby, divadelní pokladna pro otáčivé hlediště v Českém Krumlově, č. smlouvy 2011001182	201110	354 071,00	354 071,00	0,00	30.6.2011	4.7.2011	3.8.2011	DOMOJA spol. s r.o.	354 071,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025UBS		
3289	FAK	12.7.2011	104389	104389	14501678	SEXTA spol.s.r.o., Planá 67, 37001 Č. Budějovice	110110215	760 390,00	16.8.2011	31.7.2011	30.6.2011	MŠ L.Kuby, přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu družiny, č.smlouvy 2011001309	110110215	760 390,00	760 390,00	0,00	30.6.2011	1.7.2011	16.8.2011	SEXTA spol.s.r.o.	760 390,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025UCN		
3290	FAK	12.7.2011	104390	104390	61459488	Bapemax, s.r.o., J.Š.Baara /30, 37001 České Budějovice 1	272011	3 344,00	8.8.2011	10.8.2011	8.7.2011	dětskou rekreaci pro Martinu a Soňu Hamerníkovou	272011	3 344,00	3 040,00	304,00	8.7.2011	11.7.2011	8.8.2011	Bapemax, s.r.o.	3 344,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025UDI		
3291	FAK	12.7.2011	104391	104391	40720705	Penzion SIGMA, Dolní Žďár 40, 37802 Stráž nad Nežárkou	252011	1 650,00	26.7.2011	31.7.2011	17.6.2011	dětskou rekreaci pro Markétu Doubovskou v Dolním Žďáru	252011	1 650,00	1 500,00	150,00	17.6.2011	1.7.2011	26.7.2011	Penzion SIGMA	1 650,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025UED		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3292	FAK	12.7.2011	104392	104392	28445759	CK TRIP s.r.o., Jana Zajíce 160/34, 17000 Praha 7, ck-trip@ck-trip.cz	110525	6 226,00	29.7.2011	31.7.2011		rekreaci pro Michala Šrama do Rakouska 4 000,-	F110525	6 226,00	6 226,00	0,00	28.6.2011	1.7.2011	29.7.2011	CK TRIP s.r.o.	6 226,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025UF8		
3293	FAK	12.7.2011	104393	104393	26702924	Invia.cz, s.r.o., Senovážné nám. /5, 11000 Praha 1, katerina.istvankova@invia.cz	1110311498	5 350,00	4.8.2011	7.8.2011		rekreaci pro Michaelu Felendovou do Chorvatska 4 000,-	1110311498	5 350,00	5 350,00	0,00	7.7.2011	8.7.2011	4.8.2011	Invia.cz, s.r.o.	5 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025UG3		
3294	FAK	12.7.2011	104394	104394	60155311	PENZIUM ATRIUM OLFIN CAR-VELLA, Komenského /399, 54101 Trutnov 1, imfo@olfincar-vella.cz	142011	6 000,00	28.7.2011	6.8.2011	1.7.2011	dětskou rekreaci pro Miroslava a Elišku Sýkorovi v Trutnově	142011	6 000,00	5 454,50	545,50	1.7.2011	7.7.2011	28.7.2011	PENZIUM ATRIUM	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025UHY		
3295	FAK	12.7.2011	104395	104395	26666073	T.O. Nová Dvojka, B. Martinů 18/, 37001 České Budějovice 1	201109	3 900,00	28.7.2011	6.8.2011		dětskou rekreaci pro Martina Novotného do Benešova nad Černou	201109	3 900,00	3 900,00	0,00	3.7.2011	7.7.2011	28.7.2011	T.O. Nová Dvojka	3 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025UIT		
3296	FAK	12.7.2011	104396	104396	48203351	REMONST stav. spol. s.r.o, Rudolfovská /93, 37001 České Budějovice 1, remonst@iol.cz	201100096	44 594,00	28.7.2011	30.7.2011	30.6.2011	opravy na RZ Nová Pec	201100096	44 594,00	37 162,00	7 432,00	30.6.2011	30.6.2011	28.7.2011	REMONST stav. spol. s.r.o	44 594,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025UJO		
3297	FAK	12.7.2011	104397	104397	27004958	DIACEL, Velké nám. 28, 39701 Písek 1	112011	3 700,00	3.8.2011	6.8.2011	2.7.2011	dětskou rekreaci pro Šárku Kolářovou v Štědróníně	112011	3 700,00	3 700,00	0,00	2.7.2011	7.7.2011	3.8.2011	DIACEL	3 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025UKJ		
3298	FAK	13.7.2011	104398	104398	00244732	Statutární město Č.B. odbor SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ, Stromovka /12, 37001 České Budějovice 1	11040	2 750,00	2.8.2011	3.8.2011	1.7.2011	permanentní vstupné na letní plovárnu	11040	2 750,00	2 750,00	0,00	1.7.2011	4.7.2011	2.8.2011	Statutární město Č.B.	2 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025ULE		
3299	FAK	13.7.2011	104399	104399	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	4000076	3 000,00	28.7.2011	31.7.2011	30.6.2011	zajištění požární ochrany 6/2011	FAV4000076	3 000,00	2 500,00	500,00	30.6.2011	1.7.2011	28.7.2011	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025UM9		
3300	FAK	13.7.2011	104400	104400	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	11000095	60 270,00	8.8.2011	10.8.2011	30.6.2011	rozvoz, instalace a svoz dopravního značení k měření rychlosti	1195	60 270,00	50 225,00	10 045,00	7.7.2011	11.7.2011	8.8.2011	LION stav. a obch. spol.	60 270,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025UN4		
3301	FAK	13.7.2011	104401	104401	25167090	CZECH PROMOTION s.r.o., Husova 523/, 37021 České Budějovice, info@czechpromotion.cz	1502011	12 540,00	3.8.2011	6.8.2011	29.6.2011	Zboží na TIC (trička s potiskem Černé věže) dle obj. 1220/2011/040.	1502011	12 540,00	10 449,58	2 090,42	29.6.2011	7.7.2011	3.8.2011	CZECH PROMOTION s.r.o.	12 540,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025UOZ		
3302	FAK	13.7.2011	104402	104402	27604942	MEDIA MARKETING SERVICES a.s., Koperníkova 4794/6, 12000 Praha 2, lucie.novotna@mms.cz	442100571	20 755,00	4.8.2011	6.8.2011	30.6.2011	Vysílání rozhlasové reklamy - CBsystem (eVstupenka) v období 24. - 30. 6. 2011 dle smlouvy 2011000439.	442100571	20 755,00	17 296,00	3 459,00	30.6.2011	7.7.2011	4.8.2011	MEDIA MARKETING SERVICES	20 755,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025UPU		
3303	FAK	13.7.2011	104403	104403	26051176	Lihovar Poněšice s.r.o., Poněšice 1/, 37341 Hluboká nad Vltavou	111019	6 600,00	3.8.2011	6.8.2011	7.7.2011	Zboží na TIC (lahvička 0,1 l, závěsná knížečka s logem města) dle obj. 1220/2011/041.	111019	6 600,00	5 500,00	1 100,00	7.7.2011	7.7.2011	3.8.2011	Lihovar Poněšice s.r.o.	6 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025U21		
3304	FAK	13.7.2011	104404	104404	87751054	Henych Martin, E.Krásnohorské 9, 46001 Liberec 1	110167	1 950,00	28.7.2011	31.7.2011	27.6.2011	Zboží na TIC (turistické vizitky, turistický deník) dle obj. 1220/2011/039.	110167	1 950,00	1 652,20	297,80	27.6.2011	1.7.2011	28.7.2011	Henych Martin	1 950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025U16		
3305	FAK	13.7.2011	104405	104405	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	10062011	38 200,00	1.8.2011	3.8.2011		Nákup ostatních služeb - informační měsíčník KAM - červenec-srpen 2011 - sml. č. 2011000003	10062011	38 200,00	38 200,00	0,00	28.6.2011	4.7.2011	1.8.2011	Váchová Gabriela	38 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025U0B		
3306	FAK	13.7.2011	104406	104406	49023977	ENERGIE Č.B. s.r.o., Dobrovodská /81, 37006 České Budějovice 6, energie@energie-cb.cz	201233	251 971,00	1.8.2011	3.8.2011	30.6.2011	Servisnípráce měření a regulace za duben - červen 2011 dle Smlouvy o dílo	201233	251 971,00	209 975,50	41 995,10	30.6.2011	4.7.2011	1.8.2011	ENERGIE Č.B. s.r.o.	251 971,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025TZN		
3307	FAK	13.7.2011	104407	104407	48241318	Rybák Jaroslav podlahář, Jaroslava Haška 22, 37001 České Budějovice 1	122011	6 700,00	28.7.2011	31.7.2011		Dodání materiálu - rohože	122011	6 700,00	6 700,00	0,00	29.6.2011	1.7.2011	28.7.2011	Rybák Jaroslav	6 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025TYS		
3308	FAK	13.7.2011	104408	104408	25159666	Laprod A. K. s. r. o., Husova 70, 37005 České Budějovice	110715	10 000,00	1.8.2011	3.8.2011	15.6.2011	Zajištění občerstvení na akci "Rozloučení se školskými duchodci" (40 osob), konané dne	110715	10 000,00	9 091,00	909,10	15.6.2011	4.7.2011	1.8.2011	Laprod A. K. s. r. o.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025TXX		
3309	FAK	13.7.2011	104409	104409	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100049	15 000,00	28.7.2011	31.7.2011		nákup ostatních služeb - Internet a Intranet zpracování úprava a vkládání mat.na webové stránky ČB 6/2011	290100049	15 000,00	15 000,00	0,00	1.7.2011	1.7.2011	28.7.2011	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025TW2		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3310	FAK	13.7.2011	104410	104410	12389161	Kregl František, Nepřímská 789, 27306 Libušín	11267	10 050,00	4.8.2011	7.8.2011	23.6.2011	Oprava požárního okna objekt B4	11267	10 050,00	8 375,00	1 675,00	30.6.2011	8.7.2011	4.8.2011	Kregl František	10 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025TV7		
3311	FAK	13.7.2011	104411	104411	66249481	Capl a Souček, advok.kancelář, Husova tř. 1847/5, 37001 České Budějovice 1	672011	9 600,00	28.7.2011	31.7.2011	30.6.2011	Konzultační, poradenské a právní služby - studie potřeb kultury - zajištění právního rozboru - KD Slavie - č.OBJ/1040/2011/150	672011	9 600,00	8 000,00	1 600,00	30.6.2011	1.7.2011	28.7.2011	Capl a Souček, advok.kanc	9 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025TUC		
3312	FAK	13.7.2011	104412	104412	25354523	Řempe CB, a.s., Nemanická /5, 37010 České Budějovice 10	111816	2 730,00	8.8.2011	10.8.2011	11.7.2011	Ochranné pomůcky pro SÚ	111816	2 730,00	2 275,00	455,00	11.7.2011	11.7.2011	8.8.2011	Řempe CB, a.s.	2 730,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025TTH		
3313	FAK	13.7.2011	104413	104413	63887690	Zikmund Petr, Modřínová 410, 37361 Hrdějovice	632011	8 760,00	1.8.2011	3.8.2011	1.7.2011	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace	632011	8 760,00	7 300,00	1 460,00	1.7.2011	4.7.2011	1.8.2011	Zikmund Petr	8 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025TSM		
3314	FAK	13.7.2011	104414	104414	10270078	Ing. arch. Kovář S. CSc., Jeremiášova 14, 37001 České Budějovice 1	1811	600,00	1.8.2011	3.8.2011	1.7.2011	obj/1130/2011/011	1811	600,00	500,00	100,00	1.7.2011	4.7.2011	1.8.2011	Ing. arch. Kovář S. CSc.	600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025TRR		
3315	FAK	13.7.2011	104415	104415	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	2410110168	1 815,00	8.8.2011	10.8.2011	27.6.2011	Nákup ostatních služeb - krizové řízení - práce vysokozdvížného vozíku - přeskládání paletového materiálu ve skladu (povodňové pytle s pískem)	2410110168	1 815,00	1 512,50	302,50	4.7.2011	11.7.2011	8.8.2011	Dopravní podnik města a.s	1 815,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025TQW		
3316	DOB	13.7.2011	104416	104416	45276765	Vítoš spol s.r.o., Suchomelská 13/169, 16500 Praha 620	113043	129,70	4.7.2011	15.7.2011	1.7.2011	Dobropis za zrušené Správní právo 2011	113043DOB	129,70	116,40	13,30	1.7.2011	4.7.2011	4.7.2011	Vítoš spol s.r.o.	129,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025TP1		
3317	DOB	13.7.2011	104417	104417	49612662	MBM Trans s.r.o., Vlkova 20, 13000 Praha	2011057	248,00	7.7.2011	3.8.2011		Dobropis za zrušení časopisu Účetnictví nev.org.2011/3-4	2011057	248,00	248,00	0,00	4.7.2011	7.7.2011	7.7.2011	MBM Trans s.r.o.	248,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025TO6		
3318	FAK	13.7.2011	104418	104418	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	211057	7 680,00	8.8.2011	10.8.2011	30.6.2011	daňové poradenství VI/2011 (8 hodin)	211057	7 680,00	6 400,00	1 280,00	30.6.2011	11.7.2011	8.8.2011	Čížkovský s.r.o.	7 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025TNB		
3319	FAZ	13.7.2011	104419	104419	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1100220	8 925,00	3.8.2011	6.8.2011		Záloha na služby za červenec 2011 - sklady, garáže	1100220	8 925,00	8 925,00	0,00	1.7.2011	7.7.2011	3.8.2011	4DVORY a.s.	8 925,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025TMG		
3320	DOB	13.7.2011	104420	104420	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží /6, 13000 Praha 3	9911910127	2 420,00	9.8.2011	7.8.2011	30.6.2011	Dobropis za Sbírky rozhodnutí NSS - 2ks	9911910127	2 420,00	2 200,00	220,00	30.6.2011	8.7.2011	9.8.2011	Wolters Kluwer ČR, a.s.	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025TLL		
3321	DOB	13.7.2011	104421	104421	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží /6, 13000 Praha 3	9911910126	1 815,00	9.8.2011	7.8.2011	30.6.2011	Dobropis za Sbírku rozhodnutí NSS - 1ks	9911910126	1 815,00	1 650,00	165,00	30.6.2011	8.7.2011	9.8.2011	Wolters Kluwer ČR, a.s.	1 815,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025TKQ		
3322	FAK	13.7.2011	104422	104422	66856167	Bušťová Lenka VENICE MUSIC PRODUCTION, Imrychova 21/881, 14300 Praha 412	20110109	399,00	28.7.2011	31.7.2011	23.6.2011	Zákon o silničním provozu s kom. (ev.č.4066)	20110109	399,00	369,82	29,18	23.6.2011	1.7.2011	28.7.2011	Bušťová Lenka	399,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025TJV		
3323	FAK	13.7.2011	104423	104423	24795097	EUROCARD s.r.o., Chemická 955, 14800 Praha 414	2011123	10 000,00	9.8.2011	11.8.2011	1.7.2011	Inzerce ve dvojčísle 05-06/2011 turistického časopisu TIM dle obj. 1220/2011/014.	2011123	10 000,00	8 333,00	1 667,00	1.7.2011	12.7.2011	9.8.2011	EUROCARD s.r.o.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025TIO		
3324	FAK	13.7.2011	104424	104424	26019744	Šumavský pramen distribuce s.r.o., F. Šrámka 1217/7, 37001 České Budějovice 1, obchod@ sumavskypramen.cz	21101121	14 058,00	28.7.2011	31.7.2011	30.6.2011	Šumavský pramen - 142ks	21101121	14 058,00	12 780,00	1 278,00	30.6.2011	1.7.2011	28.7.2011	Šumavský pramen	14 058,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025TH5		
3325	FAK	13.7.2011	104425	104425	25603558	ALGOTECH,s.r.o., Sokolovská 79/192, 18600 Praha 86, obchod@1tel.cz	11200354	792,00	8.8.2011	10.8.2011	30.6.2011	Dodání telefonního sluchátka k telefonu p.Jeřábková (inv.č.46841) oprava vlastní výměnou.	11200354	792,00	660,00	132,00	30.6.2011	11.7.2011	8.8.2011	ALGOTECH, s.r.o.	792,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025TGA		
3326	FAK	13.7.2011	104426	104426	47114983	Česká pošta, s.p. odštěpný závod VAKUS, Wolkerova 480, 74920 Vítkov	5134394869	6 000,00	9.9.2011	7.8.2011	30.6.2011	nákup ostatních služeb - časové razítka (2.277ks)	5134394869	6 000,00	5 000,00	1 000,00	1.7.2011	8.7.2011	9.9.2011	Česká pošta, s.p. VAKUS	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025TFF		
3327	FAK	14.7.2011	104427	104427	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410027	853,65	4.8.2011	7.8.2011	30.6.2011	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 8 .6. 2011	57410027	853,65	711,37	142,28	5.7.2011	8.7.2011	4.8.2011	EUREST, spol. s r.o.	853,65		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025TDP		
3328	FAK	14.7.2011	104428	104428	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410028	3 181,77	4.8.2011	7.8.2011	30.6.2011	Pohoštění - obědy - jednání zastupitelstva města dne 30. 6. 2011	57410028	3 181,77	2 651,47	530,30	5.7.2011	8.7.2011	4.8.2011	EUREST, spol. s r.o.	3 181,77		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025TCU		
3329	FAK	14.7.2011	104429	104429	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410026	931,25	4.8.2011	7.8.2011	30.6.2011	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 22. 6. 2011	57410026	931,25	776,04	155,21	5.7.2011	8.7.2011	4.8.2011	EUREST, spol. s r.o.	931,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025TBZ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3330	FAK	14.7.2011	104430	104430	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241150608	34 500,00	3.8.2011	6.8.2011	30.6.2011	2 ks notebooků Lenovo V460 - pro potřeby projektu Rozvojový plán sociálních služeb Č. Budějovice	241150608	34 500,00	28 750,00	5 750,00	30.6.2011	7.7.2011	3.8.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	34 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025TA4		
3331	FAK	14.7.2011	104431	104431	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., U Černé veže /9, 37001 České Budějovice	201100085	144 000,00	10.8.2011	10.8.2011	7.7.2011	ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny - změna úz. plánu města Č.B. v lokalitách 1.2.4. U Novohradské, 2.1.2. Pětídomí, 2.1.7. Suché Vrbné - průmyslový obvod a 2.1.8. Nádraží - návrh pro společné jednání fáze 2	201100085	144 000,00	120 000,00	24 000,00	7.7.2011	11.7.2011	10.8.2011	A+U DESIGN spol. s.r.o.	144 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025T8E		
3332	FAK	14.7.2011	104432	104432	60838744	STRABAG a.s. , Na Bělidle 198/21, 15000 Praha 5	1190690031	8 589 329,60	8.8.2011	7.8.2011	30.6.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova, Roháče z Dubé, č. smlouvy 2010002530	1190690031	8 589 329,60	8 103 728,78	485 600,82	1.7.2011	8.7.2011	8.8.2011	STRABAG a.s.	8 589 329,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025T99		
3333	FAK	14.7.2011	104433	104433	15771695	EGE spol s r.o., Novohradská 34, 37008 České Budějovice 8	201112	2 323,00	8.8.2011	10.8.2011	8.7.2011	Refundace mzdy p. Procházky - ZM	201112	2 323,00	2 323,00	0,00	8.7.2011	11.7.2011	8.8.2011	EGE spol s r.o.	2 323,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025T7J		
3334	FAK	14.7.2011	104434	104434	62536087	JUDr. Vobořilová Alena advokátka, Pražská 69, 37004 Č. Budějovice	282011	16 754,00	4.8.2011	7.8.2011	7.7.2011	Právní služby - OBJ/1140/2011/079	282011	16 754,00	13 961,00	2 793,00	7.7.2011	8.7.2011	4.8.2011	JUDr. Vobořilová Alena	16 754,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025T6O		
3335	FAK	14.7.2011	104435	104435	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	11131	477,00	5.8.2011	6.8.2011	30.6.2011	nákup ostatních služeb - kopírování - kopírování mapových podkladů	011131	477,00	397,48	79,52	30.6.2011	7.7.2011	5.8.2011	REPRO CO. v.o.s.	477,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025T5T		
3336	FAK	14.7.2011	104436	104436	48588733	MOTT MACDONALD PRAHA, spol. s r.o., Národní /15, 37092 České Budějovice	2011292	4 080,00	10.8.2011	6.8.2011	30.6.2011	konzul.poraden. a právní služby - technická pomoc - integrovaný plán organizace dopravy odborná pomoc v 2. čtvrtletí 2011	2011292	4 080,00	3 400,00	680,00	1.7.2011	7.7.2011	10.8.2011	MOTT MACDONALD PRAHA, spo	4 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025T4Y		
3337	FAK	14.7.2011	104437	104437	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20111053	62 590,00	4.8.2011	7.8.2011	7.7.2011	Nákup ostatních služeb - tisk Novin českobudějovické radnice	20111053	62 590,00	56 900,00	5 690,00	7.7.2011	8.7.2011	4.8.2011	Typodesign s.r.o.	62 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025T33		
3338	FAK	14.7.2011	104438	104438	41693540	UNIMEX GROUP, a.s., Václavské nám. 53, 11000 Praha 1	111000179	4 471,00	8.8.2011	10.8.2011	30.6.2011	elektrická energie MKDS - dohadné položky	22000011100 0179	4 471,00	3 725,83	745,17	30.6.2011	11.7.2011	8.8.2011	UNIMEX GROUP, a.s.	4 471,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025T28		
3339	FAK	14.7.2011	104439	104439	25866052	BMI SYSTEM CZECH, a.s., 22 Daliborova 862/26, 70900 Ostrava 9		3 204,00	28.7.2011	31.7.2011	30.6.2011	nákup ostatních služeb - údržba SW za období 4/2011 - 6/2011 - aplikace CLIX 2006 - registr oznámení o činnostech, majetku a příjmech veřejných funkcionářů	22	3 204,00	2 670,00	534,00	30.6.2011	1.7.2011	28.7.2011	BMI SYSTEM CZECH, a.s.	3 204,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025T1D		
3340	FAK	14.7.2011	104440	104440	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect- system.cz	1011466	72 720,00	4.8.2011	7.8.2501	30.6.2011	nákup ostatních služeb - technická podpora SW COLOSSEUM - za 2.Q 2011	1011466	72 720,00	60 600,00	12 120,00	30.6.2011	8.7.2011	4.8.2011	Perfect system,s.r.o.	72 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025T0I		
3341	FAK	14.7.2011	104441	104441	47451084	T.MAPY spol. s.r.o., Nezvalova /850, 50003 Hradec Králové 3	201102137	13 200,00	28.7.2011	31.7.2011	30.6.2011	nákup ostatních služeb - podpora webových map 6/2011	201102137	13 200,00	11 000,00	2 200,00	30.6.2011	1.7.2011	28.7.2011	T.MAPY spol. s.r.o.	13 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025SZU		
3342	FAK	14.7.2011	104442	104442	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31110376	21 000,00	1.8.2011	3.8.2011	30.6.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW MS SQL - tech.podpora za měsíc 6/2011	31110376	21 000,00	17 500,00	3 500,00	30.6.2011	4.7.2011	1.8.2011	IT SYSTEMS a.s.	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025SYZ		
3343	FAK	14.7.2011	104443	104443	15049248	GEOVAP, spol. s r.o., Čechova nábřeží 1790/, 53003 Pardubice 3	1101629	5 940,00	3.8.2011	6.8.2011	1.7.2011	nákup ostatních služeb - technická podpora modulů City Ware (sociální dávková agenda) 3.Q 2011	1101629	5 940,00	4 950,00	990,00	4.7.2011	7.7.2011	3.8.2011	GEOVAP, spol. s r.o.	5 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025SX4		
3344	FAK	14.7.2011	104444	104444	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect- system.cz	1011417	10 200,00	28.7.2011	31.7.2011	30.6.2011	nákup ostatních služeb - umístění serveru, správa, zabezpečení a připojení k síti 6/2011	1011417	10 200,00	8 500,00	1 700,00	30.6.2011	1.7.2011	28.7.2011	Perfect system,s.r.o.	10 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025SW 9		
3345	FAK	14.7.2011	104445	104445	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1021100188	89 734,80	12.8.2011	7.8.2011	1.7.2011	nákup ostatních služeb - technická podpora SW systému IS Radnice Vera 3.Q. 2011	645	89 734,80	74 779,00	14 955,80	1.7.2011	8.7.2011	12.8.2011	VERA, spol. s.r.o.	89 734,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025SVE		
3346	FAK	14.7.2011	104446	104446	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20111284	2 400,00	1.8.2011	3.8.2011	1.7.2011	nákup ostatních služeb - internet a intranet (meteorologické data na webové stránky ČB) 7/11	20111284	2 400,00	2 000,00	400,00	1.7.2011	4.7.2011	1.8.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025SUJ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3347	FAK	14.7.2011	104447	104447	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20111263	6 000,00	1.8.2011	3.8.2011	30.6.2011	nákup ostatních služeb - zajištění on-line přenosu 6/11	20111263	6 000,00	5 000,00	1 000,00	1.7.2011	4.7.2011	1.8.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025STO		
3348	FAK	14.7.2011	104448	104448	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20111305	1 535,00	1.8.2011	3.8.2011	30.6.2011	nákup materiálu - na údržbu	20111305	1 535,00	1 279,00	255,80	1.7.2011	4.7.2011	1.8.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	1 535,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025SST		
3349	FAK	14.7.2011	104449	104449	00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm /9, 18211 Praha 8	2011611892	37 150,00	29.7.2011	7.8.2011		služby za výpis z katastru za období od 4.4. - 4.7.2011 č.zák. 24258	2011611892	37 150,00	37 150,00	0,00	7.7.2011	8.7.2011	29.7.2011	Český úřad zeměměřický	37 150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025SRY		
3350	FAK	14.7.2011	104450	104450	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	11044	89 640,00	11.8.2011	10.8.2011	30.6.2011	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 201000624	P11044	89 640,00	89 640,00	0,00	30.6.2011	11.7.2011	11.8.2011	PAPRSEK	89 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025SQ3		
3351	FAK	14.7.2011	104451	104451	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	11043	22 800,00	12.8.2011	10.8.2011	30.6.2011	Rekonstrukce krematoria, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), č. smlouvy 2010002653	P11043	22 800,00	22 800,00	0,00	30.6.2011	11.7.2011	12.8.2011	PAPRSEK	22 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025SP8		
3352	FAK	14.7.2011	104452	104452	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	11042	46 800,00	11.8.2011	10.8.2011	30.6.2011	Rekonstrukce krematoria, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002636	P11042	46 800,00	46 800,00	0,00	30.6.2011	11.7.2011	11.8.2011	PAPRSEK	46 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025SO D		
3353	FAK	14.7.2011	104453	104453	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	11061	35 640,00	6.10.2011	12.8.2011	11.7.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čsl. legií, Beneše, Puchmajerova, Vančury, zajištění činnosti autorského dozoru, č. smlouvy 2011001582	11061	35 640,00	35 640,00	0,00	11.7.2011	13.7.2011	6.10.2011	Atelier SIS - Ing. Strásk	35 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025SNI		
3354	FAK	14.7.2011	104454	104454	26070766	GPL- invest s. r. o., Husova 13/1373, 37005 České Budějovice	1141083	28 800,00	11.8.2011	12.8.2011	30.6.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), č. smlouvy 2009001940	1141083	28 800,00	28 800,00	0,00	11.7.2011	13.7.2011	11.8.2011	GPL- invest s. r. o.	28 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025SM N		
3355	FAK	14.7.2011	104455	104455	60875691	AKORD stavební a obchodní společnost, spol. s.r.o., A. Trágera 2654/, 37010 Č. Budějovice	2011000044	171 302,40	6.10.2011	11.8.2011	27.6.2011	Drobné stavby - stavební úpravy chodníku v ulici Čsl. legií, č. smlouvy 2011001391 včetně dod. č.1	201144	171 302,40	171 302,40	0,00	7.7.2011	12.7.2011	6.10.2011	AKORD	171 302,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025SLS		
3356	FAK	14.7.2011	104456	104456	13494503	Ing. Korecký Miroslav, Krajinská /20, 37001 České Budějovice 1	5582011	7 200,00	11.8.2011	11.8.2011	12.7.2011	CSS Staroměstská - kolektory, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), č. smlouvy 2010002468	5582011	7 200,00	7 200,00	0,00	12.7.2011	12.7.2011	11.8.2011	Ing. Korecký Miroslav	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025SKX		
3357	FAK	14.7.2011	104457	104457	13494503	Ing. Korecký Miroslav, Krajinská /20, 37001 České Budějovice 1	5572011	32 400,00	11.8.2011	15.8.2011	12.7.2011	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), č. smlouvy 2010000625	5572011	32 400,00	32 400,00	0,00	12.7.2011	12.7.2011	11.8.2011	Ing. Korecký Miroslav	32 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025SJ2		
3358	FAK	14.7.2011	104458	104458	42407133	INTEM spol. s r.o., Bořivojova 114/, 13000 Praha 3, info@intem.cz	220110135	4 872 548,55	10.8.2011	10.8.2011	30.6.2011	Přeložka linky č. 1 na trolejbusovou trať, stavební část, č. smlouvy 2010002475 včetně dod. č. 1 a 2	220110135	4 872 548,55	4 220 344,45	652 204,10	7.7.2011	11.7.2011	10.8.2011	INTEM spol. s r.o.	4 872 548,55		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025SI7		
3359	FAK	14.7.2011	104459	104459	75081431	Vysoká škola technická a ekonomická v Č.B., Okružní /10, 37001 České Budějovice 1	1131000009	1 425,00	9.8.2011	11.8.2011	30.6.2011	Refundace mzdy p. Klokočkové - ZM	1131000009	1 425,00	1 425,00	0,00	11.7.2011	12.7.2011	9.8.2011	Vysoká škola technická a	1 425,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025SHC		
3360	FAK	14.7.2011	104460	104460	72080043	ČR-Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 11722 Praha 1	1170000178	2 850,00	10.8.2011	12.8.2011	11.7.2011	Refundace mzdy p. J. Macha - RM	1170000178	2 850,00	2 850,00	0,00	11.7.2011	13.7.2011	10.8.2011	ČR-Generální finanční řed	2 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025SG H		
3361	FAK	14.7.2011	104461	104461	46629319	GEODET - Hlášek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2011036	4 680,00	9.8.2011	11.8.2011	4.7.2011	geometrický plán OBJ/1140/2011/077	2011036	4 680,00	3 900,00	780,00	4.7.2011	12.7.2011	9.8.2011	GEODET - Hlášek Petr	4 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025SFM		
3362	FAK	14.7.2011	104462	104462	62501691	DesignStudio dot. spol. s.r.o., Dobrovodská 106, 37006 České Budějovice 6	11000219	10 558,00	8.8.2011	10.8.2011	11.7.2011	tiskařské práce - tisk dopisního papíru pro KP	11000219	10 558,00	8 798,00	1 760,00	11.7.2011	11.7.2011	8.8.2011	DesignStudio dot. s.r.o.	10 558,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025SER		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3363	FAK	14.7.2011	104463	104463	66200911	Papež, Jarušek & Volmanová, Radniční 7a/, 37001 České Budějovice 1	10019611	9 600,00	9.8.2011	11.8.2011	30.6.2011	Konzultační, poradenské a právní služby - zastupování statutárního města České Budějovice při mimosoudním jednání a k jednání o meziakcionářských dohodách s minoritními akcionáři obchodní společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.	11962011	9 600,00	8 000,00	1 600,00	12.7.2011	12.7.2011	9.8.2011	Papež, Jarušek & Volmanov	9 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025SDW		
3364	FAK	14.7.2011	104464	104464	62526740	KÁVA ČAJ TRADE s.r.o., Stejskalova 2, 37001 Č. Budějovice	1106	498,00	9.8.2011	11.8.2011	8.7.2011	dárkový koš - jubilejní svatba (543 0300 - dary, 5194 - věcné dary)	1106	498,00	440,31	57,69	8.7.2011	12.7.2011	9.8.2011	KÁVA ČAJ TRADE s.r.o.	498,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025SC1		
3365	FAK	14.7.2011	104465	104465	26043955	1K Design s.r.o., Rudolfovska 45, 37001 České Budějovice 1, info@velkeskaliny.cz	11832011	4 390,00	8.8.2011	11.8.2011	12.7.2011	dětskou rekreaci pro Jana Blažka na Velké Skaliny	11832011	4 390,00	3 949,09	440,91	12.7.2011	12.7.2011	8.8.2011	1K Design s.r.o.	4 390,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025SB6		
3366	FAK	14.7.2011	104466	104466	60838655	Masrta, v.o.s., Česká 7, 37001 České Budějovice 1	1950201118	4 500,00	5.8.2011	12.8.2011		rekreaci pro Marii Borovkovou do Recka 4 000,-	19502011189	4 500,00	4 500,00	0,00	9.7.2011	13.7.2011	5.8.2011	Masetta, v.o.s.,	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025SAB		
3367	FAK	14.7.2011	104467	104467	60838655	Masrta, v.o.s., Česká 7, 37001 České Budějovice 1	1950201119	4 990,00	4.8.2011	12.8.2011		rekreaci pro Jaroslavu Nováčkovou do Recka 4 000,-	19502011195	4 990,00	4 990,00	0,00	9.7.2011	13.7.2011	4.8.2011	Masetta, v.o.s.,	4 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025S9G		
3368	FAK	14.7.2011	104468	104468	44115784	Sokola Milan, B.Benešové 1536, 76361 Napajedla	252011	7 392,00	22.7.2011	12.8.2011	9.7.2011	rekreaci pro Johana Lapicovou na Mikulčin Vrch 4 000,-	252011	7 392,00	6 720,00	672,00	9.7.2011	13.7.2011	22.7.2011	Sokola Milan	7 392,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025S8L		
3369	FAK	14.7.2011	104469	104469	22899529	Centrum volného času, K.Čapka 800, 37341 Hluboká nad Vltavou	12011	3 000,00	25.7.2011	29.7.2011		dětskou rekreaci pro Petra Stehlíka v Hluboké nad Vltavou.	12011	3 000,00	3 000,00	0,00	29.6.2011	29.6.2011	25.7.2011	Centrum volného času	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025S50		
3370	FAK	14.7.2011	104470	104470	22899529	Centrum volného času, K.Čapka 800, 37341 Hluboká nad Vltavou	22011	3 000,00	21.7.2011	12.8.2011		rekreaci pro Anetu a Lucii Váchovou v Hluboké nad Vltavou	22011	3 000,00	3 000,00	0,00	23.6.2011	13.7.2011	21.7.2011	Centrum volného času	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025S45		
3371	FAK	14.7.2011	104471	104471	25661507	CK - ALEXANDRIA, spol. s.r.o., Dělnická, Špaňelská 71, 2, 17000 Praha 7, Praha 2	1109336	7 858,00	22.7.2011	12.8.2011		rekreaci pro Lenku Fridovou do Bulharska 4000,-	111510031	7 858,00	7 858,00	0,00	12.7.2011	13.7.2011	22.7.2011	CK - ALEXANDRIA, s.r.o.	7 858,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025S3A		
3372	FAK	14.7.2011	104472	104472	25661507	CK - ALEXANDRIA, spol. s.r.o., Dělnická, Špaňelská 71, 2, 17000 Praha 7, Praha 2	1109336	7 858,00	22.7.2011	12.8.2011		rekreaci pro Tomáše Hořejšího do Bulharska 4000,-	111510032	7 858,00	7 858,00	0,00	12.7.2011	13.7.2011	22.7.2011	CK - ALEXANDRIA, s.r.o.	7 858,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025S2F		
3373	FAK	14.7.2011	104473	104473	60077638	Dům dětí a mládeže Č.Budějovice, zast.Mgr. J. Hoškem, U Zimního stadionu 1, 37001 České Budějovice	50902	3 000,00	8.8.2011	11.8.2011		dětskou rekreaci pro Šimona Dinka v Jenišově	110702	3 000,00	3 000,00	0,00	11.7.2011	12.7.2011	8.8.2011	Dům dětí a mládeže Č.B.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025S1K		
3374	FAK	14.7.2011	104474	104474	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410029	302 500,39	4.8.2011	7.8.2011	30.6.2011	Stravovací služby za měsíc červen 2011	57410029	302 500,39	252 083,66	50 416,73	5.7.2011	8.7.2011	4.8.2011	EUREST, spol. s r.o.	302 500,39		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025S0P		
3375	FAK	14.7.2011	104475	104475	15770281	TranSoft a.s., Vrbenská 2082, 37021 České Budějovice	3110542	528,00	10.8.2011	12.8.2011	7.7.2011	Oprava kopírky ObžÚ	3110542	528,00	440,00	88,00	12.7.2011	13.7.2011	10.8.2011	TranSoft a.s.	528,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025RZ1		
3376	FAK	14.7.2011	104476	104476	27493091	Acha, s.r.o., Mašov 238/, 51101 Turnov 1, schneide@wo.cz	770548	500,00	10.8.2011	12.8.2011	28.6.2011	Publikace Metodika Směrnice ÚSC	770548	500,00	454,55	45,45	28.6.2011	13.7.2011	10.8.2011	Acha, s.r.o.	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025RY6		
3377	FAK	14.7.2011	104477	104477	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Křmlovská 20, 74601 Opava 1	101025153	11 688,00	8.8.2011	10.8.2011	4.7.2011	Renovace tonerů	FV201101025 153	11 688,00	9 740,00	1 948,00	4.7.2011	11.7.2011	8.8.2011	ABEL-Computer s.r.o.	11 688,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025RXB		
3378	FAK	14.7.2011	104478	104478	61860476	Sodexo Pass Č. republika a.s., Radlická /2/, 15000 Praha 5	511005888	150 036,00	8.8.2011	10.8.2011	11.7.2011	stravování zaměstnanců OSZ	511005888	150 036,00	150 030,00	6,00	11.7.2011	11.7.2011	8.8.2011	Sodexo Pass Č. republika	150 036,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025RWG		
3379	FAK	14.7.2011	104479	104479	25174762	Výtahy Line s.r.o., Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	200110636	2 856,00	10.8.2011	12.8.2011	30.6.2011	Oprava schodišťové plošiny - Kněžská	200110636	2 856,00	2 380,00	476,00	12.7.2011	13.7.2011	10.8.2011	Výtahy Line s.r.o.	2 856,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025RVL		
3380	FAK	14.7.2011	104480	104480	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211343755	3 360,00	9.8.2011	11.8.2011	11.7.2011	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - KBČ - vyblokování veřejného osvětlení - č.OBJ/1040/2011/145	3211343755	3 360,00	2 800,00	560,00	11.7.2011	12.7.2011	9.8.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	3 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025RUQ		
3381	FAK	15.7.2011	104481	104481	60838655	Masrta, v.o.s., Česká 7, 37001 České Budějovice 1	1950201119	4 500,00	4.8.2011	12.8.2011		rekreaci pro Zdeňka Kulhánka do Recka 4000,-	19502011190	4 500,00	4 500,00	0,00	9.7.2011	13.7.2011	4.8.2011	Masetta, v.o.s.,	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025RTV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3382	FAK	15.7.2011	104482	104482	65341571	OS G.Brom BIG BAND, Došlíkova 41, 63600 Brno 36	72011	60 000,00	10.8.2011	13.8.2011		Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - vystoupení Orchestru Gustava Broma - č.OBJ/1040/2011/102	72011	60 000,00	60 000,00	0,00	5.7.2011	14.7.2011	10.8.2011	OS G.Brom BIG BAND	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025RS0		
3383	VYZ	15.7.2011	104483	104483	26517434	Francouzská aliance v Č.Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. 21, 37001 České Budějovice 1	322011	65 000,00	10.8.2011	12.8.2011		vyúč.z. 32.500,- Kč = KDF/102403 // 11.4.2011 = doplatek 32.500,- Kč	322011	65 000,00	65 000,00	0,00	8.7.2011	13.7.2011	10.8.2011	Francouzská aliance v Č.B	32 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025RR5		
3384	FAK	15.7.2011	104484	104484	28553268	Krebul, o.s., Mlýnská 20, 38451 Volary	2011018	1 553,60	10.8.2011	13.8.2011		Provize prodejce za prodej vstupenek Csystem v období 06/2011.	2011018	1 553,60	1 553,60	0,00	12.7.2011	14.7.2011	10.8.2011	Krebul, o.s.	1 553,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025RQ A		
3385	FAK	15.7.2011	104485	104485	43839835	Ing. arch. Urbanec Zdeněk Projektční ateliér, Lannova 32, 37001 Č. Budějovice, sekretariat@atelier- urbanec.cz	11033	15 000,00	17.8.2011	13.8.2011	30.6.2011	Drobné stavby - doplnění kolostavů na Lannově třídě, projektové práce a rozpočet, č. objednávky OBJ/1120/2011/047	FAV11033	15 000,00	15 000,00	0,00	11.7.2011	14.7.2011	17.8.2011	Ing. arch. Urbanec Zdeněk	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025RPF		
3386	FAK	15.7.2011	104486	104486	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800865272	756 582,12	10.8.2011	12.8.2011	30.6.2011	Nákup ostatních služeb - odstranění ekologické zátěže pod stavbou Přeložka silnic II/156 a III/157, 2. etapa - část 2.1, č. smlouvy 2011000595	15080068000 1722011	756 582,12	756 582,12	0,00	30.6.2011	13.7.2011	10.8.2011	EUROVIA CS, a.s.	756 582,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025RO K		
3387	FAK	15.7.2011	104487	104487	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Stěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20110218	2 056,80	10.8.2011	13.8.2011	7.7.2011	Provize prodej ce za prodej vstupenek Csystem v období 06/2011.	20110218	2 056,80	1 714,00	342,80	13.7.2011	14.7.2011	10.8.2011	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	2 056,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025RNP		
3388	FAK	15.7.2011	104488	104488	71817689	Melicharová Irin, Železničářská 4, 37005 České Budějovice	311	6 000,00	10.8.2011	13.8.2011		Pohoštění - výstavy, kulturní akce - občerstvení pro účinkující - Múzy na vodě 2011 - č.OBJ/1040/2011/152	311	6 000,00	6 000,00	0,00	15.7.2011	14.7.2011	10.8.2011	Melicharová Irin	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025RM U		
3389	FAK	15.7.2011	104489	104489	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110380	3 090,00	10.8.2011	13.8.2011	30.6.2011	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Umění ve městě 2011 - zapůjčení rozvaděčů k sousoší - č.OBJ/1040/2011/144	21110380	3 090,00	2 574,90	515,10	13.7.2011	14.7.2011	10.8.2011	DELNET s.r.o.	3 090,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025RLZ		
3390	FAK	15.7.2011	104490	104490	26105845	Diviš s.r.o., Haklovy Dvory 2200/, 37005 České Budějovice	11019	88 272,00	22.7.2011	12.8.2011	13.7.2011	Oprava prvků skateboardového hřiště - dle Smlouvy o poskytnutí grantu v rámci Jihočeských	11019	88 272,00	73 560,00	14 712,00	13.7.2011	13.7.2011	22.7.2011	Diviš s.r.o.	88 272,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025RK4		
3391	FAK	15.7.2011	104491	104491	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2011100106	588,00	10.8.2011	12.8.2011	12.7.2011	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 7/2011 dohoda Stat.m, Jih.kraj , Jih. Univerzita	2011100106	588,00	490,00	98,00	12.7.2011	13.7.2011	10.8.2011	STARNET, s.r.o.	588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025RJ9		
3392	FAK	15.7.2011	104492	104492	25251929	RETIA, a.s., Pražská 341, 53002 Pardubice 2	111107	7 845,00	10.8.2011	13.8.2011	30.6.2011	servisní služby dle smlouvy - II.Q 2011	111107	7 845,00	6 537,50	1 307,50	30.6.2011	14.7.2011	10.8.2011	RETIA, a.s.	7 845,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025RIE		
3393	FAK	15.7.2011	104493	104493	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	112430084	32 670,00	10.8.2011	13.8.2011	30.6.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 6/2011 31680,00 Kč	112430084	32 670,00	27 225,00	5 445,00	13.7.2011	14.7.2011	10.8.2011	Baud spol. s r.o.	32 670,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025RHJ		
3394	FAK	15.7.2011	104494	104494	42196451	Lesy České republiky, s.p Lesní správa, Tyršova 1066, 38901 Vodňany	1119900196	2 700,00	12.12.2011	13.8.2011	30.6.2011	Zpevňující a meliorační dřeviny	1119900196	2 700,00	2 700,00	0,00	8.7.2011	14.7.2011	12.12.2011	Lesy České republiky, s.p	2 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025RG O		
3395	FAK	15.7.2011	104495	104495	72099666	Wimmer Jiří, B. Smetany /3, 37001 České Budějovice 1	201102	50 000,00	1.8.2011	3.8.2011		Mapování významných kajinných prvků	201102	50 000,00	50 000,00	0,00	1.7.2011	4.7.2011	1.8.2011	Wimmer Jiří	50 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025REY		
3396	FAK	15.7.2011	104496	104496	62536991	Forest - ZČ Hnutí Brontosaurus, Jizerská 4, 37011 Č. Budějovice	201122	50 000,00	9.8.2011	11.8.2011		Terminál	201122	50 000,00	50 000,00	0,00	8.7.2011	12.7.2011	9.8.2011	Forest - ZČ Hnutí Brontos	50 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025RD3		
3397	FAK	15.7.2011	104497	104497	61060631	VITA software, s.r.o., Na Míčance 31, 16000 Praha	20111357	33 368,40	10.8.2011	12.8.2011	12.7.2011	nákup ostatních služeb - technická podpora 3.Q. 2011	20111357	33 368,40	27 807,00	5 561,40	12.7.2011	13.7.2011	10.8.2011	VITA software, s.r.o.	33 368,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025RC8		
3398	FAK	15.7.2011	104498	104498	47451084	T.MAPY spol. s.r.o., Nezvalova /850, 50003 Hradec Králové 3	201102142	7 200,00	9.8.2011	11.8.2011	11.7.2011	nákup ostatních služeb - aktualizace webových map	201102142	7 200,00	6 000,00	1 200,00	11.7.2011	12.7.2011	9.8.2011	T.MAPY spol. s.r.o.	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025RBD		
3399	FAK	15.7.2011	104499	104499	47451084	T.MAPY spol. s.r.o., Nezvalova /850, 50003 Hradec Králové 3	201102141	4 200,00	9.8.2011	11.8.2011	11.7.2011	nákup ostatních služeb - zpracování statistik webserveru CB	201102141	4 200,00	3 500,00	700,00	11.7.2011	12.7.2011	9.8.2011	T.MAPY spol. s.r.o.	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025RAI		
3400	FAK	15.7.2011	104500	104500	69080119	Ing. Zíka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	72011	70 095,00	8.8.2011	10.8.2011		nákup ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM 6/2011	72011	70 095,00	70 095,00	0,00	4.7.2011	11.7.2011	8.8.2011	Ing. Zíka Petr	70 095,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025R9N		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3401	FAK	15.7.2011	104501	104501	00007064	Ministerstvo vnitra ČR, Nad štolou 963/3, 17034 Praha 7, baumannova@ moraviapress.cz	35111411	1 480,00	10.8.2011	12.8.2011	4.7.2011	ubytování, ustájení a krmení - výcvikový kurz pro sl. psy Dobronice	35111411	1 480,00	1 345,45	134,55	4.7.2011	13.7.2011	10.8.2011	Ministerstvo vnitra ČR	1 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025R8S		
3402	FAK	15.7.2011	104502	104502	26113376	CBoffice s.r.o., Rejta 1121/, 37401 Trhové Sviny, info@cboffice.cz	200111646	2 296,00	10.8.2011	12.8.2011	13.7.2011	drogerie (ručníky, jar, savo,), blok špalíček	111646	2 296,00	1 912,96	382,59	13.7.2011	13.7.2011	10.8.2011	CBoffice s.r.o.	2 296,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025R7X		
3403	FAK	15.7.2011	104503	104503	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101116092	233,28	10.8.2011	12.8.2011	7.7.2011	lepení pneu u sl. vozu 5c2 0755 - oprava	2101116092	233,28	194,40	38,88	7.7.2011	13.7.2011	10.8.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	233,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025R62		
3404	FAK	15.7.2011	104504	104504	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101116142	1 764,24	10.8.2011	12.8.2011	8.7.2011	oprava sl. vozu 3c9 0632 - zámek	2101116142	1 764,24	1 470,20	294,04	8.7.2011	13.7.2011	10.8.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	1 764,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025R57		
3405	FAK	15.7.2011	104505	104505	26033909	Vysoká škola evrop. a region. studií, o.p.s., Žižkova 6, 37001 Č. Budějovice	2011103	15 840,00	10.8.2011	12.8.2011		prolongační kurz - 9 osob	FV2011103	15 840,00	15 840,00	0,00	11.7.2011	13.7.2011	10.8.2011	Vysoká škola evrop. studi	15 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025R4C		
3406	FAK	15.7.2011	104506	104506	25076337	ATOLL EUROPE s.r.o., Hejtmanská 242/15, 19800 Praha 98, info@atoll- europe.cz	2011090	9 984,00	10.8.2011	12.8.2011	4.7.2011	roční profylaktická kontrola generátoru	2011090	9 984,00	8 320,00	1 664,00	11.7.2011	13.7.2011	10.8.2011	ATOLL EUROPE s.r.o.	9 984,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025R3H		
3407	FAK	15.7.2011	104507	104507	48202550	ELEKTRA PV, a.s., Nemanická 5, 37010 České Budějovice 10, elektrapv@quick.cz	110106124	12 465,00	18.7.2011	10.8.2011	4.7.2011	půjčku pro Ivanu Žemlovou	110106124	12 465,00	10 387,08	2 077,92	4.7.2011	11.7.2011	18.7.2011	ELEKTRA PV, a.s.	12 465,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025R2M		
3408	FAK	15.7.2011	104508	104508	45280754	PRAGO-MEDIA, spol. s.r.o., Třebízského 7, 12000 Praha 2	2110000317	9 480,00	8.8.2011	10.8.2011	28.6.2011	Inzerce města v novinách cestovního ruchu Prager Zeitung dle obj. 1220/2011/038.	2110000317	9 480,00	7 900,00	1 580,00	28.6.2011	11.7.2011	8.8.2011	PRAGO-MEDIA, spol. s.r.o.	9 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025R1R		
3409	FAK	15.7.2011	104509	104509	28708059	Agentura IS Teplice s.r.o., U Císařských lázní 368/7, 41501 Teplice 1, agenturais@tp-a.cz	1105403157	8 280,00	8.8.2011	10.8.2011	1.7.2011	Inzerce města v zahraničních novinách cestovního ruchu "Kreuz und quer durch Tschechien" dle obj. 1220/2011/021.	11-05403157	8 280,00	6 900,00	1 380,00	1.7.2011	11.7.2011	8.8.2011	Agentura IS Teplice s.r.o	8 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025R0 W		
3410	FAK	15.7.2011	104510	104510	48242764	Vácha Marek, Pod lesem 10, 37316 Dobrá Voda, marek@vacha.net	24072011	6 000,00	8.8.2011	10.8.2011	2.7.2011	Grafické zpracování, příprava a zajištění tisku tiskovin dle obj. 1220/2011/037.	24072011	6 000,00	5 000,00	1 000,00	2.7.2011	11.7.2011	8.8.2011	Vácha Marek	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025QZ8		
3411	FAK	15.7.2011	104511	104511	26039354	PatentCentrum s.r.o., Husova 5, 37001 České Budějovice 1	20110662	2 172,00	8.8.2011	10.8.2011	7.7.2011	Sledování ochranných známek za 1. pololetí r. 2011 dle obj. č. 4/122/ORCR/2006 a obj. 119/KP/8882005.	20110662	2 172,00	1 810,00	362,00	7.7.2011	11.7.2011	8.8.2011	PatentCentrum s.r.o.	2 172,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025QY D		
3412	FAK	15.7.2011	104512	104512	27604942	MEDIA MARKETING SERVICES a.s., Koperníkova 4794/6, 12000 Praha 2, lucie.novotna@mms.cz	442100602	25 267,00	10.8.2011	12.8.2011	9.7.2011	Vysílání rozhlasové reklamy - CBsystem (eVstupenka) v období 1. - 9. 7. 2011 dle smlouvy 2011000439.	442100602	25 267,00	21 056,00	4 211,00	11.7.2011	13.7.2011	10.8.2011	MEDIA MARKETING SERVICES	25 267,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025QXI		
3413	FAK	15.7.2011	104513	104513	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	462011	45 378,00	1.8.2011	3.8.2011	30.6.2011	Úklid travnatých ploch	462011	45 378,00	37 815,00	7 563,00	4.7.2011	4.7.2011	1.8.2011	Straka Václav	45 378,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025QW N		
3414	FAK	15.7.2011	104514	104514	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	482011	75 630,00	1.8.2011	3.8.2011	30.6.2011	Úklid travnatých ploch	482011	75 630,00	63 025,00	12 605,00	4.7.2011	4.7.2011	1.8.2011	Straka Václav	75 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025QVS		
3415	FAK	15.7.2011	104515	104515	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	422011	38 535,00	1.8.2011	3.8.2011	30.6.2011	Zeleň - Vltava	422011	38 535,00	32 112,50	6 422,50	4.7.2011	4.7.2011	1.8.2011	Straka Václav	38 535,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025QU X		
3416	FAK	15.7.2011	104516	104516	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	432011	11 755,20	1.8.2011	3.8.2011	30.6.2011	Zeleň - Pekárenská	432011	11 755,20	9 796,00	1 959,20	4.7.2011	4.7.2011	1.8.2011	Straka Václav	11 755,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025QT2		
3417	FAK	15.7.2011	104517	104517	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	442011	19 959,40	1.8.2011	3.8.2011	30.6.2011	Zeleň - Pražská	442011	19 959,40	16 632,83	3 326,57	4.7.2011	4.7.2011	1.8.2011	Straka Václav	19 959,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025QS7		
3418	FAK	15.7.2011	104518	104518	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	452011	11 486,10	1.8.2011	3.8.2011	30.6.2011	Zeleň - Stromovka	452011	11 486,10	9 571,75	1 914,35	4.7.2011	4.7.2011	1.8.2011	Straka Václav	11 486,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025QR C		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3419	FAK	15.7.2011	104519	104519	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	502011	314 361,50	10.8.2011	12.8.2011	12.7.2011	Zeleň - Vltava	502011	314 361,50	261 967,90	52 393,60	13.7.2011	13.7.2011	10.8.2011	Straka Václav	314 361,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025QQH		
3420	FAK	15.7.2011	104520	104520	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	412011	187 665,50	3.8.2011	3.8.2011	30.6.2011	Zeleň - Stromovka	412011	187 665,50	156 387,89	31 277,61	1.7.2011	4.7.2011	3.8.2011	Straka Václav	187 665,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025QPM		
3421	FAK	15.7.2011	104521	104521	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	492011	37 815,00	1.8.2011	3.8.2011	30.6.2011	Úklid travnatých ploch	492011	37 815,00	31 512,50	6 302,50	4.7.2011	4.7.2011	1.8.2011	Straka Václav	37 815,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025QOR		
3422	FAK	15.7.2011	104522	104522	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	472011	141 870,00	1.8.2011	3.8.2011	30.6.2011	Zeleň - Vltava	472011	141 870,00	118 225,00	23 645,00	4.7.2011	4.7.2011	1.8.2011	Straka Václav	141 870,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025QNW		
3423	FAK	15.7.2011	104523	104523	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	342011	427 360,80	8.8.2011	10.8.2011	10.6.2011	Zeleň - Vltava	342011	427 360,80	356 133,98	71 226,82	13.6.2011	11.7.2011	8.8.2011	Straka Václav	427 360,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025QM1		
3424	FAK	15.7.2011	104524	104524	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21032	396 630,00	9.8.2011	11.8.2011	8.7.2011	Zeleň - Máj	21032	396 630,00	330 525,00	66 105,00	12.7.2011	12.7.2011	9.8.2011	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	396 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025QL6		
3425	FAK	15.7.2011	104525	104525	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	11000096	90 523,20	9.8.2011	11.8.2011	30.6.2011	OU - vodorovného značení	1196	90 523,20	75 436,00	15 087,20	7.7.2011	12.7.2011	9.8.2011	LION stav. a obch. spol.	90 523,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025QKB		
3426	FAK	15.7.2011	104526	104526	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91000827	292 870,00	28.7.2011	31.7.2011	30.6.2011	Správa SSZ	91000827	292 870,00	244 058,70	48 811,70	30.6.2011	1.7.2011	28.7.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	292 870,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025QJG		
3427	FAK	15.7.2011	104527	104527	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91000825	346 293,00	28.7.2011	31.7.2011		Budovy, haly a stavby - SSZ	91000825	346 293,00	346 293,00	0,00	28.6.2011	1.7.2011	28.7.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	346 293,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025QIL		
3428	FAK	15.7.2011	104528	104528	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21030	7 800,00	1.8.2011	3.8.2011	24.6.2011	Terénní úpravy neudržovaných ploch	21030	7 800,00	6 500,00	1 300,00	4.7.2011	4.7.2011	1.8.2011	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	7 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025QHQ		
3429	FAK	15.7.2011	104529	104529	46678280	SFINX, a.s., U Smaltovny 115/2, 37001 České Budějovice 1, sfinx@sfinx.cz	110100218	1 153,00	9.8.2011	10.8.2011	30.6.2011	Elektrická energie - sklad CO	110100218	1 153,00	960,99	192,20	8.7.2011	11.7.2011	9.8.2011	SFINX, a.s.	1 153,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025QGV		
3430	FAK	15.7.2011	104530	104530	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2011015	81 739,60	4.8.2011	7.8.2011	7.7.2011	Zeleň - Rožnov	2011015	81 739,60	68 116,30	13 623,30	7.7.2011	8.7.2011	4.8.2011	SEZAAR spol. s.r.o.	81 739,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025QF0		
3431	FAK	15.7.2011	104531	104531	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2011014	22 856,00	1.8.2011	3.8.2011	30.6.2011	Zeleň - Rožnov	2011014	22 856,00	19 046,75	3 809,40	4.7.2011	4.7.2011	1.8.2011	SEZAAR spol. s.r.o.	22 856,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025QE5		
3432	FAK	15.7.2011	104532	104532	26198631	VINCI Park CZ a.s., Washingtonova 17/1599, 11000 Praha 1	20112006	793 376,22	1.8.2011	3.8.2011	30.6.2011	Parkovací systémy	20112006	793 376,22	661 146,85	132 229,37	30.6.2011	4.7.2011	1.8.2011	VINCI Park CZ a.s.	793 376,22		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025QDA		
3433	FAK	15.7.2011	104533	104533	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	320011	718 303,36	1.8.2011	3.8.2011	30.6.2011	OU - komunikací - ostatní	320011	718 303,36	598 586,14	119 717,22	4.7.2011	4.7.2011	1.8.2011	Kulhánek-Mařík	718 303,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025QCF		
3434	FAK	15.7.2011	104534	104534	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30151104	48 000,00	1.8.2011	3.8.2011	1.7.2011	Obstaravatelská odměna - NO	30151104	48 000,00	40 000,00	8 000,00	1.7.2011	4.7.2011	1.8.2011	Kulhánek-Mařík	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025QBK		
3435	FAK	15.7.2011	104535	104535	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211343718	224 787,00		3.8.2011	30.6.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	3211343718	224 787,00	187 322,58	37 464,42	30.6.2011	4.7.2011		ELTODO-CITELUM s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025QAP		
3436	FAK	15.7.2011	104536	104536	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211343735	22 197,00	3.8.2011	6.8.2011	1.7.2011	Správa veřejného osvětlení	3211343735	22 197,00	18 498,27	3 699,57	1.7.2011	7.7.2011	3.8.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	22 197,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025Q9U		
3437	FAK	15.7.2011	104537	104537	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300100624	205 000,00	1.8.2011	3.8.2011	30.6.2011	Ruční úklid	300100624	205 000,00	170 833,33	34 166,67	1.7.2011	4.7.2011	1.8.2011	KARCHER - čist. stroje	205 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025Q8Z		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3438	FAK	15.7.2011	104538	104538	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	11000100	130 129,92	10.8.2011	12.8.2011	12.7.2011	OU - vodorovného značení	11100	130 129,92	108 441,60	21 688,32	12.7.2011	13.7.2011	10.8.2011	LION stav. a obch. spol.	130 129,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025Q74		
3439	FAK	15.7.2011	104539	104539	26064600	KP Projekt s. r.o., Riegrova 1756/51, 37001 České Budějovice 1	110100111	96 000,00	10.8.2011	13.8.2011	30.6.2011	Projektový management (2.část) k projektu "Regenerace sídliště Máj - jižní část" dle smlouvy č. 2010001892.	110100111	96 000,00	80 000,00	16 000,00	13.7.2011	14.7.2011	10.8.2011	KP Projekt s. r.o.	96 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025Q69		
3440	FAK	15.7.2011	104540	104540	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240064897	26 879,00	8.8.2011	10.8.2011	30.6.2011	Ruční úklid - výsypy kontejnerů 6/2011	240064897	26 879,00	24 435,00	2 443,50	30.6.2011	11.7.2011	8.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	26 879,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025Q5E		
3441	FAK	15.7.2011	104541	104541	76286835	Blažek Jan, Ločnice /70, 37401 Trhové Sviny	201112	25 800,00	4.8.2011	7.8.2011		OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	201112	25 800,00	25 800,00	0,00	8.7.2011	8.7.2011	4.8.2011	Blažek Jan	25 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025Q4J		
3442	FAK	15.7.2011	104542	104542	76286835	Blažek Jan, Ločnice /70, 37401 Trhové Sviny	201110	5 300,00	3.8.2011	6.8.2011		OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	201110	5 300,00	5 300,00	0,00	7.7.2011	7.7.2011	3.8.2011	Blažek Jan	5 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025Q3O		
3443	FAK	15.7.2011	104543	104543	76286835	Blažek Jan, Ločnice /70, 37401 Trhové Sviny	201111	22 180,00	3.8.2011	6.8.2011		OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	201111	22 180,00	22 180,00	0,00	7.7.2011	7.7.2011	3.8.2011	Blažek Jan	22 180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025Q2T		
3444	VYZ	18.7.2011	104544	104544	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1060110388	551 681,39	15.7.2011	3.8.2011	30.6.2011	vyúč.z. 660.000,- Kč = KDF/103739 // 13.6.2011 = přeplatek 108.318,61 Kč	4511001663	551 681,39	551 681,39	0,00	4.7.2011	18.7.2011	15.7.2011	Teplárna České Budějovice	108 318,61		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025Q03		
3445	FAK	19.7.2011	104545	104545	45312974	EXIM TOURS, a.s., Revoluční 23, 11000 Praha 1	111005404	17 466,00	29.7.2011	1.8.2011	18.7.2011	rekreaci pro Jeřábkovou Zdeňku do Turecka 4000,-	201101573	17 466,00	17 466,00	0,00	18.7.2011	18.7.2011	29.7.2011	EXIM TOURS, a.s.	17 466,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025PZF		
3446	FAZ	20.7.2011	104546	104546	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1107110388	363 000,00	12.7.2011	12.7.2011		záloha	5511001532	363 000,00	363 000,00	0,00	30.6.2011	1.7.2011	12.7.2011	Teplárna České Budějovice	363 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025PYK		
3447	FAZ	20.7.2011	104547	104547	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2107101449	6 000,00	18.7.2011	15.7.2011		záloha	5411004171	6 000,00	6 000,00	0,00	1.7.2011	1.7.2011	18.7.2011	Teplárna České Budějovice	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025PXP		
3448	FAZ	20.7.2011	104548	104548	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1107101448	73 000,00	12.7.2011	12.7.2011		inkaso	5511001448	73 000,00	73 000,00	0,00	30.6.2011	1.7.2011	12.7.2011	Teplárna České Budějovice	73 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025PWU		
3449	FAK	21.7.2011	104549	104549	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2011180654	602,75	3.8.2011	8.8.2011	30.6.2011	zřízení a vedení databáze linky 156 - 6/2011	2011180654	602,75	502,29	100,46	4.7.2011	8.7.2011	3.8.2011	Telefónica Czech Repub	602,75		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025PBR		
3450	FAK	21.7.2011	104550	104550	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1190799968	4 572,08	28.7.2011	30.7.2011	30.6.2011	mobily 6/2011	1190799968	4 572,08	3 810,07	762,01	1.7.2011	12.7.2011	28.7.2011	Telefónica Czech Repub	4 572,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025PCM		
3451	FAK	21.7.2011	104551	104551	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	486256865	714,00	26.7.2011	28.7.2011	30.6.2011	používání digi linky 6/2011	486256865	714,00	595,00	119,00	4.7.2011	12.7.2011	26.7.2011	Telefónica Czech Repub	714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025PDH		
3452	FAK	21.7.2011	104552	104552	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	60193336	1 480,12	28.7.2011	30.7.2011	30.6.2011	mobily str. Bohněk, Mgr. Podhola 6/2011	60193336	1 480,12	1 233,43	246,69	1.7.2011	12.7.2011	28.7.2011	Telefónica Czech Repub	1 480,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025PEC		
3453	FAK	21.7.2011	104553	104553	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310133863	6 471,00	29.7.2011	2.8.2011	30.6.2011	pevné linky 6/2011	2310133863	6 471,00	5 392,24	1 078,45	2.7.2011	12.7.2011	29.7.2011	GTS Czech s.r.o.	6 471,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025PF7		
3454	VYZ	21.7.2011	104554	104554	62497901	POHODA-SERVIS s.r.o., Vrbenská 29, 37006 Č. Budějovice, info@pohoda.com	11100854	720,00	1.7.2011	29.6.2011	30.6.2011	vyúč.z. 720,- Kč = KDF/103747 // 29.6.2011 = nulová faktura	11100854	720,00	720,00	0,00	30.6.2011	1.7.2011	1.7.2011	POHODA-SERVIS s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025PG2		
3455	FAK	21.7.2011	104555	104555	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1886279184	88 952,25	22.7.2011	4.8.2011	30.6.2011	inkaso	18862791846767971201	88 952,25	74 126,82	14 825,43	30.6.2011	4.7.2011	4.7.2011	CCS Česká společnost pro	88 952,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025PHX		
3456	VYZ	21.7.2011	104556	104556	60199598	DETEX, spol. s r.o., U Elektry 203/8, 19800 Praha 98	1100003	5 665,00	4.7.2011	4.8.2011	29.6.2011	vyúč.z 5.665,- Kč = KDF/104048 // 24.6.2011 = nulová faktura	1100003	5 665,00	4 719,85	945,00	29.6.2011	4.7.2011	4.7.2011	DETEX, spol. s r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025PIS		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3457	FAK	21.7.2011	104557	104557	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	486157761	6 280,25	15.7.2011	15.7.2011	30.6.2011	inkaso	486157761	6 280,25	5 233,54	1 046,71	4.7.2011	11.7.2011	15.7.2011	Telefónica Czech Repub	6 280,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025PJN		
3458	FAK	21.7.2011	104558	104558	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160061780	276,00	3.8.2011	3.8.2011	4.7.2011	inkaso	9100019338	276,00	230,48	46,10	4.7.2011	8.7.2011	3.8.2011	E.ON Energie, a.s.	276,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025PKI		
3459	FAK	21.7.2011	104559	104559	28134605	MALafa Security Systems,s.r.o., Sedláčkova 472/6, 39701 Písek 1, info@malafa.cz	211	136 104,00	1.8.2011	4.8.2011	1.7.2011	DHM: Výpočetní technika- webová kamera AXIS 215 PTZ-E	211	136 104,00	113 420,00	22 684,00	1.7.2011	4.7.2011	1.8.2011	MALafa Security Systems,s	136 104,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025PLD		
3460	FAK	21.7.2011	104560	104560	67739857	D.D.D. Servis - Punčochář Vladimír, Komenského 498, 26242 Rožmitál pod Třemešníkem	110064	90 000,00	2.8.2011	4.8.2011	29.6.2011	Deratizace	110064	90 000,00	75 000,00	15 000,00	29.6.2011	4.7.2011	2.8.2011	D.D.D. Servis - Punčochář	90 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025PM8		
3461	FAK	21.7.2011	104561	104561	25836200	PORADCE s.r.o., Hlavní třída 28/2020, 73701 Český Těšín 1, abo@i-poradce.cz	86119662	790,00	10.8.2011	13.8.2011	1.7.2011	předplatné periodika Poradce 2011	86119662	790,00	718,18	71,82	1.7.2011	13.7.2011	10.8.2011	PORADCE s.r.o.	790,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025PN3		
3462	VYZ	21.7.2011	104562	104562	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4411004497	18 706,38	20.7.2011	6.8.2011	30.6.2011	dobropis	4411004497	18 706,38	18 706,38	0,00	7.7.2011	8.7.2011	20.7.2011	Teplárna České Budějovice	4 293,62		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025POY		
3463	FAK	21.7.2011	104563	104563	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1906213771	77 874,44	2.8.2011	30.7.2011	30.6.2011	inkaso za PHM, autopřís., servisní poplatek, dálniční poplatek za červen 2011	19062137714 967971201	77 874,44	64 935,14	12 939,30	30.6.2011	4.7.2011	4.7.2011	CCS Česká společnost pro	77 874,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025PPT		
3464	FAK	21.7.2011	104564	104564	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800865296	1 283 894,20	19.10.2011	13.8.2011	30.6.2011	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 2.etapa (úsek Rudolfovska - Vrbenska), č. smlouvy 2010002349	15080068000 1762011	1 283 894,20	1 283 894,20	0,00	30.6.2011	13.7.2011	19.10.2011	EUROVIA CS, a.s.	1 283 894,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025PRJ		
3465	FAK	21.7.2011	104565	104565	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410337	15 021,60	10.8.2011	12.8.2011	30.6.2011	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	410337	15 021,60	12 518,00	2 503,60	11.7.2011	12.7.2011	10.8.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	15 021,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025PSE		
3466	FAK	21.7.2011	104566	104566	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410341	235,38	10.8.2011	12.8.2011		Studená voda - neziskové objekty	410341	235,38	235,38	0,00	12.7.2011	13.7.2011	10.8.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	235,38		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025PT9		
3467	FAK	21.7.2011	104567	104567	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811081739	30 905,00	28.7.2011	15.7.2011	30.6.2011	Studená voda - stočné kasárna Třebotovice	811081739	30 905,00	28 096,21	2 809,62	30.6.2011	7.7.2011	28.7.2011	ČEVAK a.s.	30 905,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025PU4		
3468	FAK	21.7.2011	104568	104568	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	811080378	14 193,00	8.8.2011	15.7.2011	30.6.2011	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	811080378	14 193,00	12 903,04	1 290,30	30.6.2011	7.7.2011	8.8.2011	ČEVAK a.s.	14 193,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025PVZ		
3469	FAK	21.7.2011	104569	104569	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	811080309	43 853,00	28.7.2011	15.7.2011	30.6.2011	Studená voda - stočné	811080309	43 853,00	39 866,64	3 986,66	30.6.2011	7.7.2011	28.7.2011	ČEVAK a.s.	43 853,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025PAW		
3470	FAK	21.7.2011	104570	104570	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2011900775	27 002,00	4.8.2011	7.8.2011	30.6.2011	Studená voda - kašny a pítka	2011900775	27 002,00	24 548,02	2 454,80	1.7.2011	7.7.2011	4.8.2011	ČEVAK a.s.	27 002,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025P91		
3471	FAK	21.7.2011	104571	104571	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2011900776	299 214,00	4.8.2011	7.8.2011	30.6.2011	Studená voda - kašny a pítka	2011900776	299 214,00	272 012,94	27 201,29	1.7.2011	7.7.2011	4.8.2011	ČEVAK a.s.	299 214,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025P86		
3472	FAK	21.7.2011	104572	104572	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2011900777	431 643,00	31.8.2011	7.8.2011	30.6.2011	Čištění kanalizačních vpustí	2011900777	431 643,00	392 403,50	39 240,35	1.7.2011	7.7.2011	31.8.2011	ČEVAK a.s.	431 643,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025P7B		
3473	FAK	21.7.2011	104573	104573	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2011900778	57 148,00	4.8.2011	7.8.2011	30.6.2011	OU - stoky	2011900778	57 148,00	51 953,00	5 195,30	1.7.2011	7.7.2011	4.8.2011	ČEVAK a.s.	57 148,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025P6G		
3474	FAK	21.7.2011	104574	104574	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160062743	40 688,00	3.8.2011	3.8.2011	4.7.2011	Elektrická energie - veřejné osvětlení	9100019339	40 688,00	33 907,37	6 781,47	4.7.2011	8.7.2011	3.8.2011	E.ON Energie, a.s.	40 688,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025P5L		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3475	FAK	21.7.2011	104575	104575	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160071525	665,00	28.7.2011	18.7.2011	4.7.2011	Elektrická energie - neziskové objekty	9100019340	665,00	665,00	0,00	4.7.2011	8.7.2011	28.7.2011	E.ON Energie, a.s.	665,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025P4Q		
3476	FAK	21.7.2011	104576	104576	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	6011000296	25 675,00	3.8.2011	6.8.2011	30.6.2011	DHDM - vodoměry	6011000296	25 675,00	25 675,00	0,00	7.7.2011	11.7.2011	3.8.2011	ČEVAK a.s.	25 675,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025P3V		
3477	FAK	21.7.2011	104577	104577	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134412199	278,40	9.8.2011	26.7.2011	30.6.2011	nákup ostatních služeb - 1ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu	5134412199	278,40	232,00	46,40	11.7.2011	14.7.2011	9.8.2011	Česká pošta, s.p.	278,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025P20		
3478	FAK	21.7.2011	104578	104578	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134412889	2 356,20	9.8.2011	26.7.2011	30.6.2011	nákup ostatních služeb - 7ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu	5134412889	2 356,20	1 963,50	392,70	11.7.2011	14.7.2011	9.8.2011	Česká pošta, s.p.	2 356,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025P15		
3479	FAK	21.7.2011	104579	104579	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1190799970	23 163,72	9.8.2011	30.7.2011	30.6.2011	Telekomunikační služby - Eurotel modemy 6/2011	1190799970	23 163,72	19 303,10	3 860,62	1.7.2011	7.7.2011	9.8.2011	Telefónica Czech Repub	23 163,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025P0A		
3480	FAK	21.7.2011	104580	104580	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310132257	56 100,00	5.8.2011	2.8.2011	30.6.2011	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet 6/2011	2310132257	56 100,00	46 750,00	9 350,00	2.7.2011	8.7.2011	5.8.2011	GTS Czech s.r.o.	56 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025OZ M		
3481	FAK	21.7.2011	104581	104581	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	13847438	10 800,00	9.8.2011	18.7.2011	30.6.2011	nájemné- umístění optického kabelu (propojení budov) za 6/2011	13847438	10 800,00	9 000,00	1 800,00	4.7.2011	11.7.2011	9.8.2011	Telefónica Czech Repub	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025OY R		
3482	FAK	21.7.2011	104582	104582	25199595	Mapcentrum s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II. 21, 37001 Č. Budějovice	110100150	3 245,00	11.8.2011	30.8.2011	30.6.2011	Zboží na TIC (plán města ČB) dle obj. 1220/2011/045.	110100150	3 245,00	2 949,65	294,97	30.6.2011	1.7.2011	11.8.2011	Mapcentrum s.r.o.	3 245,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025OX W		
3483	FAK	21.7.2011	104583	104583	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	811079746	47 268,00	28.7.2011	14.7.2011	29.6.2011	studená voda 06/2011 - ZS	811079746	47 268,00	42 971,22	4 297,13	29.6.2011	1.7.2011	28.7.2011	ČEVAK a.s.	47 268,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025OW 1		
3484	FAK	21.7.2011	104584	104584	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811079745	185 285,00	28.7.2011	14.7.2011	29.6.2011	studená voda 06/2011 - PS	811079745	185 285,00	168 441,45	16 844,15	29.6.2011	1.7.2011	28.7.2011	ČEVAK a.s.	185 285,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025OV6		
3485	FAK	21.7.2011	104585	104585	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	486169057	3 208,58	28.7.2011	28.7.2011	30.6.2011	za služby telekomunikací - PS	486169057	3 208,58	2 673,82	534,76	4.7.2011	11.7.2011	28.7.2011	Telefónica Czech Repub	3 208,58		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025OUB		
3486	FAK	21.7.2011	104586	104586	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310145827	6 777,00	29.7.2011	2.8.2011	30.6.2011	za služby telekomunikací - ZS	2310145827	6 777,00	5 647,75	1 129,55	2.7.2011	11.7.2011	29.7.2011	GTS Czech s.r.o.	6 777,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025OT G		
3487	FAK	21.7.2011	104587	104587	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21029	104 642,80	15.8.2011	4.8.2011	4.7.2011	Zeleň - Šumava	21029	104 642,80	87 202,30	17 440,50	4.7.2011	4.7.2011	15.8.2011	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	104 642,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025O27		
3488	FAK	21.7.2011	104588	104588	70994226	České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222/, 11015 Praha 1	4026120619	2 234,16	11.8.2011	14.8.2011	30.6.2011	Letní a zimní údržba komunikací	4026120619	2 234,16	1 861,80	372,36	12.7.2011	14.7.2011	11.8.2011	České dráhy, a.s.	2 234,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025O32		
3489	FAK	21.7.2011	104589	104589	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011209	96 000,00		4.8.2011	30.6.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	241011209	96 000,00	80 000,00	16 000,00	30.6.2011	4.7.2011		A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025O4X		
3490	FAK	21.7.2011	104590	104590	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002292	6 688,00	4.8.2011	8.8.2011	30.6.2011	Likvidace černých skládek	243002292	6 688,00	6 079,80	607,98	30.6.2011	8.7.2011	4.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 688,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025O5S		
3491	FAK	21.7.2011	104591	104591	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002293	7 146,00	4.8.2011	8.8.2011	30.6.2011	Likvidace černých skládek	243002293	7 146,00	6 496,40	649,64	30.6.2011	8.7.2011	4.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 146,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025O6N		
3492	FAK	21.7.2011	104592	104592	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002294	9 152,00	4.8.2011	8.8.2011	30.6.2011	Likvidace černých skládek	243002294	9 152,00	8 320,00	832,00	30.6.2011	8.7.2011	4.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 152,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025O7I		
3493	FAK	21.7.2011	104593	104593	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002295	9 064,00	4.8.2011	8.8.2011	30.6.2011	Likvidace černých skládek	243002295	9 064,00	8 239,80	823,98	30.6.2011	8.7.2011	4.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 064,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025O8D		
3494	FAK	21.7.2011	104594	104594	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002296	5 720,00	4.8.2011	8.8.2011	30.6.2011	Likvidace černých skládek	243002296	5 720,00	5 200,00	520,00	30.6.2011	8.7.2011	4.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025O98		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3495	FAK	21.7.2011	104595	104595	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002297	9 968,00	4.8.2011	8.8.2011	30.6.2011	Likvidace černých skládek	243002297	9 968,00	9 062,00	906,20	30.6.2011	8.7.2011	4.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 968,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025OA3		
3496	FAK	21.7.2011	104596	104596	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002298	9 194,00	4.8.2011	8.8.2011	30.6.2011	Likvidace černých skládek	243002298	9 194,00	8 358,60	835,86	30.6.2011	8.7.2011	4.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 194,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025OBY		
3497	FAK	21.7.2011	104597	104597	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002299	11 831,00	4.8.2011	8.8.2011	30.6.2011	Likvidace černých skládek	243002299	11 831,00	10 755,40	1 075,54	30.6.2011	8.7.2011	4.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	11 831,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025OCT		
3498	FAK	21.7.2011	104598	104598	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002300	16 375,00	4.8.2011	8.8.2011	30.6.2011	Likvidace černých skládek	243002300	16 375,00	14 886,20	1 488,62	30.6.2011	8.7.2011	4.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	16 375,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025OD O		
3499	FAK	21.7.2011	104599	104599	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002301	36 360,00	4.8.2011	8.8.2011	30.6.2011	Nové výsadby	243002301	36 360,00	30 300,00	6 060,00	30.6.2011	8.7.2011	4.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	36 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025OEJ		
3500	FAK	21.7.2011	104600	104600	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002302	13 824,00		8.8.2011	30.6.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	243002302	13 824,00	11 520,00	2 304,00	30.6.2011	8.7.2011		A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025OFE		
3501	FAK	21.7.2011	104601	104601	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002303	3 599,00	4.8.2011	8.8.2011	30.6.2011	Letní a zimní údržba komunikací	243002303	3 599,00	2 998,80	599,76	30.6.2011	8.7.2011	4.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	3 599,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025OG9		
3502	FAK	21.7.2011	104602	104602	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011256	225 698,00	10.8.2011	12.8.2011	30.6.2011	Sběrné dvory	241011256	225 698,00	205 180,10	20 518,01	30.6.2011	12.7.2011	10.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	225 698,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025OH4		
3503	FAK	21.7.2011	104603	104603	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011257	162 281,00	10.8.2011	12.8.2011	30.6.2011	Sběrné dvory	241011257	162 281,00	147 528,10	14 752,81	30.6.2011	12.7.2011	10.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	162 281,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025OIZ		
3504	FAK	21.7.2011	104604	104604	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011258	317 712,00	10.8.2011	12.8.2011	30.6.2011	Sběrné dvory	241011258	317 712,00	288 829,20	28 882,92	30.6.2011	12.7.2011	10.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	317 712,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025OJU		
3505	FAK	21.7.2011	104605	104605	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011259	214 682,00	10.8.2011	12.8.2011	30.6.2011	Sběrné dvory	241011259	214 682,00	195 165,10	19 516,51	30.6.2011	12.7.2011	10.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	214 682,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025OKP		
3506	FAK	21.7.2011	104606	104606	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011260	771 665,00	10.8.2011	12.8.2011	30.6.2011	Sběrné dvory	241011260	771 665,00	701 513,38	70 151,34	30.6.2011	12.7.2011	10.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	771 665,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025OLK		
3507	FAK	21.7.2011	104607	104607	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011261	219 256,00	10.8.2011	12.8.2011	30.6.2011	Sběrné dvory	241011261	219 256,00	199 323,40	19 932,34	30.6.2011	12.7.2011	10.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	219 256,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025OM F		
3508	FAK	21.7.2011	104608	104608	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011262	18 214,00	10.8.2011	12.8.2011	30.6.2011	Sběrné dvory	241011262	18 214,00	16 558,22	1 655,82	30.6.2011	12.7.2011	10.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	18 214,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025ON A		
3509	VYZ	21.7.2011	104609	104609	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4411004368	10 953,36	5.8.2011	6.8.2011	30.6.2011	inkaso	4411004368	10 953,36		0,00	7.7.2011	13.7.2011	5.8.2011	Teplárna České Budějovice	1 953,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025OO5		
3510	FAK	21.7.2011	104610	104610	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4017543144	1 411,20	10.8.2011	12.8.2011	30.6.2011	za nájemné - ZS	4017543144	1 411,20	1 176,00	235,20	30.6.2011	12.7.2011	10.8.2011	LINDE Gas a.s.	1 411,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025OP0		
3511	FAK	21.7.2011	104611	104611	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4110031562	636,00	10.8.2011	12.8.2011	11.7.2011	za služby - ZS	4110031562	636,00	530,00	106,00	11.7.2011	12.7.2011	10.8.2011	Konica Minolta	636,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025OQ V		
3512	FAK	21.7.2011	104612	104612	25194798	PPL Jižní Čechy s.r.o., Hlinská 2, 37001 Č. Budějovice	3102009738	171,96	10.8.2011	13.8.2011	1.7.2011	za služby - PS	3102009738	171,96	143,30	28,66	11.7.2011	13.7.2011	10.8.2011	PPL Jižní Čechy s.r.o.	171,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025OR Q		
3513	FAK	21.7.2011	104613	104613	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1100818	4 729,20	29.7.2011	1.8.2011	29.6.2011	za materiál - ZS	1100818	4 729,20	3 941,00	788,20	29.6.2011	1.7.2011	29.7.2011	Lošek Richard	4 729,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025OSL		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3514	FAK	21.7.2011	104614	104614	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4017543328	1 944,00	9.8.2011	11.8.2011	30.6.2011	nájemné - PS	4017543328	1 944,00	1 620,00	324,00	30.6.2011	11.7.2011	9.8.2011	LINDE Gas a.s.	1 944,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025NHB		
3515	FAK	21.7.2011	104615	104615	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1100828	1 800,00	2.8.2011	4.8.2011	29.6.2011	za služby - ZS	1100828	1 800,00	1 500,00	300,00	29.6.2011	4.7.2011	2.8.2011	Lošek Richard	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025NI6		
3516	FAK	21.7.2011	104616	104616	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	2110562	77 518,13	2.8.2011	4.8.2011	30.6.2011	za služby - ZS	2110562	77 518,13	64 598,45	12 919,68	30.6.2011	4.7.2011	2.8.2011	KVALITA-družstvo služeb	77 518,13		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025NJ1		
3517	FAK	21.7.2011	104617	104617	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2011061246	4 524,00	2.8.2011	4.8.2011	30.6.2011	za služby - ZS	2011061246	4 524,00	3 770,00	754,00	30.6.2011	4.7.2011	2.8.2011	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025NKW		
3518	FAK	21.7.2011	104618	104618	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1190799965	1 499,59	28.7.2011	30.7.2011	30.6.2011	za služby telekomunikací - SH	1190799965	1 499,59	1 249,66	249,93	1.7.2011	13.7.2011	28.7.2011	Telefónica Czech Repub	1 499,59		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025NLR		
3519	FAK	21.7.2011	104619	104619	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310134132	1 735,00	28.7.2011	18.7.2011	30.6.2011	za služby telekomunikací - SH	2310134132	1 735,00	1 446,12	289,23	2.7.2011	13.7.2011	28.7.2011	GTS Czech s.r.o.	1 735,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025NMM		
3520	FAK	21.7.2011	104620	104620	72142987	Kraus Martin, Větrná 16/908, 37005 Č. Budějovice	110100299	60 233,00	11.8.2011	14.8.2011	1.7.2011	opravy a udržování běžné - ZS	110100299	60 233,00	50 193,50	10 038,70	1.7.2011	14.7.2011	11.8.2011	Kraus Martin	60 233,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025NNH		
3521	FAK	21.7.2011	104621	104621	11354615	Kučera Božetěch provádění staveb, jejich změn a odstraňování, Doubravická 10, 37008 České Budějovice 8	52011	4 840,00	10.8.2011	13.8.2011		opravy a udržování běžné - SH	52011	4 840,00	4 840,00	0,00	8.7.2011	13.7.2011	10.8.2011	Kučera Božetěch	4 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025NOC		
3522	FAK	21.7.2011	104622	104622	11354615	Kučera Božetěch provádění staveb, jejich změn a odstraňování, Doubravická 10, 37008 České Budějovice 8	42011	13 420,00	10.8.2011	13.8.2011		opravy a udržování běžné - SH	42011	13 420,00	13 420,00	0,00	8.7.2011	13.7.2011	10.8.2011	Kučera Božetěch	13 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025NP7		
3523	FAK	21.7.2011	104623	104623	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811079764	21 034,00	25.7.2011	14.7.2011	29.6.2011	studená voda - SH	811079764	21 034,00	19 122,25	1 912,23	29.6.2011	13.7.2011	25.7.2011	ČEVAK a.s.	21 034,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025O1C		
3524	FAK	21.7.2011	104624	104624	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240064584	693,00	10.8.2011	13.8.2011	30.6.2011	za služby - SH	240064584	693,00	630,00	63,00	30.6.2011	13.7.2011	10.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	693,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025O0H		
3525	FAK	21.7.2011	104625	104625	14481791	Vanda František - sklenářství, Kyjevská /5, 37005 České Budějovice	322011	2 582,00	10.8.2011	13.8.2011	1.7.2011	opravy a udržování běžné - SH	322011	2 582,00	2 152,00	430,40	1.7.2011	13.7.2011	10.8.2011	Vanda František - sklenář	2 582,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025NZT		
3526	FAK	21.7.2011	104626	104626	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	110100082	144 809,00	10.8.2011	13.8.2011	8.7.2011	za služby - ZS	110100082	144 809,00	120 674,00	24 134,80	8.7.2011	12.7.2011	10.8.2011	NOKIKA s.r.o.	144 809,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025NQ2		
3527	FAK	21.7.2011	104627	104627	28125703	CITY FITNESS CLUB s.r.o., Husova tř. 1373/13, 37005 České Budějovice	201110056	10 000,00	28.7.2011	1.8.2011	18.7.2011	permanentní vstupné pro zaměstnance MM do City fitness	201110056	10 000,00	10 000,00	0,00	18.7.2011	20.7.2011	28.7.2011	CITY FITNESS CLUB s.r.o.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025NRX		
3528	FAK	21.7.2011	104628	104628	65042191	REKREA - Morongová Eva, Široká /12, 37001 České Budějovice 1, rekreacb@seznam.cz	32008111	8 000,00	15.8.2011	21.8.2011	20.7.2011	rekreaci pro Pavla Schwarze a Michaelu Tomešovou do Itálie 4 000,- 4 000,-	32008111	8 000,00	8 000,00	0,00	20.7.2011	20.7.2011	15.8.2011	REKREA - Morongová Eva	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025NSS		
3529	FAK	22.7.2011	104629	104629	48588733	MOTT MACDONALD PRAHA, spol. s r.o., Národní /15, 37092 České Budějovice	2011321	192 000,00	18.8.2011	21.8.2011	30.6.2011	konzul. poraden. a právní služby - dopravní podklady - studie proveditelnosti - akční plán pro Koridor linky 3	2011321	192 000,00	160 000,00	32 000,00	14.7.2011	21.7.2011	18.8.2011	MOTT MACDONALD PRAHA, spo	192 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025NTN		
3530	FAK	22.7.2011	104630	104630	42196451	Lesy České republiky, a.s. LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1120500257	141 250,00	12.12.2011	17.10.2011	11.7.2011	Meliorační a zpevňující dřeviny	1120500257	141 250,00	141 250,00	0,00	19.7.2011	21.7.2011	12.12.2011	Lesy České republiky, a.s	141 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025NUI		
3531	FAK	22.7.2011	104631	104631	26091666	VK Valeš stavební firma s.r.o., Komenského 67/25, 37001 České Budějovice 1	2011026	443 760,00	11.8.2011	30.7.2011	30.6.2011	Lannova 15 - modernizace rozd. bytu č. 3	2011026	443 760,00	403 418,54	40 341,90	30.6.2011	30.6.2011	11.8.2011	VK Valeš stavební firma s	443 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025NYY		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3532	FAK	22.7.2011	104632	104632	42196451	Lesy České republiky, a.s. LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1120500248	185 030,00	12.10.2011	18.8.2011	30.6.2011	Činnost OLH za II. Q. 2011	1120500248	185 030,00	154 191,67	30 838,33	14.7.2011	18.7.2011	12.10.2011	Lesy České republiky, a.s	185 030,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025NVD		
3533	FAK	22.7.2011	104633	104633	42196451	Lesy České republiky, a.s. LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1120500249	190 000,00	12.10.2011	18.8.2011	30.6.2011	Činnost OLH za II. Q. 2011	1120500249	190 000,00	158 333,33	31 666,67	14.7.2011	18.7.2011	12.10.2011	Lesy České republiky, a.s	190 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025NW8		
3534	FAK	22.7.2011	104634	104634	75145766	Ing. Schoř Josef, Zavadilka 2196, 37005 České Budějovice	5202011	1 800,00	16.8.2011	18.8.2011	14.7.2011	Konzultační, poradenské a právní služby - studie potřeb kultury - znalecký posudek na použitý materiál pro vyhotovení uměleckých děl - č.OBJ/1040/2011/153	5202011	1 800,00	1 800,00	0,00	14.7.2011	18.7.2011	16.8.2011	Ing. Schoř Josef	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025NX3		
3535	FAK	22.7.2011	104635	104635	28133757	CHILLI PRODUCTION s.r.o., Plzeňská 631/93, 37004 České Budějovice, david.kovarik@chilliproductio n.cz	3401	5 760,00	16.8.2011	18.8.2011	8.7.2011	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - moderování akce - č.OBJ/1040/2011/147	3401	5 760,00	4 800,00	960,00	8.7.2011	18.7.2011	16.8.2011	CHILLI PRODUCTION s.r.o.	5 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025MUP		
3536	FAK	22.7.2011	104636	104636	26104121	CHLAZENÍ MACHALOUŠ s.r.o., Jeronýmova 1678/20a, 37001 České Budějovice 1, machalous@quick.cz	110100208	5 000,00	16.8.2011	18.8.2011	15.7.2011	servis klimatizační jednotky - Kněžská ul.	110100208	5 000,00	4 166,00	833,20	15.7.2011	18.7.2011	16.8.2011	CHLAZENÍ MACHALOUŠ s.r.o.	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025MVK		
3537	FAK	22.7.2011	104637	104637	61974731	Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 61700 Brno	11711651	648,00	16.8.2011	18.8.2011	1.7.2011	pronájem mikroprocesoru a servisní pohotovost červenec - září 2011 - radnice	11711651	648,00	540,00	108,00	15.7.2011	18.7.2011	16.8.2011	Trade FIDES, a.s.	648,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025MWF		
3538	FAK	22.7.2011	104638	104638	61974731	Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 61700 Brno	11711652	648,00	16.8.2011	18.8.2011	1.7.2011	pronájem mikroprocesoru a servisní pohotovost - červenec - září 2011 - Kněžská	11711652	648,00	540,00	108,00	15.7.2011	18.7.2011	16.8.2011	Trade FIDES, a.s.	648,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025MXA		
3539	FAK	22.7.2011	104639	104639	62508822	Stavební poradna spol. s.r.o., Průběžná 48, 37004 Č. Budějovice	30110317	9 000,00	16.8.2011	13.10.2011	30.6.2011	ZŠ Máj I,II - zateplení, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2011001170	30110317	9 000,00	9 000,00	0,00	15.7.2011	18.7.2011	16.8.2011	Stavební poradna spol.	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025MY5		
3540	FAK	22.7.2011	104640	104640	42399521	Sváček Jiří Videall Projekt, Chvalšinská /108, 38101 Český Krumlov 1, projekt@svacek.cz	210726	73 080,00	16.8.2011	18.8.2011	1.7.2011	Stavební úpravy E. Rošického (Zavadilka - Haklovy), zajištění činnosti autorského dozoru, č. smlouvy 2010002603	210726	73 080,00	67 960,00	5 120,00	14.7.2011	18.7.2011	16.8.2011	Sváček Jiří	73 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025MZ0		
3541	FAK	22.7.2011	104641	104641	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134414856	480,00	1.8.2011	29.7.2011	11.7.2011	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek na centrální adrese, č. objednávky 11035	5134414856	480,00	480,00	0,00	15.7.2011	18.7.2011	1.8.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025N00		
3542	FAK	22.7.2011	104642	104642	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410355	3 041,00	11.8.2011	15.8.2011		úhrada nájemného J.Bendy 38 , měsíc 7/2011	410355	3 041,00	3 041,00	0,00	14.7.2011	15.7.2011	11.8.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	3 041,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025NC0		
3543	FAK	22.7.2011	104643	104643	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240064911	13 130 984,00	26.8.2011	18.8.2011	15.7.2011	Likvidace a svoz komunálního odpadu	240064911	13 130 984,00	12 119 076,20	1 011 907,62	15.7.2011	18.7.2011	26.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 130 984,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025N1J		
3544	FAK	22.7.2011	104644	104644	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2011016	77 490,00	16.8.2011	18.8.2011	30.6.2011	Úklid travnatých ploch	2011016	77 490,00	64 575,00	12 915,00	4.7.2011	18.7.2011	16.8.2011	SEZAAR spol. s.r.o.	77 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025N2E		
3545	FAK	22.7.2011	104645	104645	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Braníšovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20111385	600,00	16.8.2011	18.8.2011	15.7.2011	OBJ: 1160/2011/063	20111385	600,00	500,00	100,00	15.7.2011	18.7.2011	16.8.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025N39		
3546	FAK	22.7.2011	104646	104646	65992466	Sdruž. historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Opletalova /29, 11000 Praha 1, info@shscms.cz	362	500,00	16.8.2011	18.8.2011		Přihlášení kulturních památek za město České Budějovice do katalogu ke Dnům evropského dědictví 2011.	362	500,00	500,00	0,00	15.7.2011	18.7.2011	16.8.2011	Sdruž. histor. sídel Čech	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025N5Z		
3547	FAK	22.7.2011	104647	104647	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5102354806	21 310,80	11.8.2011	15.8.2011	4.7.2011	Služby pošt - distribuce novin českobudějovické radnice	5102354806	21 310,80	17 759,00	3 551,80	15.7.2011	18.7.2011	11.8.2011	Česká pošta, s.p.	21 310,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025N6U		
3548	FAK	22.7.2011	104648	104648	47219424	JUDr. Průcha Josef, Třebízského 1, 37006 České Budějovice	11056	51 992,00	16.8.2011	18.8.2011		Refundace mzdy p. Průchy J. - RM, ZM	11056	51 992,00	51 992,00	0,00	15.7.2011	18.7.2011	16.8.2011	JUDr. Průcha Josef	51 992,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025N7P		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3549	FAK	22.7.2011	104649	104649	65043715	CK RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1	11070	1 082,80	16.8.2011	18.8.2011		Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystm v období 06/2011.	11070	1 082,80	1 082,80	0,00	12.7.2011	18.7.2011	16.8.2011	CK RoSlo	1 082,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025N8K		
3550	FAK	22.7.2011	104650	104650	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000252	52 017,00	12.8.2011	12.8.2011	30.6.2011	inkaso	9100816069	52 017,00	43 347,65	8 669,53	13.7.2011	18.7.2011	12.8.2011	E.ON Energie, a.s.	52 017,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025N9F		
3551	FAK	22.7.2011	104651	104651	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	267 419,00	12.8.2011	12.8.2011	30.6.2011	inkaso	9100816068	267 419,00	222 849,73	44 569,95	13.7.2011	18.7.2011	12.8.2011	E.ON Energie, a.s.	267 419,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025NAA		
3552	FAK	22.7.2011	104652	104652	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	301 850,00	12.8.2011	12.8.2011	30.6.2011	inkaso	9100816070	301 850,00	251 541,72	50 308,34	13.7.2011	18.7.2011	12.8.2011	E.ON Energie, a.s.	301 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025NB5		
3553	FAK	22.7.2011	104653	104653	66652111	Penzion Na Špici Kvapilová Alena, Loktuše 50, 51101 Turnov 1, penzionk@seznam.cz	2011008	3 684,00	4.8.2011	8.8.2011		rekreaci pro Zdeňka Šrámka v Turnově 4000,-	2011008	3 684,00	3 684,00	0,00	8.7.2011	18.7.2011	4.8.2011	Penzion Na Špici	3 684,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025NFL		
3554	FAZ	22.7.2011	104654	104654	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2107115282	11 000,00	18.7.2011	15.7.2011		záloha	5411004285	11 000,00	11 000,00	0,00	22.7.2011	1.7.2011	18.7.2011	Teplárna České Budějovice	11 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025N44		
3555	FAK	22.7.2011	104655	104655	25110942	AZUR REIZEN s.r.o., Revoluční 764/17, 11000 Praha 1	1103209	12 350,00	27.7.2011	12.8.2011	22.7.2011	rekreaci pro Jiřího Stacha do Tunisu 4000,-	1103209	12 350,00	12 350,00	0,00	13.7.2011	15.7.2011	27.7.2011	AZUR REIZEN s.r.o.	12 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025LWM		
3556	FAK	22.7.2011	104656	104656	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410356	32 719,00	11.8.2011	15.8.2011		úhrada nájemného Dubenská 2 , měsíc 7/2011	410356	32 719,00	32 719,00	0,00	14.7.2011	15.7.2011	11.8.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	32 719,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025NDV		
3557	FAK	22.7.2011	104657	104657	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410357	35 501,00	11.8.2011	15.8.2011		úhrada nájemného Dubenská 4 , měsíc 7/2011	410357	35 501,00	35 501,00	0,00	14.7.2011	15.7.2011	11.8.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	35 501,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025NEQ		
3558	FAK	22.7.2011	104658	104658	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410358	32 834,00	11.8.2011	15.8.2011		úhrada nájemného U Lesa 2 , měsíc 7/2011	410358	32 834,00	32 834,00	0,00	14.7.2011	15.7.2011	11.8.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	32 834,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025M56		
3559	FAK	22.7.2011	104659	104659	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410359	31 677,00	11.8.2011	15.8.2011		úhrada nájemného U Lesa 4 , měsíc 7/2011	410359	31 677,00	31 677,00	0,00	14.7.2011	15.7.2011	11.8.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	31 677,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025M61		
3560	FAK	22.7.2011	104660	104660	64949681	T-Mobile Czech Republic, Tomíčkova 1/2144, 14900 Praha 4, info@t-mobile.cz	1168231811	1 368,00	27.7.2011	1.7.2011	12.6.2011	mobilní terminály	1168231811	1 368,00	1 164,66	202,93	13.6.2011	14.7.2011	27.7.2011	T-Mobile Czech Republic	1 368,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025M7W		
3561	FAK	22.7.2011	104661	104661	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	2011003046	33 248,00	11.8.2011	14.8.2011	14.7.2011	výstroj strážníků - obuv, ponožky	2011003046	33 248,00	27 706,70	5 541,30	14.7.2011	14.7.2011	11.8.2011	Palička Jiří	33 248,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025M8R		
3562	FAK	25.7.2011	104662	104662	42196451	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1120200272	84 294,00	28.11.2011	30.11.2011	30.6.2011	Činnost OLH za II. Q. 2011	1120200272	84 294,00	70 245,00	14 049,00	12.7.2011	15.7.2011	28.11.2011	Lesy České republiky, s.p	84 294,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025M9M		
3563	FAK	25.7.2011	104663	104663	42196451	Lesní správa Nové Hrady, Vilová čtvrť 198, 37333 Nové Hrady	1120600094	74 916,00	2.11.2011	4.11.2011	30.6.2011	Činnost OLH za II. Q. 2011	1120600094	74 916,00	62 430,00	12 486,00	7.7.2011	15.7.2011	2.11.2011	Lesní správa Nové Hrady	74 916,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025MAH		
3564	FAK	25.7.2011	104664	104664	49551655	TOI TOI sanitární systémy, Okružní 21, 27401 Slaný, info@toitoi.cz	141492125	6 240,00	8.8.2011	10.8.2011	1.7.2011	Nájemné - Múzy na vodě - pronájem mobilních WC - č.OBJ/1040/2011/148	141492125	6 240,00	5 200,00	1 040,00	13.7.2011	15.7.2011	8.8.2011	TOI TOI sanitární systémy	6 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025MBC		
3565	FAK	25.7.2011	104665	104665	25171216	ČSAD JIHOTRANS a.s., Pekárenská 77, 37021 Č. Budějovice	4401104881	19 641,00	1.8.2011	3.8.2011	7.7.2011	Pohonné hmoty a maziva - Múzy na vodě - pohonné hmoty do dieselagregátoru - č.OBJ/1040/2011/157	4401104881	19 641,00	16 367,73	3 273,55	13.7.2011	15.7.2011	1.8.2011	ČSAD JIHOTRANS a.s.	19 641,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025MC7		
3566	FAK	25.7.2011	104666	104666	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20111039	16 200,00	11.8.2011	15.8.2011	6.7.2011	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - zapůjčení židlí - č.OBJ/1040/2011/117	20111039	16 200,00	13 500,00	2 700,00	14.7.2011	15.7.2011	11.8.2011	METROPOL spol. s.r.o.	16 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025MD2		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3567	FAK	25.7.2011	104667	104667	49551655	TOI TOI sanitární systémy, Okružní 21, 27401 Slaný, info@toitoi.cz	141492117	4 800,00	11.8.2011	15.8.2011	6.7.2011	Nájemné - Kinematograf bratří Čadlíků - pronájem mobilních WC - č.OBJ/1040/2011/146	141492117	4 800,00	4 000,00	800,00	13.7.2011	15.7.2011	11.8.2011	TOI TOI sanitární systémy	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025ME X		
3568	FAK	25.7.2011	104668	104668	14500108	RAMM spol. s r. o., Zeyerova 16, 37000 České Budějovice	20110906	3 390,00	11.8.2011	14.8.2011	14.7.2011	Kinstom 8GB USB Data Traveler 410 (flešky) 10 ks potřeba pro projekt "Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice"	20110906	3 390,00	2 825,00	565,00	14.7.2011	14.7.2011	11.8.2011	RAMM spol. s r. o.	3 390,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025MFS		
3569	FAK	25.7.2011	104669	104669	45274851	SEVT, a.s., Pekařova 4, 18106 Praha	113218293	4 200,00	11.8.2011	15.8.2011	11.7.2011	tiskopisy pro MÚ - 2000 ks	113218293	4 200,00	3 500,00	700,00	11.7.2011	15.7.2011	11.8.2011	SEVT, a.s.	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025MG N		
3570	FAK	25.7.2011	104670	104670	10270469	DONA - nakladatelství Ing. Doležal Vladimír, Komenského 37/20, 37001 Č. Budějovice	1100021	1 344,00	11.8.2011	15.8.2011	13.7.2011	tiskopisy dle vzoru - 1000ks	1100021	1 344,00	1 120,00	224,00	13.7.2011	15.7.2011	11.8.2011	DONA - nakladatelství	1 344,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025MHI		
3571	FAK	25.7.2011	104671	104671	15053881	TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o., Škroupova 170, 53701 Chrudim III	201111090	2 472,00	25.7.2011	15.7.2011	27.6.2011	seřízení dveří výtahu v I.patře objekt B1	201111090	2 472,00	2 060,00	412,00	13.7.2011	15.7.2011	25.7.2011	TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o.	2 472,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025MID		
3572	FAK	25.7.2011	104672	104672	15053881	TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o., Škroupova 170, 53701 Chrudim III	201111091	3 924,00	11.8.2011	15.8.2011	4.7.2011	výměna vadného spínače za nový - výtah B1	201111091	3 924,00	3 270,00	654,00	13.7.2011	15.7.2011	11.8.2011	TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o.	3 924,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025MJ8		
3573	FAK	25.7.2011	104673	104673	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýchámy 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20111727	2 467,20	11.8.2011	15.8.2011	30.6.2011	skartace dokumentů 1.6.-30.6.2011	20111727	2 467,20	2 056,00	411,20	30.6.2011	15.7.2011	11.8.2011	REISSWOLF	2 467,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025MK3		
3574	DOB	25.7.2011	104674	104674	43871020	TRIADA spol. s.r.o., U svobodárny 12/1110, 19000 Praha	11020031	192,00	12.8.2011	21.7.2011	14.7.2011	dobropis	11020031	192,00	174,55	17,45	14.7.2011	15.7.2011	12.8.2011	TRIADA spol. s.r.o.	192,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025MLY		
3575	FAK	25.7.2011	104675	104675	10279181	Kučera Milan, Bezdrevská 605/, 37344 Zliv	28	21 168,00	11.8.2011	14.8.2011	14.7.2011	malování radnice - objekt D	28	21 168,00	17 640,00	3 528,00	14.7.2011	14.7.2011	11.8.2011	Kučera Milan	21 168,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025MM T		
3576	FAK	25.7.2011	104676	104676	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410342	6 719,59	11.8.2011	15.8.2011		Studená voda - neziskové objekty	410342	6 719,59	6 719,59	0,00	13.7.2011	15.7.2011	11.8.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	6 719,59		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025MN O		
3577	FAK	25.7.2011	104677	104677	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211343821	700 000,00	11.8.2011	15.8.2011	12.7.2011	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3211343821	700 000,00	583 333,33	116 666,67	12.7.2011	15.7.2011	11.8.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	700 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025MOJ		
3578	FAK	25.7.2011	104678	104678	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211343822	927 027,00	11.8.2011	15.8.2011	12.7.2011	Správa veřejného osvětlení	3211343822	927 027,00	772 522,83	154 504,57	12.7.2011	15.7.2011	11.8.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	927 027,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025MP E		
3579	FAK	25.7.2011	104679	104679	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410344	66 876,10	11.8.2011	15.8.2011		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	410344	66 876,10	66 876,10	0,00	13.7.2011	15.7.2011	11.8.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	66 876,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025MQ 9		
3580	FAK	25.7.2011	104680	104680	73846856	Scooter Boom racing team, Jiří Velikovský, Pekárenská 14/2, 37004 České Budějovice	382011	23 590,00	9.8.2011	11.8.2011	22.6.2011	Ochranné pomůcky a přilba pro zkušební komisaře - D. Scheichera	382011	23 590,00	19 658,33	3 931,67	22.6.2011	11.7.2011	9.8.2011	Scooter Boom racing team,	23 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025PQ O		
3581	FAK	25.7.2011	104681	104681	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134414793	336,60	9.8.2011	15.8.2011	30.6.2011	nákup ostatních služeb - 1ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134414793	336,60	280,50	56,10	14.7.2011	15.7.2011	9.8.2011	Česká pošta, s.p.	336,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025MR4		
3582	FAK	25.7.2011	104682	104682	69080119	Ing. Zíka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	82011	76 050,00	11.8.2011	15.8.2011		nákup ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM 6/2011	82011	76 050,00	76 050,00	0,00	15.7.2011	15.7.2011	11.8.2011	Ing. Zíka Petr	76 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025MSZ		
3583	FAK	25.7.2011	104683	104683	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Kmovská 20, 74601 Opava 1	2011030001	936,00	11.8.2011	15.8.2011	12.7.2011	renovace toneru	20110300019 7	936,00	780,00	156,00	12.7.2011	15.7.2011	11.8.2011	ABEL-Computer s.r.o.	936,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025MT U		
3584	FAK	25.7.2011	104684	104684	25733591	E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	3140082721	3 168,00	11.8.2011	15.8.2011	30.6.2011	Refundace mzdy p. Tůmy J. - ZM	3140082721	3 168,00	3 168,00	0,00	14.7.2011	15.7.2011	11.8.2011	E.ON Česká republika, s.r	3 168,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025M4B		
3585	FAK	25.7.2011	104685	104685	00581542	ZŠ Grünwaldova, Grünwaldova 13, 37001 České Budějovice	272011	1 628,00	11.8.2011	15.8.2011	13.7.2011	Refundace mzdy p. Menzelové J. - ZM	272011	1 628,00	1 628,00	0,00	13.7.2011	15.7.2011	11.8.2011	ZŠ Grünwaldova	1 628,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025M3 G		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3586	FAK	25.7.2011	104686	104686	27180271	Nakladatelství FORUM s.r.o., Na Kozačce 9/923, 12000 Praha 2, office@forum-media.cz	15673101	1 770,00	29.7.2011	14.8.2011	23.6.2011	Metodický poradce - č. 3019/48919/18	15673101	1 770,00	1 599,00	171,00	23.6.2011	14.7.2011	29.7.2011	Nakladatelství FORUM s.r.	1 770,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025M2L		
3587	FAK	25.7.2011	104687	104687	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	1100611	3 090,00	11.8.2011	15.8.2011	30.6.2011	Tržba za vstupenky Třeboňského rezervního systému na TIC České Budějovice v období 06/2011..	1100611	3 090,00	3 090,00	0,00	13.7.2011	15.7.2011	11.8.2011	IKS Třeboň	3 090,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025M1Q		
3588	FAK	25.7.2011	104688	104688	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	1100612	2 197,00	11.8.2011	15.8.2011	30.6.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 06/2011.	1100612	2 197,00	2 197,00	0,00	13.7.2011	15.7.2011	11.8.2011	IKS Třeboň	2 197,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025M0V		
3589	FAK	25.7.2011	104689	104689	27088936	Global Payment Europe, s.r.o., V Olšínách 80/626, 10000 Praha 10	2012120526	2 812,80	11.8.2011	15.8.2011	30.6.2011	Zabezpečení zpracování el. transakcí platebními kartami za 2.Q 2011 dle smlouvy 2008001803.	2012120526	2 812,80	2 344,00	468,80	7.7.2011	15.7.2011	11.8.2011	Global Payment Europe, s.	2 812,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025LZ7		
3590	FAK	25.7.2011	104690	104690	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110387	3 154,00	11.8.2011	15.8.2011	13.7.2011	za materiál - ZS	21110387	3 154,00	2 628,00	525,60	14.7.2011	15.7.2011	11.8.2011	DELNET s.r.o.	3 154,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025LYC		
3591	FAK	25.7.2011	104691	104691	46678867	„ Litvinovice /26, 37001 České Budějovice 1	116000182	8 224,00	11.8.2011	15.8.2011	14.7.2011	opravy a udržování běžné - SH	116182	8 224,00	6 853,58	1 370,80	14.7.2011	15.7.2011	11.8.2011	JARg	8 224,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025LXH		
3592	FAK	25.7.2011	104692	104692	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160006585	517,00	1.8.2011	3.8.2011	20.7.2011	elektrická energie MKDS - Rudolfovska tř. 2 kamer. body	9100026469	517,00	431,02	86,20	20.7.2011	21.7.2011	1.8.2011	E.ON Energie, a.s.	517,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025L3N		
3593	FAK	25.7.2011	104693	104693	26098911	Jech Robert s.r.o., Trocnovská 782/, 37401 Trhové Sviny, info@jech.net	600110349	2 640,00	18.8.2011	21.8.2011	15.6.2011	polep služebního vozu 4v6 5742 - pojišťovna	600110349	2 640,00	2 200,00	440,00	15.6.2011	21.7.2011	18.8.2011	Jech Robert s.r.o.	2 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025L4I		
3594	FAK	25.7.2011	104694	104694	64949681	T-Mobile Czech Republic, Tomičkova 1/2144, 14900 Praha 4, info@t-mobile.cz	1165141911	1 791,00	18.8.2011	21.8.2011	12.7.2011	mobilní terminály	1165141911	1 791,00	1 683,93	106,78	13.7.2011	21.7.2011	18.8.2011	T-Mobile Czech Republic	1 791,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025L5D		
3595	FAK	25.7.2011	104695	104695	25234170	FRANCOUZ s.r.o., Chebská 23/79, 32200 Plzeň 22	110176	69 418,50	18.8.2011	21.8.2011	14.7.2011	výstroj strážníků - trika, brigádýrka, kravata, opace, pletená čepice, polokošile pouzdro na průkaz, odzak,	110176	69 418,50	57 848,70	11 569,80	14.7.2011	21.7.2011	18.8.2011	FRANCOUZ s.r.o.	69 418,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025L68		
3596	FAK	25.7.2011	104696	104696	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9100026468	13 411,00	19.8.2011	21.8.2011	20.7.2011	inkaso - vyúčtování el. energie za období 30. 6. 2010 - 1. 7. 2011 - Klub důchodců Novohradská, Rudolfovska - OM 106	9100026468	13 411,00	11 176,08	2 235,22	20.7.2011	21.7.2011	19.8.2011	E.ON Energie, a.s.	13 411,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025L73		
3597	FAK	25.7.2011	104697	104697	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201190	37 910,40	18.8.2011	20.8.2011	19.7.2011	tonery	201190	37 910,40	31 592,00	6 318,40	19.7.2011	20.7.2011	18.8.2011	CS Servis - Placer Daniel	37 910,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025L8Y		
3598	FAK	25.7.2011	104698	104698	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4110036811	68 689,20	18.8.2011	21.8.2011	19.7.2011	servis kopírek 7/2011	4110036811	68 689,20	57 241,00	11 448,20	19.7.2011	21.7.2011	18.8.2011	Konica Minolta	68 689,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025L9T		
3599	FAK	25.7.2011	104699	104699	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016829	679 857,00	19.8.2011	21.8.2011	20.7.2011	inkaso - elektřina za období 24.6.2010 - 16.6.2011 - Kněžská ul.	9100826472	679 857,00	566 547,69	113 309,54	20.7.2011	21.7.2011	19.8.2011	E.ON Energie, a.s.	679 857,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025LAO		
3600	FAK	25.7.2011	104700	104700	25215850	REMBRANDT s.r.o. provoz. Dobřichovice, Všenorská 265/, 25229 Dobřichovice	2110497	21 092,00	19.8.2011	31.8.2011	19.7.2011	Lovecký lístek, průkaz, odznak, žádost, rybářský lístek, laminovací folie	2110497	21 092,00	17 576,00	3 516,00	19.7.2011	21.7.2011	19.8.2011	REMBRANDT s.r.o.	21 092,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025LBJ		
3601	FAK	25.7.2011	104701	104701	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4110037035	49 410,80	18.8.2011	21.8.2011	20.7.2011	servis kopírek a pronájem stroje 8/2011	4110037035	49 410,80	41 175,64	8 235,13	20.7.2011	21.7.2011	18.8.2011	Konica Minolta	49 410,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025LCE		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3602	FAK	25.7.2011	104702	104702	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	11070	4 050,00	18.8.2011	21.8.2011	20.7.2011	konzul.poraden. a právní služby - dopravní podklady - zpracování celkové přehledné situace v prostoru "Žižkova ulice - Přednádraží" a úprava k promítání - materiál pro jednání Rady města Č.B.	11070	4 050,00	3 375,00	675,00	20.7.2011	21.7.2011	18.8.2011	Atelier SIS - Ing. Strásk	4 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025LD9		
3603	FAK	25.7.2011	104703	104703	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1103000112	466 114,16	19.8.2011	20.8.2011	1.6.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce - stoupačka č.17, č. smlouvy 2009001670 vč. dodatků	1103112	466 114,16	466 114,16	0,00	29.6.2011	29.6.2011	19.8.2011	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	466 114,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025LE4		
3604	FAK	25.7.2011	104704	104704	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1103000114	1 859 840,77	19.8.2011	20.8.2011	30.6.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce - zateplení střechy a fasády objektu, č. smlouvy 2009001670 vč. dodatků	1103114	1 859 840,77	1 690 764,33	169 076,44	30.6.2011	20.7.2011	19.8.2011	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	1 859 840,77		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025LFZ		
3605	FAK	25.7.2011	104705	104705	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134415094	480,00	3.8.2011	21.8.2011	15.7.2011	ZŠ Pohůrecká - zateplení, zveřejnění informací na centrální adrese, č. objednávky 11025	5134415094	480,00	480,00	0,00	20.7.2011	21.7.2011	3.8.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025LGU		
3606	FAK	25.7.2011	104706	104706	26147921	GORDION, s.r.o., Kolmá 682/6, 19000 Praha 9, gordion@gordion.cz	201100641	480,00	18.8.2011	21.8.2011	20.7.2011	Regenerace sídliště Máj - západní část, zveřejnění informací na centrální adrese, č. objednávky DG 950	201100641	480,00	480,00	0,00	20.7.2011	21.7.2011	18.8.2011	GORDION, s.r.o.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025LHP		
3607	FAK	25.7.2011	104707	104707	00564893	BORGIS a.s., Slezská 13, 12150 Praha, vyhnalova@pravo.cz	2116102882	1 966,00	16.8.2011	20.8.2011	14.7.2011	inzerce - OBJ/1140/2011/078	2116102882	1 966,00	1 638,00	327,60	14.7.2011	20.7.2011	16.8.2011	BORGIS a.s.	1 966,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025LIK		
3608	FAK	25.7.2011	104708	104708	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160060235	11 640,00	19.8.2011	21.8.2011	20.7.2011	inkaso	9100026471	11 640,00	9 700,14	1 940,03	20.7.2011	21.7.2011	19.8.2011	E.ON Energie, a.s.	11 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025LJF		
3609	FAK	25.7.2011	104709	104709	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9100026470	3 196,00	19.8.2011	21.8.2011	20.7.2011	inkaso	9100026470	3 196,00	2 663,86	532,77	20.7.2011	21.7.2011	19.8.2011	E.ON Energie, a.s.	3 196,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025LKA		
3610	FAK	25.7.2011	104710	104710	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400005188	13 500,00	18.8.2011	21.8.2011	30.6.2011	Nákup ostatních služeb	4400005188	13 500,00	13 500,00	0,00	18.7.2011	21.7.2011	18.8.2011	Česká spořitelna, a. s.	13 500,00	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025LL5		
3611	FAK	25.7.2011	104711	104711	60850353	Kostax spol. s.r.o., V. Nezvala 22, 37006 Č. Budějovice, obchod@kostax.cz	10110725	4 020,00	11.8.2011	21.8.2011	14.7.2011	OBJ: 1160/2011/064	10110725	4 020,00	3 350,00	670,00	20.7.2011	21.7.2011	11.8.2011	Kostax spol. s.r.o.	4 020,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025LM0		
3612	FAK	25.7.2011	104712	104712	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20111399	7 285,00	18.8.2011	21.8.2011	19.7.2011	OBJ: 1160/2011/047	20111399	7 285,00	6 071,00	1 214,20	19.7.2011	21.7.2011	18.8.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	7 285,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025LNV		
3613	FAK	25.7.2011	104713	104713	27251918	Obecní dům a.s., náměstí Republiky 1090/5, 11121 Praha 1	11200411	1 536,00	18.8.2011	20.8.2011	30.6.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 06/2011.	11200411	1 536,00	1 279,95	256,05	30.6.2011	20.7.2011	18.8.2011	Obecní dům a.s.	1 536,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025LPL		
3614	FAK	25.7.2011	104714	104714	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	22110160	7 547,00	18.8.2011	21.8.2011	18.7.2011	provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 04/2011; 05/2011; 06/2011.	22110160	7 547,00	6 289,17	1 257,83	18.7.2011	21.7.2011	18.8.2011	INVIA.CZ	7 547,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025LQG		
3615	FAK	25.7.2011	104715	104715	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201101991	1 326,00	18.8.2011	20.8.2011	4.7.2011	za materiál - ZS	201101991	1 326,00	1 105,00	221,00	4.7.2011	20.7.2011	18.8.2011	PROMPT 2 servis v.o.s.	1 326,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025LRB		
3616	FAK	25.7.2011	104716	104716	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016826	175 991,00	22.8.2011	19.8.2011	20.7.2011	za el. energii - ZS	9100826470	175 991,00	146 659,63	29 331,93	20.7.2011	21.7.2011	22.8.2011	E.ON Energie, a.s.	175 991,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025LS6		
3617	FAK	25.7.2011	104717	104717	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016827	69 235,00	19.8.2011	19.8.2011	20.7.2011	inkaso	9100826471	69 235,00	57 696,09	11 539,22	20.7.2011	21.7.2011	19.8.2011	E.ON Energie, a.s.	69 235,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025LT1		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3618	FAK	25.7.2011	104718	104718	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016819	147 193,00	19.8.2011	21.8.2011	20.7.2011	inkaso	9100826469	147 193,00	122 660,97	24 532,19	20.7.2011	21.7.2011	19.8.2011	E.ON Energie, a.s.	147 193,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025LUW		
3619	FAK	25.7.2011	200537	104719	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002304	492 425,00	10.8.2011	12.8.2011	30.6.2011	Údržba komunikační zeleně	243002304	492 425,00	410 354,43	82 070,89	30.6.2011	12.7.2011	10.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	492 425,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025KZE		
3620	FAK	25.7.2011	200536	104720	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002317	234 088,00	10.8.2011	12.8.2011	30.6.2011	Zeleň - Centrální park	243002317	234 088,00	195 073,30	39 014,66	30.6.2011	12.7.2011	10.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	234 088,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025L02		
3621	FAK	25.7.2011	200535	104721	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002316	1 540 579,00	16.8.2011	12.8.2011	30.6.2011	Letní a zimní údržba komunikací	243002316	1 540 579,00	1 283 816,03	256 763,21	30.6.2011	12.7.2011	16.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 540 579,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025L1X		
3622	FAK	25.7.2011	200534	104722	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240064895	1 160 667,00	10.8.2011	12.8.2011	30.6.2011	Separovaný sběr	240064895	1 160 667,00	1 055 151,80	105 515,18	30.6.2011	12.7.2011	10.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 160 667,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025L2S		
3623	FAK	25.7.2011	200533	104723	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240064894	421 066,00	10.8.2011	12.8.2011	30.6.2011	Vyvážení odpadkových košů	240064894	421 066,00	382 786,92	38 278,69	30.6.2011	12.7.2011	10.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	421 066,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025LVR		
3624	FAK	25.7.2011	200538	104724	70890650	Jihočeský kraj , U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice	129	6 287,00	11.8.2011	15.8.2011	30.6.2011	odebrané pokutové bloky - 178 ks	129	6 287,00	6 287,00	0,00	13.7.2011	15.7.2011	11.8.2011	Jihočeský kraj	6 287,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025KYJ		
3625	VYZ	25.7.2011	104725	104725	00499153	ECONOMIA a.s., Dobrovodského 25, 17055 Praha	21317907	11 520,00	1.7.2011	28.6.2011	1.7.2011	vyúč.z. 11.520,- Kč = KDF/104231 // 28.6.2011 = nulová faktura	21317907	11 520,00	9 600,00	1 920,00	28.6.2011	1.7.2011	1.7.2011	ECONOMIA a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025KLC		
3626	FAK	25.7.2011	104726	104726	45313351	MAFRA, a.s. , Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1111022894	4 992,00	11.8.2011	15.8.2011	14.7.2011	Inzerce - telef.objednávka	1111022894	4 992,00	4 160,00	832,00	14.7.2011	15.7.2011	11.8.2011	MAFRA, a.s.	4 992,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025KXO		
3627	FAK	25.7.2011	104727	106203	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, 37004 Č. Budějovice	1326066	2 631 998,62	26.10.2012	14.8.2011	30.6.2011	Stavební úpravy E.Rošického, č. smlouvy 2010002353	1326066	2 631 998,62	2 193 332,18	438 666,44	13.7.2011	14.7.2011	26.10.2012	SWIETELSKY stavební s.r.o	2 631 998,62		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025KKH		
3628	FAK	25.7.2011	104728	104728	25320769	KORYNA nábytek, a.s., Rudolfovska 2, 37001 České Budějovice 1	512011	167 480,00	18.8.2011	20.8.2011		Česká 20 - modernizace NP - "OBČAN. SDRUŽENÍ"	512011	167 480,00	167 480,00	0,00	4.7.2011	20.7.2011	18.8.2011	KORYNA nábytek, a.s.	167 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025KM7		
3629	FAK	26.7.2011	104729	104729	42196451	Lesy České republiky, s.p Lesní správa, Tyršova 1066, 38901 Vodňany	1119900256	17 063,00	20.10.2011	22.10.2011	30.6.2011	Činnost OLH za II. Q. 2011	1119900256	17 063,00	14 219,00	2 844,00	14.7.2011	19.7.2011	20.10.2011	Lesy České republiky, s.p	17 063,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025KVY		
3630	FAK	26.7.2011	104730	104730	42196451	Lesy České republiky, s.p. , Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1119700230	5 440,00	12.10.2011	28.9.2011	30.6.2011	Činnost OLH za II. Q. 2011	1119700230	5 440,00	4 533,50	906,70	14.7.2011	19.7.2011	12.10.2011	Lesy České republiky, s.p	5 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025KU3		
3631	FAK	26.7.2011	104731	104731	10266402	Ing. Doucha Jaroslav, CS., Vlast. Rady 39, 37008 Č. Budějovice	1101	22 800,00	17.8.2011	19.8.2011	30.6.2011	dřeviny a krajina	1101	22 800,00	19 000,00	3 800,00	15.7.2011	19.7.2011	17.8.2011	Ing. Doucha Jaroslav, CS.	22 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025KT8		
3632	FAK	26.7.2011	104732	104732	10266402	Ing. Doucha Jaroslav, CS., Vlast. Rady 39, 37008 Č. Budějovice	1102	24 000,00	17.8.2011	19.8.2011	30.6.2011	Ozelenění prvků ÚSES	1102	24 000,00	20 000,00	4 000,00	15.7.2011	19.7.2011	17.8.2011	Ing. Doucha Jaroslav, CS.	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025KSD		
3633	FAK	26.7.2011	104733	104733	10266402	Ing. Doucha Jaroslav, CS., Vlast. Rady 39, 37008 Č. Budějovice	1103	22 800,00	17.8.2011	19.8.2011	30.6.2011	Projekt plánu ÚSES v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav - biokoridor 6 v k.ú. Krasejovka	1103	22 800,00	19 000,00	3 800,00	15.7.2011	19.7.2011	17.8.2011	Ing. Doucha Jaroslav, CS.	22 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025KRI		
3634	FAK	26.7.2011	104734	104734	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č. Budějovice	11000391	1 326,00	17.8.2011	19.8.2011	18.7.2011	Opravy a udržování pomníků a pamětních desek - zhotovení a montáž cedule na Židovský pomník v ČB - č.OBJ/1040/2011/156	11391	1 326,00	1 105,00	221,00	18.7.2011	19.7.2011	17.8.2011	EM Grafika s.r.o.	1 326,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025KQN		
3635	FAK	26.7.2011	104735	104735	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č. Budějovice	11000392	39 168,00	17.8.2011	19.8.2011	18.7.2011	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - tisk skládaček na léto (2 části) - č.OBJ/1040/2011/155	11392	39 168,00	32 640,00	6 528,00	18.7.2011	19.7.2011	17.8.2011	EM Grafika s.r.o.	39 168,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025KPS		
3636	FAK	26.7.2011	104736	104736	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č. Budějovice	11000393	9 223,00	17.8.2011	19.8.2011	18.7.2011	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - program, plachty, karty pro pořadatele - č.OBJ/1040/2011/154	11393	9 223,00	7 685,80	1 537,20	18.7.2011	19.7.2011	17.8.2011	EM Grafika s.r.o.	9 223,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025KOX		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3637	FAK	26.7.2011	104737	104737	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2011226	15 000,00	18.8.2011	20.8.2011		Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - fotodokumentace a pořadatelská služba - č.OBJ/1040/2011/149	2011226	15 000,00	15 000,00	0,00	20.7.2011	20.7.2011	18.8.2011	Švarcová Jana	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025KN2		
3638	FAK	26.7.2011	104738	104738	42177341	La Música Občianské združenie, Banšelova 30, 82104 Bratislava	62011	58 650,00	18.8.2011	20.8.2011	3.7.2011	zahraniční plaba na Slovensko v Kč / kód banky 7500 - Československá obchovní banka , a.s. Slovensko	62011	58 650,00	58 650,00	0,00	3.7.2011	20.7.2011	18.8.2011	La Música Občianské združ	58 650,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025KJM		
3639	FAK	26.7.2011	104739	104739	14482860	Veselý Lubor - SZDT servis, Tr. 5. května 500/, 37372 Lišov u Českých Budějovic, szdt@szdtservis.cz	211478	2 796,00	18.8.2011	20.8.2011	18.7.2011	za služby - ZS	211478	2 796,00	2 330,00	466,00	18.7.2011	20.7.2011	18.8.2011	Veselý Lubor - SZDT servi	2 796,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025KIR		
3640	VYZ	26.7.2011	104740	104740	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	50490354	40 000,00	20.7.2011	5.8.2011	15.7.2011	vyúč.z. 40.000,- Kč = KDF/106947 // 24.11.2010 = 32.000,- + 8.000,-	50490354	40 000,00	40 000,00	0,00	15.7.2011	20.7.2011	1.8.2011	MORAVIAPRESS	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025KH W		
3641	FAK	26.7.2011	104741	104741	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300100662	20 448,00	18.8.2011	20.8.2011	30.6.2011	Ruční úklid	300100662	20 448,00	17 040,00	3 408,00	19.7.2011	20.7.2011	18.8.2011	KARCHER - čist. stroje	20 448,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025KG1		
3642	FAK	26.7.2011	104742	104742	46882481	KASYS s.r.o., Guldenerova 9, 32600 Plzeň	11148	1 290 720,00	18.8.2011	20.8.2011	18.7.2011	pořízení rotomatů - 2 ks na adresu Jeronýmova 1 - 2. nadzemní podlaží	11148	1 290 720,00	1 075 600,00	215 120,00	19.7.2011	20.7.2011	18.8.2011	KASYS s.r.o.	1 290 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025KF6		
3643	FAK	26.7.2011	104743	104743	25517562	Architekti Hruša+Pelčák Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 60200 Brno	11083	96 480,00	18.8.2011	20.8.2011	15.7.2011	ostatní nákupy DNM - nový územní plán města (úprava) - druhý výkonnostní oddíl - zvláštní výkony (odborná prezentace, konzultace, účast na jednáních RM, ZM, písemné výstupy)	11083	96 480,00	80 400,00	16 080,00	15.7.2011	20.7.2011	18.8.2011	Architekti Hruša+Pelčák	96 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025KEB		
3644	FAK	26.7.2011	104744	104744	25379887	AMBRA - GROUP, s.r.o., nádražní 289/, 73925 Frýdek-Místek 3, ambra@ambra.cz	210115746	86 968,80	19.8.2011	20.8.2011	12.7.2011	CSS Staroměstská - prádlo, oděv, obuv, (Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská), č. smlouvy 2010001580 vč. dodatku č.1,2	210115746	86 968,80	86 968,80	0,00	12.7.2011	20.7.2011	19.8.2011	AMBRA - GROUP, s.r.o.	86 968,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025KCL		
3645	FAK	26.7.2011	104745	104745	73498955	Ing. Berka Vladimír geodetická kancelář, Pasovská 10, 37005 České Budějovice	262011	19 800,00	18.8.2011	22.8.2011		Geometrický plán - OBJ/1140/2011/076	262011	19 800,00	19 800,00	0,00	18.7.2011	18.7.2011	18.8.2011	Ing. Berka Vladimír	19 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025KBQ		
3646	FAK	26.7.2011	104746	104746	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	512011	94 316,00	16.8.2011	18.8.2011	18.7.2011	Zeleň - Pekárenská	512011	94 316,00	78 596,62	15 719,38	18.7.2011	18.7.2011	16.8.2011	Straka Václav	94 316,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025KAV		
3647	FAK	26.7.2011	104747	104747	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	522011	358 069,30	19.8.2011	18.8.2011	18.7.2011	Zeleň - Vltava	522011	358 069,30	298 391,07	59 678,23	18.7.2011	18.7.2011	19.8.2011	Straka Václav	358 069,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025K90		
3648	FAK	26.7.2011	104748	104748	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21033	461 647,50	17.8.2011	19.8.2011	18.7.2011	Zeleň - Šumava	21033	461 647,50	384 706,20	76 941,30	19.7.2011	19.7.2011	17.8.2011	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	461 647,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025K85		
3649	FAK	26.7.2011	104749	104749	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112120233	68 946,00	16.8.2011	18.8.2011	13.7.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW - servisní podpora 7/2011	112120233	68 946,00	57 455,00	11 491,00	13.7.2011	18.7.2011	16.8.2011	GEFOS a.s.	68 946,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025K7A		
3650	FAK	26.7.2011	104750	104750	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	21100133	21 600,00	17.8.2011	19.8.2011	30.6.2011	OBJ:1160/2011/061	21100133	21 600,00	18 000,00	3 600,00	15.7.2011	19.7.2011	17.8.2011	Marbes consulting s.r.o.	21 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025K6F		
3651	FAK	26.7.2011	104751	104751	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	11066	2 700,00	17.8.2011	19.8.2011	1.7.2011	obj/1130/2011/009	11066	2 700,00	2 250,00	450,00	18.7.2011	19.7.2011	17.8.2011	Atelier SIS - Ing. Strásk	2 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025K5K		
3652	FAK	26.7.2011	104752	104752	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241150631	1 000 316,00	17.8.2011	19.8.2011	30.6.2011	"OUTSOURCING	241150631	1 000 316,00	833 596,79	166 719,36	10.7.2011	19.7.2011	17.8.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 000 316,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025K4P		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3653	FAK	26.7.2011	104753	104753	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110110239	32 706,00	17.8.2011	19.8.2011	30.6.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 06/2011.	110110239	32 706,00	27 255,00	5 451,00	12.7.2011	19.7.2011	17.8.2011	Českokrumlovský rovojový	32 706,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025K3U		
3654	FAK	26.7.2011	104754	104754	70933651	Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305/, 38241 Kaplice 1	2011081	708,00	16.8.2011	18.8.2011		Provize prodejce za prodej vstupenek v období 06/2011.	2011081	708,00	708,00	0,00	18.7.2011	19.7.2011	16.8.2011	KIC Kaplice	708,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025K2Z		
3655	FAK	26.7.2011	104755	104755	14498502	Schmetterling Reiseburo Hotel Grand, Jírovcova 1859/7, 37001 České Budějovice 1	30082011	8 800,00	29.7.2011	1.8.2011	27.8.2011	rekreaci pro Naděždu Vránovou do Rakouska 4000,-	30082011	8 800,00	8 800,00	0,00	18.7.2011	19.7.2011	29.7.2011	Schmetterling Reiseburo	8 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025JQU		
3656	VYZ	26.7.2011	104756	104756	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1060101448	71 643,78	3.8.2011	3.8.2011	30.6.2011	inkaso	4511001485	71 643,78	71 643,78	0,00	4.7.2011	19.7.2011	3.8.2011	Teplárna České Budějovice	16 643,78		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025K14		
3657	FAK	26.7.2011	104757	104757	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	486171698	4 267,34	15.7.2011	18.8.2011	30.6.2011	inkaso	486171698	4 267,34	3 556,12	711,22	4.7.2011	18.7.2011	15.7.2011	Telefónica Czech Repub	4 267,34		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025K09		
3658	FAK	26.7.2011	104758	104758	47238208	EPOS Lišov spol. s.r.o. montáž a servis EPS, Lazna , 37372 Lišov u Českých Budějovic	15211	1 687,20	19.8.2011	18.8.2011	7.7.2011	za služby - SH	15211	1 687,20	1 406,00	281,20	12.7.2011	18.7.2011	19.8.2011	EPOS Lišov spol. s.r.o.	1 687,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025JZL		
3659	FAK	26.7.2011	104759	104759	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1190799962	3 116,23	29.7.2011	30.7.2011	30.6.2011	za služby telekomunikací - PS	1190799962	3 116,23	2 596,86	519,37	1.7.2011	18.7.2011	29.7.2011	Telefónica Czech Repub	3 116,23		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025JYQ		
3660	FAK	26.7.2011	104760	104760	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811082427	28 625,00	28.7.2011	18.7.2011	30.6.2011	studená voda 06/2011 (letní plovárna) - PS	811082427	28 625,00	26 022,84	2 602,28	30.6.2011	18.7.2011	28.7.2011	ČEVAK a.s.	28 625,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025JXV		
3661	FAK	26.7.2011	104761	104761	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310144372	1 444,00	11.8.2011	2.8.2011	30.6.2011	za služby telekomunikací - PS	2310144372	1 444,00	1 203,36	240,68	2.7.2011	18.7.2011	11.8.2011	GTS Czech s.r.o.	1 444,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025JW0		
3662	FAK	26.7.2011	104762	104762	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201102078	677,00	17.8.2011	19.8.2011	18.7.2011	za materiál - ZS	201102078	677,00	564,00	112,80	18.7.2011	19.7.2011	17.8.2011	PROMPT 2 servis v.o.s.	677,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025JV5		
3663	FAK	26.7.2011	104763	104763	26080044	Stavtelství Briezstienský s.r.o., Nemanická 14/440, 37010 České Budějovice 10	211040	15 588,00	17.8.2011	19.8.2011	1.7.2011	za služby - ZS	211040	15 588,00	12 990,00	2 598,00	1.7.2011	19.7.2011	17.8.2011	Stavtelství Briezstienský	15 588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025JUA		
3664	FAK	26.7.2011	104764	104764	60617802	Chemická obchodní společnost s.r.o., Brilice 258, 37901 Třeboň	4292011	33 534,00	17.8.2011	19.8.2011	11.7.2011	za materiál - ZS	4292011	33 534,00	27 945,00	5 589,00	18.7.2011	19.7.2011	17.8.2011	Chemická obchodní společn	33 534,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025JTF		
3665	FAK	26.7.2011	104765	104765	63988186	EURO - Šram spol. s r.o., Těšínská 222, 73934 Šenov u Ostravy	11018458	8 550,00	17.8.2011	19.8.2011	8.7.2011	za materiál - PS	11018458	8 550,00	7 125,00	1 425,00	15.7.2011	19.7.2011	17.8.2011	EURO - Šram spol. s r.o.	8 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025JSK		
3666	FAK	26.7.2011	104766	104766	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101117224	9 987,36	18.8.2011	22.8.2011	21.7.2011	oprava sl. vozu 5c3 2494 - kolo, brzdy, centrální zamykání	2101117224	9 987,36	8 322,80	1 664,56	21.7.2011	22.7.2011	18.8.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	9 987,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025KW T		
3667	FAK	26.7.2011	104767	104767	28267672	Bartolini s.r.o., Veveří 476/39, 60200 Brno 2, newline@newline.cz	110100317	1 550,00	18.8.2011	22.8.2011	18.7.2011	výstroj strážník a- obuv	110100317	1 550,00	1 291,67	258,33	18.7.2011	22.7.2011	18.8.2011	Bartolini s.r.o.	1 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025JRP		
3668	FAK	26.7.2011	104768	104768	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovska 132/71, 37001 České Budějovice 1	2110861	4 200,00	18.8.2011	22.8.2011	20.7.2011	odtah vozidel - 7 aut	2110861	4 200,00	3 500,00	700,00	20.7.2011	22.7.2011	18.8.2011	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025KD G		
3669	FAK	26.7.2011	104769	104769	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovska 132/71, 37001 České Budějovice 1	2110862	3 276,00	18.8.2011	22.8.2011	20.7.2011	uskladnění odtážených vozidel-4/2011	2110862	3 276,00	2 730,00	546,00	20.7.2011	22.7.2011	18.8.2011	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	3 276,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025JPZ		
3670	FAK	26.7.2011	104770	104770	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovska 132/71, 37001 České Budějovice 1	2110863	3 906,00	18.8.2011	22.8.2011	20.7.2011	uskladnění odtážených vozidel-5/2011	2110863	3 906,00	3 255,00	651,00	20.7.2011	22.7.2011	18.8.2011	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	3 906,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042OA8		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3671	FAK	26.7.2011	104771	104771	73483630	Tolar Radek, Křenovice 112, 37384 Dubné	4012011	2 328,00	18.8.2011	22.8.2011	20.6.2011	přeprava skateboardového hřiště dle obj.č. OBJ/1050/2011/013	4012011	2 328,00	1 940,00	388,00	10.7.2011	22.7.2011	18.8.2011	Tolar Radek	2 328,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042OB3		
3672	FAK	26.7.2011	104772	104772	26435675	CineStar s.r.o., U Páté Baterie 30, 16200 Praha 616	29400518	12 000,00	18.8.2011	22.8.2011	9.11.2010	vstupenky na představení pro seniory - "Alenka v říši divů" konané 4. 11. 2010	29400518	12 000,00	10 927,27	1 072,73	9.11.2010	22.7.2011	18.8.2011	CineStar s.r.o.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042OC Y		
3673	FAK	26.7.2011	104773	104773	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134415626	1 009,80	5.8.2011	4.8.2011	10.7.2011	náкуп ostatních služeb - 3ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134415626	1 009,80	841,50	168,30	20.7.2011	22.7.2011	5.8.2011	Česká pošta, s.p.	1 009,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042OE O		
3674	FAK	26.7.2011	104774	104774	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134415310	278,40	5.8.2011	4.8.2011	10.7.2011	náкуп ostatních služeb - 1ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5134415310	278,40	232,00	46,40	20.7.2011	22.7.2011	5.8.2011	Česká pošta, s.p.	278,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042ODT		
3675	FAK	26.7.2011	104775	104775	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112120247	6 960,00	8.9.2011	22.8.2011	21.7.2011	Město a voda, ochranný přístav České Vrbné, geometrické zaměření pro vyznačení věcného břemene rozšíření kanalizační a vodovodní sítě, č. objednávky OBJ/1120/2011/059	112120247	6 960,00	6 960,00	0,00	21.7.2011	22.7.2011	8.9.2011	GEFOS a.s.	6 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042OFJ		
3676	FAK	26.7.2011	104776	104776	65411366	Lindström s.r.o., Skandinávská 999, 26753 Žebrák	276897	1 480,80	19.8.2011	22.8.2011	17.7.2011	za služby - ZS	276897	1 480,80	1 234,00	246,80	19.7.2011	22.7.2011	19.8.2011	Lindström s.r.o.	1 480,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042OG E		
3677	FAZ	26.7.2011	104777	104777	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280046500	2 508,00	17.8.2011	22.8.2011		záloha	280046500	2 508,00	2 508,00	0,00	20.7.2011	22.7.2011	17.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	2 508,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042OH9		
3678	FAK	26.7.2011	104778	104778	70994234	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dílžďená 1003/7, 11000 Praha 1, Cefelin@sze.cz	8010058785	2 292,00	18.8.2011	22.8.2011	30.6.2011	Doplatekvěcného břemene dle smlouvy č. 2010002328, 114-0/1737/10/VB	8010058785	2 292,00	1 910,00	382,00	15.7.2011	22.7.2011	18.8.2011	Správa železniční dopravn	2 292,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042OI4		
3679	FAK	26.7.2011	104779	104779	26016613	SaNo CB s.r.o., Branka 417, 37401 Trhové Sviny	4911	60 060,00	18.8.2011	21.8.2011	18.7.2011	Konzultační, poradenské a právní služby - Švábův Hrádek a Žákův lom	4911	60 060,00	50 050,00	10 010,00	18.7.2011	21.7.2011	18.8.2011	SaNo CB s.r.o.	60 060,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042OJZ		
3680	FAK	26.7.2011	104780	104780	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	852011	114 060,00	18.8.2011	21.8.2011	18.7.2011	Kácení, prořezávky a frézování	852011	114 060,00	95 050,00	19 010,00	18.7.2011	21.7.2011	18.8.2011	Brož Ondřej, s.r.o.	114 060,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042OK U		
3681	FAK	26.7.2011	104781	104781	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	862011	225 060,00	18.8.2011	21.8.2011	18.7.2011	Kácení, prořezávky a frézování	862011	225 060,00	187 550,00	37 510,00	18.7.2011	21.7.2011	18.8.2011	Brož Ondřej, s.r.o.	225 060,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042OLP		
3682	FAK	26.7.2011	104782	104782	76653676	Hakl Martin, Neplachova 750/17, 37004 České Budějovice, hakl.podlahy@seznam.cz	8211	8 832,00	18.8.2011	22.8.2011	12.7.2011	opravy a udržování běžné - SH	8211	8 832,00	7 360,00	1 472,00	12.7.2011	22.7.2011	18.8.2011	Hakl Martin	8 832,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042OM K		
3683	FAK	26.7.2011	104783	104783	73527491	Adam Jan podlahářské práce, Labská 1154/1, 37011 České Budějovice 11	4111	23 760,00	18.8.2011	22.8.2011	15.7.2011	opravy a udržování běžné - SH	4111	23 760,00	19 800,00	3 960,00	15.7.2011	22.7.2011	18.8.2011	Adam Jan	23 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042ONF		
3684	FAK	26.7.2011	104784	104784	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1021100121	89 734,80	12.8.2011	27.8.2011	7.4.2011	náкуп ostatních služeb - technická podpora SW systému IS Radnice Vera 2.Q. 2011	1021100121	89 734,80	74 779,00	14 955,80	7.4.2011	27.7.2011	12.8.2011	VERA, spol. s.r.o.	89 734,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042OP5		
3685	DOB	26.7.2011	104785	104785	60192755	ČEDOK a.s., Na Přikopě 18, 11135 Praha	26057230	4 590,00		29.6.2011		dobropis - průčítován u vyč. z. 868.110,- Kč - // KDF/104786	26057230	4 590,00	4 590,00	0,00	22.6.2011	25.7.2011		ČEDOK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042OQ0		
3686	VYZ	26.7.2011	104786	104786	60192755	ČEDOK a.s., Na Přikopě 18, 11135 Praha	14089105	863 520,00	29.6.2011	10.7.2011	10.7.2011	vyúč.z. 868.110,- Kč // KDF/103715 // 7.6.2011 = přeplatek 4.590,- Kč (úhrazen 29.6.2011 na účet FZM)	14089105	863 520,00	863 520,00	0,00	10.7.2011	25.7.2011	1.7.2011	ČEDOK a.s.	4 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042PQT		
3687	FAK	26.7.2011	104787	104787	60192755	ČEDOK a.s., Na Přikopě 18, 11135 Praha	672	4 290,00	15.8.2011	22.8.2011	22.8.2011	rekreaci pro Davida Kostohryze do Chorvatska 4 000,-	672	4 290,00	4 290,00	0,00	22.7.2011	22.7.2011	15.8.2011	ČEDOK a.s.	4 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042PA1		
3688	FAK	26.7.2011	104788	104788	64949681	T-Mobile Czech Republic, Tomičkova 1/2144, 14900 Praha 4, info@t-mobile.cz	5700006240	9 300,00	23.8.2011	25.8.2011	15.7.2011	nájemné a služby MKDS - retranslační bod Nové Hodějovice - II. pol. 2011	5700006240	9 300,00	7 750,00	1 550,00	20.7.2011	25.7.2011	23.8.2011	T-Mobile Czech Republic	9 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042OS Q		
3689	FAK	26.7.2011	104789	104789	64949681	T-Mobile Czech Republic, Tomičkova 1/2144, 14900 Praha 4, info@t-mobile.cz	5700006241	31 500,00	23.8.2011	25.8.2011	15.7.2011	nájemné, služby, elektrická energie MKDS - II. pol.2011 - retranslační bod Na Sádkách	5700006241	31 500,00	26 250,00	5 250,00	20.7.2011	25.7.2011	23.8.2011	T-Mobile Czech Republic	31 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042OTL		
3690	FAK	26.7.2011	104790	104790	42196451	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1119700252	4 050,00	12.12.2011	25.8.2011	1.7.2011	Meliorační a zpevňující dřeviny	1119700252	4 050,00	4 050,00	0,00	21.7.2011	25.7.2011	12.12.2011	Lesy České republiky, s.p	4 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042OU G		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.	
3691	FAK	26.7.2011	104791	104791	65033400	Dipl. Ing. Otepka Tomáš dopr. bezp. auditor, Lužnice /149, 37901 Třeboň	1511	15 000,00	23.8.2011	25.8.2011	13.7.2011		1511	15 000,00	15 000,00	0,00	13.7.2011	25.7.2011	23.8.2011	Dipl. Ing. Otepka Tomáš	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042OV	B		
3692	FAK	26.7.2011	104792	104792	75093651	Automotoklub České Budějovice, Karolíny Světlé 2238/, 37004 České Budějovice	142011	25 080,00	23.8.2011	25.8.2011		Smlouva o zajištění výcviku a výuky, Dětské dopravní hřiště, , I.pololetí, UAMK VBesip	142011	25 080,00	25 080,00	0,00	7.7.2011	25.7.2011	23.8.2011	Automotoklub České Budějo	25 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042OW	6		
3693	FAZ	26.7.2011	104793	104793	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280046591	349,00	23.8.2011	25.8.2011		záloha - svoz a likvidace odpadu na III. Q. 2011 - KD Roháče z Dubé	280046591	349,00	349,00	0,00	22.7.2011	25.7.2011	23.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	349,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042OX	1		
3694	FAK	26.7.2011	104794	104794	25160303	AUTO FUTURE s.r.o., A. Staška 1966, 37007 České Budějovice 7	1121100601	35 557,00	23.8.2011	25.8.2011	22.7.2011	oprava vozu Fiat Ducato 2,2 JDT SPZ 5C2 0227	1121100601	35 557,00	29 630,73	5 926,00	22.7.2011	25.7.2011	23.8.2011	AUTO FUTURE s.r.o.	35 557,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042OY	W		
3695	FAK	26.7.2011	104795	104795	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	113931	218,00	23.8.2011	25.8.2011	22.7.2011	razítko pro KP	113931	218,00	181,40	36,28	22.7.2011	25.7.2011	23.8.2011	ŠUMAVA spol. s.r.o.	218,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042OZR			
3696	FAZ	26.7.2011	104796	104796	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280046544	37 043,00	23.8.2011	25.8.2011		záloha - svoz odpadu III.Q.2011	280046544	37 043,00	37 043,00	0,00	22.7.2011	25.7.2011	23.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	37 043,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042POF			
3697	FAK	26.7.2011	104797	104797	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	101026902	1 320,00	18.8.2011	22.8.2011	21.7.2011	renovace toneru	20110102690 2	1 320,00	1 100,00	220,00	21.7.2011	22.7.2011	18.8.2011	ABEL-Computer s.r.o.	1 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042P1A			
3698	FAK	26.7.2011	104798	104798	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1103000120	402 554,60	12.9.2011	8.9.2011	30.6.2011	Zateplení ZŠ Kubatova - objekt "C", stavební práce, č. smlouvy 2010002565	1103120	402 554,60	402 554,60	0,00	8.7.2011	22.7.2011	12.9.2011	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	402 554,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042P25			
3699	FAK	26.7.2011	104799	104799	26074761	Europrojekt CB a.s., Planá 24, 37001 České Budějovice 1	20110083	11 442,00	23.8.2011	25.8.2011	28.6.2011	Terénní úpravy neudržovaných ploch	20110083	11 442,00	9 535,00	1 907,00	13.7.2011	25.7.2011	23.8.2011	Europrojekt CB a.s.	11 442,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042P4V			
3700	FAK	26.7.2011	104800	104800	26099900	Vydavatelství MCU s.r.o., H. Kvapilové /10, 37010 České Budějovice 10	11210028	14 400,00	23.8.2011	25.8.2011	18.7.2011	Pronájem reklamní plochy na r. 2011 dle smlouvy 2007000625.	11210028	14 400,00	12 000,00	2 400,00	18.7.2011	25.7.2011	23.8.2011	Vydavatelství MCU s.r.o.	14 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042P5Q			
3701	FAZ	27.7.2011	104801	104801	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280046930	12 936,00	18.8.2011	21.8.2011		záloha	280046930	12 936,00	12 936,00	0,00	22.7.2011	25.7.2011	18.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 936,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042P6L			
3702	FAZ	27.7.2011	104802	104802	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280047860	28 298,00	18.8.2011	21.8.2011		záloha	280047860	28 298,00	28 298,00	0,00	22.7.2011	25.7.2011	18.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	28 298,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042P7G			
3703	FAK	27.7.2011	104803	104803	27574946	GEA Grasso s.r.o., Senovážné nám. 992/8, 11121 Praha 1, grasso@grasso.cz	11200273	167 662,00	23.8.2011	25.8.2011	7.7.2011	opravy a udržování běžné - ZS	11200273	167 662,00	139 718,00	27 943,60	21.7.2011	25.7.2011	23.8.2011	GEA Grasso s.r.o.	167 662,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042P8B			
3704	FAK	27.7.2011	104804	104804	72142987	Kraus Martin, Větrná 16/908, 37005 Č. Budějovice	110100329	15 839,00	23.8.2011	25.8.2011	22.7.2011	opravy a udržování běžné - ZS	110100329	15 839,00	13 199,00	2 639,80	22.7.2011	25.7.2011	23.8.2011	Kraus Martin	15 839,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042P96			
3705	FAK	27.7.2011	104805	104805	25517562	Architekti Hruša+Pelčák Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 60200 Brno	11086	6 120,00	24.8.2011	26.8.2011	15.7.2011	konzul. poraden. a právní služby - technická pomoc - odborná pomoc zpracovatele ÚPnM České Budějovice	11086	6 120,00	5 100,00	1 020,00	15.7.2011	26.7.2011	24.8.2011	Architekti Hruša+Pelčák	6 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042PB	W		
3706	FAK	27.7.2011	104806	104806	28076818	SoftInes s.r.o., Tovární /66, 38101 Český Krumlov 1	2452011	36 000,00	25.8.2011	26.8.2011	23.7.2011	OBJ: 1160/2011/069	2452011	36 000,00	30 000,00	6 000,00	23.7.2011	26.7.2011	25.8.2011	SoftInes s.r.o.	36 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042PCR			
3707	FAK	27.7.2011	104807	104807	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211343895	12,00		26.8.2011	21.7.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	3211343895	12,00	10,00	2,00	21.7.2011	26.7.2011		ELTODO-CITELUM s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042PEH			
3708	FAK	27.7.2011	104808	104808	12322083	Ptáčník M., E. Beneše 7, 37006 České Budějovice 6	1511	1 200,00	23.8.2011	25.8.2011		Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	1511	1 200,00	1 200,00	0,00	25.7.2011	25.7.2011	23.8.2011	Ptáčník M.	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042PFC			
3709	FAK	27.7.2011	104809	104809	61860476	Sodexo Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	511006182	150 036,00	23.8.2011	25.8.2011	25.7.2011	stravenky pro zaměstnance - 2000 ks /75,-Kč	511006182	150 036,00	150 030,00	6,00	25.7.2011	25.7.2011	23.8.2011	Sodexo Pass Č. republika	150 036,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042NEV			

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3710	FAK	27.7.2011	104810	104810	15771342	Norema stav. a obch. s.r.o., Rudolfovská 74/, 37001 České Budějovice 1	110119	582 052,00	22.9.2011	21.9.2011	11.7.2011	ZŠ O. Nedbala - přístavba spojovacího koridoru a učeben, stavební práce - spojovací koridor, č. smlouvy 2010002531	110119	582 052,00	582 052,00	0,00	11.7.2011	25.7.2011	22.9.2011	Norema stav. a obch. s.r.	582 052,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042O9D		
3711	FAK	27.7.2011	104811	104811	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201102120	1 170,00	24.8.2011	26.8.2011	25.7.2011	za materiál - ZS	201102120	1 170,00	975,00	195,00	25.7.2011	26.7.2011	24.8.2011	PROMPT 2 servis v.o.s.	1 170,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042PD M		
3712	FAK	27.7.2011	104812	104812	45023166	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o., Novohradská 99, 37008 Č. Budějovice	11844	9 720,00	16.8.2011	18.8.2011	30.6.2011	za služby - PS	11844	9 720,00	8 100,00	1 620,00	30.6.2011	18.7.2011	16.8.2011	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o.	9 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042PG7		
3713	FAZ	27.7.2011	104813	104813	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280046600	14 686,00	18.8.2011	21.8.2011		záloha	280046600	14 686,00	14 686,00	0,00	22.7.2011	26.7.2011	18.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	14 686,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042PJS		
3714	FAK	27.7.2011	104814	104814	29185190	Altest s.r.o., Jugoslávská 124a/, 61300 Brno 13, info@altest.cz	1110020	4 007,00	24.8.2011	26.8.2011	21.7.2011	náústky k alkotestu	1110020	4 007,00	3 339,00	667,80	21.7.2011	26.7.2011	24.8.2011	Altest s.r.o.	4 007,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042PKN		
3715	FAK	27.7.2011	104815	104815	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s.r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101117505	7 960,08	24.8.2011	26.8.2011	25.7.2011	oprava sl. vozu 4c6 5742 - alternátor	2101117505	7 960,08	6 633,40	1 326,68	25.7.2011	26.7.2011	24.8.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	7 960,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042PLI		
3716	FAK	27.7.2011	104816	104816	60750197	Koutný spol. s.r.o., Okružní 4200, 79601 Prostějov 1, koutny@koutny.cz	400111204	2 640,00	24.8.2011	26.8.2011	22.7.2011	výstroj strážníka - kalhoty Sýkorová	400111204	2 640,00	2 200,00	440,00	22.7.2011	26.7.2011	24.8.2011	Koutný spol. s.r.o.	2 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042PM D		
3717	FAK	27.7.2011	104817	104817	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat. cz	1114410122	1 200,00	24.8.2011	26.8.2011	22.7.2011	servis tiskárny	1114410122	1 200,00	1 000,00	200,00	22.7.2011	26.7.2011	24.8.2011	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042PN8		
3718	FAK	27.7.2011	104818	104818	46682821	Banner s.r.o., Vaníčková 22, 39101 Sezimnovo Ústí	68511	14 487,00	23.8.2011	25.8.2011	21.7.2011	výstroj strážníků - kombinezy vcelku, dělené	68511	14 487,00	12 073,00	2 414,60	21.7.2011	25.7.2011	23.8.2011	Banner s.r.o.	14 487,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042PO3		
3719	FAK	27.7.2011	104819	104819	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	4000082	342,00	23.8.2011	25.8.2011	21.7.2011	oprava a plnění 2 hasicích přístrojů	4000082	342,00	285,00	57,00	21.7.2011	25.7.2011	23.8.2011	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	342,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042P30		
3720	FAK	27.7.2011	104820	104820	26078210	InVoTop spol. s.r.o., ul. U Skladu 11/592, 37001 České Budějovice 1	48072011	7 902,00	24.8.2011	26.8.2011	22.7.2011	oprava pisoárů v budově Jeronýmova ul.	48072011	7 902,00	6 585,00	1 317,00	22.7.2011	26.7.2011	24.8.2011	InVoTop spol. s.r.o.	7 902,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042NC5		
3721	FAK	27.7.2011	104821	104821	40743624	Elektro S.M.S. spol. s.r.o., Dobrovodská 43, 37001 České Budějovice 1, obchod@elektrosms.cz	1101006745	3 508,00	24.8.2011	26.8.2011	25.7.2011	nákup materiálu pro údržbu	1101006745	3 508,00	2 922,96	584,59	25.7.2011	26.7.2011	24.8.2011	Elektro S.M.S. spol. s.r.	3 508,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042ND0		
3722	FAK	27.7.2011	104822	104822	28123654	Premier Club 11 s.r.o., Komenského 70/19, 37001 České Budějovice 1, ekonom@vivafitness.cz	2011000051	10 000,00	29.7.2011	26.8.2011	21.7.2011	permanentní vstupné pro zaměstnance MM do Viva Fitness	201151	10 000,00	10 000,00	0,00	21.7.2011	26.7.2011	29.7.2011	Premier Club 11 s.r.o.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042PH2		
3723	FAK	27.7.2011	104823	104823	14498502	Schmetterling Reiseburo Hotel Grand, Jírovcova 1859/7, 37001 České Budějovice 1	32072011	2 960,00	4.8.2011	25.8.2011	20.8.2011	rekreaci pro Aleše Londina do Rakouska 4000,-	32072011	2 960,00	2 960,00	0,00	22.7.2011	25.7.2011	4.8.2011	Schmetterling Reiseburo	2 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042PIX		
3724	FAK	27.7.2011	104824	104824	11642262	Branko Kocian vydavatelstvo motýl, Mariánska 9, 81108 Bratislava	42011	5 003,14	29.7.2011	20.7.2011		zahraniční platba - 203,- EUR = 5.003,14 Kč	42011	5 003,14	5 003,14	0,00	13.7.2011	22.7.2011	29.7.2011	Branko Kocian	5 003,14		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042OO A		
3725	FAK	28.7.2011	104825	104825	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovská 132/71, 37001 České Budějovice 1	2110864	3 780,00	26.8.2011	27.8.2011	20.7.2011	uskladnění odtážených vozidel - 6/2011	2110864	3 780,00	3 150,00	630,00	20.7.2011	27.7.2011	26.8.2011	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	3 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042NFQ		
3726	FAK	28.7.2011	104826	104826	72276321	TOJA Professional Jana Bílková, Dvořákova /27, 30100 Plzeň 1, jana. bilkova@taktickavystroj.cz	11000144	7 012,00	24.8.2011	26.8.2011	14.7.2011	výstroj strážníků - obuv 5 x	11000144	7 012,00	5 843,05	1 168,61	14.7.2011	26.7.2011	24.8.2011	TOJA Professional Jana Bí	7 012,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042NGL		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3727	FAK	28.7.2011	104827	104827	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	1 034 298,00	25.8.2011	25.8.2011	26.7.2011	inkaso	9010004985	1 034 298,00	1 034 298,00	0,00	26.7.2011	27.7.2011	25.8.2011	E.ON Energie, a.s.	1 034 298,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042NHG		
3728	FAK	28.7.2011	104828	104828	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	15 518,00	25.8.2011	25.8.2011	26.7.2011	inkaso	9100044777	15 518,00	12 932,09	2 586,42	26.7.2011	27.7.2011	25.8.2011	E.ON Energie, a.s.	15 518,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042NIB		
3729	FAK	28.7.2011	104829	104829	25155083	TROLLS, s.r.o., Třebín /15, 12011 37384 Dubné		2 830 900,80	24.8.2011	26.8.2011	19.7.2011	Odkoupení staveb ZTV "Za Stromovkou II.etapa, část A,B" dle kupní smluvy 2011001789	12011	2 830 900,80	2 359 084,00	471 816,80	26.7.2011	26.7.2011	24.8.2011	TROLLS, s.r.o.	2 830 900,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042NJ6		
3730	FAK	28.7.2011	104830	104830	76286835	Blažek Jan, Ločnice /70, 37401 Trhové Sviny	201113	35 910,00	24.8.2011	26.8.2011		OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	201113	35 910,00	35 910,00	0,00	22.7.2011	26.7.2011	24.8.2011	Blažek Jan	35 910,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042NK1		
3731	FAK	28.7.2011	104831	104831	76286835	Blažek Jan, Ločnice /70, 37401 Trhové Sviny	201114	16 290,00	24.8.2011	26.8.2011		OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	201114	16 290,00	16 290,00	0,00	22.7.2011	26.7.2011	24.8.2011	Blažek Jan	16 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042NLW		
3732	FAK	28.7.2011	104832	104832	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská /167, 10000 Praha 10	217714437	189,00	4.8.2011	12.8.2011	25.7.2011	inkaso	217714437	189,00	157,50	31,50	25.7.2011	27.7.2011	4.8.2011	Vodafone Czech Republic a	189,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042NMR		
3733	FAK	28.7.2011	104833	104833	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20111448	4 560,00	24.8.2011	27.8.2011	26.7.2011	OBJ: opravy a udržování - oprava tiskárny OKI C 5550	20111448	4 560,00	3 800,00	760,00	26.7.2011	27.7.2011	24.8.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	4 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042NNM		
3734	FAK	28.7.2011	104834	104834	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20111449	1 140,00	24.8.2011	27.8.2011	26.7.2011	OBJ: opravy a udržování - oprava tiskárny LJ P1606dn	20111449	1 140,00	950,00	190,00	26.7.2011	27.7.2011	24.8.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	1 140,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042NOH		
3735	FAK	29.7.2011	104835	104835	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5111076	1 800,00	26.8.2011	28.8.2011	27.7.2011	vstupní prohlídky - 6x	5111076	1 800,00	1 800,00	0,00	27.7.2011	28.7.2011	26.8.2011	Nemocnice Č. Budějovice	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042O7N		
3736	FAK	29.7.2011	104836	104836	60847981	Ing. Bureš Petr, Přemyslova 49, 37006 České Budějovice 6	110730	21 000,00	26.8.2011	27.8.2011	26.7.2011	Návrh asanace VKP	110730	21 000,00	21 000,00	0,00	26.7.2011	27.7.2011	26.8.2011	Ing. Bureš Petr	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042O6S		
3737	FAZ	29.7.2011	104837	104837	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží /6, 13000 Praha 3	1210103494	2 420,00	5.8.2011	9.8.2011		záloha na Sbirku rozhodnutí	1210103494	2 420,00	2 420,00	0,00	26.7.2011	28.7.2011	5.8.2011	Wolters Kluwer ČR, a.s.	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042O5X		
3738	FAK	29.7.2011	104838	104838	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	7711	7 680,00	26.8.2011	28.8.2011	15.7.2011	Stěhování 15.7.2011 - objekt Jeronýmova	7711	7 680,00	6 400,00	1 280,00	15.7.2011	28.7.2011	26.8.2011	Braunfuchs Petr - stěhová	7 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042O42		
3739	FAK	29.7.2011	104839	104839	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	113939	240,00	26.8.2011	27.8.2011	27.7.2011	Poštářky a štočky	113939	240,00	200,00	40,00	27.7.2011	27.7.2011	26.8.2011	ŠUMAVA spol. s.r.o.	240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042O37		
3740	FAK	29.7.2011	104840	104840	25379887	AMBRA - GROUP, s.r.o., nádražní 289/, 73925 Frýdek-Místek 3, ambra@ambra.cz	210115428	505 651,20	28.8.2011	27.6.2011		STORNO FAKTURY 16.8.2011	210115428	505 651,20	446 571,00	59 080,20	27.6.2011	28.7.2011		AMBRA - GROUP, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042O1H		
3741	FAK	29.7.2011	104841	104841	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	150500006	3 432 411,89	12.9.2011	11.9.2011	11.7.2011	Regenerace části panelového sídliště Máj - západní část, č. smlouvy 2011001348	150500006	3 432 411,89	3 432 411,89	0,00	11.7.2011	27.7.2011	12.9.2011	EUROVIA CS, a.s.	3 432 411,89		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042O0M		
3742	FAK	29.7.2011	104842	104842	26016613	SaNo CB s.r.o., Branka 417, 37401 Trhové Sviny	5111	4 800,00	26.8.2011	27.8.2011	25.7.2011	znalecký posudek - OBJ1140/2011/081	5111	4 800,00	4 000,00	800,00	26.7.2011	27.7.2011	26.8.2011	SaNo CB s.r.o.	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042NZY		
3743	FAK	29.7.2011	104843	104843	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400005393	2 336,01	4.8.2011	8.8.2011	30.6.2011	Nákup ostatních služeb	4400005393	2 336,01	2 336,01	0,00	25.7.2011	28.7.2011	4.8.2011	Česká spořitelna, a. s.	2 336,01	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042NY3		
3744	FAK	29.7.2011	104844	104844	26204177	Melies s.r.o., Beranových 181, 19821 Praha	212011	43 200,00	26.8.2011	27.8.2011	25.7.2011	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	212011	43 200,00	36 000,00	7 200,00	25.7.2011	27.7.2011	26.8.2011	Melies s.r.o.	43 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042NX8		
3745	FAK	29.7.2011	104845	104845	26204177	Melies s.r.o., Beranových 181, 19821 Praha	222011	148 680,00	26.8.2011	27.8.2011	27.7.2011	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	222011	148 680,00	123 900,00	24 780,00	27.7.2011	27.7.2011	26.8.2011	Melies s.r.o.	148 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042NWD		
3746	FAK	29.7.2011	104846	104846	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002327	35 880,00	26.8.2011	28.8.2011	22.7.2011	Nové výsadby	243002327	35 880,00	29 900,00	5 980,00	22.7.2011	28.7.2011	26.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	35 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042NVI		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3747	FAK	29.7.2011	104847	104847	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	542011	136 255,10	26.8.2011	27.8.2011	15.7.2011	Zeleň - Pražská	542011	136 255,10	113 545,96	22 709,14	27.7.2011	27.7.2011	26.8.2011	Straka Václav	136 255,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042NU N		
3748	FAK	29.7.2011	104848	104848	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	11121	127 916,88	26.8.2011	27.8.2011	20.7.2011	OU - vodorovného značení	11121	127 916,88	106 597,40	21 319,48	27.7.2011	27.7.2011	26.8.2011	LION stav. a obch. spol.	127 916,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042NTS		
3749	FAK	29.7.2011	104849	104849	10463186	VIDEO-FOTO-KUNC Ing. Kunc Vladimír, bělohradská 115, 58001 Havlíčkův Brod	31311	5 500,00	26.8.2011	28.8.2011	15.7.2011	Zboží na TIC (kniha "Jižní Čechy do kapsy") dle obj. 1220/2011/028.	31311	5 500,00	5 000,00	500,00	15.7.2011	28.7.2011	26.8.2011	VIDEO-FOTO-KUNC	5 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042NR2		
3750	FAK	29.7.2011	104850	104850	70664374	Mgr. Pešková Pavla, Klášterní 48, 38101 Č. Krumlov, servizoitaliano@ckrumlov.cz	2011015	400,00	26.8.2011	28.8.2011		Průvodcovské služby pro italské novináře dle obj. 1220/2011/044.	2011015	400,00	400,00	0,00	1.7.2011	28.7.2011	26.8.2011	Mgr. Pešková Pavla	400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042NQ7		
3751	FAK	29.7.2011	104851	104851	60071371	AQUASERV s.r.o., Boženy Němcové 12, 37080 Č. Budějovice	9011401909	20 031,00	26.8.2011	28.8.2011	25.7.2011	nákup ostatních služeb - PS	9011401909	20 031,00	16 693,00	3 338,60	25.7.2011	28.7.2011	26.8.2011	AQUASERV s.r.o.	20 031,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042ML3		
3752	FAK	29.7.2011	104852	104852	63988186	EURO - Šram spol. s r.o., Těšínská 222, 73934 Šenov u Ostravy	11019700	7 830,00	26.8.2011	28.8.2011	20.7.2011	za materiál - PS	11019700	7 830,00	6 525,00	1 305,00	27.7.2011	28.7.2011	26.8.2011	EURO - Šram spol. s r.o.	7 830,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042NBA		
3753	FAK	29.7.2011	104853	104853	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110397	36 261,00	26.8.2011	28.8.2011	27.7.2011	opravy a udržování běžné - SH	21110397	36 261,00	30 216,80	6 043,36	27.7.2011	28.7.2011	26.8.2011	DELNET s.r.o.	36 261,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042MM Y		
3754	FAK	1.8.2011	104854	104854	87441349	Švanda Václav, Rečkova 1712/3, 13000 Praha 3, v.svanda@email.cz	142011	65 048,00	26.8.2011	29.8.2011	22.7.2011	oprava MKDS - výměna videokodéry	142011	65 048,00	65 048,00	0,00	22.7.2011	29.7.2011	26.8.2011	Švanda Václav	65 048,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042O2C		
3755	FAK	1.8.2011	104855	104855	28106431	HVN Logistic s.r.o., Hůry 90, 37371 Rudolfov	2011015	10 800,00	26.8.2011	29.8.2011	27.7.2011	Nájemné - pronájem skladovací plochy na uskladnění trámů a palubových desek na Múzy na vodě - č.OBJ/1040/2011/158	2011015	10 800,00	9 000,00	1 800,00	27.7.2011	29.7.2011	26.8.2011	HVN Logistic s.r.o.	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042MN T		
3756	DOB	1.8.2011	104856	104856	27110117	Česká pošta, s.p. Postservis, odd. předplatného, Poděbradská /39, 19000 Praha 9, postabo.prstc@cpost.cz	3133600062	646,00	20.7.2011	29.8.2011	19.7.2011	dobropis - Učiteléské noviny	3133600062	646,00	587,20	58,80	27.7.2011	29.7.2011	20.7.2011	Česká pošta, s.p.	646,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042MO O		
3757	DOB	1.8.2011	104857	104857	27110117	Česká pošta, s.p. Postservis, odd. předplatného, Poděbradská /39, 19000 Praha 9, postabo.prstc@cpost.cz	3232100037	2 200,00	20.7.2011	29.8.2011	19.7.2011	dobropis - Computer s DVD	3232100037	2 200,00	2 200,00	0,00	27.7.2011	29.7.2011	20.7.2011	Česká pošta, s.p.	2 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042MPJ		
3758	FAK	1.8.2011	104858	104858	75542676	Prokop Filip truhlářství, podlahářství, Bezdrevská 1163/9, 37011 České Budějovice 11	2011008	2 200,00	26.8.2011	28.8.2011		Oprava závěsů u dveří v objektu radnice	2011008	2 200,00	2 200,00	0,00	28.7.2011	28.7.2011	26.8.2011	Prokop Filip	2 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042MQ E		
3759	FAK	1.8.2011	104859	104859	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	9200145874	10 890,00	26.8.2011	28.8.2011	26.7.2011	GPS do služebního vozu Š Fabia 3C9 0433 (50004, 79730)	9200145874	10 890,00	9 075,00	1 815,00	26.7.2011	28.7.2011	26.8.2011	Telefónica Czech Repub	10 890,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042MR9		
3760	FAK	1.8.2011	104860	104860	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	11097	3 300,00	26.8.2011	28.8.2011	25.7.2011	znalecký posudek OBJ/1140/2011/083	11097	3 300,00	3 300,00	0,00	25.7.2011	28.7.2011	26.8.2011	Ing. Hušek Pavel	3 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042MS4		
3761	FAK	1.8.2011	104861	104861	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	11098	1 200,00	26.8.2011	28.8.2011	25.7.2011	znalecký posudek OBJ/1140/2011/082	11098	1 200,00	1 200,00	0,00	25.7.2011	28.7.2011	26.8.2011	Ing. Hušek Pavel	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042MTZ		
3762	FAK	1.8.2011	104862	104862	63910322	ellex gk s.r.o., Husova /20, 37001 České Budějovice 1	102016	33 994,00	26.8.2011	29.8.2011	29.7.2011	DHDM: výpočetní technika - webová kamera Sony SNC - RZ20P	102016	33 994,00	28 328,33	5 665,67	29.7.2011	29.7.2011	26.8.2011	ellex gk s.r.o.	33 994,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042MU U		
3763	FAK	1.8.2011	104863	104863	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241150701	71 400,00	26.8.2011	29.8.2011	28.7.2011	OBJ: 1160/2011/065	241150701	71 400,00	59 500,00	11 900,00	28.7.2011	29.7.2011	26.8.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	71 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042MV P		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3764	FAK	1.8.2011	104864	104864	45018090	UNIOS CB, spol. s.r.o., Zámek 57, 38101 Český Krumlov 1	11900072	4 936,00	26.8.2011	29.8.2011	30.6.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 06/2011.	11900072	4 936,00	4 113,20	822,80	30.6.2011	29.7.2011	26.8.2011	UNIOS CB, spol. s.r.o.	4 936,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042MWK		
3765	FAK	1.8.2011	104865	104865	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20111287	12 257,30	26.8.2011	28.8.2011	1.7.2011	za materiál - SH	20111287	12 257,30	10 214,40	2 042,88	1.7.2011	28.7.2011	26.8.2011	Treservis s.r.o.	12 257,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042MXF		
3766	FAK	1.8.2011	104866	104866	26030560	BONO-HS, s.r.o., Volyňská 2/446, 38601 Strakonice	11100918	15 212,00	26.8.2011	28.8.2011	25.7.2011	opravy a udržování běžné - PS	11100918	15 212,00	12 677,00	2 535,40	25.7.2011	28.7.2011	26.8.2011	BONO-HS, s.r.o.	15 212,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042MYA		
3767	FAK	1.8.2011	104867	104867	26030233	Pruher - střechy s.r.o., Kozinova 28, 37007 Č. Budějovice, strechypruher@iol.cz	2011036	11 307,00	26.8.2011	29.8.2011	1.7.2011	opravy a udržování běžné - SH	2011036	11 307,00	9 422,50	1 884,50	1.7.2011	29.7.2011	26.8.2011	Pruher - střechy s.r.o.	11 307,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042MZ5		
3768	FAZ	1.8.2011	104868	104868	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280047861	6 468,00	18.8.2011	21.8.2011		záloha	280047861	6 468,00	6 468,00	0,00	22.7.2011	29.7.2011	18.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 468,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042N0T		
3769	FAK	2.8.2011	104869	104869	49613791	XENA PRAHA s.r.o., Nad spádem 20/641, 14700 Praha	11501336	1 452,00	30.8.2011	1.9.2011	26.7.2011	výstroj strážníků - kombineza	11501336	1 452,00	1 210,00	242,00	26.7.2011	1.8.2011	30.8.2011	XENA PRAHA s.r.o.	1 452,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042N1O		
3770	FAK	2.8.2011	104870	104870	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241150702	17 136,00	30.8.2011	1.9.2011	28.7.2011	oprava propojení počítačů	241150702	17 136,00	14 280,00	2 856,00	28.7.2011	1.8.2011	30.8.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	17 136,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042N2J		
3771	FAK	2.8.2011	104871	104871	29185190	Altest s.r.o., Jugoslávská 124a/, 61300 Brno 13, info@altest.cz	1110043	3 984,00	30.8.2011	1.9.2011	26.7.2011	kalibrace alkotestu	1110043	3 984,00	3 320,00	664,00	26.7.2011	1.8.2011	30.8.2011	Altest s.r.o.	3 984,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042N3E		
3772	FAK	2.8.2011	104872	104872	42363195	Boháč Milan eM Technik, Soběslavská 1438/, 39002 Tábor, emtechnik@volny.cz	11010698	2 022,00	30.8.2011	1.9.2011	18.7.2011	zhotovení klíčů	11010698	2 022,00	1 685,00	337,00	18.7.2011	1.8.2011	30.8.2011	Boháč Milan eM Technik	2 022,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042N49		
3773	FAK	2.8.2011	104873	104873	46682821	Banner s.r.o., Vaníčková 22, 39101 Sezimnovo Ústí	69511	30 685,00	30.8.2011	1.9.2011	28.7.2011	výstroj strážníků - trika, košile, kalhoty, bundy	69511	30 685,00	25 571,00	5 114,20	28.7.2011	1.8.2011	30.8.2011	Banner s.r.o.	30 685,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042N54		
3774	FAK	2.8.2011	104874	104874	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	4000092	3 000,00	30.8.2011	1.9.2011	29.7.2011	zajištění PO 7/2011	4000092	3 000,00	2 500,00	500,00	29.7.2011	1.8.2011	30.8.2011	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042N6Z		
3775	FAK	2.8.2011	104875	104875	40708136	Miloš Cívárek, MUSIC LANNOVA 20, Lannova 20, 37001 České Budějovice 1	66011	779,60	18.8.2011	20.8.2011	20.7.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 06/2011.	66011	779,60	649,66	129,93	20.7.2011	20.7.2011	18.8.2011	Miloš Cívárek	779,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0025LOQ		
3776	FAK	2.8.2011	104876	104876	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	115062	2 989,60	30.8.2011	1.9.2011	28.7.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 06/2011.	115062	2 989,60	2 989,60	0,00	28.7.2011	1.8.2011	30.8.2011	Jihočeské divadlo	2 989,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042MBH		
3777	FAK	2.8.2011	104877	104877	60071851	Žák Zdeněk, Branišovská 54/941, 37012 Č. Budějovice	2011080	768,00	30.8.2011	1.9.2011	1.7.2011	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Umění ve městě 2011 - zapůjčení zábran pro sousoší - č.OBJ/1040/2011/131	2011080	768,00	640,00	128,00	25.7.2011	1.8.2011	30.8.2011	Žák Zdeněk	768,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042N7U		
3778	DOB	2.8.2011	104878	104878	27110117	Česká pošta, s.p. Postservis, odd. předplatného, Poděbradská /39, 19000 Praha 9, postabo.prstc@cpost.cz	3231900001	304,00	20.7.2011	26.8.2011	19.7.2011	dobropis - Práce a sociální politika	3231900001	304,00	276,30	27,70	27.7.2011	1.8.2011	20.7.2011	Česká pošta, s.p.	304,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042N8P		
3779	FAK	2.8.2011	104879	104879	10279181	Kučera Milan, Bezdrvská 605/, 37344 Zlív	33	46 818,00	26.8.2011	29.8.2011	29.7.2011	Nátěry oken a dveří objekt B4 a C3	33	46 818,00	39 015,00	7 803,00	29.7.2011	29.7.2011	26.8.2011	Kučera Milan	46 818,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042N9K		
3780	FAK	2.8.2011	104880	104880	67187137	SPRINT LINIE Žampach Lubomír, J. Plachty 38, 37004 České Budějovice	21382011	1 320,00	30.8.2011	1.9.2011	29.7.2011	Oprava židlí (inv.č.40390,1)	21382011	1 320,00	1 100,00	220,00	29.7.2011	1.8.2011	30.8.2011	SPRINT LINIE	1 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042NAF		
3781	FAK	2.8.2011	104881	104881	60071851	Žák Zdeněk, Branišovská 54/941, 37012 Č. Budějovice	2011081	999,60	30.8.2011	1.9.2011	1.7.2011	Služba - dopravní značení Jeronymova	2011081	999,60	833,00	166,60	25.7.2011	1.8.2011	30.8.2011	Žák Zdeněk	999,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042LXM		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3782	FAK	2.8.2011	104882	104882	26019744	Šumavský pramen distribuce s.r.o., F. Šrámka 1217/7, 37001 České Budějovice 1, obchod@sumavskypramen.cz	21101312	11 781,00	30.8.2011	1.9.2011	29.7.2011	Šumavský pramen	21101312	11 781,00	10 710,00	1 071,00	29.7.2011	1.8.2011	30.8.2011	Šumavský pramen	11 781,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042LYH		
3783	FAK	2.8.2011	104883	104883	42324254	OTIS, a.s., J. Opletala 1279, 69059 Břeclav	13303576	4 431,60	30.8.2011	1.9.2011	31.7.2011	Čtvrtletní revize výtahu - Jeronýmova	13303576	4 431,60	3 693,00	738,60	31.7.2011	1.8.2011	30.8.2011	OTIS, a.s.	4 431,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042LZC		
3784	DOB	2.8.2011	104884	104884	48535176	BMESS-START, spol. s.r.o., Za Kovárnou 422/19, 10900 Praha 111	511013110	310,00	1.8.2011	1.9.2011	14.7.2011	dobropis za Národní pojištění	511013110	310,00	281,80	28,20	14.7.2011	1.8.2011	1.8.2011	BMESS-START, spol. s.r.o.	310,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042M00		
3785	FAK	2.8.2011	104885	104885	25603558	ALGOTECH,s.r.o., Sokolovská 79/192, 18600 Praha 86, obchod@1tel.cz	11200416	10 956,00	30.8.2011	1.9.2011	21.7.2011	Oprava analogové desky výměnou - bouřka (bude pojistné plnění)	11200416	10 956,00	9 130,00	1 826,00	27.7.2011	1.8.2011	30.8.2011	ALGOTECH, s.r.o.	10 956,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042M1V		
3786	FAK	2.8.2011	104886	104886	25198084	, Jiráskova ul. 360/, 37382 Boršov nad Vltavou	2011408	16 512,00	30.8.2011	1.9.2011	29.7.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova, Roháče z Dubé, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010001595	2011408	16 512,00	14 372,00	2 140,00	29.7.2011	1.8.2011	30.8.2011	PoPoS CZ spol. s r.o.	16 512,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042M2 Q		
3787	FAK	2.8.2011	104887	104887	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21037	83 555,20	26.8.2011	29.8.2011	28.7.2011	Zeleň - Máj	21037	83 555,20	69 629,30	13 925,90	29.7.2011	29.7.2011	26.8.2011	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	83 555,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042M3L		
3788	FAK	2.8.2011	104888	104888	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9010005246	1 898 812,00	30.8.2011	1.9.2011	29.7.2011	inkaso	9010005246	1 898 812,00	1 582 343,61	316 468,72	29.7.2011	1.8.2011	30.8.2011	E.ON Energie, a.s.	1 898 812,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042M4 G		
3789	FAK	2.8.2011	104889	104889	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410369	53 479,20	30.8.2011	1.9.2011	31.7.2011	Obstaravatelská odměna - PO	410369	53 479,20	44 566,00	8 913,20	31.7.2011	1.8.2011	30.8.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	53 479,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042M5B		
3790	FAK	2.8.2011	104890	104890	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410370	56 722,56	30.8.2011	1.9.2011	31.7.2011	Obstaravatelská odměna - SD	410370	56 722,56	47 268,80	9 453,76	31.7.2011	1.8.2011	30.8.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	56 722,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042M66		
3791	FAK	2.8.2011	104891	104891	15773507	Homolka Václav , Jeremiášova /24, 37001 České Budějovice 1	1712011	525 616,00	31.8.2011	1.9.2011	18.7.2011	OU - kulturní památky	1712011	525 616,00	438 014,00	87 602,00	18.7.2011	1.8.2011	31.8.2011	Homolka Václav	525 616,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042M71		
3792	FAK	2.8.2011	104892	104892	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300100705	205 000,00	30.8.2011	1.9.2011	31.7.2011	Ruční úklid	300100705	205 000,00	170 833,33	34 166,67	29.7.2011	1.8.2011	30.8.2011	KARCHER - čist. stroje	205 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042M8 W		
3793	FAK	2.8.2011	104893	104893	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241150703	26 492,00		1.9.2011	28.7.2011	STORNO!!!! vystavena nová faktura 241150787 - Bit Servis	241150703	26 492,00	22 077,20	4 415,44	28.7.2011	1.8.2011		Bit SERVIS spol. s r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042M9R		
3794	FAK	2.8.2011	104894	104894	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241150704	29 164,00	30.8.2011	1.9.2011	28.7.2011	OBJ: 1160/2011/062	241150704	29 164,00	24 303,50	4 860,70	28.7.2011	1.8.2011	30.8.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	29 164,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042MA M		
3795	FAK	2.8.2011	104895	104895	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201102229	22 080,00	30.8.2011	1.9.2011	29.7.2011	za služby - ZS	201102229	22 080,00	18 400,00	3 680,00	29.7.2011	1.8.2011	30.8.2011	PROMPT 2 servis v.o.s.	22 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042MC C		
3796	FAK	2.8.2011	104896	104896	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811093374	47 530,00	10.8.2011	12.8.2011	28.7.2011	studená voda za 07/2011 letní plovárna - PS	811093374	47 530,00	43 209,36	4 320,93	28.7.2011	1.8.2011	10.8.2011	ČEVAK a.s.	47 530,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042MD7		
3797	FAK	2.8.2011	104897	104897	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811093373	58 457,00	10.8.2011	12.8.2011	28.7.2011	studená voda 07/2011 - PS	811093373	58 457,00	53 142,97	5 314,29	28.7.2011	1.8.2011	10.8.2011	ČEVAK a.s.	58 457,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042ME2		
3798	FAK	2.8.2011	104898	104898	42324254	OTIS, a.s., J. Opletala 1279, 69059 Břeclav	13303714	12 394,80	30.8.2011	1.9.2011	31.7.2011	za služby - ZS	13303714	12 394,80	10 329,00	2 065,80	31.7.2011	1.8.2011	30.8.2011	OTIS, a.s.	12 394,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042MK8		
3799	FAK	2.8.2011	104899	104899	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1100935	1 800,00	30.8.2011	1.9.2011	28.7.2011	za služby - ZS	1100935	1 800,00	1 500,00	300,00	28.7.2011	1.8.2011	30.8.2011	Lošek Richard	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042MJD		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3800	FAZ	2.8.2011	104900	104900	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1108110388	445 000,00	12.8.2011	12.8.2011		inkaso	5511001658	445 000,00	445 000,00	0,00	28.7.2011	1.8.2011	12.8.2011	Teplárna České Budějovice	445 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042MII		
3801	FAZ	2.8.2011	104901	104901	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2108115282	12 000,00	15.8.2011	15.8.2011		inkaso, záloha na teplo - srpen 2011	5411004407	12 000,00	12 000,00	0,00	1.8.2011	1.8.2011	15.8.2011	Teplárna České Budějovice	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042MH N		
3802	FAZ	2.8.2011	104902	104902	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1108101448	119 000,00	12.8.2011	12.8.2011		inkaso	5511001575	119 000,00	119 000,00	0,00	28.7.2011	1.8.2011	12.8.2011	Teplárna České Budějovice	119 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042MG S		
3803	FAK	2.8.2011	104903	104903	67030131	Řehof Jan, Lukov 25, 66902 Znojmo 2	1682011	2 800,00	15.8.2011	1.9.2011	29.7.2011	rekreaci pro Radka Kyriana do Znojma 2000,- Kč	1682011	2 800,00	2 545,45	254,55	29.7.2011	1.8.2011	15.8.2011	Řehof Jan	2 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042MFX		
3804	FAK	3.8.2011	104904	104904	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	8114400465	3 892,00	31.8.2011	2.9.2011	31.7.2011	servis tiskáren RICOH - 7/2011	8114400465	3 892,00	3 243,32	648,66	1.8.2011	2.8.2011	31.8.2011	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	3 892,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042L07		
3805	FAK	3.8.2011	104905	104905	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	942011	3 600,00	31.8.2011	2.9.2011	31.7.2011	zajištění BOZ dle smlouvy 7/2011	942011	3 600,00	3 000,00	600,00	31.7.2011	2.8.2011	31.8.2011	Jáša Václav - centrum	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042L12		
3806	FAK	3.8.2011	104906	104906	12919004	doc.Ing. Gergel Jiří, CSc, Plzeňská 9, 37004 České Budějovice, Gergel@centrum.cz	2020101532	59 760,00	31.8.2011	2.9.2011	13.7.2011	Karty VKP Ledenice	2020101532	59 760,00	49 800,00	9 960,00	13.7.2011	2.8.2011	31.8.2011	doc.Ing. Gergel Jiří, CSc	59 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042L2X		
3807	FAK	3.8.2011	104907	104907	26527367	Robinson o.s., tř. 28. října 1307/26, 37001 České Budějovice 1, redakce@noviny-robinson.cz	201100007	88 000,00	30.8.2011	1.9.2011		Pohádkové putování	201100007	88 000,00	88 000,00	0,00	29.7.2011	1.8.2011	30.8.2011	Robinson o.s.	88 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042L3S		
3808	FAK	3.8.2011	104908	104908	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	211075	3 840,00	31.8.2011	2.9.2011	31.7.2011	daňové poradenství VII/2011 4 hod.	211075	3 840,00	3 200,00	640,00	31.7.2011	2.8.2011	31.8.2011	Čížkovský s.r.o.	3 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042L4N		
3809	FAK	3.8.2011	104909	104909	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1011524	10 200,00	31.8.2011	2.9.2011	31.7.2011	nákup ostatních služeb - umístění serveru, správa, zabezpečení a připojení k síti 7/2011	1011524	10 200,00	8 500,00	1 700,00	31.7.2011	2.8.2011	31.8.2011	Perfect system,s.r.o.	10 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042LE9		
3810	FAK	3.8.2011	104910	104910	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31110451	21 000,00	11.8.2011	2.9.2011	31.7.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW MS SQL - tech.podpora dle sml.7/11	31110451	21 000,00	17 500,00	3 500,00	31.7.2011	2.8.2011	11.8.2011	IT SYSTEMS a.s.	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042LF4		
3811	FAK	3.8.2011	104911	104911	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110398	18 147,00	31.8.2011	2.9.2011	31.7.2011	Servisní služby za 7/2011	21110398	18 147,00	15 122,00	3 024,40	1.8.2011	2.8.2011	31.8.2011	DELNET s.r.o.	18 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042LGZ		
3812	FAK	3.8.2011	104912	104912	87762731	Mgr. Volný Martin, J. Bendy 1387/32, 37005 České Budějovice	20110004	12 500,00	30.8.2011	1.9.2011		Nákup ostatních služeb - příprava a zpracování "Novin českobudějovické radnice" - červenec 2011	20110004	12 500,00	12 500,00	0,00	1.8.2011	1.8.2011	30.8.2011	Mgr. Volný Martin	12 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042LHU		
3813	FAK	3.8.2011	104913	104913	26025876	SOPHIA, jazykové služby s.r.o., Hroznová 253/28, 37001 Č. Budějovice, sophia@sophia-cb.cz	20110836	787,20	31.8.2011	2.9.2011	18.7.2011	Překlad textu (dotazníky) z Čj do Aj pro odbor kultury dle obj. 1220/2011/042.	20110836	787,20	656,00	131,20	1.8.2011	2.8.2011	31.8.2011	SOPHIA, jazykové služby s	787,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042LIP		
3814	FAK	3.8.2011	104914	104914	26598566	Taneční centrum MOVE 21, Pražská 67, 37004 České Budějovice	322011	4 000,00	11.8.2011	15.8.2011		dětskou rekreaci pro Kláru a Vojtěcha Brabcovi v Horní Stropnici	322011	4 000,00	4 000,00	0,00	15.7.2011	2.8.2011	11.8.2011	Taneční centrum MOVE 21	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042LKF		
3815	FAK	3.8.2011	104915	104915	26598566	Taneční centrum MOVE 21, Pražská 67, 37004 České Budějovice	332011	4 000,00	11.8.2011	15.8.2011		dětskou rekreaci pro Michaelu Dominovou v Horní Stropnici	332011	4 000,00	4 000,00	0,00	15.7.2011	2.8.2011	11.8.2011	Taneční centrum MOVE 21	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042LW R		
3816	FAK	3.8.2011	104916	104916	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	3110631	226 015,32	31.8.2011	2.9.2011	31.7.2011	Dodavatelský úklid za červenec 2011 + mimořádný úklid	3110631	226 015,32	188 346,11	37 669,21	31.7.2011	1.8.2011	31.8.2011	KVALITA-družstvo služeb	226 015,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042L5I		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3817	FAK	3.8.2011	104917	104917	26095301	ATELIER APS s.r.o., Kaplířova 717/3, 37001 České Budějovice 1	201104	198 000,00	5.9.2011	2.9.2011	1.8.2011	Základní školy - stavby, ZŠ J.Š.Baara - rozšíření výukových prostor, zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (upravené řešení pro potřeby žádosti o dotaci), č. smlouvy 2011000055	201104	198 000,00	198 000,00	0,00	1.8.2011	2.8.2011	5.9.2011	ATELIER APS s.r.o.	198 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042L6D		
3818	FAK	3.8.2011	104918	104918	26058031	ANTICO C.K., s.r.o., Český Krumlov, Rybářská 28, 38101 Český Krumlov 1, antico.ck@seznam.cz	20110011	12 000,00	30.8.2011	1.9.2011	27.7.2011	Jihočeské divadlo - stavby, Divadelní pokladna pro otáčivé hlediště v Českém Krumlově - zajištění činnosti technického dozoru investora, č. objednávky OBJ/1120/2011/045	20110011	12 000,00	12 000,00	0,00	27.7.2011	1.8.2011	30.8.2011	ANTICO C.K., s.r.o., Česk	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042L78		
3819	FAK	3.8.2011	104919	104919	49023977	ENERGIE Č.B. s.r.o., Dobrovodská /81, 37006 České Budějovice 6, energie@energie-cb.cz	201235	1 087 330,80	30.8.2011	1.9.2011	29.7.2011	Rekonstrukce krematoria, Zateplení stropu nad obřadní síní, č. smlouvy 2010002572 vč. dodatků č.1,2,3,4	201235	1 087 330,80	1 087 330,80	0,00	29.7.2011	1.8.2011	30.8.2011	ENERGIE Č.B. s.r.o.	1 087 330,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042L83		
3820	FAK	3.8.2011	104920	104920	15771946	TSE s.r.o., Mánesova 74, 37001 České Budějovice	20111294	1 920,00	31.8.2011	2.9.2011	28.7.2011	Opravy a udržování - ostatní	20111294	1 920,00	1 600,00	320,00	28.7.2011	2.8.2011	31.8.2011	TSE s.r.o.	1 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042L9Y		
3821	FAK	3.8.2011	104921	104921	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91000863	346 293,00	31.8.2011	2.9.2011		Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91000863	346 293,00	346 293,00	0,00	28.7.2011	2.8.2011	31.8.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	346 293,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042LAT		
3822	FAK	3.8.2011	104922	104922	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91000864	292 167,50	31.8.2011	2.9.2011	31.7.2011	Správa SSZ	91000864	292 167,50	243 473,00	48 694,60	31.7.2011	2.8.2011	31.8.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	292 167,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042LBO		
3823	FAK	3.8.2011	104923	104923	28077903	Azanatura s.r.o., Pasíčka /400, 38203 Křemže, info@azanatura.cz	492011	54 342,00		2.9.2011	31.7.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	492011	54 342,00	45 285,00	9 057,00	31.7.2011	2.8.2011		Azanatura s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042LCJ		
3824	FAK	3.8.2011	104924	104924	76286835	Blažek Jan, Ločenice /70, 37401 Trhové Sviny	201115	31 340,00	30.8.2011	1.9.2011		OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	201115	31 340,00	31 340,00	0,00	29.7.2011	1.8.2011	30.8.2011	Blažek Jan	31 340,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042LDE		
3825	FAK	3.8.2011	104925	104925	46344861	Altech, spol. s.r.o., Bánov 479, 68754 Bánov u Uherského Brodu	11100700	273 000,00	31.8.2011	2.9.2011	22.7.2011	opravy a udržování - PS	11100700	273 000,00	227 500,00	45 500,00	29.7.2011	2.8.2011	31.8.2011	Altech, spol. s.r.o.	273 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042LJK		
3826	FAK	4.8.2011	104926	104926	28082061	ROBESTA s.r.o., Vráto 28/, 37001 České Budějovice 1	2011030	387 034,00	31.8.2011	2.9.2011	27.7.2011	Riegrova 32, azylový dům - modernizace	2011030	387 034,00	351 848,77	35 184,88	27.7.2011	2.8.2011	31.8.2011	ROBESTA s.r.o.	387 034,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042LLA		
3827	DOB	4.8.2011	104927	104927	48535176	BMSS-START, spol. s.r.o., Za Kovárnou 422/19, 10900 Praha 111	511018312	296,00	1.8.2011	18.7.2011	14.7.2011	dobropis za předplatné Průvodce	511018312	296,00	269,00	27,00	14.7.2011	3.8.2011	1.8.2011	BMSS-START, spol. s.r.o.	296,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042LM5		
3828	DOB	4.8.2011	104928	104928	43871011	ČNTL spol.s.r.o. České nakladatelství technické literatury, Ježkova 1, 13000 Praha 3, predplatne@cntl.cz	56110001	195,00	14.9.2011	28.8.2011	19.7.2011	dobropis za předplatné časopisu EKO	56110001	195,00	171,59	23,41	19.7.2011	28.7.2011	14.9.2011	ČNTL spol.s.r.o.	195,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042LN0		
3829	VYZ	4.8.2011	104929	104929	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811094914	39 772,00	11.8.2011	15.8.2011	29.7.2011	vyúč.z. 39.740,- Kč = KDF/102980 // 18.5.2011 = doplatek 32,- Kč	811094914	39 772,00	39 772,00	0,00	29.7.2011	3.8.2011	11.8.2011	ČEVAK a.s.	32,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042LOV		
3830	VYZ	4.8.2011	104930	104930	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/ 37010 České Budějovice 10	811094913	18 185,00	11.8.2011	15.8.2011	29.7.2011	vyúč.z. 13.640,- Kč = KDF/103247 // 18.5.2011 = doplatek 4.545,- Kč	811094913	18 185,00	18 185,00	0,00	29.7.2011	3.8.2011	11.8.2011	ČEVAK a.s.	4 545,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042LPQ		
3831	VYZ	4.8.2011	104931	104931	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811094912	28 292,00	11.8.2011	15.8.2011	29.7.2011	vyúč.z. 26.490,- Kč = KDF/102979 // 18.5.2011 = doplatek 1.802,- Kč	811094912	28 292,00	28 292,00	0,00	29.7.2011	3.8.2011	11.8.2011	ČEVAK a.s.	1 802,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042LQL		
3832	VYZ	4.8.2011	104932	104932	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/ 37010 České Budějovice 10	811094911	1 067,00	10.8.2011	15.8.2011	29.7.2011	vyúč.z. 1.270,- Kč = KDF/102978 // 18.5.2011 = přeplatek 203,- Kč	811094911	1 067,00	1 067,00	0,00	29.7.2011	3.8.2011	10.8.2011	ČEVAK a.s.	203,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042LRG		
3833	FAK	4.8.2011	104933	104933	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs- servis.cz	201192	13 948,80	31.8.2011	3.9.2011	30.7.2011	Tonery	201192	13 948,80	11 624,00	2 324,80	30.7.2011	3.8.2011	31.8.2011	CS Servis - Placer Daniel	13 948,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042LSB		
3834	FAK	4.8.2011	104934	104934	25174762	Výtahy Line s.r.o., Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	200110657	1 608,00	31.8.2011	3.9.2011	15.7.2011	Oprava výtahové plošiny v objektu Jeronymova	200110657	1 608,00	1 340,00	268,00	29.7.2011	3.8.2011	31.8.2011	Výtahy Line s.r.o.	1 608,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042LT6		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3835	FAK	4.8.2011	104935	104935	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	11074	5 130,00	6.10.2011	3.9.2011	1.8.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čsl. legii, Beneše, Puchmajerova, Vančury, zajištění činnosti autorského dozoru, č. smlouvy 2011001582	11074	5 130,00	5 130,00	0,00	2.8.2011	3.8.2011	6.10.2011	Atelier SIS - Ing. Strásk	5 130,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042LU1		
3836	FAK	4.8.2011	104936	104936	28092741	INGTRADES a.s., Čechova 164/1, 37001 České Budějovice 1	11114	39 600,00		3.9.2011	31.7.2011	STORNO FAKTURY 22.8.2011 - vyfakturována nesprávná částka	11114	39 600,00	33 000,00	6 600,00	1.8.2011	3.8.2011		INGTRADES a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042LVW		
3837	FAK	4.8.2011	104937	104937	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá 72, 37001 České Budějovice 1	5800882789	1 145 608,96	19.10.2011	3.9.2011	27.7.2011	Přeložka silnic II/156 a III/157, 2. etapa 1. část úsek Rudolfovska - Vrbenská, č. smlouvy 2010002349	150800680002052011	1 145 608,96	954 674,13	190 934,83	27.7.2011	3.8.2011	19.10.2011	EUROVIA CS, a.s.	1 145 608,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042H65		
3838	FAK	4.8.2011	104938	104938	11360445	Reální kancelář - Žáček Dalibor, Hradební 9, 37001 České Budějovice 1	12011	138 000,00	31.8.2011	3.9.2011	2.8.2011	Provedení veřejné dobrovolné dražby dle smlouvy č. 2011001205	12011	138 000,00	115 000,00	23 000,00	2.8.2011	3.8.2011	31.8.2011	Žáček Dalibor	138 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042HS3		
3839	FAK	4.8.2011	104939	104939	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002337	7 201,00	31.8.2011	3.9.2011	31.7.2011	Likvidace černých skládek	243002337	7 201,00	6 546,40	654,64	29.7.2011	3.8.2011	31.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 201,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042H70		
3840	FAK	4.8.2011	104940	104940	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002338	6 864,00	31.8.2011	3.9.2011	31.7.2011	Likvidace černých skládek	243002338	6 864,00	6 240,00	624,00	29.7.2011	3.8.2011	31.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 864,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042IB9		
3841	FAK	4.8.2011	104941	104941	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002339	5 720,00	31.8.2011	3.9.2011	31.7.2011	Likvidace černých skládek	243002339	5 720,00	5 200,00	520,00	29.7.2011	3.8.2011	31.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042IAE		
3842	FAK	4.8.2011	104942	104942	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002340	5 720,00	31.8.2011	3.9.2011	31.7.2011	Likvidace černých skládek	243002340	5 720,00	5 200,00	520,00	29.7.2011	3.8.2011	31.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042I9J		
3843	FAK	4.8.2011	104943	104943	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002341	20 568,00	31.8.2011	3.9.2011	31.7.2011	Likvidace černých skládek	243002341	20 568,00	18 698,20	1 869,82	29.7.2011	3.8.2011	31.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	20 568,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042I8O		
3844	FAK	4.8.2011	104944	104944	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002342	10 578,00	31.8.2011	3.9.2011	31.7.2011	Likvidace černých skládek	243002342	10 578,00	9 616,40	961,64	29.7.2011	3.8.2011	31.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 578,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042I7T		
3845	FAK	4.8.2011	104945	104945	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002352	18 956,00	31.8.2011	3.9.2011	31.7.2011	Likvidace černých skládek	243002352	18 956,00	17 233,00	1 723,30	31.7.2011	3.8.2011	31.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	18 956,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042I6Y		
3846	FAK	4.8.2011	104946	104946	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002353	5 720,00	31.8.2011	3.9.2011	31.7.2011	Likvidace černých skládek	243002353	5 720,00	5 200,00	520,00	31.7.2011	3.8.2011	31.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042I53		
3847	FAK	4.8.2011	104947	104947	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91000881	17 603,00	31.8.2011	3.9.2011	31.7.2011	OU - SSZ	91000881	17 603,00	14 669,00	2 933,80	31.7.2011	3.8.2011	31.8.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	17 603,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042I48		
3848	FAK	4.8.2011	104948	104948	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811094435	453,00		15.8.2011	29.7.2011	storno - k faktuře vystaven dobropis KDF č. 105193	811094435	453,00	412,54	41,25	29.7.2011	3.8.2011		ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042I3D		
3849	FAK	4.8.2011	104949	104949	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21038	311 346,00	31.8.2011	3.9.2011	2.8.2011	Zeleň - Máj	21038	311 346,00	259 455,00	51 891,00	3.8.2011	3.8.2011	31.8.2011	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	311 346,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042I2I		
3850	FAK	4.8.2011	104950	104950	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134416970	1 113,60	11.8.2011	15.8.2011	19.7.2011	nákup ostatních služeb - 4ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu	5134416970	1 113,60	928,00	185,60	29.7.2011	3.8.2011	11.8.2011	Česká pošta, s.p.	1 113,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042HR8		
3851	FAK	4.8.2011	104951	104951	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134417593	2 019,60	11.8.2011	15.8.2011	19.7.2011	nákup ostatních služeb - 6ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu	5134417593	2 019,60	1 683,00	336,60	29.7.2011	3.8.2011	11.8.2011	Česká pošta, s.p.	2 019,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042I0S		
3852	FAK	4.8.2011	104952	104952	47451084	T.MAPY spol. s.r.o., Nezvalova /850, 50003 Hradec Králové 3	201102168	13 200,00	31.8.2011	3.9.2011	31.7.2011	nákup ostatních služeb - podpora webových map 7/2011	201102168	13 200,00	11 000,00	2 200,00	1.8.2011	3.8.2011	31.8.2011	T.MAPY spol. s.r.o.	13 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042HZ4		
3853	FAK	4.8.2011	104953	104953	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134422542	4 800,00	12.8.2011	16.8.2011	31.7.2011	Nákup ostatních služeb - Časové razítko - fixní paušál (1.750ks)	5134422542	4 800,00	4 000,00	800,00	1.8.2011	3.8.2011	12.8.2011	Česká pošta, s.p.	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042HY9		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3854	FAK	4.8.2011	104954	104954	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811093375	61 814,00	31.8.2011	3.9.2011	28.7.2011	studená voda za 07/2011 - ZS	811093375	61 814,00	56 195,20	5 619,53	28.7.2011	3.8.2011	31.8.2011	ČEVAK a.s.	61 814,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042HXE		
3855	FAK	4.8.2011	104955	104955	60464496	GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, 17000 Praha, info@ghcinvest.cz	5020111951	13 416,00	31.8.2011	3.9.2011	29.7.2011	za materiál - PS	5020111951	13 416,00	11 180,00	2 236,00	29.7.2011	3.8.2011	31.8.2011	GHC Invest, s.r.o.	13 416,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042HWJ		
3856	FAK	4.8.2011	104956	104956	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Sřepecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	11200325	450 000,00	31.8.2011	3.9.2011	1.8.2011	nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dynamo	20110100200325	450 000,00	374 985,00	75 015,00	1.8.2011	3.8.2011	31.8.2011	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042HVO		
3857	FAK	4.8.2011	104957	104957	27574946	GEA Grasso s.r.o., Senovážné nám. 992/8, 11121 Praha 1, grasso@grasso.cz	11200298	13 440,00	31.8.2011	3.9.2011	2.8.2011	za služby - ZS	11200298	13 440,00	11 200,00	2 240,00	2.8.2011	3.8.2011	31.8.2011	GEA Grasso s.r.o.	13 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042HUT		
3858	FAK	4.8.2011	104958	104958	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o., Tovární 440, 38451 Volary	20110527	4 272,00	31.8.2011	3.9.2011	29.7.2011	za půjčení prádla na RS N. Pec	20110527	4 272,00	3 560,00	712,00	29.7.2011	3.8.2011	31.8.2011	CS IDEAL spol. s.r.o.	4 272,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042HTY		
3859	VYZ	4.8.2011	104959	104959	27176657	OREA HOTELS a.s. Hotel Fontána, Jurkovičova alej 858/, 76326 Luhačovice, ucetni@fontana.oreahotels.cz	1700138829	5 950,00	4.8.2011	15.6.2011		vyúč.z. 5.950,- Kč = KDF/103980 // 15.6.2011 = nulová faktura	1700138829	5 950,00	5 950,00	0,00	2.8.2011	4.8.2011	4.8.2011	OREA HOTELS a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042HQD		
3860	FAK	4.8.2011	104960	104960	60630426	Pionýrská skupina M. Kudeříkové PIONÝR, 38101 Český Krumlov 1	12	2 800,00	9.8.2011	9.8.2011		dětská rekreace pro Natálii Hoškovou v Leopoldově	12	2 800,00	2 800,00	0,00	1.8.2011	3.8.2011	9.8.2011	Pionýrská skupina M. Kude	2 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042H8V		
3861	FAK	5.8.2011	104961	104961	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2011180783	602,75	12.8.2011	16.8.2011	31.7.2011	zřízení a vedení databáze Ivolařicích na inku 156	2011180783	602,75	502,29	100,46	2.8.2011	4.8.2011	12.8.2011	Telefónica Czech Repub	602,75		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042H9Q		
3862	FAZ	5.8.2011	104962	104962	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1100000260	8 925,00	15.8.2011	17.8.2011		záloha na služby za srpen 2011	1100260	8 925,00	8 925,00	0,00	3.8.2011	4.8.2011	15.8.2011	4DVORY a.s.	8 925,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042HAL		
3863	FAK	5.8.2011	104963	104963	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110423	5 676,00	1.9.2011	4.9.2011	29.7.2011	Oprava osvětlení a zásuvky	21110423	5 676,00	4 730,00	946,00	3.8.2011	4.8.2011	1.9.2011	DELNET s.r.o.	5 676,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042HBG		
3864	FAK	5.8.2011	104964	104964	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1962995771	35 269,35	31.8.2011	3.9.2011	31.7.2011	inkaso za PHM, mytí, luxování a servis - červenec 2011	19629957714968018201	35 269,35	29 391,13	5 878,22	31.7.2011	3.8.2011	31.8.2011	CCS Česká společnost pro	35 269,35		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042HCB		
3865	FAK	5.8.2011	104965	104965	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	101027428	12 312,00	31.8.2011	3.9.2011	3.8.2011	Renovace tonerů	201101027428	12 312,00	10 260,00	2 052,00	3.8.2011	3.8.2011	31.8.2011	ABEL-Computer s.r.o.	12 312,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042HD6		
3866	FAK	5.8.2011	104966	104966	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	101027953	1 668,00	31.8.2011	3.9.2011	3.8.2011	Renovace toneru	201101027953	1 668,00	1 390,00	278,00	3.8.2011	3.8.2011	31.8.2011	ABEL-Computer s.r.o.	1 668,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042HE1		
3867	FAK	5.8.2011	104967	104967	46342796	OHL ŽS, a.s., Burešova 17/938, 66002 Brno	4011470043	10 673 259,80	31.8.2011	4.9.2011	31.7.2011	STORNO FAKTURY	4011470043	10 673 259,80	8 894 383,11	1 778 876,70	3.8.2011	4.8.2011		OHL ŽS, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042HFV		
3868	FAK	5.8.2011	104968	104968	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30171104	48 000,00	31.8.2011	3.9.2011	1.8.2011	Obstaravatelská odměna - NO	30171104	48 000,00	40 000,00	8 000,00	1.8.2011	3.8.2011	31.8.2011	Kulhánek-Mafík	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042HGR		
3869	FAK	5.8.2011	104969	104969	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002336	11 520,00	31.8.2011	3.9.2011	28.7.2011	Chemická likvidace škůdců	243002336	11 520,00	9 600,00	1 920,00	28.7.2011	3.8.2011	31.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	11 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042HHM		
3870	FAK	5.8.2011	104970	104970	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240065375	419 499,00	5.9.2011	4.9.2011	31.7.2011	Vyvážení odpadkových košů	240065375	419 499,00	381 362,94	38 136,29	31.7.2011	4.8.2011	5.9.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	419 499,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042HIH		
3871	FAK	5.8.2011	104971	104971	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240065376	1 080 807,00	5.9.2011	4.9.2011	31.7.2011	Separovaný sběr	240065376	1 080 807,00	982 551,40	98 255,14	31.7.2011	4.8.2011	5.9.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 080 807,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042HJC		
3872	FAK	5.8.2011	104972	104972	46678280	SFINX, a.s., U Smaltovny 115/2, 37001 České Budějovice 1, sfinx@sfinx.cz	110100240	548,50	1.9.2011	4.9.2011	31.7.2011	Elektrická energie - sklad CO	110100240	548,50	456,98	91,40	3.8.2011	4.8.2011	1.9.2011	SFINX, a.s.	548,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042HK7		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3873	FAK	5.8.2011	104973	104973	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	U 202011	220 281,00	31.8.2011	3.9.2011	3.8.2011	Zeleň - Suché Vrbné	202011	220 281,00	183 567,52	36 713,50	3.8.2011	3.8.2011	31.8.2011	CANNA - Hana Novotná	220 281,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042HL2		
3874	FAK	5.8.2011	104974	104974	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	U 212011	47 647,00	31.8.2011	3.9.2011	3.8.2011	Úklid travnatých ploch	212011	47 647,00	39 705,88	7 941,18	3.8.2011	3.8.2011	31.8.2011	CANNA - Hana Novotná	47 647,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042HM X		
3875	FAK	5.8.2011	104975	104975	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	U 222011	30 367,00	31.8.2011	3.9.2011	3.8.2011	Zeleň - Suché Vrbné	222011	30 367,00	25 305,50	5 061,10	3.8.2011	3.8.2011	31.8.2011	CANNA - Hana Novotná	30 367,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042HNS		
3876	FAK	5.8.2011	104976	104976	26198631	VINCI Park CZ a.s., Washingtonova 17/1599, 11000 Praha 1	20112007	663 021,24	31.8.2011	3.9.2011	31.7.2011	Parkovací systémy	20112007	663 021,24	552 517,70	110 503,54	1.8.2011	3.8.2011	31.8.2011	VINCI Park CZ a.s.	663 021,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042HON		
3877	FAK	5.8.2011	104977	104977	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211344252	700 000,00	1.9.2011	4.9.2011	1.8.2011	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3211344252	700 000,00	583 333,33	116 666,67	1.8.2011	4.8.2011	1.9.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	700 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042HPI		
3878	FAK	5.8.2011	104978	104978	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211344253	927 027,00	1.9.2011	4.9.2011	1.8.2011	Správa veřejného osvětlení	3211344253	927 027,00	772 522,83	154 504,57	1.8.2011	4.8.2011	1.9.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	927 027,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042FQR		
3879	FAK	5.8.2011	104979	104979	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20111528	2 400,00	1.9.2011	4.9.2011	2.8.2011	nákup ostatních služeb - internet a intranet (meteorologické data na webové stránky ČB) 8/11	20111528	2 400,00	2 000,00	400,00	2.8.2011	4.8.2011	1.9.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042H5A		
3880	FAK	5.8.2011	104980	104980	18628443	CEBIA, spol. s.r.o., Turkova 1001, 14900 Praha, cebia@cebia.cz	10744699	160,00	1.9.2011	4.9.2011	31.7.2011	nákup ostatních služeb - informační systém ROKVY 7/2011	10744699	160,00	133,00	27,00	31.7.2011	4.8.2011	1.9.2011	CEBIA, spol. s.r.o.	160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042H4F		
3881	FAK	5.8.2011	104981	104981	26147921	GORDION, s.r.o., Kolmá 682/6, 19000 Praha 9, gordion@gordion.cz	201100712	57 600,00	1.9.2011	4.9.2011	31.7.2011	nákup ostatních služeb - podpora sw - roční support 2011 aktualizace produktu (Gordion veřejné zakázky) ve dvou stejných platbách k 31.7. a 31.12.	201100712	57 600,00	48 000,00	9 600,00	1.8.2011	4.8.2011	1.9.2011	GORDION, s.r.o.	57 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042H3K		
3882	FAZ	5.8.2011	104982	104982	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4110408914	940,00	18.8.2011	20.8.2011		záloha na vodu objekt Česká 4/59 (20.8.2011)	3110008796	940,00	940,00	0,00	29.7.2011	5.8.2011	18.8.2011	ČEVAK a.s.	940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042H1U		
3883	FAZ	5.8.2011	104983	104983	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4110408915	31 360,00	18.8.2011	20.8.2011		záloha na vodu objekt Kněžská 19 (20.8.2011)	3110008797	31 360,00	31 360,00	0,00	29.7.2011	5.8.2011	18.8.2011	ČEVAK a.s.	31 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042H0Z		
3884	FAZ	5.8.2011	104984	104984	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4110408916	19 230,00	18.8.2011	20.8.2011		záloha na vodu objekt Radniční 3/2 (20.8.2011)	3110008798	19 230,00	19 230,00	0,00	29.7.2011	5.8.2011	18.8.2011	ČEVAK a.s.	19 230,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042GZB		
3885	FAZ	5.8.2011	104985	104985	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4110408917	41 580,00	18.8.2011	20.8.2011		záloha na vodu objekt nám.P.O.II. 2/2 (20.8.2011)	3110008799	41 580,00	41 580,00	0,00	29.7.2011	5.8.2011	18.8.2011	ČEVAK a.s.	41 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042H2P		
3886	FAK	5.8.2011	104986	104986	28666712	HOTEL SRNÍ, a.s., Celetná 590, 11000 Praha 1	31101054	13 600,00	9.8.2011	8.8.2011		rekreace pro Radku a Roberta Šimkovi na Šumavu 4 000,- 4 000,-	31101054	13 600,00	13 600,00	0,00	5.8.2011	5.8.2011	9.8.2011	HOTEL SRNÍ, a.s.	13 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042GY G		
3887	FAK	8.8.2011	104987	104987	28267672	Bartolini s.r.o., Vevří 476/39, 60200 Brno 2, newline@newline.cz	110100362	5 410,00	1.9.2011	4.9.2011	2.8.2011	výstroj strážníka - cyklo (dres,bunda,vesta)	110100362	5 410,00	4 508,33	901,67	2.8.2011	4.8.2011	1.9.2011	Bartolini s.r.o.	5 410,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042GF3		
3888	FAK	8.8.2011	104988	104988	25354523	Řempe CB, a.s., Nemanická /5, 37010 České Budějovice 10	112053	2 560,00	1.9.2011	4.9.2011	4.8.2011	Ochranné pomůcky pro SÚ	112053	2 560,00	2 133,33	426,67	4.8.2011	4.8.2011	1.9.2011	Řempe CB, a.s.	2 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042GG Y		
3889	VYZ	8.8.2011	104989	104989	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811091221	17 187,00	10.8.2011	15.8.2011	31.7.2011	vyúč.z. 17.190,- Kč = KDF/103190 // 25.5.2011 = přeplatek 3,- Kč	811091221	17 187,00	17 187,00	0,00	31.7.2011	5.8.2011	10.8.2011	ČEVAK a.s.	3,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042GHT		
3890	FAK	8.8.2011	104990	104990	44012861	Systra spol. s r.o., Na Záhradkách 349/, 66601 Tišnov 1	314374	960,00	1.9.2011	5.9.2011	2.8.2011	Oprava rolety v objektu B4 - OŽP	314374	960,00	800,00	160,00	2.8.2011	5.8.2011	1.9.2011	Systra spol. s r.o.	960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042GIO		
3891	FAK	8.8.2011	104991	104991	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310155146	74 612,00	30.8.2011	1.9.2011	31.7.2011	Telekomunikační služby za červenec 2011	2310155146	74 612,00	62 176,53	12 435,31	2.8.2011	5.8.2011	30.8.2011	GTS Czech s.r.o.	74 612,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042GJJ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3892	VYZ	8.8.2011	104992	104992	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4411004362	23 605,67	18.8.2011	3.9.2011	31.7.2011	inkaso vyúčtování tepla za červenec 2011	4411004362	23 605,67	23 605,67	0,00	4.8.2011	5.8.2011	18.8.2011	Teplárna České Budějovice	12 605,67		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042GKE		
3893	DOB	8.8.2011	104993	104993	00506958	Česká silniční společnost, pobočka při a.s. Brněnské komunikace, Novotného lávka 5, 11668 Praha	110400001	792,00	2.11.2011	4.8.2011	21.7.2011	dobropis za Silniční obzor	110400001	792,00	720,14	72,01	21.7.2011	5.8.2011	2.11.2011	Česká silniční společnost	792,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042GL9		
3894	FAK	8.8.2011	104994	104994	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infoc@officedepot.com	4011012923	39 859,39	1.9.2011	5.9.2011	8.8.2011	Kancelářské potřeby, kalkulačka (inv.č.79728, 79729), drogerie - 1.476,36 Kč	4011012923	39 859,39	33 216,16	6 643,23	8.8.2011	8.8.2011	1.9.2011	OFFICE DEPOT s.r.o.	39 859,39		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042GM4		
3895	FAK	8.8.2011	104995	104995	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	11048	46 800,00	2.9.2011	4.9.2011	29.7.2011	Rekonstrukce krematoria, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002336	11048	46 800,00	46 800,00	0,00	29.7.2011	4.8.2011	2.9.2011	PAPRSEK	46 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042GNZ		
3896	FAK	8.8.2011	104996	104996	76286835	Blažek Jan, Ločnice /70, 37401 Trhové Sviny	201116	17 400,00	1.9.2011	4.9.2011		OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	201116	17 400,00	17 400,00	0,00	3.8.2011	4.8.2011	1.9.2011	Blažek Jan	17 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042GOU		
3897	FAK	8.8.2011	104997	104997	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	562011	175 286,40	1.9.2011	4.9.2011	29.7.2011	Zeleň - Pekárenská	562011	175 286,40	146 072,00	29 214,40	3.8.2011	4.8.2011	1.9.2011	Straka Václav	175 286,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042GPP		
3898	FAK	8.8.2011	104998	104998	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	572011	138 503,20	1.9.2011	4.9.2011	26.7.2011	Zeleň - Pražská	572011	138 503,20	115 419,33	23 083,87	3.8.2011	4.8.2011	1.9.2011	Straka Václav	138 503,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042GQK		
3899	FAK	8.8.2011	104999	104999	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	811093454	45 315,00	24.8.2011	15.8.2011	31.7.2011	Studená voda - stočné	811093454	45 315,00	41 195,51	4 119,55	31.7.2011	5.8.2011	24.8.2011	ČEVAK a.s.	45 315,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042GRF		
3900	FAK	8.8.2011	105000	105000	70994226	České dráhy a.s. divize doprav. cesty,o.z. Č.Budějovice, Nábřeží L. Svobody 1222, 11015 Praha 1	4026123209	2 308,63	2.9.2011	5.9.2011	31.7.2011	Letní a zimní údržba komunikací	4026123209	2 308,63	1 923,86	384,77	3.8.2011	5.8.2011	2.9.2011	České dráhy a.s.	2 308,63		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042GSA		
3901	FAK	8.8.2011	105001	105001	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002359	105 923,00	29.8.2011	30.8.2011	31.7.2011	Zeleň - Centrální park	243002359	105 923,00	88 269,26	17 653,85	31.7.2011	5.8.2011	29.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	105 923,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042GT5		
3902	FAK	8.8.2011	105002	105002	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002360	1 437 859,00	5.9.2011	5.9.2011	31.7.2011	Letní a zimní údržba komunikací	243002360	1 437 859,00	1 198 216,23	239 643,25	31.7.2011	5.8.2011	5.9.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 437 859,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042GU0		
3903	FAK	8.8.2011	105003	105003	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410032	202 313,63	6.9.2011	8.9.2011	31.7.2011	Stravné za měsíc červenec 2011	57410032	202 313,63	168 594,69	33 718,94	9.8.2011	8.8.2011	6.9.2011	EUREST, spol. s r.o.	202 313,63		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042G6C		
3904	FAK	8.8.2011	105004	105004	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410031	931,25	6.9.2011	8.9.2011	31.7.2011	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 20. 7. 2011	57410031	931,25	776,04	155,21	9.8.2011	8.8.2011	6.9.2011	EUREST, spol. s r.o.	931,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042G77		
3905	FAK	8.8.2011	105005	105005	28512561	Autimo CZ, Zdeňka Lhoty 473/, 25228 Čenošice	11018	2 538,00	19.8.2011	22.8.2011	15.7.2011	nákup ostatních služeb podpora SW - aktualizace dat schválených ZTP 2011	11018	2 538,00	2 115,00	423,00	15.7.2011	22.7.2011	19.8.2011	Autimo CZ	2 538,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042G9X		
3906	FAK	8.8.2011	105006	105006	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2011100117	588,00	1.9.2011	4.9.2011	4.8.2011	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 8/2011 dohoda Stat.m, Jih.kraj , Jih. Univerzita	2011100117	588,00	490,00	98,00	4.8.2011	4.8.2011	1.9.2011	STARNET, s.r.o.	588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042GVV		
3907	FAK	8.8.2011	105007	105007	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310155845	56 100,00	30.8.2011	1.9.2011	31.7.2011	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet 7/2011	2310155845	56 100,00	46 750,00	9 350,00	2.8.2011	5.8.2011	30.8.2011	GTS Czech s.r.o.	56 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042GWQ		
3908	FAK	8.8.2011	105008	105008	25720589	Agency of Security FENIX,, Poděbradská 56/186, 19821 Praha 9 Kyje	131100323	1 260,00	1.9.2011	15.9.2011	31.7.2011	Zajištění bezpečnostních služeb v Malé solnici (Motocyklové muzeum) na období 07-09/2011 dle smlouvy 200800872.	131100323	1 260,00	1 050,00	210,00	31.7.2011	5.8.2011	1.9.2011	Agency of Security FENIX,	1 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042GXL		
3909	FAZ	8.8.2011	105009	105009	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4110394109	17 190,00	18.8.2011	20.8.2011		záloha na vodu objekt Česká 5/57 (20.8.2011)	3110008505	17 190,00	17 190,00	0,00	27.7.2011	8.8.2011	18.8.2011	ČEVAK a.s.	17 190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042G82		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3910	FAK	8.8.2011	105010	105010	26030233	Pruher - střechy s.r.o., Kozinova 28, 37007 Č. Budějovice, strechypruher@iol.cz	2011045	217 546,00	1.9.2011	5.9.2011	15.9.2011	opravy a udržování běžné - PS	2011045	217 546,00	181 288,33	36 257,67	1.8.2011	4.8.2011	1.9.2011	Pruher - střechy s.r.o.	217 546,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042GE8		
3911	VYZ	8.8.2011	105011	105011	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	50490366	3 738,00	18.8.2011	18.8.2011	28.7.2011	vyúč.z. 8.000,- Kč = KDF/106911 // 23.11.2010 = přeplatek 4.262,- Kč	50490366	3 738,00	3 738,00	0,00	28.7.2011	4.8.2011	18.8.2011	MORAVIAPRESS	4 262,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042GD D		
3912	FAK	8.8.2011	105012	105012	25788710	TAG Industry s.r.o., Jinonická 80, 15800 Praha 58	2011467	10 380,00	1.9.2011	4.9.2011	19.7.2011	za služby - PS	2011467	10 380,00	8 650,00	1 730,00	19.7.2011	4.8.2011	1.9.2011	TAG Industry s.r.o.	10 380,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042GCI		
3913	VYZ	8.8.2011	105013	105013	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1070110388	494 618,84	2.9.2011	2.9.2011	31.7.2011	inkaso	4511001952	494 618,84	494 618,84	0,00	3.8.2011	4.8.2011	2.9.2011	Teplárna České Budějovice	131 618,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042GB N		
3914	FAK	8.8.2011	105014	105014	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310168859	6 364,00	30.8.2011	1.9.2011	31.7.2011	za služby telekomunikací - ZS	2310168859	6 364,00	5 303,31	1 060,67	2.8.2011	5.8.2011	30.8.2011	GTS Czech s.r.o.	6 364,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042GAS		
3915	FAK	8.8.2011	105015	105015	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde- gas.cz	4017871262	334,80	1.9.2011	5.9.2011	31.7.2011	nájemné - ZS	4017871262	334,80	279,00	55,80	31.7.2011	5.8.2011	1.9.2011	LINDE Gas a.s.	334,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042FR M		
3916	FAK	8.8.2011	105016	105016	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	110100094	149 538,00	1.9.2011	5.9.2011	31.7.2011	za služby - ZS	110100094	149 538,00	124 614,80	24 923,00	31.7.2011	5.8.2011	1.9.2011	NOKIKA s.r.o.	149 538,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042FSH		
3917	FAK	8.8.2011	105017	105017	25292501	Tiskárna Rentis s.r.o., Husova 194/, 53003 Pardubice 3	20110925	3 884,00	6.9.2011	8.9.2011	5.8.2011	kniha Příručka strážníka MP - 100 ks	20110925	3 884,00	3 236,35	647,27	5.8.2011	8.8.2011	6.9.2011	Tiskárna Rentis s.r.o.	3 884,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042G5H		
3918	FAK	8.8.2011	105018	105018	28098170	PARKETY WÖLFEL s.r.o., Novohradská 1452/1, 37001 České Budějovice 1	110230	17 395,00	6.9.2011	8.9.2011	2.8.2011	Oprava dřevěné podlahy k.č.206	110230	17 395,00	14 496,00	2 899,00	4.8.2011	8.8.2011	6.9.2011	PARKETY WÖLFEL s.r.o.	17 395,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042G4 M		
3919	FAK	8.8.2011	105019	105019	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	762011	9 264,00	6.9.2011	8.9.2011	1.8.2011	Tiskařské práce - vizitky	762011	9 264,00	7 720,00	1 544,00	1.8.2011	8.8.2011	6.9.2011	WOLFRAM s.r.o.	9 264,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042G3R		
3920	FAK	8.8.2011	105020	105020	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	772011	9 588,00	6.9.2011	8.9.2011	1.8.2011	Tiskařské práce - jmenovky, změny na stojánkách, vizitky, změny infosystému	772011	9 588,00	7 990,00	1 598,00	1.8.2011	8.8.2011	6.9.2011	WOLFRAM s.r.o.	9 588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042G2 W		
3921	FAK	8.8.2011	105021	105021		Saitz Miroslav, Pekárenská 36/2288, 37003 České Budějovice	226272011	180,00	6.9.2011	8.9.2011	17.6.2011	Zpracování znaleckého posudku - psací stroj	226272011	180,00	180,00	0,00	17.6.2011	8.8.2011	6.9.2011	Saitz Miroslav	180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042G11		
3922	FAK	8.8.2011	105022	105022	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101118391	2 677,20	6.9.2011	8.9.2011	4.8.2011	Údržba služebního vozu 5c1 8969	2101118391	2 677,20	2 231,00	446,20	4.8.2011	8.8.2011	6.9.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	2 677,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042G06		
3923	FAK	8.8.2011	105023	105023	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134439588	480,00	17.8.2011	19.8.2011	2.8.2011	DD Hvizdal - zateplení, zveřejnění informací o veřejné zakázce na centrální adrese, č. objednávky 11004	5134439588	480,00	480,00	0,00	5.8.2011	8.8.2011	17.8.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042FZI		
3924	FAK	8.8.2011	105024	105024	26070766	GPL- invest s. r. o., Husova 13/1373, 37005 České Budějovice	1141102	28 800,00	8.9.2011	8.9.2011	31.7.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), č. smlouvy 2009001940	1141102	28 800,00	28 800,00	0,00	3.8.2011	8.8.2011	8.9.2011	GPL- invest s. r. o.	28 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042FYN		
3925	FAK	8.8.2011	105025	105025	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1081	42 240,00	1.9.2011	5.9.2011	31.7.2011	Převod linky č.1 na trolejbusovou trať, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002052	1081	42 240,00	42 240,00	0,00	1.8.2011	5.8.2011	1.9.2011	MAURING spol. s.r.o.	42 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042FXS		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3926	FAK	8.8.2011	105026	105026	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1082	166 560,00	1.9.2011	5.9.2011	31.7.2011	Stavební úpravy E. Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory), zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002336	1082	166 560,00	152 600,00	13 960,00	1.8.2011	5.8.2011	1.9.2011	MAURING spol. s.r.o.	166 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042FWX		
3927	FAK	8.8.2011	105027	105027	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1083	42 960,00	1.9.2011	5.9.2011	31.7.2011	Stavební úpravy E. Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory), zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002337	1083	42 960,00	37 200,00	5 760,00	1.8.2011	5.8.2011	1.9.2011	MAURING spol. s.r.o.	42 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042FV2		
3928	FAK	8.8.2011	105028	105028	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1086	141 171,60	1.9.2011	5.9.2011	31.7.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova, Roháče z Dubé, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010001596	1086	141 171,60	131 743,00	9 428,60	1.8.2011	5.8.2011	1.9.2011	MAURING spol. s.r.o.	141 171,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042FU7		
3929	FAK	8.8.2011	105029	105029	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1087	22 800,00	2.9.2011	5.9.2011	31.7.2011	Přeložka silnic II/156 a II/157, 2. etapa, 1. část úsek Rudolfovska - Vrbenská, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002494	1087	22 800,00	22 800,00	0,00	1.8.2011	5.8.2011	2.9.2011	MAURING spol. s.r.o.	22 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042FTC		
3930	FAK	8.8.2011	105030	105030	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1088	38 880,00	8.9.2011	5.9.2011	31.7.2011	Zateplení ZŠ Kubatova - objekt "C", zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002535	1088	38 880,00	38 880,00	0,00	1.8.2011	5.8.2011	8.9.2011	MAURING spol. s.r.o.	38 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042F7E		
3931	FAK	8.8.2011	105031	105031	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011439	15 353,00	6.9.2011	8.9.2011	31.7.2011	Sběrné dvory	241011439	15 353,00	13 957,50	1 395,75	31.7.2011	8.8.2011	6.9.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	15 353,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042F89		
3932	FAK	8.8.2011	105032	105032	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011440	13 697,00	6.9.2011	8.9.2011	31.7.2011	Sběrné dvory	241011440	13 697,00	12 451,90	1 245,19	31.7.2011	8.8.2011	6.9.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 697,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042F94		
3933	FAK	8.8.2011	105033	105033	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2011017	75 443,00	1.9.2011	5.9.2011	4.8.2011	Zeleň - Rožnov	2011017	75 443,00	62 869,08	12 573,90	4.8.2011	5.8.2011	1.9.2011	SEZAAR spol. s.r.o.	75 443,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042FAZ		
3934	FAK	8.8.2011	105034	105034	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011433	228 201,00	6.9.2011	8.9.2011	31.7.2011	Sběrné dvory	241011433	228 201,00	207 455,60	20 745,56	31.7.2011	8.8.2011	6.9.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	228 201,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042FBU		
3935	FAK	8.8.2011	105035	105035	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011434	281 233,00	6.9.2011	8.9.2011	31.7.2011	Sběrné dvory	241011434	281 233,00	255 666,80	25 566,68	31.7.2011	8.8.2011	6.9.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	281 233,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042FCP		
3936	FAK	8.8.2011	105036	105036	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011435	150 194,00	6.9.2011	8.9.2011	31.7.2011	Sběrné dvory	241011435	150 194,00	136 540,01	13 654,00	31.7.2011	8.8.2011	6.9.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	150 194,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042FDK		
3937	FAK	8.8.2011	105037	105037	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011436	278 651,00	6.9.2011	8.9.2011	31.7.2011	Sběrné dvory	241011436	278 651,00	253 319,33	25 331,93	31.7.2011	8.8.2011	6.9.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	278 651,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042FEF		
3938	FAK	8.8.2011	105038	105038	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011437	684 761,00	6.9.2011	8.9.2011	31.7.2011	Sběrné dvory	241011437	684 761,00	622 510,20	62 251,02	31.7.2011	8.8.2011	6.9.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	684 761,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042FFA		
3939	FAK	8.8.2011	105039	105039	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011438	509 573,00	6.9.2011	8.9.2011	31.7.2011	Sběrné dvory	241011438	509 573,00	463 247,94	46 324,79	31.7.2011	8.9.2011	6.9.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	509 573,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042FG5		
3940	FAK	8.8.2011	105040	105040	72080043	ČR-Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 11722 Praha 1	1170000217	1 481,00	6.9.2011	8.9.2011	4.8.2011	Refundace mzdy - p. Mach J. - RM	1170000217	1 481,00	1 481,00	0,00	4.8.2011	8.8.2011	6.9.2011	ČR-Generální finanční řed	1 481,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042FH0		
3941	FAK	8.8.2011	105041	105041	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	489295071	5 543,71	16.8.2011	16.8.2011	31.7.2011	inkaso	489295071	5 543,71	4 619,76	923,95	5.8.2011	8.8.2011	16.8.2011	Telefónica Czech Repub	5 543,71		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042FIV		
3942	FAK	8.8.2011	105042	105042	45021325	Stavební společnost P.B.Š. spol. s.r.o., Rudolfovska 281/151, 37001 Č. Budějovice, info@pbscb.cz	2011077	36 410,00	6.9.2011	8.9.2011	4.8.2011	opravy a udržování běžné - PS	2011077	36 410,00	30 341,70	6 068,30	5.8.2011	8.8.2011	6.9.2011	Stavební společnost P.B.Š	36 410,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042FPW		
3943	FAK	9.8.2011	105043	105043	00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm /9, 18211 Praha 8	201120064	372,00	11.8.2011	10.8.2011	3.8.2011	Úhrada penále za opožděnou platbu.	201120064	372,00	372,00	0,00	3.8.2011	4.8.2011	11.8.2011	Český úřad zeměměřický	372,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042FJQ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3944	FAK	10.8.2011	105044	105044	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5111096	2 925,00	6.9.2011	8.9.2011	29.7.2011	preventivní (2x) a výstupní prohlídky (4x)	5111096	2 925,00	2 925,00	0,00	1.8.2011	8.8.2011	6.9.2011	Nemocnice Č. Budějovice	2 925,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042FKL		
3945	FAK	10.8.2011	105045	105045	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101118428	2 866,68	6.9.2011	8.9.2011	4.8.2011	oprava sl. vozu 5c4 1427 - oleje, kapaliny	2101118428	2 866,68	2 388,90	477,78	4.8.2011	8.8.2011	6.9.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	2 866,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042FLG		
3946	FAK	10.8.2011	105046	105046	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	20113299	2 133,00	6.9.2011	8.9.2011	4.8.2011	výstroj strážníků . obuv 1x	20113299	2 133,00	1 777,50	355,50	4.8.2011	8.8.2011	6.9.2011	Palička Jiří	2 133,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042FMB		
3947	FAK	10.8.2011	105047	105047	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	1810025743	150 120,00	15.8.2011	17.8.2011	3.8.2011	jídelní kupony, manipulační poplatek	1810025743	150 120,00	150 100,00	20,00	3.8.2011	8.8.2011	15.8.2011	Cheque Déjeuner s.r.o.	150 120,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042FN6		
3948	FAK	10.8.2011	105048	105048	26487187	TRIVIS - Centrum profesní přípravy s.r.o., Libčická 399/8, 18100 Praha 8	2611107004	33 000,00	6.9.2011	8.9.2011		školení strážníků k novele zákona o silniční dopravě	2611107004	33 000,00	33 000,00	0,00	31.7.2011	8.8.2011	6.9.2011	TRIVIS - Centrum profesní	33 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042EEM		
3949	FAK	10.8.2011	105049	105049	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310157192	5 582,00	30.8.2011	1.9.2011	31.7.2011	pevné linky 7/2011	2310157192	5 582,00	4 651,92	930,39	2.8.2011	8.8.2011	30.8.2011	GTS Czech s.r.o.	5 582,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042EFH		
3950	FAK	10.8.2011	105050	105050	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1944003184	76 013,10	24.8.2011	30.8.2011	31.7.2011	inkaso	19440031846768018201	76 013,10	63 344,31	12 668,79	31.7.2011	8.8.2011	31.8.2011	CCS Česká společnost pro	76 013,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042EGC		
3951	FAK	10.8.2011	105051	105051	75122031	Česká společnost vodohospodářská, Novohradská 1/, 37001 České Budějovice 1	2011036	9 870,00	6.9.2011	8.9.2011		Publikace Vodní hodpodářství obcí - příručka pro obce	2011036	9 870,00	9 870,00	0,00	1.8.2011	8.8.2011	6.9.2011	Česká společnost vodohosp	9 870,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042EH7		
3952	FAK	10.8.2011	105052	105052	67181341	Mgr. Kletečka Zdeněk, Stará cesta 11/2162, 37006 Č. Budějovice	42011	16 000,00	7.9.2011	9.9.2011		Zoologický průzkum aleje - VKP Hrdějovice	42011	16 000,00	16 000,00	0,00	1.8.2011	9.8.2011	7.9.2011	Mgr. Kletečka Zdeněk	16 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042EI2		
3953	FAK	10.8.2011	105053	105053	43827675	Zíka Jindřich, Linecká 826/, 38241 Kaplice 1, jazztrubka@centrum.cz	2011014	5 000,00	8.9.2011	10.9.2011		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Hudební večery na náměstí 2011 - hudební produkce jazzÍKAspol - 4.8. - č.OBJ/1040/2011/082	2011014	5 000,00	5 000,00	0,00	6.8.2011	10.8.2011	8.9.2011	Zíka Jindřich	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042F5O		
3954	FAK	10.8.2011	105054	105054	00667421	Dětská psychiatrická léčebna Opařany, Opařany /, 39161 Opařany, viera.kottova@dploparany.cz	20110450	76,00	7.9.2011	9.9.2011	31.7.2011	lékařská prohlídka - lékařská závěrečná zprava nezletilého pro SPOD	20110450	76,00	76,00	0,00	8.8.2011	9.8.2011	7.9.2011	Dětská psychiatrická léče	76,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042EJX		
3955	FAK	10.8.2011	105055	105055	48203351	REMONST stav. spol. s.r.o, Rudolfovska /93, 37001 České Budějovice 1, remonst@iol.cz	2011000119	1 882,00	7.9.2011	9.9.2011	3.8.2011	Oprava okapového svodu	2011000119	1 882,00	1 568,00	313,60	3.8.2011	9.8.2011	7.9.2011	REMONST stav. spol. s.r.o	1 882,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042EKS		
3956	FAK	10.8.2011	105056	105056	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4110039995	636,00	7.9.2011	9.9.2011	8.8.2011	za služby - ZS	4110039995	636,00	530,00	106,00	8.8.2011	9.8.2011	7.9.2011	Konica Minolta	636,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042ELN		
3957	FAK	10.8.2011	105057	105057	00506958	Česká silniční společnost, pobočka při a.s. Brněnské komunikace, Novotného lávka 5, 11668 Praha	110642	459,50	6.9.2011	8.9.2011	21.7.2011	Předplatné časopisu Silniční obzor	110642	459,50	417,60	41,76	21.7.2011	8.8.2011	6.9.2011	Česká silniční společnost	459,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042EMI		
3958	FAK	10.8.2011	105058	105058	60076658	Jihočeská univerzita v ČB Školský zem. podnik, Na Zlaté stoce 3, 37005 České Budějovice	2011122	7 776,00	8.9.2011	10.9.2011	5.8.2011	Pronájem kanceláře Ing.Frána	2011122	7 776,00	6 480,00	1 296,00	5.8.2011	10.8.2011	8.9.2011	Jihočeská univerzita v ČB	7 776,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042EDR		
3959	FAK	10.8.2011	105059	105059	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1192182489	109 740,64	30.8.2011	30.8.2011	31.7.2011	Telekomunikační služby za 7/2011	1192182489	109 740,64	91 470,53	18 270,11	1.8.2011	9.8.2011	30.8.2011	Telefónica Czech Repub	109 740,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042END		
3960	FAK	10.8.2011	105060	105060	26031019	Agentura LION s.r.o., Lidická tř. 227, 37007 České Budějovice 7	2011220056	739,20	13.9.2011	9.9.2011	28.7.2011	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část, zajištění publicity podle podmínek ROP - osazení informační pamětní desky, č. objednávky OBJ/1120/2011/058	2011220056	739,20	739,20	0,00	28.7.2011	9.8.2011	13.9.2011	Agentura LION s.r.o.	739,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042EO8		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3961	FAK	10.8.2011	105061	105061	26031019	Agentura LION s.r.o., Lidická tř. 227, 37007 České Budějovice 7	2011220058	367,20	7.9.2011	9.9.2011	3.8.2011	Varovný hlásný profil Dobrovodský potok, pamětní deska, č. objednávky OBJ/1120/2011/061	2011220058	367,20	367,20	0,00	3.8.2011	9.8.2011	7.9.2011	Agentura LION s.r.o.	367,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042EP3		
3962	FAK	10.8.2011	105062	105062	28061373	Ferenčík s.r.o., U Kabelovny /370, 37367 Borek	2011025	18 091,20	7.9.2011	9.9.2011	25.6.2011	Nové výsadby	2011025	18 091,20	18 091,20	0,00	25.6.2011	9.8.2011	7.9.2011	Ferenčík s.r.o.	18 091,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042EQY		
3963	FAK	10.8.2011	105063	105063	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2011900901	50 218,00	5.9.2011	7.9.2011	31.7.2011	OU - stoky	2011900901	50 218,00	45 653,00	4 565,30	8.8.2011	8.8.2011	5.9.2011	ČEVAK a.s.	50 218,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042ERT		
3964	FAK	10.8.2011	105064	105064	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2011900908	305 472,00		7.9.2011	31.7.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	2011900908	305 472,00	277 702,00	27 770,20	8.8.2011	8.8.2011		ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042ESO		
3965	FAK	10.8.2011	105065	105065	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2011900910	96 031,00	5.9.2011	7.9.2011	31.7.2011	Studená voda - kašny a pitka	2011900910	96 031,00	87 301,62	8 730,17	8.8.2011	8.8.2011	5.9.2011	ČEVAK a.s.	96 031,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042ETJ		
3966	FAK	10.8.2011	105066	105066	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2011900915	28 457,00	6.9.2011	7.9.2011	31.7.2011	Studená voda - kašny a pitka	2011900915	28 457,00	25 870,84	2 587,07	8.8.2011	8.8.2011	6.9.2011	ČEVAK a.s.	28 457,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042EUE		
3967	FAK	10.8.2011	105067	105067	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2011900916	1 523,00	5.9.2011	7.9.2011	31.7.2011	OU - areál Malý Jez	2011900916	1 523,00	1 385,00	138,50	8.8.2011	8.8.2011	5.9.2011	ČEVAK a.s.	1 523,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042EV9		
3968	FAK	10.8.2011	105068	105068	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	322111	967 739,12	6.9.2011	8.9.2011	29.7.2011	OU - komunikací - ostatní	322111	967 739,12	806 449,27	161 289,85	8.8.2011	8.8.2011	6.9.2011	Kulhánek-Mařík	967 739,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042EW4		
3969	FAK	10.8.2011	105069	105069	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1/, 37001 České Budějovice 1	200110167	46 800,00	13.9.2011	8.9.2011	1.8.2011	Rekonstrukce kanalizací, stavební úpravy kanalizace v Novohradské ulici, projektová dokumentace pro SP, č. smlouvy 2011001456	200110167	46 800,00	42 600,00	4 200,00	8.8.2011	8.8.2011	13.9.2011	EKOEKO, s.r.o.	46 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042EXZ		
3970	FAK	10.8.2011	105070	105070	18274528	Ing. Kupka Martin, Srubec 146, 37006 Č. Budějovice, kupka@mlade.cz	2011015	30 420,00	6.9.2011	8.9.2011	31.7.2011	Terénní úpravy neudržovaných ploch	2011015	30 420,00	25 350,00	5 070,00	1.8.2011	8.8.2011	6.9.2011	Ing. Kupka Martin	30 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042EYU		
3971	FAK	10.8.2011	105071	105071	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410371	224,40	6.9.2011	8.9.2011	31.7.2011	Poplatek za vodoměry	410371	224,40	187,00	37,40	1.8.2011	8.8.2011	6.9.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	224,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042EZP		
3972	FAK	10.8.2011	105072	105072	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	13885206	10 800,00	24.8.2011	17.8.2011	31.7.2011	nájemné- umístění optického kabelu (propojení budov) za 7/2011	13885206	10 800,00	9 000,00	1 800,00	3.8.2011	9.8.2011	24.8.2011	Telefónica Czech Repub	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042F0D		
3973	FAK	10.8.2011	105073	105073	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1192182488	22 587,31	29.8.2011	30.8.2011	31.7.2011	Telekomunikační služby - Eurotel modemy 7/11 OICT 20 909,31 Kč	1192182488	22 587,31	18 822,76	3 764,55	1.8.2011	9.8.2011	29.8.2011	Telefónica Czech Repub	22 587,31		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042F18		
3974	FAK	10.8.2011	105074	105074	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134414746	1 346,40	24.8.2011	29.7.2011	30.6.2011	nákup ostatních služeb - 4ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134414746	1 346,40	1 122,00	224,40	14.7.2011	10.8.2011	24.8.2011	Česká pošta, s.p.	1 346,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042ECW		
3975	FAK	10.8.2011	105075	105075	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100051	15 000,00	7.9.2011	9.9.2011		nákup ostatních služeb - Internet a Intranet zpracování úprava a vkládání mat.na webové stránky ČB 7/2011	290100051	15 000,00	15 000,00	0,00	1.8.2011	9.8.2011	7.9.2011	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042F3Y		
3976	FAK	10.8.2011	105076	105076	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310167750	801,00	30.8.2011	1.9.2011	31.7.2011	za služby telekomunikací - PS	2310167750	801,00	667,66	133,54	2.8.2011	8.8.2011	30.8.2011	GTS Czech s.r.o.	801,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042F6J		
3977	FAK	10.8.2011	105077	105077	42372143	PLYNO - TOP PEXA JAROSLAV, E. Destinové 44, 37005 České Budějovice	62011	104 308,60	6.9.2011	8.9.2011	1.8.2011	Lannova 20 - modernizace bytu č. 6	62011	104 308,60	94 826,00	9 482,60	1.8.2011	8.8.2011	6.9.2011	PLYNO - TOP PEXA JAROSLAV	104 308,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042F4T		
3978	FAK	11.8.2011	105078	105078		Koblenc Václav, E. Destinové 27, 37005 České Budějovice	12011	5 000,00	14.9.2011	16.9.2011		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Hudební večery na náměstí 2011 - vystoupení hudebního tělesa Bonsai č. 3 - 16.8. - č.OBJ/1040/2011/087	12011	5 000,00	5 000,00	0,00	16.8.2011	10.8.2011	14.9.2011	Koblenc Václav	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042DOF		
3979	FAK	11.8.2011	105079	105079	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadilka 2167, 37005 České Budějovice	2011070	18 900,00	5.9.2011	7.9.2011	8.8.2011	Oprava stolové desky výměnou	2011070	18 900,00	15 750,00	3 150,00	8.8.2011	10.8.2011	5.9.2011	DTD STYL CB s.r.o.	18 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042DPA		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3980	FAK	11.8.2011	105080	105080	15770281	TranSoft a.s., Vrbenská 2082, 37021 České Budějovice	3110608	888,00	8.9.2011	10.9.2011	4.8.2011	Oprava kopírovacího stroje	3110608	888,00	740,00	148,00	9.8.2011	10.8.2011	8.9.2011	TranSoft a.s.	888,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042DQ5		
3981	FAK	11.8.2011	105081	105081	26086620	ZOO HOCH s.r.o., Zálužice 8/, 37346 Pištín	11022	7 709,25	8.9.2011	10.9.2011	3.8.2011	Krmivo pro kočky	11022	7 709,25	7 008,42	700,83	3.8.2011	10.8.2011	8.9.2011	ZOO HOCH s.r.o.	7 709,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042DR0		
3982	FAK	11.8.2011	105082	105082	60838744	STRABAG a.s. , Na Bělidle 198/21, 15000 Praha 5	1190690038	6 916 890,24	9.9.2011	10.9.2011	31.7.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova, Roháče z Dubé, č. smlouvy 2010002530	1190690038	6 916 890,24	6 643 909,78	272 980,46	4.8.2011	10.8.2011	9.9.2011	STRABAG a.s.	6 916 890,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042DSV		
3983	FAK	11.8.2011	105083	105083	62508822	Stavební poradna spol. s.r.o., Průběžná 48, 37004 Č. Budějovice	30110381	57 000,00	8.9.2011	11.9.2011	31.7.2011	ZŠ Máj I, II - zateplení, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2011001170	30110381	57 000,00	57 000,00	0,00	9.8.2011	10.8.2011	8.9.2011	Stavební poradna spol.	57 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042DTQ		
3984	FAK	11.8.2011	105084	105084	46678867	Litvinovice /26, 37001 České Budějovice 1	11751	245 382,00	8.9.2011	10.9.2011	27.7.2011	Jeslová a azylová zařízení, jesle E. Pittera - dodávka konvektomatu a digestoře do kuchyně, č. smlouvy 2011001477	11751	245 382,00	245 382,00	0,00	27.7.2011	10.8.2011	8.9.2011	JARg	245 382,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042DUL		
3985	FAK	11.8.2011	105085	105085	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1103000143	1 194 667,87	10.10.2011	14.10.2011	27.7.2011	Zateplení ZŠ Kubatova - objekt "C", stavební práce, č. smlouvy 2010002565	1103143	1 194 667,87	1 194 667,87	0,00	5.8.2011	10.8.2011	10.10.2011	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	1 194 667,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042DW B		
3986	FAK	11.8.2011	105086	105086	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800886218	11 283 996,84	21.9.2011	9.9.2011	29.7.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čsl. legií, Beneše, Puchmajerova, Vančury, č. smlouvy 20100002157 vč. dod. č.1 a 2	15080068000 2272011	11 283 996,84	11 128 214,52	155 782,32	29.7.2011	9.8.2011	21.9.2011	EUROVIA CS, a.s.	11 283 996,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042DV G		
3987	FAK	11.8.2011	105087	105087	14501678	SEXTA spol.s.r.o., Planá 67, 37001 Č. Budějovice	110110325	1 070 292,00	14.9.2011	10.9.2011	31.7.2011	MŠ L.Kuby - přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu, č. smlouvy 2011001309	110110325	1 070 292,00	1 070 292,00	0,00	9.8.2011	10.8.2011	14.9.2011	SEXTA spol.s.r.o.	1 070 292,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042DX6		
3988	FAK	11.8.2011	105088	105088	28094301	STATIK s.r.o. Ing. Nutil Miloslav, Vodní 5, 37005 České Budějovice	342011	28 941,60	8.9.2011	10.9.2011	8.8.2011	Znalecký posudek - posouzení vlivu odtěžení zeminy a provedené opěrné zdi na ppč. 10 a 11/1 k.ú. Římov na ohradní zeď kostela sv. Ducha.	342011	28 941,60	24 118,00	4 823,60	8.8.2011	10.8.2011	8.9.2011	STATIK s.r.o. Ing. Nutil	28 941,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042DY1		
3989	FAK	11.8.2011	105089	105089	18286305	Straka Václav, Litvinovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	582011	604 183,10	9.9.2011	10.9.2011	1.8.2011	Zeleň - Stromovka	582011	604 183,10	503 486,05	100 697,05	8.8.2011	10.8.2011	9.9.2011	Straka Václav	604 183,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042DZ W		
3990	FAK	11.8.2011	105090	105090	18286305	Straka Václav, Litvinovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	592011	330 793,80	8.9.2011	10.9.2011	5.8.2011	Zeleň - Pražská	592011	330 793,80	275 661,50	55 132,30	8.8.2011	10.8.2011	8.9.2011	Straka Václav	330 793,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042E0K		
3991	FAK	11.8.2011	105091	105091	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	872011	62 640,00	8.9.2011	10.9.2011	25.7.2011	Kácení, proževky a frézování	872011	62 640,00	52 200,00	10 440,00	25.7.2011	10.8.2011	8.9.2011	Brož Ondřej, s.r.o.	62 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042E1F		
3992	FAK	11.8.2011	105092	105092	25788680	Vegacom a.s., Novodvorská 14/1010, 14201 Praha	2119400295	41 580,00	8.9.2011	10.9.2011	31.7.2011	OU - varovný a informační systém obyvatelstva	2119400295	41 580,00	34 650,00	6 930,00	5.8.2011	10.8.2011	8.9.2011	Vegacom a.s.	41 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042E2A		
3993	FAK	11.8.2011	105093	105093	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134439800	278,40	24.8.2011	23.8.2011	31.7.2011	nákup ostatních služeb - 1ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu	5134439800	278,40	232,00	46,40	8.8.2011	10.8.2011	24.8.2011	Česká pošta, s.p.	278,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042E35		
3994	FAK	11.8.2011	105094	105094	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134440445	2 797,80	24.8.2011	23.8.2011	31.7.2011	nákup ostatních služeb - 4ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134440445	2 797,80	2 331,50	466,30	8.8.2011	10.8.2011	24.8.2011	Česká pošta, s.p.	2 797,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042E40		
3995	FAK	11.8.2011	105095	105095	71464735	JUDr. Vachta Stanislav LL.M., advokát, soudní tlumočnický jazyka německého, Krajinská 16, 37001 České Budějovice 1	1911	12 600,00		10.9.2011	8.8.2011	Storno	1911	12 600,00	10 500,00	2 100,00	8.8.2011	10.8.2011		JUDr. Vachta Stanislav	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042E5V		
3996	FAK	11.8.2011	105096	105096	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20110247	1 712,80	8.9.2011	10.9.2011	2.8.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystém v období 07/2011.	20110247	1 712,80	1 427,33	285,47	9.8.2011	10.8.2011	8.9.2011	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	1 712,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042E6Q		
3997	FAK	11.8.2011	105097	105097	28553268	Krebul, o.s., Mlýnská 20, 38451 Volary	2011021	1 205,00	8.9.2011	10.9.2011	9.8.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystém v období 07/2011.	2011021	1 205,00	1 205,00	0,00	9.8.2011	10.8.2011	8.9.2011	Krebul, o.s.	1 205,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042E7L		
3998	FAK	11.8.2011	105098	105098	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410414	22 708,00	8.9.2011	11.9.2011		úhrada nájemného Dubenská 2 za měsíc 8/2011	410414	22 708,00	22 708,00	0,00	9.8.2011	11.8.2011	8.9.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	22 708,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042EB1		
3999	FAK	11.8.2011	105099	105099	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410415	33 478,00	8.9.2011	11.9.2011		úhrada nájemného Dubenská 4 za měsíc 8/2011	410415	33 478,00	33 478,00	0,00	9.8.2011	11.8.2011	8.9.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	33 478,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042EA6		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4000	FAK	11.8.2011	105100	105100	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410416	21 833,00	8.9.2011	11.9.2011		úhrada nájemného U Lesa 2 za měsíc 8/2011	410416	21 833,00	21 833,00	0,00	9.8.2011	11.8.2011	8.9.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	21 833,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042E9B		
4001	FAK	11.8.2011	105101	105101	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410417	12 467,00	8.9.2011	11.9.2011		úhrada nájemného U Lesa 4 za měsíc 8/2011	410417	12 467,00	12 467,00	0,00	9.8.2011	11.8.2011	8.9.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	12 467,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042E8G		
4002	FAK	12.8.2011	105102	105102	60847981	Ing. Bureš Petr, Přemyslova 49, 37006 České Budějovice 6	110831	45 000,00	8.9.2011	10.9.2011	15.9.2011	Mapování významných krajinných prvků v k.ú. Římov	110831	45 000,00	45 000,00	0,00	10.8.2011	10.8.2011	8.9.2011	Ing. Bureš Petr	45 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042D3C		
4003	FAK	12.8.2011	105103	105103	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	8410110076	1 040,00	8.9.2011	11.9.2011	4.8.2011	Zapůjčení montážní plošiny dne 4.8.2011	8410110076	1 040,00	866,65	173,33	6.8.2011	11.8.2011	8.9.2011	Dopravní podnik města a.s	1 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042D47		
4004	FAK	12.8.2011	105104	105104	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýháry 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20112013	2 467,20	8.9.2011	11.9.2011	31.7.2011	Skartace dokumentů za období 1.7.- 31.7.2011	20112013	2 467,20	2 056,00	411,20	31.7.2011	11.8.2011	8.9.2011	REISSWOLF	2 467,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042D52		
4005	FAK	12.8.2011	105105	105105	42407133	INTEM spol. s r.o., Bořivojova 114/, 13000 Praha 3, info@intem.cz	220110153	3 301 068,00	9.9.2011	10.9.2011	31.7.2011	Přeložka linky č.1 na trolejbusovou trať, stavební část, č. smlouvy 2010002475 včetně dod. č.1 a 2	220110153	3 301 068,00	2 783 070,40	517 997,60	9.8.2011	10.8.2011	9.9.2011	INTEM spol. s r.o.	3 301 068,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042D6X		
4006	FAK	12.8.2011	105106	105106	28071123	Provider s.r.o., Lednická 1177/121, 37005 České Budějovice	2211	5 250,00	8.9.2011	10.9.2011	29.7.2011	Odtahy vozidel	2211	5 250,00	5 250,00	0,00	29.7.2011	10.8.2011	8.9.2011	Provider s.r.o.	5 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042D7S		
4007	FAK	12.8.2011	105107	105107	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	942011	86 400,00	8.9.2011	10.9.2011	8.8.2011	Kácení, prořezávky a frézování	942011	86 400,00	72 000,00	14 400,00	8.8.2011	10.8.2011	8.9.2011	Brož Ondřej, s.r.o.	86 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042D8N		
4008	FAK	12.8.2011	105108	105108	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	952011	71 880,00	8.9.2011	10.9.2011	8.8.2011	Kácení, prořezávky a frézování	952011	71 880,00	59 900,00	11 980,00	8.8.2011	10.8.2011	8.9.2011	Brož Ondřej, s.r.o.	71 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042D9I		
4009	FAK	12.8.2011	105109	105109	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	962011	182 760,00	8.9.2011	10.9.2011	8.8.2011	Kácení, prořezávky a frézování	962011	182 760,00	152 300,00	30 460,00	8.8.2011	10.8.2011	8.9.2011	Brož Ondřej, s.r.o.	182 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042DAD		
4010	FAK	12.8.2011	105110	105110	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410382	28 972,00	8.9.2011	11.9.2011	31.7.2011	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	410382	28 972,00	24 144,00	4 828,80	9.8.2011	11.8.2011	8.9.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	28 972,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042DB8		
4011	FAK	12.8.2011	105111	105111	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410385	3 480,34	1.11.2011	11.9.2011		Studená voda - neziskové objekty	410385	3 480,34	3 480,34	0,00	10.8.2011	11.8.2011	1.11.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	3 480,34		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042DC3		
4012	FAK	12.8.2011	105112	105112	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410386	24 307,23	8.9.2011	11.9.2011		Studená voda - neziskové objekty	410386	24 307,23	24 307,23	0,00	10.8.2011	11.8.2011	8.9.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	24 307,23		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042DDY		
4013	FAK	12.8.2011	105113	105113	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410389	88 841,45	8.9.2011	11.9.2011	31.7.2011	Obstaravatelská odměna - NO	410389	88 841,45	74 034,55	14 806,90	10.8.2011	11.8.2011	8.9.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	88 841,45		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042DET		
4014	FAK	12.8.2011	105114	105114	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5102359178	21 310,80	7.9.2011	9.9.2011	5.8.2011	Služby pošt - distribuce Novin českobudějovické radnice - červenec	5102359178	21 310,80	17 759,00	3 551,80	10.8.2011	11.8.2011	7.9.2011	Česká pošta, s.p.	21 310,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042DFO		
4015	FAK	12.8.2011	105115	105115	00070173	Technické služby města Nové Hrady, Nové Hrady 43, 37333 Nové Hrady v Jižních Čechách	1100385	282,00	8.9.2011	11.9.2011	31.7.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 07/2011.	1100385	282,00	235,30	47,10	9.8.2011	11.8.2011	8.9.2011	Technické služby města No	282,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042DGJ		
4016	FAK	12.8.2011	105116	105116	00070173	Technické služby města Nové Hrady, Nové Hrady 43, 37333 Nové Hrady v Jižních Čechách	1100384	400,00	8.9.2011	11.9.2011	31.7.2011	storno	1100384	400,00	400,00	0,00	9.8.2011	11.8.2011		Technické služby města No	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042DHE		
4017	FAK	12.8.2011	105117	105117	26064928	G-PROJEKT, s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II. 117/32, 37001 České Budějovice 1, g-project@g- project.cz	6511	90 000,00	8.9.2011	11.9.2011	8.8.2011	Řízení projektu "Rekonstrukce, modernizace a vybavení Centra sociálních služeb Staroměstská" (5. platba) dle smlouvy 2009001555.	6511	90 000,00	75 000,00	15 000,00	8.8.2011	11.8.2011	8.9.2011	G-PROJEKT, s.r.o.	90 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042DI9		
4018	FAK	12.8.2011	105118	105118	45272395	Kartografie Praha a.s., Ostrovní 30, 11000 Praha 1	11240176	9 600,00	8.9.2011	11.9.2011	8.8.2011		11240176	9 600,00	8 000,00	1 600,00	8.8.2011	11.8.2011	8.9.2011	Kartografie Praha a.s.	9 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042DJ4		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4019	FAK	12.8.2011	105119	105119	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	489309643	2 172,00	16.8.2011	10.9.2011	31.7.2011	inkaso	489309643	2 172,00	1 810,00	362,00	5.8.2011	10.8.2011	16.8.2011	Telefónica Czech Repub	2 172,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042DKZ		
4020	FAZ	12.8.2011	105120	105120	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	5411004289	7 000,00	16.8.2011	15.8.2011		záloha za teplo 08/2011 - SH	5411004289	7 000,00	7 000,00	0,00	1.8.2011	10.8.2011	16.8.2011	Teplárna České Budějovice	7 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042DLU		
4021	FAK	12.8.2011	105121	105121	18274668	Požární vodovody has. přístroje Kotalík Zdeněk, Pekárenská 33, 37004 České Budějovice	2011262	1 764,00	8.9.2011	10.9.2011	1.8.2011	za služby - SH	2011262	1 764,00	1 470,00	294,00	1.8.2011	10.8.2011	8.9.2011	Požární vodovody	1 764,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042DMP		
4022	FAK	12.8.2011	105122	105122	18274668	Požární vodovody has. přístroje Kotalík Zdeněk, Pekárenská 33, 37004 České Budějovice	2011263	4 665,60	8.9.2011	10.9.2011	1.8.2011	opravy a udržování běžné - SH	2011263	4 665,60	3 888,00	777,60	1.8.2011	10.8.2011	8.9.2011	Požární vodovody	4 665,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042DNK		
4023	FAK	12.8.2011	105123	105123	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	811093392	17 816,00	26.8.2011	27.8.2011	28.7.2011	studená voda za 07/2011 - SH	811093392	17 816,00	16 197,13	1 619,71	28.7.2011	10.8.2011	26.8.2011	ČEVAK a.s.	17 816,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042D2H		
4024	FAK	12.8.2011	105124	105124	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1031100220	6 840,00	9.9.2011	12.9.2011	5.8.2011	OBJ: 1160/2011/073	1031100220	6 840,00	5 700,00	1 140,00	11.8.2011	12.8.2011	9.9.2011	VERA, spol. s.r.o.	6 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042CR7		
4025	FAK	12.8.2011	105125	105125	25189352	Clean-o-tex, s.r.o., Rudolfovska /111, 37001 České Budějovice 1	1031	3 135,00	8.9.2011	10.9.2011	29.7.2011	za služby - SH	1031	3 135,00	2 612,00	523,00	29.7.2011	10.8.2011	8.9.2011	Clean-o-tex, s.r.o.	3 135,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042D1M		
4026	FAK	12.8.2011	105126	105126	45021325	Stavební společnost P.B.Š. spol. s.r.o., Rudolfovska 281/151, 37001 Č. Budějovice, info@pbscb.cz	2011080	196 412,00	8.9.2011	10.9.2011	5.8.2011	opravy a udržování běžné - PS	2011080	196 412,00	163 677,00	32 735,00	8.8.2011	10.8.2011	8.9.2011	Stavební společnost P.B.Š	196 412,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042D0R		
4027	FAK	12.8.2011	105127	105127	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1192182482	1 325,46	29.8.2011	30.8.2011	31.7.2011	za služby telekomunikací - SH	1192182482	1 325,46	1 104,55	220,91	1.8.2011	10.8.2011	29.8.2011	Telefónica Czech Repub	1 325,46		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042CZ3		
4028	FAK	12.8.2011	105128	105128	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1192182477	2 089,16	29.8.2011	30.8.2011	31.7.2011	za služby telekomunikací - PS	1192182477	2 089,16	1 748,97	340,19	1.8.2011	10.8.2011	29.8.2011	Telefónica Czech Repub	2 089,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042CY8		
4029	VYZ	12.8.2011	105129	105129	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4411004506	6 389,46	2.9.2011	3.9.2011	31.7.2011	inkaso	4411004506	6 389,46	6 389,46	0,00	4.8.2011	10.8.2011	2.9.2011	Teplárna České Budějovice	389,46		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042CXD		
4030	FAK	12.8.2011	105130	105130	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovska 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310157610	686,00	17.8.2011	17.8.2011	31.7.2011	za služby telekomunikací - SH	2310157610	686,00	571,64	114,33	2.8.2011	10.8.2011	17.8.2011	GTS Czech s.r.o.	686,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042CWI		
4031	FAK	12.8.2011	105131	105131	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	489302523	3 398,33	29.8.2011	30.8.2011	31.7.2011	za služby telekomunikací - PS	489302523	3 398,33	2 831,94	566,39	5.8.2011	10.8.2011	29.8.2011	Telefónica Czech Repub	3 398,33		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042CVN		
4032	FAK	12.8.2011	105132	105132	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	439 798,00	7.9.2011	7.9.2011	31.7.2011	inkaso	9100052576	439 798,00	366 498,60	73 299,72	8.8.2011	11.8.2011	7.9.2011	E.ON Energie, a.s.	439 798,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042CUS		
4033	FAK	12.8.2011	105133	105133	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000252	40 639,00	7.9.2011	7.9.2011	31.7.2011	inkaso	9100052577	40 639,00	33 866,14	6 773,23	8.8.2011	11.8.2011	7.9.2011	E.ON Energie, a.s.	40 639,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042CTX		
4034	FAK	12.8.2011	105134	105134	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	139 288,00	7.9.2011	7.9.2011	31.7.2011	inkaso	9100052578	139 288,00	116 073,85	23 214,77	8.8.2011	11.8.2011	7.9.2011	E.ON Energie, a.s.	139 288,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042CS2		
4035	FAK	15.8.2011	105135	105135	26113376	CBOffice s.r.o., Rejta 1121/, 37401 Trhové Sviny, info@cboffice.cz	200111832	1 443,00	8.9.2011	11.9.2011	11.8.2011	kancelářský materiál, bločky, záznamní knihy, propisky, korekční pásky, zvyrazňovače	200111832	1 443,00	1 202,17	240,43	11.8.2011	11.8.2011	8.9.2011	CBOffice s.r.o.	1 443,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042BVU		
4036	FAK	15.8.2011	105136	105136	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška /4, 37004 České Budějovice	111400302	96 000,00	12.9.2011	12.9.2011	11.8.2011	Terénní úpravy neudržovaných ploch	111400302	96 000,00	80 000,00	16 000,00	11.8.2011	12.8.2011	12.9.2011	Lesy a rybníky města	96 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042BW P		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4037	VYZ	15.8.2011	105137	105137	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží /6, 13000 Praha 3	8301132078	2 420,00	12.8.2011	9.8.2011	8.8.2011	vyúč.z. 2.420,- Kč = KDF/104837 // 5.8.2011 = nulová faktura	8301132078	2 420,00	2 200,00	220,00	9.8.2011	12.8.2011	12.8.2011	Wolters Kluwer ČR, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042BXX		
4038	FAK	15.8.2011	105138	105138	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1103000141	646 644,19	12.9.2011	11.9.2011	8.7.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce - stoupačka č.16, č. smlouvy 2009001670 vč. dodatků	1103141	646 644,19	646 644,19	0,00	5.8.2011	11.8.2011	12.9.2011	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	646 644,19		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042BYF		
4039	FAK	15.8.2011	105139	105139	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1103000144	466 114,16	10.10.2011	9.10.2011	13.7.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce - stoupačka č.15, č. smlouvy 2009001670 vč. dodatků	1103144	466 114,16	466 114,16	0,00	8.8.2011	11.8.2011	10.10.2011	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	466 114,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042BZA		
4040	FAK	15.8.2011	105140	105140	15771342	Norema stav. a obch. s.r.o., Rudolfovská 74/, 37001 České Budějovice 1	110131	366 550,00	14.9.2011	11.9.2011	28.7.2011	ZŠ O.Nedbala - přístavba spojovacího koridoru a učeben, č. smlouvy 2010002531	110131	366 550,00	366 550,00	0,00	28.7.2011	11.8.2011	14.9.2011	Norema stav. a obch. s.r.	366 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042C0Y		
4041	FAK	15.8.2011	105141	106204	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, 37004 Č. Budějovice	1326085	2 191 602,24	26.10.2012	11.9.2011	31.7.2011	Stavební úpravy E. Rošického, č. smlouvy 2010002353	1326085	2 191 602,24	1 826 335,20	365 267,04	9.8.2011	11.8.2011	26.10.2012	SWIETELSKY stavební s.r.o	2 191 602,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042C1T		
4042	FAK	15.8.2011	105142	105142	00676853	HOSPIMED, spol. s r.o., Malešická 2251/51, 13000 Praha 3, hospimed@hospimed.cz	210000456	267 600,00	12.9.2011	12.9.2011	30.6.2011	Základní školy - stroje a zařízení, ZŠ a MŠ Kubatova - pořízení myčky nádobí pro školní jídelnu vč. příslušenství, č. smlouvy 2011001312	210000456	267 600,00	267 600,00	0,00	30.6.2011	12.8.2011	12.9.2011	HOSPIMED, spol. s r.o.	267 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042C2O		
4043	FAK	15.8.2011	105143	105143	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2011018	430 910,00	9.9.2011	12.9.2011	11.8.2011	Zeleň - Rožnov	2011018	430 910,00	359 092,00	71 818,40	11.8.2011	12.8.2011	9.9.2011	SEZAAR spol. s.r.o.	430 910,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042C3J		
4044	FAK	15.8.2011	105144	105144	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241150744	1 000 316,00	12.9.2011	12.9.2011	31.7.2011	"OUTSOURCING"	241150744	1 000 316,00	833 596,79	166 719,36	10.8.2011	12.8.2011	12.9.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 000 316,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042C4E		
4045	FAK	15.8.2011	105145	105145	70933651	Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305/, 38241 Kaplice 1	2011100	846,40	9.9.2011	12.9.2011		2011100	846,40	846,40	0,00	10.8.2011	12.8.2011	9.9.2011	KIC Kaplice	846,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042C59			
4046	FAK	15.8.2011	105146	105146	27251918	Obecní dům a.s., náměstí Republiky 1090/5, 11121 Praha 1	2011010020	10 177,00	9.9.2011	12.9.2011	31.7.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 07/2011	20110100200449	10 177,00	8 480,66	1 696,54	9.8.2011	12.8.2011	9.9.2011	Obecní dům a.s.	10 177,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042C64		
4047	FAK	15.8.2011	105147	105147	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110110277	22 428,00	9.9.2011	12.9.2011	31.7.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 07/2011	110110277	22 428,00	18 690,17	3 738,03	2.8.2011	12.8.2011	9.9.2011	Českokrumlovský rovojový	22 428,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042C7Z		
4048	FAK	15.8.2011	105148	105148	40708136	Miloš Cícvárek, MUSIC LANNOVA 20, Lannova 20, 37001 České Budějovice 1	77011	646,80	8.9.2011	11.9.2011	11.8.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 07/2011	77011	646,80	539,00	107,80	11.8.2011	11.8.2011	8.9.2011	Miloš Cícvárek	646,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042C8U		
4049	FAK	15.8.2011	105149	105149	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201102338	13 741,20	9.9.2011	12.9.2011	10.8.2011	materiál - ZS	201102338	13 741,20	11 451,00	2 290,20	10.8.2011	12.8.2011	9.9.2011	PROMPT 2 servis v.o.s.	13 741,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042C9P		
4050	FAK	15.8.2011	105150	105150	28125703	CITY FITNESS CLUB s.r.o., Husova tř. 1373/13, 37005 České Budějovice	201110065	10 000,00	19.8.2011	23.8.2011	9.8.2011	úhradu zasluzby (dobítí konta)	201110065	10 000,00	10 000,00	0,00	9.8.2011	11.8.2011	19.8.2011	CITY FITNESS CLUB s.r.o.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042CAK		
4051	DOB	15.8.2011	105151	105151	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství. U póny 3061, 69002 Břeclav	50490354	18 064,00	4.8.2011	5.8.2011	15.7.2011	dobropis za Sbirky zákonů	50490354	18 064,00	18 064,00	0,00	15.7.2011	20.7.2011	4.8.2011	MORAVIAPRESS	18 064,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042COM		
4052	FAK	15.8.2011	105152	105152	65042191	REKREA - Morongová Eva, Široká /12, 37001 České Budějovice 1, rekreacb@seznam.cz	32008511	20 000,00	17.8.2011	19.8.2011	11.8.2011	úhradu rekreace do Turecka pro Z. Zacharovou 4.000,- Kč	32008511	20 000,00	20 000,00	0,00	11.8.2011	12.8.2011	17.8.2011	REKREA - Morongová Eva	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042CBF		
4053	FAK	15.8.2011	105153	105153	65042191	REKREA - Morongová Eva, Široká /12, 37001 České Budějovice 1, rekreacb@seznam.cz	32008711	14 990,00	17.8.2011	19.8.2011	12.8.2011	úhradu rekreace do Egypta pro M. Šiveně 4.000,- Kč	32008711	14 990,00	14 990,00	0,00	12.8.2011	12.8.2011	17.8.2011	REKREA - Morongová Eva	14 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042CCA		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4054	FAK	15.8.2011	105154	105154	65042191	REKREA - Morongová Eva, Široká /12, 37001 České Budějovice 1, rekreac@seznam.cz	32008811	14 990,00	17.8.2011	19.8.2011	12.8.2011	úhradu rekreace do Egypta pro Tomáše Jůzu 4.000,- Kč	32008811	14 990,00	14 990,00	0,00	12.8.2011	12.8.2011	17.8.2011	REKREA - Morongová Eva	14 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042CD5		
4055	FAK	16.8.2011	105155	105155	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1192182486	4 618,40	29.8.2011	30.8.2011	31.7.2011	mobilní telefony 7/2011	1192182486	4 618,40	3 858,67	759,73	1.8.2011	12.8.2011	29.8.2011	Telefónica Czech Repub	4 618,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042CE0		
4056	FAK	16.8.2011	105156	105156	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1192182478	3 584,92	30.8.2011	30.8.2011	31.7.2011	mobilní telefony 7/2011 Bohoněk, Mgr. Podhola	1192182478	3 584,92	2 987,43	597,49	1.8.2011	12.8.2011	30.8.2011	Telefónica Czech Repub	3 584,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042CFV		
4057	FAK	16.8.2011	105157	105157	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	489393191	714,00	29.8.2011	30.8.2011	31.7.2011	používání digi linky 7/2011	489393191	714,00	595,00	119,00	5.8.2011	12.8.2011	29.8.2011	Telefónica Czech Repub	714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042CGQ		
4058	FAK	16.8.2011	105158	105158	16736842	DARUMA spol. s r.o., Zelinářská 10/, 30164 Plzeň, daruma@daruma.cz	20110806	21 600,00	9.9.2011	12.9.2011	8.8.2011	prřzetace v rámci projektu městského informačního a orientačního systému v ČB - 2. splátka	20110806	21 600,00	18 000,00	3 600,00	8.8.2011	12.8.2011	9.9.2011	DARUMA spol. s r.o.	21 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042CHL		
4059	FAK	16.8.2011	105159	105159	43839690	Bartyzal Miroslav- zvukař, I. Olbrachtova 27/1003, 37006 Č. Budějovice	1011	4 000,00	9.9.2011	12.9.2011	11.8.2011	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Hudební večery na náměstí 2011 - vystoupení hudebního tělesa Weekend - č.OBJ/1040/2011/084	1011	4 000,00	3 636,00	364,00	11.8.2011	12.8.2011	9.9.2011	Bartyzal Miroslav- zvukař	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042CIG		
4060	DOB	16.8.2011	105160	105160	49366661	Nakladatelství C.H. Beck, Reznická 17, 11000 Praha	1820110132	1 668,00	9.9.2011	10.8.2011	10.8.2011	dobropis za Právní rozhledy	1820110132	1 668,00	1 516,02	151,58	10.8.2011	15.8.2011	9.9.2011	Nakladatelství C.H. Beck	1 668,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042CJB		
4061	FAK	16.8.2011	105161	105161	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	114035	218,00	9.9.2011	12.9.2011	12.8.2011	Razítko - 1x (ev.č.60/2011)	114035	218,00	181,40	36,28	12.8.2011	12.8.2011	9.9.2011	ŠUMAVA spol. s.r.o.	218,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042CK6		
4062	FAK	16.8.2011	105162	105162	75544661	Boháček Richard truhlářství, podlahářství, Na Vrchu 559, 37006 České Budějovice 6	20110010	6 000,00	9.9.2011	12.9.2011	11.8.2011	Oprava dveří - radnice	20110010	6 000,00	6 000,00	0,00	11.8.2011	12.8.2011	9.9.2011	Boháček Richard	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042CL1		
4063	FAK	16.8.2011	105163	105163	75542676	Prokop Filip truhlářství, podlahářství, Bezdrevská 1163/9, 37011 České Budějovice 11	2011009	6 000,00	9.9.2011	12.9.2011		Oprava dveří - radnice	2011009	6 000,00	6 000,00	0,00	11.8.2011	12.8.2011	9.9.2011	Prokop Filip	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042CMW		
4064	DOB	16.8.2011	105164	105164	41196287	Linde Praha a.s., Opletalova 35, 11551 Praha	27110004	646,00	10.8.2011	19.8.2011	5.8.2011	dobropis za časopis PSK (č.9-12)	27110004	646,00	587,27	58,73	5.8.2011	12.8.2011	10.8.2011	Linde Praha a.s.	646,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042CNR		
4065	FAK	16.8.2011	105165	105165	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1/, 37001 České Budějovice 1	200110176	24 528,00	29.12.2011	12.9.2011	12.8.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čsl.legií, Beneše, Puchmajerova, Vančury, provedení autorského dozoru v ulici E.Beneše, č. objednávky OBJ/1120/2010/132	200110176	24 528,00	21 640,00	2 888,00	12.8.2011	12.8.2011	29.12.2011	EKOEKO, s.r.o.	24 528,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042BUZ		
4066	FAK	16.8.2011	105166	105166	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1/, 37001 České Budějovice 1	200110177	11 856,00	29.12.2011	12.9.2011	12.8.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čsl.legií, Beneše, Puchmajerova, Vančury, provedení autorského dozoru ulice Puchmajerova, Vančury, č. objednávky OBJ/1120/2010/132	200110177	11 856,00	10 480,00	1 376,00	12.8.2011	12.8.2011	29.12.2011	EKOEKO, s.r.o.	11 856,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042BT4		
4067	FAK	16.8.2011	105167	105167	72150777	Ing. Bernard Svatopluk geodet, U Trojice /21, 37004 České Budějovice	1692009201	200,00	9.9.2011	12.9.2011		Vyhotovení 5-ti kusů kopií geometrického plánu	1692009201	200,00	200,00	0,00	20.7.2011	12.8.2011	9.9.2011	Ing. Bernard Svatopluk	200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042BS9		
4068	FAK	16.8.2011	105168	105168	26083914	IZOGARANT spol. s r.o., U Hvízdala 22, 37011 České Budějovice 11	2011085	1 558 561,00	14.9.2011	12.9.2011	29.7.2011	Základní školy - stavby, ZŠ a ZUŠ Bezdrevská - rekonstrukce střechy pavilonu 2.stupně, č. smlouvy 2011001310	2011085	1 558 561,00	1 558 561,00	0,00	3.8.2011	12.8.2011	14.9.2011	IZOGARANT spol. s r.o.	1 558 561,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042BRE		
4069	FAK	16.8.2011	105169	105169	67164421	Ing. Janda Vladislav, Bezdrevská 9, 37011 Č. Budějovice	2011034	20 640,00	9.9.2011	12.9.2011	12.8.2011	Základní školy stavby, ZŠ a ZUŠ Bezdrevská - rekonstrukce střechy pavilonu 2. stupně, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. objednávky OBJ/1120/2011/041	2011034	20 640,00	17 200,00	3 440,00	12.8.2011	12.8.2011	9.9.2011	Ing. Janda Vladislav	20 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042BQJ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4070	FAK	16.8.2011	105170	105170	25692810	SUPER-KRETE CZECH s.r.o., Moskevská 58/617, 10100 Praha, sk@simost.cz	20114065	104 245,92	15.9.2011	10.9.2011	29.7.2011	OU - mostů	20114065	104 245,92	86 871,60	17 374,32	29.7.2011	10.8.2011	15.9.2011	SUPER-KRETE CZECH s.r.o.	104 245,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042BPO		
4071	FAK	16.8.2011	105171	105171	25692810	SUPER-KRETE CZECH s.r.o., Moskevská 58/617, 10100 Praha, sk@simost.cz	20114066	199 762,20	15.9.2011	10.9.2011	29.7.2011	OU - mostů	20114066	199 762,20	166 468,50	33 293,70	29.7.2011	10.8.2011	15.9.2011	SUPER-KRETE CZECH s.r.o.	199 762,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042BNY		
4072	FAK	16.8.2011	105172	105172	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91000886	180 365,00	16.9.2011	15.9.2011	9.8.2011	OU - světelná signalizační zařízení	91000886	180 365,00	150 304,00	30 060,80	11.8.2011	15.8.2011	16.9.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	180 365,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042BM3		
4073	FAK	16.8.2011	105173	105173	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91000887	2 793,50	13.9.2011	15.9.2011	8.8.2011	OU - světelná signalizační zařízení	91000887	2 793,50	2 328,00	465,60	11.8.2011	15.8.2011	13.9.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	2 793,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042BL8		
4074	FAK	16.8.2011	105174	105174	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112120304	68 946,00	13.9.2011	15.9.2011	11.8.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW - servisní podpora 8/2011	112120304	68 946,00	57 455,00	11 491,00	11.8.2011	15.8.2011	13.9.2011	GEFOS a.s.	68 946,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042BKD		
4075	FAK	16.8.2011	105175	105175	28070283	Wedos, a.s., Masarykova 1230, 37341 Hluboká nad Vltavou	9021100034	5 330,60	13.9.2011	15.9.2011	31.7.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 07/2011.	9021100034	5 330,60	4 442,17	888,43	5.8.2011	15.8.2011	13.9.2011	Wedos, a.s.	5 330,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042BJI		
4076	FAK	16.8.2011	105176	105176	45021325	Stavební společnost P.B.Š. spol. s.r.o., Rudolfovska 281/151, 37001 Č. Budějovice, info@pbscb.cz	2011085	61 583,00	9.9.2011	12.9.2011	8.8.2011	opravy a udržování běžné - PS	2011085	61 583,00	51 319,00	10 263,80	12.8.2011	12.8.2011	9.9.2011	Stavební společnost P.B.Š.	61 583,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042BIN		
4077	FAK	16.8.2011	105177	105177	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4017800588	4 920,00	9.9.2011	12.9.2011	22.7.2011	nájemné - ZS	4017800588	4 920,00	4 100,00	820,00	22.7.2011	12.8.2011	9.9.2011	LINDE Gas a.s.	4 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042BHS		
4078	FAK	16.8.2011	105178	105178	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4017800590	4 920,00	9.9.2011	12.9.2011	22.7.2011	nájemné - ZS	4017800590	4 920,00	4 100,00	820,00	22.7.2011	12.8.2011	9.9.2011	LINDE Gas a.s.	4 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042BGX		
4079	FAK	16.8.2011	105179	105179	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4017800592	9 840,00	9.9.2011	12.9.2011	22.7.2011	nájemné - PS	4017800592	9 840,00	8 200,00	1 640,00	22.7.2011	12.8.2011	9.9.2011	LINDE Gas a.s.	9 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042BF2		
4080	FAK	16.8.2011	105180	105180	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4017800594	4 920,00	9.9.2011	12.9.2011	22.7.2011	nájemné - PS	4017800594	4 920,00	4 100,00	820,00	22.7.2011	12.8.2011	9.9.2011	LINDE Gas a.s.	4 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042BE7		
4081	FAK	17.8.2011	105181	105181	25059700	MARIA VET s.r.o., Čelakovského sady 12, 12000 Praha 2	1101470	13 536,00	14.9.2011	16.9.2011	2.8.2011	stahovací síť na odchyt toulavé zvěře (inv. č. 2475), střely, jehly manžety stabilizátory - vše do uspávací pistole - materiál	1101470	13 536,00	11 280,00	2 256,00	2.8.2011	16.8.2011	14.9.2011	MARIA VET s.r.o.	13 536,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042BOT		
4082	FAK	17.8.2011	105182	105182	42865751	MAR-CONTROLS, spol. s r.o., Pod Višňovkou 23/1662, 14000 Praha 4, lenka.dostalova@marcontrols.cz	2011990066	98 400,00	14.9.2011	16.9.2011	10.8.2011	servisní prohlídka MKDS	2011990066	98 400,00	82 000,00	16 400,00	15.8.2011	16.8.2011	14.9.2011	MAR-CONTROLS, spol. s r.o.	98 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042BDC		
4083	FAK	17.8.2011	105183	105183	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytkycb@seznam.cz	110100096	2 200,00	14.9.2011	16.9.2011	29.7.2011	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2011/038, 040,041,042,043 (513 0300 náklady na reprezentaci, 5139 nákup materiálů)	110100096	2 200,00	2 000,00	200,00	29.7.2011	16.8.2011	14.9.2011	Novák - květiny s.r.o.	2 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042BCH		
4084	FAK	17.8.2011	105184	105184	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	1045165	191 340,00	14.9.2011	16.9.2011	31.7.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čsl. legií, Beneše, Puchmajerova, Vančury, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010001957	1045165	191 340,00	188 450,00	2 890,00	31.7.2011	16.8.2011	14.9.2011	VRV vodoh. rozv. a výst.	191 340,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042BBM		
4085	FAK	17.8.2011	105185	105185	60875691	AKORD stavební a obchodní společnost, spol. s.r.o., A. Trágera 2654/, 37010 Č. Budějovice	2011000064	49 578,00	14.9.2011	16.9.2011	31.7.2011	Drobné stavby, provedení kanalizační vpusti a její napojení na kanalizační řad v ulici V. Volfa, č. objednávky OBJ/1120/2011/060	201164	49 578,00	49 578,00	0,00	10.8.2011	16.8.2011	14.9.2011	AKORD	49 578,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042B9W		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4086	FAK	17.8.2011	105186	105186	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400005935	13 950,00	26.8.2011	26.8.2011	31.7.2011	Nákup ostatních služeb	4400005935	13 950,00	13 950,00	0,00	12.8.2011	16.8.2011	26.8.2011	Česká spořitelna, a. s.	13 950,00	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042B81		
4087	FAK	17.8.2011	105187	105187	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410390	726 066,00		15.9.2011		storno - faktura vrácena dodavateli	410390	726 066,00	726 066,00	0,00	12.8.2011	15.8.2011		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042B76		
4088	FAK	17.8.2011	105188	105188	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	112430097	31 680,00	14.9.2011	16.9.2011	31.7.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 7/2011	112430097	31 680,00	26 400,00	5 280,00	15.8.2011	16.8.2011	14.9.2011	Baud spol. s r.o.	31 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042B6B		
4089	FAK	17.8.2011	105189	105189	27969975	CK CLARA s.r.o., T.G.Masaryka 2048/3a, 36001 Karlovy Vary 1	2011100067	6 180,00	17.8.2011	17.8.2011		rekreaci pro Sovovou Janu do Chorvatska 4.000,- Kč	2011100067	6 180,00	6 180,00	0,00	17.8.2011	17.8.2011	17.8.2011	CK CLARA s.r.o.	6 180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042B5G		
4090	FAK	18.8.2011	105190	105190	66856167	Buřtová Lenka VENICE MUSIC PRODUCTION, Imrychova 21/881, 14300 Praha 412	20110129	1 362,00	14.9.2011	17.9.2011	12.8.2011	Zákon o silničním provozu s komentářem (ev.č.4084-7)	20110129	1 362,00	1 232,28	129,72	12.8.2011	17.8.2011	14.9.2011	Buřtová Lenka	1 362,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042ATB		
4091	FAK	18.8.2011	105191	105191	60875577	REALISTAV s.r.o., Okružní 28/627, 37001 České Budějovice 1	510110075	1 602 638,00	21.9.2011	16.9.2011	8.8.2011	Jeslova a azylová zařízení - stavby, Jesle E.Pittera - zateplení objektu, č. smlouvy 2011001632 vč. dodatků	510110075	1 602 638,00	1 602 638,00	0,00	11.8.2011	16.8.2011	21.9.2011	REALISTAV s.r.o.	1 602 638,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042ASG		
4092	FAK	18.8.2011	105192	105192	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800884221	357 028,56	16.9.2011	16.9.2011	29.7.2011	Nákup ostatních služeb - odstranění ekologické zátěže, sanace pod stavbou přeložky II/156 a II/157 - 2. etapa, část 2.1, č. smlouvy 2011000595	15080068000 2112011	357 028,56	357 028,56	0,00	29.7.2011	16.8.2011	16.9.2011	EUROVIA CS, a.s.	357 028,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042AY M		
4093	DOB	18.8.2011	105193	105193	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	812000530	453,00		29.8.2011	15.8.2011	storno - dobropis k faktuře KDF č. 104948	812000530	453,00	412,54	41,25	15.8.2011	17.8.2011		ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042AV1		
4094	DOB	18.8.2011	105194	105194	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	1302011772	29 238,60	15.9.2011	14.9.2011	15.8.2011	dobropis	1302011772	29 238,60	24 365,50	4 873,10	15.8.2011	17.8.2011	15.9.2011	Česká pošta, s.p.	29 238,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042AU6		
4095	FAK	18.8.2011	105195	105195	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/ 37901 Třeboň	1100675	2 464,00	14.9.2011	17.9.2011	31.7.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 07/2011.	1100675	2 464,00	2 464,00	0,00	12.8.2011	17.8.2011	14.9.2011	IKS Třeboň	2 464,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042AW W		
4096	FAK	18.8.2011	105196	105196	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/ 37901 Třeboň	1100676	13 840,00		17.9.2011	12.8.2011	Platba uhrazena předepisovaným poukazem č. 200555.	1100676	13 840,00	13 840,00	0,00	12.8.2011	17.8.2011		IKS Třeboň	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042AXR		
4097	FAK	19.8.2011	105197	105197	26113376	CBoffice s.r.o., Rejta 1121/, 37401 Trhové Sviny, info@cboffice.cz	200111854	531,00	14.9.2011	17.9.2011	16.8.2011	kancelářský materiál - gelové propisky, lepidla	200111854	531,00	442,76	88,56	16.8.2011	17.8.2011	14.9.2011	CBoffice s.r.o.	531,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042AZH		
4098	FAK	19.8.2011	105198	105198	75055007	MUDr. Novotná Pavla psychiat. amb. pro děti, dorost a rodiče, Matice školské 1786/17, 37001 České Budějovice 1	70003	210,00	14.9.2011	17.9.2011	15.8.2011	zpráva z lékařského vyšetření - řízení o svěření péče nezl. - SPOD	70003	210,00	210,00	0,00	15.8.2011	17.8.2011	14.9.2011	MUDr. Novotná Pavla	210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042B05		
4099	FAK	19.8.2011	105199	105199	65411366	Lindström s.r.o., Skandinávská 999, 26753 Žebrák	279318	2 608,80	16.9.2011	18.9.2011	14.8.2011	za služby a pronájem - ZS	279318	2 608,80	2 174,00	434,80	16.8.2011	18.8.2011	16.9.2011	Lindström s.r.o.	2 608,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042B10		
4100	FAK	19.8.2011	105200	105200	65411366	Lindström s.r.o., Skandinávská 999, 26753 Žebrák	279369	6 486,00	16.9.2011	18.9.2011	14.8.2011	nájemné - ZS	279369	6 486,00	5 405,00	1 081,00	16.8.2011	18.8.2011	16.9.2011	Lindström s.r.o.	6 486,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042B2V		
4101	FAK	19.8.2011	105201	105201	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	11054	58 080,00	20.9.2011	17.9.2011	16.8.2011	Rekonstrukce krematoria, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002636	11054	58 080,00	58 080,00	0,00	16.8.2011	17.8.2011	20.9.2011	PAPRSEK	58 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042B3Q		
4102	FAK	19.8.2011	105202	105202	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1062011	35 820,00	14.9.2011	17.9.2011	16.8.2011	Kácení, přeřezávky a frézování	1062011	35 820,00	29 850,00	5 970,00	16.8.2011	17.8.2011	14.9.2011	Brož Ondřej, s.r.o.	35 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042B4L		
4103	FAK	19.8.2011	105203	105203	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	115065	3 048,00	16.9.2011	18.9.2011	12.8.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 07/2011.	115065	3 048,00	3 048,00	0,00	12.8.2011	18.8.2011	16.9.2011	Jihočeské divadlo	3 048,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042ARL		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4104	FAK	19.8.2011	105204	105204	25159429	Frivent CZ s.r.o., Novohradská 40, 37001 České Budějovice 1, frivent@frivent.cz	2115085	5 388,00	16.9.2011	18.9.2011	16.8.2011	opravy a udržování běžné - PS	2115085	5 388,00	4 490,00	898,00	16.8.2011	18.8.2011	16.9.2011	Frivent CZ s.r.o.	5 388,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042AQ Q		
4105	FAK	19.8.2011	105205	105205	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016823	24 101,00	19.9.2011	16.9.2011	17.8.2011	inkaso	9100054933	24 101,00	24 101,00	0,00	17.8.2011	18.8.2011	19.9.2011	E.ON Energie, a.s.	24 101,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042APV		
4106	FAK	22.8.2011	105206	105206	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs- servis.cz	201195	10 843,20	19.9.2011	18.9.2011	16.8.2011	Tonery	201195	10 843,20	9 036,00	1 807,20	16.8.2011	18.8.2011	19.9.2011	CS Servis - Placer Daniel	10 843,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042A7D		
4107	FAK	22.8.2011	105207	105207	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	2011010291	17 196,00	16.9.2011	18.9.2011	17.8.2011	Renovace tonerů	20110102912 7	17 196,00	14 330,00	2 866,00	17.8.2011	18.8.2011	16.9.2011	ABEL-Computer s.r.o.	17 196,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042A88		
4108	FAK	22.8.2011	105208	105208	15053881	TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o., Škroupova 170, 53701 Chrudim III	201111380	7 080,00	16.9.2011	19.9.2011	16.8.2011	Odborní prohlídka výtahů	201111380	7 080,00	5 900,00	1 180,00	18.8.2011	19.8.2011	16.9.2011	TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o.	7 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042A93		
4109	FAK	22.8.2011	105209	105209	48535613	ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o., Dolnoměcholupská 1418/12, 10200 Praha 10, kamila.pecharova@ assaabloy.cz	111023710	1 055,00	16.9.2011	19.9.2011	18.8.2011	Vložka FAB	111023710	1 055,00	879,22	175,78	9.8.2011	19.8.2011	16.9.2011	ASSA ABLOY Czech & Slovak	1 055,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042AAY		
4110	FAK	22.8.2011	105210	105210	42399521	Sváček Jiří Videall Projekt, Chvalšinská /108, 38101 Český Krumlov 1, projekt@svacek.cz	210833	208 800,00	16.9.2011	18.9.2011	17.8.2011	Rekonstrukce kanalizací, Rošického ulice - zkapacitnění kanalizace (úsek O. Nedbala - Husova), projektová dokumentace pro SP a zadání veřejné zakázky, č. smlouvy 2011000265	210833	208 800,00	174 000,00	34 800,00	17.8.2011	18.8.2011	16.9.2011	Sváček Jiří	208 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042ABT		
4111	FAK	22.8.2011	105211	105211	26086344	Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 37004 České Budějovice	422011	235 326,89	17.10.2011	14.10.2011	29.7.2011	CSS Staroměstská - kolektory, stavební práce, č. smlouvy 2010002352 vč. dodatků	422011	235 326,89	235 326,89	0,00	29.7.2011	18.8.2011	17.10.2011	Retherm s.r.o.	235 326,89		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042AC O		
4112	FAK	22.8.2011	105212	105212	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21041	147 033,60	16.9.2011	18.9.2011	16.8.2011	Zeleň - Šumava	21041	147 033,60	122 528,00	24 505,60	17.8.2011	18.8.2011	16.9.2011	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	147 033,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042ADJ		
4113	FAK	22.8.2011	105213	105213	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21042	97 381,50	16.9.2011	18.9.2011	9.8.2011	Zeleň - Malý Jez	21042	97 381,50	81 151,20	16 230,30	18.8.2011	18.8.2011	16.9.2011	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	97 381,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042AEE		
4114	FAK	22.8.2011	105214	105214	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	94 400,00	19.9.2011	19.9.2011	18.8.2011	inkaso	9100062978	94 400,00	78 666,67	15 733,33	18.8.2011	19.8.2011	19.9.2011	E.ON Energie, a.s.	94 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042AF9		
4115	FAK	22.8.2011	105215	105215	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400006055	2 336,01	30.8.2011	31.8.2011	31.7.2011	Nákup ostatních služeb	4400006055	2 336,01	2 336,01	0,00	17.8.2011	19.8.2011	30.8.2011	Česká spořitelna, a. s.	2 336,01	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042AG4		
4116	FAK	22.8.2011	105216	105216	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134443287	673,20	12.9.2011	1.9.2011	10.8.2011	nákup ostatních služeb - 2ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134443287	673,20	561,00	112,20	17.8.2011	19.8.2011	12.9.2011	Česká pošta, s.p.	673,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042AHZ		
4117	FAK	22.8.2011	105217	105217	45018090	UNIOS CB, spol. s.r.o., Zámek 57, 38101 Český Krumlov 1	11900081	4 323,00	16.9.2011	19.9.2011	31.7.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 07/2011.	11900081	4 323,00	3 602,40	720,60	31.7.2011	19.8.2011	16.9.2011	UNIOS CB, spol. s.r.o.	4 323,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042AIU		
4118	VYZ	22.8.2011	105218	105218	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1070101448	101 039,85	2.9.2011	2.9.2011	31.7.2011	inkaso	4511001776	101 039,85	101 039,85	0,00	3.8.2011	18.8.2011	2.9.2011	Teplárna České Budějovice	28 039,85		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042AJP		
4119	FAK	22.8.2011	105219	105219	63988186	EURO - Šram spol. s r.o., Těšínská 222, 73934 Šenov u Ostravy	11013976	8 100,00	16.9.2011	18.9.2011	27.5.2011	nákup materiálu - PS	11013976	8 100,00	6 750,00	1 350,00	1.6.2011	18.8.2011	16.9.2011	EURO - Šram spol. s r.o.	8 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042AKK		
4120	FAK	22.8.2011	105220	105220	60851619	Vodohos. montážní, servisní a obchodní spol. s.r.o., Burketova 62, 39701 Písek, vms.pisek@atlas.cz	18711	9 438,00	16.9.2011	19.9.2011	17.8.2011	opravy a udržování běžné - PS	18711	9 438,00	7 865,00	1 573,00	18.8.2011	19.8.2011	16.9.2011	Vodohos. mont., ser, spo	9 438,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042ALF		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.	
4121	VYZ	22.8.2011	105221	105221	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240066445	2 508,00	19.8.2011	17.8.2011	17.8.2011	vyúč.z. 2.508,- Kč = KDF/104777 // 17.8.2011 = nulová faktura	240066445	2 508,00	2 280,00		228,00	17.8.2011	19.8.2011	19.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042AM A		
4122	FAK	22.8.2011	105222	105222	26087391	CK RoSlo s.r.o., nám. Přemysla Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1, roslo@roslo.cz	11481	12 290,00	23.8.2011	19.9.2011		úhradu rekreace do Egypta pro J. Fuxovou 4.000,- Kč	11481	12 290,00	12 290,00		0,00	19.8.2011	19.8.2011	23.8.2011	CK RoSlo s.r.o.	12 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042A5N		
4123	FAK	22.8.2011	105223	105223	22688919	Cobra Ryu Strakonice o.s. škola bojových umění, Písecká 187, 38601 Strakonice 1	201106	4 000,00	12.9.2011	15.9.2011		úhradu rekreace do Vrba u Blatné pro Františka Pozníčka 4.000,- Kč	201106	4 000,00	4 000,00		0,00	15.8.2011	22.8.2011	12.9.2011	Cobra Ryu Strakonice o.s.	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042A6I		
4124	FAK	22.8.2011	105224	105224	22688919	Cobra Ryu Strakonice o.s. škola bojových umění, Písecká 187, 38601 Strakonice 1	201107	5 800,00	12.9.2011	15.9.2011		úhradu DLT pro Jakuba a Daniela Pozníčka	201107	5 800,00	5 800,00		0,00	15.8.2011	22.8.2011	12.9.2011	Cobra Ryu Strakonice o.s.	5 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042A3X		
4125	FAK	22.8.2011	105225	105225	65042191	REKREA - Morongová Eva, Široká /12, 37001 České Budějovice 1, rekreacb@seznam.cz	32009511	14 990,00	23.8.2011	20.8.2011	19.8.2011	úhradu rekreace do Turecka pro J. Welzlovou 4.000,- Kč	32009511	14 990,00	14 990,00		0,00	19.8.2011	19.8.2011	23.8.2011	REKREA - Morongová Eva	14 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042A4S		
4126	FAK	22.8.2011	105226	105226	65042191	REKREA - Morongová Eva, Široká /12, 37001 České Budějovice 1, rekreacb@seznam.cz	32009611	12 000,00	15.9.2011	19.9.2011	19.8.2011	úhradu rekreace do Egypta pro M. Štáskovou 4.000,- Kč	32009611	12 000,00	12 000,00		0,00	19.8.2011	22.8.2011	15.9.2011	REKREA - Morongová Eva	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042AN5		
4127	FAK	22.8.2011	105227	105227	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800884860	7 450 534,48		19.9.2011	29.7.2011	STORNO FAKTURY	15080068000 2202011	7 450 534,48	6 208 778,73	1 241 755,75	29.7.2011	19.8.2011		EUROVIA CS, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042A22			
4128	FAK	22.8.2011	105228	105228	48203351	REMONST stav. spol. s.r.o., Rudolfovska /93, 37001 České Budějovice 1, remonst@iol.cz	2011000137	1 104,00	19.9.2011	22.9.2011	3.8.2011	Oprava střešní krytiny objekt A	2011000137	1 104,00	920,00		184,00	15.8.2011	22.8.2011	19.9.2011	REMONST stav. spol. s.r.o	1 104,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042A17		
4129	FAK	22.8.2011	105229	105229	60075678	Soukup Josef, Bukovec 19, 37007 Č. Budějovice	62011	4 687,00	12.10.2011	22.9.2011	30.6.2011	Činnost OLH za II. Q. 2011	62011	4 687,00	3 905,00		782,00	30.6.2011	22.8.2011	12.10.2011	Soukup Josef	4 687,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042A0C		
4130	FAK	22.8.2011	105230	105230	87491613	ART SERVICE Štěpánková Kristýna, Dobrovodská 79, 38226 Horní Planá	752011	13 500,00	19.9.2011	22.9.2011	18.8.2011	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Hudební večery na náměstí 2011 - vystoupení hudebních těles Ara Band a Šance - č.OBJ/1040/2011/089	752011	13 500,00	13 500,00		0,00	18.8.2011	22.8.2011	19.9.2011	ART SERVICE Štěpánková Kr	13 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00429ZO		
4131	FAK	22.8.2011	105231	105231	26045800	DOMOJA spol. s r.o., Branišovská 943/50, 37012 České Budějovice	201112	48 000,00	14.9.2011	17.9.2011	16.8.2011	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě 2011 - montáž a sestavení trémové konstrukce pro podium - č.OBJ/1040/2011/115	201112	48 000,00	40 000,00		8 000,00	16.8.2011	17.8.2011	14.9.2011	DOMOJA spol. s r.o.	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00429YT		
4132	FAK	23.8.2011	105232	105232	62053009	Škoda Michal, U Nového rybníka 596/III, 39201 Soběslav	12011	25 000,00	25.8.2011	22.9.2011		Nákup ostatních služeb - Dům umění - transport výstavy Christopher Williams - Kapitalistischer Realismus? v Galerii Domu umění - č.OBJ/1040/2011/160	12011	25 000,00	25 000,00		0,00	20.6.2011	22.8.2011	25.8.2011	Škoda Michal	25 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00429XY		
4133	FAK	23.8.2011	105233	105233	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2011227	13 000,00	19.9.2011	22.9.2011		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - inspicie akcí - č.OBJ/1040/2011/141	2011227	13 000,00	13 000,00		0,00	22.8.2011	22.8.2011	19.9.2011	Švarcová Jana	13 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00429W3		
4134	FAK	23.8.2011	105234	105234	45799016	IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jirsíkova 5/538, 18600 Praha 86	11139	69 350,40	16.9.2011	18.9.2011	31.7.2011	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická (přeložka silnice III/14539 přes ulici M.Horákové do ul. Strakonická), autorský dozor za stavební část 1, č. smlouvy 2010001315	11139	69 350,40	69 350,40		0,00	15.8.2011	18.8.2011	16.9.2011	IKP Consulting Engineers	69 350,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00429V8		
4135	FAK	23.8.2011	105235	105235	25159836	Studio ARCHA, s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 České Budějovice	7211	3 000,00	19.9.2011	22.9.2011	19.8.2011	Přestavba objektu Na Zlaté stoce - Domov pro seniory, vícetiskový projektové dokumentace, č. objednávky OBJ/1120/2011/068	7211	3 000,00	3 000,00		0,00	19.8.2011	22.8.2011	19.9.2011	Studio ARCHA, s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00429UD		
4136	FAK	23.8.2011	105236	105236	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20111339	62 590,00	21.9.2011	23.9.2011	22.8.2011	Nákup ostatních služeb - tisk Novin českobudějovické radnice - červenec	20111339	62 590,00	56 900,00		5 690,00	22.8.2011	23.8.2011	21.9.2011	Typodesign s.r.o.	62 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00429TI		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4137	FAK	23.8.2011	105237	105237	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. /107, 37312 Borovany	11350	626,00	21.9.2011	23.9.2011	22.8.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 07/2011.	11350	626,00	626,00	0,00	22.8.2011	23.8.2011	21.9.2011	Město Borovany	626,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00429SN		
4138	VYZ	23.8.2011	105238	105238	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240066513	28 298,00	23.8.2011	18.8.2011	19.8.2011	vyúč.z. 28.298,- Kč = KDF/104802 // 18.8.2011 = nulová faktura	240066513	28 298,00	25 725,45	2 572,55	19.8.2011	23.8.2011	23.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00429RS		
4139	FAK	23.8.2011	105239	105239	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20111465	24 624,00	19.9.2011	22.9.2011	16.8.2011	nákup materiálu - PS	20111465	24 624,00	20 520,00	4 104,00	16.8.2011	22.8.2011	19.9.2011	Treservis s.r.o.	24 624,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00429QX		
4140	FAK	23.8.2011	105240	105240	45021325	Stavební společnost P.B.Š. spol. s.r.o., Rudolfovska 281/151, 37001 Č. Budějovice, info@pbscb.cz	2011086	126 348,00	8.9.2011	22.9.2011	15.8.2011	opravy a udržování běžné - PS	2011086	126 348,00	105 290,00	21 058,00	19.8.2011	22.8.2011	8.9.2011	Stavební společnost P.B.Š	126 348,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00429P2		
4141	FAK	24.8.2011	105241	105241	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211343718	224 787,00	19.9.2011	22.9.2011	30.6.2011	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3211343718	224 787,00	187 322,58	37 464,42	30.6.2011	22.8.2011	19.9.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	224 787,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00429O7		
4142	FAK	24.8.2011	105242	105242	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211344441	11,00	19.9.2011	22.9.2011	16.8.2011	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3211344441	11,00	9,20	1,80	16.8.2011	22.8.2011	19.9.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	11,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00429NC		
4143	FAK	26.8.2011	105243	105243	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190095254	2 472,00	21.9.2011	23.9.2011	17.8.2011	Tisk poukázek A	5190095254	2 472,00	2 472,00	0,00	23.8.2011	24.8.2011	21.9.2011	Česká pošta, s.p.	2 472,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00424XX		
4144	FAK	26.8.2011	105244	105244	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101117721	2 241,84	12.9.2011	25.9.2011	27.7.2011	Oprava autobaterie výměnou	2101117721	2 241,84	1 868,20	373,64	27.7.2011	25.8.2011	12.9.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	2 241,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00424W2		
4145	FAK	26.8.2011	105245	105245	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Na královce 4/31, 10100 Praha	511006711	90 036,00	21.9.2011	24.9.2011	25.8.2011	za služby - OSZ	511006711	90 036,00	90 030,00	6,00	25.8.2011	25.8.2011	21.9.2011	Sodexho Pass Č. republika	90 036,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00424V7		
4146	FAK	26.8.2011	105246	105246	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	511006698	112 536,00	21.9.2011	24.9.2011	25.8.2011	Stravenky pro zaměstnance 1500ks á75,-Kč	511006698	112 536,00	112 530,00	6,00	25.8.2011	25.8.2011	21.9.2011	Sodexho Pass Č. republika	112 536,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00424UC		
4147	FAZ	30.8.2011	105247	105247	27304698	helenK s.r.o., Ruprechtická 164/2B, 40336 Tisá, hotelostrov@hotelostrov.com	211036	3 990,00	6.9.2011	8.9.2011		záloha - rekreaci pro Vladimíru Prosserovou do Ostrova u Tisé	211036	3 990,00	3 990,00	0,00	29.8.2011	30.8.2011	6.9.2011	helenK s.r.o.	3 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00429LM		
4148	FAK	31.8.2011	105248	105248	28092741	INGTRADES a.s., Čechova 164/1, 37001 České Budějovice 1	11114	44 550,00	6.10.2011	23.9.2011	31.7.2011	ZŠ Pohůrecká - zateplení, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2011001702	11114	44 550,00	44 550,00	0,00	1.8.2011	23.8.2011	6.10.2011	INGTRADES a.s.	44 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00429FG		
4149	FAK	31.8.2011	105249	105249	46342796	OHL ŽS, a.s., Burešova 17/938, 66002 Brno	4011470043	10 673 259,81	20.10.2011	20.10.2011	31.7.2011	ZŠ Máj I, II - zateplení, stavební práce, č. smlouvy 2011001072	4011470043	10 673 259,81	10 673 259,81	0,00	3.8.2011	25.8.2011	20.10.2011	OHL ŽS, a.s.	10 673 259,81		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00429EL		
4150	FAK	31.8.2011	105250	105250	41192168	Geotechnika , a.s. stavební geologie, Geologivka 4/988, 15200 Praha 5	201101413	171 000,00	27.9.2011	25.9.2011	23.8.2011	Komunitní centrum, provedení geodetických prací, geotechnického a radonového průzkumu pro projektovanou stavbu Komunitního centra Máj v Č. Budějovicích, č. smlouvy 2011001487	201101413	171 000,00	171 000,00	0,00	23.8.2011	25.8.2011	27.9.2011	Geotechnika , a.s.	171 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00429DQ		
4151	FAK	31.8.2011	105251	105251	25152599	STISY s.r.o., Žižkova 12, 37122 Č. Budějovice	201109	40 800,00	22.9.2011	25.9.2011	19.8.2011	Mateřské školy - stavby, MŠ Větrná - stavební úpravy spojovací chodby - zajištění činnosti technického dozoru investora, č. OBJ/1120/2011/056	201109	40 800,00	34 000,00	6 800,00	19.8.2011	25.8.2011	22.9.2011	STISY s.r.o.	40 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00429CV		
4152	FAK	31.8.2011	105252	105252	25165046	MARCCRAB s.r.o., U Čtyř chalup 198, 37382 Boršov nad Vltavou	2011010312	496 800,00	22.9.2011	25.9.2011	24.8.2011	Mateřské školy - stroje a zařízení, MŠ Jizerská - elektrická pánev (1ks), MŠ Zeyerova - elektrická pánev (1ks), MŠ K.Štěcha - chladnička (1ks), MŠ E.Pittera - plynová pánev (1ks),	2011010312	496 800,00	496 800,00	0,00	24.8.2011	25.8.2011	22.9.2011	MARCCRAB s.r.o.	496 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00429B0		
4153	FAK	31.8.2011	105253	105253	71009442	Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, 17. listopadu 1/, 30100 Plzeň 1, ladislava.curnova@zu.cz	4115108000	27 792,00	27.9.2011	25.9.2011	18.8.2011	ZŠ Máj I,II - zateplení, provedení měření kontaminace azbestem v ovzduší v prostoru jídelny ZŠ Máj, č. objednávky OBJ/1120/2011/065	4115108000	27 792,00	27 792,00	0,00	19.8.2011	25.8.2011	27.9.2011	Zdravotní ústav se sídlem	27 792,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00429A5		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4154	FAK	31.8.2011	105254	105254	25198084	Jiráskova ul. 360/, Boršov nad Vltavou	37382 2011439	16 512,00	27.9.2011	30.9.2011	29.8.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova, Roháče z Dubé, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010001595	2011439	16 512,00	13 760,00	2 752,00	29.8.2011	30.8.2011	27.9.2011	PoPoS CZ spol. s r.o.	16 512,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004299A		
4155	FAK	31.8.2011	105255	105255	60875577	REALISTAV s.r.o., Okružní 28/627, 37001 České Budějovice 1	510110082	1 788 048,00	22.9.2011	25.9.2011	19.8.2011	Mateřské školy - stavby, MŠ Větrná - stavební úpravy spojovací chodby, č. smlouvy 2011001660 vč. dodatku č.1	510110082	1 788 048,00	1 788 048,00	0,00	24.8.2011	25.8.2011	22.9.2011	REALISTAV s.r.o.	1 788 048,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004298F		
4156	FAK	31.8.2011	105256	105256	26091666	VK Valeš stavební firma s.r.o., Komenského 67/25, 37001 České Budějovice 1	2011035	310 291,00	21.9.2011	23.9.2011	10.8.2011	Lannova 15 - modernizace bytu č. 3	2011035	310 291,00	282 082,24	28 208,30	15.8.2011	23.8.2011	21.9.2011	VK Valeš stavební firma s	310 291,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00428I8		
4157	FAK	31.8.2011	105257	105257	74295268	Penzion U Zachů Lukeš Jaroslav, Nám. Míru 209, 69642 Vracov, penzion. uzachu@centrum.cz	162011	4 000,00	2.9.2011	31.8.2011	15.8.2011	rekreaci pro Miladu Vítů ve Vracově 4 000,-	162011	4 000,00	4 000,00	0,00	15.8.2011	24.8.2011	2.9.2011	Penzion U Zachů	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004280Q		
4158	FAK	31.8.2011	105258	105258	60822562	Hynek Pavel, Vidov 121/, 37007 České Budějovice 7	7	6 700,00	13.10.2011	17.10.2011	24.8.2011	rekreaci pro Renatu Adamovou v Horní Plané 4 000,- Kč	7	6 700,00	6 700,00	0,00	24.8.2011	25.8.2011	13.10.2011	Hynek Pavel	6 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004281L		
4159	FAK	31.8.2011	105259	105259	27271099	VLNA.cz s.r.o., Kadaňská 3550, 43003 Chomutov 3	5690	9 810,00	15.9.2011	18.9.2011	19.8.2011	rekreaci pro Vladimíra Šaška do Španělska 4000,-	5690	9 810,00	9 810,00	0,00	19.8.2011	24.8.2011	15.9.2011	VLNA.cz s.r.o.	9 810,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00427XC		
4160	FAK	31.8.2011	105260	105260	60192755	ČEDOK a.s., Na Příkopě 18, 11135 Praha	73682799	4 880,00	15.9.2011	20.9.2011	10.9.2011	rekreaci pro Terézii Ollé do Chorvatska 4000,-	73682799	4 880,00	4 880,00	0,00	23.8.2011	23.8.2011	15.9.2011	ČEDOK a.s.	4 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00427W H		
4161	FAK	31.8.2011	105261	105261	26087391	CK RoSlo s.r.o., nám. Přemysla Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1, roslo@roslo.cz	11489	12 590,00	2.9.2011	5.9.2011	16.9.2011	rekreaci pro Annu Nikodémovou do Turecka 4000,-	11489	12 590,00	12 590,00	0,00	26.8.2011	26.8.2011	2.9.2011	CK RoSlo s.r.o.	12 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00427VM		
4162	FAK	31.8.2011	105262	105262	45312974	EXIM TOURS, a.s., Revoluční 23, 11000 Praha 1	111105980	14 990,00	29.9.2011	30.9.2011	29.8.2011	rekreaci pro Irenu Slaninovou do Turecka 4000,-	111105980	14 990,00	14 990,00	0,00	29.8.2011	29.8.2011	29.9.2011	EXIM TOURS, a.s.	14 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00427UR		
4163	FAK	31.8.2011	105263	105263	43868134	CK Bolero tours Lebedová Marie, Masarykovo nám. 99, 37901 Třeboň	86111	4 000,00	7.9.2011	9.9.2011	26.8.2011	rekreaci pro Alenu Marschitzovou do Maďarska 4000,-	86111	4 000,00	4 000,00	0,00	26.8.2011	29.8.2011	7.9.2011	CK Bolero tours	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00427TW		
4164	FAK	31.8.2011	105264	105264	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	22110189	11 304,00	29.9.2011	30.9.2011	16.8.2011	rekreaci pro Alici Rotbauerovou do Itálie 4000,-	22110189	11 304,00	11 304,00	0,00	16.8.2011	26.8.2011	29.9.2011	INVIA.CZ	11 304,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00427S1		
4165	FAK	31.8.2011	105265	105265	65961960	Hruška Petr, Modřínová 360, 37361 Hrdějovice, hruska@najihu.cz	201134	7 000,00	7.9.2011	9.9.2011	9.8.2011	rekreaci pro Vladimíru Maškovou do Itálie 4000,-	201134	7 000,00	7 000,00	0,00	9.8.2011	26.8.2011	7.9.2011	Hruška Petr	7 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00427R6		
4166	FAK	31.8.2011	105266	105266	26055686	CA Clubtour s.r.o., Hroznova 9, 37001 České Budějovice 1	1372011	4 320,00	1.9.2011	25.9.2011	25.8.2011	rekreaci pro Dagmar Študlarovou do Maďarska 4000,-	1372011	4 320,00	4 320,00	0,00	25.8.2011	26.8.2011	1.9.2011	CA Clubtour s.r.o.	4 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00427QB		
4167	FAK	31.8.2011	105267	105267	26141647	CK FISCHER a.s., Provaznická 13, 11000 Praha 1	11332105	21 990,00	22.9.2011	25.9.2011	20.11.2011	rekreaci pro Vlastu Črtnáctou do Egypta 4000,-	11332105	21 990,00	21 990,00	0,00	24.8.2011	24.8.2011	22.9.2011	CK FISCHER a.s.	21 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00427PG		
4168	FAK	31.8.2011	105268	105268	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	3110692	715,20	21.9.2011	24.9.2011	23.8.2011	nákup materiálu na RS Nová Pec (hyg.potřeby)	3110692	715,20	596,00	119,20	23.8.2011	24.8.2011	21.9.2011	KVALITA-družstvo služeb	715,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00427OL		
4169	FAZ	31.8.2011	105269	105269	27493091	Acha, s.r.o., Mašov 238/, 51101 Turnov 1, schneide@wo.cz	708	1 200,00	8.9.2011	10.9.2011		záloha (registrace na stránkách obecuctuje.cz - do září 2012, posílání dotazů do června 2012)	708	1 200,00	1 200,00	0,00	31.8.2011	31.8.2011	8.9.2011	Acha, s.r.o.	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00427MV		
4170	FAK	31.8.2011	105270	105270	64949681	T-Mobile Czech Republic, Tomíčkova 1/2144, 14900 Praha 4, info@t-mobile.cz	1163342011	463,00	2.9.2011	31.8.2011	12.8.2011	mobilní terminály	1163342011	463,00	386,14	77,22	13.8.2011	26.8.2011	2.9.2011	T-Mobile Czech Republic	463,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00428J3		
4171	VYZ	31.8.2011	105271	105271	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240066496	14 686,00	26.8.2011	18.8.2011	19.8.2011	vyúč.z. 14.686,- Kč = KDF/104813 // 18.8.2011 = nulová faktura	240066496	14 686,00	13 350,91	1 335,09	19.8.2011	26.8.2011	26.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00428KY		
4172	FAK	31.8.2011	105272	105272	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101120060	8 288,52	26.9.2011	26.9.2011	25.8.2011	oprava sl. vozu 4c6 5742 - kola,filtry, svíčky, brzdy, žárovky	2101120060	8 288,52	6 907,10	1 381,42	25.8.2011	26.8.2011	26.9.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	8 288,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00428LT		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4173	FAK	31.8.2011	105273	105273	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5111178	1 247,00	22.9.2011	26.9.2011	19.8.2011	zdravotní prohlídky -výstupní (Zajíc), preventivní (hájek)	5111178	1 247,00	1 247,00	0,00	19.8.2011	26.8.2011	22.9.2011	Nemocnice Č. Budějovice	1 247,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00428M O		
4174	FAK	31.8.2011	105274	105274	26030021	STUDIO GABRETA spol. s.r., Rudolfovská 34, 37001 Č. Budějovice, sma.us@studio-gabreta.cz	201100038	87 000,00	26.9.2011	29.9.2011	25.8.2011	Dětský kalendář a pexeso na téma ochrany přírody	201100038	87 000,00	72 500,00	14 500,00	25.8.2011	29.8.2011	26.9.2011	STUDIO GABRETA spol. s.r.	87 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00428NJ		
4175	FAK	31.8.2011	105275	105275	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	15082011	19 100,00	27.9.2011	30.9.2011		Nákup ostatních služeb - informační měsíčník KAM - září 2011 - sml. č. 2011000003	15082011	19 100,00	19 100,00	0,00	30.8.2011	31.8.2011	27.9.2011	Váchová Gabriela	19 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00428OE		
4176	FAK	31.8.2011	105276	105276	75917327	Mašek Jiří, Borovanského 2208/, 15500 Praha 515	42011	5 000,00	26.9.2011	29.9.2011		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Hudební večery na náměstí 2011 - Flám - 23.8. - č.OBJ/1040/2011/085	42011	5 000,00	5 000,00	0,00	25.8.2011	29.8.2011	26.9.2011	Mašek Jiří	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00428P9		
4177	FAK	31.8.2011	105277	105277	75917327	Mašek Jiří, Borovanského 2208/, 15500 Praha 515	52011	6 000,00	26.9.2011	29.9.2011		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Hudební večery na náměstí 2011 - Kamelot revival - 25.8. - č.OBJ/1040/2011/086	52011	6 000,00	6 000,00	0,00	25.8.2011	29.8.2011	26.9.2011	Mašek Jiří	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00428Q4		
4178	FAK	31.8.2011	105278	105278	18315798	CK GEOTOURIST Ing. Hořejší Eva, Žižkova 12, 37122 České Budějovice, geotourist@cbox.cz	612011	9 350,00	2.9.2011	2.9.2011		faktura za zájezd do Chorvatska - doprovod lékaře v rámci pobytu seniorů	612011	9 350,00	9 350,00	0,00	26.8.2011	26.8.2011	2.9.2011	CK GEOTOURIST	9 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00428RZ		
4179	VYZ	31.8.2011	105279	105279	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240066559	349,00	26.8.2011	23.8.2011	23.8.2011	vyúč.z. 349,- Kč = KDF/104793 // 23.8.2011 = nulová faktura svoz a likvidace odpadu za III. Q. 2011 - KD Roháče z Dubé	240066559	349,00	317,27	31,73	23.8.2011	26.8.2011	26.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00428SU		
4180	FAK	31.8.2011	105280	105280	26025582	ACR auto a.s. provozovna Nemanická 1, Pražská 286/, 37010 České Budějovice 10, chadim@acrauto.cz	2111032418	505,00	27.9.2011	30.9.2011	29.8.2011	Oprava služ.vozu Ford 1C0 1841 - výměna žárovky	2111032418	505,00	421,00	84,20	29.8.2011	30.8.2011	27.9.2011	ACR auto a.s.	505,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00428TP		
4181	FAK	31.8.2011	105281	105281	42377145	Helmichová Alena, Otakarva 2, 37001 Č. Budějovice	110142	4 905,00	22.9.2011	26.9.2011	23.8.2011	Chladnička Gorenje pro KP.	110142	4 905,00	4 087,30	817,70	24.8.2011	26.8.2011	22.9.2011	Helmichová Alena	4 905,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00428UK		
4182	FAK	31.8.2011	105282	105282	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1102021305	12 384,00	21.9.2011	24.9.2011	19.8.2011	personální inzerát - obsazení pracovních míst pedagogickými pracovníky do nové MŠ	1102021305	12 384,00	10 320,00	2 064,00	19.8.2011	24.8.2011	21.9.2011	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	12 384,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00428VF		
4183	VYZ	31.8.2011	105283	105283	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240066558	37 043,00	26.8.2011	23.8.2011	23.8.2011	vyúč.z. 37.043,- Kč = KDF/104796 // 23.8.2011 = nulová faktura	240066558	37 043,00	33 675,45	3 367,55	23.8.2011	26.8.2011	26.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00428WA		
4184	FAK	31.8.2011	105284	105284	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytkycb@seznam.cz	110100101	1 760,00	22.9.2011	26.9.2011	26.8.2011	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2011/044,045,0046,047 (513 0300 náklady na reprezentaci, 5139 nákup materiálu)	110100101	1 760,00	1 600,00	160,00	26.8.2011	26.8.2011	22.9.2011	Novák - květiny s.r.o.	1 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00428X5		
4185	FAK	31.8.2011	105285	105285	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	11103	1 200,00	22.9.2011	25.9.2011	20.8.2011	znalecký posudek OBJ/1140/2011/085	11103	1 200,00	1 200,00	0,00	20.8.2011	25.8.2011	22.9.2011	Ing. Hušek Pavel	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00428Y0		
4186	FAK	31.8.2011	105286	105286	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	11105	1 500,00	22.9.2011	25.9.2011	22.8.2011	znalecký posudek - OBJ/1140/2011/084	11105	1 500,00	1 500,00	0,00	22.8.2011	25.8.2011	22.9.2011	Ing. Hušek Pavel	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00428ZV		
4187	FAK	31.8.2011	105287	105287	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	602011	454 122,80	27.9.2011	26.9.2011	24.8.2011	Zeleň - Stromovka	602011	454 122,80	378 435,75	75 687,05	26.8.2011	26.8.2011	27.9.2011	Straka Václav	454 122,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004290J		
4188	FAK	31.8.2011	105288	105288	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	612011	324 027,20	27.9.2011	26.9.2011	25.8.2011	Zeleň - Vltava	612011	324 027,20	270 022,68	54 004,52	26.8.2011	26.8.2011	27.9.2011	Straka Václav	324 027,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004291E		
4189	FAK	31.8.2011	105289	105289	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167/, 10000 Praha 10	221314259	189,00	5.9.2011	12.9.2011	25.8.2011	inkaso	221314259	189,00	157,50	31,50	25.8.2011	26.8.2011	5.9.2011	Vodafone Czech Republic a	189,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042929		
4190	FAK	31.8.2011	105290	105290	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	11000139	123 710,40	21.9.2011	24.9.2011	10.8.2011	OU - svislého dopravního značení	11139	123 710,40	103 092,00	20 618,40	22.8.2011	24.8.2011	21.9.2011	LION stav. a obch. spol.	123 710,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042934		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4191	FAK	31.8.2011	105291	105291	28077903	Azanatura s.r.o., Pasička /400, 38203 Křemže, info@azanatura.cz	492011	49 542,00	24.9.2011	23.8.2011		storno - faktura vrácena dodavateli	492011	49 542,00	41 285,00	8 257,00	23.8.2011	24.8.2011		Azanatura s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004294Z		
4192	FAK	31.8.2011	105292	105292	48202592	ZESA spol. s r.o., Jírovцова 1620/21, 37001 České Budějovice 1	512011	233 100,00	21.9.2011	23.9.2011	22.8.2011	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	512011	233 100,00	194 250,00	38 850,00	22.8.2011	23.8.2011	21.9.2011	ZESA spol. s r.o.	233 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004295U		
4193	VYZ	31.8.2011	105293	105293	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240066500	12 936,00	25.8.2011	18.8.2011	19.8.2011	vyúč.z. 12.936.- Kč = KDF/104801 // 18.8.2011 = nulová faktura	240066500	12 936,00	12 936,00	0,00	19.8.2011	25.8.2011	25.8.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004296P		
4194	FAK	31.8.2011	105294	105294	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211344500	1 128 883,00		29.9.2011	22.8.2011	STORNO FAKTURY 15.9.2011(chybně vyfakturovaná částka)	3211344500	1 128 883,00	940 736,00	188 147,20	22.8.2011	29.8.2011		ELTODO-CITELUM s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004297K		
4195	FAK	31.8.2011	105295	105295	15769992	KLIMATIK s.r.o., Puklicova /63, 37004 České Budějovice	2011100002	8 986,00	22.9.2011	26.9.2011	8.8.2011	opravy a udržování běžné - ZS	2011100002	8 986,00	7 488,00	1 498,00	23.8.2011	26.8.2011	22.9.2011	KLIMATIK s.r.o.	8 986,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004286W		
4196	FAK	31.8.2011	105296	105296	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	1110306	14 061,00	26.9.2011	29.9.2011	25.8.2011	Oprava rozvaděče výměnou - Kněžská 19	1110306	14 061,00	11 717,10	2 343,42	26.8.2011	29.8.2011	26.9.2011	DELNET CZ s.r.o.	14 061,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004287R		
4197	FAK	31.8.2011	105297	105297	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	112430102	83 160,00	22.9.2011	25.9.2011	22.8.2011	SML:2011001757	112430102	83 160,00	69 300,00	13 860,00	22.8.2011	25.8.2011	22.9.2011	Baud spol. s r.o.	83 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004288M		
4198	FAK	31.8.2011	105298	105298	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20111640	2 700,00	22.9.2011	25.9.2011	23.8.2011	OBJ: oprava a udržování - HW - oprava tiskárny LJ 1300	20111640	2 700,00	2 250,00	450,00	23.8.2011	25.8.2011	22.9.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	2 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004289H		
4199	FAK	31.8.2011	105299	105299	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20111639	2 700,00	22.9.2011	25.9.2011	23.8.2011	OBJ: oprava a udržování - HW - oprava tiskárny LJ 1200	20111639	2 700,00	2 250,00	450,00	23.8.2011	25.8.2011	22.9.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	2 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00428AC		
4200	FAK	31.8.2011	105300	105300	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241150787	22 077,00	21.9.2011	24.9.2011	23.8.2011	OBJ: 1160/2011/067	241150787	22 077,00	18 398,00	3 679,60	23.8.2011	24.8.2011	21.9.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	22 077,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00428B7		
4201	FAK	31.8.2011	105301	105301	46694676	Ing. Šamal Vladimír, Olešnice 99, 38203 Křemže	92011	181 908,00	22.9.2011	25.9.2011	11.8.2011	SML: 2010002184	92011	181 908,00	151 590,00	30 318,00	22.8.2011	25.8.2011	22.9.2011	Ing. Šamal Vladimír	181 908,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00427NQ		
4202	FAK	31.8.2011	105302	105302	26757052	MEDIATEL, spol. s.r.o., HÁMOVA 16/137, 18600 Praha - Karlín	1111051435	2 988,00	26.9.2011	29.9.2011	24.8.2011	Zveřejnění ve Zlatých stránkách	1111051435	2 988,00	2 490,00	498,00	24.8.2011	29.8.2011	26.9.2011	MEDIATEL, spol. s.r.o.	2 988,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00428C2		
4203	FAK	31.8.2011	105303	105303	25199595	Mapcentrum s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II. 21, 37001 Č. Budějovice	110100359	13 200,00	22.9.2011	26.9.2011	26.8.2011	Zboží na TIC (plán města ČB) dle obj. 1220/2011/047.	110100359	13 200,00	12 000,00	1 200,00	26.8.2011	26.8.2011	22.9.2011	Mapcentrum s.r.o.	13 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00428DX		
4204	FAK	31.8.2011	105304	105304	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	14082011	6 400,00	27.9.2011	30.9.2011		Úprava a zpracování návrhu inzerce CBSystém dle obj. 1220/2011/053.	14082011	6 400,00	6 400,00	0,00	30.8.2011	31.8.2011	27.9.2011	Váchová Gabriela	6 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00428ES		
4205	FAK	31.8.2011	105305	105305	25517562	Architekti Hruša+Pelčák Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 60200 Brno	11106	54 000,00	22.9.2011	26.9.2011	24.8.2011	Zpracování hmotové studie na akci "Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory" dle obj. 1220/2011/049.	11106	54 000,00	45 000,00	9 000,00	24.8.2011	26.8.2011	22.9.2011	Architekti Hruša+Pelčák	54 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00428FN		
4206	FAK	1.9.2011	105306	105306	60071371	AQUASERV s.r.o., Boženy Němcové 12, 37080 Č. Budějovice	9011402131	15 943,00	22.9.2011	25.9.2011	23.8.2011	za služby - PS	9011402131	15 943,00	13 286,00	2 657,20	23.8.2011	25.8.2011	22.9.2011	AQUASERV s.r.o.	15 943,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00428GI		
4207	FAK	1.9.2011	105307	105307	40763439	Pontex, spol. s.r.o., Bezová 1658, 14714 Praha	11388	80 640,00	21.9.2011	24.9.2011	22.8.2011	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	11388	80 640,00	67 200,00	13 440,00	22.8.2011	24.8.2011	21.9.2011	Pontex, spol. s.r.o.	80 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00428HD		
4208	FAK	1.9.2011	105308	105308	11354615	Kučera Božetěch provádění staveb, jejich změn a odstraňování, Doubravická 10, 37008 České Budějovice 8	62011	9 600,00	21.9.2011	23.9.2011		opravy a udržování běžné - SH	62011	9 600,00	9 600,00	0,00	18.8.2011	23.8.2011	21.9.2011	Kučera Božetěch	9 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042846		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4209	FAK	1.9.2011	105309	105309	11354615	Kučera Božetěch provádění staveb, jejich změn a odstraňování, Doubravická 10, 37008 České Budějovice 8	72011	21 600,00	21.9.2011	23.9.2011		opravy a udržování běžné - SH	72011	21 600,00	21 600,00	0,00	18.8.2011	23.8.2011	21.9.2011	Kučera Božetěch	21 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004283B		
4210	FAK	1.9.2011	105310	105310	47230622	Jarčevský Petr, Jizerská /9, 37011 České Budějovice 11, jape@elsatnet.cz	11072	11 400,00	21.9.2011	23.9.2011	11.7.2011	opravy a udržování běžné - SH	11072	11 400,00	9 500,00	1 900,00	12.8.2011	23.8.2011	21.9.2011	Jarčevský Petr	11 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004282G		
4211	FAK	1.9.2011	105311	105311	63906392	Českobudějovické stavoinstalace s.r.o., Vráto /83, 37001 České Budějovice 1	2011085	32 894,00	22.9.2011	25.9.2011	25.8.2011	opravy a udržování běžné - SH	2011085	32 894,00	27 412,00	5 482,00	25.8.2011	25.8.2011	22.9.2011	Českobudějovické stavoins	32 894,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00427Z2		
4212	FAK	1.9.2011	105312	105312	63906392	Českobudějovické stavoinstalace s.r.o., Vráto /83, 37001 České Budějovice 1	2011086	54 454,00	23.9.2011	25.9.2011	25.8.2011	opravy a udržování běžné - SH	2011086	54 454,00	45 378,00	9 076,00	25.8.2011	25.8.2011	23.9.2011	Českobudějovické stavoins	54 454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00427Y7		
4213	FAK	1.9.2011	105313	105313	28267672	Bartolini s.r.o., Veveří 476/39, 60200 Brno 2, newline@newline.cz	110100425	1 500,00	27.9.2011	30.9.2011	23.8.2011	výstroj strážníků - cyklo dres (Švehla)	110100425	1 500,00	1 250,00	250,00	23.8.2011	30.8.2011	27.9.2011	Bartolini s.r.o.	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042851		
4214	FAK	1.9.2011	105314	105314	46682821	Banner s.r.o., Vaníčková 22, 39101 Sezimnovo Ústí	76511	3 265,00	27.9.2011	30.9.2011	16.8.2011	výstroj strážníků - bunda	76511	3 265,00	2 721,00	544,20	16.8.2011	30.8.2011	27.9.2011	Banner s.r.o.	3 265,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004277Y		
4215	FAK	1.9.2011	105315	105315	69100641	Občanské sdružení Prevent, Heydukova 349/, 38601 Strakonice 1	110040	5 000,00	27.9.2011	30.9.2011		školení s drogovou tematikou	110040	5 000,00	5 000,00	0,00	25.8.2011	31.8.2011	27.9.2011	Občanské sdružení Prevent	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004278T		
4216	FAK	1.9.2011	105316	105316	47238810	SOVT-RADIO spol. s.r.o., Budějovická 1320/, 38901 Vodňany	111555	4 133,00	27.9.2011	30.9.2011	25.8.2011	opravy radiostanic	111555	4 133,00	3 444,00	688,80	25.8.2011	31.8.2011	27.9.2011	SOVT-RADIO spol. s.r.o.	4 133,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004279O		
4217	FAK	1.9.2011	105317	105317	43839690	Bartyzal Miroslav- zvukař, I. Olbrachta 27/1003, 37006 Č. Budějovice	1111	16 200,00	27.9.2011	30.9.2011	30.8.2011	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Hudební večery na náměstí 2011 - osvětlení a ozvučení akcí - č.OBJ/1040/2011/161	1111	16 200,00	13 500,00	2 700,00	30.8.2011	31.8.2011	27.9.2011	Bartyzal Miroslav- zvukař	16 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00427AJ		
4218	FAK	1.9.2011	105318	105318	45018782	KVĚTINY - Ing. Kalistová Milena, Nám. př. Otakara II. 50/14, 37001 České Budějovice 1	1682011	500,00	27.9.2011	30.9.2011		květinová vazba - odchod do důchodu ředitelky MŠ Papírenská	1682011	500,00	500,00	0,00	31.8.2011	31.8.2011	27.9.2011	KVĚTINY - Ing. Kalistová	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00427BE		
4219	FAK	1.9.2011	105319	105319	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1102021908	26 471,00	27.9.2011	30.9.2011	26.8.2011	Inzerát na vedoucího inf. a komunik.technologií	1102021908	26 471,00	22 059,00	4 411,80	26.8.2011	31.8.2011	27.9.2011	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	26 471,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00427C9		
4220	FAK	1.9.2011	105320	105320	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20111408	11 040,00	27.9.2011	30.9.2011	30.8.2011	Grafické práce, předtisková příprava a tisk skládačky "ČB - splavnění Vltavy" dle obj. 1220/2011/050.	20111408	11 040,00	9 200,00	1 840,00	30.8.2011	31.8.2011	27.9.2011	Typodesign s.r.o.	11 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00427D4		
4221	FAK	1.9.2011	105321	105321	71173064	Domov pro seniory Máj, Větrná 731/13, 37005 České Budějovice	201156	845,00	27.9.2011	30.9.2011	29.8.2011	prací prádla a žehlení - utěrky, ručníky pro - kluby důchodců	201156	845,00	845,00	0,00	29.8.2011	31.8.2011	27.9.2011	Domov pro seniory Máj	845,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00427EZ		
4222	FAK	1.9.2011	105322	105322	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410406	1 206,00		30.9.2011		Storno, vráceno.	410406	1 206,00	1 206,00	0,00	30.8.2011	30.8.2011		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00427FU		
4223	FAK	1.9.2011	105323	105323	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4110046429	49 410,80	27.9.2011	30.9.2011	30.8.2011	Servis kopírek + nájem stroje za 9/2011	4110046429	49 410,80	41 175,64	8 235,13	30.8.2011	31.8.2011	27.9.2011	Konica Minolta	49 410,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00427GP		
4224	FAK	1.9.2011	105324	105324	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4110046430	68 269,20	27.9.2011	30.9.2011	30.8.2011	Servis kopírek za 8/2011	4110046430	68 269,20	56 891,00	11 378,20	30.8.2011	31.8.2011	27.9.2011	Konica Minolta	68 269,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00427HK		
4225	FAK	1.9.2011	105325	105325	15773507	Homolka Václav , Jeremiášova /24, 37001 České Budějovice 1	2042011	102 885,14	27.9.2011	30.9.2011	25.8.2011	Základní školy - stavby, ZŠ Matice školské - osazení hrotového systému proti ptactvu do oken základní školy, č. smlouvy 2011000973	2042011	102 885,14	102 885,14	0,00	25.8.2011	31.8.2011	27.9.2011	Homolka Václav	102 885,14		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00427IF		
4226	FAK	1.9.2011	105326	105326	14501678	SEXTA spol.s.r.o., Planá 67, 37001 Č. Budějovice	110110369	1 253 609,00	6.10.2011	30.9.2011	15.8.2011	MŠ L. Kuby - přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu, č. smlouvy 2011001309	110110369	1 253 609,00	1 253 609,00	0,00	30.8.2011	30.8.2011	6.10.2011	SEXTA spol.s.r.o.	1 253 609,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00427JA		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4227	FAK	2.9.2011	105327	105327	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovská 132/71, 37001 České Budějovice 1	2111120	3 798,00	29.9.2011	1.10.2011	28.8.2011	uskladnění vozidel - 8/2011	2111120	3 798,00	3 165,00	633,00	28.8.2011	1.9.2011	29.9.2011	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	3 798,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00427K5		
4228	FAK	2.9.2011	105328	105328	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101120419	67 936,80	29.9.2011	1.10.2011	30.8.2011	oprava sl. vozu po havarii 5c3 2494 - bude hradit pojišťovna	2101120419	67 936,80	56 614,00	11 322,80	30.8.2011	1.9.2011	29.9.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	67 936,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00426M2		
4229	FAK	2.9.2011	105329	105329	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101120449	62 702,04	29.9.2011	1.10.2011	30.8.2011	oprava sl. vozu 5c3 2494 po krupobitý - bude hradit pojišťovna	2101120449	62 702,04	52 251,70	10 450,34	30.8.2011	1.9.2011	29.9.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	62 702,04		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00426NX		
4230	FAK	2.9.2011	105330	105330	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	47124652	378,12	29.9.2011	1.10.2011	31.8.2011	spotřební materiál - chladicí kapalina do sl. vozů	47124652	378,12	315,10	63,02	31.8.2011	1.9.2011	29.9.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	378,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00426OS		
4231	FAZ	2.9.2011	105331	105331	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2109115282	78 000,00	15.9.2011	15.9.2011		záloha - inkaso na teplo - září 2011	5411005137	78 000,00	78 000,00	0,00	1.9.2011	1.9.2011	15.9.2011	Teplárna České Budějovice	78 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00426PN		
4232	FAK	2.9.2011	105332	105332	26019744	Šumavský pramen distribuce s.r.o., F. Šrámka 1217/7, 37001 České Budějovice 1, obchod@sumavskypramen.cz	21101528	21 828,00	29.9.2011	1.10.2011	31.8.2011	Šumavský pramen - 172x, sanitace výdejníku 25x	21101528	21 828,00	19 480,00	2 348,00	31.8.2011	1.9.2011	29.9.2011	Šumavský pramen	21 828,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00426QI		
4233	FAK	2.9.2011	105333	105333	25198084	Jiráskova ul. 360/, 37382 Boršov nad Vltavou	2011456	8 592,00	29.9.2011	1.10.2011	29.8.2011	ZŠ Pohůrecká - zateplení, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2011001894	2011456	8 592,00	8 592,00	0,00	29.8.2011	1.9.2011	29.9.2011	PoPoS CZ spol. s r.o.	8 592,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00426RD		
4234	FAK	2.9.2011	105334	105334	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410403	53 479,20	29.9.2011	1.10.2011	31.8.2011	Obstaravatelská odměna - PO	410403	53 479,20	44 566,00	8 913,20	31.8.2011	1.9.2011	29.9.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	53 479,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00426S8		
4235	FAK	2.9.2011	105335	105335	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410404	56 722,56	29.9.2011	1.10.2011	31.8.2011	Obstaravatelská odměna - SD	410404	56 722,56	47 268,80	9 453,76	31.8.2011	1.9.2011	29.9.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	56 722,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00426T3		
4236	FAK	2.9.2011	105336	105336	61060631	VITA software, s.r.o., Na Mláčce 31, 16000 Praha	20111721	130 224,00	29.9.2011	1.10.2011	31.8.2011	SML: PP01/98 dod. č.6/2011	20111721	130 224,00	108 520,00	21 704,00	31.8.2011	1.9.2011	29.9.2011	VITA software, s.r.o.	130 224,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00426UY		
4237	FAK	2.9.2011	105337	105337	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31110516	21 000,00	29.9.2011	1.10.2011	30.8.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW MS SQL - tech.podpora dle sml. 9/11	31110516	21 000,00	17 500,00	3 500,00	30.8.2011	1.9.2011	29.9.2011	IT SYSTEMS a.s.	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00426VT		
4238	FAK	2.9.2011	105338	105338	28076818	SoftInes s.r.o., Tovární /66, 38101 Český Krumlov 1	2812011	19 498,00	29.9.2011	1.10.2011	22.8.2011	OBJ: 1160/2011/76	2812011	19 498,00	16 248,00	3 249,60	22.8.2011	1.9.2011	29.9.2011	SoftInes s.r.o.	19 498,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00426W O		
4239	FAK	2.9.2011	105339	105339	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134445812	673,20	13.9.2011	14.9.2011	21.8.2011	nákup ostatních služeb - 2ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134445812	673,20	561,00	112,20	30.8.2011	1.9.2011	13.9.2011	Česká pošta, s.p.	673,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00426XJ		
4240	FAK	2.9.2011	105340	105340	87751054	Henych Martin, E.Krásnohorské 9, 46001 Liberec 1	110424	2 240,00	27.9.2011	30.9.2011	29.8.2011	Zboží na TIC (turistické vizitky) dle obj. 1220/2011/046.	110424	2 240,00	1 867,60	372,40	29.8.2011	31.8.2011	27.9.2011	Henych Martin	2 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00426YE		
4241	FAK	2.9.2011	105341	105341	22831151	Spolek studentů Arts Managementu, nám. W. Churchilla 4, 13067 Praha 3, kasperek@artsmanagement.cz	20110002	65 000,00	9.9.2011	30.9.2011		Konzultační, poradenské a právní služby - studie potřeb kultury - druhá část dokumentu Podklad pro projektový záměr přípravy Strategického plánu rozvoje kultury v Českých Budějovicích - č.sml. 2011001307, Dodatek č. 1	20110002	65 000,00	65 000,00	0,00	31.8.2011	31.8.2011	9.9.2011	Spolek studentů Arts Man	65 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00426Z9		
4242	FAZ	2.9.2011	105342	105342	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1109110388	453 000,00	12.9.2011	12.9.2011		inkaso	5511001799	453 000,00	453 000,00	0,00	26.8.2011	1.9.2011	12.9.2011	Teplárna České Budějovice	453 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042763		
4243	FAZ	2.9.2011	105343	105343	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1109101448	127 000,00	12.9.2011	12.9.2011		inkaso	5511001703	127 000,00	127 000,00	0,00	26.8.2011	1.9.2011	12.9.2011	Teplárna České Budějovice	127 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042758		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4244	FAK	2.9.2011	105344	105344	63278189	JH CB s.r.o., Rudolfovská 107, 37001 Č. Budějovice	1013233	17 760,00	29.9.2011	1.10.2011	30.8.2011	oprava a udržování běžné - ZS	1013233	17 760,00	14 800,00	2 960,00	31.8.2011	1.9.2011	29.9.2011	JH CB s.r.o.	17 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004274D		
4245	FAK	2.9.2011	105345	105345	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Štfelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	2011010020	450 000,00	29.9.2011	1.10.2011	1.9.2011	nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dynamo	20110100200390	450 000,00	374 985,00	75 015,00	1.9.2011	1.9.2011	29.9.2011	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004273I		
4246	FAK	5.9.2011	105346	105346	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	1102011	3 600,00	29.9.2011	2.10.2011	31.8.2011	zajištění BOZP dle smlouvy 8/2011	1102011	3 600,00	3 000,00	600,00	31.8.2011	2.9.2011	29.9.2011	Jáša Václav - centrum	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004270X		
4247	FAK	5.9.2011	105347	105347	26113376	CBoffice s.r.o., Rejta 1121/, 37401 Trhové Sviny, info@cboffice.cz	200112007	9 026,00	29.9.2011	2.10.2011	2.9.2011	kancelářský materiál - papír,obálky	200112007	9 026,00	7 521,50	1 504,30	2.9.2011	2.9.2011	29.9.2011	CBoffice s.r.o.	9 026,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004271S		
4248	FAK	5.9.2011	105348	105348	26432668	Knihkupecví DOBROVSKÝ s.r.o. Centrum IGY, Pražská 22, 37004 České Budějovice	1218005	8 000,00	3.10.2011	1.10.2011	1.9.2011	Nákup knih - věcné odměny pro ocenění úspěšných dětí a mládeže	1218005	8 000,00	7 272,72	727,28	1.9.2011	1.9.2011	3.10.2011	Knihkupecví DOBROVSKÝ s.r.	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004272N		
4249	FAK	5.9.2011	105349	105349	49023977	ENERGIE Č.B. s.r.o., Dobrovodská /81, 37006 České Budějovice 6, energie@energie-cb.cz	201254	167 980,00	29.9.2011	3.10.2011	31.8.2011	Servisní práce měření a regulace za období červenec-srpen 2011	201254	167 980,00	139 983,66	27 996,73	31.8.2011	2.9.2011	29.9.2011	ENERGIE Č.B. s.r.o.	167 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00424YS		
4250	FAK	5.9.2011	105350	105350	76435733	Malák Martin, El. Krásnohorská 1654/2, 37006 České Budějovice 6	2011083124	13 420,00	29.9.2011	2.10.2011	31.8.2011	objednání tvorby vizuální identity projektu - realizace projektu RPSS Č. Budějovice	2011083124	13 420,00	13 420,00	0,00	31.8.2011	2.9.2011	29.9.2011	Malák Martin	13 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00424ZN		
4251	FAK	5.9.2011	105351	105351	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	20111103	29 685,60	29.9.2011	1.10.2011	31.8.2011	Tonery	20111103	29 685,60	24 738,00	4 947,60	31.8.2011	1.9.2011	29.9.2011	CS Servis - Placer Daniel	29 685,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004250B		
4252	FAK	5.9.2011	105352	105352	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	2011010505	12 576,00	29.9.2011	1.10.2011	31.8.2011	Renovace tonerů	201101050598	12 576,00	10 480,00	2 096,00	31.8.2011	1.9.2011	29.9.2011	ABEL-Computer s.r.o.	12 576,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042516		
4253	FAZ	5.9.2011	105353	105353	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s.r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2111338712	1 318,00	8.9.2011	8.9.2011		záloha na 2.aktualizaci Cenových map pro SÚ	2111338712	1 318,00	1 318,00	0,00	25.8.2011	1.9.2011	8.9.2011	VERLAG DASHOFER	1 318,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042521		
4254	FAK	5.9.2011	105354	105354	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110440	18 147,00	29.9.2011	2.10.2011	31.8.2011	Smluvní servis za 8/2011	21110440	18 147,00	15 122,00	3 024,40	31.8.2011	2.9.2011	29.9.2011	DELNET s.r.o.	18 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004253W		
4255	FAK	5.9.2011	105355	105355	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110448	18 000,00	29.9.2011	2.10.2011	31.8.2011	Projekt hromosvodové soustavy objektu radnice (dáno do rozpočtu roku 2012)	21110448	18 000,00	15 000,00	3 000,00	31.8.2011	2.9.2011	29.9.2011	DELNET s.r.o.	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004254R		
4256	FAZ	5.9.2011	105356	105356	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1100000029	8 925,00	13.9.2011	15.9.2011		záloha na služby za září 2011	1100294	8 925,00	8 925,00	0,00	1.9.2011	2.9.2011	13.9.2011	4DVORY a.s.	8 925,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004255M		
4257	FAK	5.9.2011	105357	105357	26467259	GAMA HOLDING PRAHA a.s., 28.října 12, 37001 České Budějovice 1, motycka.cb@gamaholding.cz	1042104	307 200,00	29.9.2011	1.10.2011	26.8.2011	Školní jídelny - stroje a zařízení, Školní jídelna U Tří lvů - elektrický konvektomat, č. smlouvy 2011001338	1042104	307 200,00	307 200,00	0,00	26.8.2011	1.9.2011	29.9.2011	GAMA HOLDING PRAHA a.s.	307 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004256H		
4258	FAK	5.9.2011	105358	105358	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1094	42 240,00	29.9.2011	1.10.2011	31.8.2011	Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002052	1094	42 240,00	42 240,00	0,00	1.9.2011	1.9.2011	29.9.2011	MAURING spol. s.r.o.	42 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004257C		
4259	FAK	5.9.2011	105359	105359	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1095	166 560,00	29.9.2011	1.10.2011	31.8.2011	Stavební úpravy E. Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory), zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002336	1095	166 560,00	138 800,00	27 760,00	1.9.2011	1.9.2011	29.9.2011	MAURING spol. s.r.o.	166 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042587		
4260	FAK	5.9.2011	105360	105360	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1096	42 960,00	29.9.2011	1.10.2011	31.8.2011	Stavební úpravy E. Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory), zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002337	1096	42 960,00	35 800,00	7 160,00	1.9.2011	1.9.2011	29.9.2011	MAURING spol. s.r.o.	42 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042592		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4261	FAK	5.9.2011	105361	105361	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1099	141 171,60	10.10.2011	1.10.2011	31.8.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova, Roháče z Dubé, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010001596	1099	141 171,60	136 571,60	4 600,00	1.9.2011	1.9.2011	10.10.2011	MAURING spol. s.r.o.	141 171,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00425AX		
4262	FAK	5.9.2011	105362	105362	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1100	22 800,00	14.10.2011	1.10.2011	31.8.2011	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 2.etapa (úsek Rudolfovska - Vrbenská), zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, č. smlouvy 2010002494	1100	22 800,00	22 800,00	0,00	1.9.2011	1.9.2011	14.10.2011	MAURING spol. s.r.o.	22 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00425BS		
4263	FAK	5.9.2011	105363	105363	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1101	38 880,00	29.9.2011	1.10.2011	31.8.2011	Zateplení ZŠ Kubatova, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002535	1101	38 880,00	38 880,00	0,00	1.9.2011	1.9.2011	29.9.2011	MAURING spol. s.r.o.	38 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00425CN		
4264	FAK	5.9.2011	105364	105364	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1104	15 600,00	14.10.2011	1.10.2011	31.8.2011	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2011001395	1104	15 600,00	15 600,00	0,00	1.9.2011	1.9.2011	14.10.2011	MAURING spol. s.r.o.	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00425DI		
4265	FAK	5.9.2011	105365	105365	64831116	SECAR Plzeň spol. s r.o., V Koutě /338, 33008 Zruč u Plzně	11215	1 230,00	29.9.2011	2.10.2011	31.8.2011	Oprava výměnou - nefunkční GPS 2x	11215	1 230,00	1 025,00	205,00	31.8.2011	2.9.2011	29.9.2011	SECAR Plzeň spol. s r.o.	1 230,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00425ED		
4266	FAK	5.9.2011	105366	105366	47451084	T.MAPY spol. s.r.o., Nezvalova /850, 50003 Hradec Králové 3	201102245	13 200,00	29.9.2011	2.10.2011	31.8.2011	nákup ostatních služeb - podpora webových map 8/2011	201102245	13 200,00	11 000,00	2 200,00	31.8.2011	2.9.2011	29.9.2011	T.MAPY spol. s.r.o.	13 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00425F8		
4267	FAK	5.9.2011	105367	105367	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/ 37004 České Budějovice	290100054	15 000,00	29.9.2011	2.10.2011		290100054	15 000,00	15 000,00	0,00	1.9.2011	2.9.2011	29.9.2011	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00425G3			
4268	FAK	5.9.2011	105368	105368	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect- system.cz	1011589	10 200,00	29.9.2011	2.10.2011	31.8.2011	nákup ostatních služeb - umístění serveru, správa, zabezpečení a připojení k síti 8/2011	1011589	10 200,00	8 500,00	1 700,00	31.8.2011	2.9.2011	29.9.2011	Perfect system,s.r.o.	10 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00425HY		
4269	FAK	5.9.2011	105369	105369	87762731	Mgr. Volný Martin, J. Bendy 1387/32, 37005 České Budějovice	20110005	12 500,00	29.9.2011	1.10.2011		20110005	12 500,00	12 500,00	0,00	29.8.2011	1.9.2011	29.9.2011	Mgr. Volný Martin	12 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00425IT			
4270	VYZ	5.9.2011	105370	105370	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240066514	6 468,00	1.9.2011	18.8.2011	19.8.2011	vyúč.z. 6.468,- Kč = KDF/104868 // 18.8.2011 = nulová faktura	240066514	6 468,00	5 880,00	588,00	19.8.2011	1.9.2011	1.9.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00425JO		
4271	FAK	5.9.2011	105371	105371	28082061	ROBESTA s.r.o., Vráto 28/, 37001 České Budějovice 1	2011037	426 882,00	29.9.2011	1.10.2011	30.8.2011	Riegrova 32 - azylový dům - modernizace	2011037	426 882,00	388 074,63	38 807,46	30.8.2011	1.9.2011	29.9.2011	ROBESTA s.r.o.	426 882,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00425KJ		
4272	FAK	5.9.2011	105372	105372	63906775	GAVYS s.r.o., Plzeňská 2311/2a, 37004 České Budějovice	11074	128 415,00	29.9.2011	1.10.2011	19.8.2011	DHM - kamerový systém ke garážím bytového domu Loucká 10, 12, 14 (ochrana objektu)	11074	128 415,00	107 012,00	21 402,40	19.8.2011	1.9.2011	29.9.2011	GAVYS s.r.o.	128 415,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00425LE		
4273	FAK	5.9.2011	105373	105373	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	22110205	14 430,00	8.9.2011	8.9.2011	1.9.2011	rekreaci pro Moniku Bayerovou do Turecka 2000,- Kč	22110205	14 430,00	14 430,00	0,00	1.9.2011	5.9.2011	8.9.2011	INVIA.CZ	14 430,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00425M9		
4274	FAK	6.9.2011	105374	105374	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat. cz	8114400626	3 928,70	3.10.2011	5.10.2011	31.8.2011	servis tiskáren RICOH 8/2011	8114400626	3 928,70	3 273,90	654,78	1.9.2011	5.9.2011	3.10.2011	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	3 928,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00425N4		
4275	FAK	6.9.2011	105375	105375	25159666	Laprod A. K. s. r. o., Husova 70, 37005 České Budějovice	110997	6 000,00	3.10.2011	5.10.2011	31.8.2011	občerstvení na akci "Slavnostní otevření MŠ L.Kuby 48 ČB	110997	6 000,00	5 454,50	545,50	31.8.2011	5.9.2011	3.10.2011	Laprod A. K. s. r. o.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00425OZ		
4276	FAK	6.9.2011	105376	105376	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/ 37001 České Budějovice 1	2011118	440,00	29.9.2011	2.10.2011	31.8.2011	Klíče, visačky	2011118	440,00	366,60	73,40	31.8.2011	2.9.2011	29.9.2011	Ivo Pokorný	440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00425PU		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4277	FAK	6.9.2011	105377	105377	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2011081622	4 524,00	3.10.2011	5.10.2011	31.8.2011	Mimozáruční servis a střežení objektu za srpen 2011	2011081622	4 524,00	3 770,00	754,00	31.8.2011	5.9.2011	3.10.2011	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00425QP		
4278	FAK	6.9.2011	105378	105378	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	4011013914	47 562,73	3.10.2011	5.10.2011	31.8.2011	Kancelářské potřeby, sešivačka 2x (inv.č.79779,79780), děrovačka 2 (inv.č.79781,79782), drogerie = 4.651,46 Kč	4011013914	47 562,73	39 635,61	7 927,12	31.8.2011	5.9.2011	3.10.2011	OFFICE DEPOT s.r.o.	47 562,73		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00425RK		
4279	FAK	6.9.2011	105379	105379	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1101000215	14 400,00	29.9.2011	2.10.2011	1.9.2011	Jeslová a azylová zařízení - stavby, Jesle E.Pittera - zateplení objektu - výkon činnosti koordinátora BOZP při práci na stavbě, č. objednávky OBJ/1120/02011/046	1101215	14 400,00	14 400,00	0,00	1.9.2011	2.9.2011	29.9.2011	MANE ENGINEERING s.r.o.	14 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00425SF		
4280	FAK	6.9.2011	105380	105380	60875577	REALISTAV s.r.o., Okružní 28/627, 37001 České Budějovice 1	510110076	19 128,00	29.9.2011	2.10.2011	8.8.2011	Jeslová a azylová zařízení - stavby, Jesle E.Pittera - zateplení objektu, č. smlouvy 2011001632 vč. datů	510110076	19 128,00	19 128,00	0,00	11.8.2011	2.9.2011	29.9.2011	REALISTAV s.r.o.	19 128,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00425TA		
4281	FAK	6.9.2011	105381	105381	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1101000214	58 536,00		2.10.2011	1.9.2011	STORNO FAKTURY 16.9.2011	1104214	58 536,00	48 780,00	9 756,00	1.9.2011	2.9.2011		MANE ENGINEERING s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00425U5		
4282	FAK	6.9.2011	105382	105382	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	11162	2 898,00	3.10.2011	5.10.2011	31.8.2011	Nákup ostatních služeb - kopírování projektové dokumentace, č. smlouvy 1/2002	11162	2 898,00	2 898,00	0,00	31.8.2011	5.9.2011	3.10.2011	REPRO CO. v.o.s.	2 898,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00425V0		
4283	FAK	6.9.2011	105383	105383	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134447494	480,00	13.9.2011	5.10.2011	26.8.2011	Přestavba objektu Na Zlaté stoce - Domov pro seniory, zveřejnění informací na centrální adrese, č. objednávky 11013	5134447494	480,00	480,00	0,00	1.9.2011	5.9.2011	13.9.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00425WV		
4284	FAK	6.9.2011	105384	105384	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134447495	480,00	13.9.2011	15.9.2011	26.8.2011	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek na centrální adrese, č. objednávky 11017	5134447495	480,00	480,00	0,00	1.9.2011	5.9.2011	13.9.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00425XQ		
4285	FAK	6.9.2011	105385	105385	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134447496	480,00	13.9.2011	15.9.2011	26.8.2011	Přeložka silnic II/156 a II/157, 1. etapa, část 1.2, zveřejnění informací na centrální adrese, č. objednávky 027	5134447496	480,00	480,00	0,00	1.9.2011	5.9.2011	13.9.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00425YL		
4286	FAK	6.9.2011	105386	105386	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134447497	480,00	13.9.2011	15.9.2011	26.8.2011	Nákup ostatních služeb - zveřejňování informací na centrální adrese, č. objednávky 152	5134447497	480,00	480,00	0,00	1.9.2011	5.9.2011	13.9.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00425ZG		
4287	FAK	6.9.2011	105387	105387	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekb@volny.cz	11055	133 080,00	13.9.2011	2.10.2011	31.8.2011	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 201000624	11055	133 080,00	133 080,00	0,00	31.8.2011	2.9.2011	13.9.2011	PAPRSEK	133 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042604		
4288	FAK	6.9.2011	105388	105388	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240066664	50 771,00	29.9.2011	2.10.2011	31.8.2011	Ruční úklid	240066664	50 771,00	46 155,00	4 615,50	31.8.2011	2.9.2011	29.9.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	50 771,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004261Z		
4289	FAK	6.9.2011	105389	105389	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002380	8 008,00	3.10.2011	5.10.2011	31.8.2011	Likvidace černých skládek	243002380	8 008,00	7 280,00	728,00	31.8.2011	5.9.2011	3.10.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 008,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004262U		
4290	FAK	6.9.2011	105390	105390	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002381	14 630,00	3.10.2011	5.10.2011	31.8.2011	Likvidace černých skládek	243002381	14 630,00	13 300,20	1 330,02	31.8.2011	5.9.2011	3.10.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	14 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004263P		
4291	FAK	6.9.2011	105391	105391	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002382	8 694,00	3.10.2011	5.10.2011	31.8.2011	Likvidace černých skládek	243002382	8 694,00	7 903,20	790,32	31.8.2011	5.9.2011	3.10.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 694,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004264K		
4292	FAK	6.9.2011	105392	105392	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002383	21 278,00	3.10.2011	5.10.2011	31.8.2011	Likvidace černých skládek	243002383	21 278,00	19 343,20	1 934,32	31.8.2011	5.9.2011	3.10.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	21 278,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004265F		
4293	FAK	6.9.2011	105393	105393	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002384	15 971,00	3.10.2011	5.10.2011	31.8.2011	Likvidace černých skládek	243002384	15 971,00	14 519,40	1 451,94	31.8.2011	5.9.2011	3.10.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	15 971,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00424O6		
4294	FAK	6.9.2011	105394	105394	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002385	8 476,00	3.10.2011	5.10.2011	31.8.2011	Likvidace černých skládek	243002385	8 476,00	7 705,20	770,52	31.8.2011	5.9.2011	3.10.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 476,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00424NB		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4295	FAK	6.9.2011	105395	105395	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002386	15 764,00	3.10.2011	5.10.2011	31.8.2011	Likvidace černých skládek	243002386	15 764,00	14 330,80	1 433,08	31.8.2011	5.9.2011	3.10.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	15 764,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00424MG		
4296	FAK	6.9.2011	105396	105396	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002387	6 864,00	3.10.2011	5.10.2011	31.8.2011	Likvidace černých skládek	243002387	6 864,00	6 240,00	624,00	31.8.2011	5.9.2011	3.10.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 864,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00424LL		
4297	FAK	6.9.2011	105397	105397	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002389	6 864,00	3.10.2011	5.10.2011	31.8.2011	Likvidace černých skládek	243002389	6 864,00	6 240,00	624,00	31.8.2011	5.9.2011	3.10.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 864,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00424KQ		
4298	FAK	6.9.2011	105398	105398	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002390	19 120,00	3.10.2011	5.10.2011	31.8.2011	Likvidace černých skládek	243002390	19 120,00	17 382,00	1 738,20	31.8.2011	5.9.2011	3.10.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	19 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00424JV		
4299	FAK	6.9.2011	105399	105399	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002405	17 875,00	3.10.2011	5.10.2011	31.8.2011	Letní a zimní údržba komunikací	243002405	17 875,00	14 896,00	2 979,20	31.8.2011	5.9.2011	3.10.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	17 875,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004231K		
4300	FAK	6.9.2011	105400	105400	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002408	2 702,00	3.10.2011	5.10.2011	31.8.2011	Likvidace černých skládek	243002408	2 702,00	2 456,20	245,62	31.8.2011	5.9.2011	3.10.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	2 702,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004232F		
4301	FAK	6.9.2011	105401	105401	45477213	KARIM spol. s r.o., Wolkerova 1279, 76824 Hulín, karim@karim.cz	11010332	689 231,00	6.10.2011	5.10.2011	31.8.2011	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	11010332	689 231,00	574 359,50	114 871,90	1.9.2011	5.9.2011	6.10.2011	KARIM spol. s r.o.	689 231,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004233A		
4302	FAK	6.9.2011	105402	105402	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300100832	205 000,00	3.10.2011	5.10.2011	31.8.2011	Ruční úklid	300100832	205 000,00	170 833,00	34 166,60	31.8.2011	5.9.2011	3.10.2011	KARCHER - čist. stroje	205 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042345		
4303	FAK	6.9.2011	105403	105403	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300100844	20 448,00	3.10.2011	5.10.2011	31.8.2011	Ruční úklid	300100844	20 448,00	17 040,00	3 408,00	31.8.2011	5.9.2011	3.10.2011	KARCHER - čist. stroje	20 448,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042350		
4304	FAK	6.9.2011	105404	105404	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811105020	45 315,00	3.10.2011	5.10.2011	31.8.2011	Studená voda - stočné	811105020	45 315,00	41 195,51	4 119,55	31.8.2011	5.9.2011	3.10.2011	ČEVAK a.s.	45 315,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004236V		
4305	FAK	6.9.2011	105405	105405	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811105089	14 666,00	3.10.2011	5.10.2011	31.8.2011	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	811105089	14 666,00	13 333,15	1 333,32	31.8.2011	5.9.2011	3.10.2011	ČEVAK a.s.	14 666,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004237Q		
4306	FAK	6.9.2011	105406	105406	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21043	332 441,10	6.10.2011	5.10.2011	2.9.2011	Zeleň - Máj	21043	332 441,10	277 034,20	55 406,90	2.9.2011	5.9.2011	6.10.2011	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	332 441,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004238L		
4307	FAK	6.9.2011	105407	105407	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20111709	2 400,00	3.10.2011	5.10.2011	1.9.2011	nákup ostatních služeb - internet a intranet (meteorologické data na webové stránky 9/2011	20111709	2 400,00	2 000,00	400,00	1.9.2011	5.9.2011	3.10.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004239G		
4308	FAK	6.9.2011	105408	105408	48463850	Ing. Janeček Karel YAMACO Software, Prostějovičky /79, 79803 Plumlov, yamaco@vol.cz	20110512	1 800,00	29.9.2011	2.10.2011	1.9.2011	SML: SML: 3.10.2003 (EDA, MRP, EM)	20110512	1 800,00	1 500,00	300,00	1.9.2011	2.9.2011	29.9.2011	Ing. Janeček Karel	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00423AB		
4309	FAK	6.9.2011	105409	105409	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134450782	4 800,00	16.9.2011	19.9.2011	31.8.2011	nákup ostatních služeb - Časové razítko - fixní paušál (1.970 ks) srpen/2011	5134450782	4 800,00	4 000,00	800,00	2.9.2011	5.9.2011	16.9.2011	Česká pošta, s.p.	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00423B6		
4310	FAK	6.9.2011	105410	105410	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5102360411	21 310,80	29.9.2011	3.10.2011	31.8.2011	Služby pošt - distribuce novin českobudějovické radnice - srpen	5102360411	21 310,80	17 759,00	3 551,80	2.9.2011	5.9.2011	29.9.2011	Česká pošta, s.p.	21 310,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00423C1		
4311	FAK	6.9.2011	105411	105411	26021897	Envisan - Gem, a.s., Dolní 2, 37001 České Budějovice 1	2011050813	960,00	3.10.2011	5.10.2011	2.9.2011	Nákup ostatních služeb - krizové řízení - práce vysokozdvížného vozíku	2011050813	960,00	800,00	160,00	2.9.2011	5.9.2011	3.10.2011	Envisan - Gem, a.s.	960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00423DW		
4312	FAK	6.9.2011	105412	105412	73956023	Andrýsková Eva Akreditovaná vzdělávací instituce AK, Lidická 1028/5, 78901 Zábřeh 1	16911	9 030,00	3.10.2011	5.10.2011		16911	9 030,00	9 030,00	0,00	2.9.2011	5.9.2011	3.10.2011	Andrýsková Eva	9 030,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00423ER			
4313	FAK	6.9.2011	105413	105413	45313351	MAFRA, a.s. , Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1111026816	9 900,00	3.10.2011	5.10.2011	30.8.2011	Inzerát v MF Dnes - ved. OICT	1111026816	9 900,00	8 250,00	1 650,00	30.8.2011	5.9.2011	3.10.2011	MAFRA, a.s.	9 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00423FM		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4314	FAK	6.9.2011	105414	105414	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliša 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1111027365	11 700,00	3.10.2011	5.10.2011	1.9.2011	Inzerát v MF Dnes - ved. OICT	1111027365	11 700,00	9 750,00	1 950,00	1.9.2011	5.9.2011	3.10.2011	MAFRA, a.s.	11 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00423GH		
4315	FAK	6.9.2011	105415	105415	60645628	VEDUTA - Němec Bohumír, V. Rady 10, 37008 České Budějovice 8, veduta@volny.cz	110135	1 080,00	29.9.2011	2.10.2011	1.9.2011	Zboží na TIC (průvodce "Okolí Č. Budějovic") dle obj. 1220/2011/055.	110135	1 080,00	981,00	99,00	1.9.2011	2.9.2011	29.9.2011	VEDUTA - Němec Bohumír	1 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00423HC		
4316	FAK	6.9.2011	105416	105416	65043715	CK RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1	11077	689,60	3.10.2011	5.10.2011		Provizie prodejce za období 07/2011.	11077	689,60	689,60	0,00	12.8.2011	5.9.2011	3.10.2011	CK RoSlo	689,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00423I7		
4317	FAK	6.9.2011	105417	105417	25183851	L.A.V. - polycarbon s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	2110548	37 644,00	29.9.2011	2.10.2011	2.9.2011	nákup materiálu - ZS	2110548	37 644,00	31 370,00	6 274,00	2.9.2011	2.9.2011	29.9.2011	L.A.V. - polycarbon s.r.o	37 644,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00423J2		
4318	FAK	6.9.2011	105418	105418	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	110100107	149 538,00	3.10.2011	5.10.2011	31.8.2011	nákup ostatních služeb - ZS	110100107	149 538,00	124 614,80	24 923,00	31.8.2011	5.9.2011	3.10.2011	NOKIKA s.r.o.	149 538,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00423KX		
4319	FAK	6.9.2011	105419	105419	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	782011	10 548,00	3.10.2011	5.10.2011	30.8.2011	nákup služeb - ZS	782011	10 548,00	8 790,00	1 758,00	30.8.2011	5.9.2011	3.10.2011	WOLFRAM s.r.o.	10 548,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00424I0		
4320	FAK	6.9.2011	105420	105420	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811106695	107 054,00	3.10.2011	5.10.2011	30.8.2011	studená voda za 08/2011 - ZS	811106695	107 054,00	97 322,47	9 732,25	30.8.2011	5.9.2011	3.10.2011	ČEVAK a.s.	107 054,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00424H5		
4321	FAK	6.9.2011	105421	105421	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1101011	1 800,00	3.10.2011	5.10.2011	30.8.2011	za služby - ZS	1101011	1 800,00	1 500,00	300,00	30.8.2011	5.9.2011	3.10.2011	Lošek Richard	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00423LS		
4322	FAK	6.9.2011	105422	105422	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2011081684	4 524,00	3.10.2011	5.10.2011	31.8.2011	za služby - ZS	2011081684	4 524,00	3 770,00	754,00	31.8.2011	5.9.2011	3.10.2011	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00423MN		
4323	FAK	6.9.2011	105423	105423	45274924	Eurovia - Geosan - Máj, Planá 72/, 37001 České Budějovice 1	66000006	9 435 066,48	13.9.2011	6.10.2011	31.8.2011	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část, č. smlouvy 2010001584 vč. dodatků	66000006	9 435 066,48	9 435 066,48	0,00	31.8.2011	6.9.2011	13.9.2011	Eurovia - Geosan - Máj	9 435 066,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00424GA		
4324	FAK	7.9.2011	105424	105424	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	20113650	4 266,00	4.10.2011	6.10.2011	2.9.2011	výstroj strážníků - obuv JKOBRA 2 páry	20113650	4 266,00	3 555,00	711,00	2.9.2011	6.9.2011	4.10.2011	Palička Jiří	4 266,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00424FF		
4325	FAK	7.9.2011	105425	105425	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	1810029307	180 120,00	13.9.2011	14.9.2011	31.8.2011	jídelní kupony, manipulační poplatek	1810029307	180 120,00	180 100,00	20,00	31.8.2011	6.9.2011	13.9.2011	Cheque Déjeuner s.r.o.	180 120,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP00424EK		
4326	FAK	7.9.2011	105426	105426	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a-grafika.cz	10110257	18 270,00	4.10.2011	6.10.2011	5.9.2011	tisk tiskopisů - "K.O" a "Výzva"	10110257	18 270,00	15 225,00	3 045,00	5.9.2011	6.9.2011	4.10.2011	A - Grafika s.r.o.	18 270,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00424DP		
4327	FAK	7.9.2011	105427	105427	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	4000100	3 000,00	3.10.2011	5.10.2011	31.8.2011	zajištění PO - 8/2011	4000100	3 000,00	2 500,00	500,00	31.8.2011	5.9.2011	3.10.2011	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00424CU		
4328	FAK	7.9.2011	105428	105428	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5111227	2 394,00	3.10.2011	5.10.2011	31.8.2011	preventivní pohledky - 3x	5111227	2 394,00	2 394,00	0,00	31.8.2011	5.9.2011	3.10.2011	Nemocnice Č. Budějovice	2 394,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00424BZ		
4329	FAK	7.9.2011	105429	105429	25234170	FRANCOUZ s.r.o., Chebská 23/79, 32200 Plzeň 22	110216	51 097,00	3.10.2011	5.10.2011	31.8.2011	výstroj strážníků - svetry, roláky, trika, kombinezy, čepice, brigáděrky ponožky	110216	51 097,00	42 580,80	8 516,20	31.8.2011	5.9.2011	3.10.2011	FRANCOUZ s.r.o.	51 097,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00424A4		
4330	FAK	7.9.2011	105430	105430	11353805	Klímeš Jiří, Plachého 6, 37001 České Budějovice	12011	5 000,00	4.10.2011	6.10.2011		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Hudební večery na náměstí 2011 - Veliký ZUŠ Band - 30.8. - č.OBJ/1040/2011/088	12011	5 000,00	5 000,00	0,00	5.9.2011	6.9.2011	4.10.2011	Klímeš Jiří	5 000,00	213509	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042499		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4331	FAK	7.9.2011	105431	105431	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2011229	8 300,00	3.10.2011	5.10.2011		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Hudební večery na náměstí 2011 - Rozhlasový swingový orchestr V. Hlaváče - 9.8. - č.OBJ/1040/2011/083	2011229	8 300,00	8 300,00	0,00	6.9.2011	5.9.2011	3.10.2011	Švarcová Jana	8 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004248E		
4332	FAZ	7.9.2011	105432	105432	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	7411	34 798,00	29.9.2011	2.10.2011		záloha na IV. čtvrtletí r. 2011 - náklady na KD	7411	34 798,00	34 798,00	0,00	1.9.2011	6.9.2011	29.9.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	34 798,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004247J		
4333	FAZ	7.9.2011	105433	105433	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	8411	5 664,00	29.9.2011	2.10.2011		záloha na energie a služby za IV.čtvrtletí 2011 - Nerudova 2a	8411	5 664,00	5 664,00	0,00	1.9.2011	6.9.2011	29.9.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 664,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004246O		
4334	FAK	7.9.2011	105434	105434	11341513	IN COPY - Jirchář Petr, Soběslavská 1625/, 39002 Tábor	113309	33 480,00	4.10.2011	6.10.2011	1.9.2011	DDHM - výpočetní technika - tiskárna OKI B4 31dn A4	113309	33 480,00	27 900,00	5 580,00	1.9.2011	6.9.2011	4.10.2011	IN COPY - Jirchář Petr	33 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004245T		
4335	FAK	7.9.2011	105435	105435	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1193564537	115 416,06	29.9.2011	30.9.2011	31.8.2011	Telekomunikační služby za 8/2011	1193564537	115 416,06	96 219,05	19 197,01	1.9.2011	6.9.2011	29.9.2011	Telefónica Czech Repub	115 416,06		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004244Y		
4336	FAK	7.9.2011	105436	105436	13497863	KVALITA-društvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	3110712	223 855,32	4.10.2011	6.10.2011	31.8.2011	Dodavatelský úklid za měsíc srpen 2011 + mimořádné úklidy 4x (6.8.,13.8.,20.8.,27.8.2011)	3110712	223 855,32	186 546,11	37 309,21	31.8.2011	6.9.2011	4.10.2011	KVALITA-društvo služeb	223 855,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042433		
4337	FAK	7.9.2011	105437	105437	47215569	Svoboda Josef - ateliér GRAVIS, IUŽICE 3, 38411 Netolice, gravis@email.cz	3511	40 200,00	13.9.2011	6.10.2011	31.8.2011	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část, zhotovení 2ks bronzových pamětních desek umístěných do chodníku - zajištění publicity dle podmínek ROP, č. objednávky OBJ/1120/2011/072	3511	40 200,00	40 200,00	0,00	31.8.2011	6.9.2011	13.9.2011	Svoboda Josef - ateliér G	40 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042428		
4338	FAK	7.9.2011	105438	105438	15805778	Ing. Maroušek Josef, B. Němcov 2, 37001 Č. Budějovice	2011033	192 000,00	12.10.2011	5.10.2011	5.9.2011	Projektová dokumentace na připravované stavby, Otavská ulice a chodník v Husově ulici, zpracování PD pro stavební povolení , č. smlouvy 2009002298	2011033	192 000,00	186 000,00	6 000,00	5.9.2011	5.9.2011	12.10.2011	Ing. Maroušek Josef	192 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004241D		
4339	FAK	7.9.2011	105439	105439	46678468	HOCHTIEF Cz a.s, Plzeňská 3217/16, 15000 Praha 5	1101610216	78 674,00	4.10.2011	6.10.2011	22.7.2011	OU - komunikací	1101610216	78 674,00	65 562,00	13 112,40	6.8.2011	6.9.2011	4.10.2011	HOCHTIEF CZ a.s	78 674,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004240I		
4340	FAK	7.9.2011	105440	105440	12322083	Ptáčník M., E. Beneše 7, 37006 České Budějovice 6	1711	1 500,00	4.10.2011	6.10.2011		Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	1711	1 500,00	1 500,00	0,00	5.9.2011	6.9.2011	4.10.2011	Ptáčník M.	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00423ZU		
4341	FAK	7.9.2011	105441	105441	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	642011	175 286,40	3.10.2011	5.10.2011	1.9.2011	Zeleň - Pekárenská	642011	175 286,40	146 072,00	29 214,40	5.9.2011	5.9.2011	3.10.2011	Straka Václav	175 286,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00423YZ		
4342	FAK	7.9.2011	105442	105442	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91000919	346 293,00	4.10.2011	6.10.2011		Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91000919	346 293,00	346 293,00	0,00	31.8.2011	6.9.2011	4.10.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	346 293,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00423X4		
4343	FAK	7.9.2011	105443	105443	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91000920	292 167,50	4.10.2011	6.10.2011	31.8.2011	Správa SSZ	91000920	292 167,50	243 473,00	48 694,60	31.8.2011	6.9.2011	4.10.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	292 167,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00423W9		
4344	FAK	7.9.2011	105444	105444	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91000899	395 076,00	4.10.2011	6.10.2011	30.8.2011	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91000899	395 076,00	329 230,00	65 846,00	31.8.2011	6.9.2011	4.10.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	395 076,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00423VE		
4345	FAK	7.9.2011	105445	105445	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91000898	270 168,00	4.10.2011	6.10.2011	30.8.2011	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91000898	270 168,00	225 140,00	45 028,00	31.8.2011	6.9.2011	4.10.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	270 168,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00423UU		
4346	FAK	7.9.2011	105446	105446	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410396	224,40	4.10.2011	6.10.2011	31.8.2011	Poplatek za vodoměry	410396	224,40	187,00	37,40	1.9.2011	6.9.2011	4.10.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	224,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00423TO		
4347	FAK	7.9.2011	105447	105447	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410421	88 841,45	4.10.2011	6.10.2011	31.8.2011	Obstaravatelská odměna - NO	410421	88 841,45	74 034,55	14 806,90	5.9.2011	6.9.2011	4.10.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	88 841,45		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00423ST		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4348	FAK	7.9.2011	105448	105448	27199151	MeDitorial s.r.o., Sokolská 31/, 12000 Praha 2, info@meditorial.cz	109311001	4 800,00	4.10.2011	6.10.2011	1.9.2011	OBJ: nákup ostatních služeb - internet a intranet - hosting webu MKD a DU do 31.8.2011	109311001	4 800,00	4 000,00	800,00	1.9.2011	6.9.2011	4.10.2011	MeDitorial s.r.o.	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00423RY		
4349	FAK	7.9.2011	105449	105449	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2011701465	660,00	4.10.2011	6.10.2011	2.9.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW - PED - (podání el.dat do CSÚS - centrální systém účetních informací státu)	2011701465	660,00	550,00	110,00	2.9.2011	6.9.2011	4.10.2011	GORDIC spol. s.r.o.	660,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00423Q3		
4350	FAK	7.9.2011	105450	105450	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1193564536	24 333,70	4.10.2011	6.10.2011	31.8.2011	Telekomunikační služby za 8/2011	1193564536	24 333,70	20 278,08	4 055,62	1.9.2011	6.9.2011	4.10.2011	Telefónica Czech Repub	24 333,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00423P8		
4351	FAK	7.9.2011	105451	105451	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410033	931,25	4.10.2011	6.10.2011	31.8.2011	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 24. 8. 2011	57410033	931,25	776,04	155,21	6.9.2011	6.9.2011	4.10.2011	EUREST, spol. s r.o.	931,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00423OD		
4352	FAK	7.9.2011	105452	105452	26143119	BBH, advokátní kancelář, v.o.s., Klimentská 1207/10, 11000 Praha 1, legal@bbh.cz	2011586	12 094,10	3.10.2011	5.10.2011	31.7.2011	Konzultační, poradenské a právní služby - služby poskytované na základě smlouvy č. 2011001929	2011586	12 094,10	10 078,42	2 015,68	15.8.2011	5.9.2011	3.10.2011	BBH, advokátní kancelář,	12 094,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00423NI		
4353	FAK	7.9.2011	105453	105453	72080043	ČR-Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 11722 Praha 1	1170000229	659,00	4.10.2011	6.10.2011	5.9.2011	Refundace mzdy p. Macha - RM	1170000229	659,00	659,00	0,00	5.9.2011	6.9.2011	4.10.2011	ČR-Generální finanční řed	659,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004230P		
4354	FAK	7.9.2011	105454	105454	27119441	ANDERSON Consulting, s.r.o., Ostromečská 1383/14, 13000 Praha 3, info@anderson.cz	16550	660 000,00	4.10.2011	6.10.2011	2.9.2011	SML: 2010000091 dod.č. 1/2011	16550	660 000,00	550 000,00	110 000,00	2.9.2011	6.9.2011	4.10.2011	ANDERSON Consulting, s.r.	660 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00422Z1		
4355	FAK	7.9.2011	105455	105455	11357037	Tůma Michal, U tří lvů 11, 37001 Č. Budějovice	215211	10 622,40	3.10.2011	5.10.2011	9.9.2011	Zboží na TIC (pohledy) dle obj. 1220/2011/062.	215211	10 622,40	8 852,00	1 770,40	9.9.2011	5.9.2011	3.10.2011	Tůma Michal	10 622,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00422Y6		
4356	FAZ	7.9.2011	105456	105456	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	9411	5 100,00	4.10.2011	6.10.2011		záloha	9411	5 100,00	5 100,00	0,00	1.9.2011	6.9.2011	4.10.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00422XB		
4357	FAK	7.9.2011	105457	105457	25199595	Mapcentrum s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II. 21, 37001 Č. Budějovice	110100376	17 117,00	7.10.2011	11.10.2011	9.9.2011	Zboží na TIC (turistické známky, cyklomapy, automapy, štítky na hůl) dle obj. 1220/2011/058.	110100376	17 117,00	14 824,64	2 292,36	9.9.2011	5.9.2011	7.10.2011	Mapcentrum s.r.o.	17 117,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00422WG		
4358	FAK	7.9.2011	105458	105458	63988186	EURO - Šram spol. s r.o., Těšínská 222, 73934 Šenov u Ostravy	11023097	22 800,00	4.10.2011	6.10.2011	17.8.2011	nákup materiálu - PS	11023097	22 800,00	19 000,00	3 800,00	3.9.2011	6.9.2011	4.10.2011	EURO - Šram spol. s r.o.	22 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00422VL		
4359	FAK	7.9.2011	105459	105459	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811106693	286 849,00	15.9.2011	14.9.2011	30.8.2011	studená voda 08/2011 - PS	811106693	286 849,00	260 772,30	26 077,23	30.8.2011	6.9.2011	15.9.2011	ČEVAK a.s.	286 849,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00422UQ		
4360	FAK	7.9.2011	105460	105460	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	811106694	41 346,00	4.10.2011	6.10.2011	30.8.2011	studená voda za 08/2011 letní plovárna - PS	811106694	41 346,00	37 587,87	3 758,79	30.8.2011	6.9.2011	4.10.2011	ČEVAK a.s.	41 346,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00422TV		
4361	VYZ	7.9.2011	105461	105461	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1080101448	148 942,76	5.10.2011	5.10.2011	31.8.2011	vyúč.z. 119.000,- Kč = KDF/104902 // 12.8.2011 = doplatek 29.942,76 Kč	4511002065	148 942,76	148 942,76	0,00	5.9.2011	6.9.2011	5.10.2011	Teplárna České Budějovice	29 942,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00422S0		
4362	FAK	7.9.2011	105462	105462	24780871	HOTEL TANEČNICA prov. TANDA, s.r.o., Švédská 1036/17, 15000 Praha 5	2011083	3 930,00	19.9.2011	6.10.2011	3.9.2011	rekreaci pro Dagmar Koubovou na Pustevny 4000,-	2011083	3 930,00	3 572,73	357,27	3.9.2011	6.9.2011	19.9.2011	HOTEL TANEČNICA	3 930,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00422R5		
4363	VYZ	7.9.2011	105463	105463	27304698	helenK s.r.o., Ruprechtická 164/2B, 40336 Tisá, hotelostrov@hotelostrov.com	2011166	3 990,00	6.9.2011	6.9.2011	4.9.2011	vyúč.z. 3.990,- Kč = KDF/105247 // 6.9.2011 = nulová faktura	2011166	3 990,00	3 627,27	362,73	4.9.2011	6.9.2011	6.9.2011	helenK s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00422QA		
4364	VYZ	7.9.2011	105464	105464	60077093	Základní škola O. Nedbala České Budějovice, O. Nedbala 30, 37005 České Budějovice	132011	2 050,00	7.9.2011	4.4.2011	2.9.2011	vyúč.z. 2.050,- Kč = KDF/102515 // 4.4.2011 = nulová faktura	132011	2 050,00	2 050,00	0,00	2.9.2011	7.9.2011	7.9.2011	ZŠ O. Nedbala	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00422PF		
4365	FAK	12.9.2011	105465	105465	63881802	AUTODOPRAVA - Hajšák Radek, Chvalšiny 295/, 38208 Chvalšiny	2812011	29 010,00		21.9.2011	31.8.2011	storno	2812011	29 010,00	29 010,00	0,00	31.8.2011	9.9.2011		AUTODOPRAVA - Hajšák Rade	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00420SE		
4366	FAK	12.9.2011	105466	105466	48114049	Nový Unitas, Bartolomějská 9, 11000 Praha 1	11800119	9 300,00		22.9.2011	8.9.2011	storno	11800119	9 300,00	9 300,00	0,00	8.9.2011	9.9.2011		Nový Unitas	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00420T9		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4367	FAK	12.9.2011	105467	105467	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2011180910	602,75	19.9.2011	19.9.2011	31.8.2011	zřízení a vedení databáze účastníků volajících na linku 156 - 8/2011	2011180910	602,75	502,29	100,46	5.9.2011	7.9.2011	19.9.2011	Telefónica Czech Repub	602,75		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004203V		
4368	FAK	12.9.2011	105468	105468	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1193564529	4 058,23	27.9.2011	30.9.2011	31.8.2011	mobily str. Bohoněk, Mgr. Podhola	1193564529	4 058,23	3 381,86	676,37	1.9.2011	7.9.2011	27.9.2011	Telefónica Czech Repub	4 058,23		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004204Q		
4369	FAK	12.9.2011	105469	105469	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1193564534	5 756,45	27.9.2011	30.9.2011	31.8.2011	mobily 8/2011	1193564534	5 756,45	4 965,54	790,91	1.9.2011	7.9.2011	27.9.2011	Telefónica Czech Repub	5 756,45		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004205L		
4370	FAK	12.9.2011	105470	105470	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410034	251 669,77	4.10.2011	6.10.2011	31.8.2011	Stravovací služby za srpen 2011	57410034	251 669,77	209 724,81	41 944,96	6.9.2011	6.9.2011	4.10.2011	EUREST, spol. s r.o.	251 669,77		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004206G		
4371	VYZ	12.9.2011	105471	105471	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4411004764	18 706,38	20.9.2011	6.10.2011	31.8.2011	vyúč.z. 12.000,- Kč = KDF/104901 // 15.8.2011 = doplatek 6.706,38 Kč	4411004764	18 706,38	18 706,38	0,00	6.9.2011	7.9.2011	20.9.2011	Teplárna České Budějovice	6 706,38		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004207B		
4372	FAK	12.9.2011	105472	105472	71009442	Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, 17. listopadu 1/, 30100 Plzeň 1, ladislava.curnova@zu.cz	4115108511	12 000,00	4.10.2011	7.10.2011	5.9.2011	MŠ L. Kuby - přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu, provedení měření a hodnocení intenzity osvětlení, č. objednávky OBJ/1120/2011/063	4115108511	12 000,00	12 000,00	0,00	5.9.2011	7.9.2011	4.10.2011	Zdravotní ústav se sídlem	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042086		
4373	FAK	12.9.2011	105473	105473	00073539	Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská /1, 37051 Č. Budějovice	20110242	46 674,57	14.10.2011	7.10.2011	16.8.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostorů - Čsl. legií, Beneše, Puchmajerova, Vančury, provedení archeologických prací, č. smlouvy 2010002105 vč. dodatku č.1	20110242	46 674,57	46 674,57	0,00	16.8.2011	7.9.2011	14.10.2011	Jihočeské muzeum v Českýc	46 674,57		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042091		
4374	FAK	12.9.2011	105474	105474	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002415	1 661 315,00	4.10.2011	7.10.2011	31.8.2011	Letní a zimní údržba komunikací	243002415	1 661 315,00	1 384 428,86	276 885,77	31.8.2011	7.9.2011	4.10.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 661 315,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00420AW		
4375	FAK	12.9.2011	105475	105475	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240066706	1 203 460,00	6.10.2011	7.10.2011	31.8.2011	Separovaný sběr	240066706	1 203 460,00	1 094 054,40	109 405,44	31.8.2011	7.9.2011	6.10.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 203 460,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00420BR		
4376	FAK	12.9.2011	105476	105476	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240066707	442 125,00	6.10.2011	7.10.2011	31.8.2011	Vyvážení odpadkových košů	240066707	442 125,00	401 931,54	40 193,15	31.8.2011	7.9.2011	6.10.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	442 125,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00420CM		
4377	FAK	12.9.2011	105477	105477	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30191104	48 000,00	4.10.2011	6.10.2011	1.9.2011	Obstaravatelská odměna - NO	30191104	48 000,00	40 000,00	8 000,00	1.9.2011	6.9.2011	4.10.2011	Kulhánek-Mařík	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00420DH		
4378	FAK	12.9.2011	105478	105478	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	323311	910 124,26	4.10.2011	6.10.2011	31.8.2011	OU - komunikací - ostatní	323311	910 124,26	758 436,89	151 687,37	6.9.2011	6.9.2011	4.10.2011	Kulhánek-Mařík	910 124,26		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00420EC		
4379	FAK	12.9.2011	105479	105479	70994226	České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222/, 11015 Praha 1	4026126743	2 308,63	4.10.2011	7.10.2011	31.8.2011	Letní a zimní údržba komunikací	4026126743	2 308,63	1 923,86	384,77	6.9.2011	7.9.2011	4.10.2011	České dráhy, a.s.	2 308,63		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00420F7		
4380	FAK	12.9.2011	105480	105480	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211344900	927 027,00	4.10.2011	7.10.2011	1.9.2011	Správa veřejného osvětlení	3211344900	927 027,00	772 522,83	154 504,57	1.9.2011	7.9.2011	4.10.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	927 027,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00420G2		
4381	FAK	12.9.2011	105481	105481	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211344960	700 000,00	4.10.2011	7.10.2011	1.9.2011	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3211344960	700 000,00	583 333,33	116 666,67	1.9.2011	7.9.2011	4.10.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	700 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00420HX		
4382	FAK	12.9.2011	105482	105482	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002412	7 550,00	4.10.2011	7.10.2011	31.8.2011	Letní a zimní údržba komunikací	243002412	7 550,00	6 291,60	1 258,32	31.8.2011	7.9.2011	4.10.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00420IS		
4383	FAK	12.9.2011	105483	105483	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211344922	276 613,00	4.10.2011	7.10.2011	2.9.2011	OU - veřejného osvětlení	3211344922	276 613,00	230 511,00	46 102,20	2.9.2011	7.9.2011	4.10.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	276 613,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00420JN		
4384	FAK	12.9.2011	105484	105484	10279181	Kučera Milan, Bezdrvská 605/, 37344 Zlív	35	828,00	4.10.2011	7.10.2011	6.9.2011	Oprava nátěrů podloubí	35	828,00	690,00	138,00	6.9.2011	7.9.2011	4.10.2011	Kučera Milan	828,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00420KI		
4385	FAK	12.9.2011	105485	105485	10279181	Kučera Milan, Bezdrvská 605/, 37344 Zlív	36	11 730,00	4.10.2011	7.10.2011	6.9.2011	Malování zasedací místnosti RM a sekret.primátora	36	11 730,00	9 775,00	1 955,00	6.9.2011	7.9.2011	4.10.2011	Kučera Milan	11 730,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00420LD		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4386	FAK	12.9.2011	105486	105486	28098170	PARKEY WÖLFEL s.r.o., Novohradská 1452/1, 37001 České Budějovice 1	110279	42 912,00	4.10.2011	7.10.2011	4.9.2011	Oprava podlahy v zasedací místnosti č.103	110279	42 912,00	35 760,00	7 152,00	5.9.2011	7.9.2011	4.10.2011	PARKEY WÖLFEL s.r.o.	42 912,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00420M8		
4387	FAK	12.9.2011	105487	105487	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	492455135	3 187,13	26.9.2011	29.9.2011	31.8.2011	za služby telekomunikací - PS	492455135	3 187,13	2 655,94	531,19	5.9.2011	7.9.2011	26.9.2011	Telefónica Czech Repub	3 187,13		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00420N3		
4388	FAZ	12.9.2011	105488	105488	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2109101449	28 000,00	15.9.2011	15.9.2011		inkas	5411004419	28 000,00	28 000,00	0,00	1.9.2011	7.9.2011	15.9.2011	Teplárna České Budějovice	28 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00420OY		
4389	FAK	12.9.2011	105489	105489	5509280975	Saitz Miroslav, Pekárenská 36, 37004 Č. Budějovice	226392011	180,00	6.10.2011	7.10.2011	2.9.2011	konzultační, poradenské a právní služby - ZS	226392011	180,00	180,00	0,00	2.9.2011	7.9.2011	6.10.2011	Saitz Miroslav	180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00420PT		
4390	FAK	12.9.2011	105490	105490	63839997	OSA-ochranný svaz autorský pro práva k dílu hudebním, Čs. armády 20, 16056 Praha	1148031106	4 205,00	4.10.2011	7.10.2011	5.9.2011	Poskyt. neinv. přisp. a náhrad - autorské odměny OSA, Intergram - OSA - Hudební večery na náměstí 2011 - č.OBJ/1040/2011/171	1148031106	4 205,00	3 504,00	700,80	5.9.2011	7.9.2011	4.10.2011	OSA-ochranný svaz autorsk	4 205,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00420QO		
4391	FAK	12.9.2011	105491	105491	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201102595	105 264,00		7.10.2011	31.8.2011	STORNO faktury	201102595	105 264,00	87 720,00	17 544,00	5.9.2011	7.9.2011		PROMPT 2 servis v.o.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00420RJ		
4392	FAK	12.9.2011	105492	105492	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2011100126	588,00	10.10.2011	7.10.2011	6.9.2011	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 9/2011 dohoda Stat.m, Jih.kraj , Jih. Univerzita	2011100126	588,00	490,00	98,00	6.9.2011	7.9.2011	10.10.2011	STARNET, s.r.o.	588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00422MU		
4393	FAK	12.9.2011	105493	105493	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310179438	56 100,00	29.9.2011	2.10.2011	31.8.2011	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet 8/2011	2310179438	56 100,00	46 750,00	9 350,00	2.9.2011	8.9.2011	29.9.2011	GTS Czech s.r.o.	56 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00422NP		
4394	FAK	12.9.2011	105494	105494	26576252	Kam po Česku o.s., Kubelíkova 30/1108, 13000 Praha 3, martina@kampocesku.cz	20110301	16 800,00	6.10.2011	8.10.2011	3.9.2011	Inzerce města (Splavnění Vltavy) v časopisu cestovního ruchu KAM v 09/2001 dle obj. 1220/2011/051.	20110301	16 800,00	14 000,00	2 800,00	3.9.2011	8.9.2011	6.10.2011	Kam po Česku o.s.	16 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004220W		
4395	FAK	12.9.2011	105495	105495	48204641	INKOMO spol. s.r.o., Husova 61, 37005 České Budějovice, inkomo@inkomo.cz	2011375	1 440,00	6.10.2011	8.10.2011	5.9.2011	za služby - PS	2011375	1 440,00	1 200,00	240,00	6.9.2011	8.9.2011	6.10.2011	INKOMO spol. s.r.o.	1 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00421Z8		
4396	FAK	12.9.2011	105496	105496	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310192846	7 682,00	29.9.2011	2.10.2011	31.8.2011	za služby telekomunikací - ZS	2310192846	7 682,00	6 401,77	1 280,36	2.9.2011	8.9.2011	29.9.2011	GTS Czech s.r.o.	7 682,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00421YD		
4397	FAK	12.9.2011	105497	105497	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310191356	1 266,00	3.10.2011	2.10.2011	31.8.2011	za služby telekomunikací - PS	2310191356	1 266,00	1 054,70	210,94	2.9.2011	8.9.2011	3.10.2011	GTS Czech s.r.o.	1 266,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00421XI		
4398	FAK	12.9.2011	105498	105498	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310181292	1 023,00	21.9.2011	17.9.2011	31.8.2011	za služby telekomunikací - SH	2310181292	1 023,00	852,84	170,57	2.9.2011	8.9.2011	21.9.2011	GTS Czech s.r.o.	1 023,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00421W N		
4399	FAK	12.9.2011	105499	105499	26198631	VINCI Park CZ a.s., Washingtonova 17/1599, 11000 Praha 1	20112008	744 071,16	4.10.2011	7.10.2011	31.8.2011	Parkovací systémy	20112008	744 071,16	620 059,30	124 011,86	5.9.2011	7.9.2011	4.10.2011	VINCI Park CZ a.s.	744 071,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00421VS		
4400	FAK	12.9.2011	105500	105500	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2011900958	35 932,00	17.10.2011	7.10.2011	31.8.2011	Studená voda - kašny a pítko	2011900958	35 932,00	32 665,86	3 266,58	7.9.2011	8.9.2011	17.10.2011	ČEVAK a.s.	35 932,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00421UX		
4401	FAK	12.9.2011	105501	105501	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2011690095	393 550,00	6.10.2011	8.10.2011	31.8.2011	Čištění kanalizačních vpustí	20116900959	393 550,00	357 773,50	35 777,35	7.9.2011	8.9.2011	6.10.2011	ČEVAK a.s.	393 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00421T2		
4402	FAK	12.9.2011	105502	105502	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/ 37010 České Budějovice 10	2011900960	5 637,00	6.10.2011	8.10.2011	31.8.2011	OU - areál Malý Jez	2011900960	5 637,00	5 125,00	512,50	7.9.2011	8.9.2011	6.10.2011	ČEVAK a.s.	5 637,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00421S7		
4403	FAK	12.9.2011	105503	105503	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/ 37010 České Budějovice 10	2011900961	117 555,00	17.10.2011	8.10.2011	31.8.2011	Studená voda - kašny a pítko	2011900961	117 555,00	106 868,32	10 686,84	7.9.2011	8.9.2011	17.10.2011	ČEVAK a.s.	117 555,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00421RC		
4404	FAK	12.9.2011	105504	105504	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/ 37010 České Budějovice 10	2011900962	47 248,00	6.10.2011	8.10.2011	31.8.2011	OU - stoky	2011900962	47 248,00	42 953,00	4 295,30	7.9.2011	8.9.2011	6.10.2011	ČEVAK a.s.	47 248,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00421QH		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4405	FAK	12.9.2011	105505	105505	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002416	494 000,00	12.10.2011	8.10.2011	31.8.2011	Údržba komunikační zeleně	243002416	494 000,00	411 666,56	82 333,31	31.8.2011	8.9.2011	12.10.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	494 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00421PM		
4406	FAK	12.9.2011	105506	105506	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002417	372 161,00	6.10.2011	8.10.2011	31.8.2011	Zeleň - Centrální park	243002417	372 161,00	310 134,22	62 026,84	31.8.2011	8.9.2011	6.10.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	372 161,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00421OR		
4407	FAK	12.9.2011	105507	105507	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011563	370 475,00	6.10.2011	8.10.2011	31.8.2011	Sběrné dvory	241011563	370 475,00	336 795,40	33 679,54	31.8.2011	8.9.2011	6.10.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	370 475,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00421NW		
4408	FAK	12.9.2011	105508	105508	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011564	483 452,00	6.10.2011	8.10.2011	31.8.2011	Sběrné dvory	241011564	483 452,00	439 501,40	43 950,14	31.8.2011	8.9.2011	6.10.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	483 452,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00421M1		
4409	FAK	12.9.2011	105509	105509	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011565	996 159,00	6.10.2011	8.10.2011	31.8.2011	Sběrné dvory	241011565	996 159,00	905 598,70	90 559,87	31.8.2011	8.9.2011	6.10.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	996 159,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00421L6		
4410	FAK	12.9.2011	105510	105510	26113376	CBoffice s.r.o., Rejta 1121/, 37401 Trhové Sviny, info@cboffice.cz	200112055	7 719,00	4.10.2011	7.10.2011	7.9.2011	drogerie	200112055	7 719,00	6 432,72	1 286,54	7.9.2011	7.9.2011	4.10.2011	CBoffice s.r.o.	7 719,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004221R		
4411	FAK	12.9.2011	105511	105511	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	2001023184	79 961,20	19.9.2011	30.9.2011	31.8.2011	inkaso	20010231846 768072201	79 961,20	66 634,32	13 326,88	31.8.2011	7.9.2011	20.9.2011	CCS Česká společnost pro	79 961,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004222M		
4412	FAK	12.9.2011	105512	105512	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1100079	3 600,00	4.10.2011	7.10.2011	7.9.2011	Montáž, demontáž a přeprava podia	1100079	3 600,00	3 000,00	600,00	7.9.2011	7.9.2011	4.10.2011	Light a Sound Design s.r.	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004223H		
4413	FAK	12.9.2011	105513	105513	62536991	Forest - ZČ Hnutí Brontosaurus, Jizerská 4, 37011 Č. Budějovice	201132	50 000,00	6.10.2011	8.10.2011		Ekologická výchova - Terminál	201132	50 000,00	50 000,00	0,00	7.9.2011	8.9.2011	6.10.2011	Forest - ZČ Hnutí Brontos	50 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004224C		
4414	FAK	12.9.2011	105514	105514	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410446	22 708,00	4.10.2011	7.10.2011		úhrada nájemného v ulici Dubenská 2 za měsíc 9/2011	410446	22 708,00	22 708,00	0,00	7.9.2011	7.9.2011	4.10.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	22 708,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042257		
4415	FAK	12.9.2011	105515	105515	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410447	33 478,00	4.10.2011	7.10.2011		úhrada nájemného v ulici Dubenská 4 za měsíc 9/2011	410447	33 478,00	33 478,00	0,00	7.9.2011	7.9.2011	4.10.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	33 478,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042262		
4416	FAK	12.9.2011	105516	105516	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410448	19 848,00	4.10.2011	7.10.2011		úhrada nájemného v ulici U Lesa 2 za měsíc 9/2011	410448	19 848,00	19 848,00	0,00	7.9.2011	7.9.2011	4.10.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	19 848,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004227X		
4417	FAK	12.9.2011	105517	105517	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410449	9 410,00	4.10.2011	7.10.2011		úhrada nájemného v ulici U Lesa 4 za měsíc 9/2011	410449	9 410,00	9 410,00	0,00	7.9.2011	7.9.2011	4.10.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	9 410,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004228S		
4418	FAK	12.9.2011	105518	105518	87094584	Trávníček Pavel, Trávní 1317/31, 37316 Dobrá Voda	20110013	800,00	4.10.2011	7.10.2011	7.9.2011	Nákup ostatních služeb - grafická příprava pozvánky na workshop Budoucnost KD Slavie - č.OBJ/1040/2011/168	20110013	800,00	800,00	0,00	7.9.2011	7.9.2011	4.10.2011	Trávníček Pavel	800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004229N		
4419	FAK	12.9.2011	105519	105519	00669792	Psychiatrická léčebna v Dobřanech, Ústavní /2, 33441 Dobřany	6253011248	1 860,00		8.10.2011	31.8.2011		1135006399	1 860,00	1 860,00	0,00	31.8.2011	8.9.2011		Psychiatrická léčebna	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00422AI		
4420	FAK	12.9.2011	105520	105520	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310178366	86 001,00	29.9.2011	2.10.2011	31.8.2011	Telekomunikační služby za 8/2011	2310178366	86 001,00	71 667,81	14 333,57	2.9.2011	8.9.2011	29.9.2011	GTS Czech s.r.o.	86 001,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00422BD		
4421	FAK	13.9.2011	105521	105521	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	492445166	6 203,68	16.9.2011	16.9.2011	31.8.2011	inkaso	492445166	6 203,68	6 203,68	0,00	5.9.2011	8.9.2011	16.9.2011	Telefónica Czech Repub	6 203,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042020		
4422	FAK	13.9.2011	105522	105522	25518402	Kadlec - elektronika, Hvězdoslavova 1335/55e, 62700 Brno 27	110934	4 699,00	27.9.2011	7.10.2011	8.8.2011	Termopapír pro ODSH	110934	4 699,00	3 916,00	783,20	8.8.2011	7.9.2011	27.9.2011	Kadlec - elektronika	4 699,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00422C8		
4423	FAK	13.9.2011	105523	105523	25518402	Kadlec - elektronika, Hvězdoslavova 1335/55e, 62700 Brno 27	110965	4 699,00	27.9.2011	7.10.2011	12.8.2011	Termopapír pro MÚ	110965	4 699,00	3 916,00	783,20	12.8.2011	7.9.2011	27.9.2011	Kadlec - elektronika	4 699,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00422D3		
4424	FAK	13.9.2011	105524	105524	26030721	GLOBE INVEST, spol. s.r.o., Rakovnická 1128, 38801 Blatná, info@globe-invest.cz	110103384	2 496,00	6.10.2011	8.10.2011	6.9.2011	Mobilní telefon Nokia C5-03 (inv.č.80759)	110103384	2 496,00	2 079,92	416,08	6.9.2011	8.9.2011	6.10.2011	GLOBE INVEST, spol. s.r.o	2 496,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00422EY		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4425	FAK	13.9.2011	105525	105525	26030721	GLOBE INVEST, spol. s.r.o., Rakovnická 1128, 38801 Blatná, info@globe-invest.cz	110103390	419,00	6.10.2011	8.10.2011	6.9.2011	Univerzální držák k mobilnímu telefonu do služ.vozu 3C0 3004	110103390	419,00	349,15	69,85	6.9.2011	8.9.2011	6.10.2011	GLOBE INVEST, spol. s.r.o	419,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00422FT		
4426	FAK	13.9.2011	105526	105526	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20111466	62 590,00	6.10.2011	8.10.2011	7.9.2011	Nákup ostatních služeb - tisk Novin českobudějovické radnice - srpen	20111466	62 590,00	56 900,00	5 690,00	7.9.2011	8.9.2011	6.10.2011	Typodesign s.r.o.	62 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00422GO		
4427	FAK	13.9.2011	105527	105527	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá 72, 37001 České Budějovice 1	5800897039	2 327 278,10	19.10.2011	7.10.2011	31.8.2011	Přeložka silnic II/156 a II/157, 2. etapa 1. část úsek Rudolfovska - Vrbenská, č. smlouvy 2010002349	150800680002492011	2 327 278,10	2 327 278,10	0,00	31.8.2011	7.9.2011	19.10.2011	EUROVIA CS, a.s.	2 327 278,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00422HJ		
4428	FAK	13.9.2011	105528	105528	46342796	OHL ŽS, a.s., Burešova 17/938, 66002 Brno	10000491	5 233 514,77	7.11.2011	7.11.2011	31.8.2011	ZŠ Máj I, II - zateplení, stavební práce, č. smlouvy 2011001072	10000491	5 233 514,77	4 361 262,31	872 252,46	31.8.2011	8.9.2011	7.11.2011	OHL ŽS, a.s.	5 233 514,77		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00422LZ		
4429	FAK	13.9.2011	105529	105529	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134467455	480,00	19.9.2011	21.9.2011	2.9.2011	Rekonstrukce krematoria, zveřejnění informací na centrální adrese, č. objednávky 046	5134467455	480,00	480,00	0,00	7.9.2011	8.9.2011	19.9.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00422IE		
4430	FAK	13.9.2011	105530	104738	60838744	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 15000 Praha 5	1190690051	714 910,20	27.7.2012	8.10.2011	31.8.2011	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty, 1. etapa - část 1.2, č. smlouvy 2011001605	1190690051	714 910,20	714 910,20	0,00	1.9.2011	8.9.2011	27.7.2012	STRABAG a.s.	714 910,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00422J9		
4431	FAK	13.9.2011	105531	105531	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovska 95/461, 37001 České Budějovice 1	21110211	276 430,57		8.10.2011	31.8.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	21110211	276 430,57	230 358,79	46 071,76	7.9.2011	8.9.2011		EDIKT a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00422K4		
4432	FAK	13.9.2011	105532	105532	63995816	ROLMONT s.r.o., Na vinobraní /30, 10600 Praha 106	1110098	7 555,00	11.10.2011	13.10.2011	5.9.2011	za materiál - ZS	1110098	7 555,00	6 296,00	1 259,20	12.9.2011	13.9.2011	11.10.2011	ROLMONT s.r.o.	7 555,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042015		
4433	FAK	13.9.2011	105533	105533	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	492582547	714,00	26.9.2011	29.9.2011	31.8.2011	používání digi linky - 8/2011	492582547	714,00	595,00	119,00	5.9.2011	9.9.2011	26.9.2011	Telefónica Czech Repub	714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00420YK		
4434	FAK	13.9.2011	105534	105534	25251929	RETIA, a.s., Pražská 341, 53002 Pardubice 2	111192	4 800,00	6.10.2011	9.10.2011	30.8.2011	přinstalace ReDat aplikační server	111192	4 800,00	4 000,00	800,00	31.8.2011	9.9.2011	6.10.2011	RETIA, a.s.	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00420ZF		
4435	FAK	13.9.2011	105535	105535	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310181036	5 905,00	29.9.2011	2.10.2011	31.8.2011	pevné linky hovory - 8/2011	2310181036	5 905,00	4 920,60	984,12	2.9.2011	9.9.2011	29.9.2011	GTS Czech s.r.o.	5 905,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042103		
4436	FAK	13.9.2011	105536	105536	25234170	FRANCOUZ s.r.o., Chebská 23/79, 32200 Plzeň 22	110217	52 557,60	6.10.2011	8.10.2011	31.8.2011	výstroj strážníků - polokošile, kalhoty dlouhé a krátké, ponožky, opasek, čepice pletená šála	110217	52 557,60	43 798,00	8 759,60	31.8.2011	8.9.2011	6.10.2011	FRANCOUZ s.r.o.	52 557,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004211Y		
4437	FAK	13.9.2011	105537	105537	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101121052	2 073,48	6.10.2011	8.10.2011	6.9.2011	oprava sl. vozu 2c4 3636 - spínače brzd. světla, rele denního světla	2101121052	2 073,48	1 727,90	345,58	6.9.2011	8.9.2011	6.10.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	2 073,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004212T		
4438	FAK	13.9.2011	105538	105538	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	20113704	2 133,00	6.10.2011	8.10.2011	7.9.2011	výstroj strážníků - obuv KOBRA 1x	20113704	2 133,00	1 777,50	355,50	7.9.2011	8.9.2011	6.10.2011	Palička Jiří	2 133,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004213O		
4439	FAK	13.9.2011	105539	105539	26098911	Jech Robert s.r.o., Trocnovská 782/, 37401 Trhové Sviny, info@jech.net	600110876	2 640,00	6.10.2011	9.10.2011	8.9.2011	polep sl. vozu Roomster 5c3 2494 - bude hradit pojišťovna	600110876	2 640,00	2 200,00	440,00	8.9.2011	9.9.2011	6.10.2011	Jech Robert s.r.o.	2 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004214J		
4440	FAK	13.9.2011	105540	105540	62508822	Stavební poradna spol. s.r.o., Průběžná 48, 37004 Č. Budějovice	30110453	70 320,00	6.10.2011	9.10.2011	31.8.2011	ZŠ Máj I, II - zateplení, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2011001170	30110453	70 320,00	70 320,00	0,00	8.9.2011	9.9.2011	6.10.2011	Stavební poradna spol.	70 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004215E		
4441	FAK	13.9.2011	105541	105541	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o oblast Sportovní povrchy, U Panelárny 881/III, 37701 Jindřichův Hradec 1, m.gabriskova@swietelsky.cz	6326054	358 297,00	6.10.2011	8.10.2011	10.8.2011	Mateřské školy - stavby, MŠ J.Opletala - výstavba víceúčelového hřiště, č. smlouvy 2011001418	6326054	358 297,00	358 297,00	0,00	5.9.2011	8.9.2011	6.10.2011	SWIETELSKY stavební s.r.o	358 297,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042169		
4442	FAK	13.9.2011	105542	105542	26086310	Tangenta spol. s r.o., Dobrovodská 130/, 37006 České Budějovice 6	17011041	599 032,00	6.10.2011	8.10.2011	2.9.2011	Zimní stadion, rozšíření WC ženy - 2.NP - stavební práce, č. smlouvy 2011001859 vč. dodatku č.1	17011041	599 032,00	599 032,00	0,00	2.9.2011	8.9.2011	6.10.2011	Tangenta spol. s r.o.	599 032,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042174		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.	
4443	FAK	13.9.2011	105543	105543	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1103000149	2 531 721,36	14.10.2011	8.10.2011	31.8.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce - zateplení fasády, č. smlouvy 2009001670 vč. dodatků	1103149	2 531 721,36	2 531 721,36	0,00	1.9.2011	8.9.2011	14.10.2011	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	2 531 721,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004218Z			
4444	FAK	13.9.2011	105544	105544	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24., 37008 České Budějovice 8	11113	2 100,00	6.10.2011	8.10.2011	6.9.2011	znalecký posudek - OBJ/1140/2011/086	11113	2 100,00	2 100,00	0,00	6.9.2011	8.9.2011	6.10.2011	Ing. Hušek Pavel	2 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004219U			
4445	DOB	13.9.2011	105545	105545	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2011200064	305 472,00			22.9.2011	31.7.2011	storno - jedná se o dobropis k faktuře KDF č. 105064, dodavatelem vystavena nová faktura KDF č. 105546	2011200064	305 472,00	277 702,00	27 770,20	8.9.2011	9.9.2011		0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00421AP			
4446	FAK	13.9.2011	105546	105546	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2011900980	275 187,00	6.10.2011	8.10.2011	31.7.2011	Čištění kanalizačních vpustí	2011900980	275 187,00	250 170,50	25 017,05	8.9.2011	9.9.2011	6.10.2011	ČEVAK a.s.	275 187,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00421BK			
4447	FAK	13.9.2011	105547	105547	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37004 Č. Budějovice	410425	22 209,60	24.10.2011	9.10.2011	31.8.2011	Nákup ostatních služeb - Malý jez	410425	22 209,60	18 508,00	3 701,60	8.9.2011	9.9.2011	24.10.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	22 209,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00421CF			
4448	FAK	13.9.2011	105548	105548	60464496	GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, 17000 Praha, info@ghcinvest.cz	5020112453	11 856,00	6.10.2011	9.10.2011	6.9.2011	nákup materiálu - PS	5020112453	11 856,00	9 880,00	1 976,00	6.9.2011	9.9.2011	6.10.2011	GHC Invest, s.r.o.	11 856,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00420U4			
4449	FAK	13.9.2011	105549	105549	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4018167361	334,80	26.9.2011	9.10.2011	31.8.2011	nájemné - ZS	4018167361	334,80	279,00	55,80	31.8.2011	9.9.2011	26.9.2011	LINDE Gas a.s.	334,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00420VZ			
4450	FAK	13.9.2011	105550	105550	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	13925687	10 800,00	27.9.2011	19.9.2011	31.8.2011	nájemné - umístění optického kabelu (propojení budov) za 8/2011	13925687	10 800,00	9 000,00	1 800,00	5.9.2011	9.9.2011	27.9.2011	Telefónica Czech Repub	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00421DA			
4451	FAK	13.9.2011	105551	105551	69080119	Ing. Zlka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	92011	52 095,00	10.10.2011	9.10.2011			nákup ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM 8/2011	92011	52 095,00	52 095,00	0,00	5.9.2011	9.9.2011	10.10.2011	Ing. Zlka Petr	52 095,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00421E5		
4452	FAK	13.9.2011	105552	105552	25596861	BOWA s.r.o., Nad přehradou 9, 66902 Znojmo	28911	17 150,00	6.10.2011	9.10.2011	9.9.2011	Obálky s doručenkou - 10 krabic	28911	17 150,00	14 291,70	2 858,34	9.9.2011	9.9.2011	6.10.2011	BOWA s.r.o.	17 150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00421F0			
4453	FAK	13.9.2011	105553	105553	26113376	CBoffice s.r.o., Rejta 1121/, 37401 Trhové Sviny, info@cboffice.cz	200112077	26 197,00	6.10.2011	9.10.2011	8.9.2011	Obálky C5 s dodejkou	200112077	26 197,00	21 831,00	4 366,20	8.9.2011	9.9.2011	6.10.2011	CBoffice s.r.o.	26 197,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00421GV			
4454	FAK	13.9.2011	105554	105554	27251918	Obecní dům a.s., náměstí Republiky 1090/5, 11121 Praha 1	11200503	5 913,00	6.10.2011	9.10.2011	31.8.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 08/2011.	11200503	5 913,00	4 927,00	985,64	7.9.2011	9.9.2011	6.10.2011	Obecní dům a.s.	5 913,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00421HQ			
4455	FAK	13.9.2011	105555	105555	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110464	4 203,00	6.10.2011	9.10.2011	3.9.2011	Přemístění kabeláže pro projektor - RM	21110464	4 203,00	3 502,36	700,64	7.9.2011	9.9.2011	6.10.2011	DELNET s.r.o.	4 203,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00421IL			
4456	FAK	13.9.2011	105556	105556	25199595	Mapcentrum s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II. 21, 37001 Č. Budějovice	110100378	3 300,00	14.10.2011	18.10.2011	16.9.2011	Plán města Č. Budějovic k prezentačním účelům dle obj. 1220/2011/065.	110100378	3 300,00	3 000,00	300,00	9.9.2011	9.9.2011	14.10.2011	Mapcentrum s.r.o.	3 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00421JG			
4457	FAK	13.9.2011	105557	105557	26058839	GRANEO s.r.o., Chýnovská 535/, 39111 Planá nad Lužnicí, info@graneo.cz	12010715	47 856,00	6.10.2011	9.10.2011	31.8.2011	Předměty s logem ČB k prezentačním účelům města (pero, propiska, šňůrka na krk, odrazka, sada pastelek, papírová taška) dle obj. 1220/2011/048.	12010715	47 856,00	39 880,00	7 976,00	8.9.2011	9.9.2011	6.10.2011	GRANEO s.r.o.	47 856,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00421KB			
4458	FAK	13.9.2011	105558	105558	00070173	Technické služby města Nové Hradky, nám. republiky 43, 37333 Nové Hradky	1100466	350,00	6.10.2011	9.10.2011	31.8.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 08/2011.	1100466	350,00	292,00	58,40	8.9.2011	9.9.2011	6.10.2011	Technické služby města	350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00420XP			
4459	FAK	13.9.2011	105559	105559	65887654	Toman Pavel, Jesenická 17, 79401 Krnov 1	225	1 791,00	6.10.2011	8.10.2011	1.9.2011	Zboží na TIC (dřevěné pohlednice) dle obj. 1220/2011/059.	225	1 791,00	1 791,00	0,00	1.9.2011	8.9.2011	6.10.2011	Toman Pavel	1 791,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00420WU			
4460	FAK	13.9.2011	105560	105560	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811093523	14 666,00	23.9.2011	22.9.2011	31.7.2011	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	811093523	14 666,00	13 333,15	1 333,32	31.7.2011	13.9.2011	23.9.2011	ČEVAK a.s.	14 666,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004200A			
4461	FAK	14.9.2011	105561	105561	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	20111898	2 508,00	10.10.2011	12.10.2011	2.9.2011	za služby - PS	20111898	2 508,00	2 090,00	418,00	8.9.2011	12.9.2011	10.10.2011	Placer B.- servis výtahy	2 508,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ZFR			

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4462	FAK	14.9.2011	105562	105562	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	10411	4 680,00	10.10.2011	12.10.2011	30.8.2011	Stěhování - vyklizení bytu Dlouhá 16	10411	4 680,00	3 900,00	780,00	1.9.2011	12.9.2011	10.10.2011	Braunfuchs Petr - stěhová	4 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ZZZ		
4463	FAK	14.9.2011	105563	105563	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1103154	2 270 381,93	4.11.2011	5.11.2011	31.8.2011	Zateplení ZŠ Kubatova - objekt "C", stavební práce, č. smlouvy 2010002565	1103154	2 270 381,93	2 270 381,93	0,00	5.9.2011	9.9.2011	4.11.2011	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	2 270 381,93		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ZY4		
4464	FAK	14.9.2011	105564	105564	26070766	GPL- invest s. r. o., Husova 13/1373, 37005 České Budějovice	1141138	28 800,00	14.10.2011	12.10.2011	31.8.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, zajištění činností technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), č. smlouvy 2009001940	1141138	28 800,00	28 800,00	0,00	8.9.2011	12.9.2011	14.10.2011	GPL- invest s. r. o.	28 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ZX9		
4465	FAK	14.9.2011	105565	105565	48540111	Štambach Petr, Kostelní náměstí 19/4, 14800 Praha 414, stambach@volny.cz	2011064	936 000,00	10.10.2011	12.10.2011	8.9.2011	Realizace projektu "Malým dětem nově, MŠ L. Kuby 48" - poskytnutí grantu	2011064	936 000,00	780 000,00	156 000,00	8.9.2011	12.9.2011	10.10.2011	Štambach Petr	936 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ZWE		
4466	FAK	14.9.2011	105566	105566	63279193	POKORNÝ - NEMOVITOSTI Ing. Pokorný Petr, Budivojova /13, 37004 České Budějovice	712011	3 402,00	12.10.2011	14.10.2011		usnesení SU/19/2011 Mar	712011	3 402,00	3 402,00	0,00	7.9.2011	14.9.2011	12.10.2011	POKORNÝ - NEMOVITOSTI	3 402,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ZVJ		
4467	FAK	14.9.2011	105567	105567	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	5011002598	1 051,00	6.10.2011	8.10.2011	29.8.2011	Oprava vodovodní přípojky Jeronýmova	5011002598	1 051,00	876,44	175,29	8.9.2011	12.9.2011	6.10.2011	ČEVAK a.s.	1 051,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ZUO		
4468	FAK	14.9.2011	105568	105568	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	6011000405	5 032,00	10.10.2011	12.10.2011	31.8.2011	DHDM - vodoměry	6011000405	5 032,00	4 194,05	838,81	9.9.2011	12.9.2011	10.10.2011	ČEVAK a.s.	5 032,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ZTT		
4469	FAK	14.9.2011	105569	105569	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410406	1 206,00	6.10.2011	9.10.2011		El.energie - zasedací místnost územní komise Kaliště	410406	1 206,00	1 206,00	0,00	30.8.2011	9.9.2011	6.10.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	1 206,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ZSY		
4470	FAK	14.9.2011	105570	105570	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241150819	1 000 316,00	12.10.2011	12.10.2011	31.8.2011	OUTSOURCING	241150819	1 000 316,00	833 596,79	166 719,36	8.9.2011	12.9.2011	12.10.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 000 316,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ZR3		
4471	FAK	14.9.2011	105571	105571	11341513	IN COPY - Jirchář Petr, Soběslavská 1625/, 39002 Tábor	113320	11 868,00	10.10.2011	12.10.2011	6.9.2011	OBJ: 1160/2011/078	113320	11 868,00	9 890,00	1 978,00	6.9.2011	12.9.2011	10.10.2011	IN COPY - Jirchář Petr	11 868,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ZQ8		
4472	FAK	14.9.2011	105572	105572	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20111801	28 800,00	12.10.2011	12.10.2011	9.9.2011	Obj: 1160/2011/079	20111801	28 800,00	24 000,00	4 800,00	9.9.2011	12.9.2011	12.10.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	28 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ZPD		
4473	FAK	14.9.2011	105573	105573	24664227	Farkateka s.r.o., Česká 66, 37001 České Budějovice 1, farkaroman@stamail.cz	110019	3 150,00	10.10.2011	12.10.2011	26.8.2011	Pohoštění - přípitek dne 24. 8. 2011 - zahájení hudebního festivalu Emy Destinové	110019	3 150,00	2 624,89	525,11	26.8.2011	12.9.2011	10.10.2011	Farkateka s.r.o.	3 150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ZOI		
4474	FAK	14.9.2011	105574	105574	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. /107, 37312 Borovany	11354	512,00	10.10.2011	12.10.2011	9.9.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CSystem v období 08/2011.	11354	512,00	512,00	0,00	9.9.2011	12.9.2011	10.10.2011	Město Borovany	512,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ZNN		
4475	FAK	14.9.2011	105575	105575	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110110323	24 047,00	10.10.2011	12.10.2011	31.8.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CSystem v období 08/2011.	110110323	24 047,00	20 039,33	4 007,87	8.9.2011	12.9.2011	10.10.2011	Českokrumlovský rovojový	24 047,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ZMS		
4476	FAK	14.9.2011	105576	105576	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	492461666	2 982,00	16.9.2011	16.9.2011	31.8.2011	inkaso	492461666	2 982,00	2 485,00	497,00	5.9.2011	9.9.2011	16.9.2011	Telefónica Czech Repub	2 982,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ZLX		
4477	FAK	14.9.2011	105577	105577	40757293	SKLENÁŘSTVÍ - MEGO Pavel, Třešňová 1590/11, 37006 České Budějovice 6	1442011	8 097,00	6.10.2011	9.10.2011	8.9.2011	opravy a udržování běžné - PS	1442011	8 097,00	6 746,90	1 349,38	8.9.2011	8.9.2011	6.10.2011	SKLENÁŘSTVÍ - MEGO Pavel	8 097,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ZK2		
4478	FAK	14.9.2011	105578	105578	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1193564528	1 983,86	27.9.2011	30.9.2011	31.8.2011	za služby telekomunikací - PS	1193564528	1 983,86	1 666,38	317,48	1.9.2011	9.9.2011	27.9.2011	Telefónica Czech Repub	1 983,86		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ZJ7		
4479	FAK	14.9.2011	105579	105579	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1193564531	1 312,98	22.9.2011	30.9.2011	31.8.2011	za služby telekomunikací - SH	1193564531	1 312,98	1 094,15	218,83	1.9.2011	9.9.2011	22.9.2011	Telefónica Czech Repub	1 312,98		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ZIC		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4480	VYZ	14.9.2011	105580	105580	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4411004638	11 135,92	6.10.2011	6.10.2011	31.8.2011	inkaso	4411004638	11 135,92	11 135,92	0,00	6.9.2011	9.9.2011	6.10.2011	Teplárna České Budějovice	4 135,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ZHH		
4481	FAK	14.9.2011	105581	105581	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811106717	22 419,00	21.9.2011	14.9.2011	30.8.2011	studená voda za 08/2011 - SH	811106717	22 419,00	20 381,30	2 038,14	30.8.2011	9.9.2011	21.9.2011	ČEVAK a.s.	22 419,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ZGM		
4482	FAK	14.9.2011	105582	105582	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	11000160	34 768,80	11.10.2011	13.10.2011	31.8.2011	rozvoz, instalace a svoz dopravních značek na měření rychlosti	11160	34 768,80	28 974,00	5 794,80	9.9.2011	13.9.2011	11.10.2011	LION stav. a obch. spol.	34 768,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041YOP		
4483	FAK	14.9.2011	105583	105583	46682821	Banner s.r.o., Vaničkova 22, 39101 Sezimovo Ústí	85511	10 972,00	10.10.2011	12.10.2011	7.9.2011	výstroj strážníků - kombizezy	85511	10 972,00	9 144,00	1 828,80	7.9.2011	12.9.2011	10.10.2011	Banner s.r.o.	10 972,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041YPK		
4484	FAK	14.9.2011	105584	105584	26031868	CB Auto a.s., M. Horákové 1477, 37005 Č. Budějovice, uctarna@cb-auto.cz	11133853	4 027,10	10.10.2011	12.10.2011	12.9.2011	Oprava služebního vozu 4C5 3399	11133853	4 027,10	3 355,92	671,18	12.9.2011	12.9.2011	10.10.2011	CB Auto a.s.	4 027,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041YQF		
4485	FAK	14.9.2011	105585	105585	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	2020698771	43 457,12	21.9.2011	30.9.2011	31.8.2011	inkaso za PHM, autopřís., mytí a servis vozidel za srpen 2011	20206987714 968072201	43 457,12	36 214,26	7 242,86	31.8.2011	13.9.2011	22.9.2011	CCS Česká společnost pro	43 457,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041YRA		
4486	FAK	15.9.2011	105586	105586	15771342	Norema stav. a obch. s.r.o., Rudolfovská 74/, 37001 České Budějovice 1	110149	126 737,00	8.11.2011	10.11.2011	31.8.2011	ZŠ O. Nedbala - přístavba spojovacího koridoru a učeben, stavební práce - přístavba učeben, č. smlouvy 2010002531	110149	126 737,00	126 737,00	0,00	1.9.2011	12.9.2011	8.11.2011	Norema stav. a obch. s.r.	126 737,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041YT0		
4487	FAK	15.9.2011	105587	105587	42407133	INTEM spol. s r.o., Bořivojova 114/, 13000 Praha 3, info@intem.cz	220110189	6 916 821,50	12.10.2011	12.10.2011	31.8.2011	Převod linky č.1 na trolejbusovou trať, stavební část, č. smlouvy 2010002475 včetně dod. č. 1 a 2	220110189	6 916 821,50	5 955 426,10	961 395,40	12.9.2011	12.9.2011	12.10.2011	INTEM spol. s r.o.	6 916 821,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041YUV		
4488	FAK	15.9.2011	105588	105588	71009442	Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, 17. listopadu 1/, 30100 Plzeň 1, ladislava.curnova@zu.cz	4115108648	24 182,00	12.10.2011	14.10.2011	8.9.2011	ZŠ Máj I, II - zateplení, provedení měření čtyř vzorků azbestových vláken, č. objednávky OBJ/1120/2011/076	4115108648	24 182,00	24 182,00	0,00	9.9.2011	13.9.2011	12.10.2011	Zdravotní ústav se sídlem	24 182,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041YVQ		
4489	FAK	15.9.2011	105589	105589	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1222011	147 060,00	11.10.2011	13.10.2011	6.9.2011	Kácení, prořezávky a frézování	1222011	147 060,00	122 550,00	24 510,00	6.9.2011	13.9.2011	11.10.2011	Brož Ondřej, s.r.o.	147 060,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041YW L		
4490	FAK	15.9.2011	105590	105590	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1232011	134 490,00	11.10.2011	13.10.2011	6.9.2011	Kácení, prořezávky a frézování	1232011	134 490,00	112 075,00	22 415,00	6.9.2011	13.9.2011	11.10.2011	Brož Ondřej, s.r.o.	134 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041YXG		
4491	FAK	15.9.2011	105591	105591	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1242011	50 820,00	11.10.2011	13.10.2011	6.9.2011	Kácení, prořezávky a frézování	1242011	50 820,00	42 350,00	8 470,00	6.9.2011	13.9.2011	11.10.2011	Brož Ondřej, s.r.o.	50 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041YYB		
4492	FAK	15.9.2011	105592	105592	45020809	Ing. Lexa Jan, Třebotovice 2427, 37000 Č. Budějovice	192011	47 953,00	10.10.2011	12.10.2011	1.9.2011	Zeleň - Třebotovice, Kaliště	192011	47 953,00	39 961,00	7 992,00	7.9.2011	12.9.2011	10.10.2011	Ing. Lexa Jan	47 953,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041YZ6		
4493	FAK	15.9.2011	105593	105593	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011571	96 000,00	11.10.2011	13.10.2011	12.9.2011	Ostatní nákup DNM - plán odpadového hospodářství	241011571	96 000,00	80 000,00	16 000,00	12.9.2011	13.9.2011	11.10.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	96 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041Z0U		
4494	FAK	15.9.2011	105594	105594	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000252	64 295,00	10.10.2011	10.10.2011	31.8.2011	inkaso	9100842338	64 295,00	53 579,19	10 715,84	8.9.2011	13.9.2011	10.10.2011	E.ON Energie, a.s.	64 295,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041Z8Q		
4495	FAK	15.9.2011	105595	105595	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	215 778,00	10.10.2011	10.10.2011	31.8.2011	inkaso	9100842339	215 778,00	179 815,17	35 963,03	8.9.2011	13.9.2011	10.10.2011	E.ON Energie, a.s.	215 778,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ZE W		
4496	FAK	15.9.2011	105596	105596	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	660 989,00	10.10.2011	10.10.2011	31.8.2011	inkaso	9100842337	660 989,00	660 989,00	0,00	8.9.2011	13.9.2011	10.10.2011	E.ON Energie, a.s.	660 989,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ZD1		
4497	FAK	15.9.2011	105597	105597	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134468474	2 019,60	27.9.2011	23.9.2011	31.8.2011	nákup ostatních služeb - 6ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134468474	2 019,60	1 683,00	336,60	8.9.2011	13.9.2011	27.9.2011	Česká pošta, s.p.	2 019,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041Z1P		
4498	FAK	15.9.2011	105598	105598	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134467778	278,40	27.9.2011	23.9.2011	31.8.2011	nákup ostatních služeb - 2ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134467778	278,40	232,00	46,40	8.9.2011	13.9.2011	27.9.2011	Česká pošta, s.p.	278,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041Z2K		
4499	FAK	15.9.2011	105599	105599	28070283	Wedos, a.s., Masarykova 1230, 37341 Hluboká nad Vltavou	9021100040	5 419,20	11.10.2011	13.10.2011	31.8.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 08/2011.	9021100040	5 419,20	4 516,00	903,20	8.9.2011	13.9.2011	11.10.2011	Wedos, a.s.	5 419,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041Z3F		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4500	FAK	15.9.2011	105600	105600	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20110330	1 032,80	11.10.2011	13.10.2011	2.9.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 08/2011.	20110330	1 032,80	860,67	172,13	8.9.2011	13.9.2011	11.10.2011	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	1 032,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041Z4A		
4501	FAK	15.9.2011	105601	105601	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	1100819	6 520,00	11.10.2011	13.10.2011	31.8.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 08/2011.	1100819	6 520,00	6 520,00	0,00	9.9.2011	13.9.2011	11.10.2011	IKS Třeboň	6 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041Z55		
4502	FAK	15.9.2011	105602	105602	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	1100820	2 111,00	11.10.2011	13.10.2011	31.8.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 08/2011.	1100820	2 111,00	2 111,00	0,00	9.9.2011	13.9.2011	11.10.2011	IKS Třeboň	2 111,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041Z60		
4503	FAK	15.9.2011	105603	105603	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscalia.cz	11030	16 275,00	10.10.2011	12.10.2011	12.9.2011	Zboží na TIC (pohledy, knihy "ČB náměstí" a "ČB zmizelé") dle obj. 1220/2011/064.	11030	16 275,00	14 000,00	2 275,00	12.9.2011	12.9.2011	10.10.2011	Binder Milan	16 275,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041Z7V		
4504	FAK	15.9.2011	105604	105604	13657046	STUDIO IMAGE 2000 MALOTA ZDEDEK, Zarámí 4463/, 76001 Zlín 1, malota@studioimage2000	20110134	4 788,00	11.10.2011	13.10.2011	9.9.2011	Inzerce (prezentace města) ve stolním kalendáři "Česká republika 2012" dle obj. 1220/2011/019.	20110134	4 788,00	3 990,00	798,00	9.9.2011	13.9.2011	11.10.2011	STUDIO IMAGE 2000 MALOTA-	4 788,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041YS5		
4505	FAK	15.9.2011	105605	105605	76154602	Valta Arnošt, Kladné /12, 38221 Kájov, arnost.valta@gmail.com	110100164	5 096,00	11.10.2011	13.10.2011	23.6.2011	ND do PC - čtečky paměť. karet, mikrofon, sluchátka, klávesnice, myši, upgrade SW AUDIO STUDIO	110100164	5 096,00	4 246,50	849,50	23.6.2011	13.9.2011	11.10.2011	Valta Arnošt	5 096,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041Z9L		
4506	FAK	15.9.2011	105606	105606	76154602	Valta Arnošt, Kladné /12, 38221 Kájov, arnost.valta@gmail.com	110100187	1 526,00	11.10.2011	13.10.2011	28.7.2011	síťové karty do PC - ND	110100187	1 526,00	1 271,95	254,45	18.8.2011	13.9.2011	11.10.2011	Valta Arnošt	1 526,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ZAG		
4507	FAK	15.9.2011	105607	105607	76154602	Valta Arnošt, Kladné /12, 38221 Kájov, arnost.valta@gmail.com	110100216	15 492,00	11.10.2011	13.10.2011	5.9.2011	digi fotoaparáty - 2x (inv. č. 2479,2480), náhradní díly do PC a foto -paměť. karty, spotřební materiál) prpdlužováký	110100216	15 492,00	12 909,49	2 582,51	5.9.2011	13.9.2011	11.10.2011	Valta Arnošt	15 492,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ZBB		
4508	FAK	15.9.2011	105608	105608	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýchámy 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20112306	3 583,20	12.10.2011	14.10.2011	31.8.2011	Skartace dokumentů za období 1.8.- 31.8.2011	20112306	3 583,20	2 986,00	597,20	31.8.2011	14.9.2011	12.10.2011	REISSWOLF	3 583,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ZC6		
4509	FAK	15.9.2011	105609	105609	28131339	ZENKL CB, spol. s r.o., Jírovcova 2, 37001 České Budějovice 1, zenkl@zenklcb.cz	11066	3 000,00	12.10.2011	13.10.2011	9.9.2011	Komunitní centrum Máj, stanovení počtu parkovacích míst pro potřeby provozu komunitního centra, č. objednávky OBJ/1120/2011/073	11066	3 000,00	3 000,00	0,00	9.9.2011	13.9.2011	12.10.2011	ZENKL CB, spol. s r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041XXN		
4510	FAK	15.9.2011	105610	105610	60838744	STRABAG a.s. , Na Bělidle 198/21, 15000 Praha 5	1190690049	8 202 083,35	13.10.2011	14.10.2011	31.8.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova, Roháče z Dubé, č. smlouvy 2010002530	1190690049	8 202 083,35	7 906 038,41	296 044,94	7.9.2011	14.9.2011	13.10.2011	STRABAG a.s.	8 202 083,35		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041XYI		
4511	FAK	15.9.2011	105611	105611	25824449	TURISTICKÉ ZNÁMKY s.r.o., Opavská 169/12, 79342 Janovice u Rymařova, info@turisticke-znamky.cz	201101785	2 514,00	12.10.2011	14.10.2011	8.9.2011	Zboží na TIC (štítky, kovové medaile) dle obj. 1220/2011/060.	201101785	2 514,00	2 094,92	419,08	8.9.2011	14.9.2011	12.10.2011	TURISTICKÉ ZNÁMKY s.r.o.	2 514,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041YL4		
4512	FAK	15.9.2011	105612	105612	44854951	Ing. Mička David, Petýrkova 1954/1, 14800 Praha 414, info@cmqc.eu	20611	3 600,00	12.10.2011	14.10.2011	5.9.2011	Zboží na TIC (pamětní mince) dle obj. 1220/2011/056.	20611	3 600,00	3 000,00	600,00	5.9.2011	14.9.2011	12.10.2011	Ing. Mička David	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041YK9		
4513	FAK	15.9.2011	105613	105613	45018090	UNIOS CB, spol. s.r.o., Zámek 57, 38101 Český Krumlov 1	11900087	6 524,00	12.10.2011	14.10.2011	31.8.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 08/2011.	11900087	6 524,00	5 436,40	1 087,60	31.8.2011	14.9.2011	12.10.2011	UNIOS CB, spol. s.r.o.	6 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041YJE		
4514	FAK	15.9.2011	105614	105614	27428117	Keramika Čáková s.r.o., Nám. Hynka Kličky 179, 26101 Přebíram 1	1101103	3 852,00	11.10.2011	13.10.2011	9.9.2011	Zboží na TIC (zvonek, náprstek, magnetka) dle obj. 1220/2011/057.	1101103	3 852,00	3 210,00	642,00	9.9.2011	13.9.2011	11.10.2011	Keramika Čáková s.r.o.	3 852,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041YIJ		
4515	FAK	15.9.2011	105615	105615	11353953	Ing. Pokorný Karel, U stadionu 351, 37382 Včelná	2411	12 500,00	11.10.2011	13.10.2011	10.9.2011	znalecký posudek - OBJ/1140/2011/087	2411	12 500,00	12 500,00	0,00	10.9.2011	13.9.2011	11.10.2011	Ing. Pokorný Karel	12 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041XZD		
4516	FAK	15.9.2011	105616	105616	45045798	Škeřík Jiří kovářství, Hlinsko /41, 37001 České Budějovice 1	56811	5 796,00	14.10.2011	17.10.2011	13.9.2011	OU - mostů	56811	5 796,00	4 830,00	966,00	13.9.2011	14.9.2011	14.10.2011	Škeřík Jiří	5 796,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041YMZ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4517	VYZ	15.9.2011	105617	105617	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4511002241	556 095,67	19.9.2011	5.10.2011	31.8.2011	inkaso	4511002241	556 095,67	556 095,67	0,00	5.9.2011	13.9.2011	19.9.2011	Teplárna České Budějovice	111 095,67		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041YH O		
4518	FAK	16.9.2011	105618	105618	28125703	CITY FITNESS CLUB s.r.o., Husova tř. 1373/13, 37005 České Budějovice	201110080	10 000,00	30.9.2011	28.9.2011	14.9.2011	úhradu dobítí konta - služby	201110080	10 000,00	9 090,90	909,10	14.9.2011	15.9.2011	30.9.2011	CITY FITNESS CLUB s.r.o.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041YNU		
4519	FAK	16.9.2011	105619	105619	65043715	CK RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1	11081	102 070,00	11.10.2011	24.9.2011		úhradu vstupenek na muzikál Popelka	11081	102 070,00	102 070,00	0,00	14.9.2011	14.9.2011	11.10.2011	CK RoSlo	102 070,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041Y01		
4520	FAK	16.9.2011	105620	105620	25775502	INLAB Medical, s.r.o., Petráská 1161/24, 11000 Praha 1, inlab@inlab.cz	14530	14 454,00	13.10.2011	15.10.2011	12.9.2011	drogové testy pro potřeby SPOD a kurátorů pro děti a mládež	14530	14 454,00	13 140,00	1 314,00	12.9.2011	15.9.2011	13.10.2011	INLAB Medical, s.r.o.	14 454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041Y1 W		
4521	FAK	16.9.2011	105621	105621	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	101032385	13 704,00	12.10.2011	14.10.2011	14.9.2011	Renovace tonerů	101032385	13 704,00	11 420,00	2 284,00	14.9.2011	14.9.2011	12.10.2011	ABEL-Computer s.r.o.	13 704,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041Y2R		
4522	FAK	16.9.2011	105622	105622	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4110050370	9 729,60	12.10.2011	14.10.2011	9.9.2011	Spinky na sešívání - SÚ Kněžská	4110050370	9 729,60	8 108,00	1 621,60	9.9.2011	14.9.2011	12.10.2011	Konica Minolta	9 729,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041Y3M		
4523	FAK	16.9.2011	105623	105623	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	114142	3 265,00	12.10.2011	14.10.2011	6.9.2011	Razítka (ev.č.61-75/2011)	114142	3 265,00	2 721,00	544,20	6.9.2011	14.9.2011	12.10.2011	ŠUMAVA spol. s.r.o.	3 265,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041Y4H		
4524	FAK	16.9.2011	105624	105624	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	114145	218,00	12.10.2011	14.10.2011	7.9.2011	Razítka (ev.č.76/2011)	114145	218,00	181,40	36,28	7.9.2011	14.9.2011	12.10.2011	ŠUMAVA spol. s.r.o.	218,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041Y5C		
4525	FAZ	16.9.2011	105625	105625	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1114219313	2 163,00	27.9.2011	27.9.2011		záloha na předplatné Českobudějovického deníku	1114219313	2 163,00	2 163,00	0,00	13.9.2011	15.9.2011	27.9.2011	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	2 163,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041Y67		
4526	FAK	16.9.2011	105626	105626	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	14403351	15 840,00	13.10.2011	15.10.2011	13.9.2011	Laminování a rámování map - SÚ	14403351	15 840,00	13 200,00	2 640,00	13.9.2011	15.9.2011	13.10.2011	Výstaviště Č. Budějovice	15 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041Y72		
4527	FAK	16.9.2011	105627	105627	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	14403352	3 600,00	11.10.2011	13.10.2011	13.9.2011	Orientační systém - přepážky FO	14403352	3 600,00	3 000,00	600,00	13.9.2011	15.9.2011	11.10.2011	Výstaviště Č. Budějovice	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041Y8X		
4528	FAK	16.9.2011	105628	105628	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	14403353	600,00	13.10.2011	15.10.2011	13.9.2011	Dodání 11ks tabulek (SPZ)	14403353	600,00	500,00	100,00	13.9.2011	15.9.2011	13.10.2011	Výstaviště Č. Budějovice	600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041Y9S		
4529	FAK	16.9.2011	105629	105629	00030970	INTEGRA VD Zlín, Bartošova 4341, 76177 Zlín	112614	35 892,00	13.10.2011	15.10.2011	12.9.2011	Evidenční známky pro psy	112614	35 892,00	29 910,00	5 982,00	13.9.2011	15.9.2011	13.10.2011	INTEGRA VD Zlín	35 892,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041YAN		
4530	FAK	16.9.2011	105630	105630	48588733	MOTT MACDONALD PRAHA, spol. s r.o., Národní /15, 37092 České Budějovice	2011414	180 000,00	13.10.2011	15.10.2011	8.9.2011	ostatní nákupy DNM - aktualizace modelu na úrovni 24h pracovního dne roku 2011s využitím dat zjištěných při průzkumu v roce 2011 a při celostátním sčítání dopravy z roku 2010	2011414	180 000,00	150 000,00	30 000,00	9.9.2011	15.9.2011	13.10.2011	MOTT MACDONALD PRAHA, spo	180 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041YBI		
4531	FAK	16.9.2011	105631	105631	44356871	SLA, s.r.o., Klariská /10, 81103 Bratislava, isa@coac.net	201105	945 915,00	21.10.2011	15.10.2011	13.9.2011	Komunitní centrum, zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení, č. smlouvy 2011001300	201105	945 915,00	945 915,00	0,00	13.9.2011	15.9.2011	21.10.2011	SLA, s.r.o.	945 915,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041YCD		
4532	FAK	16.9.2011	105632	105632	26204177	Melies s.r.o., Beranových 181, 19821 Praha	252011	49 680,00	11.10.2011	13.10.2011	10.9.2011	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	252011	49 680,00	41 400,00	8 280,00	10.9.2011	13.9.2011	11.10.2011	Melies s.r.o.	49 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041XT7		
4533	FAK	16.9.2011	105633	105633	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška /4, 37004 České Budějovice	111400332	37 210,00	13.10.2011	15.10.2011	13.9.2011	Terénní úpravy neudržovaných ploch	111400332	37 210,00	31 008,60	6 201,72	13.9.2011	15.9.2011	13.10.2011	Lesy a rybníky města	37 210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041YD8		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4534	FAK	16.9.2011	105634	105634	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211345018	1 102 692,00	19.10.2011	15.10.2011	22.8.2011	Přeložka silnic II/156 a II/157, SO 420 VO - II/157 část 1.2 - most na Rudolfovské třídě, č. smlouvy 2009002801 vč. dodatku č.1,2,3,4	3211345018	1 102 692,00	1 102 692,00	0,00	22.8.2011	15.9.2011	19.10.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	1 102 692,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041YE3		
4535	FAK	16.9.2011	105635	105635	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211350088	1 128 883,00		15.10.2011	22.8.2011	STORNO FAKTURY 19.9.2011 (chybně vyfakturovaná částka)	3211350088	1 128 883,00	940 736,00	188 147,20	22.8.2011	15.9.2011		ELTODO-CITELUM s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041YFY		
4536	FAK	16.9.2011	105636	105636	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410428	93 956,00	1.11.2011	14.10.2011		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	410428	93 956,00	93 956,00	0,00	13.9.2011	14.9.2011	1.11.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	93 956,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041XW S		
4537	FAK	16.9.2011	105637	105637	65411366	Lindström s.r.o., Škandinávská 999, 26753 Žebrák	282529	2 608,80	13.10.2011	15.10.2011	11.9.2011	za služby a pronájem - ZS	282529	2 608,80	2 174,00	434,80	13.9.2011	15.9.2011	13.10.2011	Lindström s.r.o.	2 608,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041XU2		
4538	FAK	19.9.2011	105638	105638	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410431	25 000,00	24.10.2011	19.10.2011		Nákup ostatních služeb - neziskové objekty - nebytové prostory	410431	25 000,00	25 000,00	0,00	29.8.2011	19.9.2011	24.10.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	25 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041XDF		
4539	FAK	19.9.2011	105639	105639	26064600	KP Projekt s. r.o., Riegrova 1756/51, 37001 České Budějovice 1	110100158	96 000,00	21.9.2011	19.10.2011	31.8.2011	Projektový management (3. část) k projektu "Regenerace sídliště Máj - jižní část" dle smlouvy č. 2010001892.	110100158	96 000,00	80 000,00	16 000,00	14.9.2011	19.9.2011	21.9.2011	KP Projekt s. r.o.	96 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041XCK		
4540	FAK	19.9.2011	105640	105640	73797553	Vytlačil V. - SUPPORTMED zdravotnická technika, Velká hradební 17/62, 40001 Ústí nad Labem 1	101657	14 960,00	13.10.2011	16.10.2011	15.9.2011	Lékárničky - Klíčenska - pro akce ekologické výchovy	101657	14 960,00	13 600,00	1 360,00	15.9.2011	16.9.2011	13.10.2011	Vytlačil V. - SUPPORTMED	14 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041XVX		
4541	FAK	19.9.2011	105641	105641	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800884860	7 450 534,49	19.10.2011	19.10.2011	29.7.2011	Regenerace části panelového sídliště Máj - západní část, č. smlouvy 2011001348 včetně dod. č.4	15080068000 2202011	7 450 534,49	7 450 534,49	0,00	29.7.2011	19.9.2011	19.10.2011	EUROVIA CS, a.s.	7 450 534,49		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041XBP		
4542	FAK	19.9.2011	105642	105642	60875577	REALISTAV s.r.o., Okružní 28/627, 37001 České Budějovice 1	510110004	6 834,00		16.10.2011	2.2.2011	STORNO FAKTURY 20.9.2011 (Objednatel Domov pro seniory Hvízdal nikoli Statutární město České Budějovice))	510110004	6 834,00	6 213,00	621,30	7.2.2011	16.9.2011		REALISTAV s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041XPR		
4543	FAK	19.9.2011	105643	105643	13497707	Tělovýchovná jednota Chatař, České Budějovice, Čečova 54, 37004 České Budějovice	42011	6 994,00	13.10.2011	15.10.2011	15.9.2011	sportovní trofeje - věcné odměny proocenění úspěšných dětí a mládeže	42011	6 994,00	6 994,00	0,00	15.9.2011	15.9.2011	13.10.2011	TJ Chatař	6 994,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041XSC		
4544	FAK	19.9.2011	105644	105644	26085003	KD Vltava s.r.o., Fr. ndříčka 46, 37001 České Budějovice 1, vltava@kdvtava.cz	11150021	43 680,00	13.10.2011	15.10.2011	8.9.2011	pronájem klubovny - pro KD Vltava za r. 2011 - dle smlouvy č. 2010002740	11150021	43 680,00	36 400,00	7 280,00	8.9.2011	15.9.2011	13.10.2011	KD Vltava s.r.o.	43 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041XRH		
4545	FAK	19.9.2011	105645	105645	67187137	SPRINT LINIE Žampach Lubomír, J. Plachty 38, 37004 České Budějovice	21402011	2 520,00	13.10.2011	16.10.2011	14.9.2011	Oprava čalounění židlí	21402011	2 520,00	2 100,00	420,00	14.9.2011	16.9.2011	13.10.2011	SPRINT LINIE	2 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041XQ M		
4546	FAK	19.9.2011	105646	105646	28061373	Ferenčík s.r.o., U Kabelovny /370, 37367 Borek	2011045	5 491,00	13.10.2011	16.10.2011	15.9.2011	Nové výsadby	2011045	5 491,00	4 575,65	915,35	15.9.2011	16.9.2011	13.10.2011	Ferenčík s.r.o.	5 491,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041XN1		
4547	FAK	19.9.2011	105647	105647	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	11000165	137 991,00	13.10.2011	15.10.2011	31.8.2011	OU - vodorovného značení	11165	137 991,00	114 992,50	22 998,50	12.9.2011	15.9.2011	13.10.2011	LION stav. a obch. spol.	137 991,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041XM6		
4548	FAK	19.9.2011	105648	105648	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2011020	430 910,00	17.10.2011	15.10.2011	15.9.2011	Zeleň - Rožnov	2011020	430 910,00	359 092,00	71 818,40	15.9.2011	15.9.2011	17.10.2011	SEZAAR spol. s.r.o.	430 910,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041XLB		
4549	FAK	19.9.2011	105649	105649	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2011021	75 443,00	13.10.2011	15.10.2011	15.9.2011	Zeleň - Rožnov	2011021	75 443,00	62 869,08	12 573,90	15.9.2011	15.9.2011	13.10.2011	SEZAAR spol. s.r.o.	75 443,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041XKG		
4550	FAK	19.9.2011	105650	105650	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	112430110	106 920,00	13.10.2011	15.10.2011	31.8.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 8/2011 2378 31 680,00 Kč	112430110	106 920,00	89 100,00	17 820,00	14.9.2011	15.9.2011	13.10.2011	Baud spol. s r.o.	106 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041XJL		
4551	FAK	19.9.2011	105651	105651	28139933	Pixelart s.r.o., B. Němcové 12/2, 37001 České Budějovice 1, j.mgrafik@gmail.com	1011	6 960,00	13.10.2011	15.10.2011	14.9.2011	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace do Novin českobudějovické radnice a na oficiální www stránky	1011	6 960,00	5 800,00	1 160,00	14.9.2011	15.9.2011	13.10.2011	Pixelart s.r.o.	6 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041XIQ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4552	FAK	19.9.2011	105652	105652	65043715	CK RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1	11086	306,40	13.10.2011	15.10.2011		Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystm v období 08/2011.	11086	306,40	306,40	0,00	12.9.2011	15.9.2011	13.10.2011	CK RoSlo	306,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041XHV		
4553	FAK	19.9.2011	105653	105653	40708136	Miloš Cícvárek, MUSIC LANNOVA 20, Lannova 20, 37001 České Budějovice 1	88011	297,60	13.10.2011	15.10.2011	15.9.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystm v období 08/2011.	88011	297,60	248,00	49,60	15.9.2011	15.9.2011	13.10.2011	Miloš Cícvárek	297,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041XG0		
4554	FAK	19.9.2011	105654	105654	28202376	TOPTRANS EU, a.s., U Plynárny /99, 10136 PRAHA 10	91180622	170,00	13.10.2011	16.10.2011	12.9.2011	za služby - ZS	91180622	170,00	142,00	28,00	12.9.2011	16.9.2011	13.10.2011	TOPTRANS EU, a.s.	170,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041XF5		
4555	FAK	19.9.2011	105655	105655	26710242	Kúžel s.r.o., Sojovická 247/24, 19700 Praha 97, kuzel@iol.cz	210109	20 088,00	13.10.2011	15.10.2011	11.9.2011	za služby - SH	210109	20 088,00	16 740,00	3 348,00	11.9.2011	15.9.2011	13.10.2011	Kúžel s.r.o.	20 088,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041XEA		
4556	FAK	19.9.2011	105656	105656	25354671	ANAG, spol. s.r.o., Kollárovo nám. 7/698, 77200 Olomouc, tihlarova@anag.cz	608119353	505,00	17.10.2011	19.10.2011	13.9.2011	kniha - Zákoník práce s komentářem rok 2011 - p. Šmídová	608119353	505,00	455,82	49,48	13.9.2011	19.9.2011	17.10.2011	ANAG, spol. s.r.o.	505,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041WT E		
4557	FAK	19.9.2011	105657	105657	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	2011109	39 584,40	13.10.2011	16.10.2011	15.9.2011	Tonery, CD,DVD	2011109	39 584,40	32 987,00	6 597,40	15.9.2011	16.9.2011	13.10.2011	CS Servis - Placer Daniel	39 584,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041WU 9		
4558	FAK	19.9.2011	105658	105658	25152599	STISY s.r.o., Žižkova 12, 37122 Č. Budějovice	201112	24 000,00	13.10.2011	16.10.2011	15.9.2011	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	201112	24 000,00	20 000,00	4 000,00	15.9.2011	16.9.2011	13.10.2011	STISY s.r.o.	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041WV 4		
4559	FAK	19.9.2011	105659	106205	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o, Pražská 495, 37004 Č. Budějovice	1326104	3 967 798,60	26.10.2012	16.10.2011	31.8.2011	Stavební úpravy E. Rošického, stavební úpravy, č. smlouvy 2010002353	1326104	3 967 798,60	3 812 291,13	155 507,47	6.9.2011	16.9.2011	26.10.2012	SWIETELSKY stavební s.r.o	3 967 798,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041WW Z		
4560	FAK	19.9.2011	105660	103495	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o, Pražská 495, 37004 Č. Budějovice	1326108	847 702,80	21.5.2012	16.10.2011	31.8.2011	Cyklistické trasy, cyklotrasa podél ulice E. Rošického - I. etapa (SO 07), č. smlouvy 2010002353	1326108	847 702,80	847 702,80	0,00	6.9.2011	16.9.2011	14.10.2011	SWIETELSKY stavební s.r.o	847 702,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041WX U		
4561	FAK	19.9.2011	105661	105661	28092741	INGTRADES a.s., Čechova 164/1, 37001 České Budějovice 1	11121	44 550,00	14.10.2011	16.10.2011	31.8.2011	ZŠ Pohůrecká - zateplení, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2011001702	11121	44 550,00	44 550,00	0,00	2.9.2011	16.9.2011	14.10.2011	INGTRADES a.s.	44 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041WY P		
4562	FAK	19.9.2011	105662	105662		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	432011	3 900,00	13.10.2011	16.10.2011	13.9.2011	znalecký posudek OBJ/1140/2011/088	432011	3 900,00	3 900,00	0,00	13.9.2011	16.9.2011	13.10.2011	Ing. Hošpes Pavel	3 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041WZ K		
4563	FAK	19.9.2011	105663	105663	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	672011	330 793,80	13.10.2011	16.10.2011	12.9.2011	Zeleň - Pražská	672011	330 793,80	275 661,50	55 132,30	16.9.2011	16.9.2011	13.10.2011	Straka Václav	330 793,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041X08		
4564	FAK	19.9.2011	105664	105664	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	682011	271 950,50	17.10.2011	16.10.2011	12.9.2011	Zeleň - Stromovka	682011	271 950,50	226 625,48	45 325,02	15.9.2011	16.9.2011	17.10.2011	Straka Václav	271 950,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041X13		
4565	FAK	19.9.2011	105665	105665	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	692011	103 333,60	13.10.2011	16.10.2011	12.9.2011	Zeleň - Vltava	692011	103 333,60	86 111,30	17 222,30	15.9.2011	16.9.2011	13.10.2011	Straka Václav	103 333,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041X2Y		
4566	FAK	19.9.2011	105666	105666	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134470647	1 078,40	27.9.2011	30.9.2011	10.9.2011	nákup ostatních služeb - 2ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5134470647	1 078,40	898,67	179,73	15.9.2011	19.9.2011	27.9.2011	Česká pošta, s.p.	1 078,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041X3T		
4567	FAK	19.9.2011	105667	105667	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134471387	2 692,80	27.9.2011	30.9.2011	10.9.2011	nákup ostatních služeb - 8ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5134471387	2 692,80	2 244,00	448,80	15.9.2011	19.9.2011	27.9.2011	Česká pošta, s.p.	2 692,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041X40		
4568	FAK	19.9.2011	105668	105668	66996261	Mgr. Korousová Eva, Nová Telb /64, 29406 Březno u Mladé Boleslavě, eva.korousova@gmail.cz	312011	600,00	17.10.2011	19.10.2011		Průvodcovské služby (prohlídka centra Č. Budějovic v Aj pro anglického novináře) dle obj. 1220/2011/066.	312011	600,00	600,00	0,00	16.9.2011	19.9.2011	17.10.2011	Mgr. Korousová Eva	600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041X5J		
4569	FAK	19.9.2011	105669	105669	67164421	Ing. Janda Vladislav, Bezdrevská 9, 37011 Č. Budějovice	2011036	3 960,00	13.10.2011	16.10.2011	15.9.2011	konzultační, poradenské a právní služby - PS	2011036	3 960,00	3 300,00	660,00	15.9.2011	16.9.2011	13.10.2011	Ing. Janda Vladislav	3 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041X6E		
4570	FAK	19.9.2011	105670	105670	63278189	JH CB s.r.o., Rudolfovska 107, 37001 Č. Budějovice	1013254	15 360,00	17.10.2011	19.10.2011	14.9.2011	oprava požárních dveří - ZS	1013254	15 360,00	12 800,00	2 560,00	15.9.2011	19.9.2011	17.10.2011	JH CB s.r.o.	15 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041X79		
4571	FAK	19.9.2011	105671	105671	25672665	CK Czech holidays, s.r.o., Národní 28, 11000 Praha 1, info@czechholidays.cz	1287792011	4 710,00	18.10.2011	20.10.2011	16.9.2011	úhrada rekreace pro L. Sukdolovou 4.000,- Kč	1287792011	4 710,00	4 710,00	0,00	16.9.2011	19.9.2011	18.10.2011	CK Czech holidays, s.r.o.	4 710,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041X84		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4572	FAK	19.9.2011	105672	105672	25333054	HOTEL JEHLA s.r.o., Kovářova 214/4, 59101 Žďár nad Sázavou 1, provoz@hoteljebla.cz	100110644	3 419,00	4.10.2011	19.10.2011	11.9.2011	úhradu rekreace pro L. Hostěnského 3.419,- Kč	100110644	3 419,00	3 108,18	310,82	11.9.2011	19.9.2011	4.10.2011	HOTEL JEHLA s.r.o.	3 419,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041X9Z		
4573	FAK	19.9.2011	105673	105673	28079388	Technické služby obce Nová Pec s.r.o., Nové Chalupy /41, 38462 Nová Pec	2011234	1 432,00	20.10.2011	22.10.2011	31.8.2011	vodné, stočné na RS Nová Pec = IV. - VIII./2011	2011234	1 432,00	1 302,00	130,20	12.9.2011	22.9.2011	20.10.2011	Technické služby obce Nov	1 432,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041XOW		
4574	FAK	20.9.2011	105674	105674	49684612	PROXY - AUDIT, s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II./36, 37001 České Budějovice 1, office@proxy.cz	200110466	40 000,00	21.9.2011	20.10.2011	31.8.2011	Auditorské služby k projektu "Regenerace sídliště Máj - jižní část" dle smlouvy č. 2011001519.	200110466	40 000,00	33 333,33	6 666,67	31.8.2011	20.9.2011	21.9.2011	PROXY - AUDIT, s.r.o.	40 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041WSJ		
4575	FAK	21.9.2011	105675	105675	28095332	Production 1 s.r.o., Neplachova 2297/1, 37004 České Budějovice	20110048	96 930,00	23.9.2011	20.10.2011	3.9.2011	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Vodní hry 2011 - realizace akce - č.sml. 2011001913	20110048	96 930,00	80 775,00	16 155,00	9.9.2011	20.9.2011	23.9.2011	Production 1 s.r.o.	96 930,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041XAU		
4576	FAK	21.9.2011	105676	105676	70818568	Svaz důchodců ČR městská organizace, Lidická 7, 37001 Č. Budějovice	22011	1 000,00	18.10.2011	20.10.2011		Nákup ostatních služeb - Den seniorů - Odpoledne s vůní máty - vystoupení PS Rozmarýn - č.OBJ/1040/2011/170	22011	1 000,00	1 000,00	0,00	19.9.2011	20.9.2011	18.10.2011	Svaz důchodců ČR	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041WRO		
4577	FAK	21.9.2011	105677	105677	26015498	ABC com s.r.o., Riegrova 31, 37001 České Budějovice 1	2077	12 000,00	11.10.2011	13.10.2011	9.9.2011	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Umění ve městě 2011 - odvoz soch - č.OBJ/1040/2011/167	2077	12 000,00	10 000,00	2 000,00	9.9.2011	13.9.2011	11.10.2011	ABC com s.r.o.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041WQT		
4578	FAK	21.9.2011	105678	105678	5509280975	Saitz Miroslav, Pekárenská 36, 37004 Č. Budějovice	226492011	450,00	18.10.2011	20.10.2011	18.9.2011	Ohodnocení movitého majetku	226492011	450,00	450,00	0,00	18.9.2011	20.9.2011	18.10.2011	Saitz Miroslav	450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041WPY		
4579	FAK	21.9.2011	105679	105679	5509280975	Saitz Miroslav, Pekárenská 36, 37004 Č. Budějovice	226592011	150,00	18.10.2011	20.10.2011	18.9.2011	Ohodnocení majetku - fotoaparát	226592011	150,00	150,00	0,00	18.9.2011	20.9.2011	18.10.2011	Saitz Miroslav	150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041WO3		
4580	FAK	21.9.2011	105680	105680	5509280975	Saitz Miroslav, Pekárenská 36, 37004 Č. Budějovice	226692011	300,00	23.9.2011	20.10.2011	18.9.2011	Ohodnocení movitého majetku - psací stroje	226692011	300,00	300,00	0,00	18.9.2011	20.9.2011	23.9.2011	Saitz Miroslav	300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041WN8		
4581	FAK	21.9.2011	105681	105681	5509280975	Saitz Miroslav, Pekárenská 36, 37004 Č. Budějovice	226792011	150,00	18.10.2011	20.10.2011	18.9.2011	Ohodnocení movitého majetku - nábytek	226792011	150,00	150,00	0,00	18.9.2011	20.9.2011	18.10.2011	Saitz Miroslav	150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041WMD		
4582	FAK	21.9.2011	105682	105682	5509280975	Saitz Miroslav, Pekárenská 36, 37004 Č. Budějovice	226892011	150,00	18.10.2011	20.10.2011	18.9.2011	Ohodnocení movitého majetku	226892011	150,00	150,00	0,00	18.9.2011	20.9.2011	18.10.2011	Saitz Miroslav	150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041WLI		
4583	VYZ	21.9.2011	105683	105683	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s.r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2311041129	1 318,00	19.9.2011	8.9.2011	25.8.2011	vyúč.z. 1.318,- Kč = KDF/105353 // 8.9.2011 = nulová faktura	2311041129	1 318,00	1 198,00	119,80	29.8.2011	19.9.2011	19.9.2011	VERLAG DASHOFER	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041WKN		
4584	FAK	21.9.2011	105684	105684	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4711005452	68 269,20	18.10.2011	20.10.2011	19.9.2011	Servis kopírek za 9/2011	47110054527	68 269,20	56 891,00	11 378,20	19.9.2011	20.9.2011	18.10.2011	Konica Minolta	68 269,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041WJS		
4585	FAK	21.9.2011	105685	105685	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovska 95/461, 37001 České Budějovice 1	21110211	276 430,60	18.10.2011	20.10.2011	31.8.2011	OU - mostů	21110211	276 430,60	230 358,79	46 071,76	15.9.2011	20.9.2011	18.10.2011	EDIKT a.s.	276 430,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041WIX		
4586	FAK	21.9.2011	105686	105686	25198084	, Jiráskova ul. 360/, 37382 Boršov nad Vltavou	2011469	14 928,00	20.10.2011	20.10.2011	19.9.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova, Roháče z Dubé, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010001595	2011469	14 928,00	12 848,00	2 080,00	19.9.2011	20.9.2011	20.10.2011	PoPoS CZ spol. s r.o.	14 928,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041WH2		
4587	FAK	21.9.2011	105687	105687	46629319	GEODET - Hlášek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2011056	4 680,00	17.10.2011	19.10.2011	16.9.2011	geometrický plán - OBJ/1140/2011/089	2011056	4 680,00	3 900,00	780,00	16.9.2011	19.9.2011	17.10.2011	GEODET - Hlášek Petr	4 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041WG7		
4588	FAK	21.9.2011	105688	105688	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	282011	220 281,00	18.10.2011	20.10.2011	19.9.2011	Zeleň - Suché Vrbné	282011	220 281,00	183 567,52	36 713,50	19.9.2011	20.9.2011	18.10.2011	CANNA - Hana Novotná	220 281,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041WFC		
4589	FAK	21.9.2011	105689	105689	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	329411	565 393,20	17.10.2011	19.10.2011	19.9.2011	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	329411	565 393,20	471 161,89	94 232,20	19.9.2011	19.9.2011	17.10.2011	Kulhánek-Mafík	565 393,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041WEH		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4590	FAK	21.9.2011	105690	105690	87299500	Překladačské a tlumočnické služby MRg. Lisý Bohumír, Kaliště u Lipí /20, 37384 Dubné, Bohumír.Lisy@seznam.cz	2011007	150,00	17.10.2011	19.10.2011		Nákup ostatních služeb - překlad korespondence FJ	2011007	150,00	150,00	0,00	19.9.2011	19.9.2011	17.10.2011	Překladačské a tlumoční	150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041WDM		
4591	FAK	21.9.2011	105691	105691	73520900	Mgr. Dvořák Petr, Dolní 182/, 37371 Adamov	201101	350,00	18.10.2011	20.10.2011	2.9.2011	Nákup ostatních služeb - překlad korespondence AJ	201101	350,00	350,00	0,00	18.9.2011	20.9.2011	18.10.2011	Mgr. Dvořák Petr	350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041WCR		
4592	FAK	21.9.2011	105692	105692	73520900	Mgr. Dvořák Petr, Dolní 182/, 37371 Adamov	201102	700,00	18.10.2011	20.10.2011	19.9.2011	Nákup ostatních služeb - tlumočení - přijetí honorárního konzula Thajska	201102	700,00	700,00	0,00	19.9.2011	20.9.2011	18.10.2011	Mgr. Dvořák Petr	700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041VYW		
4593	FAK	21.9.2011	105693	105693	28553268	Krebul, o.s., Mlýnská 20, 38451 Volary	2011024	1 904,00	18.10.2011	20.10.2011	19.9.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystsem v období 08/2011, dle mandátní smlouvy č. 2010002640.	2011024	1 904,00	1 904,00	0,00	19.9.2011	20.9.2011	18.10.2011	Krebul, o.s.	1 904,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041VZR		
4594	FAK	21.9.2011	105694	105694	65043715	CK RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1	11088	63 700,00	10.10.2011	19.10.2011		úhradu vstupenek na koncert M. Davida	11088	63 700,00	63 700,00	0,00	16.9.2011	19.9.2011	10.10.2011	CK RoSlo	63 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041WBW		
4595	FAK	22.9.2011	105695	105695	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat.cz	1112600067	19 990,80	26.9.2011	21.10.2011	9.9.2011	tiskárna AFICIO SP C232SF ROCOH - inv. č. 2481	1112600067	19 990,80	16 659,00	3 331,80	19.9.2011	21.9.2011	26.9.2011	IMPROMAT CZ, spol. s r.o.	19 990,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041WOF		
4596	FAK	22.9.2011	105696	105696	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101121516	280,92	19.10.2011	21.10.2011	12.9.2011	hydraulický olej do sl. vozů	2101121516	280,92	234,10	46,82	12.9.2011	21.9.2011	19.10.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	280,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041W1A		
4597	FAK	22.9.2011	105697	105697	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101121529	9 867,60	19.10.2011	21.10.2011	12.9.2011	oprava sl. vozu5c2 0755 - filtr, svíčky, brzdy žárovky ovladač centrál. zamykání	2101121529	9 867,60	8 223,00	1 644,60	12.9.2011	21.9.2011	19.10.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	9 867,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041W25		
4598	FAK	22.9.2011	105698	105698	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101121245	15 460,44	19.10.2011	21.10.2011	8.9.2011	oprava sl. vozu 4c2 8082 - sací potrubí,chlazení,brzdy, hřidel, kloub	2101121245	15 460,44	12 883,70	2 576,74	8.9.2011	21.9.2011	19.10.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	15 460,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041W30		
4599	FAK	22.9.2011	105699	105699	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101121591	952,08	19.10.2011	21.10.2011	13.9.2011	oprava sl. vozu 4c6 5742 - zpětné zrcátko	2101121591	952,08	793,40	158,68	13.9.2011	21.9.2011	19.10.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	952,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041W4V		
4600	FAK	22.9.2011	105700	105700	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101121613	10 277,16	19.10.2011	21.10.2011	13.9.2011	oprava sl. vozu 4c2 8082 - řemen, čerpadlo, olej, odhluč. kryt	2101121613	10 277,16	8 564,30	1 712,86	13.9.2011	21.9.2011	19.10.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	10 277,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041W5Q		
4601	FAK	22.9.2011	105701	105701	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101121744	1 041,96	19.10.2011	21.10.2011	14.9.2011	oprava sl. vozu 4c6 5742 - chladič	2101121744	1 041,96	868,30	173,66	14.9.2011	21.9.2011	19.10.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	1 041,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041W6L		
4602	FAK	22.9.2011	105702	105702	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101121854	6 226,08	19.10.2011	21.10.2011	15.9.2011	oprava sl. vozu 4c2 8082 - tlumiče	2101121854	6 226,08	5 188,40	1 037,68	15.9.2011	21.9.2011	19.10.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	6 226,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041W7G		
4603	FAK	22.9.2011	105703	105703	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101122078	231,96	19.10.2011	21.10.2011	19.9.2011	oprava sl. vozu 5c2 0755 - pichlé kolo	2101122078	231,96	193,30	38,66	19.9.2011	21.9.2011	19.10.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	231,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041W8B		
4604	FAK	22.9.2011	105704	105704	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101122079	225,12	19.10.2011	21.10.2011	19.9.2011	ND - stěrače do sl. vozu 5c3 2494	2101122079	225,12	187,60	37,52	19.9.2011	21.9.2011	19.10.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	225,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041W96		
4605	FAK	22.9.2011	105705	105705	12919284	Abc-zebra, reklamní studio Krátká Alice, Krčínova /46, 37011 České Budějovice 11, alice.kratka@abc-zebra.cz	44	5 100,00	19.10.2011	21.10.2011	29.8.2011	info cedule - 2x - inv. č. 3581,3582, vizitky	44	5 100,00	5 100,00	0,00	29.8.2011	21.9.2011	19.10.2011	Abc-zebra, reklamní studi	5 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041WA1		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4606	FAK	22.9.2011	105706	105706	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat.cz	1114410183	1 200,00	19.10.2011	21.10.2011	16.9.2011	oprava tiskárny AFICIO MP C2000AD Ricoh	1114410183	1 200,00	1 000,00	200,00	16.9.2011	21.9.2011	19.10.2011	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041TFX		
4607	FAK	22.9.2011	105707	105707	00251867	IMEGO s.r.o., Husova /4, 37001 České Budějovice 1	201110571	2 197,00	19.10.2011	21.10.2011	12.9.2011	oprava kancelářské židle	201110571	2 197,00	1 831,00	366,20	12.9.2011	21.9.2011	19.10.2011	IMEGO s.r.o.	2 197,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041TGS		
4608	FAK	22.9.2011	105708	105708	64949681	T-Mobile Czech Republic, Tomíčková 1/2144, 14900 Praha 4, info@t-mobile.cz	9552428264	1 808,00	29.9.2011	3.10.2011	12.9.2011	mobilní terminály 8/2011	9552428264	1 808,00	1 506,33	301,26	13.9.2011	21.9.2011	29.9.2011	T-Mobile Czech Republic	1 808,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041THN		
4609	FAK	22.9.2011	105709	105709	15806847	ELEKTRO - OPRAVY Kavalír Jiří, Jabloňová 28, 37371 Rudolfov	42011	30 495,00	18.10.2011	20.10.2011	30.9.2011	za služby - ZS	42011	30 495,00	30 495,00	0,00	19.9.2011	20.9.2011	18.10.2011	ELEKTRO - OPRAVY	30 495,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041TII		
4610	FAK	22.9.2011	105710	105710	60847620	INORZ - Schmidtmayerová M, Zahradní 419, 37344 Zlív	532011	6 500,00	19.10.2011	21.10.2011		vstupní odborná technická kontrola - posudek sportoviště/skateboardového hřiště po převezení na jiné místo	532011	6 500,00	6 500,00	0,00	14.9.2011	21.9.2011	19.10.2011	INORZ - Schmidtmayerová M	6 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041TJD		
4611	FAK	22.9.2011	105711	105711	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4110054757	49 410,80	19.10.2011	21.10.2011	19.9.2011	Servis kopírek + nájem stroje za 10/2011	4110054757	49 410,80	41 175,64	8 235,13	19.9.2011	21.9.2011	19.10.2011	Konica Minolta	49 410,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041TK8		
4612	FAK	22.9.2011	105712	105712	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., U Černé veže /9, 37001 České Budějovice	201100120	42 120,00	11.11.2011	21.10.2011	19.9.2011	ZŠ O. Nedbala - přístavba spojovacího koridoru a učeben, zajištění činnosti autorského dozoru, č. objednávky OBJ/1120/2011/003	201100120	42 120,00	42 120,00	0,00	19.9.2011	21.10.2011	11.11.2011	A+U DESIGN spol. s.r.o.	42 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041TL3		
4613	FAK	22.9.2011	105713	105713		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	452011	1 800,00	18.10.2011	20.10.2011	20.9.2011	Znalecký posudek - OBJ/1140/2011/091	452011	1 800,00	1 800,00	0,00	20.9.2011	20.9.2011	18.10.2011	Ing. Hošpes Pavel	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041TMY		
4614	FAK	22.9.2011	105714	105714	11353953	Ing. Pokorný Karel, U stadionu 351, 37382 Včelná	2511	1 500,00	18.10.2011	20.10.2011	15.9.2011	Znalecký posudek - OBJ/1140/2011/090	2511	1 500,00	1 500,00	0,00	15.9.2011	20.9.2011	18.10.2011	Ing. Pokorný Karel	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041TNT		
4615	FAK	22.9.2011	105715	105715	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1252011	116 850,00	18.10.2011	20.10.2011	6.9.2011	Kácení, prořezávky a frézování	1252011	116 850,00	97 375,00	19 475,00	6.9.2011	20.9.2011	18.10.2011	Brož Ondřej, s.r.o.	116 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041TOO		
4616	FAK	22.9.2011	105716	105716	14889749	ARCDATA PRAHA, S.R.O., Hybernská 1009/24, 11000 Praha 1	201170184	4 200,00	19.10.2011	21.10.2011	16.9.2011	Konference "GIS ESRI" - ÚPA - Urbanová, Chlebana, Biedermann	201170184	4 200,00	3 500,00	700,00	16.9.2011	21.9.2011	19.10.2011	ARCDATA PRAHA, S.R.O.	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041TPJ		
4617	FAK	22.9.2011	105717	105717	28095332	Production 1 s.r.o., Neplachova 2297/1, 37004 České Budějovice	20110049	70 440,00	19.10.2011	21.10.2011	17.9.2011	Zajištění konání Dnů evropského dědictví dne 17. 9. 2011 v Českých Budějovicích.	20110049	70 440,00	58 700,00	11 740,00	19.9.2011	21.9.2011	19.10.2011	Production 1 s.r.o.	70 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041TQE		
4618	FAK	22.9.2011	105718	105718	60723858	ATELIER ŠILHAN s.r.o., Valtická /5, 62800 Brno 28	2011189	2 100,00	19.10.2011	21.10.2011	15.9.2011	Zboží na TIC (Tužky, medailony) dle obj. 1220/2011/061.	2011189	2 100,00	1 750,00	350,00	15.9.2011	21.9.2011	19.10.2011	ATELIER ŠILHAN s.r.o.	2 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041TR9		
4619	FAK	22.9.2011	105719	105719	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o., Tovární 440, 38451 Volary	20110650	2 136,00	20.10.2011	21.10.2011	9.9.2011	půjčování prádla na RS Nová Pec	20110650	2 136,00	1 780,00	356,00	13.9.2011	21.9.2011	20.10.2011	CS IDEAL spol. s.r.o.	2 136,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041TS4		
4620	FAK	22.9.2011	105720	105720	28123654	Premier Club 11 s.r.o., Komenského 70/19, 37001 České Budějovice 1, ekonom@vivafitness.cz	2011000072	10 000,00	30.9.2011	21.10.2011	20.9.2011	úhradu za dobítí konta	201172	10 000,00	10 000,00	0,00	20.9.2011	21.9.2011	30.9.2011	Premier Club 11 s.r.o.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041TTZ		
4621	FAK	23.9.2011	105721	105721	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovska 132/71, 37001 České Budějovice 1	28071921	2 790,00	20.10.2011	22.10.2011	19.9.2011	usklnění odtazených vozidel - srpen 2011	28071921	2 790,00	2 325,00	465,00	19.9.2011	22.9.2011	20.10.2011	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	2 790,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041TVP		
4622	FAK	23.9.2011	105722	105722	44012861	Systra spol. s r.o., Na Záhradkách 349/, 66601 Tišnov 1	314446	3 620,00	20.10.2011	22.10.2011	20.9.2011	Oprava rolety a dodání lazury v objektu B4	314446	3 620,00	3 016,67	603,33	20.9.2011	22.9.2011	20.10.2011	Systra spol. s r.o.	3 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041UK1		
4623	FAK	23.9.2011	105723	105723	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	92111	14 380,00		22.10.2011	21.9.2011	STORNO FAKTURY 4.10.2011 (chybně vyčíslená hodnota DPH)	92111	14 380,00	0,00	0,00	21.9.2011	22.9.2011		APM-CB s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041UJ6		
4624	FAK	23.9.2011	105724	105724	28085965	evocati s.r.o., Plzeňská 2311/2a, 37004 České Budějovice, info@evocati.cz	2110230	40 495,60	20.10.2011	22.10.2011	19.9.2011	Projektová dokumentace, ZTV Mladé - U Rozvodny, provedení zemních sond, č. objednávky OBJ/1120/2011/070	2110230	40 495,60	40 495,60	0,00	19.9.2011	22.9.2011	20.10.2011	evocati s.r.o.	40 495,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041UIB		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4625	FAK	23.9.2011	105725	105725	26467259	GAMA HOLDING PRAHA a.s., 28.října 12, 37001 České Budějovice 1, motycka.cb@gamaholding.cz	1042128	1 353 079,00	26.10.2011	21.10.2011	20.9.2011	Sociální zařízení - stroje a zařízení, sociální zařízení - výpočetní technika, DPS Hvizdal - dodávka zařízení (Sprchový vozík, Tabletový vozík, Odpružená pračka, Průmyslový bubnový sušič, Drtič odpadu, Krouhač zeleniny, PC sestava (ser	1042128	1 353 079,00	1 149 998,50	203 079,60	21.9.2011	21.9.2011	26.10.2011	GAMA HOLDING PRAHA a.s.	1 353 079,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041UH G		
4626	FAK	23.9.2011	105726	105726	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91000961	346 293,00	20.10.2011	22.10.2011		Budovy, haly a stavby světelná signalizační zařízení	91000961	346 293,00	346 293,00	0,00	20.9.2011	22.9.2011	20.10.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	346 293,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041UGL		
4627	FAK	23.9.2011	105727	105727	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160046294	2 797,00	21.10.2011	21.10.2011	21.9.2011	inkaso	9100076678	2 797,00	2 331,43	466,29	21.9.2011	22.9.2011	21.10.2011	E.ON Energie, a.s.	2 797,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041UFQ		
4628	FAK	23.9.2011	105728	105728	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160050952	5 604,00	21.10.2011	21.10.2011	21.9.2011	inkaso	9100076679	5 604,00	4 670,33	934,07	21.9.2011	22.9.2011	21.10.2011	E.ON Energie, a.s.	5 604,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041UEV		
4629	FAK	23.9.2011	105729	105729	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	625 344,00	21.10.2011	21.10.2011	21.9.2011	inkaso	9100076677	625 344,00	521 120,43	104 224,09	21.9.2011	22.9.2011	21.10.2011	E.ON Energie, a.s.	625 344,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041UD0		
4630	FAK	23.9.2011	105730	105730	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112120374	68 946,00	20.10.2011	22.10.2011	21.9.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW - servisní podpora 9/2011	112120374	68 946,00	57 455,00	11 491,00	21.9.2011	22.9.2011	20.10.2011	GEFOS a.s.	68 946,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041UC5		
4631	FAK	23.9.2011	105731	105731	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112120375	71 400,00	20.10.2011	22.10.2011	21.9.2011	SML: 2011001994	112120375	71 400,00	59 500,00	11 900,00	21.9.2011	22.9.2011	20.10.2011	GEFOS a.s.	71 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041UBA		
4632	FAK	23.9.2011	105732	105732	48237426	Dušek Lubor zámecké zahradnictví, Pod hrází 39, 37341 Hluboká nad Vltavou	1633	1 500,00	20.10.2011	23.10.2011	10.9.2011	Věcné dary - květinový koš - Hudební slavnosti Emy Destinnové	1633	1 500,00	1 363,65	136,35	18.9.2011	22.9.2011	20.10.2011	Dušek Lubor	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041UAF		
4633	FAK	23.9.2011	105733	105733	70933651	Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305/, 38241 Kaplice 1	2011105	548,40	20.10.2011	22.10.2011		Provizí prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 08/2011, na základě mandátní smlouvy č. 2010002646.	2011105	548,40	548,40	0,00	21.9.2011	22.9.2011	20.10.2011	KIC Kaplice	548,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041U9K		
4634	DOB	23.9.2011	105734	105734	63988186	EURO - Šram spol. s r.o., Těšínská 222, 73934 Šenov u Ostravy	11511254	4 500,00	18.11.2011	22.10.2011	14.9.2011	za materiál- PS	11511254	4 500,00	3 750,00	750,00	20.9.2011	22.9.2011	18.11.2011	EURO - Šram spol. s r.o.	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041U8P		
4635	FAK	23.9.2011	105735	105735	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20111321	20 800,00	19.10.2011	21.10.2011	20.9.2011	vstupenky na divadelní představení Shirley Valentine - Metropol	20111321	20 800,00	18 909,00	1 891,00	21.9.2011	22.9.2011	19.10.2011	METROPOL spol. s.r.o.	20 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041U7U		
4636	FAK	23.9.2011	105736	105736	25703323	GLOBAL STORES, a.s. market OBI České Budějovice, Václavské náměstí 53/, 11000 Praha 1	5200001407	5 711,00	23.9.2011	26.9.2011		úhrada faktury / půjčka Vachová Eva	52000014074	5 711,00	5 711,00	0,00	22.9.2011	23.9.2011	23.9.2011	GLOBAL STORES, a.s.	5 711,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041U54		
4637	FAK	23.9.2011	105737	105737	25723944	SCONTO NÁBYTEK, s.r.o., Jeremiášova 947, 15500 Praha 515	3668047	6 399,00	23.9.2011	26.9.2011		úhrada faktury / půjčka Vachová Eva	3668047	6 399,00	6 399,00	0,00	22.9.2011	23.9.2011	23.9.2011	SCONTO NÁBYTEK, s.r.o.	6 399,00	82179105	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041U49		
4638	FAK	26.9.2011	105738	105738	26089271	K.B.A TOUR s.r.o., Netolická 10, 37005 České Budějovice	20110738	12 000,00	7.10.2011	2.10.2011	10.9.2011	autobusovou dopravu ČB - Německo Cham - ČB	20110738	12 000,00	12 000,00	0,00	22.9.2011	22.9.2011	7.10.2011	K.B.A TOUR s.r.o.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041TYA		
4639	FAK	26.9.2011	105739	105739	26111047	TOOLS CB s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice	2011640	8 478,00	26.9.2011	7.10.2011	23.9.2011	úhrada půjčky / Huleová A.	2011640	8 478,00	7 065,00	1 413,00	23.9.2011	26.9.2011	26.9.2011	TOOLS CB s.r.o.	8 478,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041TW K		
4640	FAZ	26.9.2011	105740	105740	48202550	ELEKTRA PV, a.s., Nemanická 5, 37010 České Budějovice 10, elektrapy@quick.cz	155102219	17 450,00	26.9.2011	3.10.2011		záloha	155102219	17 450,00	17 450,00	0,00	23.9.2011	26.9.2011	26.9.2011	ELEKTRA PV, a.s.	17 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041TXF		
4641	FAK	26.9.2011	105741	105741	46682821	Banner s.r.o., Vaničkova 22, 39101 Sezimovo Ústí	90011	14 562,00	20.10.2011	23.10.2011	20.9.2011	výstroj strážníků - košile, triko, polokošile, kombineza	90011	14 562,00	12 135,00	2 427,00	20.9.2011	23.9.2011	20.10.2011	Banner s.r.o.	14 562,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041TZ5		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4642	FAK	26.9.2011	105742	105742	48036021	Würth, spol. s r.o., Průmyslová zóna, Nepřevázka 137/, 29301 Mladá Boleslav 1, obchod@wuerth.cz	2537578	1 677,60	20.10.2011	23.10.2011	20.9.2011	Lampy do sl. vozů - LAMPA AKU - LED 21+5 (inv. č. 3583,3584)	2537578	1 677,60	1 398,00	279,60	20.9.2011	23.9.2011	20.10.2011	Würth, spol. s r.o.	1 677,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041U0T		
4643	FAK	26.9.2011	105743	105743	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101122397	4 129,80	20.10.2011	23.10.2011	22.9.2011	oprava sl. vozu 5c2 0755 - pneumatiky	2101122397	4 129,80	3 441,50	688,30	22.9.2011	23.9.2011	20.10.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	4 129,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041U1O		
4644	FAK	26.9.2011	105744	105744	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5111345	1 196,00	20.10.2011	23.10.2011	21.9.2011	preventivní prohlídky - 2x (Jánský,Bušek)	5111345	1 196,00	1 196,00	0,00	21.9.2011	23.9.2011	20.10.2011	Nemocnice Č. Budějovice	1 196,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041U2J		
4645	FAK	26.9.2011	105745	105745	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	2054839184	240,00	22.9.2011	22.10.2011	19.9.2011	inkaso za kartu CCS 2C4 3636	20548391846 708102201	240,00	200,00	40,00	19.9.2011	22.9.2011	22.9.2011	CCS Česká společnost pro	240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041U3E		
4646	FAK	26.9.2011	105746	105746	48202592	ZESA spol. s r.o., Jírovcova 1620/21, 37001 České Budějovice 1	592011	48 600,00	28.11.2011	23.10.2011	19.9.2011	Město a voda, místní komunikace k ochrannému přístavu Č. Vrbné - inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení, č. smlouvy 2009002715	592011	48 600,00	48 600,00	0,00	19.9.2011	23.9.2011	28.11.2011	ZESA spol. s r.o.	48 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041VFJ		
4647	FAK	26.9.2011	105747	105747	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1101214	52 682,00	20.10.2011	22.10.2011	1.9.2011	Jeslová a azylová zařízení - stavby, zateplení objektu jeslí E.Pittera - zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2011001337	1101214	52 682,00	52 682,00	0,00	1.9.2011	22.9.2011	20.10.2011	MANE ENGINEERING s.r.o.	52 682,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041VEO		
4648	FAK	26.9.2011	105748	105748	11353953	Ing. Pokorný Karel, U stadionu 351, 37382 Včelná	2611	2 000,00	20.10.2011	22.10.2011	15.9.2011	znalecký posudek OBJ/1140/2011/092	2611	2 000,00	2 000,00	0,00	15.9.2011	22.9.2011	20.10.2011	Ing. Pokorný Karel	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041VDT		
4649	FAK	26.9.2011	105749	105749	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1/, 37001 České Budějovice 1	200110204	30 000,00	20.10.2011	22.10.2011	15.9.2011	Rekonstrukce kanalizací, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele na kanalizaci v Novohradské ulici, č. smlouvy 2011001456	200110204	30 000,00	27 000,00	3 000,00	21.9.2011	22.9.2011	20.10.2011	EKOEKO, s.r.o.	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041VCY		
4650	FAK	26.9.2011	105750	105750	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400006909	13 950,00	4.10.2011	30.9.2011	31.8.2011	Nákup ostatních služeb	4400006909	13 950,00	13 950,00	0,00	16.9.2011	23.9.2011	4.10.2011	Česká spořitelna, a. s.	13 950,00	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041VB3		
4651	FAK	26.9.2011	105751	105751	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Braníšovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20111861	2 340,00	20.10.2011	23.10.2011	21.9.2011	OBJ: 1160/2011/082	20111861	2 340,00	1 950,00	390,00	21.9.2011	23.9.2011	20.10.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	2 340,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041VA8		
4652	FAK	26.9.2011	105752	105752	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Braníšovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20111872	3 192,00	20.10.2011	23.10.2011	22.9.2011	OBJ: 1160/2011/081	20111872	3 192,00	2 660,00	532,00	22.9.2011	23.9.2011	20.10.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	3 192,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041V9D		
4653	FAK	26.9.2011	105753	105753	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	21100216	22 500,00	20.10.2011	23.10.2011	31.8.2011	OBJ:1160/2011/086 nákup ostatních služeb - podpora SW - poimplementační podpora IS Proxio za období 7 - 8/2011	21100216	22 500,00	18 750,00	3 750,00	22.9.2011	23.9.2011	20.10.2011	Marbes consulting s.r.o.	22 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041V8I		
4654	FAK	26.9.2011	105754	105754	75072181	KomTech - Kroupa František, Větrní 300/, 38211 Větrní, komtech@email.cz	492011	900,00	20.10.2011	23.10.2011		OBJ: nákup ostatních služeb - internet a intranet - poskytování služeb internetu za období XI. - XII. 2011 v RZ MMČB Nová Pec	492011	900,00	900,00	0,00	22.9.2011	23.9.2011	20.10.2011	KomTech - Kroupa Františe	900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041V7N		
4655	FAK	26.9.2011	105755	105755	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	115074	2 901,20	20.10.2011	23.10.2011	22.9.2011	Provizie prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 08/2011, na základě mandátní smlouvy č. 2010002811.	115074	2 901,20	2 901,20	0,00	22.9.2011	23.9.2011	20.10.2011	Jihočeské divadlo	2 901,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041V6S		
4656	FAK	26.9.2011	105756	105756	26025876	SOPHIA, jazykové služby s.r.o., Hroznová 253/28, 37001 Č. Budějovice, sophia@sophia-cb.cz	20111083	5 478,24	20.10.2011	23.10.2011	31.8.2011	Překlad textu z Čj do Nj "Splavnění Vltavy" dle obj. 1220/2011/054 a překlad textu z Čj do Aj a Nj na webový portál (virtuální prohlídky radnice) dle obj. 1220/2011/069.	20111083	5 478,24	4 565,20	913,04	14.9.2011	23.9.2011	20.10.2011	SOPHIA, jazykové služby s	5 478,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041V5X		
4657	FAK	26.9.2011	105757	105757	60071371	AQUASERV s.r.o., Boženy Němcové 12, 37080 Č. Budějovice	9011402366	26 450,00	20.10.2011	23.10.2011	20.9.2011	za služby - PS	9011402366	26 450,00	22 042,00	4 408,40	20.9.2011	23.9.2011	20.10.2011	AQUASERV s.r.o.	26 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041V42		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4658	FAK	26.9.2011	105758	105758	15825621	AKUSERVIS Mareš stanislav, Rašínova 188/, 39601 Humpolec	101708	10 000,00	20.10.2011	23.10.2011	19.9.2011	za opravu - ZS	101708	10 000,00	8 333,00	1 666,60	19.9.2011	23.9.2011	20.10.2011	AKUSERVIS	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ULW		
4659	FAK	27.9.2011	105759	105759	60750197	Koutný spol. s.r.o., Okružní 4200, 79601 Prostějov 1, koutny@koutny.cz	400111527	13 356,00	20.10.2011	23.10.2011	16.9.2011	Výstroj strážníka - softschell bundy 7 ks	400111527	13 356,00	11 130,00	2 226,00	16.9.2011	23.9.2011	20.10.2011	Koutný spol. s.r.o.	13 356,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041VGE		
4660	VYZ	27.9.2011	105760	105760	27493091	Acha, s.r.o., Mašov 238/, 51101 Turnov 1, schneide@wo.cz	201121657	1 200,00	26.9.2011	8.9.2011	9.9.2011	vyúč.z. 1.200,- Kč = KDF/105269 // 8.9.2011 = nulová faktura	201121657	1 200,00	1 000,00	200,00	9.9.2011	26.9.2011	26.9.2011	Acha, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041VH9		
4661	FAK	27.9.2011	105761	105761	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2011059	4 680,00	20.10.2011	23.10.2011	20.10.2011	Geometrický plán - OBJ/1140/2011/093	2011059	4 680,00	3 900,00	780,00	20.9.2011	23.9.2011	20.10.2011	GEODET - Hlásek Petr	4 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041VI4		
4662	FAK	27.9.2011	105762	105762	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91000962	8 737,00	24.10.2011	26.10.2011	20.9.2011	OU - světelná signalizační zařízení	91000962	8 737,00	7 281,00	1 456,20	23.9.2011	26.9.2011	24.10.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	8 737,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041VJZ		
4663	FAK	27.9.2011	105763	105763	28077903	Azanatura s.r.o., Pasička /400, 38203 Křemže, info@azantarua.cz	492011	53 115,60	20.10.2011	23.10.2011	20.9.2011	Terénní úpravy neudržovaných ploch	492011	53 115,60	44 263,00	8 852,60	20.9.2011	23.9.2011	20.10.2011	Azanatura s.r.o.	53 115,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041VKU		
4664	FAK	27.9.2011	105764	105764	48202592	ZESA spol. s r.o., Jírovcova 1620/21, 37001 České Budějovice 1	552011	58 680,00	20.10.2011	23.10.2011	12.9.2011	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	552011	58 680,00	48 900,00	9 780,00	12.9.2011	23.9.2011	20.10.2011	ZESA spol. s r.o.	58 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041VLP		
4665	FAK	27.9.2011	105765	105765	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20111891	1 910,00	25.10.2011	27.10.2011	26.9.2011	OBJ: 1160/2011/083	20111891	1 910,00	1 591,53	318,31	26.9.2011	27.9.2011	25.10.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	1 910,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041VP5		
4666	FAK	27.9.2011	105766	105766	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20111889	27 596,00	25.10.2011	27.10.2011	23.9.2011	SML: 2011002028	20111889	27 596,00	22 996,80	4 599,36	23.9.2011	27.9.2011	25.10.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	27 596,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041VQ0		
4667	FAK	27.9.2011	105767	105767	87762731	Mgr. Volný Martin, J. Bendy 1387/32, 37005 České Budějovice	20110006	12 500,00	20.10.2011	23.10.2011		Nákup ostatních služeb - příprava a zpracování "Novin českobudějovické radnice" za měsíc září	20110006	12 500,00	12 500,00	0,00	23.9.2011	23.9.2011	20.10.2011	Mgr. Volný Martin	12 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041VMK		
4668	FAK	27.9.2011	105768	105768	48203351	REMONST stav. spol. s.r.o., Rudolfovska /93, 37001 České Budějovice 1, remonst@iol.cz	2011000170	69 161,00	24.10.2011	26.10.2011	19.9.2011	Oprava světlíků objektu A radnice	2011000170	69 161,00	57 634,00	11 526,80	21.9.2011	26.9.2011	24.10.2011	REMONST stav. spol. s.r.o	69 161,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041VNF		
4669	FAK	27.9.2011	105769	105769	13692151	RIGO, s.r.o. Hotel GARNI Zlín, nám. T.G.Masaryka 1335, 76001 Zlín 1, recepc@hotelgarnizlin.cz	2011090248	2 440,00	24.10.2011	26.10.2011	23.9.2011	Ubytování na konferenci SÚ	2011090248	2 440,00	2 218,20	221,80	23.9.2011	26.9.2011	24.10.2011	RIGO, s.r.o.	2 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041VOA		
4670	FAK	29.9.2011	105770	105770	76093620	Kocourek Stanislav, Rečnická /367, 38801 Blatná, bs.kocourek@atlas.cz	212011	1 800,00	25.10.2011	27.10.2011		výcvik služebního psa YUCCA s psovodem	212011	1 800,00	1 800,00	0,00	24.9.2011	27.9.2011	25.10.2011	Kocourek Stanislav	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041VRV		
4671	FAK	29.9.2011	105771	105771	71566619	Havel Tomáš, Pražská /35, 37004 České Budějovice	1692011	18 000,00	24.10.2011	26.10.2011		Nákup ostatních služeb - zajištění likvidace dřevěných soch v ČB - č.OBJ/1040/2011/169	1692011	18 000,00	18 000,00	0,00	26.9.2011	26.9.2011	24.10.2011	Havel Tomáš	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041VSQ		
4672	FAZ	29.9.2011	105772	105772	25836200	PORADCE s.r.o., Hlavní třída 28/2020, 73701 Český Těšín 1, abo@i-poradce.cz	52633342	1 570,00	11.10.2011	13.10.2011		záloha na předplatné aktualizací Úplných znění zákonů 2012	52633342	1 570,00	1 570,00	0,00	20.9.2011	26.9.2011	11.10.2011	PORADCE s.r.o.	1 570,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041VTL		
4673	FAK	29.9.2011	105773	105773	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	521000427	150 036,00	24.10.2011	26.10.2011	26.9.2011	Stravenky pro zaměstnance 2000ks a 75,-Kč	521000427	150 036,00	150 030,00	6,00	26.9.2011	26.9.2011	24.10.2011	Sodexho Pass Č. republika	150 036,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041VUG		
4674	FAK	29.9.2011	105774	105774	62536087	JUDr. Vobořilová Alena advokátka, Pražská 69, 37004 Č. Budějovice	422011	14 460,00	25.10.2011	27.10.2011	27.9.2011	právní služby OBJ/1140/2011/096	422011	14 460,00	13 216,00	1 244,00	27.9.2011	27.9.2011	25.10.2011	JUDr. Vobořilová Alena	14 460,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041VVB		
4675	FAK	29.9.2011	105775	105775	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o., Vltavské nám. 688/3, 37005 České Budějovice	110534	1 140,00	25.10.2011	27.10.2011	23.9.2011	Aktualizace webových stránek k projektu České Budějovice-město sportu.	110534	1 140,00	950,00	190,00	23.9.2011	27.9.2011	25.10.2011	Hoch a synové 1899, s r.o	1 140,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041VW6		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4676	FAK	29.9.2011	105776	105776	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vínohradská 167/, 10000 Praha 10	225487367	189,00	5.10.2011	13.10.2011	25.9.2011	inkaso	225487367	189,00	157,50	31,50	25.9.2011	27.9.2011	5.10.2011	Vodafone Czech Republic a	189,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041VX1		
4677	FAK	29.9.2011	105777	105777	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44., 37001 Č. Budějovice	330211	88 216,80	24.10.2011	26.10.2011	23.9.2011	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	330211	88 216,80	73 514,00	14 702,80	23.9.2011	26.9.2011	24.10.2011	Kulhánek-Mafík	88 216,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041UMR		
4678	FAK	29.9.2011	105778	105778	11341513	IN COPY - Jirchář Petr, Soběslavská 1625/, 39002 Tábor	113338	29 700,00	25.10.2011	27.10.2011	22.9.2011	OBJ: 1160/2011/090	113338	29 700,00	24 750,00	4 950,00	22.9.2011	27.9.2011	25.10.2011	IN COPY - Jirchář Petr	29 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041UNM		
4679	FAK	29.9.2011	105779	105779	11341513	IN COPY - Jirchář Petr, Soběslavská 1625/, 39002 Tábor	113341	47 760,00	25.10.2011	27.10.2011	23.9.2011	OBJ:1160/2011/091	113341	47 760,00	39 800,00	7 960,00	23.9.2011	27.9.2011	25.10.2011	IN COPY - Jirchář Petr	47 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041UOH		
4680	FAK	29.9.2011	105780	105780	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241150894	128 100,00	25.10.2011	27.10.2011	26.9.2011	OBJ: 1160/2011/088	241150894	128 100,00	106 750,00	21 350,00	26.9.2011	27.9.2011	25.10.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	128 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041UPC		
4681	FAK	29.9.2011	105781	105781	60108410	NESSY spol. s.r.o., Hořická 28, 50002 Hradec Králové	11393	28 452,00	25.10.2011	27.10.2011	22.9.2011	za materiál - PS	11393	28 452,00	23 710,00	4 742,00	22.9.2011	27.9.2011	25.10.2011	NESSY spol. s.r.o.	28 452,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041UQ7		
4682	FAK	29.9.2011	105782	105782	45023166	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o., Novohradská 99, 37008 Č. Budějovice	11001114	29 952,00	25.10.2011	27.10.2011	30.8.2011	za služby - PS	11001114	29 952,00	24 960,00	4 992,00	30.8.2011	27.9.2011	25.10.2011	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o.	29 952,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041UR2		
4683	FAK	29.9.2011	105783	105783	69093008	Sportovní klub Hlincovka, Hlincová Hora 44, 37371 Rudolfov	2011007	4 000,00	24.10.2011	26.10.2011	26.9.2011	dětskou rekreaci pro Petru a Barboru Sedlákovou do Horní Stropnice	2011007	4 000,00	4 000,00	0,00	26.9.2011	26.9.2011	24.10.2011	Sportovní klub Hlincovka	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041USX		
4684	FAK	29.9.2011	105784	105784	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	1130890	17 000,00	7.10.2011	13.10.2011	29.9.2011	vstupenky do Jihočeského divadla - Petrolejové lampy	1130890	17 000,00	17 000,00	0,00	29.9.2011	29.9.2011	7.10.2011	Jihočeské divadlo	17 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041UTS		
4685	FAK	30.9.2011	105785	105785	28082061	ROBESTA s.r.o., Vráto 28/, 37001 České Budějovice 1	2011040	271 248,00	25.10.2011	27.10.2011	15.9.2011	Riegrova 32 - azylový dům - modernizace	2011040	271 248,00	246 589,50	24 658,95	15.9.2011	27.9.2011	25.10.2011	ROBESTA s.r.o.	271 248,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041TE2		
4686	FAK	30.9.2011	105786	105786	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	4000109	165,60	25.10.2011	27.10.2011	26.9.2011	oprava has. přístrojů	4000109	165,60	138,00	27,60	26.9.2011	27.9.2011	25.10.2011	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	165,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041UUN		
4687	FAK	30.9.2011	105787	105787	62536991	Forest - ZČ Hnutí Brontosaurus, Jizerská 4, 37011 Č. Budějovice	201135	20 000,00	26.10.2011	29.10.2011		Evropský den bez aut - program	201135	20 000,00	20 000,00	0,00	26.9.2011	29.9.2011	26.10.2011	Forest - ZČ Hnutí Brontos	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041UVI		
4688	FAK	30.9.2011	105788	105788	75849771	Chadt Ondřej, Mlýnská 987/III/, 37901 Třeboň	2011009	19 500,00	26.10.2011	29.10.2011	19.9.2011	Zdravotní a stabilizační řezy u 21 ks stromů (VKP)	2011009	19 500,00	19 500,00	0,00	19.9.2011	29.9.2011	26.10.2011	Chadt Ondřej	19 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041UWD		
4689	FAK	30.9.2011	105789	105789	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2011233	4 000,00	26.10.2011	29.10.2011		Nákup ostatních služeb - Workshop KD Slavie - zajištění uměleckých vstupů - č.OBJ/1040/2011/183	2011233	4 000,00	4 000,00	0,00	28.9.2011	29.9.2011	26.10.2011	Švarcová Jana	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041UX8		
4690	FAK	30.9.2011	105790	105790	28441524	UniExpo CZ, s.r.o. Bussines Park U Továren, U Továren 999/31, 10200 Praha 10, info@uniexpo.cz	1201101869	5 693,00	25.10.2011	27.10.2011	26.9.2011	pro propagaci procesu plánování sociálních služeb ČB Roll Up Easy s motivem.	1201101869	5 693,00	4 744,08	948,82	26.9.2011	27.9.2011	25.10.2011	UniExpo CZ, s.r.o.	5 693,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041UY3		
4691	FAK	30.9.2011	105791	105791	15769992	KLIMATIK s.r.o., Puklicova /63, 37004 České Budějovice	2011100014	2 100,00	26.10.2011	29.10.2011	15.9.2011	Prohlídka chladících jednotek	2011100014	2 100,00	1 750,00	350,00	26.9.2011	29.9.2011	26.10.2011	KLIMATIK s.r.o.	2 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041UZU		
4692	FAK	30.9.2011	105792	105792	27180271	Nakladatelství FORUM s.r.o., Na Kozačce 9/923, 12000 Praha 2, office@forum-media.cz	15983201	1 770,00	14.10.2011	27.10.2011	19.9.2011	Metodický poradce nové úpravy pracovního práva	15983201	1 770,00	1 599,00	171,00	19.9.2011	27.9.2011	14.10.2011	Nakladatelství FORUM s.r.	1 770,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041V0M		
4693	FAK	30.9.2011	105793	105793	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	114205	218,00	26.10.2011	29.10.2011	29.9.2011	Razítka (ev.č.77/2011)	114205	218,00	181,40	36,28	29.9.2011	29.9.2011	26.10.2011	ŠUMAVA spol. s.r.o.	218,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041RN7		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4694	FAK	30.9.2011	105794	105794	25863568	PPE.CZ s.r.o., Generála Sochora 1379/6, 70800 Ostrava 8, podpora@ppe.cz	211181	26 013,60	27.10.2011	29.10.2011	27.9.2011	DDNM- Programové vybavení - SW " Elektronický nástroj ppeSystem >> Veřejné zakázky"	211181	26 013,60	21 678,00	4 335,60	27.9.2011	29.9.2011	27.10.2011	PPE.CZ s.r.o.	26 013,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041RO2		
4695	FAK	30.9.2011	105795	105795	74407686	Provoz sauny Lebova, Hübsch, Kostelní /3, 37004 České Budějovice	380911	14 000,00	25.10.2011	29.10.2011	29.9.2011	permanentních vstupeneky do sauny	380911	14 000,00	12 727,27	1 272,73	29.9.2011	30.9.2011	25.10.2011	Provoz sauny Lebova, Hübs	14 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041TD7		
4696	FAK	30.9.2011	105796	105796	60192755	ČEDOK a.s., Na Přikopě 18, 11135 Praha	77074901	12 970,00	3.10.2011	29.10.2011	26.10.2011	rekreaci pro Zlatu Pešavovou na Slovensko - Vysoké Tatry 4000,-	77074901	12 970,00	12 970,00	0,00	26.9.2011	29.9.2011	3.10.2011	ČEDOK a.s.	12 970,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041RYO		
4697	FAK	30.9.2011	105797	105797	60839872	, B.Smetany 1489/1, 37001 České Budějovice 1	20110010	13 470,00	3.10.2011	29.10.2011	8.9.2011	rekreaci pro Danu Cíkovou do Řecká 4000,-	20110010	13 470,00	11 225,00	2 245,00	8.9.2011	29.9.2011	3.10.2011	Marie Kubovcová	13 470,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041RZJ		
4698	VYZ	30.9.2011	105798	105798	48202550	ELEKTRA PV, a.s., Nemanická 5, 37010 České Budějovice 10, elektrapv@quick.cz	110109386	17 450,00	30.9.2011	29.10.2011	29.9.2011	vyúč.z. 17.450,- Kč = KDF/105740 // 26.9.2011 = nulová faktura	110109386	17 450,00	14 541,09	2 908,91	29.9.2011	30.9.2011	30.9.2011	ELEKTRA PV, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041S07		
4699	FAK	30.9.2011	105799	105799	71464735	JUDr. Vachta Stanislav LL.M., advokát, soudní tlumočnick jazyka německého, Krajinská 16, 37001 České Budějovice 1	1911	12 600,00	26.10.2011	29.10.2011	8.8.2011	Konzultační, poradenské a právní služby - zastupování statutárního města České Budějovice na mimořádné valné hromadě společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.	1911	12 600,00	10 500,00	2 100,00	8.8.2011	29.9.2011	26.10.2011	JUDr. Vachta Stanislav	12 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041RV3		
4700	FAK	30.9.2011	105800	105800	25733591	E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	3140089312	2 732,00	24.10.2011	26.10.2011	15.9.2011	Refundace mzdy p. Tůma - ZM	3140089312	2 732,00	2 732,00	0,00	26.9.2011	29.9.2011	24.10.2011	E.ON Česká republika, s.r	2 732,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041RWY		
4701	FAK	30.9.2011	105801	105801	61060631	VITA software, s.r.o., Na Míčance 31, 16000 Praha	20111730	12 672,00	26.10.2011	29.10.2011	15.9.2011	OBJ: 1160/2011/084	20111730	12 672,00	12 672,00	0,00	27.9.2011	29.9.2011	26.10.2011	VITA software, s.r.o.	12 672,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041RXT		
4702	FAK	30.9.2011	105802	105802	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2011024	81 739,60	25.10.2011	27.10.2011	27.9.2011	Zeleň - Rožnov	2011024	81 739,60	68 116,30	13 623,30	27.9.2011	27.9.2011	25.10.2011	SEZAAR spol. s.r.o.	81 739,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041RPX		
4703	FAK	30.9.2011	105803	105803	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2011025	10 188,00	25.10.2011	27.10.2011	27.9.2011	Nové výsadby	2011025	10 188,00	8 490,00	1 698,00	27.9.2011	27.9.2011	25.10.2011	SEZAAR spol. s.r.o.	10 188,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041RQS		
4704	FAK	30.9.2011	105804	105804	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211345208	29 058,00	26.10.2011	29.10.2011	26.9.2011	OU - veřejné osvětlení	3211345208	29 058,00	24 215,00	4 843,00	26.9.2011	30.9.2011	26.10.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	29 058,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041RRN		
4705	FAK	30.9.2011	105805	105805	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211345216	264 558,00	26.10.2011	29.10.2011	26.9.2011	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3211345216	264 558,00	220 465,00	44 093,00	26.9.2011	29.9.2011	26.10.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	264 558,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041RSI		
4706	FAK	30.9.2011	105806	105806	15771946	TSE s.r.o., Mánesova 390/74, 37152 České Budějovice	20111629	236 640,00	26.10.2011	29.10.2011	23.9.2011	Budovy, haly a stavby - přístřešky MHD	20111629	236 640,00	197 200,00	39 440,00	23.9.2011	29.9.2011	26.10.2011	TSEspol. s r.o.	236 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041RTD		
4707	FAK	30.9.2011	105807	105807	26105845	Diviš s.r.o., Haklový Dvory 2200/, 37005 České Budějovice	11028	9 840,00	26.10.2011	29.10.2011	26.9.2011	Uložení a montáž prvků skateboardového hřiště při stěhování	11028	9 840,00	8 200,00	1 640,00	26.9.2011	29.9.2011	26.10.2011	Diviš s.r.o.	9 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041RU8		
4708	FAK	3.10.2011	105808	105808	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	1232011	3 600,00	26.10.2011	30.10.2011	30.9.2011	zajištění BOZP dle smlouvy -9/2011	1232011	3 600,00	3 000,00	600,00	30.9.2011	30.9.2011	26.10.2011	Jáša Václav - centrum	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041TCC		
4709	FAK	3.10.2011	105809	105809	26019744	Šumavský pramen distribuce s.r.o., F. Šrámka 1217/7, 37001 České Budějovice 1, obchod@sumavskypramen.cz	21101719	15 865,00	26.10.2011	30.10.2011	29.9.2011	Šumavský pramen, kelímky	21101719	15 865,00	14 241,00	1 624,20	29.9.2011	30.9.2011	26.10.2011	Šumavský pramen	15 865,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041TBH		
4710	FAK	3.10.2011	105810	105810	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	882011	16 062,00	26.10.2011	30.10.2011	26.9.2011	Tiskařské práce, orientační značení, jmenovky	882011	16 062,00	13 385,00	2 677,00	26.9.2011	30.9.2011	26.10.2011	WOLFRAM s.r.o.	16 062,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041T9R		
4711	FAK	3.10.2011	105811	105811	25198084	, Jiráskova ul. 360/, 37382 Boršov nad Vltavou	2011495	8 592,00	26.10.2011	30.10.2011	29.9.2011	ZŠ Pohůrecká - zateplení, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2011001894	2011495	8 592,00	8 592,00	0,00	29.9.2011	30.9.2011	26.10.2011	PoPoS CZ spol. s r.o.	8 592,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041T8W		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4712	FAK	3.10.2011	105812	105812	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9100087206	37 086,00	18.10.2011	13.10.2011	29.9.2011	Elektrická energie - veřejné osvětlení	9100087206	37 086,00	30 905,34	6 181,07	29.9.2011	30.9.2011	18.10.2011	E.ON Energie, a.s.	37 086,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041T71		
4713	FAK	3.10.2011	105813	105813	61060631	VITA software, s.r.o., Na Míčance 31, 16000 Praha	20111751	3 600,00	26.10.2011	30.10.2011	23.9.2011	Konference "Stavební úřady 2011" - 4 zaměstnanci SU	20111751	3 600,00	3 000,00	600,00	29.9.2011	30.9.2011	26.10.2011	VITA software, s.r.o.	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041T66		
4714	FAK	3.10.2011	105814	105814	64791661	Bazenservis s.r.o., Čapkova 538, 51721 Týniště nad Orlicí, info@bazenservis.cz	1110752	16 021,00	26.10.2011	30.10.2011	27.9.2011	za služby - PS	1110752	16 021,00	13 350,83	2 670,17	29.9.2011	30.9.2011	26.10.2011	Bazenservis s.r.o.	16 021,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041T4G		
4715	FAK	3.10.2011	105815	105815	64791661	Bazenservis s.r.o., Čapkova 538, 51721 Týniště nad Orlicí, info@bazenservis.cz	1110755	117 498,00	26.10.2011	30.10.2011	27.9.2011	za opravu - PS	1110755	117 498,00	97 915,00	19 583,00	29.9.2011	30.9.2011	26.10.2011	Bazenservis s.r.o.	117 498,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041T3L		
4716	FAZ	3.10.2011	105816	105816	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1110101448	291 000,00	12.10.2011	12.10.2011		záloha za teplo za 10/2011 - ZS	5511001855	291 000,00	291 000,00	0,00	27.9.2011	30.9.2011	12.10.2011	Teplárna České Budějovice	291 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041T2Q		
4717	FAZ	3.10.2011	105817	105817	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1110110388	463 000,00	12.10.2011	12.10.2011		inkaso	5511002020	463 000,00	463 000,00	0,00	27.9.2011	30.9.2011	12.10.2011	Teplárna České Budějovice	463 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041T1V		
4718	FAK	4.10.2011	105818	105818	62497286	MOEBELIX CZ s.r.o., Nárožní 1390/4, 15000 Praha 5, budejovice@mobelix.cz	17800657	1 499,00	6.10.2011	6.10.2011	29.9.2011	úhrada faktury / půjčka Vachová E.	17800657	1 499,00	1 249,17	249,83	29.9.2011	4.10.2011	6.10.2011	MOEBELIX CZ s.r.o.	1 499,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041TAM		
4719	FAK	4.10.2011	105819	105819	62497286	MOEBELIX CZ s.r.o., Nárožní 1390/4, 15000 Praha 5, budejovice@mobelix.cz	70920034	1 198,00	6.10.2011	6.10.2011	29.9.2011	úhrada faktury / půjčka Vachová E.	70920034	1 198,00	1 198,00	0,00	29.9.2011	4.10.2011	6.10.2011	MOEBELIX CZ s.r.o.	1 198,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041T00		
4720	FAZ	4.10.2011	105820	105820	26488361	ELEKTRO WORLD s.r.o., Chlumecká 1531/, 19819 Praha 9	712511014	6 999,00	6.10.2011	6.10.2011		záloha	712511014	6 999,00	6 999,00	0,00	28.9.2011	4.10.2011	6.10.2011	ELEKTRO WORLD s.r.o.	6 999,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041SZC		
4721	FAK	6.10.2011	105821	105821	28114663	M-ARS CB spol s.r.o., B. Smetany 1489/1, 37001 České Budějovice 1	20110021	29 420,00	7.10.2011	18.10.2011		vstupenky a doprava do pražského Vinohradského divadla - Brouk v hlavě	20110021	29 420,00	29 420,00	0,00	4.10.2011	5.10.2011	7.10.2011	M-ARS CB spol s.r.o.	29 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041S12		
4722	FAK	6.10.2011	105822	105822		Saitz Miroslav, Pekárenská 36/2288, 37003 České Budějovice	227192011	330,00	1.11.2011	3.11.2011	25.9.2011	vypracování znaleckého posudku - vyřazený materiál	227192011	330,00	330,00	0,00	25.9.2011	3.10.2011	1.11.2011	Saitz Miroslav	330,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041S2X		
4723	FAK	6.10.2011	105823	105823	72142651	Táborský Daniel, VI. Rady 47, 37008 České Budějovice 8	611	1 000,00	1.11.2011	3.11.2011		vypracování znaleckého posudku - vyřazený materiál	611	1 000,00	1 000,00	0,00	27.9.2011	3.10.2011	1.11.2011	Táborský Daniel	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041S3S		
4724	FAK	6.10.2011	105824	105824	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	4000120	3 000,00	1.11.2011	3.11.2011	30.9.2011	zajištění PO -9/2011	4000120	3 000,00	2 500,00	500,00	30.9.2011	3.10.2011	1.11.2011	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041S4N		
4725	FAK	6.10.2011	105825	105825		MgA. Havlíčková Šárka, Kostelní 8, 28914 Poříčany	52011	2 000,00	1.11.2011	3.11.2011		Nákup ostatních služeb - Workshop KD Slavie - zajištění odborného příspěvku - č.OBJ/1040/2011/181	52011	2 000,00	2 000,00	0,00	29.9.2011	3.10.2011	1.11.2011	MgA. Havlíčková Šárka	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041S5I		
4726	FAK	6.10.2011	105826	105826	74408216	Váňková Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	16092011	19 100,00	1.11.2011	3.11.2011		Nákup ostatních služeb - informační měsíčník KAM - říjen 2011 - sml. č. 2011000003	16092011	19 100,00	19 100,00	0,00	30.9.2011	3.10.2011	1.11.2011	Váňková Gabriela	19 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041S6D		
4727	FAK	6.10.2011	105827	105827	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5111397	186,00	3.11.2011	6.11.2011	29.9.2011	lékařské vyšetření nezl. před umístěním do DD	5111397	186,00	186,00	0,00	29.9.2011	3.10.2011	3.11.2011	Nemocnice Č. Budějovice	186,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041S78		
4728	FAK	6.10.2011	105828	105828	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110486	18 147,00	1.11.2011	3.11.2011	30.9.2011	Smluvní servis 9/2011	21110486	18 147,00	15 122,00	3 024,40	30.9.2011	3.10.2011	1.11.2011	DELNET s.r.o.	18 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041S83		
4729	FAK	6.10.2011	105829	105829	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	20112118	300,00	1.11.2011	3.11.2011	30.9.2011	Telekomunikační služby ve výtahu - III.Q 2011	20112118	300,00	250,00	50,00	30.9.2011	3.10.2011	1.11.2011	Placer B.- servis výtahy	300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041S9Y		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4730	FAZ	6.10.2011	105830	105830	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2110115282	190 000,00	14.10.2011	15.10.2011		inkaso	5411005953	190 000,00	190 000,00	0,00	1.10.2011	3.10.2011	14.10.2011	Teplárna České Budějovice	190 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041SAT		
4731	FAK	6.10.2011	105831	105831	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	101034862	21 360,00	26.10.2011	29.10.2011	27.9.2011	Renovace tonerů	101034862	21 360,00	17 800,00	3 560,00	27.9.2011	29.9.2011	26.10.2011	ABEL-Computer s.r.o.	21 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041SBO		
4732	FAK	6.10.2011	105832	105832	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	4011016269	95 829,12	1.11.2011	3.11.2011	30.9.2011	Kancelářské potřeby, drogerie (1533,24Kč)	4011016269	95 829,12	79 857,60	15 971,52	30.9.2011	3.10.2011	1.11.2011	OFFICE DEPOT s.r.o.	95 829,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041SCJ		
4733	FAK	6.10.2011	105833	105833	15771342	Norema stav. a obch. s.r.o., Rudolfovska 74/, 37001 České Budějovice 1	110162	666 253,00	11.11.2011	11.11.2011	22.9.2011	ZŠ O.Nedbala - přístavba spojovacího koridoru a učeben, výstavba koridoru, č. smlouvy 2010002531 vč. dodatku č.1,2	110162	666 253,00	555 210,66	111 042,13	22.9.2011	3.10.2011	11.11.2011	Norema stav. a obch. s.r.	666 253,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041SDE		
4734	FAK	6.10.2011	105834	105834	28119339	Projekční kancelář Vochozka s.r.o., Třebotovice 2510/, 37006 České Budějovice 6	211	10 400,00	17.10.2011	3.11.2011		MŠ L.Kuby - přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu, výkon autorského dozoru, č. objednávky OBJ/1120/2011/077	211	10 400,00	10 400,00	0,00	29.9.2011	3.10.2011	17.10.2011	Projekční kancelář Vochoz	10 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041SE9		
4735	FAK	6.10.2011	105835	105835	42377293	Ing. Návara Miroslav, Jankov 27, 37384 Dubné	632610111	5 400,00	11.11.2011	3.11.2011	3.10.2011	Přestavba objektu Na Zlaté stoce - domov pro seniory, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2011001932	632610111	5 400,00	5 400,00	0,00	26.9.2011	3.10.2011	11.11.2011	Ing. Návara Miroslav	5 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041SF4		
4736	FAK	6.10.2011	105836	105836	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1101238	15 600,00	4.11.2011	3.11.2011	26.9.2011	Přeložka silnic II/156 a III/157, Pekárenská ulice (úsek od želez. přejezdu po most přes Dobrovodskou stoku), zpracování plánu BOZP pro PD, č. objednávky OBJ/1120/2011/078	1101238	15 600,00	15 600,00	0,00	26.9.2011	3.10.2011	4.11.2011	MANE ENGINEERING s.r.o.	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041SGZ		
4737	FAK	6.10.2011	105837	105837	41870336	Hísková Irena inženýrská činnost ve stavebnictví, Borová Lada 61/, 38492 Borová Lada	31082011	74 400,00	26.10.2011	29.10.2011	31.8.2011	ZŠ O.Nedbala - přístavba spojovacího koridoru a učeben, zajištění činnosti technického dozoru investora na spojovací koridor, č. smlouvy 2010002350	31082011	74 400,00	62 000,00	12 400,00	31.8.2011	29.9.2011	26.10.2011	Hísková Irena	74 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041SHU		
4738	FAK	6.10.2011	105838	105838	60875577	REALISTAV s.r.o., Okružní 28/627, 37001 České Budějovice 1	510110090	70 201,00	26.10.2011	29.10.2011	15.8.2011	Jeslová a azylová zařízení - stavby, zateplení objektu Jeslí E. Pittera, č. smlouvy 2011001632 vč. dod. č.2	510110090	70 201,00	58 501,00	11 700,20	5.9.2011	29.9.2011	26.10.2011	REALISTAV s.r.o.	70 201,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041SIP		
4739	FAK	6.10.2011	105839	105839	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2011062	4 680,00	26.10.2011	29.10.2011	27.9.2011	geometrický plán - OBJ/1140/2011/094	2011062	4 680,00	3 900,00	780,00	27.9.2011	29.9.2011	26.10.2011	GEODET - Hlásek Petr	4 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041SJK		
4740	FAK	6.10.2011	105840	105840	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2011063	9 360,00	26.10.2011	29.10.2011	27.9.2011	geometrický plán OBJ/1140/2011/095	2011063	9 360,00	7 800,00	1 560,00	27.9.2011	29.9.2011	26.10.2011	GEODET - Hlásek Petr	9 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041SKF		
4741	FAK	6.10.2011	105841	105841	15805778	Ing. Maroušek Josef, B. Němcové 2, 37001 Č. Budějovice	2011036	162 000,00	4.11.2011	29.10.2011	30.9.2011	Stavební úpravy návisi v Českém Vrbném, projektová dokumentace pro stavební povolení, č. smlouvy 2011001692	2011036	162 000,00	162 000,00	0,00	30.9.2011	29.9.2011	4.11.2011	Ing. Maroušek Josef	162 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041SLA		
4742	FAK	6.10.2011	105842	105842	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91000974	292 167,50	1.11.2011	3.11.2011	30.9.2011	Správa SSZ	91000974	292 167,50	243 473,00	48 694,60	30.9.2011	3.10.2011	1.11.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	292 167,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041SM5		
4743	FAK	6.10.2011	105843	105843	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300100945	81 000,00		3.11.2011	30.9.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	300100945	81 000,00	67 500,00	13 500,00	30.9.2011	3.10.2011		KARCHER - čist. stroje	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041SN0		
4744	FAK	6.10.2011	105844	105844	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300100946	20 448,00	1.11.2011	3.11.2011	30.9.2011	Ruční úklid	300100946	20 448,00	17 040,00	3 408,00	30.9.2011	3.10.2011	1.11.2011	KARCHER - čist. stroje	20 448,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041SOV		
4745	FAK	6.10.2011	105845	105845	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400007015	2 336,01	13.10.2011	13.10.2011	31.8.2011	Nákup ostatních služeb	4400007015	2 336,01	2 336,01	0,00	29.9.2011	3.10.2011	13.10.2011	Česká spořitelna, a. s.	2 336,01	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041SPQ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4746	FAK	6.10.2011	105846	105846	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Víšňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91000968	34 070,50	1.11.2011	3.11.2011	29.9.2011	Nákup ostatních služeb - SSZ	91000968	34 070,50	28 392,00	5 678,40	29.9.2011	3.10.2011	1.11.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	34 070,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041SQL		
4747	FAK	6.10.2011	105847	105847	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1011682	10 200,00	1.11.2011	3.11.2011	30.9.2011	nákup ostatních služeb - umístění serveru, správa, zabezpečení a připojení k síti 9/2011	1011682	10 200,00	8 500,00	1 700,00	30.9.2011	3.10.2011	1.11.2011	Perfect system,s.r.o.	10 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041SRG		
4748	FAK	6.10.2011	105848	105848	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1011686	72 720,00	1.11.2011	3.11.2011	30.9.2011	nákup ostatních služeb - technická podpora SW COLOSSEUM - M za 3.Q. 2011	1011686	72 720,00	60 600,00	12 120,00	30.9.2011	3.10.2011	1.11.2011	Perfect system,s.r.o.	72 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041SSB		
4749	FAK	6.10.2011	105849	105849	26143119	BBH, advokátní kancelář, v.o.s., Klimentská 1207/10, 11000 Praha 1, legal@bbh.cz	2011644	365 458,22	26.10.2011	29.10.2011	31.8.2011	Konzultační, poradenské a právní služby - služby poskytované na základě smlouvy č. 2011001929	2011644	365 458,22	304 548,52	60 909,70	15.9.2011	29.9.2011	26.10.2011	BBH, advokátní kancelář,	365 458,22		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ST6		
4750	FAK	6.10.2011	105850	105850	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvinovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300100897	16 272,00	1.11.2011	3.11.2011	16.9.2011	za služby - SH	300100897	16 272,00	13 560,00	2 712,00	16.9.2011	3.10.2011	1.11.2011	KARCHER - čist. stroje	16 272,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041SU1		
4751	FAK	6.10.2011	105851	105851	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	811119219	103 243,00	17.10.2011	14.10.2011	29.9.2011	studená voda za 09/2011 - ZS	811119219	103 243,00	93 857,94	9 385,80	29.9.2011	3.10.2011	17.10.2011	ČEVAK a.s.	103 243,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041SVW		
4752	FAK	6.10.2011	105852	105852	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	1312011	6 000,00	26.10.2011	29.10.2011	30.9.2011	za služby - PS,SH,ZS	1312011	6 000,00	5 000,00	1 000,00	30.9.2011	29.9.2011	26.10.2011	Jáša Václav - centrum	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041SWR		
4753	FAK	6.10.2011	105853	105853	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	1130930	13 340,00			19.10.2011	storno - neuskutečněné představení	1130930	13 340,00	13 340,00	0,00	5.10.2011	6.10.2011	6.10.2011	Jihočeské divadlo	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041SXM		
4754	FAK	7.10.2011	105854	105854	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800918071	27 732 073,54	19.10.2011	7.11.2011	30.9.2011	Regenerace části panelového sídliště Máj - západní část, č. smlouvy 2011001348 včetně dod. č.4	150800680003072011	27 732 073,54	27 732 073,54	0,00	30.9.2011	7.10.2011	19.10.2011	EUROVIA CS, a.s.	27 732 073,54		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041SYH		
4755	FAK	10.10.2011	105855	105855	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1101263	213 600,00	17.10.2011	6.11.2011	30.9.2011	Regenerace části panelového sídliště Máj - západní část, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002666	1101263	213 600,00	213 600,00	0,00	30.9.2011	6.10.2011	17.10.2011	MANE ENGINEERING s.r.o.	213 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041IAR		
4756	FAK	10.10.2011	105856	105856	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1101000262	888 000,00	17.10.2011	6.11.2011	30.9.2011	Regenerace části panelového sídliště Máj - západní část, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002679	1101262	888 000,00	888 000,00	0,00	30.9.2011	6.10.2011	17.10.2011	MANE ENGINEERING s.r.o.	888 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041I9W		
4757	FAK	10.10.2011	105857	105857	14501678	SEXTA spol.s.r.o., Planá 67, 37001 Č. Budějovice	110110457	238 351,00	17.10.2011	6.11.2011	29.9.2011	MŠ L.Kuby - přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu, č. smlouvy 2011001309 vč. dodatku č.1	110110457	238 351,00	238 351,00	0,00	5.10.2011	6.10.2011	17.10.2011	SEXTA spol.s.r.o.	238 351,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041I81		
4758	FAK	10.10.2011	105858	105858	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800917236	150 787,10	3.11.2011	6.11.2011	30.9.2011	Přeložka silnic I/156 a I/157, 2. etapa 1.část (úsek Rudolfovska - Vrbenská), č. smlouvy 2010002349 vč. dodatků 1,2	150800680003042011	150 787,10	150 787,10	0,00	30.9.2011	6.10.2011	3.11.2011	EUROVIA CS, a.s.	150 787,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041I76		
4759	FAK	10.10.2011	105859	105859	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101122967	9 417,12	2.11.2011	4.11.2011	30.9.2011	oprava sl. vozu 5c4 1427 - dálkové ovládání	2101122967	9 417,12	7 847,60	1 569,52	30.9.2011	4.10.2011	2.11.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	9 417,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041POG		
4760	FAK	10.10.2011	105860	105860	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101122968	18 251,04	2.11.2011	4.11.2011	30.9.2011	oprava sl. vozu 5c4 1427 -po havarii - bude hrazenou pojistovnou	2101122968	18 251,04	15 209,20	3 041,84	30.9.2011	4.10.2011	2.11.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	18 251,04		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041PNL		
4761	FAK	10.10.2011	105861	105861	28075811	Palička Jirí výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	2011004114	5 329,00	2.11.2011	4.11.2011	30.9.2011	výstroj sstrážníka - obuv KOBRA 2x, sandály 1x	20114114	5 329,00	4 440,60	888,12	30.9.2011	4.10.2011	2.11.2011	Palička Jirí	5 329,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041PMQ		
4762	FAK	10.10.2011	105862	105862	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	1810033589	150 120,00	13.10.2011	5.10.2011	29.9.2011	jídelní kupony - stravenky. manipulační poplatek	1810033589	150 120,00	150 100,00	20,00	29.9.2011	5.10.2011	13.10.2011	Cheque Déjeuner s.r.o.	150 120,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041PLV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4763	FAK	10.10.2011	105863	105863	11354526	Hejna Vratislav Elektro, Větrná 72 a, 37005 České Budějovice	772011	8 800,00	2.11.2011	5.11.2011	3.10.2011	revize elektroinstalace MKDS	772011	8 800,00	8 800,00	0,00	3.10.2011	5.10.2011	2.11.2011	Hejna Vratislav	8 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041PK0		
4764	FAK	10.10.2011	105864	105864	46682821	Banner s.r.o., Vaníčková 22, 39101 Sezimovo Ústí	1000009461	2 640,00	2.11.2011	5.11.2011	30.9.2011	výstroj strážníka - triko, polokošile	94611	2 640,00	2 200,00	440,00	30.9.2011	5.10.2011	2.11.2011	Banner s.r.o.	2 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041PJ5		
4765	FAK	10.10.2011	105865	105865	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101123199	1 633,20	2.11.2011	5.11.2011	4.10.2011	ND - akumulátor do sl. vozu 3c9 0634	2101123199	1 633,20	1 361,00	272,20	4.10.2011	5.10.2011	2.11.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	1 633,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041PIA		
4766	FAK	10.10.2011	105866	105866	25166174	Lucullus J.K.s.r.o., Heydukova 20, 37001 Č. Budějovice	94011	12 000,00	2.11.2011	5.11.2011	27.9.2011	Pohoštění - výstavy, kulturní akce - zajištění rautu na Workshopu KD Slavie - č. OBJ/1040/2011/177	94011	12 000,00	10 000,00	2 000,00	27.9.2011	5.10.2011	2.11.2011	Lucullus J.K.s.r.o.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041PHF		
4767	FAK	10.10.2011	105867	105867	86578839	Sulženko Jiří, Lucemburská 44, 13000 Praha 3	92011	2 000,00	2.11.2011	4.11.2011		Nákup ostatních služeb - Workshop KD Slavie - zajištění odborného příspěvku - č.OBJ/1040/2011/180	92011	2 000,00	2 000,00	0,00	30.9.2011	4.10.2011	2.11.2011	Sulženko Jiří	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041PGK		
4768	FAK	10.10.2011	105868	105868		Bláhová Škochová Olga, Oblouková 16, 10100 Praha 10	2112	10 000,00	2.11.2011	4.11.2011		Nákup ostatních služeb - Workshop KD Slavie - příprava a moderování programu - č.OBJ/1040/2011/179	2112	10 000,00	10 000,00	0,00	27.9.2011	4.10.2011	2.11.2011	Bláhová Škochová Olga	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041PPF		
4769	FAK	10.10.2011	105869	105869	76567613	Peštová Iva, Krčínova 1135/38, 37011 České Budějovice 11, pestovaiva@seznam.cz	5411	600,00	2.11.2011	5.11.2011		Nákup ostatních služeb - Workshop KD Slavie - zajištění pořadatelské služby - č.OBJ/1040/2011/178	5411	600,00	600,00	0,00	28.9.2011	5.10.2011	2.11.2011	Peštová Iva	600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041PEU		
4770	FAK	10.10.2011	105870	105870	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	521000512	84 036,00	17.10.2011	13.10.2011	3.10.2011	za služby - stravování zaměstnanců PS,SH,ZS	521000512	84 036,00	84 030,00	6,00	3.10.2011	4.10.2011	17.10.2011	Sodexho Pass Č. republika	84 036,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041PDZ		
4771	FAK	10.10.2011	105871	105871	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	114210	911,00	2.11.2011	4.11.2011	30.9.2011	2ks razítek (ev.č.78-79/2011)	114210	911,00	759,20	151,84	30.9.2011	4.10.2011	2.11.2011	ŠUMAVA spol. s.r.o.	911,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041PC4		
4772	FAK	10.10.2011	105872	105872	25603558	ALGOTECH,s.r.o., Sokolovská 79/192, 18600 Praha 86, obchod@1tel.cz	11200544	45 384,00	2.11.2011	5.11.2011	30.9.2011	Servisní služby za červenec - září 2011	11200544	45 384,00	37 820,00	7 564,00	30.9.2011	5.10.2011	2.11.2011	ALGOTECH, s.r.o.	45 384,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041PB9		
4773	FAK	10.10.2011	105873	105873	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	11912081	4 068,00	2.11.2011	5.11.2011	4.10.2011	Servis frankovacího stroje Framo - 4.čtvrtletí	11912081	4 068,00	3 390,00	678,00	4.10.2011	5.10.2011	2.11.2011	XERTEC a.s.	4 068,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041P9J		
4774	FAK	10.10.2011	105874	105874	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	11912090	3 960,00	2.11.2011	5.11.2011	4.10.2011	Servis frankovacího stroje Framo - 4.čtvrtletí	11912090	3 960,00	3 300,00	660,00	4.10.2011	5.10.2011	2.11.2011	XERTEC a.s.	3 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041P8O		
4775	FAK	10.10.2011	105875	105875	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110507	5 093,00	1.11.2011	3.11.2011	30.9.2011	Oprava zásuvek - ZM	21110507	5 093,00	4 244,00	848,80	4.10.2011	5.10.2011	1.11.2011	DELNET s.r.o.	5 093,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041P7T		
4776	FAK	10.10.2011	105876	105876	26036941	Duropack Bupak Papírna s.r.o., Papírenská 41, 37052 Č. Budějovice	322351	3 672,00	2.11.2011	5.11.2011	30.9.2011	Skartace papíru	322351	3 672,00	3 060,00	612,00	30.9.2011	5.10.2011	2.11.2011	Duropack	3 672,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041P6Y		
4777	FAK	10.10.2011	105877	105877	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	3110791	228 326,52	2.11.2011	5.11.2011	30.9.2011	Úklidové práce + mimořádné úklidy	3110791	228 326,52	190 272,11	38 054,41	30.9.2011	5.10.2011	2.11.2011	KVALITA-družstvo služeb	228 326,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041P53		
4778	FAK	10.10.2011	105878	105878	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytky@seznam.cz	110100117	5 305,00	2.11.2011	4.11.2011	30.9.2011	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2011/048, 049,050,052,054 2200,- (513 0300 náklady na reprezentaci, 5139 nákup materiálů)	110100117	5 305,00	4 822,65	482,26	30.9.2011	4.10.2011	2.11.2011	Novák - květiny s.r.o.	5 305,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041P48		
4779	FAK	10.10.2011	105879	105879	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134473806	480,00	14.10.2011	17.10.2011	26.9.2011	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek, č. objednávky 11028	5134473806	480,00	480,00	0,00	3.10.2011	4.10.2011	14.10.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041P3D		
4780	FAK	10.10.2011	105880	105880	40763439	Pontex, spol. s.r.o., Bezová 1658, 14714 Praha	11457	2 400,00	2.11.2011	4.11.2011	30.9.2011	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace, č. objednávky OBJ/1120/2011/079	11457	2 400,00	2 400,00	0,00	30.9.2011	4.10.2011	2.11.2011	Pontex, spol. s.r.o.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041P2I		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4781	FAK	10.10.2011	105881	105881	47215569	Svoboda Josef - ateliér GRAVIS, JUŽICE 3, 38411 Netolice, gravis@email.cz	3811	47 400,00	17.10.2011	4.11.2011	30.9.2011	Regenerace části panelového sídliště Máj - západní část, návrh a zhotovení pamětní desky, č. objednávkový OBJ/1120/2011/081	3811	47 400,00	47 400,00	0,00	30.9.2011	4.10.2011	17.10.2011	Svoboda Josef - ateliér G	47 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041P1N		
4782	FAK	10.10.2011	105882	105882	28092741	INGTRADES a.s., Čechova 164/1, 37001 České Budějovice 1	11125	44 550,00	2.11.2011	4.11.2011	30.9.2011	ZŠ Pohůrecká - zateplení, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2011001702	11125	44 550,00	44 550,00	0,00	3.10.2011	4.10.2011	2.11.2011	INGTRADES a.s.	44 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041POS		
4783	FAK	10.10.2011	105883	105883	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	732011	324 027,20	1.11.2011	3.11.2011	3.10.2011	Zeleň - Vltava	732011	324 027,20	270 022,68	54 004,52	3.10.2011	3.10.2011	1.11.2011	Straka Václav	324 027,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041OZ4		
4784	FAK	10.10.2011	105884	105884	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410432	224,40	2.11.2011	4.11.2011	30.9.2011	Poplatek za vodoměry	410432	224,40	187,00	37,40	3.10.2011	4.10.2011	2.11.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	224,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041OY9		
4785	FAK	10.10.2011	105885	105885	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410440	53 479,20	2.11.2011	4.11.2011	30.9.2011	Obstaravatelská odměna - PO	410440	53 479,20	44 566,00	8 913,20	30.9.2011	4.10.2011	2.11.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	53 479,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041OXE		
4786	FAK	10.10.2011	105886	105886	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410441	56 722,56	2.11.2011	4.11.2011	30.9.2011	Obstaravatelská odměna - SD	410441	56 722,56	47 268,80	9 453,76	30.9.2011	4.10.2011	2.11.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	56 722,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041OWJ		
4787	FAK	10.10.2011	105887	105887	47451084	T.MAPY spol. s.r.o., Nezvalova /850, 50003 Hradec Králové 3	201102274	13 200,00	2.11.2011	4.11.2011	30.9.2011	nákup ostatních služeb - podpora webových map 9/2011	201102274	13 200,00	11 000,00	2 200,00	3.10.2011	4.10.2011	2.11.2011	T.MAPY spol. s.r.o.	13 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041OVO		
4788	FAK	10.10.2011	105888	105888	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat.cz	8114400765	4 924,10	2.11.2011	4.11.2011	30.9.2011	servis tiskárek RICOH 9/2011	8114400765	4 924,10	4 103,38	820,68	3.10.2011	4.10.2011	2.11.2011	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	4 924,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041OUT		
4789	FAK	10.10.2011	105889	105889	25863568	PPE.CZ s.r.o., Generála Sochora 1379/6, 70800 Ostrava 8, podpora@ppe.cz	211203	2 400,00	2.11.2011	4.11.2011	30.9.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW (hodnocení nabídek prostřednictvím elektronické aukce)	211203	2 400,00	2 000,00	400,00	30.9.2011	4.10.2011	2.11.2011	PPE.CZ s.r.o.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041OTY		
4790	FAK	10.10.2011	105890	105890	25866052	BMI SYSTEM CZECH, a.s., 36 Daliborova 862/26, 70900 Ostrava 9	36	3 204,00	2.11.2011	4.11.2011	30.9.2011	nákup ostatních služeb - údržba SW 7/2011 - 9/2011 aplikace CLIX 2006 - registr oznámení o činnostech, majetku a příjmech veřejných funkcionářů	36	3 204,00	2 670,00	534,00	3.10.2011	4.10.2011	2.11.2011	BMI SYSTEM CZECH, a.s.	3 204,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041OS3		
4791	FAK	10.10.2011	105891	105891	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241150911	1 000 316,00	2.11.2011	5.11.2011	30.9.2011	"OUTSOURCING	241150911	1 000 316,00	833 596,79	166 719,36	3.10.2011	5.10.2011	2.11.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 000 316,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041OR8		
4792	FAK	10.10.2011	105892	105892	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31110584	21 000,00	2.11.2011	5.11.2011	30.9.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW MS SQL - tech.podpora dle sml. 9/11	31110584	21 000,00	17 500,00	3 500,00	30.9.2011	5.10.2011	2.11.2011	IT SYSTEMS a.s.	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041IQD		
4793	FAK	10.10.2011	105893	105893	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20111939	6 000,00	2.11.2011	5.11.2011	30.9.2011	nákup ostatních služeb - zajištění on-line 9/11	20111939	6 000,00	5 000,00	1 000,00	3.10.2011	5.10.2011	2.11.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041OPI		
4794	FAK	10.10.2011	105894	105894	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20111966	2 400,00	21.10.2011	5.11.2011	3.10.2011	nákup ostatních služeb - internet a intranet (meteorologické data na webové stránky ČB) 10/11	20111966	2 400,00	2 000,00	400,00	3.10.2011	5.10.2011	21.10.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041OON		
4795	FAK	10.10.2011	105895	105895	44796650	Intergraph CS s.r.o., Procecká 851/64, 19000 Praha 9	201110126	5 850,00	4.11.2011	5.11.2011	6.9.2011	Konference "GeoForum CS 2011" - Lacina, Urbanová, Nováčková	201110126	5 850,00	4 875,00	975,00	29.9.2011	5.10.2011	4.11.2011	Intergraph CS s.r.o.	5 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ONS		
4796	FAK	10.10.2011	105896	105896	87751054	Henych Martin, E.Krásnohorské 9, 46001 Liberec 1	2000128628	5 150,00	2.11.2011	4.11.2011	27.9.2011	Zboží na TIC (turistické vizitky, turistický deník) dle obj. 1220/2011/067.	110483	5 150,00	4 320,20	829,80	27.9.2011	4.10.2011	2.11.2011	Henych Martin	5 150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041OMX		
4797	FAK	10.10.2011	105897	105897	27696618	Panoramas s.r.o., Šelešovice 110, 76701 Kroměříž 1, toba@panoramas.cz	2011147	4 800,00	2.11.2011	5.11.2011	30.9.2011	Prezentace interiéru historické radnice na serverech Virtualtravel. cz a Kudyznudy.cz dle obj. 1220/2011/043.	2011147	4 800,00	4 000,00	800,00	30.9.2011	5.10.2011	2.11.2011	Panoramas s.r.o.	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041OL2		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4798	FAK	10.10.2011	105898	105898	45021325	Stavební společnost P.B.Š. spol. s.r.o., Rudolfovska 281/151, 37001 Č. Budějovice, info@pbscb.cz	2011104	406 537,00	2.11.2011	4.11.2011	3.10.2011	opravy a udržování - PS	2011104	406 537,00	338 781,00	67 756,00	3.10.2011	4.10.2011	2.11.2011	Stavební společnost P.B.Š	406 537,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041OK7		
4799	FAK	10.10.2011	105899	105899	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Střelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	11200439	450 000,00	2.11.2011	4.11.2011	1.10.2011	za služby - obstaravatelská odměna SK Dynamo	20110100200439	450 000,00	450 000,00	0,00	1.10.2011	4.10.2011	2.11.2011	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041OJC		
4800	FAK	10.10.2011	105900	105900	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201102883	114 840,00	7.11.2011	4.11.2011	30.9.2011	za služby - ZS	201102883	114 840,00	95 700,00	19 140,00	30.9.2011	5.10.2011	30.12.2011	PROMPT 2 servis v.o.s.	114 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041OIH		
4801	FAK	10.10.2011	105901	105901	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201102795	11 043,50	2.11.2011	4.11.2011	26.9.2011	za materiál - ZS	201102795	11 043,50	9 203,00	1 840,60	26.9.2011	4.10.2011	2.11.2011	PROMPT 2 servis v.o.s.	11 043,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041OHM		
4802	FAK	10.10.2011	105902	105902	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	110100121	144 809,00	2.11.2011	5.11.2011	30.9.2011	za služby - ZS	110100121	144 809,00	120 674,00	24 134,80	30.9.2011	5.10.2011	2.11.2011	NOKIKA s.r.o.	144 809,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041OAL		
4803	FAK	10.10.2011	105903	105903	60617802	Chemická obchodní společnost s.r.o., Brilice 258, 37901 Třeboň	6392011	14 628,00	2.11.2011	5.11.2011	29.9.2011	za materiál - ZS	6392011	14 628,00	12 190,00	2 438,00	30.9.2011	5.10.2011	2.11.2011	Chemická obchodní společn	14 628,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041OBG		
4804	VYZ	10.10.2011	105904	105904	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1090101448	144 587,53	3.11.2011	12.9.2011	30.9.2011	inkaso	4511002355	144 587,53	144 587,53	0,00	4.10.2011	5.10.2011	3.11.2011	Teplárna České Budějovice	17 587,53		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041OCB		
4805	VYZ	10.10.2011	105905	105905	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1090110388	456 690,96	3.11.2011	5.11.2011	30.9.2011	inkaso	4511002531	456 690,96	456 690,96	0,00	4.10.2011	5.10.2011	3.11.2011	Teplárna České Budějovice	3 690,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041OD6		
4806	FAK	10.10.2011	105906	105906	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1101154	1 800,00	2.11.2011	5.11.2011	28.9.2011	za služby - ZS	1101154	1 800,00	1 500,00	300,00	28.9.2011	5.10.2011	2.11.2011	Lošek Richard	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041OE1		
4807	FAK	10.10.2011	105907	105907	12935212	Kalous Miroslav, Nová 2, 37001 České Budějovice 1	2011195	88 685,00	1.11.2011	4.11.2011	16.9.2011	Česká 10 - modernizace bytu č.3	2011195	88 685,00	80 623,53	8 061,47	16.9.2011	4.10.2011	1.11.2011	Kalous Miroslav	88 685,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041OFW		
4808	FAK	10.10.2011	105908	105908	60647124	NOVO stavební a obchodní spol. s r.o., U Elektrárny 10, 37001 České Budějovice 1	2011114	211 471,00	1.11.2011	4.11.2011	9.9.2011	Krajinská 33 - zateplení světlíku	2011114	211 471,00	192 246,00	19 224,60	23.9.2011	4.10.2011	1.11.2011	NOVO stavební a obchodní	211 471,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041OGR		
4809	FAK	11.10.2011	105909	105909	16736842	DARUMA spol. s r.o., Zelinářská 10/, 30164 Plzeň, daruma@daruma.cz	20111028	48 000,00	3.11.2011	6.11.2011	3.10.2011	prezentace v rámci projektu městského informačního a orientačního systému realizovaného v Č. Bu v období říjen 2010 - říjen 2013	20111028	48 000,00	40 000,00	8 000,00	3.10.2011	6.10.2011	3.11.2011	DARUMA spol. s r.o.	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ND D		
4810	FAK	11.10.2011	105910	105910	40732703	Candra Zdeněk, Fr. Ondříčka 18/981, 37011 České Budějovice 11	1100614	3 895,00	2.11.2011	5.11.2011	5.10.2011	Věcné dary - Překročíme bariéry 2011 - dárky - cukrovinky pro děti - č.OBJ/1040/2011/192	1100614	3 895,00	3 540,82	354,10	5.10.2011	5.10.2011	2.11.2011	Candra Zdeněk	3 895,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041NE8		
4811	FAK	11.10.2011	105911	105911	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2011091835	4 524,00	3.11.2011	6.11.2011	30.9.2011	Mimozáruční servis a střežení objektu za září 2011	2011091835	4 524,00	3 770,00	754,00	30.9.2011	6.10.2011	3.11.2011	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041NF3		
4812	FAZ	11.10.2011	105912	105912	48535176	BMSS-START, spol. s.r.o., Za Kovárnou 422/19, 10900 Praha 111	512000951	888,00			19.10.2011	záloha - STORNO	512000951	888,00	888,00	0,00	5.10.2011	6.10.2011		BMSS-START, spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041NGY		
4813	FAZ	11.10.2011	105913	105913	48535176	BMSS-START, spol. s.r.o., Za Kovárnou 422/19, 10900 Praha 111	511019276	630,00			19.10.2011	záloha - STORNO	511019276	630,00	630,00	0,00	5.10.2011	6.10.2011		BMSS-START, spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041NHT		
4814	FAK	11.10.2011	105914	105914	70994226	České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222/, 11015 Praha 1	4026129508	2 308,63	3.11.2011	6.11.2011	30.9.2011	Letní a zimní údržba komunikací	4026129508	2 308,63	1 923,86	384,77	4.10.2011	6.10.2011	3.11.2011	České dráhy, a.s.	2 308,63		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041NIO		
4815	FAK	11.10.2011	105915	105915	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	2011117	32 578,80	2.11.2011	5.11.2011	30.9.2011	Tonery, CD	2011117	32 578,80	27 149,00	5 429,80	30.9.2011	5.10.2011	2.11.2011	CS Servis - Placer Daniel	32 578,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041NJJ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4816	FAK	11.10.2011	105916	105916	63981378	EKOLA group s.r.o., Mistrovská 4/, 10800 Praha 108	2011450	211 236,00	3.11.2011	6.11.2011	20.9.2011	Nákup ostatních služeb - protihluková opatření, akustické měření - Modrý most, rámcová smlouva č. 2010002784, č. objednávky OBJ/1120/2011/069	2011450	211 236,00	211 236,00	0,00	4.10.2011	6.10.2011	3.11.2011	EKOLA group s.r.o.	211 236,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041NKE		
4817	FAK	11.10.2011	105917	105917	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm- cb@volny.cz	1005111	14 280,00	2.11.2011	5.11.2011	4.10.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, zajištění činnosti autorského dozoru, č. objednávky OBJ/1120/2011/023	1005111	14 280,00	14 280,00	0,00	4.10.2011	5.10.2011	2.11.2011	APM-CB s.r.o.	14 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041NL9		
4818	FAK	11.10.2011	105918	105918	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002428	11 700,00		6.11.2011	29.9.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	243002428	11 700,00	10 636,60	1 063,66	29.9.2011	6.10.2011		A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041NM4		
4819	FAK	11.10.2011	105919	105919	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002429	10 938,00		6.11.2011	29.9.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	243002429	10 938,00	9 943,60	994,36	29.9.2011	6.10.2011		A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041NNZ		
4820	FAK	11.10.2011	105920	105920	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002451	1 024,00		6.11.2011	30.9.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	243002451	1 024,00	930,60	93,06	30.9.2011	6.10.2011		A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041NO U		
4821	FAK	11.10.2011	105921	105921	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002452	23 075,00		6.11.2011	30.9.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	243002452	23 075,00	20 977,20	2 097,72	30.9.2011	6.10.2011		A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041NPP		
4822	FAK	11.10.2011	105922	105922	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002453	18 150,00		6.11.2011	30.9.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	243002453	18 150,00	16 500,40	1 650,04	30.9.2011	6.10.2011		A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041NQ K		
4823	FAK	11.10.2011	105923	105923	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	328811	721 749,33	2.11.2011	5.11.2011	30.9.2011	OU - komunikací - ostatní	328811	721 749,33	601 457,78	120 291,55	5.10.2011	5.10.2011	2.11.2011	Kulhánek-Mafík	721 749,33		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041NRF		
4824	FAK	11.10.2011	105924	105924	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21045	174 073,50	2.11.2011	5.11.2011	5.10.2011	Zeleň - Šumava	21045	174 073,50	145 061,20	29 012,30	5.10.2011	5.10.2011	2.11.2011	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	174 073,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041NSA		
4825	FAK	11.10.2011	105925	105925	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30201104	48 000,00	2.11.2011	5.11.2011	1.10.2011	Obstaravatelská odměna - NO	30201104	48 000,00	40 000,00	8 000,00	3.10.2011	5.10.2011	2.11.2011	Kulhánek-Mafík	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041NT5		
4826	FAK	11.10.2011	105926	105926	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002454	17 237,00	3.11.2011	6.11.2011	30.9.2011	Letní a zimní údržba komunikací	243002454	17 237,00	14 364,00	2 872,80	30.9.2011	6.10.2011	3.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	17 237,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041NU0		
4827	FAK	11.10.2011	105927	105927	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002455	119 300,00	14.11.2011	6.11.2011	30.9.2011	Zeleň - Centrální park	243002455	119 300,00	99 416,57	19 883,31	30.9.2011	6.10.2011	14.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	119 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041NVV		
4828	FAK	11.10.2011	105928	105928	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2011901065	49 558,00	3.11.2011	6.11.2011	30.9.2011	OU - stoky	2011901065	49 558,00	45 053,00	4 505,30	5.10.2011	6.10.2011	3.11.2011	ČEVAK a.s.	49 558,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041NW Q		
4829	FAK	11.10.2011	105929	105929	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2011901067	4 609,00	3.11.2011	6.11.2011	30.9.2011	OU - areál Malý jez	2011901067	4 609,00	4 190,00	419,00	5.10.2011	6.10.2011	3.11.2011	ČEVAK a.s.	4 609,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041NXL		
4830	FAK	11.10.2011	105930	105930	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2011901068	29 900,00	3.11.2011	6.11.2011	30.9.2011	Studená voda - kašny a pítka	2011901068	29 900,00	27 182,12	2 718,21	5.10.2011	6.10.2011	3.11.2011	ČEVAK a.s.	29 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041NY G		
4831	FAK	11.10.2011	105931	105931	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	811121866	43 853,00	18.10.2011	15.10.2011	30.9.2011	Studená voda - stočné	811121866	43 853,00	39 866,64	3 986,66	30.9.2011	6.10.2011	18.10.2011	ČEVAK a.s.	43 853,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041Nzb		
4832	FAK	11.10.2011	105932	105932	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	811121935	14 193,00	3.11.2011	6.11.2011	30.9.2011	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	811121935	14 193,00	12 903,04	1 290,30	30.9.2011	6.10.2011	3.11.2011	ČEVAK a.s.	14 193,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041O0Z		
4833	FAK	11.10.2011	105933	105933	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134473960	278,40	27.10.2011	18.10.2011	20.9.2011	nákup ostatních služeb - 1ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134473960	278,40	232,00	46,40	3.10.2011	6.10.2011	27.10.2011	Česká pošta, s.p.	278,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041O1U		
4834	FAK	11.10.2011	105934	105934	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134478725	4 800,00	21.10.2011	18.10.2011	30.9.2011	nákup ostatních služeb - Časové razičko - fixní paušál (1.922 ks) září 2011	5134478725	4 800,00	4 000,00	800,00	3.10.2011	6.10.2011	21.10.2011	Česká pošta, s.p.	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041O2P		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4835	FAK	11.10.2011	105935	105935	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134474741	4 375,80	27.10.2011	18.10.2011	20.9.2011	nákup ostatních služeb - 13ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134474741	4 375,80	3 646,50	729,30	3.10.2011	6.10.2011	27.10.2011	Česká pošta, s.p.	4 375,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041O3K		
4836	FAK	11.10.2011	105936	105936	28076818	Softlines s.r.o., Tovární /66, 38101 Český Krumlov 1	3162011	15 840,00	3.11.2011	6.11.2011	3.10.2011	OBJ: 1160/2011/093	3162011	15 840,00	13 200,00	2 640,00	3.10.2011	6.10.2011	3.11.2011	Softlines s.r.o.	15 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041O4F		
4837	FAK	11.10.2011	105937	105937	15049248	GEOVAP, spol. s r.o., Čechova nábřeží 1790/ 53003 Pardubice 3	1102568	5 940,00	3.11.2011	6.11.2011	1.10.2011	nákup ostatních služeb - technická podpora modulů City Ware (sociální dávková agenda) IV.Q	1102568	5 940,00	4 950,00	990,00	5.10.2011	6.10.2011	3.11.2011	GEOVAP, spol. s r.o.	5 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041O5A		
4838	FAK	11.10.2011	105938	105938	66200911	Papež, Jarušek & Volmanová, Radniční 7a/ 37001 České Budějovice 1	12682011	29 700,00	2.11.2011	5.11.2011	30.9.2011	OBJ:1160/2011/085	12682011	29 700,00	24 750,00	4 950,00	3.10.2011	5.10.2011	2.11.2011	Papež, Jarušek & Volmanov	29 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041O65		
4839	FAK	11.10.2011	105939	105939	26226511	Vema, a.s., Okružní 3a/871, 63800 Brno 38, vema@vema.cz	261111225	2 640,00	4.11.2011	6.11.2011	27.9.2011	Seminář PAM - Bartošová , Škop	261111225	2 640,00	2 200,00	440,00	3.10.2011	6.10.2011	4.11.2011	Vema, a.s.	2 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041O8V		
4840	FAK	11.10.2011	105940	105940	25824449	TURISTICKÉ ZNÁMKY s.r.o., Opavská 169/12, 79342 Janovice u Rýmařova, info@turisticke- znamky.cz	201101892	1 176,00	3.11.2011	6.11.2011	5.10.2011	Zboží na TIC (medaile) dle obj. 1220/2011/068.	201101892	1 176,00	979,96	196,04	5.10.2011	6.10.2011	3.11.2011	TURISTICKÉ ZNÁMKY s.r.o.	1 176,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041O9Q		
4841	FAK	11.10.2011	105941	105941	25719416	Atelier EIS s.r.o., E. Beneše 51, 27351 Unhošť	1110008	54 000,00	3.11.2011	6.11.2011	5.10.2011	Zimní stadion, Rozšíření WC - ženy 2.NP - zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, č. objednávky OBJ/1120/2011/057	1110008	54 000,00	54 000,00	0,00	5.10.2011	6.10.2011	3.11.2011	Atelier EIS s.r.o.	54 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041NBN		
4842	FAK	11.10.2011	105942	105942	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph- elektro.cz	2011091898	4 524,00	3.11.2011	6.11.2011	30.9.2011	za služby - ZS	2011091898	4 524,00	3 770,00	754,00	30.9.2011	6.10.2011	3.11.2011	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041NAS		
4843	FAK	11.10.2011	105943	105943	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/ 37010 České Budějovice 10	811119218	161 469,00	19.10.2011	14.10.2011	29.9.2011	studená voda - PS	811119218	161 469,00	146 790,82	14 679,08	29.9.2011	5.10.2011	19.10.2011	ČEVAK a.s.	161 469,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041N9X		
4844	FAK	11.10.2011	105944	105944	26098911	Jech Robert s.r.o., Trocnovská 782/, 37401 Trhové Sviny, info@jech.net	600111073	2 400,00	9.11.2011	11.11.2011	5.10.2011	polep sl. vouzu 5c4 1427	600111073	2 400,00	2 000,00	400,00	5.10.2011	11.10.2011	9.11.2011	Jech Robert s.r.o.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041NCI		
4845	FAK	11.10.2011	105945	105945	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	11204	38 220,00	3.11.2011	7.11.2011	30.9.2011	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	11204	38 220,00	31 850,00	6 370,00	6.10.2011	7.10.2011	3.11.2011	LION stav. a obch. spol.	38 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030TY4		
4846	FAK	11.10.2011	105946	105946	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	211088	7 680,00	3.11.2011	7.11.2011	30.9.2011	daňové poradenství IX/2011 (8 hodin)	211088	7 680,00	6 400,00	1 280,00	30.9.2011	7.10.2011	3.11.2011	Čížkovský s.r.o.	7 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030U43		
4847	FAK	11.10.2011	105947	105947	45018782	KVĚTINY - Ing. Kalistová Milena, Nám. př. Otakara II. 50/14, 37001 České Budějovice 1	1782011	500,00	3.11.2011	7.11.2011		Květinový dar k životnímu jubileu ředitelky ŠJ Rudolfovská	1782011	500,00	500,00	0,00	7.10.2011	7.10.2011	3.11.2011	KVĚTINY - Ing. Kalistová	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041MO 1		
4848	FAK	11.10.2011	105948	105948	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310201540	84 543,00	3.11.2011	7.11.2011	30.9.2011	Telekomunikační služby za 9/2011	2310201540	84 543,00	70 452,68	14 090,54	4.10.2011	7.10.2011	3.11.2011	GTS Czech s.r.o.	84 543,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030U6T		
4849	FAK	11.10.2011	105949	105949	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1194943281	116 071,64	27.10.2011	30.10.2011	30.9.2011	Telekomunikační služby za září 2011	1194943281	116 071,64	96 754,53	19 317,11	1.10.2011	7.10.2011	27.10.2011	Telefónica Czech Repub	116 071,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UDF1		
4850	VYZ	11.10.2011	105950	105950	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1103222633	2 163,00	7.10.2011	27.9.2011	29.9.2011	vyúč.z. 2.16,- Kč = KDF/105625 // 27.9.2011 = nulová faktura	1103222633	2 163,00	1 966,20	196,80	4.10.2011	7.10.2011	7.10.2011	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UDG W		
4851	FAK	11.10.2011	105951	105951	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm- cb@volny.cz	100411	59 678,00	11.11.2011	6.11.2011	4.10.2011	Regenerace panelových sídlišť, regenerace sídliště Vltava - úsek 03, I. etapa - projekt vodního prvku, č. objednávky OBJ/1120/2011/006	100411	59 678,00	59 678,00	0,00	4.10.2011	6.10.2011	11.11.2011	APM-CB s.r.o.	59 678,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UDH R		
4852	FAK	11.10.2011	105952	105952	60070480	Uhlíř Ota, Ant. Slavička, 21, 37005 Č. Budějovice	852011	1 050,00	3.11.2011	6.11.2011		znalecký posudek - OBJ/1140/2011/100	852011	1 050,00	1 050,00	0,00	5.10.2011	6.10.2011	3.11.2011	Uhlíř Ota	1 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041N82		
4853	FAK	11.10.2011	105953	105953	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240067529	26 879,00	3.11.2011	7.11.2011	30.9.2011	Ruční úklid - výsypy kontejnerů 9/2011	240067529	26 879,00	24 435,00	2 443,50	30.9.2011	7.10.2011	3.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	26 879,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041N77		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4854	FAK	11.10.2011	105954	105954	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002456	1 401 770,00	3.11.2011	7.11.2011	30.9.2011	Letní a zimní údržba komunikací	243002456	1 401 770,00	1 168 141,33	233 628,27	30.9.2011	7.10.2011	3.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 401 770,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041N6C		
4855	FAK	11.10.2011	105955	105955	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011708	14 286,00	3.11.2011	7.11.2011	30.9.2011	Sběrné dvory	241011708	14 286,00	12 986,90	1 298,69	30.9.2011	7.10.2011	3.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	14 286,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041N5H		
4856	FAK	11.10.2011	105956	105956	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011709	11 245,00	3.11.2011	7.11.2011	30.9.2011	Sběrné dvory	241011709	11 245,00	10 222,60	1 022,26	30.9.2011	7.10.2011	3.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	11 245,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041N4M		
4857	FAK	11.10.2011	105957	105957	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011710	10 533,00	3.11.2011	7.11.2011	30.9.2011	Sběrné dvory	241011710	10 533,00	9 575,20	957,52	30.9.2011	7.10.2011	3.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 533,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041N3R		
4858	FAK	11.10.2011	105958	105958	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2011901064	305 886,00	2.11.2011	4.11.2011	30.9.2011	Čištění kanalizačních vpustí	2011901064	305 886,00	278 079,00	27 807,90	5.10.2011	7.10.2011	2.11.2011	ČEVAK a.s.	305 886,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041N2W		
4859	FAK	11.10.2011	105959	105959	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2011901066	86 857,00	2.11.2011	4.11.2011	30.9.2011	Studená voda - kašny a pítka	2011901066	86 857,00	78 960,94	7 896,09	5.10.2011	7.10.2011	2.11.2011	ČEVAK a.s.	86 857,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041MTC		
4860	FAK	11.10.2011	105960	105960	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	6011000406	7 781,00	1.11.2011	3.11.2011	30.9.2011	DHDM - vodoměry	6011000406	7 781,00	6 484,85	1 296,97	4.10.2011	7.10.2011	1.11.2011	ČEVAK a.s.	7 781,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041MU7		
4861	FAK	11.10.2011	105961	105961	70890650	Jihočeský kraj , U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice	184	6 929,00	3.11.2011	7.11.2011	30.9.2011	nákup pokutových bloků	184	6 929,00	6 929,00	0,00	6.10.2011	7.10.2011	3.11.2011	Jihočeský kraj	6 929,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041MN6		
4862	FAK	11.10.2011	105962	105962	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410039	271 769,21	3.11.2011	7.11.2011	30.9.2011	Stravovací služby za září 2011	57410039	271 769,21	226 474,34	45 294,87	5.10.2011	7.10.2011	3.11.2011	EUREST, spol. s r.o.	271 769,21		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041MV2		
4863	FAK	11.10.2011	105963	105963	00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm /9, 18211 Praha 8	2011615693	34 050,00	19.10.2011	7.11.2011	5.10.2011	Výpis z katastru za 4.7.-5.10.2011 (č.z.24258)	2011615693	34 050,00	34 050,00	0,00	6.10.2011	7.10.2011	19.10.2011	Český úřad zeměměřický	34 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041MWX		
4864	FAK	11.10.2011	105964	105964	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1021100253	89 734,80	3.11.2011	7.11.2011	5.10.2011	nákup ostatních služeb - technická podpora SW systému IS Radnice Vera 3.Q.2011	1021100253	89 734,80	74 779,00	14 955,80	5.10.2011	7.10.2011	3.11.2011	VERA, spol. s.r.o.	89 734,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041MXS		
4865	FAK	11.10.2011	105965	105965	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310202572	56 100,00	1.11.2011	3.11.2011	30.9.2011	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet 9/2011	2310202572	56 100,00	46 750,00	9 350,00	4.10.2011	7.10.2011	1.11.2011	GTS Czech s.r.o.	56 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041MYN		
4866	FAK	11.10.2011	105966	105966	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1194943280	22 791,71	27.10.2011	30.10.2011	30.9.2011	Telekomunikační služby za 8/2011	1194943280	22 791,71	18 993,09	3 798,62	1.10.2011	7.10.2011	27.10.2011	Telefónica Czech Repub	22 791,71		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041MZI		
4867	FAK	11.10.2011	105967	105967	26034948	Jihočeská sociální výpomoc o.p.s., Klavíkova /7, 37004 České Budějovice	2011083	1 950,12	3.11.2011	6.11.2011	20.9.2011	Pohoštění - krizový štáb	2011083	1 950,12	1 625,10	325,02	3.10.2011	6.10.2011	3.11.2011	Jihočeská sociální výpom	1 950,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041N06		
4868	FAK	11.10.2011	105968	105968	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410036	3 181,77	3.11.2011	7.11.2011	30.9.2011	Pohoštění - obědy - jednání zastupitelstva města dne 15. 9. 2011	57410036	3 181,77	2 651,47	530,30	5.10.2011	7.10.2011	3.11.2011	EUREST, spol. s r.o.	3 181,77		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041N11		
4869	FAK	11.10.2011	105969	105969	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410035	931,25	3.11.2011	7.11.2011	30.9.2011	Pohoštění - obědy - jednání rady města 7. 9. 2011	57410035	931,25	776,04	155,21	5.10.2011	7.10.2011	3.11.2011	EUREST, spol. s r.o.	931,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041MSH		
4870	FAK	11.10.2011	105970	105970	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410037	931,25	3.11.2011	7.11.2011	30.9.2011	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 21. 9. 2011	57410037	931,25	776,04	155,21	5.10.2011	7.10.2011	3.11.2011	EUREST, spol. s r.o.	931,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041MRM		
4871	FAK	11.10.2011	105971	105971	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410038	3 000,00	3.11.2011	7.11.2011	30.9.2011	Občerstvení pro dětské zastupitele	57410038	3 000,00	2 727,27	272,73	5.10.2011	7.10.2011	3.11.2011	EUREST, spol. s r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041MQR		
4872	FAK	11.10.2011	105972	105972	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310215876	6 973,00	1.11.2011	3.11.2011	30.9.2011	za služby telekomunikací - ZS	2310215876	6 973,00	5 810,62	1 162,13	4.10.2011	7.10.2011	1.11.2011	GTS Czech s.r.o.	6 973,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041MPW		
4873	FAK	11.10.2011	105973	105973	11335530	Penzion "U Studeného potoka", Nové Hutě 42, 38493 Kvilda	201121	2 000,00	3.11.2011	7.11.2011	8.10.2011	rekreaci pro Marcelu Irovou do Nové Hutě 2 000,-	201121	2 000,00	1 818,18	181,82	8.10.2011	11.10.2011	3.11.2011	Penzion "U Studeného poto	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041LDR		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4874	FAK	12.10.2011	105974	105974	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	495608394	6 617,50	14.10.2011	14.10.2011	30.9.2011	inkaso	495608394	6 617,50	5 514,58	1 102,92	5.10.2011	10.10.2011	14.10.2011	Telefónica Czech Repub	6 617,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041LCW		
4875	FAK	12.10.2011	105975	105975	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2011181037	505,34	17.10.2011	18.10.2011	30.9.2011	za zřízení a vedení databáze účastníků volajících na 156	2011181037	505,34	421,12	84,22	4.10.2011	10.10.2011	17.10.2011	Telefónica Czech Repub	505,34		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041LKS		
4876	FAK	12.10.2011	105976	105976	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1194943268	2 806,99	26.10.2011	31.10.2011	30.9.2011	mobilní telefony Mgr. Podhola, Bohoněk	1194943268	2 806,99	2 339,16	467,83	1.10.2011	10.10.2011	26.10.2011	Telefónica Czech Repub	2 806,99		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041LLN		
4877	FAK	12.10.2011	105977	105977	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1194943278	4 746,41	26.10.2011	30.10.2011	30.9.2011	mobilní telefony 9/2011	1194943278	4 746,41	3 955,34	791,07	1.10.2011	10.10.2011	26.10.2011	Telefónica Czech Repub	4 746,41		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041LMI		
4878	FAK	12.10.2011	105978	105978	67181341	Mgr. Kletečka Zdeněk, Stará cesta 11/2162, 37006 Č. Budějovice	52011	17 000,00	8.11.2011	10.11.2011		Zoologický průzkum aleje VKP	52011	17 000,00	17 000,00	0,00	7.10.2011	10.10.2011	8.11.2011	Mgr. Kletečka Zdeněk	17 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041LND		
4879	FAK	12.10.2011	105979	105979	60071851	Žák Zdeněk, Branišovská 54/941, 37012 Č. Budějovice	2011125	8 937,60	8.11.2011	10.11.2011	22.9.2011	Dopravní značení při Evropském dnu bez aut	2011125	8 937,60	7 448,00	1 489,60	30.9.2011	10.10.2011	8.11.2011	Žák Zdeněk	8 937,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041LO8		
4880	FAK	12.10.2011	105980	105980	13125974	Ing. akad. arch. Zachová Hana - HZ projekční ateliér, Písecká 8, 13000 Praha 3	62011	1 500,00	8.11.2011	10.11.2011	30.9.2011	Nákup ostatních služeb - Workshop KD Slavie - zajištění odborného příspěvku - č.OBJ/1040/2011/182	62011	1 500,00	1 250,00	250,00	30.9.2011	10.10.2011	8.11.2011	Ing. akad. arch. Zachová	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041LP3		
4881	FAK	12.10.2011	105981	105981		Trostová Pavla, K. Chochohy /5, 37005 České Budějovice	22011	15 000,00	8.11.2011	10.11.2011		Nákup ostatních služeb - Překročné bariéry - zajištění programu včetně ozvučení a moderování - č.OBJ/1040/2011/165	22011	15 000,00	15 000,00	0,00	7.10.2011	10.10.2011	8.11.2011	Trostová Pavla	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041LQY		
4882	VYZ	12.10.2011	105982	105982	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4411004900	23 160,28	21.10.2011	6.11.2011	30.9.2011	inkaso za teplo - září 2011	4411004900	23 160,28	23 160,28	0,00	7.10.2011	10.10.2011	21.10.2011	Teplárna České Budějovice	54 839,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041LRT		
4883	FAK	12.10.2011	105983	105983	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadilka 2167, 37005 České Budějovice	2011095	12 840,00	8.11.2011	10.11.2011	7.10.2011	2x skříňka se žaluzií k.č.511, Kněžská	2011095	12 840,00	10 700,00	2 140,00	7.10.2011	10.10.2011	8.11.2011	DTD STYL CB s.r.o.	12 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041LSO		
4884	FAK	12.10.2011	105984	105984	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadilka 2167, 37005 České Budějovice	2011096	8 040,00	8.11.2011	10.11.2011	7.10.2011	Opravy nábytku v zasedačce ZM	2011096	8 040,00	6 700,00	1 340,00	7.10.2011	10.10.2011	8.11.2011	DTD STYL CB s.r.o.	8 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041LTJ		
4885	FAK	12.10.2011	105985	105985	48236918	Michal Milan vodoinstalace, Jižní 242, 37367 Borek	112011	1 850,00	8.11.2011	10.11.2011	6.10.2011	Oprava odpadů v objektu Kněžská 19	112011	1 850,00	1 850,00	0,00	10.10.2011	10.10.2011	8.11.2011	Michal Milan	1 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041LUE		
4886	FAK	12.10.2011	105986	105986	41870336	Hísková Irena inženýrská činnost ve stavebnictví, Borová Lada 61/, 38492 Borová Lada	30092011	36 000,00	3.11.2011	7.11.2011	30.9.2011	ZŠ O.Nedbala - přístavba spojovacího koridoru a učeben, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002350	30092011	36 000,00	36 000,00	0,00	30.9.2011	7.10.2011	3.11.2011	Hísková Irena	36 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041LV9		
4887	FAK	12.10.2011	105987	105987	26058031	ANTICO C.K., s.r.o., Český Krumlov, Rybářská 28, 38101 Český Krumlov 1, antico.ck@seznam.cz	20110017	78 000,00	17.10.2011	11.11.2011	10.10.2011	MŠ L. Kuby - přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2011001712	20110017	78 000,00	78 000,00	0,00	10.10.2011	11.10.2011	17.10.2011	ANTICO C.K., s.r.o., Česk	78 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041KZW		
4888	FAK	12.10.2011	105988	105988	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1110	42 240,00	11.11.2011	7.11.2011	30.9.2011	Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002052	1110	42 240,00	42 240,00	0,00	3.10.2011	7.10.2011	11.11.2011	MAURING spol. s.r.o.	42 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041LW4		
4889	FAK	12.10.2011	105989	105989	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1112	42 960,00	21.11.2011	7.11.2011	30.9.2011	Stavební úpravy ulice E.Rošického, zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, č. smlouvy 2010002337	1112	42 960,00	40 800,00	2 160,00	3.10.2011	7.10.2011	21.11.2011	MAURING spol. s.r.o.	42 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041LXZ		
4890	FAK	12.10.2011	105990	105990	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1111	166 560,00	21.11.2011	7.11.2011	3.10.2011	Stavební úpravy E. Rošického, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002336	1111	166 560,00	161 000,00	5 560,00	3.10.2011	7.10.2011	21.11.2011	MAURING spol. s.r.o.	166 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041LYU		
4891	FAK	12.10.2011	105991	105991	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1115	250 970,40	18.11.2011	7.11.2011	30.9.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova, Roháče z Dubé, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010001596	1115	250 970,40	246 370,40	4 600,00	3.10.2011	7.10.2011	18.11.2011	MAURING spol. s.r.o.	250 970,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041LZP		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4892	FAK	12.10.2011	105992	105992	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1116	22 800,00	3.11.2011	7.11.2011	30.9.2011	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 2.etapa (úsek Rudolfovská - Vrbenská) - zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002494	1116	22 800,00	22 800,00	0,00	3.10.2011	7.10.2011	3.11.2011	MAURING spol. s.r.o.	22 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041MOD		
4893	FAK	12.10.2011	105993	105993	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1117	38 880,00	3.11.2011	7.11.2011	30.9.2011	Zateplení ZŠ Kubatova, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002535	1117	38 880,00	38 880,00	0,00	3.10.2011	7.10.2011	3.11.2011	MAURING spol. s.r.o.	38 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041M18		
4894	FAK	12.10.2011	105994	105994	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1121	15 600,00	3.11.2011	7.11.2011	30.9.2011	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty, I.etapa část 1.2 - zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2011001395	1121	15 600,00	15 600,00	0,00	3.10.2011	7.10.2011	3.11.2011	MAURING spol. s.r.o.	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041M23		
4895	FAK	12.10.2011	105995	105995	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1122	41 850,00	3.11.2011	7.11.2011	30.9.2011	Přestavba objektu Na Zlaté stoce - Domov pro seniory, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2011001999	1122	41 850,00	41 850,00	0,00	3.10.2011	7.10.2011	3.11.2011	MAURING spol. s.r.o.	41 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041M3Y		
4896	FAK	12.10.2011	105996	105996	62508822	Stavební poradna spol. s.r.o., Průběžná 48, 37004 Č. Budějovice	30110527	24 120,00	8.11.2011	10.11.2011	30.9.2011	ZŠ Máj I, II - zateplení, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2011001170	30110527	24 120,00	24 120,00	0,00	7.10.2011	10.10.2011	8.11.2011	Stavební poradna spol.	24 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041M4T		
4897	FAK	12.10.2011	105997	105997	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	11131	2 200,00	3.11.2011	7.11.2011	5.10.2011	znalecký posudek - OBJ/1140/2011/98	11131	2 200,00	2 200,00	0,00	5.10.2011	7.10.2011	3.11.2011	Ing. Hušek Pavel	2 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041M5 O		
4898	FAK	12.10.2011	105998	105998	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211345617	941 633,00	8.11.2011	10.11.2011	6.10.2011	Správa veřejného osvětlení	3211345617	941 633,00	784 694,25	156 938,85	6.10.2011	10.10.2011	8.11.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	941 633,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041M6J		
4899	FAK	12.10.2011	105999	105999	25122835	TPA ČR s.r.o., Vrbenská 1821/31, 37006 České Budějovice 6	2011103421	17 520,00	8.11.2011	10.11.2011	30.9.2011	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	2011103421	17 520,00	14 600,00	2 920,00	7.10.2011	10.10.2011	8.11.2011	TPA ČR s.r.o.	17 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041M7E		
4900	FAK	12.10.2011	106000	106000	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811127793	27 950,00	24.10.2011	19.10.2011	30.9.2011	Studená voda - stočné kasárna Třebotovice	811127793	27 950,00	25 409,18	2 540,92	30.9.2011	10.10.2011	24.10.2011	ČEVAK a.s.	27 950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041M89		
4901	FAK	12.10.2011	106001	106001	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2011026	77 490,00	3.11.2011	7.11.2011	30.9.2011	Úklid travnatých ploch	2011026	77 490,00	64 575,00	12 915,00	7.10.2011	7.10.2011	3.11.2011	SEZAAR spol. s.r.o.	77 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041M94		
4902	FAK	12.10.2011	106002	106002	25309684	PDC SIMOST s.r.o., Jižní náměstí 15/32, 61900 Brno 19, info@simost.cz	20114173	1 040 652,00	3.11.2011	7.11.2011	30.9.2011	OU - komunikací	20114173	1 040 652,00	867 210,00	173 442,00	4.10.2011	7.10.2011	3.11.2011	PDC SIMOST s.r.o.	1 040 652,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041MAZ		
4903	FAK	12.10.2011	106003	106003	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	332711	35 488,80		7.11.2011	30.9.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	332711	35 488,80	29 574,00	5 914,80	6.10.2011	7.10.2011		Kulhánek-Mafík	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041MB U		
4904	FAK	12.10.2011	106004	106004	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	332811	345 063,60	3.11.2011	7.11.2011	6.10.2011	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	332811	345 063,60	287 553,00	57 510,60	7.10.2011	7.10.2011	3.11.2011	Kulhánek-Mafík	345 063,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041MC P		
4905	FAK	12.10.2011	106005	106005	26198631	VINCI Park CZ a.s., Washingtonova 17/1599, 11000 Praha 1	20112009	744 573,06	3.11.2011	7.11.2011	30.9.2011	Parkovací systémy	20112009	744 573,06	620 477,55	124 095,51	6.10.2011	7.10.2011	3.11.2011	VINCI Park CZ a.s.	744 573,06		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041MD K		
4906	FAK	12.10.2011	106006	106006	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	742011	37 815,00	3.11.2011	7.11.2011	30.9.2011	Úklid travnatých ploch	742011	37 815,00	31 512,50	6 302,50	6.10.2011	7.10.2011	3.11.2011	Straka Václav	37 815,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041MEF		
4907	FAK	12.10.2011	106007	106007	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	752011	22 689,00	3.11.2011	7.11.2011	30.9.2011	Úklid travnatých ploch	752011	22 689,00	18 907,50	3 781,50	6.10.2011	7.10.2011	3.11.2011	Straka Václav	22 689,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041MFA		
4908	FAK	12.10.2011	106008	106008	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	762011	70 935,00	3.11.2011	7.11.2011	30.9.2011	Zeleň - Vltava	762011	70 935,00	59 112,50	11 822,50	6.10.2011	7.10.2011	3.11.2011	Straka Václav	70 935,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041MG 5		
4909	FAK	12.10.2011	106009	106009	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	772011	454 122,80	3.11.2011	7.11.2011	6.10.2011	Zeleň - Stromovka	772011	454 122,80	378 435,75	75 687,05	7.10.2011	7.10.2011	3.11.2011	Straka Václav	454 122,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041MH0		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4910	FAK	12.10.2011	106010	106010	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	772011	18 907,50	7.11.2011	30.9.2011		storno - chyba v rozpisu DPH	772011	18 907,50	15 753,25	3 151,25	6.10.2011	7.10.2011		Straka Václav	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041MIV		
4911	FAK	12.10.2011	106011	106011	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37004 Č. Budějovice	410455	3 500,00	8.11.2011	10.11.2011	7.10.2011	Studená voda - neziskové objekty	410455	3 500,00	3 500,00	0,00	7.10.2011	10.10.2011	8.11.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	3 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041MJQ		
4912	FAK	12.10.2011	106012	106012	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410457	7 273,23	8.11.2011	10.11.2011	7.10.2011	Studená voda - neziskové objekty	410457	7 273,23	7 273,23	0,00	7.10.2011	10.10.2011	8.11.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	7 273,23		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041MKL		
4913	FAK	12.10.2011	106013	106013	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410459	88 841,45	8.11.2011	10.11.2011	30.9.2011	Obstaravatelská odměna - NO	410459	88 841,45	74 034,55	14 806,90	7.10.2011	10.10.2011	8.11.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	88 841,45		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041MLG		
4914	FAK	12.10.2011	106014	106014	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410462	28 668,00	8.11.2011	10.11.2011	30.9.2011	Nákup ostatních služeb - Malý jez	410462	28 668,00	23 890,00	4 778,00	7.10.2011	10.10.2011	8.11.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	28 668,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041MMB		
4915	FAK	12.10.2011	106015	106015	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240067531	1 157 647,00	8.11.2011	10.11.2011	30.9.2011	Separovaný sběr	240067531	1 157 647,00	1 052 406,50	105 240,65	30.9.2011	10.10.2011	8.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 157 647,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041KUL		
4916	FAK	12.10.2011	106016	106016	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240067532	425 069,00	8.11.2011	10.11.2011	30.9.2011	Vyvážení odpadkových košů	240067532	425 069,00	386 425,98	38 642,60	30.9.2011	10.10.2011	8.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	425 069,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041KVG		
4917	FAK	12.10.2011	106017	106017	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011705	527 297,00	8.11.2011	10.11.2011	30.9.2011	Sběrné dvory	241011705	527 297,00	479 361,10	47 936,11	30.9.2011	10.10.2011	8.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	527 297,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041KWB		
4918	FAK	12.10.2011	106018	106018	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011706	459 466,00	8.11.2011	10.11.2011	30.9.2011	Sběrné dvory	241011706	459 466,00	417 696,40	41 769,64	30.9.2011	10.10.2011	8.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	459 466,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041KX6		
4919	FAK	12.10.2011	106019	106019	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011707	1 011 736,00	8.11.2011	10.11.2011	30.9.2011	Sběrné dvory	241011707	1 011 736,00	919 760,10	91 976,01	30.9.2011	10.10.2011	8.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 011 736,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041KY1		
4920	FAK	12.10.2011	106020	106020	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20111584	62 590,00	8.11.2011	10.11.2011	7.10.2011	Nákup ostatních služeb - tisk Novin českobudějovické radnice - září	20111584	62 590,00	56 900,00	5 690,00	7.10.2011	10.10.2011	8.11.2011	Typodesign s.r.o.	62 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041LJX		
4921	FAK	12.10.2011	106021	106021	72080043	ČR-Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 11722 Praha 1	1170000268	4 687,00	8.11.2011	10.11.2011	5.10.2011	Refundace mzdy p. Macha J. - RM, ZM	1170000268	4 687,00	4 687,00	0,00	5.10.2011	10.10.2011	8.11.2011	ČR-Generální finanční řed	4 687,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041LI2		
4922	FAK	12.10.2011	106022	106022	60617802	Chemická obchodní společnost s.r.o., Brilice 258, 37901 Třeboň	74692011	16 836,00	8.11.2011	10.11.2011	30.9.2011	nákup materiálu - ZS	74692011	16 836,00	14 030,00	2 806,00	30.9.2011	10.10.2011	8.11.2011	Chemická obchodní společn	16 836,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041LH7		
4923	FAK	12.10.2011	106023	106023	60851619	Vodohos. montážní, servisní a obchodní spol. s.r.o., Burketova 62, 39701 Písek, vms.pisek@atlas.cz	23211	7 761,00	8.11.2011	10.11.2011	7.10.2011	za opravy a udržování běžné - PS	23211	7 761,00	6 467,00	1 294,00	7.10.2011	10.10.2011	8.11.2011	Vodohos. mont., ser, spo	7 761,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041LGC		
4924	FAK	12.10.2011	106024	106024	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	495618844	2 007,00	14.10.2011	15.10.2011	30.9.2011	inkaso	495618844	2 007,00	1 672,50	334,50	5.10.2011	10.10.2011	14.10.2011	Telefónica Czech Repub	2 007,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041LFH		
4925	FAK	12.10.2011	106025	106025	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1194943267	2 715,25	26.10.2011	30.10.2011	30.9.2011	za služby telekomunikací - PS	1194943267	2 715,25	2 262,71	452,54	1.10.2011	10.10.2011	26.10.2011	Telefónica Czech Repub	2 715,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041LEM		
4926	FAK	13.10.2011	106026	106026	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	495721157	714,00	25.10.2011	27.10.2011	30.9.2011	používání digitální linky 9/2011	495721157	714,00	595,00	119,00	5.10.2011	10.10.2011	25.10.2011	Telefónica Czech Repub	714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041LB1		
4927	FAK	13.10.2011	106027	106027	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310204180	6 113,00	1.11.2011	3.11.2011	30.9.2011	hovorné pevné llinky 9/2011	2310204180	6 113,00	5 093,81	1 018,77	4.10.2011	10.10.2011	1.11.2011	GTS Czech s.r.o.	6 113,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041LA6		
4928	FAK	13.10.2011	106028	106028	28636830	STN Armas s.r.o., Jiráskova 561/4, 72525 Ostrava 25	2011012	12 215,00	8.11.2011	10.11.2011		nájemné střešnice - duben - září 2011	2011012	12 215,00	12 215,00	0,00	9.10.2011	10.10.2011	8.11.2011	STN Armas s.r.o.	12 215,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041L9B		
4929	FAK	13.10.2011	106029	106029	42196451	Lesy České republiky, a.s. LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1120500340	193 000,00	28.12.2011	31.12.2011	30.9.2011	Činnost OLH III. Q. 2011	1120500340	193 000,00	160 833,33	32 166,67	7.10.2011	11.10.2011	28.12.2011	Lesy České republiky, a.s	193 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041L8G		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4930	FAK	13.10.2011	106030	106030	42196451	Lesy České republiky, a.s. LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1120500341	190 365,00	28.12.2011	31.12.2011	30.9.2011	Člnnost OLH III. Q. 2011	1120500341	190 365,00	158 637,50	31 727,50	7.10.2011	11.10.2011	28.12.2011	Lesy České republiky, a.s	190 365,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041L7L		
4931	FAK	13.10.2011	106031	106031	42196451	Lesní správa Nové Hrady, Vilová čtvrť 198, 37333 Nové Hrady	1120600160	76 465,00	28.12.2011	31.12.2011	30.9.2011	Člnnost OLH III. Q. 2011	1120600160	76 465,00	63 720,83	12 744,17	10.10.2011	11.10.2011	28.12.2011	Lesní správa Nové Hrady	76 465,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041L6Q		
4932	FAK	13.10.2011	106032	106032	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliša 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1111031936	24 500,00		24.10.2011	10.10.2011	STORNO faktury - služby jsou reklamovány	1111031936	24 500,00	24 500,00	0,00	10.10.2011	11.10.2011		MAFRA, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041L5V		
4933	FAK	13.10.2011	106033	106033	60076658	Jihočeská univerzita v ČB Školský zem. podnik, Na Zlaté stoce 3, 37005 České Budějovice	2011158	348 000,00	9.11.2011	11.11.2011	30.9.2011	Provoz útluku za 3.čtvrtletí 2011	2011158	348 000,00	290 000,00	58 000,00	3.10.2011	11.10.2011	9.11.2011	Jihočeská univerzita v ČB	348 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041L40		
4934	FAK	13.10.2011	106034	106034	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	11211	3 787,00	9.11.2011	11.11.2011	13.9.2011	Stěhování z kasáren Čtyři Dvory a z ul.Vodňanská	11211	3 787,00	3 156,00	631,20	26.9.2011	11.10.2011	9.11.2011	Braunfuchs Petr - stěhová	3 787,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041L35		
4935	FAK	13.10.2011	106035	106035	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101123386	4 265,76	8.11.2011	10.11.2011	5.10.2011	Oprava služebního vozu 3C7 3477	2101123386	4 265,76	3 554,80	710,96	5.10.2011	10.10.2011	8.11.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	4 265,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041L2A		
4936	FAK	13.10.2011	106036	106036	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	2079130771	73 648,85	19.10.2011	30.10.2011	30.9.2011	inkaso za PHM, mytí, dál.poplatek, autopř. a servis - září 2011	20791307714 968124201	73 648,85	61 495,33	12 153,52	30.9.2011	10.10.2011	21.10.2011	CCS Česká společnost pro	73 648,85		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041L1F		
4937	FAK	13.10.2011	106037	106037	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	2059605184	79 510,03	17.10.2011	30.10.2011	30.9.2011	inkaso	20596051846 768124201	79 510,03	66 258,32	13 251,71	30.9.2011	10.10.2011	19.10.2011	CCS Česká společnost pro	79 510,03		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041L0K		
4938	FAK	13.10.2011	106038	106038	10274618	Ing. arch. Žízala Petr, Fr. Halase /13, 37008 České Budějovice 8	1112	48 000,00	8.11.2011	10.11.2011	5.10.2011	ostatní nákupy DNM- ÚPnM změny - podklad pro zpracování změny ÚP města Č.B. ve vazbě na přeložku silnice I/20 v úseku OK Globus - Pražská třída ("Severní spojka") doplňující průzkumy a rozbor	1112	48 000,00	40 000,00	8 000,00	5.10.2011	10.10.2011	8.11.2011	Ing. arch. Žízala Petr	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041K6X		
4939	FAK	13.10.2011	106039	106039	18288618	Ing. Hynková Alena, CSc., M. Svobodové 13, 37001 České Budějovice 1	2011	24 595,00	9.11.2011	11.11.2011	5.10.2011	OBJ/1130/2011/012	2011	24 595,00	24 595,00	0,00	5.10.2011	11.10.2011	9.11.2011	Ing. Hynková Alena, CSc.	24 595,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041K7S		
4940	FAK	13.10.2011	106040	106040	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	332411	41 022,00		10.11.2011	30.9.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	332411	41 022,00	34 185,00	6 837,00	6.10.2011	10.10.2011		Kulhánek-Mařík	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041K8N		
4941	FAK	13.10.2011	106041	106041	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	332511	29 669,40		10.11.2011	6.10.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	332511	29 669,40	24 724,50	4 944,90	6.10.2011	10.10.2011		Kulhánek-Mařík	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041K9I		
4942	FAK	13.10.2011	106042	106042	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	332611	28 810,80		10.11.2011	6.10.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	332611	28 810,80	24 009,00	4 801,80	6.10.2011	10.10.2011		Kulhánek-Mařík	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041KAD		
4943	FAK	13.10.2011	106043	106043	26204177	Melies s.r.o., Beranových 181, 19821 Praha	312011	12 834,00	9.11.2011	11.11.2011	10.10.2011	Konzultační, poradenské a právní služby	312011	12 834,00	10 695,00	2 139,00	10.10.2011	11.10.2011	9.11.2011	Melies s.r.o.	12 834,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041KB8		
4944	FAK	13.10.2011	106044	106044	69080119	Ing. Zíka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	102011	99 345,00	8.11.2011	10.11.2011		nákup ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM 9/2011	102011	99 345,00	99 345,00	0,00	5.10.2011	10.10.2011	8.11.2011	Ing. Zíka Petr	99 345,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041KC3		
4945	FAK	13.10.2011	106045	106045	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100055	15 000,00	8.11.2011	10.11.2011		nákup ostatních služeb - Internet a Intranet zpracování úprava a vkládání mat.na webové stránky ČB 9/2011	290100055	15 000,00	15 000,00	0,00	5.10.2011	10.10.2011	8.11.2011	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041KDY		
4946	FAK	13.10.2011	106046	106046	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2011100135	588,00	8.11.2011	10.11.2011	7.10.2011	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 10/2011 dohoda Stat.m, Jih.kraj, Jih. Univerzita	2011100135	588,00	490,00	98,00	7.10.2011	10.10.2011	8.11.2011	STARNET, s.r.o.	588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041KET		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4947	FAK	13.10.2011	106047	106047	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	13959517	10 800,00	27.10.2011	11.11.2011	30.9.2011	nájemné- umístění optického kabelu (propojení budov) za 9/2011	13959517	10 800,00	9 000,00	1 800,00	5.10.2011	11.10.2011	27.10.2011	Telefónica Czech Repub	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041KFO		
4948	FAK	13.10.2011	106048	106048	25512056	COMAR Net Line, spol. s r.o., Hudcova 78b/, 61200 Brno 12, sales@comar.cz	1017739	8 112,00	9.11.2011	11.11.2011	6.10.2011	DHDM - Výpočetní technika - VGA + Audio přepínač 5.688,-	1017739	8 112,00	6 760,00	1 352,00	6.10.2011	11.10.2011	9.11.2011	COMAR Net Line, spol. s r	8 112,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041KGJ		
4949	FAK	13.10.2011	106049	106049	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	112430126	31 680,00	9.11.2011	11.11.2011	30.9.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 9/2011	112430126	31 680,00	26 400,00	5 280,00	10.10.2011	11.10.2011	9.11.2011	Baud spol. s r.o.	31 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041KHE		
4950	FAK	13.10.2011	106050	200643	40708136	Miloš Cívárek, MUSIC LANNOVA 20, Lannova 20, 37001 České Budějovice 1	99011	102,80	27.10.2011	10.11.2011	10.10.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem na základě mandátní smlouvy č. 2010002642 v období 09/2011.	99011	102,80	85,67	17,13	10.10.2011	10.10.2011	27.10.2011	Miloš Cívárek	102,80		0	Kniha předepisovaných poukazů	MMCBP0041KJ4		
4951	FAK	13.10.2011	106051	106051	25594796	Aspida s.r.o., Černovická 13, 61700 Brno 17, aspida@aspida.cz	3001100482	1 200,00	9.11.2011	11.11.2011	16.9.2011	Inzerce města na turistickém internetovém portále www.cestujemepocr.cz dle obj. 1220/2011/063.	3001100482	1 200,00	1 000,00	200,00	6.10.2011	11.10.2011	9.11.2011	Aspida s.r.o.	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041KKZ		
4952	FAK	13.10.2011	106052	106052	65043715	CK RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1	11098	161,20	9.11.2011	11.11.2011		Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem na základě mandátní smlouvy č. 2010002637 v období 09/2011.	11098	161,20	161,20	0,00	12.9.2011	11.10.2011	9.11.2011	CK RoSlo	161,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041KMP		
4953	FAZ	13.10.2011	106053	106053	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2110101449	76 000,00	14.10.2011	15.10.2011		inkaso	5411005169	76 000,00	76 000,00	0,00	1.10.2011	10.10.2011	14.10.2011	Teplárna České Budějovice	76 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041KNK		
4954	FAK	13.10.2011	106054	106054	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1194943270	1 115,26	26.10.2011	30.10.2011	30.9.2011	za služby telekomunikací - SH	1194943270	1 115,26	929,38	185,88	1.10.2011	10.10.2011	26.10.2011	Telefónica Czech Repub	1 115,26		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041KOF		
4955	FAK	13.10.2011	106055	106055	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310204431	1 922,00	20.10.2011	19.10.2011	30.9.2011	za služby telekomunikací - SH	2310204431	1 922,00	1 601,83	320,37	4.10.2011	10.10.2011	20.10.2011	GTS Czech s.r.o.	1 922,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041KPA		
4956	FAK	13.10.2011	106056	106056	27127010	SCHINDLER CZ, a.s., Řevnická 170/4, 15521 PRAHA 5 - Zličín, jana.beranova@cz.schindler.com	380094217	1 895,46	8.11.2011	10.11.2011	15.9.2011	za služby - SH	380094217	1 895,46	1 579,55	315,91	15.9.2011	10.10.2011	8.11.2011	SCHINDLER CZ, a.s.	1 895,46		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041KQ5		
4957	FAK	13.10.2011	106057	106057	27127010	SCHINDLER CZ, a.s., Řevnická 170/4, 15521 PRAHA 5 - Zličín, jana.beranova@cz.schindler.com	484082805	2 050,69	8.11.2011	10.11.2011	21.9.2011	opravy a udržování běžné - SH	484082805	2 050,69	1 708,91	341,78	23.9.2011	10.10.2011	8.11.2011	SCHINDLER CZ, a.s.	2 050,69		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041KR0		
4958	FAK	13.10.2011	106058	106058	25189352	Clean-o-tex, s.r.o., Rudolfovska /111, 37001 České Budějovice 1	1295	480,00	8.11.2011	10.11.2011	30.9.2011	za služby - SH	1295	480,00	400,00	80,00	30.9.2011	10.10.2011	8.11.2011	Clean-o-tex, s.r.o.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041KSV		
4959	FAK	13.10.2011	106059	106059	63906392	Českobudějovické stavoinstalace s.r.o., Vráto /83, 37001 České Budějovice 1	2011096	12 000,00	8.11.2011	10.11.2011	6.10.2011	za opravy a udržování - SH	2011096	12 000,00	10 000,00	2 000,00	6.10.2011	10.10.2011	8.11.2011	Českobudějovické stavoins	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041KTQ		
4960	FAK	13.10.2011	106060	106060	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811119236	22 431,00	19.10.2011	14.10.2011	29.9.2011	studená voda za 08/2011- SH	811119236	22 431,00	20 391,92	2 039,19	29.9.2011	10.10.2011	19.10.2011	ČEVAK a.s.	22 431,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041JXD		
4961	FAK	13.10.2011	106061	106061	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4018475044	324,00	8.11.2011	10.11.2011	30.9.2011	nájemné - ZS	4018475044	324,00	270,00	54,00	30.9.2011	10.10.2011	8.11.2011	LINDE Gas a.s.	324,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041JY8		
4962	FAK	13.10.2011	106062	106062	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	495614682	3 328,13	25.10.2011	27.10.2011	30.9.2011	za služby telekomunikací - PS	495614682	3 328,13	2 773,44	554,69	5.10.2011	10.10.2011	25.10.2011	Telefónica Czech Repub	3 328,13		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041JZ3		
4963	FAK	13.10.2011	106063	106063	15806847	ELEKTRO - OPRAVY Kavalír Jíří, Jabloňová 28, 37371 Rudolfov	52011	28 875,00	8.11.2011	10.11.2011	30.9.2011	za služby - ZS	52011	28 875,00	28 875,00	0,00	10.10.2011	10.10.2011	8.11.2011	ELEKTRO - OPRAVY	28 875,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041K0R		
4964	FAK	13.10.2011	106064	106064	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240067580	2 079,00	8.11.2011	10.11.2011	30.9.2011	za služby - ZS	240067580	2 079,00	1 890,00	189,00	30.9.2011	10.10.2011	8.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	2 079,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041K1M		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4965	FAK	13.10.2011	106065	106065	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	811123365	17 941,00	8.11.2011	10.11.2011	30.9.2011	studená voda za 08/2011 (letní plovárna) - PS	811123365	17 941,00	16 310,28	1 631,02	30.9.2011	10.10.2011	8.11.2011	ČEVAK a.s.	17 941,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041K2H		
4966	FAK	13.10.2011	106066	106066	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310214369	1 523,00	8.11.2011	10.11.2011	30.9.2011	za služby telekomunikací - PS	2310214369	1 523,00	1 269,23	253,85	4.10.2011	10.10.2011	8.11.2011	GTS Czech s.r.o.	1 523,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041K3C		
4967	FAK	13.10.2011	106067	106067	63906392	Českobudějovické stavoinstalace s.r.o., Vráto /83, 37001 České Budějovice 1	2011097	3 630,00	8.11.2011	10.11.2011	6.10.2011	za opravy a udržování - SH	2011097	3 630,00	3 025,00	605,00	6.10.2011	10.10.2011	8.11.2011	Českobudějovické stavoins	3 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041K52		
4968	FAK	14.10.2011	106068	106068	26147921	GORDION, s.r.o., Kolmá 682/6, 19000 Praha 9, gordion@gordion.cz	201100971	7 680,00	27.12.2011	13.11.2011	12.10.2011	Konzultační, poradenské a právní služby, vyjádření ke stanovisku CRR k veřejné zakázce, č. smlouvy 2010002574	201100971	7 680,00	7 680,00	0,00	12.10.2011	13.10.2011	27.12.2011	GORDION, s.r.o.	7 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041K47		
4969	FAK	14.10.2011	106069	106069	26147921	GORDION, s.r.o., Kolmá 682/6, 19000 Praha 9, gordion@gordion.cz	201100972	139 037,00	17.10.2011	13.11.2011	12.10.2011	Regenerace části panelového sídliště Máj - západní část, zajištění průběhu veřejné zakázky, č. smlouvy 2010002574	201100972	139 037,00	139 037,00	0,00	12.10.2011	13.10.2011	17.10.2011	GORDION, s.r.o.	139 037,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041JWI		
4970	DOB	14.10.2011	106070	106070	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	1130939	13 340,00		19.10.2011	13.10.2011	storno	1130939	13 340,00	13 340,00	0,00	13.10.2011	14.10.2011		Jihočeské divadlo	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041JVN		
4971	FAK	17.10.2011	106071	106071	87136261	HOSPÚDKA NA KOPCI Šíma Ondřej, Horní Slovénice 19, 37372 Lišov u Českých Budějovic	13	890,00	4.11.2011	8.11.2011		dětskou rekreaci pro Kateřinu Havlovou na Slověnický mlýn	13	890,00	890,00	0,00	8.10.2011	14.10.2011	4.11.2011	HOSPÚDKA NA KOPCI	890,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041JTX		
4972	FAK	17.10.2011	106072	106072	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101124102	2 689,56	10.11.2011	13.11.2011	13.10.2011	OPRAVA SL. VOZU 3C9 0632 - BRZDY	2101124102	2 689,56	2 241,30	448,26	13.10.2011	13.10.2011	10.11.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	2 689,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041JS2		
4973	FAK	17.10.2011	106073	106073	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101124024	797,88	10.11.2011	13.11.2011	12.10.2011	přezutí pneu 3c9 0634, uskládnění pneu	2101124024	797,88	664,90	132,98	12.10.2011	13.10.2011	10.11.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	797,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041JR7		
4974	FAK	17.10.2011	106074	106074	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101123784	2 706,72	9.11.2011	12.11.2011	10.10.2011	oprava sl. vozu 5c2 0755 - brzdy, pneu, uskládnění pneu	2101123784	2 706,72	2 255,60	451,12	10.10.2011	12.10.2011	9.11.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	2 706,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041JQC		
4975	FAK	17.10.2011	106075	106075	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101123907	5 641,80	9.11.2011	12.11.2011	11.10.2011	oprava sl. vozu 5c4 1427 - výměna pneu, uskládnění pneu	2101123907	5 641,80	4 701,50	940,30	11.10.2011	12.10.2011	9.11.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	5 641,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041JPH		
4976	FAK	17.10.2011	106076	106076	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101123908	901,56	9.11.2011	12.11.2011	11.10.2011	přezutí sl. vozu, uskládnění pneu 4c6 5742	2101123908	901,56	751,30	150,26	11.10.2011	12.10.2011	9.11.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	901,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041JOM		
4977	FAK	17.10.2011	106077	106077	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101123977	797,88	10.11.2011	12.11.2011	12.10.2011	přezutí pneu 5c3 2494, uskládnění pneu	2101123977	797,88	664,90	132,98	12.10.2011	12.10.2011	10.11.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	797,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041JNR		
4978	FAK	17.10.2011	106078	106078	62499467	Sperger J. - AUTODAT znalec. kancel. - obor autoopravárenství, L.B. Schneidera 12, 37001 České Budějovice 1	2011073	1 698,00	9.11.2011	12.11.2011	11.10.2011	ocenění mobilního teplometu zn. SIAL GRYP 28	2011073	1 698,00	1 415,00	283,00	11.10.2011	12.10.2011	9.11.2011	Sperger J. - AUTODAT	1 698,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041JM W		
4979	FAK	17.10.2011	106079	106079	11354526	Hejna Vratislav Elektro, Větrná 72 a, 37005 České Budějovice	792011	17 000,00	9.11.2011	12.11.2011	11.10.2011	revize elektroinstalací - areál MP J.Haška 2	792011	17 000,00	17 000,00	0,00	11.10.2011	12.10.2011	9.11.2011	Hejna Vratislav	17 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041JL1		
4980	FAK	17.10.2011	106080	106080	28267672	Bartolini s.r.o., Veveří 476/39, 60200 Brno 2, newline@newline.cz	110100624	1 300,00	10.11.2011	13.11.2011	11.10.2011	výstroj strážníka - termoprádlo	110100624	1 300,00	1 083,30	216,66	11.10.2011	13.10.2011	10.11.2011	Bartolini s.r.o.	1 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041JK6		
4981	FAK	17.10.2011	106081	106081	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160006585	524,00	24.10.2011	26.10.2011	12.10.2011	spotřeba elektřiny MKDS - body J. Štursy	9100091238	524,00	436,96	87,39	12.10.2011	13.10.2011	24.10.2011	E.ON Energie, a.s.	524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041JJB		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4982	FAK	17.10.2011	106082	106082	25631365	Z.L.D. s.r.o., Vánková 796/6, 18100 Praha 8	20311112	97 200,00	10.11.2011	13.11.2011	11.10.2011	upgrade GIS modulu aplikace ECCs - licence	20311112	97 200,00	81 000,00	16 200,00	11.10.2011	13.10.2011	10.11.2011	Z.L.D. s.r.o.	97 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041JIG		
4983	FAK	17.10.2011	106083	106083	67456359	Altima - Zavoralová Lenka, Barvičova 31/33, 60200 Brno 2	1121001417	24 224,00	10.11.2011	14.11.2011	11.10.2011	reklamní předměty - reflexní přívěsky	1121001417	24 224,00	20 186,55	4 037,31	11.10.2011	14.10.2011	10.11.2011	Altima - Zavoralová Lenka	24 224,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041JHL		
4984	FAK	17.10.2011	106084	106084	42196451	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1119700299	5 561,00	27.12.2011	29.12.2011	30.9.2011	Člnnost OLH III. Q. 2011	1119700299	5 561,00	4 634,50	926,90	11.10.2011	14.10.2011	27.12.2011	Lesy České republiky, s.p.	5 561,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041JGQ		
4985	FAK	17.10.2011	106085	101309	42196451	Lesy České republiky, s.p. Lesní správa, Tyršova 1066, 38901 Vodňany	1119900316	17 442,00	17.5.2012	19.1.2012	30.9.2011	Člnnost OLH III. Q. 2011	1119900316	17 442,00	14 535,00	2 907,00	11.10.2011	12.10.2011	17.5.2012	Lesy České republiky, s.p.	17 442,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041JFV		
4986	FAK	17.10.2011	106086	101308	42196451	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1120200322	85 474,00	17.5.2012	28.2.2012	30.9.2011	Člnnost OLH III. Q. 2011	1120200322	85 474,00	71 228,33	14 245,67	10.10.2011	12.10.2011	17.5.2012	Lesy České republiky, s.p.	85 474,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041JE0		
4987	FAK	17.10.2011	106087	106087	27016749	Občanské sdružení Pohádkové království, Senovážné náměstí /2, 37021 České Budějovice	32011	4 000,00	29.11.2011	20.11.2011		Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Vánoční zvonkový průvod - č.OBJ/1040/2011/190	32011	4 000,00	4 000,00	0,00	12.10.2011	12.10.2011	29.11.2011	Občanské sdružení Pohádka	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041JD5		
4988	FAK	17.10.2011	106088	106088	00425851	Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, Husova 20/, 37023 České Budějovice	101590	500,00	10.11.2011	13.11.2011		Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry - zajištění zdravotního dozoru na akci - č.OBJ/1040/2011/166	101590	500,00	500,00	0,00	11.10.2011	13.10.2011	10.11.2011	Oblastní spolek Českého č	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041JCA		
4989	FAK	17.10.2011	106089	106089	14889749	ARCDATA PRAHA, S.R.O., Hyberská 1009/24, 11000 Praha 1	201110280	81 000,00	9.11.2011	12.11.2011	10.10.2011	OBJ: 1160/2011/096	201110280	81 000,00	67 500,00	13 500,00	10.10.2011	13.10.2011	9.11.2011	ARCDATA PRAHA, S.R.O.	81 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ICH		
4990	FAK	17.10.2011	106090	106090	61060631	VITA software, s.r.o., Na Mičance 31, 16000 Praha	20120044	33 368,40	10.11.2011	13.11.2011	12.10.2011	nákup ostatních služeb - technická podpora 4.Q. 2011 (stavební 64lic, Ezop 50lic, T- Map Server 45lic, vodoprávní 5lic, vyvlastňovací 5lic)	20120044	33 368,40	27 807,00	5 561,40	12.10.2011	13.10.2011	10.11.2011	VITA software, s.r.o.	33 368,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041IBM		
4991	FAK	17.10.2011	106091	106091	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20112051	3 300,00	9.11.2011	12.11.2011	10.10.2011	OBJ: Opravy a udržování - oprava tiskárny LJ HP 5200dtn	20112051	3 300,00	2 750,00	550,00	10.10.2011	12.10.2011	9.11.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	3 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041HV1		
4992	FAZ	17.10.2011	106092	106092	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1051100063	38 400,00	10.11.2011	13.11.2011		záloha - nákup ostatních služeb podpora SW - Four J' v. Genero Annual Maintenance do 31.10.2012	1051100063	38 400,00	38 400,00	0,00	12.10.2011	13.10.2011	10.11.2011	VERA, spol. s.r.o.	38 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041HW W		
4993	FAK	17.10.2011	106093	106093	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20112074	10 073,00	10.11.2011	14.11.2011	13.10.2011	DDHM - výpočetní technika - PC Acer Aspire R3610/N330/500/4G/NV	20112074	10 073,00	8 394,00	1 678,80	13.10.2011	14.10.2011	10.11.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	10 073,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041HXR		
4994	FAK	17.10.2011	106094	106094	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20112077	6 125,00	10.11.2011	14.11.2011	13.10.2011	OBJ: nákup materiálu - 4ks baterií do notebooku	20112077	6 125,00	5 104,00	1 020,80	13.10.2011	14.10.2011	10.11.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	6 125,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041HY M		
4995	FAK	17.10.2011	106095	106095	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20112078	9 300,00	10.11.2011	14.11.2011	13.10.2011	OBJ: Opravy a udržování - oprava tiskáren (HP LJ 2x 1200,HP LJ 1300, HP LJ 2420)	20112078	9 300,00	7 750,00	1 550,00	13.10.2011	14.10.2011	10.11.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	9 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041HZH		
4996	FAK	17.10.2011	106096	106096	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20112079	2 520,00	10.11.2011	14.11.2011	13.10.2011	OBJ: Opravy a udržování - oprava tiskárny HP LJ P3015	20112079	2 520,00	2 100,00	420,00	13.10.2011	14.10.2011	10.11.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	2 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041I05		
4997	FAK	17.10.2011	106097	106097	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20112080	6 990,00	10.11.2011	14.11.2011	13.10.2011	OBJ: nákup materiálu - grafické karty 5ks, aktivní prvky 2ks	20112080	6 990,00	5 825,00	1 165,00	13.10.2011	14.10.2011	10.11.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	6 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041I10		
4998	FAK	17.10.2011	106098	106098	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5102368328	21 310,80	10.11.2011	14.11.2011	5.10.2011	Služby pošt - distribuce Novin českobudějovické radnice - září	5102368328	21 310,80	17 759,00	3 551,80	13.10.2011	14.10.2011	10.11.2011	Česká pošta, s.p.	21 310,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041I2V		
4999	FAK	17.10.2011	106099	106099	75050595	MUDr. Klíma Radim prakt. lékař pro dospělé, K. Šafáře /64, 37005 České Budějovice	402011	5 000,00	11.11.2011	13.11.2011		vstupní prohlídky	402011	5 000,00	5 000,00	0,00	10.10.2011	13.10.2011	11.11.2011	MUDr. Klíma Radim	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041I3Q		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5000	FAK	17.10.2011	106100	106100	27088936	Global Payment Europe, s.r.o., V Olšínách 80/626, 10000 Praha 10	2012120999	2 421,60	8.12.2011	13.11.2011	30.9.2011	Zabezpečení zpracování el. transakcí platebními kartami za 3. Q 2011 dle smlouvy 2008001803.	2012120999	2 421,60	2 018,00	403,60	4.10.2011	13.10.2011	8.12.2011	Global Payment Europe, s.	2 421,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041I4L		
5001	FAK	17.10.2011	106101	106101	28070283	Wedos, a.s., Masarykova 1230, 37341 Hluboká nad Vltavou	9021100047	66,80	10.11.2011	13.11.2011	30.9.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem dle mandátní smlouvy č.2010002641 v období 09/2011.	9021100047	66,80	55,67	11,13	6.10.2011	13.10.2011	10.11.2011	Wedos, a.s.	66,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041I5G		
5002	FAK	17.10.2011	106102	106102	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20110367	347,68	9.11.2011	12.11.2011	4.10.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem dle mandátní smlouvy č. 2010002654 v období 09/2011.	20110367	347,68	289,73	57,95	11.10.2011	12.10.2011	9.11.2011	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	347,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041HU6		
5003	FAK	17.10.2011	106103	106103	27251918	Obecní dům a.s., náměstí Republiky 1090/5, 11121 Praha 1	11200589	411,00	10.11.2011	14.11.2011	30.9.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem dle mandátní smlouvy č. 2011001295 v období 09/2011.	11200589	411,00	342,65	68,55	12.10.2011	14.10.2011	10.11.2011	Obecní dům a.s.	411,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041HTB		
5004	FAK	17.10.2011	106104	106104	45018090	UNIOS CB, spol. s.r.o., Zámek 57, 38101 Český Krumlov 1	11900098	822,00	10.11.2011	14.11.2011	30.9.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem dle mandátní smlouvy č. 2010002650 v období 09/2011.	11900098	822,00	685,00	137,00	30.9.2011	14.10.2011	10.11.2011	UNIOS CB, spol. s.r.o.	822,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041HSG		
5005	FAK	17.10.2011	106105	106105	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110110379	1 632,00	10.11.2011	14.11.2011	30.9.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem dle mandátní smlouvy č. 2010002652 v období 09/2011.	110110379	1 632,00	1 360,00	272,00	11.10.2011	14.10.2011	10.11.2011	Českokrumlovský rovojový	1 632,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041HRL		
5006	FAK	17.10.2011	106106	106106	00070173	Technické služby města Nové Hradky, Nové Hradky 43, 37333 Nové Hradky v Jižních Čechách	1100622	127,00	10.11.2011	14.11.2011	30.9.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem dle mandátní smlouvy č. 2011001381 v období 09/2011.	1100622	127,00	105,50	21,10	12.10.2011	14.10.2011	10.11.2011	Technické služby města No	127,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041HQQ		
5007	FAK	18.10.2011	106107	106107	61974731	Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 61700 Brno	11712314	648,00	9.11.2011	12.11.2011	1.10.2011	Servisní pohotovost a pronájem mikroprocesoru za říjen - prosinec 2011 - radnice	11712314	648,00	540,00	108,00	10.10.2011	12.10.2011	9.11.2011	Trade FIDES, a.s.	648,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041JBF		
5008	FAK	18.10.2011	106108	106108	61974731	Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 61700 Brno	11712315	648,00	9.11.2011	12.11.2011	1.10.2011	Servisní pohotovost a pronájem mikroprocesoru za říjen - prosinec 2011 (Kněžská)	11712315	648,00	540,00	108,00	10.10.2011	12.10.2011	9.11.2011	Trade FIDES, a.s.	648,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041JAK		
5009	FAK	18.10.2011	106109	106109	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	101036008	8 070,00	9.11.2011	12.11.2011	12.10.2011	Renovace tonerů	101036008	8 070,00	6 725,00	1 345,00	12.10.2011	12.10.2011	9.11.2011	ABEL-Computer s.r.o.	8 070,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041J9P		
5010	FAK	18.10.2011	106110	106110	60827980	Stavoklima v.o.s., Horní 22, 37004 Č. Budějovice	71110193	7 200,00	10.11.2011	13.11.2011	30.9.2011	Kontrola VZT jednotek	71110193	7 200,00	6 000,00	1 200,00	10.10.2011	13.10.2011	10.11.2011	Stavoklima v.o.s.	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041J8U		
5011	FAK	18.10.2011	106111	106111	25317628	FITESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 60200 Brno 2	790568	23 400,00	22.11.2011	13.11.2011	30.9.2011	Lávka U Zimního stadionu, zpracování oponentního posudku na akci "Lávka U zimního stadionu", č. objednávky OBJ/1120/2011/085	790568	23 400,00	23 400,00	0,00	12.10.2011	13.10.2011	22.11.2011	FITESTA - Fišer, rekonstr	23 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041J7Z		
5012	FAK	18.10.2011	106112	106112	00532592	VELUX Česká republika, s.r.o., Sokolova 1d/, 61900 Brno 19	2011531407	2 568,00	10.11.2011	13.11.2011	12.10.2011	Oprava požárního odvětrání Kněžská	2011531407	2 568,00	2 140,00	428,00	12.10.2011	13.10.2011	10.11.2011	VELUX Česká republika, s.	2 568,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041J64		
5013	FAK	18.10.2011	106113	106113	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4110062702	49 410,80	9.11.2011	12.11.2011	10.10.2011	Servis kopírek + nájem stroje za 11/2011	4110062702	49 410,80	41 175,64	8 235,13	10.10.2011	12.10.2011	9.11.2011	Konica Minolta	49 410,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041J59		
5014	FAK	18.10.2011	106114	106114	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4110062964	68 269,20	9.11.2011	12.11.2011	11.10.2011	Servis kopírek za 10/2011	4110062964	68 269,20	56 891,00	11 378,20	11.10.2011	12.10.2011	9.11.2011	Konica Minolta	68 269,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041J4E		
5015	FAK	18.10.2011	106115	106115	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110517	2 148,00	9.11.2011	12.11.2011	30.9.2011	Oprava odsávání WC - Kněžská	21110517	2 148,00	1 790,00	358,00	11.10.2011	12.10.2011	9.11.2011	DELNET s.r.o.	2 148,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041J3J		
5016	FAK	18.10.2011	106116	106116	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110518	846,00	9.11.2011	12.11.2011	30.9.2011	Oprava napájení WIFI - k.č.134	21110518	846,00	705,00	141,00	11.10.2011	12.10.2011	9.11.2011	DELNET s.r.o.	846,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041J2O		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5017	FAK	18.10.2011	106117	106117	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110519	8 376,00	9.11.2011	12.11.2011	30.9.2011	Revize - hromosvod Jeronýmova	21110519	8 376,00	6 980,00	1 396,00	11.10.2011	12.10.2011	9.11.2011	DELNET s.r.o.	8 376,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041J1T		
5018	FAK	18.10.2011	106118	106118	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110524	5 235,00	10.11.2011	14.11.2011	14.10.2011	Oprava nefunkční kamery	21110524	5 235,00	4 362,00	872,40	13.10.2011	10.10.2011	10.11.2011	DELNET s.r.o.	5 235,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041J0Y		
5019	FAK	18.10.2011	106119	106119	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	962011	7 080,00	10.11.2011	14.11.2011	10.10.2011	Tisk blahopřání	962011	7 080,00	5 900,00	1 180,00	10.10.2011	14.10.2011	10.11.2011	WOLFRAM s.r.o.	7 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041IZA		
5020	FAK	18.10.2011	106120	106120	10279181	Kučera Milan, Bezdrevská 605/, 37344 Zlív	38	1 750,00	10.11.2011	14.11.2011	13.10.2011	Nátěr vrat z České ul.	38	1 750,00	1 458,00	292,00	13.10.2011	14.10.2011	10.11.2011	Kučera Milan	1 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041IYF		
5021	FAK	18.10.2011	106121	106121	48203351	REMONST stav. spol. s.r.o, Rudolfovská /93, 37001 České Budějovice 1, remonst@iol.cz	2011000190	5 802,00	10.11.2011	14.11.2011	3.10.2011	Opravy po havarijní opravě vodovodního potrubí v objektu Kněžská	2011000190	5 802,00	4 835,00	967,00	10.10.2011	14.10.2011	10.11.2011	REMONST stav. spol. s.r.o	5 802,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041IXK		
5022	FAK	18.10.2011	106122	106122	48203351	REMONST stav. spol. s.r.o, Rudolfovská /93, 37001 České Budějovice 1, remonst@iol.cz	2011000191	5 034,00	10.11.2011	14.11.2011	7.10.2011	Oprava štuků v zasedací místnosti RM	2011000191	5 034,00	4 195,00	839,00	10.11.2011	14.10.2011	10.11.2011	REMONST stav. spol. s.r.o	5 034,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041IWP		
5023	FAK	18.10.2011	106123	106123	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	334111	44 725,20	10.11.2011	13.11.2011	13.10.2011	Oprava vodovodní přípojky v objektu Jeronýmova	334111	44 725,20	37 271,00	7 454,20	13.10.2011	13.10.2011	10.11.2011	Kulhánek-Mařík	44 725,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041IVU		
5024	FAK	18.10.2011	106124	106124	41192168	Geotechnika , a.s. stavební geologie, Geologická 4/988, 15200 Praha 5	201101743	184 020,00	22.11.2011	14.11.2011	30.9.2011	Nákup ostatních služeb - odstranění ekologické zátěže - kontrola sanace znečištěných zemin na stavbě komunikace (propojení Rudolfovská - Vrbenská), č. smlouvy 2011000599	201101743	184 020,00	184 020,00	0,00	30.9.2011	14.10.2011	22.11.2011	Geotechnika , a.s.	184 020,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041IUZ		
5025	FAK	18.10.2011	106125	103496	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o, Pražská 495, 37004 Č. Budějovice	1326159	360 730,27	21.5.2012	17.11.2011	30.9.2011	Cyklistické trasy - cyklotrasa podél ulice E. Rošického - I. etapa (SO 07), č. smlouvy 2010002353	1326159	360 730,27	360 730,27	0,00	12.10.2011	17.10.2011	16.11.2011	SWIETELSKY stavební s.r.o	360 730,27		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041HKK		
5026	FAK	18.10.2011	106126	106126	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm- cb@volny.cz	101011	55 000,00	11.11.2011	12.11.2011	10.10.2011	Regenerace panelových sídlišť - sídlíště Vltava sever, úsek 03, zajištění územního rozhodnutí II. etapy, č. smlouvy 2008002511	101011	55 000,00	45 833,00	9 167,00	10.10.2011	12.10.2011	11.11.2011	APM-CB s.r.o.	55 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041IT4		
5027	FAK	18.10.2011	106127	106127	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1103000173	1 668 540,80	25.11.2011	28.11.2011	30.9.2011	Zateplení ZŠ Kubatova - objekt "C", stavební práce, č. smlouvy 2010002565	1103173	1 668 540,80	1 668 540,80	0,00	5.10.2011	12.10.2011	25.11.2011	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	1 668 540,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041IS9		
5028	FAK	18.10.2011	106128	106128	46342796	OHL ŽS, a.s., Burešova 17/938, 66002 Brno	10001391	5 477 863,86	1.12.2011	5.12.2011	30.9.2011	ZŠ Máj I, II - zateplení, stavební práce, č. smlouvy 2011001072	10001391	5 477 863,86	5 477 863,86	0,00	30.9.2011	13.10.2011	1.12.2011	OHL ŽS, a.s.	5 477 863,86		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041IRE		
5029	FAK	18.10.2011	106129	106129	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekb@volny.cz	11066	22 800,00	9.11.2011	11.11.2011	6.10.2011	CSS staroměstská - kolektory, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002407	11066	22 800,00	22 800,00	0,00	6.10.2011	11.10.2011	9.11.2011	PAPRSEK	22 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041IQJ		
5030	FAK	18.10.2011	106130	106130	42407133	INTEM spol. s.r.o., Bořivojova 114/, 13000 Praha 3, info@intem.cz	220110192	5 551 655,45	21.11.2011	13.11.2011	30.9.2011	Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať, stavební část, č. smlouvy 2010002475 včetně dod. č.1 a 2	220110192	5 551 655,45	4 771 720,25	779 935,20	12.10.2011	13.10.2011	21.11.2011	INTEM spol. s r.o.	5 551 655,45		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041IPO		
5031	FAK	18.10.2011	106131	106131	15771342	Norema stav. a obch. s.r.o., Rudolfovská 74/, 37001 České Budějovice 1	110172	321 022,00	8.12.2011	11.12.2011	30.9.2011	ZŠ O Nedbala - přístavba spojovacího koridoru a učeben, stavební práce - přístavba učeben, č. smlouvy 2010002531	110172	321 022,00	321 022,00	0,00	11.10.2011	13.10.2011	8.12.2011	Norema stav. a obch. s.r.	321 022,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041IOT		
5032	FAK	18.10.2011	106132	106132	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1103000177	1 934 382,52	28.11.2011	13.11.2011	30.9.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce, č. smlouvy 2009001670 vč. dodatků	1103177	1 934 382,52	1 735 727,97	198 654,55	7.10.2011	13.10.2011	28.11.2011	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	1 934 382,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041INY		
5033	FAK	18.10.2011	106133	106133	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1103000113	840 015,70	23.11.2011	13.11.2011	30.6.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce ZL10, ZL11, ZL15, ZL19, č. smlouvy 2009001670 vč. dodatků	1103113	840 015,70	840 015,70	0,00	30.6.2011	13.10.2011	23.11.2011	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	840 015,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041IM3		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5034	FAK	18.10.2011	106134	106134	66213525	JUDr. Jana Šárová, Radniční 5, 37001 České Budějovice	602011	2 800,00	10.11.2011	13.11.2011		právní služby - OBJ/1140/2011/102	602011	2 800,00	2 800,00	0,00	10.10.2011	13.10.2011	10.11.2011	JUDr. Jana Šárová	2 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041IL8		
5035	FAK	18.10.2011	106135	106135	66213525	JUDr. Jana Šárová, Radniční 5, 37001 České Budějovice	612011	2 300,00	10.11.2011	13.11.2011		Právní služby - OBJ/1140/2011/103	612011	2 300,00	2 300,00	0,00	10.10.2011	13.10.2011	10.11.2011	JUDr. Jana Šárová	2 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041IKD		
5036	FAK	18.10.2011	106136	106136	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410464	32 040,00	1.11.2011	12.10.2011		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	410464	32 040,00	32 040,00	0,00	11.10.2011	12.10.2011	1.11.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	32 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041IJI		
5037	FAK	18.10.2011	106137	106137	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	792011	127 085,10	9.11.2011	13.11.2011	12.10.2011	Zeleň - Pekárenská	792011	127 085,10	105 904,25	21 180,85	12.10.2011	13.10.2011	9.11.2011	Straka Václav	127 085,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041IIN		
5038	FAK	18.10.2011	106138	106138	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211345644	700 000,00	9.11.2011	12.11.2011	11.10.2011	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3211345644	700 000,00	583 333,33	116 666,67	11.10.2011	12.10.2011	9.11.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	700 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041IHS		
5039	FAK	18.10.2011	106139	106139	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovska 95/461, 37001 České Budějovice 1	21110287	1 291 185,30	9.11.2011	12.11.2011	30.9.2011	OU - mostů	21110287	1 291 185,30	1 075 987,77	215 197,55	11.10.2011	12.10.2011	9.11.2011	EDIKT a.s.	1 291 185,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041IGX		
5040	FAK	18.10.2011	106140	106140	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300100945	205 000,00	9.11.2011	12.11.2011	30.9.2011	Ruční úklid	300100945	205 000,00	170 833,00	34 166,60	30.9.2011	12.10.2011	9.11.2011	KARCHER - čist. stroje	205 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041IF2		
5041	FAK	18.10.2011	106141	106141	13788337	DIP Marek dopravně inženýrská projekce, Podolská 42, 14700 Praha 47	3611	21 600,00	10.11.2011	11.11.2011	4.10.2011	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	3611	21 600,00	18 000,00	3 600,00	4.10.2011	11.10.2011	10.11.2011	DIP Marek	21 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041IE7		
5042	FAK	18.10.2011	106142	106142	13788337	DIP Marek dopravně inženýrská projekce, Podolská 42, 14700 Praha 47	3711	3 600,00	9.11.2011	11.11.2011	4.10.2011	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	3711	3 600,00	3 000,00	600,00	4.10.2011	11.10.2011	9.11.2011	DIP Marek	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041IDC		
5043	FAK	18.10.2011	106143	106143	15825621	AKUSERVIS Mareš stanislav, Rašínova 188/ 39601 Humpolec	101847	18 607,00	10.11.2011	13.11.2011	11.10.2011	oprava a udržování běžné - ZS	101847	18 607,00	15 506,00	3 101,20	11.10.2011	13.10.2011	10.11.2011	AKUSERVIS	18 607,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041HPV		
5044	FAK	18.10.2011	106144	106144	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	635 363,00	10.11.2011	10.11.2011	30.9.2011	inkaso	9100100344	635 363,00	529 469,38	105 893,88	11.10.2011	13.10.2011	10.11.2011	E.ON Energie, a.s.	635 363,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041HO0		
5045	FAK	18.10.2011	106145	106145	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000252	77 489,00	10.11.2011	10.11.2011	30.9.2011	inkaso	9100100345	77 489,00	64 574,29	12 914,86	11.10.2011	13.10.2011	10.11.2011	E.ON Energie, a.s.	77 489,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041HN5		
5046	FAK	18.10.2011	106146	106146	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	233 469,00	10.11.2011	10.11.2011	30.9.2011	inkaso	9100100346	233 469,00	194 557,71	38 911,54	11.10.2011	13.10.2011	10.11.2011	E.ON Energie, a.s.	233 469,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041HMA		
5047	FAK	18.10.2011	106147	106147	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110516	15 230,00	9.11.2011	12.11.2011	6.10.2011	opravy a udržování běžné - ZS	21110516	15 230,00	12 691,30	2 538,26	10.10.2011	12.10.2011	9.11.2011	DELNET s.r.o.	15 230,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041HLF		
5048	FAK	19.10.2011	106148	106148	72276321	TOJA Professional Jana Bilková, Dvořákova /27, 30100 Plzeň 1, jana. bilkova@taktickavystroj.cz	11000169	56 915,00	10.11.2011	14.11.2011	2.10.2011	výstroj strážníka - rukavice - 70 ks	11000169	56 915,00	47 428,93	9 485,79	2.10.2011	14.10.2011	10.11.2011	TOJA Professional Jana Bí	56 915,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041GP2		
5049	FAK	19.10.2011	106149	106149	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101124155	797,88	10.11.2011	14.11.2011	13.10.2011	výměna kol, uskladnění pneu sl. vůz 2c4c3636	2101124155	797,88	664,90	132,98	13.10.2011	14.10.2011	10.11.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	797,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041GQX		
5050	FAK	19.10.2011	106150	106150	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2011236	14 000,00	15.11.2011	17.11.2011		Nákup ostatních služeb - Den seniorů - Odpoledne s vůní máty - zajištění programu - č.OBJ/1040/2011/191	2011236	14 000,00	14 000,00	0,00	17.10.2011	17.10.2011	15.11.2011	Švarcová Jana	14 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041GRS		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5051	FAK	19.10.2011	106151	106151	74947192	Zuzana Ženišková, Bezdvorská 1161/13, 37011 České Budějovice 11	3	1 000,00	15.11.2011	17.11.2011		Nákup ostatních služeb - Den seniorů - Odpoledne s vůní máty - taneční vystoupení Dancing Dolls - č.OBJ/1040/2011/184	3	1 000,00	1 000,00	0,00	13.10.2011	17.10.2011	15.11.2011	Zuzana Ženišková	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041GS N		
5052	FAK	19.10.2011	106152	106152	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101124254	2 058,36	10.11.2011	14.11.2011	14.10.2011	Oprava výměnou baterie - služ.vůz CBU 1983	2101124254	2 058,36	1 715,30	343,06	14.10.2011	14.10.2011	10.11.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	2 058,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041GTI		
5053	FAK	19.10.2011	106153	106153	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134499665	480,00	1.11.2011	31.10.2011	10.10.2011	Přeložka silnic II/156 a II/157, stavební úpravy ulice Vrbenská včetně křižovatky s ulicí Dobrovodskou, 1. a 2. stavba, zveřejnění informací na centrální adrese, č. objednávky 11043	5134499665	480,00	480,00	0,00	14.10.2011	17.10.2011	1.11.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041GU D		
5054	FAK	19.10.2011	106154	106154	26070766	GPL- invest s. r. o., Husova 13/1373, 37005 České Budějovice	1141182	57 600,00	15.11.2011	17.11.2011	30.9.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), č. smlouvy 2009001940 vč. dodatků	1141182	57 600,00	57 600,00	0,00	13.10.2011	17.10.2011	15.11.2011	GPL- invest s. r. o.	57 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041GV8		
5055	FAK	19.10.2011	106155	106155	25151541	IZOLTECHNIK CZECH České Budějovice s.r.o., J. Miliče, areál SBD /, 37001 České Budějovice 1	11000410	2 709 381,97	10.11.2011	14.11.2011	30.9.2011	ZŠ Pohůrecká - zateplení, stavební práce, č. smlouvy 2011001708	11410	2 709 381,97	2 709 381,97	0,00	14.10.2011	14.10.2011	10.11.2011	IZOLTECHNIK CZECH Čs.r.o.	2 709 381,97		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041GW 3		
5056	FAK	19.10.2011	106156	106156	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2011067	4 680,00	10.11.2011	14.11.2011	12.10.2011	geometrický plán - OBJ/1140/2011/107	2011067	4 680,00	3 900,00	780,00	12.10.2011	14.10.2011	10.11.2011	GEODET - Hlásek Petr	4 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041GXY		
5057	FAK	19.10.2011	106157	106157	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2011068	4 680,00	10.11.2011	14.11.2011	12.10.2011	geometrický plán - OBJ/1140/2011/109	2011068	4 680,00	3 900,00	780,00	12.10.2011	14.10.2011	10.11.2011	GEODET - Hlásek Petr	4 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041GYT		
5058	FAK	19.10.2011	106158	106158	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	11133	900,00	10.11.2011	14.11.2011	10.10.2011	znalecký posudek - OBJ/1140/2011/108	11133	900,00	900,00	0,00	10.10.2011	14.10.2011	10.11.2011	Ing. Hušek Pavel	900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041GZ O		
5059	FAK	19.10.2011	106159	106159		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	482011	4 800,00	10.11.2011	14.11.2011	13.10.2011	znalecký posudek - OBJ/1140/2011/106	482011	4 800,00	4 800,00	0,00	13.10.2011	14.10.2011	10.11.2011	Ing. Hošpes Pavel	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041HOC		
5060	FAK	19.10.2011	106160	106160	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	11000209	59 913,60	10.11.2011	14.11.2011	30.9.2011	OU - svislého dopravního značení	11209	59 913,60	49 928,00	9 985,60	10.10.2011	14.10.2011	10.11.2011	LION stav. a obch. spol.	59 913,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041H17		
5061	FAK	19.10.2011	106161	106161	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	772011	18 904,50	16.11.2011	14.11.2011	30.9.2011	Úklid travnatých ploch	772011	18 904,50	15 753,25	3 151,25	6.10.2011	14.10.2011	16.11.2011	Straka Václav	18 904,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041H22		
5062	FAK	19.10.2011	106162	106162	46643249	Mgr. Beneš Karel koordinátor staveb, Rybářská 28, 38101 Český Krumlov 1, benes@mbox.terms.cz	1108	47 000,00	10.11.2011	14.11.2011		Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	1108	47 000,00	47 000,00	0,00	10.10.2011	14.10.2011	10.11.2011	Mgr. Beneš Karel	47 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041H3X		
5063	FAK	19.10.2011	106163	106163	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112120451	68 946,00	15.11.2011	17.11.2011	14.10.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW - servisní podpora 10/2011	112120451	68 946,00	57 455,00	11 491,00	14.10.2011	17.10.2011	15.11.2011	GEFOS a.s.	68 946,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041H4S		
5064	FAK	19.10.2011	106164	106164	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	115077	383,40	21.10.2011	17.10.2011	14.10.2011	Provizie prodejce za prodej vstupenek CBsystem dle mandátní smlouvy č. 2010002811 v období 09/2011.	115077	383,40	383,40	0,00	14.10.2011	17.10.2011	21.10.2011	Jihočeské divadlo	383,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041H5N		
5065	FAK	19.10.2011	106165	106165	28553268	Krebul, o.s., Mlýnská 20, 38451 Volary	2011033	212,80	15.11.2011	17.11.2011	13.10.2011	Provizie prodejce za prodej vstupenek CBsystem dle mandátní smlouvy č. 2010002640 v období 09/2011.	2011033	212,80	212,80	0,00	13.10.2011	17.10.2011	15.11.2011	Krebul, o.s.	212,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041HJP		
5066	FAK	19.10.2011	106166	106166	42865751	MAR-CONTROLS, spol. s r.o., Pod Višňovkou 23/1662, 14000 Praha 4, lenka.dostalova@ marcontrols.cz	2011990080	9 360,00	16.11.2011	18.11.2011	12.10.2011	saervisní prohlídka MKDS	2011990080	9 360,00	7 800,00	1 560,00	17.10.2011	18.10.2011	16.11.2011	MAR-CONTROLS, spol. s r.o	9 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041H6I		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5067	FAK	19.10.2011	106167	106167	25251929	RETIA, a.s., Pražská 341, 53002 Pardubice 2	111267	7 845,00	16.11.2011	18.11.2011	30.9.2011	servisní služby REDAT - 3. čtvrtletí 2011	111267	7 845,00	6 537,50	1 307,50	30.9.2011	18.10.2011	16.11.2011	RETIA, a.s.	7 845,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041H7D		
5068	FAK	19.10.2011	106168	106168	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241150942	57 376,00	22.11.2011	17.11.2011	13.10.2011	2 ks notebook včetně 2 ks dokovacích stanic	241150942	57 376,00	47 814,00	9 562,80	13.10.2011	17.10.2011	22.11.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	57 376,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041H88		
5069	FAK	19.10.2011	106169	106169	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101124522	46 200,00	16.11.2011	18.11.2011	18.10.2011	4ks zimní pneu a 4ks letní pneu pro služ.vůz Audi 4C3 1265	2101124522	46 200,00	38 500,00	7 700,00	18.10.2011	18.10.2011	16.11.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	46 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041H93		
5070	FAK	19.10.2011	106170	106170	60827491	HaKe v.o.s. KELBL Dalibor, Žižkova /3, 37001 České Budějovice 1	11002	9 970,00	15.11.2011	17.11.2011		Pohoštění - výstavy, kulturní akce - zajištění občerstvení na akci Odpoledne s vůní máty - č.OBJ/1040/2011/173	11002	9 970,00	9 970,00	0,00	17.10.2011	17.10.2011	15.11.2011	HaKe v.o.s.	9 970,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041HBT		
5071	FAK	19.10.2011	106171	106171	76567613	Peštová Iva, Krčínova 1135/38, 37011 České Budějovice 11, pestovaiva@seznam.cz	6211	1 350,00	15.11.2011	17.11.2011		Nákup ostatních služeb - Den seniorů - Odpoledne s vůní máty - technické a organizační zajištění - č.OBJ/1040/2011/163	6211	1 350,00	1 350,00	0,00	14.10.2011	17.10.2011	15.11.2011	Peštová Iva	1 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041HC O		
5072	FAK	19.10.2011	106172	106172	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýchárny 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20112593	2 467,20	16.11.2011	18.11.2011	30.9.2011	Skartace dokumentů za období 1.9.-30.9.2011	20112593	2 467,20	2 056,00	411,20	30.9.2011	18.10.2011	16.11.2011	REISSWOLF	2 467,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041HDJ		
5073	FAK	19.10.2011	106173	106173	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	11912776	5 904,00	16.11.2011	18.11.2011	14.10.2011	6x barvicí patrona do Framy	11912776	5 904,00	4 920,00	984,00	17.10.2011	18.10.2011	16.11.2011	XERTEC a.s.	5 904,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041HEE		
5074	FAK	19.10.2011	106174	106174	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240067658	13 130 984,00	16.11.2011	18.11.2011	14.10.2011	Likvidace a svoz komunálního odpadu	240067658	13 130 984,00	12 119 076,20	1 011 907,62	14.10.2011	18.10.2011	16.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 130 984,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041HF9		
5075	FAK	19.10.2011	106175	106175	45020809	Ing. Lexa Jan, Třebotovice 2427, 37000 Č. Budějovice	1102011	12 387,00		17.11.2011	7.10.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	1102011	12 387,00	10 256,00	2 131,00	7.10.2011	17.10.2011		Ing. Lexa Jan	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041HG4		
5076	FAK	19.10.2011	106176	106176	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9100105249	21 032,00	16.11.2011	16.11.2011	17.10.2011	inkaso	9100105249	21 032,00	17 527,43	3 505,49	17.10.2011	18.10.2011	16.11.2011	E.ON Energie, a.s.	21 032,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041HHZ		
5077	FAK	19.10.2011	106177	106177	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134497708	6 732,00	27.10.2011	26.10.2011	30.9.2011	nákup ostatních služeb - 20 ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134497708	6 732,00	5 610,00	1 122,00	11.10.2011	18.10.2011	27.10.2011	Česká pošta, s.p.	6 732,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041HIU		
5078	FAK	19.10.2011	106178	106178	70933651	Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305/, 38241 Kaplice 1	2011107	200,00	16.11.2011	18.11.2011		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem dle mandátní smlouvy č.2010002646 v období 09/2011.	2011107	200,00	200,00	0,00	11.10.2011	18.10.2011	16.11.2011	KIC Kaplice	200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041GN C		
5079	FAK	19.10.2011	106179	106179	60108410	NESSY spol. s.r.o., Hořická 28, 50002 Hradec Králové	11411	39 120,00	16.11.2011	18.11.2011	11.10.2011	za materiál - PS	11411	39 120,00	32 600,00	6 520,00	11.10.2011	18.10.2011	16.11.2011	NESSY spol. s.r.o.	39 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041GM H		
5080	FAK	20.10.2011	106180	106180	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410471	22 708,00	16.11.2011	19.11.2011		úhrada nájemného Dubenská 2, 10/2011	410471	22 708,00	22 708,00	0,00	18.10.2011	19.10.2011	16.11.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	22 708,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041GL M		
5081	FAK	20.10.2011	106181	106181	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1101000263	213 600,00	21.10.2011	20.11.2011	30.9.2011	Regenerace části panelového sídliště Máj - západní část, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002666	1101263	213 600,00	213 600,00	0,00	30.9.2011	20.10.2011	21.10.2011	MANE ENGINEERING s.r.o.	213 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041HAY		
5082	FAK	21.10.2011	106182	106182	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410472	29 517,00	16.11.2011	19.11.2011		úhrada nájemného Dubenská 4, 10/2011	410472	29 517,00	29 517,00	0,00	18.10.2011	19.10.2011	16.11.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	29 517,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041GO7		
5083	FAK	21.10.2011	106183	106183	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410473	14 053,00	16.11.2011	19.11.2011		úhrada nájemného U Lesa 2, 10/2011	410473	14 053,00	14 053,00	0,00	18.10.2011	19.10.2011	16.11.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	14 053,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041GK R		
5084	FAK	21.10.2011	106184	106184	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410474	9 410,00	16.11.2011	19.11.2011		úhrada nájemného U Lesa 4, 10/2011	410474	9 410,00	9 410,00	0,00	18.10.2011	19.10.2011	16.11.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	9 410,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041GJ W		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5085	FAK	21.10.2011	106185	106185	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/1, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101124578	11 349,12	16.11.2011	19.11.2011	18.10.2011	oprava sl. vozu 4c2 8082 - filtry, žárovky, brzdy, stěrač - motorek, uskladnění pneu	2101124578	11 349,12	9 457,60	1 891,52	18.10.2011	19.10.2011	16.11.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	11 349,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041G11		
5086	FAK	21.10.2011	106186	106186	26113376	CBoffice s.r.o., Rejta 1121/, 37401 Trhové Sviny, info@cboffice.cz	200112420	707,00	16.11.2011	19.11.2011	18.10.2011	kancelářský materiál	200112420	707,00	589,47	117,89	18.10.2011	19.10.2011	16.11.2011	CBoffice s.r.o.	707,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041GH6		
5087	FAK	21.10.2011	106187	106187	47234083	TJ SOKOL, České Budějovice, Sokolský ostrov 1, 37001 Č. Budějovice, sokol.cb@worldonline.cz	11210	8 000,00	16.11.2011	20.11.2011	8.10.2011	Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry - zajištění soutěžních disciplín - č.OBJ/1040/2011/164	11210	8 000,00	7 272,80	727,20	8.10.2011	20.10.2011	16.11.2011	TJ SOKOL Č. Budějovice	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041GG B		
5088	FAK	21.10.2011	106188	106188	26435675	CineStar s.r.o., U Páté Baterie 30, 16200 Praha 616	1029400713	9 000,00	16.11.2011	19.11.2011	17.10.2011	vstupenky na filmové představení pro seniory - český muzikál "V peřině"	1029400713	9 000,00	8 195,45	804,55	17.10.2011	19.10.2011	16.11.2011	CineStar s.r.o.	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041GF G		
5089	FAK	21.10.2011	106189	106189	76435733	Malák Martin, El. Krásnohorské 1654/2, 37006 České Budějovice 6	2011102029	30 368,00	16.11.2011	20.11.2011	20.10.2011	zajištění výstavy v rámci plánová soc. služeb k projektu RPSS ČB - zajištění výstavy "Nejsme hlostejní "	2011102029	30 368,00	30 368,00	0,00	20.10.2011	20.10.2011	16.11.2011	Malák Martin	30 368,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041GEL		
5090	FAK	21.10.2011	106190	106190	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	3011175481	392,40	16.11.2011	20.11.2011	19.10.2011	Kancelářské potřeby - dotace ŽŮ	3011175481	392,40	327,00	65,40	19.10.2011	20.10.2011	16.11.2011	OFFICE DEPOT s.r.o.	392,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041GC V		
5091	FAK	21.10.2011	106191	106191	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	3011171848	6 596,04	16.11.2011	18.11.2011	13.10.2011	Kancelářské potřeby - dotace ŽŮ	3011171848	6 596,04	5 496,70	1 099,34	13.10.2011	18.10.2011	16.11.2011	OFFICE DEPOT s.r.o.	6 596,04		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041GB0		
5092	FAK	21.10.2011	106192	106192	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	2011121	38 088,00	16.11.2011	20.11.2011	14.10.2011	Tonery	2011121	38 088,00	31 740,00	6 348,00	14.10.2011	20.10.2011	16.11.2011	CS Servis - Placer Daniel	38 088,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041GA5		
5093	FAK	21.10.2011	106193	106193	45274851	SEVT, a.s., Pekařova 4, 18106 Praha	113230954	3 124,00	16.11.2011	20.11.2011	10.10.2011	Tiskopisy pro MÚ	113230954	3 124,00	2 603,33	520,67	10.10.2011	20.10.2011	16.11.2011	SEVT, a.s.	3 124,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041G9A		
5094	FAK	21.10.2011	106194	106194	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadilka 2167, 37005 České Budějovice	2011103	4 140,00	16.11.2011	19.11.2011	11.10.2011	Oprava stěny v objektu Kněžská 19	2011103	4 140,00	3 450,00	690,00	11.10.2011	19.10.2011	16.11.2011	DTD STYL CB s.r.o.	4 140,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041G8F		
5095	FAK	21.10.2011	106195	106206	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, 37004 Č. Budějovice	1326158	1 871 345,28	26.10.2012	18.11.2011	30.9.2011	Stavební úpravy E.Rošíckého, stavební úpravy, č. smlouvy 2010002353	1326158	1 871 345,28	1 755 819,97	115 525,31	12.10.2011	18.10.2011	26.10.2012	SWIETELSKY stavební s.r.o	1 871 345,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041G7K		
5096	FAK	21.10.2011	106196	106196	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1101000268	5 853,60	16.11.2011	18.11.2011	13.10.2011	Jeslová a azylová zařízení - stavby, Zateplení objektu jeslí E. Pittera - zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2011001337	1101268	5 853,60	5 853,60	0,00	13.10.2011	18.10.2011	16.11.2011	MANE ENGINEERING s.r.o.	5 853,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041G6P		
5097	FAK	21.10.2011	106197	106197	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	110103	46 800,00	6.12.2011	18.11.2011	30.9.2011	Přeložka silnic II/156 a II/157, zpracování studie na akci "Stavební úpravy křižovatky Nádražní - Rudolfovska", č. objednávky OBJ/1120/2011/075	110103	46 800,00	46 800,00	0,00	17.10.2011	18.10.2011	6.12.2011	Atelier SIS - Ing. Strásk	46 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041G5U		
5098	FAK	21.10.2011	106198	106198	14500493	AGP nova, 28. října 17, 37021 České Budějovice	11000613	59 400,00	11.11.2011	20.11.2011	19.10.2011	Regenerace části panelového sídliště Máj - západní část, zajištění činnosti autorského dozoru, č. objednávky OBJ/1120/2011/092	11613	59 400,00	59 400,00	0,00	19.10.2011	20.10.2011	11.11.2011	AGP nova	59 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041G4Z		
5099	FAK	21.10.2011	106199	106199	40758940	Ing. Kmínek Jiří geodetické práce, Nová 41, 37001 Č. Budějovice, kminek@mbox.vol.cz	672011	9 240,00	16.11.2011	19.11.2011	14.10.2011	obj/1130/2011/015	672011	9 240,00	7 700,00	1 540,00	14.10.2011	19.10.2011	16.11.2011	Ing. Kmínek Jiří	9 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041G34		
5100	FAK	21.10.2011	106200	106200	70889953	Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, 15024 Praha 5	1116800119	12 000,00	16.11.2011	20.11.2011	5.10.2011	Zřízení věcného břemene - sml. č. 2011000428, 114-0/1865/11/VB	11168001191	12 000,00	10 000,00	2 000,00	18.10.2011	20.10.2011	16.11.2011	Povodí Vltavy, s.p.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041G29		
5101	FAK	21.10.2011	106201	106201	26030616	Mane Holding, a.s., J.Platchty 566, 15000 Praha 5	1101000137	28 560,00	16.11.2011	19.11.2011	30.9.2011	Odkoupení stavby ZTV na pozemku p.č. 2015/112 v k.ú. České Budějovice 2 - smlouva č. 2011001311, 114-2/74/11 (komunikace)	1101137	28 560,00	23 800,00	4 760,00	30.9.2011	19.10.2011	16.11.2011	Mane Holding, a.s.	28 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041G1E		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5102	FAK	21.10.2011	106202	106202	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112120448	10 560,00	16.11.2011	18.11.2011	14.10.2011	geometrický plán - OBJ/1140/2011/112	112120448	10 560,00	8 800,00	1 760,00	14.10.2011	18.10.2011	16.11.2011	GEFOS a.s.	10 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041FZV		
5103	FAK	21.10.2011	106203	106203	48203351	REMONST stav. spol. s.r.o., Rudolfovská /93, 37001 České Budějovice 1, remonst@iol.cz	2011000176	894 685,00	1.12.2011	3.11.2011	21.9.2011	OU - kulturní památky	2011000176	894 685,00	813 350,00	81 335,00	3.10.2011	3.11.2011	1.12.2011	REMONST stav. spol. s.r.o	894 685,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041FVF		
5104	FAK	24.10.2011	106204	106204	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400007445	13 500,00	27.10.2011	28.10.2011	30.9.2011	Nákup ostatních služeb	4400007445	13 500,00	13 500,00	0,00	14.10.2011	19.10.2011	27.10.2011	Česká spořitelna, a. s.	13 500,00	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041FY0		
5105	FAK	24.10.2011	106205	106205	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211345687	238 116,00	16.11.2011	19.11.2011	17.10.2011	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3211345687	238 116,00	198 430,00	39 686,00	17.10.2011	19.10.2011	16.11.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	238 116,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041FX5		
5106	FAK	24.10.2011	106206	106206	26080044	Stavitelství Briezstienský s.r.o., Nemanická 440/14, 37010 České Budějovice 10	211072	7 188,00	16.11.2011	20.11.2011	17.10.2011	za služby - ZS	211072	7 188,00	5 990,00	1 198,00	17.10.2011	20.10.2011	16.11.2011	Stavitelství Briezstiensk	7 188,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041FWA		
5107	FAK	24.10.2011	106207	106207	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	1 430 584,00	18.11.2011	18.11.2011	18.10.2011	inkaso	9010010019	1 430 584,00	1 192 153,86	238 430,77	18.10.2011	19.10.2011	18.11.2011	E.ON Energie, a.s.	1 430 584,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041FUK		
5108	FAK	24.10.2011	106208	106208	15771695	EGE spol s r.o., Novohradská 34, 37008 České Budějovice 8	201115	2 769,00	16.11.2011	20.11.2011	18.10.2011	Refundace mzdy p. Procházky M. - ZM	201115	2 769,00	2 769,00	0,00	18.10.2011	20.10.2011	16.11.2011	EGE spol s r.o.	2 769,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041FSU		
5109	FAK	24.10.2011	106209	106209	63245493	Ing. Kopkáně Vojtěch, Mlýnská 96, 37901 Třeboň	62011	124 408,00	16.11.2011	20.11.2011		Práce OLH za II. Q. 2011	62011	124 408,00	124 408,00	0,00	10.9.2011	20.10.2011	16.11.2011	Ing. Kopkáně Vojtěch	124 408,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041FRZ		
5110	FAK	24.10.2011	106210	106210	63245493	Ing. Kopkáně Vojtěch, Mlýnská 96, 37901 Třeboň	72011	127 173,00	28.12.2011	30.12.2011		Člnnost OLH III. Q. 2011	72011	127 173,00	127 173,00	0,00	19.10.2011	20.10.2011	28.12.2011	Ing. Kopkáně Vojtěch	127 173,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041FQ4		
5111	FAK	24.10.2011	106211	106211	65411366	Lindström s.r.o., Skandinávská 999, 26753 Žebrák	285759	2 608,80	16.11.2011	19.11.2011	9.10.2011	za služby a pronájem - ZS	285759	2 608,80	2 174,00	434,80	12.10.2011	19.10.2011	16.11.2011	Lindström s.r.o.	2 608,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041FP9		
5112	FAK	24.10.2011	106212	106212	45021325	Stavební společnost P.B.Š. spol. s.r.o., Rudolfovská 281/151, 37001 Č. Budějovice, info@pbscb.cz	2011110	9 120,00	16.11.2011	18.11.2011	14.10.2011	opravy a udržování - PS	2011110	9 120,00	7 600,00	1 520,00	14.10.2011	18.10.2011	16.11.2011	Stavební společnost P.B.Š	9 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041FOE		
5113	FAK	24.10.2011	106213	106213	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300101018	11 844,00	16.11.2011	20.11.2011	19.10.2011	za služby - SH	300101018	11 844,00	9 870,00	1 974,00	19.10.2011	20.10.2011	16.11.2011	KARCHER - čist. stroje	11 844,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041FNU		
5114	VYZ	24.10.2011	106214	106214	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4411004770	11 683,58	21.10.2011	6.11.2011	30.9.2011	inkaso	4411004770	11 683,58	11 683,58	0,00	7.10.2011	18.10.2011	21.10.2011	Teplárna České Budějovice	16 316,42		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041FTP		
5115	FAK	24.10.2011	106215	106215	40757293	SKLENÁŘSTVÍ - MEGO Pavel, Třešňová 1590/11, 37006 České Budějovice 6	1632011	9 925,00	16.11.2011	20.11.2011	18.10.2011	opravy a udržována - běžné - PS	1632011	9 925,00	8 270,52	1 654,10	18.10.2011	20.10.2011	16.11.2011	SKLENÁŘSTVÍ - MEGO Pavel	9 925,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041FMO		
5116	FAK	24.10.2011	106216	106216	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201102000	414,00		20.11.2011	7.7.2011	storno - nákup materiálu - ZS	201102000	414,00	345,00	69,00	7.7.2011	20.10.2011		PROMPT 2 servis v.o.s.	0,00	70711	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041FLT		
5117	FAK	24.10.2011	106217	106217	00244732	Statutární město Č.B. odbor SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ, Sokolský ostrov 4, 37128 České Budějovice	11081	12 000,00	16.11.2011	20.11.2011	18.10.2011	zakoupení vstupenek - plavecký stadion, pro zaměstnance MM	11081	12 000,00	12 000,00	0,00	18.10.2011	20.10.2011	16.11.2011	Statutární město Č.B.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041FKY		
5118	FAK	24.10.2011	106218	106218	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o., Tovární 440, 38451 Volary	20110726	2 558,00	16.11.2011	20.11.2011	7.10.2011	za půjčování prádla na RS N. Pec	20110726	2 558,00	2 132,00	426,40	10.10.2011	20.10.2011	16.11.2011	CS IDEAL spol. s.r.o.	2 558,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041FJ3		
5119	FAK	24.10.2011	106219	106219	28125703	CITY FITNESS CLUB s.r.o., Husova tř. 1373/13, 37005 České Budějovice	201110091	10 000,00	26.10.2011	27.10.2011	13.10.2011	permanentní vstupenky do City fitness	201110091	10 000,00	9 090,90	909,10	13.10.2011	19.10.2011	26.10.2011	CITY FITNESS CLUB s.r.o.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041FHD		
5120	FAK	24.10.2011	106220	106220	27478785	Lázeňské pobyty s.r.o., 9. května 797/, 57001 Litomyšl	20117759	4 290,00	16.11.2011	20.11.2011		rekreaci pro Janu Kaláškovou do Maďarska - Zalakaros 4 000,-	20117759	4 290,00	4 290,00	0,00	18.10.2011	20.10.2011	16.11.2011	Lázeňské pobyty s.r.o.	4 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041FI8		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5121	FAK	24.10.2011	106221	106221	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	1132950	11 600,00	27.10.2011	31.10.2011	17.10.2011	vstupenky do Jihočeského divadla - Rok na vsi	1132950	11 600,00	11 600,00	0,00	17.10.2011	20.10.2011	27.10.2011	Jihočeské divadlo	11 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041FGI		
5122	VYZ	24.10.2011	106222	106222	70890293	Institut pro místní správu, Dlážďená 6, 11000 Praha	137752011	850,00	19.10.2011	16.6.2011	28.6.2011	vyúč.z. 850,- Kč = KDF/103538 // 16.6.2011 = nulová faktura	137752011	850,00	850,00	0,00	28.6.2011	19.10.2011	19.10.2011	Institut pro místní správ	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041GDQ		
5123	VYZ	24.10.2011	106223	106223	70890293	Institut pro místní správu, Dlážďená 6, 11000 Praha	137742011	850,00	19.10.2011	28.7.2011	28.6.2011	vyúč.z. 850,- Kč = KDF/103537 // 16.6.2011 = nulová faktura	137742011	850,00	850,00	0,00	28.6.2011	19.10.2011	19.10.2011	Institut pro místní správ	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041FFN		
5124	FAK	24.10.2011	106224	106224	60874937	Aleš Emanuel velkoobchod elektro, Neplachova /6, 37004 České Budějovice	2011102003	4 980,00	16.11.2011	21.11.2011	20.10.2011	montáž repliky kamery stánek Lannova třída	2011102003	4 980,00	4 150,00	830,00	20.10.2011	21.10.2011	16.11.2011	Aleš Emanuel	4 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ENQ		
5125	FAK	24.10.2011	106225	106225	64949681	T-Mobile Czech Republic, Tomíčková 1/2144, 14900 Praha 4, info@t-mobile.cz	1163472211	1 678,00	16.11.2011	20.11.2011	12.10.2011	ř mobilní terminály 9/2011	1163472211	1 678,00	1 398,00	279,60	13.10.2011	20.10.2011	16.11.2011	T-Mobile Czech Republic	1 678,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041EOL		
5126	FAK	24.10.2011	106226	106226	48036021	Würth, spol. s r.o., Průmyslová zóna, Nepřevázka 137/, 29301 Mladá Boleslav 1, obchod@wuerth.cz	2554406	1 448,40	16.11.2011	21.11.2011	20.10.2011	náplně do ostříkovačů - zimní směs	2554406	1 448,40	1 207,00	241,40	20.10.2011	21.10.2011	16.11.2011	Würth, spol. s r.o.	1 448,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041EPG		
5127	FAK	24.10.2011	106227	106227	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	2011004551	2 133,00	16.11.2011	21.11.2011	18.10.2011	výstroj strážníků - obuv KOBRA 1x	20114551	2 133,00	1 777,50	355,50	18.10.2011	21.10.2011	16.11.2011	Palička Jiří	2 133,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041EQB		
5128	FAK	24.10.2011	106228	106228	62499467	Sperger J. - AUTODAT znalec. kancel. - obor autoopravárenství, L.B. Schneidera 12, 37001 České Budějovice 1	2011077	2 538,00	16.11.2011	21.11.2011	20.10.2011	vypracování znaleckého posudku - termovize AGEMA	2011077	2 538,00	2 115,00	423,00	20.10.2011	21.10.2011	16.11.2011	Sperger J. - AUTODAT	2 538,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ER6		
5129	FAK	24.10.2011	106229	106229	60067861	Animeal spol. s r.o., Pištín 52, 37346 Pištín	2011056	30 000,00	16.11.2011	21.11.2011	18.10.2011	Krmivo pro městský útulek	2011056	30 000,00	27 272,60	2 727,26	18.10.2011	21.10.2011	16.11.2011	Animeal spol. s r.o.	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ES1		
5130	FAK	24.10.2011	106230	106230	62525000	DAVID SERVIS spol. s r.o., Čechova 1622/, 37001 České Budějovice 1	11400439	3 000,00	16.11.2011	21.11.2011	10.10.2011	Oprava VZT objekt C1 radnice	11400439	3 000,00	2 500,00	500,00	18.10.2011	21.10.2011	16.11.2011	DAVID SERVIS spol. s r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041EUR		
5131	VYZ	24.10.2011	106231	106231	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811132232	36 371,00	31.10.2011	18.8.2011	18.10.2011	vyúč.z. 41.580- Kč = KDF/104985 // 18.8.2011 = přeplatek 5.209,- Kč	811132232	36 371,00	36 371,00	0,00	18.10.2011	21.10.2011	31.10.2011	ČEVAK a.s.	5 209,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041EVM		
5132	VYZ	24.10.2011	106232	106232	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811132230	26 440,00	31.10.2011	17.11.2011	18.10.2011	vyúč.z. 31.360,- Kč = KDF/104983 // 18.8.2011 = přeplatek 4.920,- Kč	811132230	26 440,00	26 440,00	0,00	18.10.2011	21.10.2011	31.10.2011	ČEVAK a.s.	4 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041EWH		
5133	VYZ	24.10.2011	106233	106233	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811132231	20 618,00	31.10.2011	2.11.2011	18.10.2011	vyúč.z. 19.230,- Kč = KDF/104984 // 18.8.2011 = doplatek 1.388,- Kč	811132231	20 618,00	20 618,00	0,00	18.10.2011	21.10.2011	31.10.2011	ČEVAK a.s.	1 388,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041EXC		
5134	FAK	24.10.2011	106234	106234	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134502589	480,00	1.11.2011	3.11.2011	14.10.2011	Regenerace části panelového sídliště Máj - západní část (úsek 04), uveřejnění informací o veřejné zakázce na centrální adrese, č. objednávky 11094	5134502589	480,00	480,00	0,00	20.10.2011	21.10.2011	1.11.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041EY7		
5135	FAK	24.10.2011	106235	106235	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134502588	480,00	1.11.2011	3.11.2011	14.10.2011	Regenerace části panelového sídliště Máj - západní část (úsek 04), uveřejnění informací o veřejné zakázce na centrální adrese, č. objednávky 11106	5134502588	480,00	480,00	0,00	20.10.2011	21.10.2011	1.11.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041EZ2		
5136	FAK	24.10.2011	106236	106236	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	110105	3 601,00	16.11.2011	21.11.2011	20.10.2011	geometrické zaměření - OBJ/1140/2011/097	110105	3 601,00	3 001,00	600,00	20.10.2011	20.10.2011	16.11.2011	Atelier SIS - Ing. Stráský	3 601,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041F0Q		
5137	FAK	24.10.2011	106237	106237	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134499998	278,40	9.11.2011	2.11.2011	10.10.2011	nákup ostatních služeb - 1ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134499998	278,40	232,00	46,40	18.10.2011	21.10.2011	9.11.2011	Česká pošta, s.p.	278,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041F1L		
5138	FAK	24.10.2011	106238	106238	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134500805	4 375,80	15.11.2011	2.11.2011	10.10.2011	nákup ostatních služeb - 13ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134500805	4 375,80	3 646,50	729,30	18.10.2011	21.10.2011	15.11.2011	Česká pošta, s.p.	4 375,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041F2G		
5139	FAK	24.10.2011	106239	106239	87762731	Mgr. Volný Martin, J. Bendy 1387/32, 37005 České Budějovice	20110007	12 500,00	16.11.2011	20.11.2011		Nákup ostatních služeb - příprava a zpracování "Novin českobudějovické radnice" za měsíc říjen	20110007	12 500,00	12 500,00	0,00	20.10.2011	20.10.2011	16.11.2011	Mgr. Volný Martin	12 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041F3B		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5140	FAK	24.10.2011	106240	106240	72142651	Táborský Daniel, VI. Rady 47, 37008 České Budějovice 8	811	1 000,00	16.11.2011	21.11.2011		OBJ: Konzultační, porad. a právní služby - vypracování znaleckého posudku pro VT	811	1 000,00	1 000,00	0,00	13.10.2011	21.10.2011	16.11.2011	Táborský Daniel	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041F46		
5141	FAK	24.10.2011	106241	106241	60737085	Schenk - sportovní povrchy, spol. s r.o., Minská /60, 61600 Brno 16	22142011	34 000,00	21.11.2011	21.11.2011	18.10.2011	za služby - SH	22142011	34 000,00	28 333,00	5 667,00	19.10.2011	21.10.2011	21.11.2011	Schenk - sportovní povrch	34 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041F51		
5142	FAK	24.10.2011	106242	106242	72127252	Vazač Jan, Emy Destinové /40, 37005 České Budějovice, jan.vazac@seznam.cz	1302011	31 200,00	16.11.2011	20.11.2011	10.10.2011	opravy a udržování - SH	1302011	31 200,00	26 000,00	5 200,00	10.10.2011	20.10.2011	16.11.2011	Vazač Jan	31 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041F6W		
5143	FAK	24.10.2011	106243	106243	42865751	MAR-CONTROLS, spol. s r.o., Pod Višňovkou 23/1662, 14000 Praha 4, lenka.dostalova@marcontrols.cz	2011990082	20 640,00	22.11.2011	24.11.2011	18.10.2011	servisní služby MKDS	2011990082	20 640,00	17 200,00	3 440,00	21.10.2011	24.10.2011	22.11.2011	MAR-CONTROLS, spol. s r.o	20 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041F7R		
5144	FAK	24.10.2011	106244	106244	71009442	Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, 17. listopadu 1/, 30100 Plzeň 1, ladislava.curnova@zu.cz	4115110207	43 680,00	22.11.2011	24.11.2011	19.10.2011	Rozbor vzorků	4115110207	43 680,00	36 400,00	7 280,00	19.10.2011	24.10.2011	22.11.2011	Zdravotní ústav se sídlem	43 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041F8M		
5145	FAK	24.10.2011	106245	106245	63839997	OSA-ochranný svaz autorský pro práva k dílu hudebním, Čs. armády 20, 16056 Praha	1349201106	1 286,00	1.11.2011	24.10.2011	20.10.2011	Poskyt. neinv. přisp. a náhr. - autorské odměny OSA, Intergram - OSA - Odpoledne s vůní máty - Orchester V.Hlaváče - č.OBJ/1040/2011/204	1349201106	1 286,00	1 072,00	214,40	20.10.2011	24.10.2011	1.11.2011	OSA-ochranný svaz autorsk	1 286,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041F9H		
5146	FAK	24.10.2011	106246	106246	43871020	TRIADA spol. s.r.o., U svobodárny 12/1110, 19000 Praha	1275350	540,00	15.11.2011	17.11.2011		Předplatné časopisu Obec a finance na rok 2012	1275350	540,00	540,00	0,00	7.10.2011	17.10.2011	15.11.2011	TRIADA spol. s.r.o.	540,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041E63		
5147	FAZ	24.10.2011	106247	106247	45274851	SEVT, a.s., Pekařova 4, 18106 Praha	1200029854	2 300,00		4.11.2011		záloha - STORNO, vráceno dodavateli.	1200029854	2 300,00	2 300,00	0,00	19.10.2011	24.10.2011		SEVT, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041FAC		
5148	FAZ	24.10.2011	106248	106248	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4110563930	26 730,00	16.11.2011	20.11.2011		záloha na vodné objekt Kněžská 19 (20.11.2011)	3110011962	26 730,00	26 730,00	0,00	18.10.2011	24.10.2011	16.11.2011	ČEVAK a.s.	26 730,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041FB7		
5149	FAZ	24.10.2011	106249	106249	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4110563931	19 970,00	16.11.2011	20.11.2011		záloha na vodné objekt Radniční 3/2 (20.11.2011)	3110011963	19 970,00	19 970,00	0,00	18.10.2011	24.10.2011	16.11.2011	ČEVAK a.s.	19 970,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ETW		
5150	FAZ	24.10.2011	106250	106250	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4110563932	35 220,00	16.11.2011	20.11.2011		záloha na vodné objekt nám.P.O.2/2	3110011964	35 220,00	35 220,00	0,00	18.10.2011	24.10.2011	16.11.2011	ČEVAK a.s.	35 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041FC2		
5151	FAK	24.10.2011	106251	106251	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134502784	480,00	4.11.2011	4.11.2011	17.10.2011	Zateplení domova pro seniory Hvizdal, zveřejnění informací o veřejné zakázce na centrální adrese, č. objednávky 11004	5134502784	480,00	480,00	0,00	21.10.2011	24.10.2011	4.11.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041FDX		
5152	FAK	24.10.2011	106252	106252	25152599	STISY s.r.o., Žižkova 12, 37122 Č. Budějovice	201117	14 400,00	16.11.2011	21.11.2011	21.10.2011	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	201117	14 400,00	12 000,00	2 400,00	21.10.2011	21.10.2011	16.11.2011	STISY s.r.o.	14 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041FES		
5153	FAK	24.10.2011	106253	106253	25379887	AMBRA - GROUP, s.r.o., nádražní 289/, 73925 Frýdek-Místek 3, ambra@ambra.cz	210120347	403 339,00	28.11.2011	21.11.2011	20.10.2011	CSS Staroměstská - vybavení objektu (Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská), č. smlouvy 2010001580 vč. dodatků	210120347	403 339,00	351 867,00	51 472,00	20.10.2011	21.10.2011	28.11.2011	AMBRA - GROUP, s.r.o.	403 339,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041EMV		
5154	FAK	24.10.2011	106254	106254	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2011072	2 000,00	16.11.2011	21.11.2011	20.10.2011	geometrický plán - OBJ/1140/2011/110	2011072	2 000,00	1 666,67	333,33	20.10.2011	21.10.2011	16.11.2011	GEODET - Hlásek Petr	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041EL0		
5155	FAK	24.10.2011	106255	106255	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	11135	900,00	16.11.2011	21.11.2011	13.10.2011	znalecký posudek - OBJ/1140/2011/104	11135	900,00	900,00	0,00	13.10.2011	21.10.2011	16.11.2011	Ing. Hušek Pavel	900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041EK5		
5156	FAK	24.10.2011	106256	106256	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	11140	1 900,00	16.11.2011	21.11.2011	20.10.2011	znalecký posudek - OBJ/1140/2011/111	11140	1 900,00	1 900,00	0,00	20.10.2011	21.10.2011	16.11.2011	Ing. Hušek Pavel	1 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041EJA		
5157	FAK	24.10.2011	106257	106257	26089475	Správa objektů s.r.o., Volyňská 192, 38601 Strakonice 1	11310199	1 200,00	22.11.2011	24.11.2011	18.10.2011	Zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 180/51 v k.ú. České Vrbné - smlouva č. 2011001332, 114-0/1929/11/VB	11310199	1 200,00	1 000,00	200,00	21.10.2011	24.10.2011	22.11.2011	Správa objektů s.r.o.	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041EIF		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5158	FAK	24.10.2011	106258	106258	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	342011	187 703,00	22.11.2011	24.11.2011	24.10.2011	Zeleň - Suché Vrbné	342011	187 703,00	156 418,96	31 283,79	24.10.2011	24.10.2011	22.11.2011	CANNA - Hana Novotná	187 703,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041EHK		
5159	FAK	24.10.2011	106259	106259	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2011071	7 080,00	16.11.2011	21.11.2011	20.10.2011	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	2011071	7 080,00	5 900,00	1 180,00	20.10.2011	21.10.2011	16.11.2011	GEODET - Hlásek Petr	7 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041EGP		
5160	FAK	24.10.2011	106260	106260	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	802011	330 793,80	16.11.2011	21.11.2011	21.1.2011	Zeleň - Pražská	802011	330 793,80	275 661,50	55 132,30	21.10.2011	21.10.2011	16.11.2011	Straka Václav	330 793,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041EFU		
5161	VYZ	24.10.2011	106261	106261	25930028	INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT,, Sokolská 1498/15, 12000 Praha 2	116000419	5 472,00	24.10.2011	24.11.2011	17.6.2011	vyúč.z. 5.472,- Kč = KDF/103560 // 16.6.2011 = nulová faktura	116000419	5 472,00	5 472,00	0,00	17.6.2011	24.10.2011	24.10.2011	INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT,	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041EEZ		
5162	FAK	24.10.2011	106262	106262	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	14403972	2 430,00		24.11.2011	10.10.2011	Storno - chybně uvedená částka	14403972	2 430,00	2 025,00	405,00	20.10.2011	24.10.2011		Výstaviště Č. Budějovice	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ED4		
5163	FAK	24.10.2011	106263	106263	60464496	GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, 17000 Praha, info@ghcinvest.cz	5020112855	11 856,00	22.11.2011	24.11.2011	20.10.2011	nákup materiálu - PS	5020112855	11 856,00	9 880,00	1 976,00	20.10.2011	24.10.2011	22.11.2011	GHC Invest, s.r.o.	11 856,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041EC9		
5164	FAK	24.10.2011	106264	106264	27359875	SCHL s.r.o., J. Průchy 1915, 43401 Most 1	2011053	7 407,60	16.11.2011	21.11.2011	10.10.2011	opravy a udržování - SH	2011053	7 407,60	6 173,00	1 234,60	18.10.2011	21.10.2011	16.11.2011	SCHL s.r.o.	7 407,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041EBE		
5165	FAK	24.10.2011	106265	106265	28081722	Český trávník s.r.o., Litvínovice 32/, 37001 České Budějovice 1	20110175	190 620,00	16.11.2011	21.11.2011	21.10.2011	za služby - PS	20110175	190 620,00	158 850,00	31 770,00	21.10.2011	21.10.2011	16.11.2011	Český trávník s.r.o.	190 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041EAJ		
5166	FAK	24.10.2011	106266	106266	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	1100914	2 040,00	22.11.2011	24.11.2011	17.10.2011	Tržba za vstupenkyTřeboňského rezervačního systému na TIC České Budějovice na základě mandátní smlouvy č.2010002639 v období 09/2011.	1100914	2 040,00	2 040,00	0,00	17.10.2011	24.10.2011	22.11.2011	IKS Třeboň	2 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041E9O		
5167	FAK	24.10.2011	106267	106267	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	1100915	44,00	22.11.2011	24.11.2011	17.10.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CSystem na základě mandátní smlouvy č.2010002647 v období 09/2011.	1100915	44,00	44,00	0,00	17.10.2011	24.10.2011	22.11.2011	IKS Třeboň	44,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041E8T		
5168	FAK	24.10.2011	106268	106268	28140125	HASTRMÁNCI s.r.o., Husova tř. 643/27, 37005 České Budějovice	4	2 100,00	23.11.2011	24.11.2011	20.10.2011	dět. rekreace - kurz plavání pro Denisu Dvořákovou	4	2 100,00	2 100,00	0,00	20.10.2011	24.10.2011	23.11.2011	HASTRMÁNCI s.r.o.	2 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041E7Y		
5169	FAK	25.10.2011	106269	106269	26439573	FIN-sevis,a.s., Dr. Vrbenského 2040, 27201 KLADNO, msedlackova@fsk.cz	20110302	4 800,00	22.11.2011	24.11.2011	5.10.2011	Nákup ostatních služeb	20110302	4 800,00	4 000,00	800,00	19.10.2011	24.10.2011	22.11.2011	FIN-sevis,a.s.	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041E58		
5170	FAK	25.10.2011	106270	106270	26457075	UNION Servis Praha s.r.o., Cukrovarská /33, 19600 Praha 96	892011	23 674,00	23.11.2011	25.11.2011	11.10.2011	opravy a udržování běžné - ZS	892011	23 674,00	19 728,00	3 945,60	24.10.2011	25.10.2011	23.11.2011	UNION Servis Praha s.r.o.	23 674,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041E4D		
5171	FAK	26.10.2011	106271	106271	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1031220625	2 232,00	23.11.2011	25.11.2011	24.10.2011	brašna na notebook - 2 ks - (Juráš, Bohdal)- inv. č. 3586,3587, hříbety pro vazbu kroužkovou	1031220625	2 232,00	1 860,00	372,00	24.10.2011	25.10.2011	23.11.2011	ACTIVA spol. s r.o.	2 232,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041DQI		
5172	FAK	26.10.2011	106272	106272	72103728	Mgr. Grauer Jiří, Lázeňská 42A, 37316 Dobrá Voda	182011	300,00	16.11.2011	20.11.2011	10.10.2011	Nákup ostatních služeb - Workshop KD Slavie - zapůjčení diktafonu - č.OBJ/1040/2011/189	182011	300,00	300,00	0,00	10.10.2011	20.10.2011	16.11.2011	Mgr. Grauer Jiří	300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041DIM		
5173	FAK	26.10.2011	106273	106273	26086344	Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 37004 České Budějovice	692011	30 312,00	22.11.2011	24.11.2011	17.10.2011	oběhové čerpadlo Wilo TOP S-50/7 pro MŠ Zeyerova (havárie topení)	692011	30 312,00	25 260,00	5 052,00	17.10.2011	24.10.2011	22.11.2011	Retherm s.r.o.	30 312,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041DZ9		
5174	FAK	26.10.2011	106274	106274	26078210	InVoTop spol. s.r.o., ul. U Skladu 11/592, 37001 České Budějovice 1	72102011	6 401,00	23.11.2011	25.11.2011	21.10.2011	Oprava výměnou topných těles u veř.WC	72102011	6 401,00	5 334,00	1 067,00	21.10.2011	25.10.2011	23.11.2011	InVoTop spol. s.r.o.	6 401,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041DPN		
5175	FAK	26.10.2011	106275	106275	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1102027506	120 000,00	23.11.2011	25.11.2011	20.10.2011	Inzerce v Deníku jižní a západní Čechy v příloze "Evropské dotace" (publicita projektů "Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349" a "Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348") dle smlouvy 2011002322.	1102027506	120 000,00	100 000,00	20 000,00	20.10.2011	25.10.2011	23.11.2011	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	120 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041DO S		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5176	FAK	26.10.2011	106276	106276	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	11913034	5 820,00	23.11.2011	25.11.2011	21.10.2011	Frankovací kazety	11913034	5 820,00	4 850,00	970,00	24.10.2011	25.10.2011	23.11.2011	XERTEC a.s.	5 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041DM2		
5177	FAK	26.10.2011	106277	106277	26031868	CB Auto a.s., M. Horákové 1477, 37005 Č. Budějovice, uctarna@cb-auto.cz	11134558	9 356,33	22.11.2011	24.11.2011	24.10.2011	Oprava služebního vozu 4C5 3399	11134558	9 356,33	7 796,94	1 559,39	24.10.2011	24.10.2011	22.11.2011	CB Auto a.s.	9 356,33		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041DKC		
5178	FAK	26.10.2011	106278	106278	00073539	Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská /1, 37051 Č. Budějovice	20110237	23 651,30	14.11.2011	24.11.2011	8.8.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova, Roháče z Dubé, zajištění archeologického průzkumu, č. smlouvy 2011000371	20110237	23 651,30	19 709,42	3 941,88	8.8.2011	24.10.2011	14.11.2011	Jihočeské muzeum v Českýc	23 651,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041DJH		
5179	FAK	26.10.2011	106279	106279	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002462	13 608,00	23.11.2011	25.11.2011	24.10.2011	Likvidace černých skládek	243002462	13 608,00	12 370,60	1 237,06	24.10.2011	25.10.2011	23.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 608,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041DRD		
5180	FAK	26.10.2011	106280	106280	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002463	6 864,00	23.11.2011	25.11.2011	24.10.2011	Likvidace černých skládek	243002463	6 864,00	6 240,00	624,00	24.10.2011	25.10.2011	23.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 864,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041DS8		
5181	FAK	26.10.2011	106281	106281	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002464	9 152,00	23.11.2011	25.11.2011	24.10.2011	Likvidace černých skládek	243002464	9 152,00	8 320,00	832,00	24.10.2011	25.10.2011	23.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 152,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041DT3		
5182	FAK	26.10.2011	106282	106282	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002465	3 432,00	23.11.2011	25.11.2011	24.10.2011	Likvidace černých skládek	243002465	3 432,00	3 120,00	312,00	24.10.2011	25.10.2011	23.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	3 432,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041DUY		
5183	FAK	26.10.2011	106283	106283	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002466	10 938,00	23.11.2011	25.11.2011	24.10.2011	Likvidace černých skládek	243002466	10 938,00	9 943,60	994,36	24.10.2011	25.10.2011	23.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 938,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041DVT		
5184	FAK	26.10.2011	106284	106284	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002467	11 700,00	23.11.2011	25.11.2011	24.10.2011	Likvidace černých skládek	243002467	11 700,00	10 636,60	1 063,66	24.10.2011	25.10.2011	23.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	11 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041DWO		
5185	FAK	26.10.2011	106285	106285	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002468	13 923,00	23.11.2011	25.11.2011	24.10.2011	Likvidace černých skládek	243002468	13 923,00	12 657,20	1 265,72	24.10.2011	25.10.2011	23.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 923,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041DXJ		
5186	FAK	26.10.2011	106286	106286	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002469	14 718,00	23.11.2011	25.11.2011	24.10.2011	Likvidace černých skládek	243002469	14 718,00	13 380,40	1 338,04	24.10.2011	25.10.2011	23.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	14 718,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041DYE		
5187	FAK	26.10.2011	106287	106287	63887690	Zikmund Petr, Modřínová 410, 37361 Hrdějovice	912011	18 600,00	23.11.2011	25.11.2011	17.10.2011	Nákup ostatních služeb - reportážní fotodokumentace	912011	18 600,00	15 500,00	3 100,00	17.10.2011	25.10.2011	23.11.2011	Zikmund Petr	18 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041DNX		
5188	FAK	26.10.2011	106288	106288	60071371	AQUASERV s.r.o., Boženy Němcové 12, 37080 Č. Budějovice	9012400116	24 210,00	16.11.2011	18.11.2011	18.10.2011	za služby - PS	9012400116	24 210,00	20 175,00	4 035,00	18.10.2011	25.10.2011	16.11.2011	AQUASERV s.r.o.	24 210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041E0X		
5189	FAK	26.10.2011	106289	106289	48202983	TELESPOJ, s.r.o., Dvořákova 14, 37001 Č. Budějovice, telespojsro@volny.cz	11155	11 562,00	22.11.2011	24.11.2011	19.10.2011	za služby - ZS	11155	11 562,00	9 635,00	1 927,00	20.10.2011	24.10.2011	22.11.2011	TELESPOJ, s.r.o.	11 562,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041E1S		
5190	FAK	26.10.2011	106290	106290	25171232	INVENTE, s.r.o., Přední Ptakovice /2, 38601 Strakonice 1	115066	29 964,00	22.11.2011	24.11.2011	12.10.2011	Studie ke garážovému stání - Kubatova 2250	115066	29 964,00	24 970,00	4 994,00	12.10.2011	24.10.2011	22.11.2011	INVENTE, s.r.o.	29 964,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041DL7		
5191	FAK	26.10.2011	106291	106291	45312974	EXIM TOURS, a.s., Revoluční 23, 11000 Praha 1	112007946	32 990,00	2.11.2011	25.11.2011	25.10.2011	rekreaci pro Andreu Kašparovou na Kubu 4000,-	201102247	32 990,00	32 990,00	0,00	25.10.2011	26.10.2011	2.11.2011	EXIM TOURS, a.s.	32 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041DGW		
5192	FAK	27.10.2011	106292	106292	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101125279	1 260,24	24.11.2011	26.11.2011	24.10.2011	oprava sl. vozu 3c9 0634 - ofukovač	2101125279	1 260,24	1 050,20	210,04	24.10.2011	26.10.2011	24.11.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	1 260,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041CTA		
5193	FAK	27.10.2011	106293	106293	60847981	Ing. Bureš Petr, Přemyslova 49, 37006 České Budějovice 6	111033	15 500,00	22.11.2011	23.11.2011		Aktualizace Plánu ÚSES Jaronice pro potřeby KPÚ	111033	15 500,00	15 500,00	0,00	24.10.2011	27.10.2011	22.11.2011	Ing. Bureš Petr	15 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041CU5		
5194	FAK	27.10.2011	106294	106294	60847981	Ing. Bureš Petr, Přemyslova 49, 37006 České Budějovice 6	111034	59 000,00	24.11.2011	27.11.2011		Studie o stavu hydrografické sítě v povodí Dobrovodského potoka	111034	59 000,00	59 000,00	0,00	1.11.2011	27.10.2011	24.11.2011	Ing. Bureš Petr	59 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041CV0		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5195	FAK	27.10.2011	106295	106295	28073037	DANSEN a.s., Rejgrova 1756/51, 37001 České Budějovice 1, sturmova@dfkggroup.cz	110100374	5 000,00	24.11.2011	26.11.2011	13.10.2011	zajištění občerstvení - setkání pracovních skupin rozvojového plánu	110100374	5 000,00	4 166,50	833,30	25.10.2011	26.10.2011	24.11.2011	DANSEN a.s.	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041CWV		
5196	FAK	27.10.2011	106296	106296	46683992	MONTZA v.o.s. montážní a stavební práce, A. Staška 2106/, 37007 České Budějovice 7	2011429	13 500,00	24.11.2011	26.11.2011	25.10.2011	Oprava přetěsnění napojení manžet kolejnice lávky nad světlíkem (radnice)	2011429	13 500,00	11 250,00	2 250,00	25.10.2011	26.10.2011	24.11.2011	MONTZA v.o.s.	13 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041CXQ		
5197	FAK	27.10.2011	106297	106297	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	20112302	5 808,00	24.11.2011	26.11.2011	26.10.2011	Oprava fotobuňku u dveří výtahu objekt Kněžská	20112302	5 808,00	4 840,00	968,00	1.8.2011	26.10.2011	24.11.2011	Placer B.- servis výtahy	5 808,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041CYL		
5198	FAZ	27.10.2011	106298	106298	45274851	SEVT, a.s., Pekařova 4, 18106 Praha	1200029854	1 700,00	4.11.2011	4.11.2011		záloha na předplatné Cenového věstníku MF ČR	1200029854	1 700,00	1 700,00	0,00	19.10.2011	26.10.2011	4.11.2011	SEVT, a.s.	1 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041CZG		
5199	FAK	27.10.2011	106299	106299	25151541	IZOLTECHNIK CZECH České Budějovice s.r.o., J. Milíče, areál SBD /, 37001 České Budějovice 1	11425	4 304 457,56	28.11.2011	25.11.2011	30.9.2011	ZŠ Pohůrecká - zateplení, stavební práce, č. smlouvy 2011001708	11425	4 304 457,56	4 304 457,56	0,00	25.10.2011	25.10.2011	28.11.2011	IZOLTECHNIK CZECH Čs.r.o.	4 304 457,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041D04		
5200	FAK	27.10.2011	106300	106300	28131347	OK Signistav s.r.o. opravy komunikací, Trocnovská 32/51, 37004 České Budějovice, signistav.cb@volny.cz	20110230	47 736,00	24.11.2011	26.11.2011	24.10.2011	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	20110230	47 736,00	39 780,00	7 956,00	24.10.2011	26.10.2011	24.11.2011	OK Signistav s.r.o.	47 736,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041D1Z		
5201	FAZ	27.10.2011	106301	106301	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280048219	1 672,00	16.11.2011	20.11.2011		záloha - svoz odpadu za odbobí 10-12/2011 - na RS N.P.	280048219	1 672,00	1 672,00	0,00	21.10.2011	26.10.2011	16.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 672,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041D2U		
5202	FAK	27.10.2011	106302	106302	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112120459	34 471,00	24.11.2011	27.11.2011	21.10.2011	OBJ/1160/2011/027	112120459	34 471,00	28 726,00	5 745,20	21.10.2011	27.10.2011	24.11.2011	GEFOS a.s.	34 471,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041D80		
5203	FAZ	27.10.2011	106303	106303	25313142	STORMWARES.r.o., Za Prachánou 45, 58601 Jihlava	121281503	6 324,00	24.11.2011	26.11.2011		záloha - roční podpora SW POHODA pro ORCR	121281503	6 324,00	6 324,00	0,00	26.10.2011	26.10.2011	24.11.2011	STORMWARE s.r.o.	6 324,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041D3P		
5204	FAK	27.10.2011	106304	106304	27204987	1. VOX a.s., Senovážné nám. 978/23, 11000 Praha 1, vox@vox-kurzy.cz	11014074	1 990,00		26.11.2011		Storno - již uhrazeno (platební poukaz č. 101216).	11014074	1 990,00	1 990,00	0,00	24.10.2011	26.10.2011		1. VOX a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041D5F		
5205	FAK	27.10.2011	106305	106305	27204987	1. VOX a.s., Senovážné nám. 978/23, 11000 Praha 1, vox@vox-kurzy.cz	11014075	1 990,00		26.11.2011	24.10.2011	Storno - již uhrazeno (platební poukaz č. 101217).	11014075	1 990,00	1 990,00	0,00	24.10.2011	26.10.2011		1. VOX a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041D6A		
5206	FAK	27.10.2011	106306	106306	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240067664	13 530,00	24.11.2011	26.11.2011	21.10.2011	za služby - ZS	240067664	13 530,00	12 300,00	1 230,00	21.10.2011	26.10.2011	24.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 530,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041D75		
5207	FAK	27.10.2011	106307	106307	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytkycb@seznam.cz	110100125	4 349,00	24.11.2011	27.11.2011	24.10.2011	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2011/056,058,059,061 1760,- (513 0300 náklady na reprezentaci, 5139 nákup materiálů)	110100125	4 349,00	3 953,20	395,32	24.10.2011	27.10.2011	24.11.2011	Novák - květiny s.r.o.	4 349,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041D9V		
5208	FAK	31.10.2011	106308	106308	76154602	Valta Arnošt, Kladné /12, 38221 Kájov, arnost.valta@gmail.com	110100240	27 686,00	24.11.2011	27.11.2011	13.10.2011	DOTACE!!!	110100240	27 686,00	23 070,74	4 615,26	13.10.2011	27.10.2011	24.11.2011	Valta Arnošt	27 686,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041DAQ		
5209	FAK	31.10.2011	106309	106309	46624520	Eisnerová Věnceslava, Česká 1, 37001 České Budějovice 1	272011	7 700,00	24.11.2011	27.11.2011	28.10.2011	Nákup materiálu jinde nezařazený - zajištění kytic na oslavy Dne vzniku samost. čs. státu - č.OBJ/1040/2011/187	272011	7 700,00	7 000,00	700,00	28.10.2011	27.10.2011	24.11.2011	Eisnerová Věnceslava	7 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041DBL		
5210	FAK	31.10.2011	106310	106310	26086344	Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 37004 České Budějovice	702011	294 000,00	24.11.2011	27.11.2011	25.10.2011	Regulace a servis otopných soustav ve školách dle Smlouvy o dílo č.	702011	294 000,00	245 000,00	49 000,00	25.10.2011	27.10.2011	25.11.2011	Retherm s.r.o.	294 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041DCG		
5211	FAZ	31.10.2011	106311	106311	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280048576	349,00	22.11.2011	23.11.2011		záloha na svoz odpadů - KD Roháče z Dubé	280048576	349,00	349,00	0,00	24.10.2011	27.10.2011	22.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	349,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041DDB		
5212	FAZ	31.10.2011	106312	106312	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280048580	37 043,00	22.11.2011	23.11.2011		záloha na svoz odpadu za IV.Q.2011	280048580	37 043,00	37 043,00	0,00	24.10.2011	27.10.2011	22.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	37 043,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041DE6		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5213	FAK	31.10.2011	106313	106313	26058839	GRANEO s.r.o., Chýnovská 535/, 39111 Planá nad Lužnicí, info@graneo.cz	12010987	9 144,00	24.11.2011	26.11.2011	24.10.2011	v rámci propagace a publicity projektu "RPSS České Budějovice" objednáváme propagační předměty (kuličková pera, šnůrky na krk, klíše)	12010987	9 144,00	7 620,00	1 524,00	25.10.2011	26.10.2011	24.11.2011	GRANEO s.r.o.	9 144,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041DF1		
5214	FAZ	31.10.2011	106314	106314	27081052	IKEA Česká republika, s.r.o., Skandinávská 1/131, 15500 Praha 515	1257730	40 000,00	2.11.2011	9.11.2011		záloha	1257730	40 000,00	40 000,00	0,00	1.11.2011	1.11.2011	2.11.2011	IKEA Česká republika, s.r	40 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041CDI		
5215	FAK	31.10.2011	106315	106315	15053881	TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o., Škroupova 170, 53701 Chrudim III	201111822	7 656,00	24.11.2011	27.11.2011	19.10.2011	Odborná prohlídka a seřízení výtahů	201111822	7 656,00	6 380,00	1 276,00	25.10.2011	27.10.2011	24.11.2011	TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o.	7 656,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041CED		
5216	FAK	31.10.2011	106316	106316	26020360	INPRESS a.s., Žerotínova /5, 37004 České Budějovice	1052337	19 824,00	24.11.2011	27.11.2011	25.10.2011	Tisk evidenčních karet pro MÚ	1052337	19 824,00	16 520,00	3 304,00	25.10.2011	27.10.2011	24.11.2011	INPRESS a.s.	19 824,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041CF8		
5217	FAK	31.10.2011	106317	106317	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	101037855	16 974,00	24.11.2011	26.11.2011	26.10.2011	Renovece tonerů	101037855	16 974,00	14 145,00	2 829,00	26.10.2011	26.10.2011	24.11.2011	ABEL-Computer s.r.o.	16 974,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041CG3		
5218	FAK	31.10.2011	106318	106318	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	101038399	1 668,00	24.11.2011	26.11.2011	26.10.2011	Renovace toneru	101038399	1 668,00	1 390,00	278,00	26.10.2011	26.10.2011	24.11.2011	ABEL-Computer s.r.o.	1 668,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041CHY		
5219	FAK	31.10.2011	106319	106319	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	101038730	1 776,00	24.11.2011	26.11.2011	25.10.2011	Renovace tonerů	101038730	1 776,00	1 480,00	296,00	25.10.2011	26.10.2011	24.11.2011	ABEL-Computer s.r.o.	1 776,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041CIT		
5220	FAK	31.10.2011	106320	106320	15771946	TSE s.r.o., Mánesova 390/74, 37152 České Budějovice	20111832	2 976,00	24.11.2011	27.11.2011	26.10.2011	OU - ostatní	20111832	2 976,00	2 480,00	496,00	26.10.2011	27.10.2011	24.11.2011	TSEspol. s r.o.	2 976,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041CJO		
5221	FAK	31.10.2011	106321	106321	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	22110248	6 634,56	4.11.2011	27.11.2011	30.9.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 07/2011, 08/2011, 09/2011 na základě mandátní smlouvy č. 2010002638.	22110248	6 634,56	5 528,80	1 105,76	24.10.2011	27.10.2011	4.11.2011	INVIA.CZ	6 634,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041CKJ		
5222	FAK	31.10.2011	106322	106322	48588733	MOTT MACDONALD PRAHA, spol. s r.o., Národní /15, 37092 České Budějovice	2011484	108 480,00	29.11.2011	27.11.2011	30.9.2011	konzul. poradenské a právní služby - technická pomoc - integrovaný plán organizace dopravy odborná pomoc	2011484	108 480,00	90 400,00	18 080,00	25.10.2011	27.10.2011	29.11.2011	MOTT MACDONALD PRAHA, spo	108 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041CLE		
5223	FAK	31.10.2011	106323	106323	26058839	GRANEO s.r.o., Chýnovská 535/, 39111 Planá nad Lužnicí, info@graneo.cz	12010988	6 476,00	24.11.2011	27.11.2011	25.10.2011	Materiál (bloky) pro CBSystem dle obj. 1220/2011/072.	12010988	6 476,00	5 397,00	1 079,40	25.10.2011	27.10.2011	24.11.2011	GRANEO s.r.o.	6 476,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041CM9		
5224	FAZ	31.10.2011	106324	106324	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280049166	12 936,00	22.11.2011	23.11.2011		záloha	280049166	12 936,00	12 936,00	0,00	24.10.2011	27.10.2011	22.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 936,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041CN4		
5225	FAZ	31.10.2011	106325	106325	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280050020	33 957,00	23.11.2011	25.11.2011		záloha	280050020	33 957,00	33 957,00	0,00	26.10.2011	27.10.2011	23.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	33 957,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041CSF		
5226	FAK	31.10.2011	106326	106326	00366446	Revevol GmbH, Siebenbrunnengasse 44, 01050 Vídeň, agnes.horvath@revevol.eu	107	16 090,34	23.11.2011	26.11.2011	24.10.2011	zahraniční platba - 644,- EUR (16.090,34 základ DPH // 3.218,07 DPH 20%)	107	16 090,34	16 090,34	0,00	24.10.2011	26.10.2011	23.11.2011	Revevol GmbH	16 090,34		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041D4K		
5227	FAK	31.10.2011	106327	106327	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovská 95/461, 37001 České Budějovice 1	21110332	549 388,45	28.11.2011	30.11.2011	31.10.2011	OU - mostů	21110332	549 388,45	549 388,45	0,00	31.10.2011	31.10.2011	28.11.2011	EDIKT a.s.	549 388,45		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041BDP		
5228	FAK	31.10.2011	106328	106328	24751502	CATERA SERVICE s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha 3, catera@catera.cz	2011186	4 500,00	28.11.2011	30.11.2011	21.10.2011	Konzultační, poradenské a právní služby - technické posudky, zpracování nezávislého posudku - porovnání parametrů požadovaného strojního vybavení v CSS Staroměstská, č. objednávky OBJ/1120/2011/094	2011186	4 500,00	4 500,00	0,00	21.10.2011	31.10.2011	28.11.2011	CATERA SERVICE s.r.o.	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041BEK		
5229	FAK	31.10.2011	106329	106329	25163396	Hísková Irena inženýrská činnost ve stavebnictví, Zeyerova 32, 37001 Č. Budějovice	24102011	39 000,00	28.11.2011	30.11.2011	24.10.2011	Město a voda, Ochranný přístav České Vrbné, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010001190	24102011	39 000,00	39 000,00	0,00	24.10.2011	31.10.2011	28.11.2011	Hísková Irena	39 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041BFF		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5230	FAK	31.10.2011	106330	106330	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20110357	14 400,00	6.11.2011	4.10.2011	4.10.2011	Storno - předčasné vystavení faktury dodavatelem.	20110357	14 400,00	12 000,00	2 400,00	4.10.2011	6.10.2011		CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041BGA		
5231	FAK	1.11.2011	106331	106331	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská /167, 10000 Praha 10	229250189	189,00	3.11.2011	12.11.2011	25.10.2011	inkaso	229250189	189,00	157,50	31,50	31.10.2011	31.10.2011	3.11.2011	Vodafone Czech Republic a	189,00	3201412	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041C7C		
5232	FAK	1.11.2011	106332	106332	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21050	262 478,70	24.11.2011	27.11.2011	27.10.2011	Zeleň - Máj	21050	262 478,70	218 732,20	43 746,50	27.10.2011	27.10.2011	24.11.2011	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	262 478,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041C6H		
5233	FAZ	1.11.2011	106333	106333	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280048757	14 686,00	28.11.2011	30.11.2011		záloha	280048787	14 686,00	14 686,00	0,00	31.10.2011	31.10.2011	28.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	14 686,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041CCN		
5234	FAK	1.11.2011	106334	106334	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č. Budějovice	11000592	8 400,00	28.11.2011	30.11.2011	24.10.2011	dotisk letáků PARKOVÁNÍ	11592	8 400,00	7 000,00	1 400,00	31.10.2011	31.10.2011	28.11.2011	EM Grafika s.r.o.	8 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041CBS		
5235	FAK	1.11.2011	106335	106335	43839690	Bartyzal Miroslav- zvukař, I. Olbrachta 27/1003, 37006 Č. Budějovice	1311	2 400,00	28.11.2011	30.11.2011	28.10.2011	Nákup ostatních služeb - významná výročí - Oslavy Dne vzniku samost. čs. státu - ozvučení akce - č.OBJ/1040/2011/194	1311	2 400,00	2 000,00	400,00	31.10.2011	31.10.2011	28.11.2011	Bartyzal Miroslav- zvukař	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041CAX		
5236	FAK	1.11.2011	106336	106336	26030721	GLOBE INVEST, spol. s.r.o., Rakovnická 1128, 38801 Blatná, info@globe-invest.cz	110104144	8 396,00	28.11.2011	30.11.2011	20.10.2011	Mobilní telefon HTC Desire S pro p.Šimka	110104144	8 396,00	6 996,39	1 399,61	31.10.2011	31.10.2011	28.11.2011	GLOBE INVEST, spol. s.r.o	8 396,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041C92		
5237	FAK	1.11.2011	106337	106337	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., U Černé veže /9, 37001 České Budějovice	201100140	96 000,00	28.11.2011	30.11.2011	26.10.2011	ostatní nákupy DNM - ÚPnM změny - vypracování změny ÚP města Č. Budějovice v lokalitách 1.2.4. U Novohradské, 2.1.2. Pětídomí, 2.1.7. Suché Vrbné - průmyslový obvod a 2.1.8. Nádraží, návrh upravený na základě výsledku společného jednání	201100140	96 000,00	80 000,00	16 000,00	31.10.2011	31.10.2011	28.11.2011	A+U DESIGN spol. s.r.o.	96 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041C87		
5238	FAK	1.11.2011	106338	106338	66326605	Laffar Marcel, Lipová 322/, 26101 Příbram 1	11001	2 900,00	28.11.2011	30.11.2011		OBJ: programové vybavení - vč.upgrade SW převod programu SLOT verze 4.3 na verzi word 2010 (inv.č. 15202)	11001	2 900,00	2 900,00	0,00	31.10.2011	31.10.2011	28.11.2011	Laffar Marcel	2 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041C5M		
5239	FAK	1.11.2011	106339	106339	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	14404100	1 350,00	28.11.2011	30.11.2011	25.10.2011	Nákup ostatních služeb - tisk pozvánek na slavnostní setkání u příležitosti státního svátku	14404100	1 350,00	1 125,00	225,00	31.10.2011	31.10.2011	28.11.2011	Výstaviště Č. Budějovice	1 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041C4R		
5240	FAK	1.11.2011	106340	106340	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	14404112	4 594,00	28.11.2011	30.11.2011	26.10.2011	Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce - zapůjčení vlajky Turecka	14404112	4 594,00	3 828,00	765,60	31.10.2011	31.10.2011	28.11.2011	Výstaviště Č. Budějovice	4 594,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041C3W		
5241	FAK	1.11.2011	106341	106341	63278189	JH CB s.r.o., Rudolfovska 107, 37001 Č. Budějovice	1013289	1 800,00	28.11.2011	30.11.2011	19.10.2011	opravy a udržování běžné - ZS	1013289	1 800,00	1 500,00	300,00	31.10.2011	31.10.2011	28.11.2011	JH CB s.r.o.	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041C21		
5242	FAK	1.11.2011	106342	106342	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1101264	1 800,00	28.11.2011	30.11.2011	28.10.2011	za služby - ZS	1101264	1 800,00	1 500,00	300,00	31.10.2011	31.10.2011	28.11.2011	Lošek Richard	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041C16		
5243	FAZ	1.11.2011	106343	106343	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1111110388	488 000,00	11.11.2011	12.11.2011		inkaso	5511002286	488 000,00	488 000,00	0,00	31.10.2011	31.10.2011	11.11.2011	Teplárna České Budějovice	488 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041C0B		
5244	FAZ	1.11.2011	106344	106344	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1111101448	323 000,00	11.11.2011	12.11.2011		inkaso	5511002116	323 000,00	323 000,00	0,00	31.10.2011	31.10.2011	11.11.2011	Teplárna České Budějovice	323 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041BZN		
5245	FAK	1.11.2011	106345	106345	26037190	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO, Novohradská /1, 37001 České Budějovice 1, zib.home@tiscali.cz	2011113	34 560,00	28.11.2011	30.11.2011	22.10.2011	za služby - ZS	2011113	34 560,00	28 800,00	5 760,00	31.10.2011	31.10.2011	28.11.2011	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO	34 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041BYS		
5246	FAK	2.11.2011	106346	106346	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	19102011	19 100,00	28.11.2011	30.11.2011		Nákup ostatních služeb - informační měsíčník KAM - listopad 2011 - č.sml. 2011000003	19102011	19 100,00	19 100,00	0,00	31.10.2011	31.10.2011	28.11.2011	Váchová Gabriela	19 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041BIO		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5247	FAK	2.11.2011	106347	106347	70818568	Svaz důchodců ČR městská organizace, Lidická 7, 37001 Č. Budějovice	32011	2 380,00	29.11.2011	1.12.2011		Nákup ostatních služeb - významná výročí - Oslavy Dne vzniku samost.čs.státu - vystoupení PS Rozmarýn - č.OBJ/1040/2011/197	32011	2 380,00	2 380,00	0,00	1.11.2011	1.11.2011	29.11.2011	Svaz důchodců ČR	2 380,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041BJV		
5248	FAK	2.11.2011	106348	106348	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110535	18 147,00	29.11.2011	1.12.2011	31.10.2011	Servisní služby za 10/2011	21110535	18 147,00	15 122,00	3 024,40	1.11.2011	1.11.2011	29.11.2011	DELNET s.r.o.	18 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041BKQ		
5249	VYZ	2.11.2011	106349	106349	25836200	PORADCE s.r.o., Hlavní třída 28/2020, 73701 Český Těšín 1, abo@i- poradce.cz	52633342	1 570,00	27.10.2011	12.10.2011		vyúč.z. 1.570,- Kč = KDF/105772 // 11.10.2011 = nulová faktura	52633342	1 570,00	1 570,00	0,00	27.10.2011	27.10.2011	27.10.2011	PORADCE s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041BLL		
5250	FAZ	2.11.2011	106350	106350	27389367	Vizea s.r.o., Kolmá 6/682, 19000 Praha 9	6200236	660,00	9.11.2011	11.11.2011		záloha na předplatné časopisu Veřejné zakázky	6200236	660,00	660,00	0,00	25.10.2011	31.10.2011	9.11.2011	Vizea s.r.o.	660,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041BM G		
5251	FAZ	2.11.2011	106351	106351	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1100000325	7 198,00	8.11.2011	8.11.2011		záloha na služby v období 1.10.- 25.10.2011	1100325	7 198,00	7 198,00	0,00	25.10.2011	1.11.2011	8.11.2011	4DVORY a.s.	7 198,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041BNB		
5252	FAZ	2.11.2011	106352	106352	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2111115282	215 000,00	15.11.2011	15.11.2011		inkaso	5411006771	215 000,00	215 000,00	0,00	1.11.2011	1.11.2011	15.11.2011	Teplárna České Budějovice	215 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041BO6		
5253	FAK	2.11.2011	106353	106353	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2/, 15000 Praha 5	521001015	172 536,00	8.11.2011	10.11.2011	31.10.2011	Stravovací kupony 2300ks á 75,-Kč	521001015	172 536,00	172 530,00	6,00	31.10.2011	31.10.2011	8.11.2011	Sodexho Pass Č. republika	172 536,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041BP1		
5254	FAK	2.11.2011	106354	106354	42324254	OTIS, a.s., J. Opletala 1279, 69059 Břeclav	13310308	4 431,60	29.11.2011	1.12.2011	31.10.2011	Kontrola výtahů čtvrtletní - 10/2011 (Jeronymova)	13310308	4 431,60	3 693,00	738,60	1.11.2011	1.11.2011	29.11.2011	OTIS, a.s.	4 431,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041BQ W		
5255	FAK	2.11.2011	106355	106355	26019744	Šumavský pramen distribuce s.r.o., F. Šrámka 12177/, 37001 České Budějovice 1, obchod@ sumavskypramen.cz	21101921	10 593,00	29.11.2011	1.12.2011	31.10.2011	Šumavský pramen - 107ks	21101921	10 593,00	9 630,00	963,00	1.11.2011	1.11.2011	29.11.2011	Šumavský pramen	10 593,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041BRR		
5256	FAK	2.11.2011	106356	106356	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4110928	220 975,32	29.11.2011	1.12.2011	31.10.2011	Úklidové služby za říjen 2011	4110928	220 975,32	184 146,11	36 829,21	1.11.2011	1.11.2011	29.11.2011	KVALITA-družstvo služeb	220 975,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041BS M		
5257	FAK	2.11.2011	106357	106357	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs- servis.cz	2011127	39 565,20	29.11.2011	1.12.2011	27.10.2011	Tonery, CD	2011127	39 565,20	32 971,00	6 594,20	1.11.2011	1.11.2011	29.11.2011	CS Servis - Placer Daniel	39 565,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041BTH		
5258	FAK	2.11.2011	106358	106358	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	4011017989	93 705,28	29.11.2011	1.12.2011	31.10.2011	Kancelářské potřeby, nástěnka 2x (inv.č.80769,0), kalkulačka (inv.č.80771), děrovačka (inv.č.80772), DROGERIE - 3.387,84 Kč	4011017989	93 705,28	78 087,73	15 617,55	1.11.2011	1.11.2011	29.11.2011	OFFICE DEPOT s.r.o.	93 705,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041BUC		
5259	FAK	2.11.2011	106359	101256	27440346	Unisan s.r.o., Nad Koulkou 2545/15, 15000 Praha 5	2011137	38 160,00	23.3.2012	1.12.2011	31.10.2011	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené, provedení prohloubení studny na pozemku v Opatovicíchv souvislosti s výstavbou úpravny vody v Českých Budějovicích, č. objednávky OBJ/1120/2011/086	2011137	38 160,00	38 160,00	0,00	1.11.2011	1.11.2011	23.3.2012	Unisan s.r.o.	38 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041BV7		
5260	FAK	2.11.2011	106360	106360	25379887	AMBRA - GROUP, s.r.o., nádražní 289/, 73925 Frýdek-Místek 3, ambra@ambra.cz	210120573	2 868,00	6.12.2011	1.12.2011	31.10.2011	CSS Staroměstská - nákup materiálu jinde nezařazený (Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská), č. smlouvy 2010001580 vč. dodatku č. 1,2	210120573	2 868,00	2 868,00	0,00	1.11.2011	1.11.2011	6.12.2011	AMBRA - GROUP, s.r.o.	2 868,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041BW 2		
5261	FAK	2.11.2011	106361	106361	62508822	Stavební poradna spol. s.r.o., Průběžná 48, 37004 Č. Budějovice	30110575	25 560,00	29.11.2011	1.12.2011	31.10.2011	ZŠ Máj I, II - zateplení, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2011001170	30110575	25 560,00	25 560,00	0,00	1.11.2011	1.11.2011	29.11.2011	Stavební poradna spol.	25 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041AUJ		
5262	FAK	2.11.2011	106362	106362	25198084	, Jiráskova ul. 360/, 37382 Boršov nad Vltavou	2011554	8 592,00	29.11.2011	1.12.2011	31.10.2011	ZŠ Pohůrecká - zateplení, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2011001894	2011554	8 592,00	8 592,00	0,00	1.11.2011	1.11.2011	29.11.2011	PoPoS CZ spol. s r.o.	8 592,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041AX4		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5263	FAK	2.11.2011	106363	106363	47253070	Ing. Kaplan Petr, B. Smetany 1646/34, 37001 České Budějovice 1	166	140 950,00	28.11.2011	30.11.2011	31.10.2011	Cyklistické trasy, Cyklostezka (úsek Nemanice - Borek) - zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, č. smlouvy 2011000197	166	140 950,00	140 950,00	0,00	31.10.2011	31.10.2011	28.11.2011	Ing. Kaplan Petr	140 950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041AYZ		
5264	FAK	2.11.2011	106364	106364	71447806	Mgr. Aschenbrennerová Šárka, Riegrova 2668/6c, 37001 České Budějovice 1	2011000020	15 400,00	15.11.2011	1.12.2011		Konzultační, poradenské a právní služby	2011000020	15 400,00	15 400,00	0,00	1.11.2011	1.11.2011	15.11.2011	Mgr. Aschenbrennerová Šár	15 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041AZU		
5265	FAK	2.11.2011	106365	106365	47215569	Svoboda Josef - ateliér GRAVIS, IUŽICE 3, 38411 Netolice, gravis@email.cz	4211	47 280,00	14.11.2011	2.12.2011	31.10.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova, Roháče z Dubé, zhotovení a osazení 2ks bronzových pamětních desek dle podmínek ROP Jihozápad (zajištění publicity), č. objednávky OBJ/1120/2011/096	4211	47 280,00	47 280,00	0,00	2.11.2011	2.11.2011	14.11.2011	Svoboda Josef - ateliér G	47 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ATO		
5266	FAK	2.11.2011	106366	106366	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410484	53 479,20	28.11.2011	30.11.2011		Obstaravatelská odměna - PO	410484	53 479,20	53 479,20	0,00	31.10.2011	31.10.2011	28.11.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	53 479,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041B0I		
5267	FAK	2.11.2011	106367	106367	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410485	56 722,56	28.11.2011	30.11.2011		Obstaravatelská odměna - SD	410485	56 722,56	56 722,56	0,00	31.10.2011	31.10.2011	28.11.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	56 722,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041B1D		
5268	FAK	2.11.2011	106368	106368	47451084	T.MAPY spol. s.r.o., Nezvalova /850, 50003 Hradec Králové 3	201102294	13 200,00	29.11.2011	1.12.2011	31.10.2011	nákup ostatních služeb - podpora webových map 10/2011	201102294	13 200,00	11 000,00	2 200,00	1.11.2011	1.11.2011	29.11.2011	T.MAPY spol. s.r.o.	13 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041B28		
5269	FAK	2.11.2011	106369	106369	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1011766	10 200,00	29.11.2011	1.12.2011	31.10.2011	nákup ostatních služeb - umístění serveru, správa, zabezpečení a připojení k síti 10/2011	1011766	10 200,00	8 500,00	1 700,00	1.11.2011	1.11.2011	29.11.2011	Perfect system,s.r.o.	10 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041B33		
5270	FAK	2.11.2011	106370	106370	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241151000	31 580,00	29.11.2011	1.12.2011	25.10.2011	OBJ/1160/2011/087	241151000	31 580,00	26 316,67	5 263,33	1.11.2011	1.11.2011	29.11.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	31 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041B4Y		
5271	FAK	2.11.2011	106371	106371	26143119	BBH, advokátní kancelář, v.o.s., Klimentská 1207/10, 11000 Praha 1, legal@bbh.cz	2011766	347 547,74	28.11.2011	30.11.2011	30.9.2011	Konzultační, poradenské a právní služby - služby poskytované na základě smlouvy č. 2011001929	2011766	347 547,74	289 623,12	57 924,62	31.10.2011	31.10.2011	28.11.2011	BBH, advokátní kancelář,	347 547,74		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041B5T		
5272	FAK	2.11.2011	106372	106372	73520900	Mgr. Dvořák Petr, Dolní 182/, 37371 Adamov	201103	700,00	28.11.2011	30.11.2011	25.10.2011	Nákup ostatních služeb - tlumočení - přijetí zastupitele Taiwanu dne 25. 10. 2011	201103	700,00	700,00	0,00	31.10.2011	31.10.2011	28.11.2011	Mgr. Dvořák Petr	700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041B6O		
5273	FAK	2.11.2011	106373	106373	24664227	Farkateka s.r.o., Česká 66, 37001 České Budějovice 1, farkaroman@stamail.cz	110067	39 780,00	28.11.2011	30.11.2011	31.10.2011	Pohoštění - slavnostní večer ke státnímu svátku - Den vzniku samostatného československého státu dne 24. 10. 2011	110067	39 780,00	33 148,67	6 631,33	31.10.2011	31.10.2011	28.11.2011	Farkateka s.r.o.	39 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041B7J		
5274	FAK	2.11.2011	106374	106374	26226511	Vema, a.s., Okružní 3a/871, 63800 Brno 38, vema@vema.cz	270110447	11 400,00	29.11.2011	1.12.2011	31.10.2011	Výplatní lístek - KT	270110447	11 400,00	9 500,00	1 900,00	1.11.2011	1.11.2011	29.11.2011	Vema, a.s.	11 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041B8E		
5275	FAK	2.11.2011	106375	106375	64791661	Bazenservis s.r.o., Čapkova 538, 51721 Týniště nad Orlicí, info@bazenservis.cz	1110832	9 432,00	29.11.2011	1.12.2011	31.10.2011	nákup materiálu - PS	1110832	9 432,00	7 860,00	1 572,00	1.11.2011	1.11.2011	29.11.2011	Bazenservis s.r.o.	9 432,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041B99		
5276	FAK	2.11.2011	106376	106376	00425851	Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, Husova 20/, 37023 České Budějovice	101595	4 500,00	28.11.2011	30.11.2011		za služby - ZS	101595	4 500,00	4 500,00	0,00	31.10.2011	31.10.2011	28.11.2011	Oblastní spolek Českého č	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041BA4		
5277	FAK	2.11.2011	106377	106377	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	4000146	3 000,00	29.11.2011	1.12.2011	31.10.2011	za služby - PS,SH	4000146	3 000,00	2 500,00	500,00	1.11.2011	1.11.2011	29.11.2011	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041BBZ		
5278	FAK	2.11.2011	106378	106378	76286835	Blažek Jan, Ločnice /70, 37401 Trhové Sviny	201117	10 200,00	1.12.2011	1.12.2011		oprava a udržování běžné - SH	201117	10 200,00	10 200,00	0,00	1.11.2011	1.11.2011	1.12.2011	Blažek Jan	10 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041BCU		
5279	FAK	2.11.2011	106379	106379	28066171	HV Relax, s.r.o., Habří 1, 37384 Dubné	201115	12 000,00	28.11.2011	30.11.2011		za služby - SH	201115	12 000,00	12 000,00	0,00	31.10.2011	31.10.2011	28.11.2011	HV Relax, s.r.o.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041AW9		
5280	FAK	2.11.2011	106380	106380	28066171	HV Relax, s.r.o., Habří 1, 37384 Dubné	201116	19 537,20	22.11.2011	30.11.2011		za služby - SH	201116	19 537,20	19 537,20	0,00	31.10.2011	31.10.2011	22.11.2011	HV Relax, s.r.o.	19 537,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041AVE		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5281	FAK	3.11.2011	106381	106381	60838744	STRABAG a.s. , Na Bělidle 198/21, 15000 Praha 5	1190690065	6 644 144,98	14.11.2011	3.12.2011	24.10.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova, Roháče z Dubé, č. smlouvy 2010002530 včetně dod. č. 1 - 3	1190690065	6 644 144,98	6 341 368,09	302 776,89	3.11.2011	3.11.2011	14.11.2011	STRABAG a.s.	6 644 144,98		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041AST		
5282	FAK	3.11.2011	106382	106382	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Maiše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	4000145	3 000,00	30.11.2011	2.12.2011	31.10.2011	zajištění PO - 10/2011	4000145	3 000,00	2 500,00	500,00	2.11.2011	2.11.2011	30.11.2011	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041A2F		
5283	FAK	3.11.2011	106383	106383	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovska 132/71, 37001 České Budějovice 1	2111424	2 700,00	30.11.2011	2.12.2011	25.10.2011	uskladnění odtažených vozidel - 10/2011	2111424	2 700,00	2 250,00	450,00	2.11.2011	2.11.2011	30.11.2011	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	2 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041A3A		
5284	FAK	3.11.2011	106384	106384	11355425	MUSIL - BARVA PAM, Jirovcova 38, 37001 České Budějovice 1	2011005	16 000,00	30.11.2011	2.12.2011	1.11.2011	Provedení revize a označení památných stromů, oprava kaplíček a hranolů, výměna, oprava stojen a doplnění znaků	2011005	16 000,00	16 000,00	0,00	2.11.2011	2.11.2011	30.11.2011	MUSIL - BARVA PAM	16 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041A45		
5285	FAK	3.11.2011	106385	106385	70506981	SLOVAN PETR, Průběžná 34, 37004 České Budějovice	22011	19 500,00	30.11.2011	2.12.2011	26.10.2011	Údržba a oprava zařízení naučné stezky Vrbenské rybníky, panely a povalový chodník, doplnění znaků naučných stezek	22011	19 500,00	19 500,00	0,00	2.11.2011	2.11.2011	30.11.2011	SLOVAN PETR	19 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041A50		
5286	FAK	3.11.2011	106386	106386	87094584	Trávníček Pavel, Trávní 1317/31, 37316 Dobrá Voda	20110016	600,00	29.11.2011	1.12.2011	1.11.2011	Nákup ostatních služeb - Workshop KD Slavie - tisk katastrální mapy - č.OBJ/1040/2011/186	20110016	600,00	600,00	0,00	1.11.2011	1.11.2011	29.11.2011	Trávníček Pavel	600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041A6V		
5287	FAK	3.11.2011	106387	106387	45313351	MAFRA, a.s. , Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1111034676	24 500,00	30.11.2011	2.12.2011	31.10.2011	realizace projektu "Rozvoj. plán soc. služeb Č. Budějovice" - speciální příloha v deníku MF DNES - podpora zapojení veřejnosti.	1111034676	24 500,00	20 333,00	4 167,00	2.11.2011	2.11.2011	30.11.2011	MAFRA, a.s.	24 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041A7Q		
5288	FAK	3.11.2011	106388	106388	12014761	Uhlík Jan, Vrchlického 4026/, 43003 Chomutov 3	20110021	25 800,00	29.11.2011	1.12.2011	24.10.2011	realizace projektu "Rozvojový plán soc. služeb Č. Budějovice - úprava webového nástěnky	20110021	25 800,00	21 500,00	4 300,00	1.11.2011	1.11.2011	29.11.2011	Uhlík Jan	25 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041A8L		
5289	FAK	3.11.2011	106389	106389	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat.cz	8114400935	4 181,80	30.11.2011	2.12.2011	31.10.2011	servis tiskáren RICOH	8114400935	4 181,80	3 484,79	696,96	2.11.2011	2.11.2011	30.11.2011	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	4 181,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041A9G		
5290	FAK	3.11.2011	106390	106390	48201693	MURUS monumenta renovamus projekce, spol. s r.o., Mánesova 3/2/, 37001 České Budějovice 1	20110084	18 000,00	8.12.2011	2.12.2011	31.10.2011	nákup ostatních služeb - výstavy, propagace - zpracování mapového podkladu pro výstavu Historické slohy v Č. Budějovicích NOVOSLOHY	20110084	18 000,00	15 000,00	3 000,00	2.11.2011	2.11.2011	8.12.2011	MURUS	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041AAB		
5291	FAK	3.11.2011	106391	106391	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1103000185	693 134,03	5.12.2011	1.12.2011	12.10.2011	Rekonstrukce, modernizace a vabavení objektu CSS staroměstská, stavební práce - ZL č. 9,11,13,14,15,16,17,18,19,20, č. smlouvy 2009001670 vč. dodatků	1103185	693 134,03	625 167,06	67 966,97	1.11.2011	1.11.2011	5.12.2011	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	693 134,03		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041AB6		
5292	FAK	3.11.2011	106392	106392	47253070	Ing. Kaplan Petr, B. Smetany 1646/34, 37001 České Budějovice 1	165	6 876,00	29.11.2011	1.12.2011	31.10.2011	Cyklistické trasy, Cyklostezka (úsek Nemanice - Borek) - vyhotovení vícečetných projektové dokumentace pro stavební povolení, č. objednávky OBJ/1120/2011/091	165	6 876,00	5 730,00	1 146,00	1.11.2011	1.11.2011	29.11.2011	Ing. Kaplan Petr	6 876,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041AC1		
5293	FAK	3.11.2011	106393	106393	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134504166	480,00	11.11.2011	15.11.2011	25.10.2011	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek, č. objednávky 11085	5134504166	480,00	399,98	80,02	2.11.2011	2.11.2011	11.11.2011	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ADW		
5294	FAK	3.11.2011	106394	106394	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2011027	2 000,00	29.11.2011	1.12.2011	31.10.2011	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků - Oslavy Dne vzniku samost.čs.státu - úklid okolí pomníků v Rožnově a v Mladém - č.OBJ/1040/2011/195	2011027	2 000,00	1 666,60	333,40	1.11.2011	1.11.2011	29.11.2011	SEZAAR spol. s.r.o.	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041AER		
5295	FAK	3.11.2011	106395	106395	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21051	105 681,80	2.12.2011	1.12.2011	31.10.2011	Zeleň - Máj	21051	105 681,80	88 068,10	17 613,70	1.11.2011	1.11.2011	2.12.2011	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	105 681,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041AFM		
5296	FAK	3.11.2011	106396	106396	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21052	58 240,60	29.11.2011	1.12.2011	31.10.2011	Zeleň - Malý jez	21052	58 240,60	48 533,80	9 706,80	1.11.2011	1.11.2011	29.11.2011	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	58 240,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041AGH		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5297	FAK	3.11.2011	106397	106397	15771539	VTP AGRLEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21053	47 116,00	29.11.2011	1.12.2011	31.10.2011	Zeleň - Šumava	21053	47 116,00	39 263,30	7 852,70	1.11.2011	1.11.2011	29.11.2011	VTP AGRLEN spol. s.r.o.	47 116,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041AHC		
5298	FAK	3.11.2011	106398	106398	15771539	VTP AGRLEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21054	183 000,00	29.11.2011	1.12.2011	31.10.2011	Úklid travnatých ploch	21054	183 000,00	152 500,00	30 500,00	1.11.2011	1.11.2011	29.11.2011	VTP AGRLEN spol. s.r.o.	183 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041AI7		
5299	FAK	3.11.2011	106399	106399	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410487	224,40	30.11.2011	2.12.2011	31.10.2011	Poplatek za vodoměry	410487	224,40	187,00	37,40	2.11.2011	2.11.2011	30.11.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	224,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041AJ2		
5300	FAK	3.11.2011	106400	106400	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002477	9 107,00	30.11.2011	2.12.2011	31.10.2011	Likvidace černých skládek	243002477	9 107,00	8 279,40	827,94	2.11.2011	2.11.2011	30.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 107,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041AKX		
5301	FAK	3.11.2011	106401	106401	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002478	9 794,00	30.11.2011	2.12.2011	31.10.2011	Likvidace černých skládek	243002478	9 794,00	8 903,60	890,36	2.11.2011	2.11.2011	30.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 794,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ALS		
5302	FAK	3.11.2011	106402	106402	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002479	10 534,00	30.11.2011	2.12.2011	31.10.2011	Likvidace černých skládek	243002479	10 534,00	9 576,80	957,68	2.11.2011	2.11.2011	30.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 534,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041AMN		
5303	FAK	3.11.2011	106403	106403	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002480	5 720,00	30.11.2011	2.12.2011	31.10.2011	Likvidace černých skládek	243002480	5 720,00	5 200,00	520,00	2.11.2011	2.11.2011	30.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ANI		
5304	FAK	3.11.2011	106404	106404	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002481	20 449,00	30.11.2011	2.12.2011	31.10.2011	Likvidace černých skládek	243002481	20 449,00	18 589,80	1 858,98	2.11.2011	2.11.2011	30.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	20 449,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041AOD		
5305	FAK	3.11.2011	106405	106405	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002482	19 448,00	30.11.2011	2.12.2011	31.10.2011	Likvidace černých skládek	243002482	19 448,00	17 680,00	1 768,00	2.11.2011	2.11.2011	30.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	19 448,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041AP8		
5306	FAK	3.11.2011	106406	106406	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002511	12 888,00	30.11.2011	2.12.2011	31.10.2011	Likvidace černých skládek	243002511	12 888,00	11 716,20	1 171,62	2.11.2011	2.11.2011	30.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 888,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041AQ3		
5307	FAK	3.11.2011	106407	106407	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002512	12 584,00	30.11.2011	2.12.2011	31.10.2011	Likvidace černých skládek	243002512	12 584,00	11 440,00	1 144,00	2.11.2011	2.11.2011	30.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 584,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041ARY		
5308	FAK	3.11.2011	106408	106408	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002513	4 576,00	30.11.2011	2.12.2011	31.10.2011	Likvidace černých skládek	243002513	4 576,00	4 160,00	416,00	2.11.2011	2.11.2011	30.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	4 576,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00419OK		
5309	FAK	3.11.2011	106409	106409	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310217374	466,00	30.11.2011	2.12.2011	24.10.2011	nákup ostatních služeb - prodloužení domény mkdcb.cz do 24.11.2012	2310217374	466,00	388,00	77,60	2.11.2011	2.11.2011	30.11.2011	GTS Czech s.r.o.	466,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00419PF		
5310	FAK	3.11.2011	106410	106410	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31110649	21 000,00	30.11.2011	2.12.2011	31.10.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW MS SQL - tech.podpora dle sml. 10/11	31110649	21 000,00	17 500,00	3 500,00	2.11.2011	2.11.2011	30.11.2011	IT SYSTEMS a.s.	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00419QA		
5311	FAK	3.11.2011	106411	106411	25863568	PPE.CZ s.r.o., Generála Sochora 1379/6, 70800 Ostrava 8, podpora@ppe.cz	211233	2 400,00	30.11.2011	2.12.2011	31.10.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW (hodnocení nabídek prostřednictvím elektronické AUKCE 10/2011	211233	2 400,00	2 000,00	400,00	2.11.2011	2.11.2011	30.11.2011	PPE.CZ s.r.o.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00419R5		
5312	FAK	3.11.2011	106412	106412	25166174	Lucullus J.K.s.r.o., Heydukova 20, 37001 Č. Budějovice	107011	3 000,00	30.11.2011	2.12.2011	28.11.2011	Pohoštění - oslavy státního svátku - Den vzniku samostatného československého státu dne 28. 10. 2011 před budovou historické radnice	107011	3 000,00	2 500,00	500,00	2.11.2011	2.11.2011	30.11.2011	Lucullus J.K.s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00419S0		
5313	FAK	3.11.2011	106413	106413	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201103202	143 568,00	30.11.2011	2.12.2011	31.10.2011	za služby - ZS	201103202	143 568,00	119 640,00	23 928,00	2.11.2011	2.11.2011	30.12.2011	PROMPT 2 servis v.o.s.	143 568,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00419UQ		
5314	FAK	3.11.2011	106414	106414	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Střelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	2011010020	450 000,00	30.11.2011	2.12.2011	1.11.2011	nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dynamo	20110100200488	450 000,00	450 000,00	0,00	2.11.2011	2.11.2011	30.11.2011	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00419VL		
5315	FAK	3.11.2011	106415	106415	48202983	TELESPOJ, s.r.o., Dvořákova 14, 37001 Č. Budějovice, telespojsro@volny.cz	11162	1 324,80	30.11.2011	2.12.2011	25.10.2011	za opravy a udržování běžné - ZS	11162	1 324,80	1 104,00	220,80	2.11.2011	2.11.2011	30.11.2011	TELESPOJ, s.r.o.	1 324,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00419WG		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5316	FAK	3.11.2011	106416	106416	42324254	OTIS, a.s., J. Opletala 1279, 69059 Břeclav	13310440	12 394,80	30.11.2011	2.12.2011	31.10.2011	za služby - ZS	13310440	12 394,80	10 329,00	2 065,80	2.11.2011	2.11.2011	30.11.2011	OTIS, a.s.	12 394,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00419XB		
5317	FAK	3.11.2011	106417	106417	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20111557	23 760,00	30.11.2011	2.12.2011	31.10.2011	vstupenky na představení Herci jsou unaveni - Metropol	20111557	23 760,00	21 600,00	2 160,00	2.11.2011	2.11.2011	30.11.2011	METROPOL spol. s.r.o.	23 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00419Y6		
5318	FAK	3.11.2011	106418	106418	25633261	CK GEOPS s.r.o., Štenberkova /10, 17000 Praha 7	201100854	6 148,00	9.11.2011	3.11.2011		rekreaci pro Lucii Zágorovou do Rakouska 2000,-	201100854	6 148,00	6 148,00	0,00	2.11.2011	2.11.2011	9.11.2011	CK GEOPS s.r.o.	6 148,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00419Z1		
5319	FAK	4.11.2011	106419	106419	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2011102053	4 524,00	30.11.2011	3.12.2011	31.10.2011	Mimozáruční servis a střežení objektu za říjen 2011	2011102053	4 524,00	3 770,00	754,00	3.11.2011	3.11.2011	30.11.2011	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041A0P		
5320	FAK	4.11.2011	106420	106420	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101126378	2 734,56	30.11.2011	2.12.2011	2.11.2011	Oprava služebního vozu 4C3 1265	2101126378	2 734,56	2 278,80	455,76	2.11.2011	2.11.2011	30.11.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	2 734,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041A1K		
5321	FAZ	4.11.2011	106421	106421	28191226	Economia, a.s., Dobrovského 1278/25, 17055 Praha 7, predplatne@economia.cz	1503940111	990,00	8.11.2011	7.11.2011		záloha na předplatné časopisu Stavitel	1503940111	990,00	990,00	0,00	1.11.2011	1.11.2011	8.11.2011	Economia, a.s.	990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00418XI		
5322	FAZ	4.11.2011	106422	106422	28191226	Economia, a.s., Dobrovského 1278/25, 17055 Praha 7, predplatne@economia.cz	1504160811	1 260,00	8.11.2011	7.11.2011		záloha na předplatné časopisu Moderní obec	1504160811	1 260,00	1 260,00	0,00	1.11.2011	1.11.2011	8.11.2011	Economia, a.s.	1 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00418YD		
5323	FAK	4.11.2011	106423	106423	65989473	Voráček Luboš, Na výsluní 353/, 37312 Borovany	2011116	1 500,00	30.11.2011	2.12.2011	28.10.2011	Náku ostatních služeb- významná výročí - Oslavy Dne vzniku samost.čs.státu - moderování akce - č.OBJ/1040/2011/198	2011116	1 500,00	1 500,00	0,00	2.11.2011	2.11.2011	30.11.2011	Voráček Luboš	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00419TV		
5324	FAK	4.11.2011	106424	106424	46683046	Kočič a.s., K Lipám 132, 39701 Písek 1	670154	271 284,00	5.12.2011	2.12.2011	30.9.2011	Přestavba objektu na Zlaté stoce - Domov pro seniory, stavební práce, č. smlouvy 2011001780	670154	271 284,00	271 284,00	0,00	2.11.2011	2.11.2011	5.12.2011	Kočič a.s.	271 284,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00418Z8		
5325	FAK	4.11.2011	106425	106425	25163396	Hísková Irena inženýrská činnost ve stavebnictví, Zeyerova 32, 37001 Č. Budějovice	15102011	55 200,00	5.12.2011	2.12.2011	15.10.2011	Konzultační, poradenské a právní služby, inženýrská činnost prováděná na akci "Stavební úpravy ulice M.Vydrové za účelem změny v užívání Modrého mostu pro automobilovou dopravu", č. smlouvy 2011001993	15102011	55 200,00	55 200,00	0,00	2.11.2011	2.11.2011	5.12.2011	Hísková Irena	55 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004190W		
5326	FAK	4.11.2011	106426	106426	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1127	42 240,00	8.12.2011	3.12.2011	31.10.2011	Převod linky č.1 na trolejbusovou trať, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002052	1127	42 240,00	42 240,00	0,00	3.11.2011	3.11.2011	8.12.2011	MAURING spol. s.r.o.	42 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004191R		
5327	FAK	4.11.2011	106427	106427	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1128	167 280,00	8.12.2011	3.12.2011	31.10.2011	Stavební úpravy E. Rošického (Zavadička - Haklovy Dvory), zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002336	1128	167 280,00	158 880,00	8 400,00	3.11.2011	3.11.2011	13.12.2011	MAURING spol. s.r.o.	167 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004192M		
5328	FAK	4.11.2011	106428	106428	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1129	43 080,00	8.12.2011	3.12.2011	31.10.2011	Stavební úpravy E. Rošického (Zavadička - Haklovy Dvory), zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002337	1129	43 080,00	39 500,00	3 580,00	3.11.2011	3.11.2011	8.12.2011	MAURING spol. s.r.o.	43 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004193H		
5329	FAK	4.11.2011	106429	106429	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1132	22 800,00	6.12.2011	3.12.2011	31.10.2011	Přeložka silnic II/156 a III/157 - 2.etapa (úsek Rudolfovska - Vrbenská) - zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002494	1132	22 800,00	22 800,00	0,00	3.11.2011	3.11.2011	6.12.2011	MAURING spol. s.r.o.	22 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004194C		
5330	FAK	4.11.2011	106430	106430	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1135	15 600,00	8.12.2011	3.12.2011	31.10.2011	Přeložka silnic II/156 a III/157 - související objekty, I. etapa, část 1.2, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2011001395	1135	15 600,00	15 600,00	0,00	3.11.2011	3.11.2011	8.12.2011	MAURING spol. s.r.o.	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041957		
5331	FAK	4.11.2011	106431	106431	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1137	41 850,00	8.12.2011	3.12.2011	31.10.2011	Přestavba objektu na Zlaté stoce - Domov pro seniory, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2011001999	1137	41 850,00	41 850,00	0,00	3.11.2011	3.11.2011	8.12.2011	MAURING spol. s.r.o.	41 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041962		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5332	FAK	4.11.2011	106432	106432	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1138	10 800,00	30.11.2011	3.12.2011	31.10.2011	Zateplení ZŠ Kubatova - objekt "C", zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002535	1138	10 800,00	10 800,00	0,00	3.11.2011	3.11.2011	30.11.2011	MAURING spol. s.r.o.	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004197X		
5333	FAK	4.11.2011	106433	106433	26065495	VETO CZ s.r.o., Veselíčko 1, 39843 Bernartice u Milevska	211100189	1 200,00	30.11.2011	3.12.2011	31.10.2011	Úhrada věcného břemene dle smlouvy 2011001333, 114- 0/1930/11/VB	211100189	1 200,00	1 000,00	200,00	3.11.2011	3.11.2011	30.11.2011	VETO CZ s.r.o.	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004198S		
5334	FAK	4.11.2011	106434	106434	60826053	PRADAST, spol. s r.o., nám. Přemysla otakara III. 10/6, 37001 České Budějovice 1, jana.ruzhova@pradast.cz	1017198	328 297,00	30.11.2011	3.12.2011	31.10.2011	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	1017198	328 297,00	273 581,00	54 716,20	3.11.2011	3.11.2011	30.11.2011	PRADAST, spol. s r.o.	328 297,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004199N		
5335	FAK	4.11.2011	106435	106435	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	332411	28 906,20	30.11.2011	2.12.2011	27.10.2010	Terénní úpravy neudržovaných ploch	332411	28 906,20	24 088,50	4 817,70	2.11.2011	2.11.2011	30.11.2011	Kulhánek-Mařík	28 906,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00419AI		
5336	FAK	4.11.2011	106436	106436	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	332511	41 785,20	30.11.2011	2.12.2011	26.10.2011	OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	332511	41 785,20	34 821,00	6 964,20	2.11.2011	2.11.2011	30.11.2011	Kulhánek-Mařík	41 785,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00419BD		
5337	FAK	4.11.2011	106437	106437	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	332711	35 488,80	30.11.2011	2.12.2011	27.10.2011	Terénní úpravy neudržovaných ploch	332711	35 488,80	29 574,00	5 914,80	2.11.2011	2.11.2011	30.11.2011	Kulhánek-Mařík	35 488,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00419D3		
5338	DOB	4.11.2011	106438	106438	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91000996	2 422,00		3.12.2011	25.10.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	91000996	2 422,00	2 018,32	403,66	3.11.2011	3.11.2011		SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00419EY		
5339	FAK	4.11.2011	106439	106439	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001008	271 058,00	30.11.2011	3.12.2011	24.10.2011	Budovy, haly a stavby - SSZ	91001008	271 058,00	225 881,70	45 176,30	3.11.2011	3.11.2011	30.11.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	271 058,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00419FT		
5340	FAK	4.11.2011	106440	106440	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001009	307 602,00	30.11.2011	3.12.2011	24.10.2011	Budovy, haly a stavby - SSZ	91001009	307 602,00	256 335,00	51 267,00	3.11.2011	3.11.2011	30.11.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	307 602,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00419GO		
5341	FAK	4.11.2011	106441	106441	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001010	10 810,00	30.11.2011	3.12.2011	24.10.2011	OU - světelná signalizační zařízení	91001010	10 810,00	9 008,50	1 801,70	3.11.2011	3.11.2011	30.11.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	10 810,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00419HJ		
5342	FAK	4.11.2011	106442	106442	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001025	7 920,00	30.11.2011	3.12.2011	24.10.2011	Nákup ostatních služeb - SSZ	91001025	7 920,00	6 600,00	1 320,00	3.11.2011	3.11.2011	30.11.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	7 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00419IE		
5343	FAK	4.11.2011	106443	106443	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001026	11 519,00	30.11.2011	3.12.2011	24.10.2011	OU - světelná signalizační zařízení	91001026	11 519,00	9 599,00	1 919,80	3.11.2011	3.11.2011	30.11.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	11 519,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00419J9		
5344	FAK	4.11.2011	106444	106444	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001030	346 293,00	30.11.2011	3.12.2011		Budovy, haly a stavby - SSZ	91001030	346 293,00	346 293,00	0,00	3.11.2011	3.11.2011	30.11.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	346 293,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00419K4		
5345	FAK	4.11.2011	106445	106445	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001031	295 919,00	30.11.2011	3.12.2011	31.10.2011	Správa SSZ	91001031	295 919,00	246 599,00	49 319,80	3.11.2011	3.11.2011	30.11.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	295 919,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00419LZ		
5346	FAK	4.11.2011	106446	106446	00642215	EUREST spol. s.r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420004	266 414,53	16.11.2011	4.12.2011	31.10.2011	Stravovací služby za 10/2011	57420004	266 414,53	222 012,11	44 402,42	4.11.2011	4.11.2011	16.11.2011	EUREST, spol. s r.o.	266 414,53		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00418M1		
5347	FAK	4.11.2011	106447	106447	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300101063	205 000,00	30.11.2011	3.12.2011	31.10.2011	Ruční úklid	300101063	205 000,00	170 833,00	34 166,60	3.11.2011	3.11.2011	30.11.2011	KARCHER - čist. stroje	205 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00419MU		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5348	FAK	4.11.2011	106448	106448	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300101077	20 448,00	30.11.2011	3.12.2011	31.10.2011	Ruční úklid	300101077	20 448,00	17 040,00	3 408,00	3.11.2011	3.11.2011	30.11.2011	KARCHER - čist. stroje	20 448,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00419NP		
5349	FAK	4.11.2011	106449	106449	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20112179	7 751,00	30.11.2011	3.12.2011	1.11.2011	OBJ/1160/2011/105	20112179	7 751,00	6 459,00	1 291,80	3.11.2011	3.11.2011	30.11.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	7 751,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00418KB		
5350	FAK	4.11.2011	106450	106450	75110712	Šafr Jakub, Radíč 11, 26401 Sedlčany	2532011	13 500,00	30.11.2011	3.12.2011		Nákup ostatních služeb - vystoupení na slavnostním večeru ke státnímu svátku - Den vzniku samostatného československého státu dne 24.10.2011	2532011	13 500,00	13 500,00	0,00	3.11.2011	3.11.2011	30.11.2011	Šafr Jakub	13 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00418L6		
5351	FAK	4.11.2011	106451	106451	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420001	931,25	1.12.2011	4.12.2011	31.10.2011	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 5. 10. 2011	57420001	931,25	776,04	155,21	4.11.2011	4.11.2011	1.12.2011	EUREST, spol. s r.o.	931,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00418NW		
5352	FAK	4.11.2011	106452	106452	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420002	3 336,97	1.12.2011	4.12.2011	31.10.2011	Pohoštění - obědy - jednání zastupitelstva města dne 13. 10. 2011	57420002	3 336,97	2 780,81	556,16	4.11.2011	4.11.2011	1.12.2011	EUREST, spol. s r.o.	3 336,97		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00418OR		
5353	FAK	4.11.2011	106453	106453	24745391	Edenred CZ s.r.o., Na Poříčí 1076/5, 11000 Praha 1, ASCZ-objednavky@edenred.com	2000540163	95 000,00	4.11.2011	4.11.2011	11.10.2011	nákup potrav. poukáže na HN - sociální dávky HN	557391	95 000,00	95 000,00	0,00	4.11.2011	4.11.2011	4.11.2011	Edenred CZ s.r.o.	95 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00418JG		
5354	FAK	4.11.2011	106454	106454	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420003	853,65	1.12.2011	4.12.2011	31.10.2011	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 19. 10. 2011	57420003	853,65	711,37	142,28	4.11.2011	4.11.2011	1.12.2011	EUREST, spol. s r.o.	853,65		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00418PM		
5355	FAK	4.11.2011	106455	106455	26077540	Jihočeská rozvojová o.p.s., Riegrova 1576/51, 37001 České Budějovice 1	110100092	24 000,00	11.11.2011	3.12.2011	1.11.2011	realizace seminářů "Jak na dluhy",	110100092	24 000,00	24 000,00	0,00	3.11.2011	3.11.2011	11.11.2011	Jihočeská rozvojová o.p.s	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00418WN		
5356	FAK	4.11.2011	106456	106456	25733591	E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	3140093473	3 318,00	30.11.2011	3.12.2011	13.10.2011	Refundace mzdy Tůmy J. - ZM	3140093473	3 318,00	3 318,00	0,00	3.11.2011	3.11.2011	30.11.2011	E.ON Česká republika, s.r	3 318,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00418VS		
5357	FAK	4.11.2011	106457	106457	62522043	STEKO CB s.r.o., Rudolfovská 111, 37002 České Budějovice, steko.cb@volny.cz	11213	13 680,00	30.11.2011	3.12.2011	1.11.2011	opravy a udržování běžné - ZS	11213	13 680,00	11 400,00	2 280,00	3.11.2011	3.11.2011	30.11.2011	STEKO CB s.r.o.	13 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00418UX		
5358	FAK	4.11.2011	106458	106458	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2011102117	4 524,00	30.11.2011	3.12.2011	31.10.2011	za služby - ZS	2011102117	4 524,00	3 770,00	754,00	3.11.2011	3.11.2011	30.11.2011	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00418T2		
5359	FAK	4.11.2011	106459	106459	14892839	Sportakcent spol. s.r.o., Jungmannova 30, 11000 Praha 1, info@sportakcent.cz	31105635	42 216,00	30.11.2011	3.12.2011	30.10.2011	opravy a udržování běžné - PS	31105635	42 216,00	35 180,00	7 036,00	3.11.2011	3.11.2011	30.11.2011	Sportakcent spol. s.r.o.	42 216,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00418S7		
5360	FAK	4.11.2011	106460	106460	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	1133930	6 400,00	15.11.2011	17.11.2011	3.11.2011	vstupenky na divadelní představení Slepice - Malé divadlo	1133930	6 400,00	6 400,00	0,00	3.11.2011	3.11.2011	15.11.2011	Jihočeské divadlo	6 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00418RC		
5361	VYZ	4.11.2011	106461	106461	26488361	ELEKTRO WORLD s.r.o., Chlumecká 1531/, 19819 Praha 9	1600397343	6 999,00	3.11.2011	3.12.2011	6.10.2011	vyúč.z. 6.999,- Kč = KDF/105820 // 6.10.2011 = nulová faktura	1600397343	6 999,00	6 999,00	0,00	3.11.2011	3.11.2011	3.11.2011	ELEKTRO WORLD s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00418QH		
5362	FAK	4.11.2011	106462	106462	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240067942	23 892,00	30.11.2011	3.12.2011	31.10.2011	Ruční úklid - výsypy kontejnerů 10/2011	240067942	23 892,00	21 720,00	2 172,00	3.11.2011	3.11.2011	30.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	23 892,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00418IL		
5363	FAK	4.11.2011	106463	106463	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	332611	28 810,80	30.11.2011	2.12.2011	25.10.2011	OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	332611	28 810,80	24 009,00	4 801,80	2.11.2011	2.11.2011	30.11.2011	Kulhánek-Mařík	28 810,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00419C8		
5364	FAK	7.11.2011	106464	106464	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	1133950	320,00	15.11.2011	18.11.2011	4.11.2011	vstupenky na divadelní představení Slepice - Malé divadlo	1133950	320,00	320,00	0,00	4.11.2011	4.11.2011	15.11.2011	Jihočeské divadlo	320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00418HQ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5365	FAK	7.11.2011	106465	106465	26078511	Baby centrum Šikulka, s.r.o., Rudolfovská tř. 634, 37001 České Budějovice 1, sikulka@sikulka.com	20110013	2 000,00	14.11.2011	16.11.2011	17.10.2011	dětskou rekreaci - kurz plavání pro Adélu Černou	20110013	2 000,00	2 000,00	0,00	4.11.2011	4.11.2011	14.11.2011	Baby centrum Šikulka, s.	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00418GV		
5366	FAK	7.11.2011	106466	106466	25234170	FRANCOUZ s.r.o., Chebská 23/79, 32200 Plzeň 22	710170	1 408,80	1.12.2011	4.12.2011	15.11.2011	výstroj strážníka - košile 2 ks	710170	1 408,80	1 174,00	234,80	4.11.2011	4.11.2011	1.12.2011	FRANCOUZ s.r.o.	1 408,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00417PT		
5367	FAK	7.11.2011	106467	106467	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	1820003447	150 120,00	11.11.2011	15.11.2011	1.11.2011	jídelní kupony, manipulační poplatek	1820003447	150 120,00	150 100,00	20,00	4.11.2011	4.11.2011	11.11.2011	Cheque Déjeuner s.r.o.	150 120,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP00417QO		
5368	FAK	7.11.2011	106468	106468	70533962	Havrda Bohdan, Jubilejní 2690/43, 37010 České Budějovice 10, bohdan@alpskyklub.cz	3011	4 000,00	30.11.2011	2.12.2011	31.10.2011	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Umění ve městě - deinstalace sochy "Moucha" z Černé věže - č.OBJ/1040/2011/188	3011	4 000,00	4 000,00	0,00	2.11.2011	2.11.2011	30.11.2011	Havrda Bohdan	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00417RJ		
5369	FAK	7.11.2011	106469	106469	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101126454	1 864,20	1.12.2011	4.12.2011	2.11.2011	Údržba služebního vozu 2C4 3886	2101126454	1 864,20	1 553,50	310,70	4.11.2011	4.11.2011	1.12.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	1 864,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00417SE		
5370	FAK	7.11.2011	106470	106470	26030721	GLOBE INVEST, spol. s.r.o., Rakovnická 1128, 38801 Blatná, info@globe-invest.cz	110104208	10 496,00	1.12.2011	4.12.2011	2.11.2011	Mobilní telefon Nokia N9 pro nám.Caltu	110104208	10 496,00	8 746,32	1 749,68	4.11.2011	4.11.2011	1.12.2011	GLOBE INVEST, spol. s.r.o	10 496,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00417T9		
5371	FAK	7.11.2011	106471	106471	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4110965	720,00	1.12.2011	4.12.2011	28.10.2011	Úklidové práce - mimořádný úklid dne 28.10.2011	4110965	720,00	600,00	120,00	4.11.2011	4.11.2011	1.12.2011	KVALITA-družstvo služeb	720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00417U4		
5372	FAK	7.11.2011	106472	106472	26099900	Vydavatelství MCU s.r.o., H. Kvapilové /10, 37010 České Budějovice 10	11280058	1 800,00	1.12.2011	4.12.2011	3.11.2011	Užití snímku L.Sváčka na novoročenky	11280058	1 800,00	1 500,00	300,00	4.11.2011	4.11.2011	1.12.2011	Vydavatelství MCU s.r.o.	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00417VZ		
5373	FAK	7.11.2011	106473	106473	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	114409	583,00	1.12.2011	4.12.2011	3.11.2011	Razítka (ev.č. 80-81/2011)	114409	583,00	486,00	97,20	4.11.2011	4.11.2011	1.12.2011	ŠUMAVA spol. s.r.o.	583,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00417WU		
5374	FAK	7.11.2011	106474	106474	43839835	Ing. arch. Urbanec Zdeněk Projekční ateliér, Lannova 32, 37001 Č. Budějovice, sekretariat@atelier-urbanec.cz	11044	16 800,00	8.12.2011	4.12.2011	1.11.2011	nákup ostatních služeb - dopracování územní studie opatřené "Za Voříškovým Dvorem" (předchozí fáze zpracování studie hradil soukromý investor)	11044	16 800,00	14 000,00	2 800,00	4.11.2011	4.11.2011	8.12.2011	Ing. arch. Urbanec Zdeněk	16 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00417YK		
5375	FAK	7.11.2011	106475	106475	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	11146	1 100,00	30.11.2011	3.12.2011	3.11.2011	znalecký posudek - OBJ 1140/2011/113	11146	1 100,00	1 100,00	0,00	3.11.2011	3.11.2011	30.11.2011	Ing. Hušek Pavel	1 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00417ZF		
5376	FAK	7.11.2011	106476	106476	15771946	TSE s.r.o., Mánesova 390/74, 37152 České Budějovice	20111878	2 927,00	1.12.2011	4.12.2011	31.10.2011	OU - ostatní	20111878	2 927,00	2 439,00	487,80	4.11.2011	4.11.2011	1.12.2011	TSEspol. s r.o.	2 927,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041803		
5377	FAK	7.11.2011	106477	106477	25788680	Vegacom a.s., Novodvorská 14/1010, 14201 Praha	2119400407	41 580,00	1.12.2011	4.12.2011	31.10.2011	OU - varovný a informační systém obyvatelstva	2119400407	41 580,00	34 650,00	6 930,00	4.11.2011	4.11.2011	1.12.2011	Vegacom a.s.	41 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004181Y		
5378	FAK	7.11.2011	106478	106478	25018094	SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129/, 47001 Česká Lípa 1	1212	407 137,32	1.12.2011	4.12.2011	24.10.2011	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	1212	407 137,32	339 281,10	67 856,22	4.11.2011	4.11.2011	1.12.2011	SaM silnice a mosty a.s.	407 137,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004182T		
5379	FAK	7.11.2011	106479	106479	26198631	VINCI Park CZ a.s., Washingtonova 17/1599, 11000 Praha 1	20112010	794 691,66	30.11.2011	3.12.2011	31.10.2011	Parkovací systémy	20112010	794 691,66	662 243,05	132 448,61	3.11.2011	3.11.2011	30.11.2011	VINCI Park CZ a.s.	794 691,66		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004183O		
5380	FAK	7.11.2011	106480	106480	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30211104	48 000,00	30.11.2011	3.12.2011	1.11.2011	Obstaravatelská odměna - NO	30211104	48 000,00	40 000,00	8 000,00	3.11.2011	3.11.2011	30.11.2011	Kulhánek-Mařík	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004184J		
5381	FAK	7.11.2011	106481	106481	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211346196	700 000,00	1.12.2011	4.12.2011	1.11.2011	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3211346196	700 000,00	583 333,33	116 666,67	4.11.2011	4.11.2011	1.12.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	700 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004185E		
5382	FAK	7.11.2011	106482	106482	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211346197	941 633,00	1.12.2011	4.12.2011	1.11.2011	Správa veřejného osvětlení	3211346197	941 633,00	784 694,25	156 938,85	4.11.2011	4.11.2011	1.12.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	941 633,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041869		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5383	FAK	7.11.2011	106483	106483	00581542	ZŠ Grünwaldova, Grünwaldova 13, 37001 České Budějovice	292011	1 608,00	1.12.2011	4.12.2011	2.11.2011	Refundace mzdy p. Menzelové J. - ZM	292011	1 608,00	1 608,00	0,00	4.11.2011	4.11.2011	1.12.2011	ZŠ Grünwaldova	1 608,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041874		
5384	FAK	7.11.2011	106484	106484	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811139676	208 632,00	14.11.2011	14.11.2011	27.10.2011	studená voda za 10/2011 - PS	811139676	208 632,00	189 665,50	18 966,55	3.11.2011	3.11.2011	14.11.2011	ČEVAK a.s.	208 632,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004188Z		
5385	FAK	7.11.2011	106485	106485	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811139677	9 780,00	14.11.2011	14.11.2011	27.10.2011	studená voda za 10/2011 - PS (letní plovárna)	811139677	9 780,00	8 891,64	889,16	3.11.2011	3.11.2011	14.11.2011	ČEVAK a.s.	9 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004189U		
5386	FAK	8.11.2011	106486	106486		Stubaitalhaus, Dorf 3, Neustift im Stubaital, 37001 České Budějovice 1	183422	11 229,96	9.11.2011	20.11.2011	8.11.2011	zahraniční platba - 435,- EUR	183422	11 229,96	11 229,96	0,00	8.11.2011	8.11.2011	9.11.2011	Stubaitalhaus, Dorf 3	11 229,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00416KP		
5387	FAK	8.11.2011	106487	106487	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101126504	5 900,76	5.12.2011	7.12.2011	3.10.2011	oprava sl. vozu 5c4 1427 - filtr, žárovky,brzdy	2101126504	5 900,76	4 917,30	983,46	7.11.2011	7.11.2011	5.12.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	5 900,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00417XP		
5388	FAK	8.11.2011	106488	106488	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	2141641184	96 554,94	5.12.2011	7.12.2011	31.10.2011	spotřeba PHM 10/2011, servisní poplatek	21416411846 768175201	96 554,94	80 462,41	16 092,53	7.11.2011	7.11.2011	30.11.2011	CCS Česká společnost pro	96 554,94		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00418F0		
5389	FAK	8.11.2011	106489	106489	41930363	Jáša Václav centrum- servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	1382011	3 600,00	11.11.2011	7.12.2011	31.10.2011	zabezpečení BOZP dle smlouvy	1382011	3 600,00	3 000,00	600,00	7.11.2011	7.11.2011	11.11.2011	Jáša Václav - centrum	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00418E5		
5390	FAK	8.11.2011	106490	106490	71238565	Sdružení přátel při ZŠ Baara, Jírovcova 9/a, 37001 České Budějovice 1	110003	1 800,00	11.11.2011	7.12.2011		Nákup ostatních služeb - významná výročí - Oslavy Dne vzniku čs. státu - vystoupení DPS Carmina - č.OBJ/1040/2011/193	110003	1 800,00	1 800,00	0,00	7.11.2011	7.11.2011	11.11.2011	Sdružení přátel při ZŠ	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00418DA		
5391	FAK	8.11.2011	106491	106491	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	14404132	4 392,00	5.12.2011	7.12.2011	31.10.2011	Tisk letáků	14404132	4 392,00	3 660,00	732,00	7.11.2011	7.11.2011	5.12.2011	Výstaviště Č. Budějovice	4 392,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00418CF		
5392	FAK	8.11.2011	106492	106492	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	14404156	1 200,00	5.12.2011	7.12.2011	4.11.2011	Zhotovení grafiky - jmenovky, orientační systém, šedé proužky	14404156	1 200,00	1 000,00	200,00	7.11.2011	7.11.2011	5.12.2011	Výstaviště Č. Budějovice	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00418BK		
5393	FAK	8.11.2011	106493	106493	11341513	IN COPY - Jirchář Petr, Soběslavská 1625/, 39002 Tábor	113397	18 228,00	5.12.2011	7.12.2011	2.11.2011	Tonery	113397	18 228,00	15 190,00	3 038,00	7.11.2011	7.11.2011	5.12.2011	IN COPY - Jirchář Petr	18 228,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00418AP		
5394	FAK	8.11.2011	106494	106494	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310224653	89 796,00	5.12.2011	7.12.2011	31.10.2011	Telekomunikační služby za 10/2011	2310224653	89 796,00	74 829,69	14 965,94	7.11.2011	7.11.2011	5.12.2011	GTS Czech s.r.o.	89 796,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004174Q		
5395	FAK	8.11.2011	106495	106495	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110556	1 884,00		7.12.2011	31.10.2011	STORNO, vráceno k přepracování	21110556	1 884,00	1 570,00	314,00	7.11.2011	7.11.2011		DELNET s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004175L		
5396	VYZ	8.11.2011	106496	106496	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811140823	2 713,00	11.11.2011	15.11.2011	31.10.2011	vyúč.z. 940,- Kč = KDF/104982 // 18.8.2011 = doplatek 1.773,- Kč (Česká 4/59)	811140823	2 713,00	2 713,00	0,00	7.11.2011	7.11.2011	11.11.2011	ČEVAK a.s.	1 773,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004176G		
5397	VYZ	8.11.2011	106497	106497	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811139816	17 187,00	11.11.2011	15.11.2011	31.10.2011	vyúč.z. 17.190,- Kč = KDF/105009 // 18.8.2011 = pčepatek 3,- Kč (Česká 5/57)	811139816	17 187,00	17 187,00	0,00	7.11.2011	7.11.2011	11.11.2011	ČEVAK a.s.	3,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004177B		
5398	FAK	8.11.2011	106498	106498	26070766	GPL- invest s. r. o., Husova 13/1373, 37005 České Budějovice	1141189	57 600,00	15.12.2011	7.12.2011	31.10.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), č. smlouvy 2009001940 vč. dodatků	1141189	57 600,00	57 600,00	0,00	7.11.2011	7.11.2011	15.12.2011	GPL- invest s. r. o.	57 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041786		
5399	FAK	8.11.2011	106499	106499	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	11203	3 014,00	11.11.2011	7.12.2011	31.10.2011	Nákup ostatních služeb - kopírování projektové dokumentace, č. smlouvy 1/2002	11203	3 014,00	3 014,00	0,00	7.11.2011	7.11.2011	11.11.2011	REPRO CO. v.o.s.	3 014,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041791		
5400	FAK	8.11.2011	106500	106500		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	7768311	3 600,00	2.12.2011	4.12.2011		2x znalecký posudek - OBJ/1140/2011/114	7768311	3 600,00	3 600,00	0,00	4.11.2011	4.11.2011	2.12.2011	Ing. Konečný František	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00417AW		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5401	FAK	8.11.2011	106501	106501	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1011789	39 000,00	5.12.2011	7.12.2011	4.11.2011	SML: F/1160/2377/143/04	1011789	39 000,00	32 500,00	6 500,00	7.11.2011	7.11.2011	5.12.2011	Perfect system,s.r.o.	39 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00417BR		
5402	FAK	8.11.2011	106502	106502	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20112212	2 602,00	5.12.2011	7.12.2011	4.11.2011	OBJ: 1160/2011/108	20112212	2 602,00	2 168,00	433,60	7.11.2011	7.11.2011	5.12.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	2 602,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00417CM		
5403	FAK	8.11.2011	106503	106503	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20112213	6 000,00	5.12.2011	7.12.2011	31.10.2011	nákup ostatních služeb - zajištění on-line 10/11	20112213	6 000,00	5 000,00	1 000,00	7.11.2011	7.11.2011	5.12.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00417DH		
5404	FAK	8.11.2011	106504	106504	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20112214	2 400,00	5.12.2011	7.12.2011	4.11.2011	nákup ostatních služeb - internet a intranet (meteorologické data na webových stránky ČB) 11/11	20112214	2 400,00	2 000,00	400,00	7.11.2011	7.11.2011	5.12.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00417EC		
5405	FAK	8.11.2011	106505	106505	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134505223	6 058,80	16.11.2011	18.11.2011	20.10.2011	nákup ostatních služeb - 18ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134505223	6 058,80	5 049,00	1 009,80	7.11.2011	7.11.2011	16.11.2011	Česká pošta, s.p.	6 058,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00417F7		
5406	FAK	8.11.2011	106506	106506	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134506567	4 800,00	28.11.2011	7.12.2011	31.10.2011	nákup ostatních služeb - Časové razítko - fixní paušál 1.863 ks listopad	5134506567	4 800,00	4 000,00	800,00	7.11.2011	7.11.2011	28.11.2011	Česká pošta, s.p.	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00417G2		
5407	FAK	8.11.2011	106507	106507	72080043	ČR-Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 11722 Praha 1	1170000288	1 504,00	5.12.2011	7.12.2011	3.11.2011	Refundace mzdy J. Macha - ZM	1170000288	1 504,00	1 504,00	0,00	7.11.2011	7.11.2011	5.12.2011	ČR-Generální finanční řed	1 504,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00417HX		
5408	FAK	8.11.2011	106508	106508	73276758	Ing. Martynek Radim, Větrná 1, 63500 Brno 35, radim@martynek.cz	20110099	15 000,00	5.12.2011	7.12.2011	4.11.2011	Seminář - úprava písemností - vedoucí odborů	20110099	15 000,00	15 000,00	0,00	7.11.2011	7.11.2011	5.12.2011	Ing. Martynek Radim	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00417IS		
5409	FAK	8.11.2011	106509	106509	66200911	Papež, Jarušek & Volmanová, Radniční 7a/1, 37001 České Budějovice 1	13042011	3 240,00	5.12.2011	7.12.2011	31.10.2011	Právní služby (k dotačním programům z rozpočtu města Č. Budějovice) dle obj. 1220/2011/076.	13042011	3 240,00	2 700,00	540,00	7.11.2011	7.11.2011	5.12.2011	Papež, Jarušek & Volmanov	3 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00417JN		
5410	FAK	8.11.2011	106510	106510	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	110100134	153 570,00	5.12.2011	7.12.2011	31.10.2011	za služby - ZS	110100134	153 570,00	127 974,80	25 595,00	7.11.2011	7.11.2011	5.12.2011	NOKIKA s.r.o.	153 570,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00417KI		
5411	VYZ	8.11.2011	106511	106511	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1100110388	443 373,92	15.11.2011	4.12.2011	31.10.2011	vyúč.z. 463.000,- Kč = KDF/105817 // 12.10.2011 = přeplatek 19.626,08 Kč	4511002826	443 373,92	443 373,92	0,00	7.11.2011	7.11.2011	15.11.2011	Teplárna České Budějovice	19 626,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00417LD		
5412	VYZ	8.11.2011	106512	106512	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1100101448	362 536,79	5.12.2011	4.12.2011	31.10.2011	inkaso	4511002644	362 536,79	362 536,79	0,00	7.11.2011	7.11.2011	5.12.2011	Teplárna České Budějovice	71 536,79		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00417M8		
5413	FAK	8.11.2011	106513	106513	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1196310049	2 266,73	5.12.2011	7.12.2011	31.10.2011	za služby telekomunikací - PS	1196310049	2 266,73	1 888,94	377,79	7.11.2011	7.11.2011	5.12.2011	Telefónica Czech Repub	2 266,73		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00417N3		
5414	FAK	8.11.2011	106514	106514	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811139678	107 125,00	21.11.2011	14.11.2011	27.10.2011	studená voda - ZS	811139678	107 125,00	97 387,03	9 738,71	7.11.2011	7.11.2011	21.11.2011	ČEVAK a.s.	107 125,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00417OY		
5415	FAK	8.11.2011	106515	106515	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002515	1 301 170,00	1.12.2011	4.12.2011	31.10.2011	Letní a zimní údržba komunikací	243002515	1 301 170,00	1 084 308,37	216 861,67	4.11.2011	4.11.2011	1.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 301 170,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004173V		
5416	FAK	8.11.2011	106516	106516	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002516	226 628,00	1.12.2011	4.12.2011	31.10.2011	Zeleň - Centrální park	243002516	226 628,00	188 856,89	37 771,38	4.11.2011	4.11.2011	1.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	226 628,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041720		
5417	FAK	8.11.2011	106517	106517	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002517	302 948,00	2.12.2011	4.12.2011	31.10.2011	Údržba komunikační zeleně	243002517	302 948,00	252 457,04	50 491,41	4.11.2011	4.11.2011	2.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	302 948,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041715		
5418	FAK	8.11.2011	106518	106518	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002518	4 536,00	1.12.2011	4.12.2011	31.10.2011	Nákup materiálu j.n. - chodníky	243002518	4 536,00	3 780,00	756,00	4.11.2011	4.11.2011	1.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	4 536,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004170A		
5419	FAK	8.11.2011	106519	106519	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002519	19 130,00	1.12.2011	4.12.2011	31.10.2011	Terénní úpravy neudržovaných ploch	243002519	19 130,00	15 942,00	3 188,40	4.11.2011	4.11.2011	1.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	19 130,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00416ZM		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5420	FAK	8.11.2011	106520	106520	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002520	26 148,00	1.12.2011	4.12.2011	31.10.2011	Terénní úpravy neudržovaných prostředků	243002520	26 148,00	21 790,00	4 358,00	4.11.2011	4.11.2011	1.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	26 148,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00416YR		
5421	FAK	8.11.2011	106521	106521	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002521	24 000,00	1.12.2011	4.12.2011	31.10.2011	Terénní úpravy neudržovaných pozemků	243002521	24 000,00	20 000,00	4 000,00	4.11.2011	4.11.2011	1.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00416XW		
5422	FAK	8.11.2011	106522	106522	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002522	8 040,00	1.12.2011	4.12.2011	31.10.2011	Zeleň - Centrální park	243002522	8 040,00	6 700,00	1 340,00	4.11.2011	4.11.2011	1.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00416W1		
5423	FAK	8.11.2011	106523	106523	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002523	10 200,00	1.12.2011	4.12.2011	31.10.2011	Nové výsadby	243002523	10 200,00	8 500,00	1 700,00	4.11.2011	4.11.2011	1.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00416V6		
5424	FAK	8.11.2011	106524	106524	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002524	4 680,00	1.12.2011	4.12.2011	31.10.2011	Zeleň - Centrální park	243002524	4 680,00	3 900,00	780,00	4.11.2011	4.11.2011	1.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	4 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00416UB		
5425	FAK	8.11.2011	106525	106525	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002525	7 320,00	1.12.2011	4.12.2011	31.10.2011	Zeleň - Centrální park	243002525	7 320,00	6 100,00	1 220,00	4.11.2011	4.11.2011	1.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00416TG		
5426	FAK	8.11.2011	106526	106526	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002526	9 480,00	1.12.2011	4.12.2011	31.10.2011	Zeleň - Centrální park	243002526	9 480,00	7 900,00	1 580,00	4.11.2011	4.11.2011	1.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00416SL		
5427	FAK	8.11.2011	106527	106527	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002527	3 120,00	1.12.2011	4.12.2011	31.10.2011	Zeleň - Centrální park	243002527	3 120,00	2 600,00	520,00	4.11.2011	4.11.2011	1.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	3 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00416RQ		
5428	FAK	8.11.2011	106528	106528	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240067945	422 361,00	7.12.2011	4.12.2011	31.10.2011	Vyvážení odpadkových košů	240067945	422 361,00	383 964,78	38 396,48	4.11.2011	4.11.2011	7.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	422 361,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00416QV		
5429	FAK	8.11.2011	106529	106529	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240067946	1 106 813,00	7.12.2011	4.12.2011	31.10.2011	Separovaný sběr	240067946	1 106 813,00	1 006 193,50	100 619,35	4.11.2011	4.11.2011	7.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 106 813,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00416P0		
5430	FAK	8.11.2011	106530	106530	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011848	459 533,00	7.12.2011	4.12.2011	31.10.2011	Sběrné dvory	241011848	459 533,00	417 757,00	41 775,70	4.11.2011	4.11.2011	7.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	459 533,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041698		
5431	FAK	8.11.2011	106531	106531	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011849	436 384,00	7.12.2011	4.12.2011	31.10.2011	Sběrné dvory	241011849	436 384,00	396 712,55	39 671,26	4.11.2011	4.11.2011	7.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	436 384,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00416A3		
5432	FAK	8.11.2011	106532	106532	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011850	1 224 127,00	9.12.2011	4.12.2011	31.10.2011	Sběrné dvory	241011850	1 224 127,00	1 112 842,83	111 284,28	4.11.2011	4.11.2011	9.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 224 127,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00416BY		
5433	FAK	8.11.2011	106533	106533	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011851	10 772,00	1.12.2011	4.12.2011	31.10.2011	Sběrné dvory	241011851	10 772,00	9 792,60	979,26	4.11.2011	4.11.2011	1.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 772,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00416CT		
5434	FAK	8.11.2011	106534	106534	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011853	15 690,00	1.12.2011	4.12.2011	31.10.2011	Sběrné dvory	241011853	15 690,00	14 263,60	1 426,36	4.11.2011	4.11.2011	1.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	15 690,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00416DO		
5435	FAK	8.11.2011	106535	106535	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	822011	349 716,40	9.12.2011	7.12.2011	3.11.2011	Zeleň - Vltava	822011	349 716,40	291 430,35	58 286,05	7.11.2011	7.11.2011	9.12.2011	Straka Václav	349 716,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00416EJ		
5436	FAK	8.11.2011	106536	106536	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400007818	2 336,01	16.11.2011	16.11.2011	30.9.2011	Nákup ostatních služeb	4400007818	2 336,01	2 336,01	0,00	7.11.2011	7.11.2011	16.11.2011	Česká spořitelna, a. s.	2 336,01	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP00416FE		
5437	DOB	8.11.2011	106537	106537	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001047	2 422,00	28.11.2011	7.12.2011	25.10.2011	dobropis	91001047	2 422,00	2 018,32	403,66	7.11.2011	7.11.2011	28.11.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	2 422,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00416G9		
5438	FAK	8.11.2011	106538	106538	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811139735	45 315,00	16.11.2011	15.11.2011	31.10.2011	Studená voda - stočné	811139735	45 315,00	41 195,51	4 119,55	7.11.2011	7.11.2011	16.11.2011	ČEVAK a.s.	45 315,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00416H4		
5439	FAK	8.11.2011	106539	106539	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	811139804	14 666,00	23.11.2011	15.11.2011	31.10.2011	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	811139804	14 666,00	13 333,15	1 333,32	7.11.2011	7.11.2011	23.11.2011	ČEVAK a.s.	14 666,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00416IZ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5440	FAK	8.11.2011	106540	106540	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2011029	430 910,00	1.12.2011	4.12.2011	3.11.2011	Zeleň - Rožnov	2011029	430 910,00	359 092,00	71 818,40	4.11.2011	4.11.2011	1.12.2011	SEZAAR spol. s.r.o.	430 910,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00416JU		
5441	FAK	8.11.2011	106541	106541	67739857	D.D.D. Servis - Punčochář Vladimír, Komenského 498, 26242 Rožmitál pod Třemešníkem	1100103	90 000,00	5.12.2011	7.12.2011	6.11.2011	Deratizace	1100103	90 000,00	75 000,00	15 000,00	7.11.2011	7.11.2011	5.12.2011	D.D.D. Servis - Punčochář	90 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00416O5		
5442	FAK	9.11.2011	106542	106542	25174240	Studio D - akustika s.r.o., Žižkova 12, 37122 České Budějovice	117402011	28 800,00	14.11.2011	9.12.2011	8.11.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova, Roháče z Dubé, provedení měření hluku z dopravy pro potřeby vydání stanoviska hygieny vázané na vydání kolaudačního rozhodnutí, č. objednávky OBJ/1120/2011/080	117402011	28 800,00	28 800,00	0,00	9.11.2011	9.11.2011	14.11.2011	Studio D - akustika s.r.o	28 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00412QN		
5443	FAK	9.11.2011	106543	106543	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2011181164	505,34	11.11.2011	16.11.2011	31.10.2011	zřízení a vedení databáze účastníků volajících na linku 156 - 10/2011	2011181164	505,34	421,12	84,22	8.11.2011	8.11.2011	11.11.2011	Telefónica Czech Repub	505,34		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00416LK		
5444	FAK	9.11.2011	106544	106544	00244732	Statutární město Č.B. odbor SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ, Stromovka /12, 37001 České Budějovice 1	210	13 554,00	11.11.2011	7.12.2011	7.10.2011	Nájemné - Překročně bariéry 2011 - pronájem Sportovní haly - č.OBJ/1040/2011/162	210	13 554,00	13 554,00	0,00	7.11.2011	7.11.2011	11.11.2011	Statutární město Č.B.	13 554,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00416MF		
5445	FAK	9.11.2011	106545	106545	46642293	Sigmund Petr pronájem dieselgenerátorů, Luční /272, 37312 Borovany	1011	60 000,00	11.11.2011	7.12.2011		Nájemné - Múzy na vodě 2011 - pronájem dieselagregátů - č.OBJ/1040/2011/142	1011	60 000,00	60 000,00	0,00	7.11.2011	7.11.2011	11.11.2011	Sigmund Petr	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004109E		
5446	FAK	9.11.2011	106546	106546	47234318	SNN v ČR Poradenské centrum, Krajinská /40, 37001 České Budějovice 1	92011	3 000,00	6.12.2011	8.12.2011		dozor na dětském plavec. bazénu - plavání ZTP	92011	3 000,00	3 000,00	0,00	8.11.2011	8.11.2011	6.12.2011	SNN v ČR	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00410A9		
5447	FAK	9.11.2011	106547	106547	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1196310061	116 509,62	28.11.2011	30.11.2011	31.10.2011	Telekomunikační služby za 10/2011	1196310061	116 509,62	97 128,02	19 381,60	8.11.2011	8.11.2011	28.11.2011	Telefónica Czech Repub	116 509,62		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00410B4		
5448	FAK	9.11.2011	106548	106548	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1196310057	21 362,52	28.11.2011	30.11.2011	31.10.2011	Telekomunikační služby za 10/2011	1196310057	21 362,52	17 577,40	3 785,12	8.11.2011	8.11.2011	28.11.2011	Telefónica Czech Repub	21 362,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00410CZ		
5449	FAK	9.11.2011	106549	106549	48236918	Michal Milan vodoinstalace, Jižní 242, 37367 Borek	152011	1 390,00	5.12.2011	7.12.2011	21.10.2011	Oprava odpadu v objektu Kněžská 19	152011	1 390,00	1 390,00	0,00	7.11.2011	7.11.2011	5.12.2011	Michal Milan	1 390,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00410DU		
5450	FAK	9.11.2011	106550	106550	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscali.cz	11041	1 200,00	5.12.2011	7.12.2011	7.11.2011	Snímek Železné panny pro novoročenku	11041	1 200,00	1 000,00	200,00	7.11.2011	7.11.2011	5.12.2011	Binder Milan	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00410EP		
5451	FAK	9.11.2011	106551	106551	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	2120845771	76 596,11	5.12.2011	7.12.2011	31.10.2011	PHM mytí, provoz.náplně, dáln.poplatek, servis za říjen 2011	2120845771 968175201	76 596,11	63 869,95	12 726,16	7.11.2011	7.11.2011	30.11.2011	CCS Česká společnost pro	76 596,11		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00410FK		
5452	FAK	9.11.2011	106552	106552	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101126659	677,16	5.12.2011	7.12.2011	4.11.2011	Údržba služebního vozu CBU 1983	2101126659	677,16	564,30	112,86	7.11.2011	7.11.2011	5.12.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	677,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00410GF		
5453	FAK	9.11.2011	106553	106553	00001279	Státní tiskárna cenin, st. podnik, Růžová 6/943, 11000 Praha	2101538	3 968,40	6.12.2011	8.12.2011	2.11.2011	Tiskopis - Osvědčení zemědělců	2101538	3 968,40	3 307,00	661,40	8.11.2011	8.11.2011	6.12.2011	Státní tiskárna cenin	3 968,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00410HA		
5454	FAK	9.11.2011	106554	106554	00016918	Státní statek Jeneč s.p., Karlovarská 7, 25261 Jeneč	2011132	3 460,00	6.12.2011	8.12.2011	31.10.2011	2x znalecký posudek	2011132	3 460,00	3 460,00	0,00	8.11.2011	8.11.2011	6.12.2011	Státní statek Jeneč s.p.	3 460,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00410I5		
5455	FAK	9.11.2011	106555	106555	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2012000273	242 391,00	6.12.2011	4.12.2011	31.10.2011	Čištění kanalizačních vpustí	2012000273	242 391,00	220 355,50	22 035,55	8.11.2011	8.11.2011	6.12.2011	ČEVAK a.s.	242 391,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00410J0		
5456	FAK	9.11.2011	106556	106556	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2012000274	103 490,00	1.12.2011	4.12.2011	31.10.2011	Studená voda - kašny a pítka	2012000274	103 490,00	94 082,62	9 408,26	8.11.2011	8.11.2011	1.12.2011	ČEVAK a.s.	103 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00410KV		
5457	FAK	9.11.2011	106557	106557	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2012000275	23 834,00	1.12.2011	4.12.2011	31.10.2011	Studená voda - kašny a pítka	2012000275	23 834,00	21 667,34	2 166,72	8.11.2011	8.11.2011	1.12.2011	ČEVAK a.s.	23 834,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00410LQ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.	
5458	FAK	9.11.2011	106558	106558	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2012000276	3 575,00	1.12.2011	4.12.2011	31.10.2011	OU - stoky	2012000276	3 575,00	3 250,00		325,00	8.11.2011	8.11.2011	1.12.2011	ČEVAK a.s.	3 575,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00410ML		
5459	FAK	9.11.2011	106559	106559	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310225724	56 100,00	30.11.2011	2.12.2011	31.10.2011	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet 10/2011	2310225724	56 100,00	46 750,00		9 350,00	8.11.2011	8.11.2011	30.11.2011	GTS Czech s.r.o.	56 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00410NG		
5460	FAK	9.11.2011	106560	106560	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100058	15 000,00	6.12.2011	8.12.2011		nákup ostatních služeb - Internet a Intranet zpracování úprava a vkládání mat.na webové stránky ČB 10/2011	290100058	15 000,00	15 000,00		0,00	8.11.2011	8.11.2011	6.12.2011	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00410OB		
5461	FAK	9.11.2011	106561	106561	46642871	Pelišek Jaroslav Hotel u Solné brány, Radniční 11, 37001 Č. Budějovice	2011212	1 290,00	6.12.2011	8.12.2011	4.11.2011	Ubytování p. Martynek - seminář	2011212	1 290,00	1 172,74		117,26	8.11.2011	8.11.2011	6.12.2011	Pelišek Jaroslav	1 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00410P6		
5462	FAK	9.11.2011	106562	106562	25720589	Agency of Security FENIX,, Poděbradská 56/186, 19821 Praha 9 Kyje	131100399	1 260,00	6.12.2011	8.12.2011	31.10.2011	Zajištění bezpečnostních služeb v Malé solnici (Motocyklové muzeum) na období 10-12/2011 dle smlouvy 200800872.	131100399	1 260,00	1 050,00		210,00	8.11.2011	8.11.2011	6.12.2011	Agency of Security FENIX,	1 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00410Q1		
5463	FAK	9.11.2011	106563	106563	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310238847	7 309,00	30.11.2011	2.12.2011	31.10.2011	za služby telekomunikací a radiokomunikací - ZS	2310238847	7 309,00	6 090,78		1 218,16	8.11.2011	8.11.2011	30.11.2011	GTS Czech s.r.o.	7 309,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00410R W		
5464	FAK	9.11.2011	106564	106564	45023166	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o., Novohradská 99, 37008 Č. Budějovice	111298	27 600,00	2.12.2011	6.12.2011	3.11.2011	za služby - PS	111298	27 600,00	23 000,00		4 600,00	8.11.2011	8.11.2011	2.12.2011	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o.	27 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00410SR		
5465	FAZ	9.11.2011	106565	106565	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280049867	6 468,00	21.11.2011	23.11.2011		záloha	280049867	6 468,00	6 468,00		0,00	7.11.2011	7.11.2011	21.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 468,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00410TM		
5466	FAZ	9.11.2011	106566	106566	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2111101449	120 000,00	15.11.2011	15.11.2011		záloha za teplo 11/2011 - SH	5411005987	120 000,00	120 000,00		0,00	7.11.2011	7.11.2011	15.11.2011	Teplárna České Budějovice	120 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00410UH		
5467	FAK	9.11.2011	106567	106567	28114647	Treservis s.r.o., Pekařenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20111900	716,00	5.12.2011	7.12.2011	25.10.2011	nákup materiálu - ZS	20111900	716,00	596,00		119,20	7.11.2011	7.11.2011	5.12.2011	Treservis s.r.o.	716,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00410VC		
5468	FAK	9.11.2011	106568	106568	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	972011	3 720,00	6.12.2011	8.12.2011	13.10.2011	za služby - ZS	972011	3 720,00	3 100,00		620,00	8.11.2011	8.11.2011	6.12.2011	WOLFRAM s.r.o.	3 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00412SD		
5469	FAK	9.11.2011	106569	106569	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	498791515	3 367,13	25.11.2011	29.11.2011	31.10.2011	za služby telekomunikací - PS	498791515	3 367,13	2 805,94		561,19	8.11.2011	8.11.2011	25.11.2011	Telefónica Czech Repub	3 367,13		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00412RI		
5470	FAK	11.11.2011	106570	106570	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310227279	6 186,00	30.11.2011	2.12.2011	31.10.2011	pevné linky 10/2011	2310227279	6 186,00	5 155,06		1 031,02	8.11.2011	8.11.2011	30.11.2011	GTS Czech s.r.o.	6 186,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00416NA		
5471	FAK	11.11.2011	106571	106571	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1196310055	4 626,60	28.11.2011	30.11.2011	31.10.2011	mobily 10/2011	1196310055	4 626,60	3 872,00		754,60	8.11.2011	8.11.2011	28.11.2011	Telefónica Czech Repub	4 626,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00412OX		
5472	FAK	11.11.2011	106572	106572	28636830	STN Armas s.r.o., Jiráskova 561/4, 72525 Ostrava 25	2011017	7 940,00	6.12.2011	8.12.2011		nájemné střešnice, rozhodčí, terče - střešnická soutěž	2011017	7 940,00	7 940,00		0,00	8.11.2011	8.11.2011	6.12.2011	STN Armas s.r.o.	7 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00412M7		
5473	FAK	11.11.2011	106573	106573	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410512	22 708,00	7.12.2011	9.12.2011	8.11.2011	úhrada nájemného Dubenská 2 , měsíc 11/2011	410512	22 708,00	22 708,00		0,00	9.11.2011	9.11.2011	7.12.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	22 708,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00412LC		
5474	FAK	11.11.2011	106574	106574	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410513	24 224,00	7.12.2011	9.12.2011	8.11.2011	úhrada nájemného Dubenská 4 , měsíc 11/2011	410513	24 224,00	24 224,00		0,00	9.11.2011	9.11.2011	7.12.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	24 224,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00412KH		
5475	FAK	11.11.2011	106575	106575	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410514	14 053,00	7.12.2011	9.12.2011	8.11.2011	úhrada nájemného U Lesa 2 , měsíc 11/2011	410514	14 053,00	14 053,00		0,00	9.11.2011	9.11.2011	7.12.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	14 053,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00412JM		
5476	FAK	11.11.2011	106576	106576	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410515	9 410,00	7.12.2011	9.12.2011	8.11.2011	úhrada nájemného U Lesa 4 , měsíc 11/2011	410515	9 410,00	9 410,00		0,00	9.11.2011	9.11.2011	7.12.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	9 410,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00412IR		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5477	FAK	11.11.2011	106577	106577	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	211095	11 520,00	7.12.2011	9.12.2011	31.10.2011	daňové poradenství XI/2011 (12 hod.)	211095	11 520,00	9 600,00	1 920,00	9.11.2011	9.11.2011	7.12.2011	Čížkovský s.r.o.	11 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00412HW		
5478	FAK	11.11.2011	106578	106578	76552402	Bláhová Škochová Olga, Oblouková 16, 10100 Praha 10	2014	6 500,00	7.12.2011	9.12.2011	26.11.2011	Nákup ostatních služeb - příprava a moderování workshopu Podklad pro projektový záměr Strategického plánu rozvoje kultury v ČB - č.OBJ/1040/2011/245	2014	6 500,00	6 500,00	0,00	9.11.2011	9.11.2011	7.12.2011	Bláhová Škochová Olga	6 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00412G1		
5479	FAK	11.11.2011	106579	106579	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	338111	38 318,40	6.12.2011	8.12.2011	8.11.2011	Opravy hřišť Bezdrvská, Jiráskovo nábř., Puklicova	338111	38 318,40	31 932,00	6 386,40	8.11.2011	8.11.2011	6.12.2011	Kulhánek-Mařík	38 318,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00412F6		
5480	FAZ	11.11.2011	106580	106580	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliš 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	8112003849	6 958,00	24.11.2011	22.11.2011		záloha na předplatné 2ks deníku Lidové noviny	8112003849	6 958,00	6 958,00	0,00	9.11.2011	9.11.2011	24.11.2011	MAFRA, a.s.	6 958,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00412EB		
5481	FAK	11.11.2011	106581	106581	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	498782715	7 808,51	16.11.2011	16.11.2011	31.10.2011	inkaso	498782715	7 808,51	7 808,51	0,00	9.11.2011	9.11.2011	16.11.2011	Telefónica Czech Repub	7 808,51		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00412DG		
5482	FAK	11.11.2011	106582	106582	12933881	Karmášek Jaroslav, K. Weise 2619/9, 37004 Č. Budějovice	1101000668	7 315,00	7.12.2011	9.12.2011	31.10.2011	Tiskařské práce pro matriční úřad	1101668	7 315,00	6 096,00	1 219,20	9.11.2011	9.11.2011	7.12.2011	Karmášek Jaroslav	7 315,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00412CL		
5483	FAK	11.11.2011	106583	106583	11350270	Zvěřina Martin - advokát, Dukelská /21, 37001 České Budějovice 1, zverina@zbn.cz	11089	7 200,00	8.12.2011	9.12.2011	31.10.2011	konzul. poraden. a právní služby - expertní činnost - právní služby - konzultace a příprava dokumentů ve věci návrhu odpovědi Ing. Ratajovi zastupiteli města III. etapa zanášádní komunikace (podjezd)	11089	7 200,00	6 000,00	1 200,00	9.11.2011	9.11.2011	8.12.2011	Zvěřina Martin - advokát	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00412BQ		
5484	FAK	11.11.2011	106584	106584	46342796	OHL ŽS, a.s., Burešova 17/938, 66002 Brno	10002226	2 433 725,78	28.12.2011	30.12.2011	31.10.2011	ZŠ Máj I, II - zateplení, stavební práce, č. smlouvy 2011001072	10002226	2 433 725,78	2 433 725,78	0,00	9.11.2011	9.11.2011	28.12.2011	OHL ŽS, a.s.	2 433 725,78		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00412AV		
5485	FAK	11.11.2011	106585	106585	66213525	JUDr. Jana Šárová, Radniční 5, 37001 České Budějovice	682011	3 000,00	6.12.2011	8.12.2011		právní služby - OBJ/1140/2011/099	682011	3 000,00	3 000,00	0,00	8.11.2011	8.11.2011	6.12.2011	JUDr. Jana Šárová	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041285		
5486	FAK	11.11.2011	106586	106586	70994226	České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222/, 11015 Praha 1	4026133671	2 308,63	7.12.2011	9.12.2011	31.10.2011	Letní a zimní údržba komunikací	4026133671	2 308,63	1 923,86	384,77	9.11.2011	9.11.2011	7.12.2011	České dráhy, a.s.	2 308,63		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004127A		
5487	FAK	11.11.2011	106587	106587	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovska 132/71, 37001 České Budějovice 1	2111566	1 800,00	7.12.2011	9.12.2011	3.11.2011	Odtahy vozidel	2111566	1 800,00	1 500,00	300,00	9.11.2011	9.11.2011	7.12.2011	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004126F		
5488	FAK	11.11.2011	106588	106588	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	334411	1 137 098,52	6.12.2011	8.12.2011	31.10.2011	OU - komunikací - ostatní	334411	1 137 098,52	947 582,10	189 516,42	8.11.2011	8.11.2011	6.12.2011	Kulhánek-Mařík	1 137 098,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004125K		
5489	FAK	11.11.2011	106589	106589	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410499	263,00	7.12.2011	9.12.2011		Studená voda - neziskové objekty	410499	263,00	263,00	0,00	9.11.2011	9.11.2011	7.12.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	263,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004124P		
5490	FAK	11.11.2011	106590	106590	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410500	24 740,95	7.12.2011	9.12.2011		Studená voda - neziskové objekty	410500	24 740,95	24 740,95	0,00	9.11.2011	9.11.2011	7.12.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	24 740,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004123U		
5491	FAK	11.11.2011	106591	106591	25512056	COMAR Net Line, spol. s r.o., Hudcova 78b/, 61200 Brno 12, sales@comar.cz	1017761	600,00	6.12.2011	9.12.2011	11.10.2011	OBJ: 1160/2011/100	1017761	600,00	500,00	100,00	9.11.2011	9.11.2011	6.12.2011	COMAR Net Line, spol. s r	600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004122Z		
5492	FAK	11.11.2011	106592	106592	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2011100142	588,00	6.12.2011	8.12.2011	8.11.2011	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 11/2011 dohoda Stat.m, Jih.kraj, Jih. Univerzita	2011100142	588,00	490,00	98,00	8.11.2011	8.11.2011	6.12.2011	STARNET, s.r.o.	588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041214		
5493	FAK	11.11.2011	106593	106593	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20112272	764,00	6.12.2011	8.12.2011	8.11.2011	OBJ: 1160/2011/114	20112272	764,00	636,66	127,33	8.11.2011	8.11.2011	6.12.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	764,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00411QU		
5494	FAK	11.11.2011	106594	106594	69080119	Ing. Zlka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	112011	84 840,00	6.12.2011	8.12.2011		nákup ostatních služeb - údržba a ktualizace DTMM 10/2011	112011	84 840,00	84 840,00	0,00	8.11.2011	8.11.2011	6.12.2011	Ing. Zlka Petr	84 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00411RP		
5495	FAK	11.11.2011	106595	106595	16536673	Němec Zdeněk, Hloušecká 25, 28401 Kutná Hora 1	2110187	759 174,00	7.12.2011	9.12.2011	7.11.2011	SML: 2010001882	2110187	759 174,00	632 645,00	126 529,00	9.11.2011	9.11.2011	7.12.2011	Němec Zdeněk	759 174,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00411SK		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5496	FAK	11.11.2011	106596	106596	65976983	Špaček Viktor, Svákovská 172/1, 39201 Soběslav	2011003	2 600,00	28.11.2011	30.11.2011		za služby - PS	2011003	2 600,00	2 600,00	0,00	31.10.2011	31.10.2011	28.11.2011	Špaček Viktor	2 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00411TF		
5497	FAK	11.11.2011	106597	106597	25183851	L.A.V. - polycarbon s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	2110349	22 205,00	7.12.2011	9.12.2011	17.6.2011	nákup materiálu - ZS	2110349	22 205,00	18 504,17	3 700,83	9.11.2011	9.11.2011	7.12.2011	L.A.V. - polycarbon s.r.o	22 205,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00411UA		
5498	FAK	11.11.2011	106598	106598	68518005	Sedlák František, Litvinovice 134, 37001 České Budějovice 1	52011	34 560,00	6.12.2011	8.12.2011	3.11.2011	za služby - ZS	52011	34 560,00	28 800,00	5 760,00	8.11.2011	8.11.2011	6.12.2011	Sedlák František	34 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041209		
5499	FAK	11.11.2011	106599	106599	74788736	Penzion Bokova chata, Nové Hutě 16, 38501 Vimperk	132	6 600,00	24.11.2011	26.11.2011	26.10.2011	rekreaci pro Radku a Františka Weisovi do Zátone 4000,- + 4000,-	132	6 600,00	6 000,00	600,00	9.11.2011	9.11.2011	24.11.2011	Penzion Bokova chata	6 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00411ZL		
5500	FAK	14.11.2011	106600	106600	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101126915	8 206,44	7.12.2011	9.12.2011	7.11.2011	oprava sl. vozu4c6 5742 - brzdy, čerpadlo chladicí kapaliny, žárovky	2101126915	8 206,44	6 838,70	1 367,74	9.11.2011	9.11.2011	7.12.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	8 206,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041290		
5501	FAK	14.11.2011	106601	106601	25162306	KLIMASERVIS CB spol. s r.o., Žižkova 12, 37122 České Budějovice, klimaservis@volny.cz	2011620	4 200,00	7.12.2011	11.12.2011	9.11.2011	servisní prohlídka a vyčištění klimatizace	2011620	4 200,00	3 500,00	700,00	11.11.2011	11.11.2011	7.12.2011	KLIMASERVIS CB spol. s r.	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00411V5		
5502	FAK	14.11.2011	106602	106602	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	498873988	714,00	25.11.2011	29.11.2011	31.10.2011	používání digi linky - 10/2011	498873988	714,00	595,00	119,00	10.11.2011	10.11.2011	25.11.2011	Telefónica Czech Repub	714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00411W0		
5503	FAK	14.11.2011	106603	106603	18551343	Podhorský Aleš, Třída T. Bati 950, 76361 Napajedla, info@plasty-eshop.cz	441707	1 596,00	7.12.2011	10.12.2011	1.11.2011	jednorázové autopotahy	441707	1 596,00	1 330,00	266,00	10.11.2011	10.11.2011	7.12.2011	Podhorský Aleš	1 596,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00411XV		
5504	FAK	14.11.2011	106604	106604	26031868	CB Auto a.s., M. Horákové 1477, 37005 Č. Budějovice, uctarna@cb-auto.cz	11110366	319 967,00	7.12.2011	10.12.2011	7.11.2011	nový služební vůz ŠKODA ROOMSTER, smlouva 2011002166 Sýkora	11110366	319 967,00	266 639,17	53 327,83	10.11.2011	10.11.2011	7.12.2011	CB Auto a.s.	319 967,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00411YQ		
5505	FAK	14.11.2011	106605	106605	26235609	Lavet, s.r.o., Nad Lesním divadlem 1215/6, 14200 Praha, info@lavet.cz	4422011	636,00	7.12.2011	10.12.2011	7.11.2011	proškolovací protokol - Juráš Jan	4422011	636,00	530,00	106,00	10.11.2011	10.11.2011	7.12.2011	Lavet, s.r.o.	636,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00411PZ		
5506	FAK	14.11.2011	106606	106606	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice.sale@impromat.cz	1114410271	18 748,80	7.12.2011	10.12.2011	8.11.2011	oprava tiskárny AFICIO MP C2000AD RICOH	1114410271	18 748,80	15 624,00	3 124,80	10.11.2011	10.11.2011	7.12.2011	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	18 748,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00411O4		
5507	FAK	14.11.2011	106607	106607	60847981	Ing. Bureš Petr, Přemyslova 49, 37006 České Budějovice 6	111135	19 500,00	7.12.2011	10.12.2011		Návrh obnovy a údržby aleje dřevin VKP Hluboká nad Vltavou	111135	19 500,00	19 500,00	0,00	10.11.2011	10.11.2011	7.12.2011	Ing. Bureš Petr	19 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00411N9		
5508	FAK	14.11.2011	106608	106608	60847981	Ing. Bureš Petr, Přemyslova 49, 37006 České Budějovice 6	111136	19 800,00	7.12.2011	10.12.2011		aktualizace plánu ÚSES Křenovice	111136	19 800,00	19 800,00	0,00	10.11.2011	10.11.2011	7.12.2011	Ing. Bureš Petr	19 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00411ME		
5509	FAK	14.11.2011	106609	106609	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1100096	10 000,00	16.12.2011	20.12.2011	9.11.2011	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Rozsvícení vánočního stromu 2011 - osvětlení a ozvučení - č.OBJ/1040/2011/216	1100096	10 000,00	8 333,33	1 666,67	9.11.2011	9.11.2011	16.12.2011	Light a Sound Design s.r.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00411LJ		
5510	FAK	14.11.2011	106610	106610	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1100097	10 000,00	16.12.2011	20.12.2011	9.11.2011	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Vránkovy koledy 2011 - osvětlení a ozvučení - č.OBJ/1040/2011/217	1100097	10 000,00	8 333,33	1 666,67	9.11.2011	9.11.2011	16.12.2011	Light a Sound Design s.r.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00411KO		
5511	FAK	14.11.2011	106611	106611	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1100098	8 400,00	16.12.2011	20.12.2011	9.11.2011	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Živý Betlém 2011 - ozvučení a osvětlení - č.OBJ/1040/2011/218	1100098	8 400,00	7 000,00	1 400,00	9.11.2011	9.11.2011	16.12.2011	Light a Sound Design s.r.	8 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00411JT		
5512	FAK	14.11.2011	106612	106612	72142952	Jan Kohout, K. Štěcha /4, 37005 České Budějovice	242011	4 000,00	7.12.2011	9.12.2011	27.10.2011	Nákup ostatních služeb - Den seniorů - Odpoledne s vůní máty 2011 - ozvučení akce - č.OBJ/1040/2011/174	242011	4 000,00	4 000,00	0,00	9.11.2011	9.11.2011	7.12.2011	Jan Kohout	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00411IY		
5513	FAK	14.11.2011	106613	106613	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2011237	700,00	7.12.2011	10.12.2011		Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry 2011 - organizační zajištění akce - č.OBJ/1040/2011/185	2011237	700,00	700,00	0,00	10.11.2011	10.11.2011	7.12.2011	Švarcová Jana	700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00411H3		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5514	FAK	14.11.2011	106614	106614	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1103194	1 388 962,76	29.11.2011	28.11.2011	21.10.2011	Zateplení ZŠ Kubatova - objekt "C", stavební práce, č. smlouvy 2010002565 vč. dodatků	1103194	1 388 962,76	1 388 962,76	0,00	9.11.2011	9.11.2011	29.11.2011	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	1 388 962,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004114W		
5515	FAK	14.11.2011	106615	104739	60838744	STRABAG a.s. , Na Bělidle 198/21, 15000 Praha 5	1190690071	545 553,55	27.7.2012	31.12.2011	31.10.2011	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty, 1. etapa, část 1.2 (SO 104, SO 420, SO 421, SO422), č. smlouvy 2011001605	1190690071	545 553,55	545 553,55	0,00	11.11.2011	11.11.2011	27.7.2012	STRABAG a.s.	545 553,55		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041131		
5516	FAK	14.11.2011	106616	106616	63981378	EKOLA group s.r.o., Mistrovská 4/, 10800 Praha 108	2011519	42 996,00	14.12.2011	10.12.2011	31.10.2011	Nákup ostatních služeb - protihluková opatření, posouzení protihlukových opatření při obnově provozu Modrého mostu, č. objednávky OBJ/1120/2011/095	2011519	42 996,00	42 996,00	0,00	10.11.2011	10.11.2011	14.12.2011	EKOLA group s.r.o.	42 996,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041126		
5517	FAK	14.11.2011	106617	106617	42407133	INTEM spol. s r.o., Bořivojova 114/, 13000 Praha 3, info@intem.cz	220110221	5 949 297,15	12.12.2011	10.12.2011	31.10.2011	Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať, stavební část, č. smlouvy 2010002475 včetně dod. č.1 a 2	220110221	5 949 297,15	5 125 588,17	823 708,98	10.11.2011	10.11.2011	12.12.2011	INTEM spol. s r.o.	5 949 297,15		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004111B		
5518	FAK	14.11.2011	106618	106618	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134527878	1 009,80	22.11.2011	23.11.2011	31.10.2011	nákup ostatních služeb - QCA kvalifikovaný certifikát 3ks	5134527878	1 009,80	841,50	168,30	11.11.2011	11.11.2011	22.11.2011	Česká pošta, s.p.	1 009,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00410X2		
5519	FAK	14.11.2011	106619	106619	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112120505	31 920,00	7.12.2011	10.12.2011	8.11.2011	nákup ostatních služeb - projekt GIS - vytvoření vrstev správních regionů (pro odborny OÚP, OPP, MMO)	112120505	31 920,00	26 600,00	5 320,00	10.11.2011	10.11.2011	7.12.2011	GEFOS a.s.	31 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00410W7		
5520	FAK	14.11.2011	106620	106620	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	14005460	10 800,00	15.11.2011	17.11.2011	31.10.2011	nájemné - umístění optického kabelu (propojení budov za 10/2011)	14005460	10 800,00	9 000,00	1 800,00	10.11.2011	10.11.2011	15.11.2011	Telefónica Czech Repub	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040YN7		
5521	FAK	14.11.2011	106621	106621	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20111767	62 590,00	7.12.2011	10.12.2011	8.11.2011	Nákup ostatních služeb - tisk novin českobudějovické radnice - říjen	20111767	62 590,00	56 900,00	5 690,00	10.11.2011	10.11.2011	7.12.2011	Typodesign s.r.o.	62 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004108J		
5522	FAK	14.11.2011	106622	106622	28079060	Gastro Kafe CB s.r.o., Litvinovice /26, 37001 České Budějovice 1	1116837	9 175,00	7.12.2011	10.12.2011	8.11.2011	Pohoštění - káva - sekretariát primátora	1116837	9 175,00	8 340,91	834,09	10.11.2011	10.11.2011	7.12.2011	Gastro Kafe CB s.r.o.	9 175,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004107O		
5523	FAK	14.11.2011	106623	106623	66200911	Papež, Jarušek & Volmanová, Radniční 7a/, 37001 České Budějovice 1	13062011	5 400,00	7.12.2011	10.12.2011	31.10.2011	Konzultační, poradenské a právní služby - právní rozbor	13062011	5 400,00	4 500,00	900,00	10.11.2011	10.11.2011	7.12.2011	Papež, Jarušek & Volmanov	5 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004106T		
5524	FAK	14.11.2011	106624	106624	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5111676	1 098,00	7.12.2011	11.12.2011	9.11.2011	vstupní prohlídka Školková	5111676	1 098,00	1 098,00	0,00	11.11.2011	11.11.2011	7.12.2011	Nemocnice Č. Budějovice	1 098,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004105Y		
5525	FAK	14.11.2011	106625	106625	25187937	RERA a.s. Regionální rozvojová agentura, Husova 5, 37001 Č. Budějovice, rera@rera.cz	10110043	228 000,00	12.12.2011	11.12.2011	10.11.2011	Management projektu "Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz" včetně zpracování 3. průběžné monitorovací zprávy - 3. část dle smlouvy č. 2010002012.	10110043	228 000,00	190 000,00	38 000,00	11.11.2011	11.11.2011	12.12.2011	RERA a.s.	228 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041043		
5526	FAK	14.11.2011	106626	106626	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	115091	324,00	7.12.2011	10.12.2011	8.11.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 10/2011 na základě mandátní smlouvy č. 2010002811 .	115091	324,00	324,00	0,00	10.11.2011	10.11.2011	7.12.2011	Jihočeské divadlo	324,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041038		
5527	FAK	14.11.2011	106627	106627	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. /107, 37312 Borovany	11463	105,00	7.12.2011	9.12.2011	9.11.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 10/2011 na základě mandátní smlouvy č.2010002649.	11463	105,00	105,00	0,00	9.11.2011	9.11.2011	7.12.2011	Město Borovany	105,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004102D		
5528	FAK	14.11.2011	106628	106628	28553268	Krebul, o.s., Mlýnská 20, 38451 Volary	2011038	331,00	7.12.2011	11.12.2011	10.11.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 10/2011 na základě mandátní smlouvy č.2010002640.	2011038	331,00	331,00	0,00	11.11.2011	11.11.2011	7.12.2011	Krebul, o.s.	331,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041011		
5529	FAK	14.11.2011	106629	106629	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20110405	681,16	7.12.2011	11.12.2011	2.11.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 10/2011 na základě mandátní smlouvy č.2010002654.	20110405	681,16	567,63	113,53	11.11.2011	11.11.2011	7.12.2011	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	681,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004100N		
5530	FAK	14.11.2011	106630	106630	26099900	Vydavatelství MCU s.r.o., H. Kvapilové /10, 37010 České Budějovice 10	11280059	58 560,00	7.12.2011	10.12.2011	7.11.2011	Výroba stolního kalendáře města Č. Budějovic dle obj. 1220/2011/074.	11280059	58 560,00	48 800,00	9 760,00	10.11.2011	10.11.2011	7.12.2011	Vydavatelství MCU s.r.o.	58 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040ZCC		
5531	FAK	14.11.2011	106631	106631	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1196310050	509,10	28.11.2011	30.11.2011	31.10.2011	mobil 10/2011 str. Bohoněk	1196310050	509,10	424,25	84,85	8.11.2011	8.11.2011	28.11.2011	Telefónica Czech Repub	509,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00412N2		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.	
5532	FAK	14.11.2011	106632	106632	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde- gas.cz	4018986027	4 262,40	7.12.2011	11.12.2011	31.10.2011	pohonné hmoty - ZS	4018986027	4 262,40	3 552,00		710,40	11.11.2011	11.11.2011	7.12.2011	LINDE Gas a.s.	4 262,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040ZYH		
5533	FAK	14.11.2011	106633	106633	15806847	ELEKTRO - OPRAVY Kavalír Jiří, Jabloňová 28, 37371 Rudolfov	62011	48 650,00	7.12.2011	10.12.2011	31.10.2011	za služby - ZS	62011	48 650,00	48 650,00		0,00	10.11.2011	10.11.2011	7.12.2011	ELEKTRO - OPRAVY	48 650,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040ZXM		
5534	FAK	14.11.2011	106634	106634	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	244 108,00	9.12.2011	9.12.2011	31.10.2011	inkaso	9100872572	244 108,00	203 423,94		40 684,79	11.11.2011	11.11.2011	9.12.2011	E.ON Energie, a.s.	244 108,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040ZW R		
5535	FAK	14.11.2011	106635	106635	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000252	88 229,00	9.12.2011	9.12.2011	31.10.2011	inkaso	9100871571	88 229,00	73 524,64		14 704,93	11.11.2011	11.11.2011	9.12.2011	E.ON Energie, a.s.	88 229,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040ZV W		
5536	FAK	14.11.2011	106636	106636	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	601 457,00	9.12.2011	9.12.2011	31.10.2011	inkaso	9100871570	601 457,00	501 214,46		100 242,89	11.11.2011	11.11.2011	9.12.2011	E.ON Energie, a.s.	601 457,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040ZU1		
5537	FAK	14.11.2011	106637	106637	61860476	Sodexo Pass Č. republika a.s., Radlická /2/, 15000 Praha 5	521001320	84 036,00	21.11.2011	19.11.2011	9.11.2011	za služby - stravování zaměstnanců OSZ	521001320	84 036,00	84 030,00		6,00	9.11.2011	9.11.2011	21.11.2011	Sodexo Pass Č. republika	84 036,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040ZT6		
5538	FAK	14.11.2011	106638	106638	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201102595	105 264,00	28.11.2011	9.12.2011	31.8.2011	za služby - ZS	201102595	105 264,00	87 720,00		17 544,00	9.11.2011	9.11.2011	30.12.2011	PROMPT 2 servis v.o.s.	105 264,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040ZSB		
5539	FAK	14.11.2011	106639	106639	60108410	NESSY spol. s.r.o., Hořická 28, 50002 Hradec Králové	11439	39 120,00	7.12.2011	10.12.2011	7.11.2011	za materiál - PS	11439	39 120,00	32 600,00		6 520,00	10.11.2011	10.11.2011	7.12.2011	NESSY spol. s.r.o.	39 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040ZRG		
5540	FAK	15.11.2011	106640	106640	28125703	CITY FITNESS CLUB s.r.o., Husova tř. 1373/13, 37005 České Budějovice	201110104	10 000,00	22.11.2011	23.11.2011	9.11.2011	permanentní vstupné do City Fitness Club	201110104	10 000,00	9 090,90		909,10	11.11.2011	11.11.2011	22.11.2011	CITY FITNESS CLUB s.r.o.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040ZQL		
5541	FAK	15.11.2011	106641	106641	26051583	Produkční agentura Art 4 Promotion, s.r.o., Hlinská 9, 37001 České Budějovice 1	9911000242	23 760,00	23.11.2011	24.11.2011	10.11.2011	vstupenky na módní přehlídce Terezy Maxové	9911242	23 760,00	21 600,00		2 160,00	14.11.2011	14.11.2011	31.12.2011	Art 4 Promotion, s.r.o.	23 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040ZPQ		
5542	FAK	15.11.2011	106642	106642	28123654	Premier Club 11 s.r.o., Komenského 70/19, 37001 České Budějovice 1, ekonom@vivafitness.cz	2011000106	10 000,00	22.11.2011	16.11.2011	9.11.2011	permanentní vstupné do Viva fitness	2011106	10 000,00	10 000,00		0,00	14.11.2011	14.11.2011	22.11.2011	Premier Club 11 s.r.o.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040ZOV		
5543	FAK	15.11.2011	106643	106643	26246457	Kudrna s.r.o., Domych 33, 66314 Brno, kudrna@kudrna.cz	7110404	4 960,00	12.12.2011	14.12.2011		rekreaci pro Karla Volenu do Rakouska 4 000,-	7110404	4 960,00	4 960,00		0,00	14.11.2011	14.11.2011	12.12.2011	Kudrna s.r.o.	4 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040ZNO		
5544	FAK	15.11.2011	106644	106644	15773507	Homolka Václav , Jeremiášova /24, 37001 České Budějovice 1	2652011	124 477,00	7.12.2011	10.12.2011	31.10.2011	Husova 12 - zateplení průjezdu	2652011	124 477,00	113 161,00		11 316,00	10.11.2011	10.11.2011	7.12.2011	Homolka Václav	124 477,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040YQS		
5545	FAK	15.11.2011	106645	106645	60647124	NOVO stavební a obchodní spol. s r.o., U Elektrárny 10, 37001 České Budějovice 1	2011126	897 972,00	7.12.2011	10.12.2011	14.10.2011	Dr. Stejskala 14 - modernizace bytu č. 10	2011126	897 972,00	816 065,00		81 906,50	10.11.2011	10.11.2011	7.12.2011	NOVO stavební a obchodní	897 972,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040YPX		
5546	FAK	15.11.2011	106646	106646	60647124	NOVO stavební a obchodní spol. s r.o., U Elektrárny 10, 37001 České Budějovice 1	2011127	973 429,00	7.12.2011	10.12.2011	14.10.2011	Dr. Stejskala 14 - modernizace bytu č.13	2011127	973 429,00	884 663,00		88 766,30	10.11.2011	10.11.2011	7.12.2011	NOVO stavební a obchodní	973 429,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040YO2		
5547	FAK	15.11.2011	106647	106647	25596861	BOWA s.r.o., Nad přehradou 9, 66902 Znojmo	34911	27 637,00	7.12.2011	9.12.2011	8.11.2011	Obálky s doručenkou	34911	27 637,00	23 030,93		4 606,19	9.11.2011	9.11.2011	7.12.2011	BOWA s.r.o.	27 637,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00411G8		
5548	FAK	15.11.2011	106648	106648	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	101039830	17 292,00	7.12.2011	9.12.2011	9.11.2011	Renovace tonerů	101039830	17 292,00	14 410,00		2 882,00	9.11.2011	9.11.2011	7.12.2011	ABEL-Computer s.r.o.	17 292,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00411FD		
5549	FAZ	15.11.2011	106649	106649	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4110611479	17 190,00	21.11.2011	20.11.2011		záloha na vodné Česká 5/57 (20.11.)	3110012743	17 190,00	17 190,00		0,00	10.11.2011	10.11.2011	21.11.2011	ČEVAK a.s.	17 190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00411EI		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5550	FAZ	15.11.2011	106650	106650	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4110613113	2 710,00	21.11.2011	20.11.2011		záloha na vodu Česká 4/59 (20.11.)	3110012852	2 710,00	2 710,00	0,00	10.11.2011	10.11.2011	21.11.2011	ČEVAK a.s.	2 710,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00411DN		
5551	FAK	15.11.2011	106651	106651	73555185	Koudelka David - prodej pneu, J.Š.Baara 39/1660, 37001 České Budějovice 1	110103502	12 722,68	7.12.2011	11.12.2011	8.11.2011	Výměna zimních pneu a 4ks zimní pneu 2C4 3886	110103502	12 722,68	10 602,23	2 120,45	11.11.2011	11.11.2011	7.12.2011	Koudelka David - prodej p	12 722,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00411CS		
5552	FAK	15.11.2011	106652	106652	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190099839	1 512,00	24.11.2011	24.11.2011	3.11.2011	Tisk poštovních poukázek A	5190099839	1 512,00	1 260,00	252,00	11.11.2011	11.11.2011	24.11.2011	Česká pošta, s.p.	1 512,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00411BX		
5553	FAK	15.11.2011	106653	106653	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201103340	10 544,50	7.12.2011	11.12.2011	10.11.2011	nákup materiálu - ZS	201103340	10 544,50	8 787,00	1 757,40	11.11.2011	11.11.2011	7.12.2011	PROMPT 2 servis v.o.s.	10 544,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00411A2		
5554	FAZ	15.11.2011	106654	106654	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliš 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1112023954	13 872,00	24.11.2011	23.11.2011		záloha na předplatné 4 ks deníku Mladá fronta dnes	1112023954	13 872,00	13 872,00	0,00	11.11.2011	11.11.2011	24.11.2011	MAFRA, a.s.	13 872,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0041197		
5555	FAK	15.11.2011	106655	106655	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101126936	4 242,60	7.12.2011	9.12.2011	7.11.2011	Údržba služebního vozu 1C9 5533	2101126936	4 242,60	3 535,50	707,10	9.11.2011	9.11.2011	7.12.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	4 242,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004118C		
5556	VYZ	15.11.2011	106656	106656	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4411005761	171 249,98	23.11.2011	9.12.2011	31.10.2011	vyúč.z. 190.000,- Kč = KDF/105830 // 14.10.2011 = přeplatek 18.750,02 Kč	4411005761	171 249,98	171 249,98	0,00	10.11.2011	10.11.2011	23.11.2011	Teplárna České Budějovice	18 750,02		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004117H		
5557	FAK	15.11.2011	106657	106657	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýchárny 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20112894	3 881,52	7.12.2011	10.12.2011	31.10.2011	Skartace dokumentů za období 1.10.-31.10.2011	20112894	3 881,52	3 234,60	646,92	10.11.2011	10.11.2011	7.12.2011	REISSWOLF	3 881,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004116M		
5558	FAK	15.11.2011	106658	106658	65411366	Lindström s.r.o., Skandinávská 999, 26753 Žebrák	289108	2 608,80	7.12.2011	10.12.2011	6.11.2011	za služby a pronájem - ZS	289108	2 608,80	2 174,00	434,80	10.11.2011	10.11.2011	7.12.2011	Lindström s.r.o.	2 608,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004115R		
5559	FAK	15.11.2011	106659	106659	74407686	Provoz sauny Lebova, Hübsch, Kostelní /3, 37004 České Budějovice	491111	16 800,00	13.12.2011	15.12.2011	15.11.2011	permanentní vstupné do sauny	491111	16 800,00	16 800,00	0,00	15.11.2011	15.11.2011	13.12.2011	Provoz sauny Lebova, Hübs	16 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040ZLA		
5560	FAK	15.11.2011	106660	106660	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160050590	7 953,00	9.12.2011	9.12.2011	9.11.2011	inkaso	9100112256	7 953,00	7 953,00	0,00	10.11.2011	10.11.2011	9.12.2011	E.ON Energie, a.s.	7 953,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004110G		
5561	FAK	15.11.2011	106661	106661	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410504	88 841,45	7.12.2011	11.12.2011	15.11.2011	Obstaravatelská odměna - NO	410504	88 841,45	74 034,55	14 806,90	11.11.2011	11.11.2011	7.12.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	88 841,45		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00410ZS		
5562	FAK	15.11.2011	106662	106662	45043167	Ing. Kojan Pavel Projektová činnost ve výstavbě, Na výsluní 134, 37010 Borek	172011	38 000,00	7.12.2011	9.12.2011	9.11.2011	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	172011	38 000,00	38 000,00	0,00	9.11.2011	9.11.2011	7.12.2011	Ing. Kojan Pavel	38 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00410YX		
5563	FAK	15.11.2011	106663	106663	60075678	Soukup Josef, Bukovec 19, 37007 Č. Budějovice	72011	4 791,00	23.12.2011	14.12.2011	30.9.2011	činnost OLH za III. Q. 2011	72011	4 791,00	3 992,50	798,50	14.11.2011	14.11.2011	23.12.2011	Soukup Josef	4 791,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040ZKF		
5564	FAK	15.11.2011	106664	106664	71009442	Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, 17. listopadu 1/, 30100 Plzeň 1, ladislava.curmova@zu.cz	4115111091	19 200,00	12.12.2011	14.12.2011	9.11.2011	Rozbor vzorků	4115111091	19 200,00	16 000,00	3 200,00	14.11.2011	14.11.2011	12.12.2011	Zdravotní ústav se sídlem	19 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040ZJK		
5565	FAZ	15.11.2011	106665	106665	28592913	DATATRADE s.r.o., Hradní 27/37, 70010 Slezská Ostrava	81103006	3 888,00		25.11.2011		storno - záloha	81103006	3 888,00	3 888,00	0,00	14.11.2011	14.11.2011		DATATRADE s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040ZIP		
5566	FAK	15.11.2011	106666	106666	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134510611	36 920,80	23.11.2011	24.11.2011	1.11.2011	Poplatek SIPO za II/2011	5134510611	36 920,80	36 920,80	0,00	14.11.2011	14.11.2011	23.11.2011	Česká pošta, s.p.	36 920,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040ZHU		
5567	FAK	15.11.2011	106667	106667	48203351	REMONST stav. spol. s.r.o., Rudolfovska /93, 37001 České Budějovice 1, remonst@iol.cz	2011000212	22 834,00	12.12.2011	14.12.2011	9.11.2011	Oprava střechy na objektech radnice	2011000212	22 834,00	19 028,00	3 805,60	14.11.2011	14.11.2011	12.12.2011	REMONST stav. spol. s.r.o	22 834,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040ZGZ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5568	FAZ	15.11.2011	106668	106668	28191226	Economia, a.s., Dobrovského 1278/25, 17055 Praha 7, predplatne@economia.cz	1502967911	12 960,00	23.11.2011			záloha - STORNO	1502967911	12 960,00	12 960,00	0,00	14.11.2011	14.11.2011		Economia, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040ZF4		
5569	FAK	15.11.2011	106669	106669	26087677	HBP s.r.o., Čechova 59, 37065 České Budějovice, HBPsro@seznam.cz	202	21 234,00	12.12.2011	11.12.2011	11.11.2011	Projektová dokumentace na připravované stavby, projekt na most ev. č. CB- 032 v Čechovské ulici, úhrada po nabytí právní moci stavebního povolení, č. smlouvy 2010000390	202	21 234,00	17 695,00	3 539,00	11.11.2011	11.11.2011	12.12.2011	HBP s.r.o.	21 234,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040ZE9		
5570	FAK	15.11.2011	106670	106670	26087677	HBP s.r.o., Čechova 59, 37065 České Budějovice, HBPsro@seznam.cz	203	21 234,00	12.12.2011	11.12.2011	11.11.2011	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch - Čechova ul. (Žižkova - Mlýnská stoka), projektová dokumentace na most ev. č. CB - 029 v Čechovské ulici (po nabytí právní moci stavebního povolení), č. smlouvy 2010000391	203	21 234,00	17 695,00	3 539,00	11.11.2011	11.11.2011	12.12.2011	HBP s.r.o.	21 234,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040ZDE		
5571	FAK	15.11.2011	106671	106671	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	6012000001	6 470,00	7.12.2011	10.12.2011	31.10.2011	DHDM - vodoměry	6012000001	6 470,00	5 392,35	1 078,47	14.11.2011	14.11.2011	7.12.2011	ČEVAK a.s.	6 470,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040ZCJ		
5572	FAK	15.11.2011	106672	106672	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811139696	24 062,00	24.11.2011	14.11.2011	27.10.2011	studená voda za 10/2011 - SH	811139696	24 062,00	21 874,61	2 187,47	14.11.2011	14.11.2011	24.11.2011	ČEVAK a.s.	24 062,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040ZBO		
5573	FAK	15.11.2011	106673	106673	26226511	Vema, a.s., Kamarytova 2689/, 37004 České Budějovice, vema@vema.cz	220113832	10 339,20	12.12.2011	14.12.2011	1.11.2011	práva pro používání aktuální verze VEMA	220113832	10 339,20	8 616,00	1 723,20	14.11.2011	14.11.2011	12.12.2011	Vema, a.s.	10 339,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040ZAT		
5574	FAK	15.11.2011	106674	106674	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112120516	68 946,00	12.12.2011	14.12.2011	11.11.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW - servisní podpora 11/2011	112120516	68 946,00	57 455,00	11 491,00	14.11.2011	14.11.2011	12.12.2011	GEFOS a.s.	68 946,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040Z9Y		
5575	FAK	15.11.2011	106675	106675	10276963	Kropík František - AUDIO, Lidická 179/47, 37001 České Budějovice 1, audiocb@mbx.vol.cz	20110361	12 160,00	12.12.2011	14.12.2011	10.11.2011	OBJ: 1160/2011/111	20110361	12 160,00	10 133,33	2 026,67	14.11.2011	14.11.2011	12.12.2011	Kropík František - AUDIO	12 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040Z83		
5576	FAK	15.11.2011	106676	106676	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5102372336	21 310,80	8.12.2011	12.12.2011	4.11.2011	Služby pošt - distribuce Novin českobudějovické radnice - říjen	5102372336	21 310,80	17 759,00	3 551,80	14.11.2011	14.11.2011	8.12.2011	Česká pošta, s.p.	21 310,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040Z78		
5577	FAK	15.11.2011	106677	106677	70933651	Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305/, 38241 Kaplice 1	2011144	395,40	12.12.2011	14.12.2011		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 10/2011 na základě mandátní smlouvy č. 2010002646.	2011144	395,40	395,40	0,00	14.11.2011	14.11.2011	12.12.2011	KIC Kaplice	395,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040Z6D		
5578	FAK	15.11.2011	106678	101347	22888551	STCZ o.s., Žižkova 15, 37001 České Budějovice 1	2011015	1 500,00	16.1.2012	14.12.2011		Inzerce pro CBsystem v měsíčníku SemTam 11/2011 dle obj. 1220/2011/078.	2011015	1 500,00	1 500,00	0,00	14.11.2011	14.11.2011	16.1.2012	STCZ o.s.	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040Z5I		
5579	FAK	15.11.2011	106679	106679	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1196310052	1 556,86	28.11.2011	30.11.2011	14.11.2011	za služby telekomunikací - SH	1196310052	1 556,86	1 297,38	259,48	14.11.2011	14.11.2011	28.11.2011	Telefónica Czech Repub	1 556,86		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040Z4N		
5580	FAK	15.11.2011	106680	106680	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310227518	1 928,00	2.12.2011	14.12.2011	31.10.2011	za služby telekomunikací - SH	2310227518	1 928,00	1 606,55	321,31	14.11.2011	14.11.2011	2.12.2011	GTS Czech s.r.o.	1 928,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040Z3S		
5581	FAK	15.11.2011	106681	106681	28063091	Novotný NOPO CB s.r.o., Rudolfovska tř. 290/135, 37001 České Budějovice 1, novotny@nopocb.cz	20110865	6 012,00	12.12.2011	14.12.2011	9.11.2011	ochranné pomůcky - ZS	20110865	6 012,00	5 010,00	1 002,00	14.11.2011	14.11.2011	12.12.2011	Novotný NOPO CB s.r.o.	6 012,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040Z2X		
5582	VYZ	16.11.2011	106682	106682	27081052	IKEA Česká republika, s.r.o., Skandinávská 1/131, 15500 Praha 515	1011472	40 000,00	15.11.2011	2.11.2011	11.11.2011	vyúč.z. 40.000,- Kč = KDF/106314 // 2.11.2011 = nulová faktura	1011472	40 000,00	40 000,00	0,00	15.11.2011	15.11.2011	15.11.2011	IKEA Česká republika, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040YM C		
5583	FAK	16.11.2011	106683	106683	70508887	Občanské sdružení Kyvadlo, Piaristické nám. /2, 37001 České Budějovice 1, kyvadlo@kyvadlo.cz	8112011	4 000,00	12.12.2011	14.12.2011	8.11.2011	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Advent 2011 - Galerie Pod kamennou žabou - adventní zpívání - č.OBJ/1040/2011/203	8112011	4 000,00	4 000,00	0,00	14.11.2011	14.11.2011	12.12.2011	Občanské sdružení Kyvadlo	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040YTD		
5584	FAK	16.11.2011	106684	106684	26105845	Diviš s.r.o., Haklovy Dvory 2200/, 37005 České Budějovice	11033	37 920,00	12.12.2011	14.12.2011	9.11.2011	Oprava sportovišť (odstranění závad zjištěných při odborné technické	11033	37 920,00	31 600,00	6 320,00	14.11.2011	14.11.2011	12.12.2011	Diviš s.r.o.	37 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040YU8		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5585	FAK	16.11.2011	106685	106685	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241151027	1 000 316,00	13.12.2011	15.12.2011	31.10.2011	"OUTSOURCING	241151027	1 000 316,00	833 596,79	166 719,36	15.11.2011	15.11.2011	13.12.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 000 316,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040Y8A		
5586	FAK	16.11.2011	106686	106686	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	112430140	97 020,00	12.12.2011	14.12.2011	31.10.2011	nákup ostatních služeb internet a intranet dle výkazu prací 65 340,00 Kč	112430140	97 020,00	80 850,00	16 170,00	14.11.2011	14.11.2011	12.12.2011	Baud spol. s r.o.	97 020,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040Y95		
5587	FAK	16.11.2011	106687	106687	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110110428	1 087,00	13.12.2011	15.12.2011	31.10.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek Csystem v období 10/2011 na základě mandátní smlouvy č. 2010002652.	110110428	1 087,00	905,67	181,13	15.11.2011	15.11.2011	13.12.2011	Českokrumlovský rovojový	1 087,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040YA0		
5588	FAK	16.11.2011	106688	106688	00070173	Technické služby města Nové Hradky, Nové Hradky 43, 37333 Nové Hradky v Jižních Čechách	1100716	49,00	13.12.2011	15.12.2011	31.10.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek Csystem v období 10/2011 na základě mandátní smlouvy č. 2011001381.	1100716	49,00	49,00	0,00	15.11.2011	15.11.2011	13.12.2011	Technické služby města No	49,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040YBV		
5589	VYZ	16.11.2011	106689	106689	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4411004922	64 989,94	22.11.2011	9.12.2011	31.10.2011	vyúč.z. 76.000,- Kč = KDF/106053 // 14.10.2011 = přeplatek 11.010,06 Kč	4411004922	64 989,94	64 989,94	0,00	14.11.2011	14.11.2011	22.11.2011	Teplárna České Budějovice	11 010,06		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040YC Q		
5590	FAK	16.11.2011	106690	106690	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	498801998	2 007,00	16.11.2011	16.11.2011	31.10.2011	inkaso	498801998	2 007,00	2 007,00	0,00	14.11.2011	14.11.2011	16.11.2011	Telefónica Czech Repub	2 007,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040YDL		
5591	FAK	16.11.2011	106691	106691	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310237358	1 276,00	30.11.2011	2.12.2011	31.10.2011	za služby telekomunikací - PS	2310237358	1 276,00	1 063,22	212,65	14.11.2011	14.11.2011	30.11.2011	GTS Czech s.r.o.	1 276,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040YEG		
5592	FAK	16.11.2011	106692	106692	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph- elektro.cz	2011071468	4 524,00	13.12.2011	15.12.2011	31.7.2011	za služby - ZS	2011071468	4 524,00	3 770,00	754,00	15.11.2011	15.11.2011	13.12.2011	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040YFB		
5593	FAK	16.11.2011	106693	106693	63995816	ROLMONT s.r.o., Na vinobraní /30, 10600 Praha 106	1110119	13 829,00	1.12.2011	4.12.2011	20.10.2011	opravy a udržování - ZS	1110119	13 829,00	11 524,00	2 304,80	4.11.2011	4.11.2011	1.12.2011	ROLMONT s.r.o.	13 829,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040YG6		
5594	FAK	16.11.2011	106694	106694	61860409	ATS-TELECOM PRAHA a.s., Trojská 195/88, 17100 Praha 71	1110940	16 560,00	13.12.2011	15.12.2011	8.11.2011	seřízení laserového radaru	1110940	16 560,00	13 800,00	2 760,00	15.11.2011	15.11.2011	13.12.2011	ATS-TELECOM PRAHA a.s.	16 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040YRN		
5595	FAK	16.11.2011	106695	106695	61860409	ATS-TELECOM PRAHA a.s., Trojská 195/88, 17100 Praha 71	1110941	4 032,00	13.12.2011	15.12.2011	8.11.2011	baterie do laserového radaru	1110941	4 032,00	3 360,00	672,00	15.11.2011	15.11.2011	13.12.2011	ATS-TELECOM PRAHA a.s.	4 032,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040YSI		
5596	FAK	16.11.2011	106696	106696		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	542011	5 100,00	12.12.2011	14.12.2011	11.11.2011	znalecký posudek - OBJ/1140/2011/116	542011	5 100,00	5 100,00	0,00	14.11.2011	14.11.2011	12.12.2011	Ing. Hošpes Pavel	5 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040Z12		
5597	FAK	16.11.2011	106697	106697	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	11150	2 400,00	12.12.2011	14.12.2011	11.11.2011	znalecký posudek - OBJ/1140/2011/105	11150	2 400,00	2 400,00	0,00	14.11.2011	14.11.2011	12.12.2011	Ing. Hušek Pavel	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040Y24		
5598	FAK	21.11.2011	106698	106698	60825880	Audit Ortman s.r.o., U Tří lvů 8, 37001 České Budějovice 1	2011147	24 000,00	24.11.2011	21.12.2011	31.10.2011	Provedení externího auditu projektu "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Roháče z Dubé, Čechova)" dle smlouvy č. 2011002420.	2011147	24 000,00	24 000,00	0,00	21.11.2011	21.11.2011	24.11.2011	Audit Ortman s.r.o.	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040SP3		
5599	FAZ	22.11.2011	106699	106699	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	110217	152 390,00	30.11.2011	2.12.2011		záloha zájezd pro zaměstnance MM - Advent u jezera Wolfgangsee	110217	152 390,00	152 390,00	0,00	18.11.2011	18.11.2011	30.11.2011	SALLY TOURS	152 390,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040Y19		
5600	FAK	23.11.2011	106700	106700	26563533	Sportovní klub pohybových aktivit, Masarykova 80, 40001 Ústí nad Labem 1	1121	1 100,00	28.11.2011	25.11.2011		dětskou rekreaci pro Michaelu Kubincovou	1121	1 100,00	1 100,00	0,00	22.11.2011	22.11.2011	28.11.2011	Sportovní klub pohybových	1 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040Y0E		
5601	FAK	23.11.2011	106701	106701	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph- elektro.cz	2011071405	4 524,00	13.12.2011	15.12.2011	31.7.2011	Mimozáruční servis a střežení objektu za červenec 2011	2011071405	4 524,00	3 770,00	754,00	15.11.2011	15.11.2011	13.12.2011	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040YV3		
5602	FAK	23.11.2011	106702	106702	10279181	Kučera Milan, Bezdrvská 605/, 37344 Zlív	46	2 456,00	13.12.2011	15.12.2011	14.11.2011	Malování kanceláře č.215 v ul.Jeronýmova	46	2 456,00	2 047,00	409,00	15.11.2011	15.11.2011	13.12.2011	Kučera Milan	2 456,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040YW Y		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5603	FAK	23.11.2011	106703	106703	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4110041197	1 440,00	13.12.2011	15.12.2011	8.8.2011	Svorky do kopírky - Copy centrum	4110041197	1 440,00	1 200,00	240,00	15.11.2011	15.11.2011	13.12.2011	Konica Minolta	1 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040YXT		
5604	FAK	23.11.2011	106704	106704	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4110072311	49 410,80	13.12.2011	15.12.2011	14.11.2011	Servis kopírek + nájem stroje za 12/2011	4110072311	49 410,80	41 175,64	8 235,13	15.11.2011	15.11.2011	13.12.2011	Konica Minolta	49 410,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040YYO		
5605	FAK	23.11.2011	106705	106705	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4110072030	68 269,20	2.12.2011	14.12.2011	14.11.2011	Servis kopírek za 11/2011	4110072030	68 269,20	56 891,00	11 378,20	14.11.2011	14.11.2011	2.12.2011	Konica Minolta	68 269,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040YZJ		
5606	FAK	23.11.2011	106706	106706	27399508	XERTEC a.s., U Továrny 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	11914232	14 736,00	13.12.2011	15.12.2011	11.11.2011	Barvicí inkoustové kazety do framy	11914232	14 736,00	12 280,00	2 456,00	15.11.2011	15.11.2011	13.12.2011	XERTEC a.s.	14 736,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040Z07		
5607	FAK	23.11.2011	106707	106707	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	832011	337 110,30	12.12.2011	14.12.2011	10.11.2011	Zeleň - Pražská	832011	337 110,30	280 925,26	56 185,04	14.11.2011	14.11.2011	12.12.2011	Straka Václav	337 110,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040Y3Z		
5608	FAK	23.11.2011	106708	106708	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	842011	139 693,40	12.12.2011	14.12.2011	9.11.2011	Zeleň - Pekárenská	842011	139 693,40	116 411,20	23 282,20	14.11.2011	14.11.2011	12.12.2011	Straka Václav	139 693,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040Y4U		
5609	FAK	23.11.2011	106709	106709	15771539	VTP AGRLEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21057	146 222,70	12.12.2011	14.12.2011	11.11.2011	Zeleň - Šumava	21057	146 222,70	121 852,20	24 370,50	14.11.2011	14.11.2011	12.12.2011	VTP AGRLEN spol. s.r.o.	146 222,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040Y5P		
5610	FAK	23.11.2011	106710	106710	28071123	Provider s.r.o., Lednická 1177/121, 37005 České Budějovice	3311	1 500,00	12.12.2011	14.12.2011	4.11.2011	Odtahy vozidel	3311	1 500,00	1 500,00	0,00	14.11.2011	14.11.2011	12.12.2011	Provider s.r.o.	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040YH1		
5611	FAK	23.11.2011	106711	106711	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410506	38 618,00	12.12.2011	14.12.2011	11.11.2011	Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	410506	38 618,00	38 618,00	0,00	14.11.2011	14.11.2011	12.12.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	38 618,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040Y6K		
5612	FAK	23.11.2011	106712	106712	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410516	21 900,00		14.12.2011	31.10.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	410516	21 900,00	18 250,00	3 650,00	14.11.2011	14.11.2011		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040Y7F		
5613	FAK	23.11.2011	106713	106713	26113376	CBoffice s.r.o., Rejta 1121/, 37401 Trhové Sviny, info@cboffice.cz	200112657	8 237,00	13.12.2011	15.12.2011	15.11.2011	kancelářské potřeby, drogerie	200112657	8 237,00	6 864,41	1 372,88	15.11.2011	15.11.2011	13.12.2011	CBoffice s.r.o.	8 237,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040X0L		
5614	FAK	23.11.2011	106714	106714	71009442	Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, 17. listopadu 1/, 30100 Plzeň 1, ladislava.curnova@zu.cz	4115111241	43 680,00	14.12.2011	16.12.2011	15.11.2011	měření imisí a rozbor vzorků	4115111241	43 680,00	36 400,00	7 280,00	16.11.2011	16.11.2011	14.12.2011	Zdravotní ústav se sídlem	43 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040X1G		
5615	FAK	23.11.2011	106715	106715	67168817	Shnelzer Karel, Nerudova /26, 37004 České Budějovice	4311	9 360,00	14.12.2011	16.12.2011	14.11.2011	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Gospelové vánoce 2011 - grafická příprava a zajištění plakátů - č.OBJ/1040/2011/206	4311	9 360,00	7 800,00	1 560,00	16.11.2011	16.11.2011	14.12.2011	Shnelzer Karel	9 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040X2B		
5616	FAK	23.11.2011	106716	106716	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1102029858	11 249,00	14.12.2011	16.12.2011	11.11.2011	Inzerát - konkurz na ředitele/ku PO - ZŠ a MŠ Nerudova	1102029858	11 249,00	9 374,40	1 874,88	16.11.2011	16.11.2011	14.12.2011	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	11 249,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040X36		
5617	FAK	23.11.2011	106717	106717	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1111036493	25 000,00	6.12.2011	16.12.2011	14.11.2011	speciální příloha MF DNES - podpora zapojení veřejnosti - projekt "Rozvojový plán sociálních služeb ČB"	1111036493	25 000,00	20 833,00	4 167,00	16.11.2011	16.11.2011	6.12.2011	MAFRA, a.s.	25 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040X41		
5618	FAZ	23.11.2011	106718	106718	25836200	PORADCE s.r.o., Hlavní třída 28/2020, 73701 Český Těšín 1, abo@i-poradce.cz	99730387	1 766,00	29.11.2011	30.11.2011		záloha na předplatné 1ks měsíčníku PVS	99730387	1 766,00	1 766,00	0,00	15.11.2011	15.11.2011	29.11.2011	PORADCE s.r.o.	1 766,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040X5W		
5619	FAK	23.11.2011	106719	106719	26478196	4DS, spol. s r.o., Lucemburská /16, 13000 Praha 3	4311	42 000,00	9.12.2011	15.12.2011	9.11.2011	Regenerace sídliště Máj - úsek 01b Centrální park, projektové a inženýrské práce pro doplnění dokumentace, č. objednávky OBJ/1120/2011/087	4311	42 000,00	42 000,00	0,00	15.11.2011	15.11.2011	9.12.2011	4DS, spol. s r.o.	42 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040X6R		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5620	FAK	23.11.2011	106720	106720	26467259	GAMA HOLDING PRAHA a.s., 28.října 12, 37001 České Budějovice 1, motycka.cb@gamaholding.cz	1042171	866 423,00	21.12.2011	15.12.2011	14.11.2011	Sociální zařízení - stroje a zařízení, DPS Máj - pořízení mycího stroje s automatickým posuvem košů, č. smlouvy 2011001569	1042171	866 423,00	866 423,00	0,00	15.11.2011	15.11.2011	21.12.2011	GAMA HOLDING PRAHA a.s.	866 423,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040X7M		
5621	FAK	23.11.2011	106721	101912	60838744	STRABAG a.s. , Na Bělidle 198/21, 15000 Praha 5	1190690070	321 373,93	9.2.2012	15.12.2011	31.10.2011	Přeložka silnic II/156 a II/157, stavební úpravy Tovární ulice, č. smlouvy 2011000474	1190690070	321 373,93	321 373,93	0,00	15.11.2011	15.11.2011	9.2.2012	STRABAG a.s.	321 373,93		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040X8H		
5622	FAK	23.11.2011	106722	106722	28092741	INGTRADES a.s., Čechova 164/1, 37001 České Budějovice 1	11133	44 550,00	14.12.2011	16.12.2011	31.10.2011	ZŠ Pohůrecká - zateplení, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2011001702	11133	44 550,00	44 550,00	0,00	16.11.2011	16.11.2011	14.12.2011	INGTRADES a.s.	44 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040X9C		
5623	FAK	23.11.2011	106723	106723	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	11151	1 400,00	13.12.2011	15.12.2011	14.11.2011	znalecký posudek - OBJ/1140/2011/115	11151	1 400,00	1 400,00	0,00	15.11.2011	15.11.2011	13.12.2011	Ing. Hušek Pavel	1 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040XA7		
5624	FAK	23.11.2011	106724	106724	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	11000251	130 040,40	13.12.2011	15.12.2011	31.10.2011	OU - svislého dopravního značení	11251	130 040,40	108 367,00	21 673,40	15.11.2011	15.11.2011	13.12.2011	LION stav. a obch. spol.	130 040,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040XB2		
5625	FAK	23.11.2011	106725	106725	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	11000254	66 527,76	13.12.2011	15.12.2011	31.10.2011	OU - vodorovného značení	11254	66 527,76	55 439,80	11 087,96	15.11.2011	15.11.2011	13.12.2011	LION stav. a obch. spol.	66 527,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040XCX		
5626	FAK	23.11.2011	106726	106726	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	60827602	65 731,68	13.12.2011	15.12.2011	31.10.2011	OU - vodorovného značení	60827602	65 731,68	54 776,40	10 955,28	15.11.2011	15.11.2011	13.12.2011	LION stav. a obch. spol.	65 731,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040XDS		
5627	FAK	23.11.2011	106727	106727	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	11000256	106 682,40	13.12.2011	15.12.2011	31.10.2011	OU - vodorovného značení	11256	106 682,40	88 902,00	17 780,40	15.11.2011	15.11.2011	13.12.2011	LION stav. a obch. spol.	106 682,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040XEN		
5628	FAK	23.11.2011	106728	106728	65054865	Jelínek Jiří, Lidická 53, 37001 České Budějovice 1	1108	77 592,00	14.12.2011	16.12.2011	15.11.2011	OU - komunikací	1108	77 592,00	64 660,00	12 932,00	16.11.2011	16.11.2011	14.12.2011	Kvant - sdružení dlaždičů	77 592,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040XFI		
5629	FAK	23.11.2011	106729	106729	87751054	Henych Martin, E.Krásnohorské 9, 46001 Liberec 1	110530	4 800,00	14.12.2011	16.12.2011	15.11.2011	Zboží na TIC (turistické vizitky) dle obj. 1220/2011/081.	110530	4 800,00	4 002,00	798,00	16.11.2011	16.11.2011	14.12.2011	Henych Martin	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040XGD		
5630	FAK	23.11.2011	106730	106730	27251918	Obecní dům a.s., náměstí Republiky 1090/5, 11121 Praha 1	11200675	4 344,00	14.12.2011	16.12.2011	31.10.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek Cbsystem v období 10/2011 na základě mandátní smlouvy č. 2011001295.	11200675	4 344,00	3 619,86	724,14	16.11.2011	16.11.2011	14.12.2011	Obecní dům a.s.	4 344,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040XH8		
5631	FAK	23.11.2011	106731	106731	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboň, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	1100955	1 950,00	14.12.2011	16.12.2011	31.10.2011	Tržba Třeboňského rezervačního systému na TIC ČB za období 10/2011 na základě mandátní smlouvy č. 2010002639.	1100955	1 950,00	1 950,00	0,00	16.11.2011	16.11.2011	14.12.2011	IKS Třeboň	1 950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040XI3		
5632	FAK	23.11.2011	106732	106732	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboň, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	1100956	725,00	14.12.2011	16.12.2011	31.10.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek Cbsystem v období 10/2011 na základě mandátní smlouvy č. 2010002647.	1100956	725,00	725,00	0,00	16.11.2011	16.11.2011	14.12.2011	IKS Třeboň	725,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040XJY		
5633	FAK	23.11.2011	106733	106733	43836658	Valevský Jaroslav servis a přestavby prům. armatur, Na staré cestě 8, 37371 Rudolfov	2652011	6 540,00	13.12.2011	15.12.2011	1.11.2011	opravy a udržování - PS	2652011	6 540,00	5 450,00	1 090,00	15.11.2011	15.11.2011	13.12.2011	Valevský Jaroslav	6 540,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040XKT		
5634	FAK	23.11.2011	106734	106734	10281371	Mareš Lubomír - malířství a natěračství, Vidov 46, 37007 Č. Budějovice, mares.naterac@mybox.cz	11071	18 000,00	13.12.2011	15.12.2011	9.11.2011	za služby - ZS	11071	18 000,00	15 000,00	3 000,00	15.11.2011	15.11.2011	13.12.2011	Mareš Lubomír - malířství	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040XLO		
5635	FAK	23.11.2011	106735	106735	28090641	SEPTERO s.r.o., Osiková 1781/2c, 37008 České Budějovice 8	2011113	34 560,00	14.12.2011	15.12.2011	13.11.2011	za služby - ZS	2011113	34 560,00	28 800,00	5 760,00	15.11.2011	15.11.2011	14.12.2011	SEPTERO s.r.o.	34 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040XMJ		
5636	FAK	23.11.2011	106736	106736	00469351	Odbor. svaz stát. orgánů a organizací, Senovážné nám. 23, 11000 Praha	31	7 860,00	14.12.2011	16.12.2011		rekreaci pro Jitku Fraňkovou do Železné Rudy 4 0000,-	31	7 860,00	7 860,00	0,00	16.11.2011	16.11.2011	14.12.2011	Odbor. svaz stát. orgánů	7 860,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040XNE		
5637	FAK	25.11.2011	106737	106207	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o, Pražská 495, 37004 Č. Budějovice	1326176	2 764 075,94	26.10.2012	18.12.2011	31.10.2011	Stavební úpravy ulice E. Rošického (Zavadiлка - Haklový Dvory), č. smlouvy 2010002353 včetně dod. č.1	1326176	2 764 075,94	2 416 819,91	347 256,03	18.11.2011	18.11.2011	26.10.2012	SWIETELSKY stavební s.r.o	2 764 075,94		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040XYV		
5638	FAK	25.11.2011	106738	103497	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o, Pražská 495, 37004 Č. Budějovice	1326177	2 556 219,91	21.5.2012	18.12.2011	31.10.2011	Cyklistické trasy - cyklotrasa podél ulice E. Rošického - I. etapa (SO 07), č. smlouvy 2010002353	1326177	2 556 219,91	2 556 219,91	0,00	18.11.2011	18.11.2011	28.11.2011	SWIETELSKY stavební s.r.o	2 556 219,91		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040XX0		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5639	VYZ	25.11.2011	106739	106739	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240069109	1 672,00	23.11.2011	16.11.2011	16.11.2011	vyúč.z. 1.672,- Kč = KDF/106301 // 16.11.2011 = nulová faktura	240069109	1 672,00	1 672,00	0,00	23.11.2011	23.11.2011	23.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040XTK		
5640	FAK	25.11.2011	106740	106740	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20111663	16 800,00	21.12.2011	23.12.2011	15.11.2011	vstupenky do DK Metropol - koncert O. Havelky	20111663	16 800,00	15 273,00	1 527,00	23.11.2011	23.11.2011	21.12.2011	METROPOL spol. s.r.o.	16 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040XVA		
5641	FAK	25.11.2011	106741	106741	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20111664	37 700,00	21.12.2011	23.12.2011	19.11.2011	vstupenky do DK Metropol na představení Afrika	20111664	37 700,00	34 273,00	3 427,00	23.11.2011	23.11.2011	21.12.2011	METROPOL spol. s.r.o.	37 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040XUF		
5642	FAK	25.11.2011	106742	106742	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20111665	12 800,00	21.12.2011	23.12.2011	22.11.2011	vstupenky do DK Metropol - Můj báječný rozvod	20111665	12 800,00	11 636,00	1 164,00	23.11.2011	23.11.2011	21.12.2011	METROPOL spol. s.r.o.	12 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040XW5		
5643	FAK	25.11.2011	106743	106743	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241151064	65 100,00	19.12.2011	21.12.2011	15.11.2011	OBJ:1160/2011/097	241151064	65 100,00	54 250,00	10 850,00	21.11.2011	21.11.2011	19.12.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	65 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040XO9		
5644	VYZ	25.11.2011	106744	106744	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1051100063	38 400,00	10.11.2011	10.11.2011	10.11.2011	vyúč.z. 38.400,- Kč = KDF/106092 // 10.11.2011 = nulová faktura	1051100063	38 400,00	32 000,00	6 400,00	10.11.2011	10.11.2011	10.11.2011	VERA, spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040XP4		
5645	FAZ	25.11.2011	106745	106745	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s.r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2111452968	8 514,00	30.11.2011	29.11.2011		záloha	2111452968	8 514,00	8 514,00	0,00	18.11.2011	18.11.2011	30.11.2011	VERLAG DASHOFER	8 514,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040XQZ		
5646	FAK	25.11.2011	106746	106746	27999611	APEKO GROUP s.r.o., Vojenská 489, 33021 Líně, info@apeko.cz	111341	173 729,00	21.12.2011	25.12.2011	18.11.2011	SML: 2011002532	111341	173 729,00	144 774,00	28 954,80	25.11.2011	25.11.2011	21.12.2011	APEKO GROUP s.r.o.	173 729,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040XRU		
5647	FAZ	25.11.2011	106747	106747	27203026	NetStores s.r.o., Lštění /58, 25722 Čerčany, prodej@netstores.cz	7806103	4 068,00	29.11.2011	21.11.2011		záloha	7806103	4 068,00	4 068,00	0,00	18.11.2011	18.11.2011	29.11.2011	NetStores s.r.o.	4 068,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040XSP		
5648	FAZ	25.11.2011	106748	106748	27203026	NetStores s.r.o., Lštění /58, 25722 Čerčany, prodej@netstores.cz	7806104	7 476,00	29.11.2011	21.11.2011		záloha	7806104	7 476,00	7 476,00	0,00	18.11.2011	18.11.2011	29.11.2011	NetStores s.r.o.	7 476,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040VXE		
5649	FAK	25.11.2011	106749	106749	28267672	Bartolini s.r.o., Veveří 476/39, 60200 Brno 2, newline@newline.cz	110100828	2 600,00	15.12.2011	18.12.2011	14.11.2011	výstroj strážníka - polokošile 4 ks	110100828	2 600,00	2 166,64	433,33	18.11.2011	18.11.2011	15.12.2011	Bartolini s.r.o.	2 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040VY9		
5650	FAK	25.11.2011	106750	106750	47972807	T - print, s.r.o., Průmyslová 1003/, 73965 Trinec - Staré Město, tprint@trz.cz	110700	21 360,00	15.12.2011	18.12.2011	4.11.2011	pexeso 2000 ks, omalovánky 2000 ks -	110700	21 360,00	17 800,00	3 560,00	18.11.2011	18.11.2011	15.12.2011	T - print, s.r.o.	21 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040VZ4		
5651	FAK	25.11.2011	106751	106751	60848472	Jiříčka Josef, Litvínovice 83, 37001 České Budějovice 1	110100005	6 159,00	15.12.2011	18.12.2011	9.11.2011	oprava jízdních kol	110100005	6 159,00	5 132,29	1 026,71	18.11.2011	18.11.2011	15.12.2011	Jiříčka Josef	6 159,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040W0S		
5652	FAK	25.11.2011	106752	106752	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002529	12 000,00	15.12.2011	18.12.2011	18.11.2011	Úklid ze staveb hnízd havranů polních	243002529	12 000,00	10 000,00	2 000,00	18.11.2011	18.11.2011	15.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040W1N		
5653	FAK	25.11.2011	106753	106753	62536991	Forest - ZČ Hnutí Brontosaurus, Jizerská 4, 37011 Č. Budějovice	201146	6 000,00	15.12.2011	18.12.2011		Vánoční zasedání Dětského zastupitelstva	201146	6 000,00	6 000,00	0,00	18.11.2011	18.11.2011	15.12.2011	Forest - ZČ Hnutí Brontos	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040W2I		
5654	FAK	25.11.2011	106754	106754	62536991	Forest - ZČ Hnutí Brontosaurus, Jizerská 4, 37011 Č. Budějovice	201147	60 000,00	15.12.2011	18.12.2011		ekologická výchova Terminál	201147	60 000,00	60 000,00	0,00	18.11.2011	18.11.2011	15.12.2011	Forest - ZČ Hnutí Brontos	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040W3D		
5655	FAK	25.11.2011	106755	106755	72134593	Kosslová Zdeňka, Zavadilka 2175, 37005 České Budějovice	2011178	9 000,00	16.12.2011	20.12.2011		Dárkové poukázky	2011178	9 000,00	9 000,00	0,00	20.11.2011	20.11.2011	16.12.2011	Kosslová Zdeňka	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040W48		
5656	FAK	25.11.2011	106756	106756	73797553	Vytlačil V. - SUPPORTMED zdravotnická technika, Velká hradební 17/62, 40001 Ústí nad Labem 1	101725	14 960,00	15.12.2011	18.12.2011	15.11.2011	Lékárnička Klíčenka pro zdraví + logo města	101725	14 960,00	13 600,00	1 360,00	18.11.2011	18.11.2011	15.12.2011	Vytlačil V. - SUPPORTMED	14 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040W53		
5657	FAK	25.11.2011	106757	106757	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	352011	1 500,00	15.12.2011	18.12.2011	16.11.2011	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků - úklid u pomníku v Suchém Vrbném - č.OBJ/1040/2011/196	352011	1 500,00	1 250,00	250,00	18.11.2011	18.11.2011	15.12.2011	CANNA - Hana Novotná	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040W6Y		
5658	FAK	25.11.2011	106758	106758	45808244	GNOSIS, spol. s.r.o., Ostrovní /30, 11000 Praha 1, postabo.prstc@post.cz	201121155	1 063,00	19.12.2011	21.12.2011	15.11.2011	Inzerát - konkrz na ředitele /ku ZŠ a MŠ Nerudova	201121155	1 063,00	885,50	177,10	21.11.2011	21.11.2011	19.12.2011	GNOSIS, spol. s.r.o.	1 063,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040W7T		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5659	FAK	25.11.2011	106759	106759	47221739	Šimunkova Hana - TAP, Široká 21, 37001 Č. Budějovice, tap@simunkova.cz	11162	3 000,00	14.12.2011	16.12.2011	16.11.2011	věcné ceny pro děti a žáky (MŠ, ZŠ Č.Budějovice) - účastníky soutěží	11162	3 000,00	2 499,90	500,10	16.11.2011	16.11.2011	14.12.2011	Šimunkova Hana - TAP	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040W8O		
5660	FAK	25.11.2011	106760	106760	68769652	MUDr. Čihalová Jarmila, Francouzská 4030/, 76701 Kroměříž 1	2172011	15 000,00	15.12.2011	18.12.2011		Školení "Hygienické požadavky ve stravovacích službách" - pro vedoucí školních	2172011	15 000,00	15 000,00	0,00	18.11.2011	18.11.2011	15.12.2011	MUDr. Čihalová Jarmila	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040W9J		
5661	FAK	25.11.2011	106761	106761	15769992	KLIMATIK s.r.o., Puklicova /63, 37004 České Budějovice	2011100027	6 960,00	19.12.2011	18.12.2011	16.11.2011	Servisní prohlídka vzduchotechniky	2011100027	6 960,00	5 800,00	1 160,00	18.11.2011	18.11.2011	19.12.2011	KLIMATIK s.r.o.	6 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040WAE		
5662	FAK	25.11.2011	106762	106762	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	2011138	39 052,80	14.12.2011	16.12.2011	14.11.2011	Tonery	2011138	39 052,80	32 544,00	6 508,80	16.11.2011	16.11.2011	14.12.2011	CS Servis - Placer Daniel	39 052,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040WB9		
5663	FAK	25.11.2011	106763	106763	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101127717	5 009,52	15.12.2011	18.12.2011	15.11.2011	Údržba služebního vozu 2C4 4214	2101127717	5 009,52	4 174,60	834,92	18.11.2011	18.11.2011	15.12.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	5 009,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040WC4		
5664	FAK	25.11.2011	106764	106764	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	12411	1 440,00	15.12.2011	18.12.2011	27.10.2011	Stěhování kancelářského nábytku dne 24. a 27.10.2011	12411	1 440,00	1 200,00	240,00	18.11.2011	18.11.2011	15.12.2011	Braunfuchs Petr - stěhová	1 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040WDZ		
5665	FAZ	25.11.2011	106765	106765	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1214207232	8 282,00	8.12.2011	29.11.2011		záloha na Českobudějovický deník	1214207232	8 282,00	8 282,00	0,00	18.11.2011	18.11.2011	8.12.2011	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	8 282,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040WEU		
5666	VYZ	25.11.2011	106766	106766	28191226	Economia, a.s., Dobrovského 1278/25, 17055 Praha 7, predplatne@economia.cz	2403465611	990,00	21.11.2011	21.12.2011	9.11.2011	vyúč.z. 990,- Kč = KDF/ 106421 // 8.11.2011 = nulová faktura	2403465611	990,00	990,00	0,00	21.11.2011	21.11.2011	21.11.2011	Economia, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040WFP		
5667	VYZ	25.11.2011	106767	106767	28191226	Economia, a.s., Dobrovského 1278/25, 17055 Praha 7, predplatne@economia.cz	2403465611	1 260,00	21.11.2011	21.12.2011	9.11.2011	vyúč.z. 1.260,- Kč = KDF/106422 // 8.11.2011 = nulová faktura	2403465611	1 260,00	1 260,00	0,00	21.11.2011	21.11.2011	21.11.2011	Economia, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040WY2		
5668	FAK	25.11.2011	106768	106768	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100060	15 000,00	14.12.2011	16.12.2011		nákup ostatních služeb - Internet a Intranet zpracování úprava a vkládání mat.na webové stránky ČB 11/20113137	290100060	15 000,00	15 000,00	0,00	16.11.2011	16.11.2011	14.12.2011	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040WQ6		
5669	FAK	25.11.2011	106769	106769	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1142	10 800,00	30.11.2011	21.12.2011	18.11.2011	Zateplení ZŠ Kubatova - objekt "C", zajištění činností technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002535	1142	10 800,00	10 800,00	0,00	21.11.2011	21.11.2011	30.11.2011	MAURING spol. s.r.o.	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040WJ5		
5670	FAZ	25.11.2011	106770	106770	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	20876570	6 000,00	8.12.2011	5.12.2011		záloha na předplatné 1ks Sbírký zákonů	20876570	6 000,00	6 000,00	0,00	21.11.2011	21.11.2011	8.12.2011	MORAVIAPRESS	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040WKG		
5671	FAK	25.11.2011	106771	106771	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112120527	64 080,00	15.12.2011	18.12.2011	15.11.2011	nákup ostatních služeb - územně analytické podklady - aktualizace částí sledovaného jevu ÚAP č. 118	112120527	64 080,00	53 400,00	10 680,00	18.11.2011	18.11.2011	15.12.2011	GEFOS a.s.	64 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040WHF		
5672	FAK	25.11.2011	106772	106772	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	340511	560 827,20	14.12.2011	16.12.2011	15.11.2011	Drobné stavby, stavební úpravy na akci "České Budějovice, Kaliště - úprava stoky", č. smlouvy 2011001961	340511	560 827,20	560 827,20	0,00	16.11.2011	16.11.2011	14.12.2011	Kulhánek-Mařík	560 827,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040WIA		
5673	FAK	25.11.2011	106773	106773	46629319	GEODET - Hlášek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2011079	3 600,00	14.12.2011	16.12.2011	11.11.2011	geometrický plán - výtčení pozemku - OBJ/1140/2011/117	2011079	3 600,00	3 000,00	600,00	16.11.2011	16.11.2011	14.12.2011	GEODET - Hlášek Petr	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040WK0		
5674	FAK	25.11.2011	106774	106774	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	362010	196 185,00	15.12.2011	18.12.2011	16.11.2011	Zeleň - Suché Vrbné	362010	196 185,00	163 487,44	32 697,49	18.11.2011	18.11.2011	15.12.2011	CANNA - Hana Novotná	196 185,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040WLV		
5675	FAK	25.11.2011	106775	106775	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	372011	1 440,00	15.12.2011	18.12.2011	16.11.2011	Výměna písku pískovišť	372011	1 440,00	1 200,00	240,00	18.11.2011	18.11.2011	15.12.2011	CANNA - Hana Novotná	1 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040WMQ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5676	FAK	25.11.2011	106776	106776	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002528	8 640,00	15.12.2011	18.12.2011	18.11.2011	Zeleň - Centrální park	243002528	8 640,00	7 200,00	1 440,00	18.11.2011	18.11.2011	15.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040WN L		
5677	FAK	25.11.2011	106777	106777		Ing. Founě Jiří, Jižní 3/80, 37371 Hlincová Hora	2411	1 485,00	14.12.2011	16.12.2011		Konzultační, poradenské a právní služby	2411	1 485,00	1 485,00	0,00	16.11.2011	16.11.2011	14.12.2011	Ing. Founě Jiří	1 485,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040WOG		
5678	FAK	25.11.2011	106778	106778	25928082	Kubík a.s., U Prašné brány 1090/2, 11121 Praha 1	1130100109	24 000,00	19.12.2011	21.12.2011	16.11.2011	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	1130100109	24 000,00	20 000,28	4 000,06	21.11.2011	21.11.2011	19.12.2011	Kubík a.s.	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040WPB		
5679	FAK	25.11.2011	106779	106779	63887690	Zikmund Petr, Modřínová 410, 37361 Hrdějovice	932011	8 400,00	14.12.2011	16.12.2011	14.11.2011	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace	932011	8 400,00	7 000,00	1 400,00	16.11.2011	16.11.2011	14.12.2011	Zikmund Petr	8 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040WR1		
5680	FAK	25.11.2011	106780	106780	40708136	Miloš Cívárek, MUSIC LANNOVA 20, Lannova 20, 37001 České Budějovice 1	10011	737,20	14.12.2011	16.12.2011	10.11.2011	Provizie prodej za prodej vstupenek CBSystem v období 10/2011 na základě mandátní smlouvy č. 2010002642.	10011	737,20	614,33	122,87	16.11.2011	16.11.2011	14.12.2011	Miloš Cívárek	737,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040WSW		
5681	FAK	25.11.2011	106781	106781	26032759	MCU Praha s.r.o., Soukenická /43, 38101 Český Krumlov 1	11400577	3 422,00	15.12.2011	18.12.2011	18.11.2011	Zboží na TIC (mapa Č. Krumlov, kniha "Vltava", pexeso JČ, mapa Českobudějovicko) dle obj. 1220/2011/084.	11400577	3 422,00	3 093,70	328,30	18.11.2011	18.11.2011	15.12.2011	MCU Praha s.r.o.	3 422,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040WTR		
5682	FAK	25.11.2011	106782	106782	26032759	MCU Praha s.r.o., Soukenická /43, 38101 Český Krumlov 1	11500757	4 635,00	15.12.2011	18.12.2011	18.11.2011	Zboží na TIC (cyklomapa, ČR autoatlas) dle obj. 1220/2011/084.	11500757	4 635,00	4 213,68	421,32	18.11.2011	18.11.2011	15.12.2011	MCU Praha s.r.o.	4 635,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040WUM		
5683	FAK	25.11.2011	106783	106783	60071371	AQUASERV s.r.o., Boženy Němcové 12, 37080 Č. Budějovice	9012400332	18 588,00	15.12.2011	18.12.2011	14.11.2011	za služby - PS	9012400332	18 588,00	15 490,00	3 098,00	18.11.2011	18.11.2011	15.12.2011	AQUASERV s.r.o.	18 588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040WVH		
5684	FAK	25.11.2011	106784	106784	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4018908558	349,20	14.12.2011	16.12.2011	31.10.2011	nájemné - ZS	4018908558	349,20	291,00	58,20	16.11.2011	16.11.2011	14.12.2011	LINDE Gas a.s.	349,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040WWC		
5685	FAK	25.11.2011	106785	106785	25059700	MARIA VET s.r.o., Čelakovského sady 12, 12000 Praha 2	1101701	1 740,00	19.12.2011	21.12.2011	16.11.2011	náhradní síť o odchytné síti	1101701	1 740,00	1 450,00	290,00	21.11.2011	21.11.2011	19.12.2011	MARIA VET s.r.o.	1 740,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040USA		
5686	FAK	25.11.2011	106786	106786	26487187	TRIVIS - Centrum profesní přípravy s.r.o., Libčická 399/8, 18100 Praha 8	2611111005	54 000,00	16.12.2011	22.12.2011		vZDĚLÁVÁNÍ STRÁŽNÍKŮ MĚSTSKÉ POLICIE V OBLASTI VÝKONU SLUŽBY V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH - DOTAČNÍ PROGRAM	2611111005	54 000,00	54 000,00	0,00	22.11.2011	22.11.2011	16.12.2011	TRIVIS - Centrum profesní	54 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040UT5		
5687	FAK	25.11.2011	106787	106787	64949681	T-Mobile Czech Republic, Tomičkova 1/2144, 14900 Praha 4, info@t-mobile.cz	9552428264	1 569,00	20.12.2011	22.12.2011	12.11.2011	mobilní terminály 11/2011	1162002311	1 569,00	1 307,80	261,56	22.11.2011	22.11.2011	20.12.2011	T-Mobile Czech Republic	1 569,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040UU0		
5688	FAK	25.11.2011	106788	106788	26098911	Jech Robert s.r.o., Trocnovská 782/, 37401 Trhové Sviny, info@jech.net	600111423	9 600,00	20.12.2011	22.12.2011	21.11.2011	polep nového sl. vozu 5c5 1006	600111423	9 600,00	8 000,00	1 600,00	22.11.2011	22.11.2011	20.12.2011	Jech Robert s.r.o.	9 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040UVV		
5689	FAK	25.11.2011	106789	106789	26098911	Jech Robert s.r.o., Trocnovská 782/, 37401 Trhové Sviny, info@jech.net	600111440	6 240,00	21.12.2011	23.12.2011	23.11.2011	odstranění polupu sl. vozu 3c9 0634	600111440	6 240,00	5 200,00	1 040,00	23.11.2011	23.11.2011	21.12.2011	Jech Robert s.r.o.	6 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040UWQ		
5690	FAZ	25.11.2011	106790	106790	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1214207879	3 588,00	30.11.2011	29.11.2011		záloha	1214207879	3 588,00	3 588,00	0,00	22.11.2011	22.11.2011	30.11.2011	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	3 588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040UJXL		
5691	FAK	25.11.2011	106791	106791	72099666	Wimmer Jiří, B. Smetany /3, 37001 České Budějovice 1	201106	10 000,00	21.12.2011	23.12.2011		vypracování provedení změn v prvích ÚSES a popisy pro digitalizované jevy	201106	10 000,00	10 000,00	0,00	23.11.2011	23.11.2011	21.12.2011	Wimmer Jiří	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040UYG		
5692	FAK	25.11.2011	106792	106792	70533873	Pumpr Zdeněk výškové práce, Zachariášova 1, 37004 České Budějovice	432011	18 000,00	21.12.2011	25.12.2011	24.11.2011	Odstranění náletových dřevin v obvodu rybníka Pekařský	432011	18 000,00	15 000,00	3 000,00	25.11.2011	25.11.2011	21.12.2011	Pumpr Zdeněk	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040UZB		
5693	FAK	25.11.2011	106793	106793	70533873	Pumpr Zdeněk výškové práce, Zachariášova 1, 37004 České Budějovice	442011	8 400,00	21.12.2011	25.12.2011	24.11.2011	Odstranění náletových dřeviny v polovině obvodu rybníka Dolejší	442011	8 400,00	7 000,00	1 400,00	25.11.2011	25.11.2011	21.12.2011	Pumpr Zdeněk	8 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040V0Z		
5694	FAK	25.11.2011	106794	106794	67181341	Mgr. Kletečka Zdeněk, Stará cesta 11/2162, 37006 Č. Budějovice	82011	6 000,00	21.12.2011	25.12.2011		konzultační činnost při kácení dřevin v rámci ORP v průběhu roku 2011	82011	6 000,00	6 000,00	0,00	25.11.2011	25.11.2011	21.12.2011	Mgr. Kletečka Zdeněk	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040V1U		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5695	FAK	25.11.2011	106795	106795	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška /4, 37004 České Budějovice	111400440	16 500,00	21.12.2011	23.12.2011	15.11.2011	likvidace invazních druhů rostlin v PR Vrbenské rybníky	111400440	16 500,00	13 750,00	2 750,00	23.11.2011	23.11.2011	21.12.2011	Lesy a rybníky města	16 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040V2P		
5696	FAK	25.11.2011	106796	106796	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška /4, 37004 České Budějovice	111400443	24 000,00	21.12.2011	23.12.2011	22.11.2011	Výřezání nežádoucích náletových dřevin	111400443	24 000,00	20 000,00	4 000,00	23.11.2011	23.11.2011	21.12.2011	Lesy a rybníky města	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040V3K		
5697	FAK	25.11.2011	106797	106797	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška /4, 37004 České Budějovice	111400444	18 000,00	21.12.2011	23.12.2011	25.11.2011	Vyvážení odpadkových košů	111400444	18 000,00	15 000,00	3 000,00	23.11.2011	23.11.2011	21.12.2011	Lesy a rybníky města	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040V4F		
5698	FAK	25.11.2011	106798	106798	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška /4, 37004 České Budějovice	111400445	30 000,00	21.12.2011	23.12.2011	25.11.2011	Obstaravatelská odměna - NO	111400445	30 000,00	25 000,00	5 000,00	23.11.2011	23.11.2011	21.12.2011	Lesy a rybníky města	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040V5A		
5699	FAK	25.11.2011	106799	106799	46673857	Chadt Bohdan, Majdalena 103/, 37803 Majdalena, bohdan.chadt@cbox.cz	2011021	16 800,00	21.12.2011	23.12.2011	22.11.2011	Provedení dosadby a nové výsadby dubů v počtu 10 ks s ochranou proti okusu zvěří a kotvení, povýsadbová péče	2011021	16 800,00	14 000,00	2 800,00	23.11.2011	23.11.2011	21.12.2011	Chadt Bohdan	16 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040V65		
5700	FAK	25.11.2011	106800	106800	10266402	Ing. Doucha Jaroslav, CS., Vlast. Rady 39, 37008 Č. Budějovice	1104	24 000,00	19.12.2011	21.12.2011	15.11.2011	zpracování podkladů pro územně plánovací jevy	1104	24 000,00	20 000,00	4 000,00	21.11.2011	21.11.2011	19.12.2011	Ing. Doucha Jaroslav, CS.	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040V70		
5701	FAK	25.11.2011	106801	106801	75093651	Automotoklub České Budějovice, Karolíny Světlé 2238/, 37004 České Budějovice	242011	5 720,00	21.12.2011	25.12.2011			242011	5 720,00	5 720,00	0,00	25.11.2011	25.11.2011	21.12.2011	Automotoklub České Budějo	5 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040V8V		
5702	FAK	25.11.2011	106802	106802	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1100102	59 798,00	20.12.2011	22.12.2011	21.11.2011	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Přilet anděla - ozvučení a osvětlení akce - č.OBJ/1040/2011/250	1100102	59 798,00	59 798,00	0,00	22.11.2011	22.11.2011	20.12.2011	Light a Sound Design s.r.	59 798,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040V9Q		
5703	FAK	25.11.2011	106803	106803	10213961	COMENIA CONSULT PRAHA PhDr. Šimková Jiřka, Radličká 76/1302, 15000 Praha	1842011	890,00	6.12.2011	22.12.2011	21.11.2011	Seminář "Dietní stravování ve školních jídelnách" - OŠT - Fuxová	1842011	890,00	741,67	148,33	22.11.2011	22.11.2011	6.12.2011	COMENIA CONSULT PRAHA	890,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040VAL		
5704	FAK	25.11.2011	106804	106804	26078864	Gastronom 1 s.r.o., Rudolfovská 103, 37001 České Budějovice 1	1869	30 000,00	21.12.2011	24.12.2011	13.12.2011	Pohoštění u příležitosti setkání primátora města s úspěšnými sportovci	1869	30 000,00	30 000,00	0,00	24.11.2011	24.11.2011	21.12.2011	Gastronom 1 s.r.o.	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040VBG		
5705	FAK	25.11.2011	106805	106805	00244732	Statutární město Č.B. odbor SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ, Sokolský ostrov 4, 37128 České Budějovice	2011152	6 000,00	20.12.2011	22.12.2011	22.11.2011	užívání dětského bazénu pro regabilitační plavání zdravotně postižených	2011152	6 000,00	6 000,00	0,00	22.11.2011	22.11.2011	20.12.2011	Statutární město Č.B.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040VCB		
5706	FAZ	25.11.2011	106806	106806	28191226	Economia, a.s., Dobrovského 1278/25, 17055 Praha 7, predplatne@economia.cz	1504160811	10 710,00	8.12.2011	5.12.2011		záloha na předplatné 2ks Hospodářských novin	1504160811	10 710,00	10 710,00	0,00	22.11.2011	22.11.2011	8.12.2011	Economia, a.s.	10 710,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040VD6		
5707	FAZ	25.11.2011	106807	106807	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	1546346	1 352,00	8.12.2011	30.11.2011		záloha na 2ks časopisu Veřejná správa	1546346	1 352,00	1 352,00	0,00	22.11.2011	22.11.2011	8.12.2011	MORAVIAPRESS	1 352,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040VE1		
5708	FAK	25.11.2011	106808	106808	28433301	TYPOS tiskařské závody s.r.o., Podnikatelská 1160/14, 32056 Plzeň	161292	7 200,00	21.12.2011	23.12.2011	18.11.2011	Tiskopis - pokladní strženka	161292	7 200,00	6 000,00	1 200,00	23.11.2011	23.11.2011	21.12.2011	TYPOS tiskařské závody s.	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040VFW		
5709	FAK	25.11.2011	106809	106809	44851391	Atos IT Solutions and Services, s.r.o., Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4, andrea.prokesova@atos.net	133013013	168 048,48	21.12.2011	23.12.2011	16.11.2011	Stěhování kabiny pro pracoviště CDBP	133013013	168 048,48	140 040,40	28 008,08	23.11.2011	23.11.2011	21.12.2011	Atos IT Solutions and Ser	168 048,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040VGR		
5710	FAK	25.11.2011	106810	106810	15770281	TranSoft a.s., Vrbenská 2082, 37021 České Budějovice	3110927	888,00	21.12.2011	23.12.2011	16.11.2011	Oprava kopírovacího stroje	3110927	888,00	740,00	148,00	23.11.2011	23.11.2011	21.12.2011	TranSoft a.s.	888,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040VHM		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5711	FAK	25.11.2011	106811	106811	67170668	Ing. arch. Pálková Naděžda, Libnič 40 /, 37371 Rudolfov	32011	3 000,00	20.12.2011	22.12.2011	16.11.2011	konzul. poraden. a právní služby - expertní činnost - expertní posouzení materiálů o stavebním slohu novoslohy ve městě	32011	3 000,00	2 500,00	500,00	22.11.2011	22.11.2011	20.12.2011	Ing. arch. Pálková Naděžda	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040VIH		
5712	FAK	25.11.2011	106812	106812	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscali.cz	11055	57 600,00	23.12.2011	21.12.2011	21.11.2011	nákup ostatních služeb - výstavy, propagace - příprava a realizace výstavy "Historické slohy NOVOSLOHY"	11055	57 600,00	48 000,00	9 600,00	21.11.2011	21.11.2011	23.12.2011	Binder Milan	57 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040VJC		
5713	FAK	25.11.2011	106813	106813	24751502	CATERA SERVICE s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha 3, catera@catera.cz	2011208	4 500,00	21.12.2011	22.12.2011	14.11.2011	Konzultační, poradenské a právní služby - technické posudky, zpracování nezávislého posudku na porovnání parametrů strojního vybavení do CSS Staroměstská, č. objednávky OBJ/1120/2011/103	2011208	4 500,00	4 500,00	0,00	22.11.2011	22.11.2011	21.12.2011	CATERA SERVICE s.r.o.	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040VK7		
5714	FAK	25.11.2011	106814	106814	15771342	Norema stav. a obch. s.r.o., Rudolfovska 74/, 37001 České Budějovice 1	110190	291 799,00	21.12.2011	22.12.2011	3.11.2011	ZŠ O.Nedbala - přístavba spojovacího koridoru a učeben, stavební práce - přístavba učeben, č. smlouvy 2010002531 vč. dodatků	110190	291 799,00	291 799,00	0,00	22.11.2011	22.11.2011	21.12.2011	Norema stav. a obch. s.r.	291 799,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040VL2		
5715	FAK	25.11.2011	106815	106815	27226204	IMPULS-Leasing-Real-Estate s.r.o., Dlouhá 26, 11000 Praha 1	11029	1 200,00	20.12.2011	22.12.2011	21.11.2011	Úhrada věcného břemene dle smlouvy č. 2011001331, 114-0/1928/11/VB	11029	1 200,00	1 000,00	200,00	22.11.2011	22.11.2011	20.12.2011	IMPULS-Leasing-Real-Estat	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040VMX		
5716	FAK	25.11.2011	106816	106816	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21059	6 112,80	22.12.2011	21.12.2011	21.11.2011	Terénní úpravy neudržovaných pozemků	21059	6 112,80	5 094,00	1 018,80	21.11.2011	21.11.2011	22.12.2011	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	6 112,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040VNS		
5717	FAK	25.11.2011	106817	106817	11341513	IN COPY - Jirchář Petr, Soběslavská 1625/, 39002 Tábor	113433	2 340,00	21.12.2011	23.12.2011	21.11.2011	OBJ: 1160/2011/117	113433	2 340,00	1 950,00	390,00	23.11.2011	23.11.2011	21.12.2011	IN COPY - Jirchář Petr	2 340,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040VON		
5718	FAK	25.11.2011	106818	106818	63249201	Mgr. Řezníček Petr, Sportovní 411, 37382 Boršov nad Vltavou	211082	3 710,00	20.12.2011	22.12.2011	21.11.2011	Nákup ostatních služeb - překlad do AJ do knihy Doteky minulosti II.	211082	3 710,00	3 710,00	0,00	22.11.2011	22.11.2011	20.12.2011	Mgr. Řezníček Petr	3 710,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040VPI		
5719	FAK	25.11.2011	106819	106819	87762731	Mgr. Volný Martin, J. Bendy 1387/32, 37005 České Budějovice	20110007	12 500,00	20.12.2011	22.12.2011		Nákup ostatních služeb - příprava a zpracování "Novin českobudějovické radnice" za měsíc listopad 2011	20110007	12 500,00	12 500,00	0,00	22.11.2011	22.11.2011	20.12.2011	Mgr. Volný Martin	12 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040VQD		
5720	FAK	25.11.2011	106820	106820	11352469	Mgr. Keisenbauer Karel, Riegrova /20, 37001 České Budějovice 1	1512011	4 550,00	19.12.2011	21.12.2011	18.11.2011	Nákup ostatních služeb - překlad do NJ do knihy Doteky minulosti II.	1512011	4 550,00	4 550,00	0,00	21.11.2011	21.11.2011	19.12.2011	Mgr. Keisenbauer Karel	4 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040VR8		
5721	FAK	25.11.2011	106821	106821	15771695	EGE spol s r.o., Novohradská 34, 37008 České Budějovice 8	201117	2 769,00	21.12.2011	23.12.2011	22.11.2011	Refundace mzdy p. Procházky M. - ZM	201117	2 769,00	2 769,00	0,00	23.11.2011	23.11.2011	21.12.2011	EGE spol s r.o.	2 769,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040VVJ		
5722	FAK	25.11.2011	106822	106822	18287417	Posekaný Josef, Lannova 8, 37001 České Budějovice 1, jposekany@iol.cz	201101445	36 000,00	19.12.2011	21.12.2011	16.11.2011	Tisk brožur RENESANCE POD ČERNOU VĚŽÍ, 2 000 ks.	201101445	36 000,00	30 000,00	6 000,00	21.11.2011	21.11.2011	19.12.2011	Posekaný Josef	36 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040VVO		
5723	FAK	25.11.2011	106823	106823	65043715	CA RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. řemysla Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1, roslo@roslo.cz	11103	249,20	20.12.2011	22.12.2011		Provize prodejce za prodej vstupenek CSystem v období 10/2011 na základě mandátní smlouvy č. 2010002637.	11103	249,20	249,20	0,00	22.11.2011	22.11.2011	20.12.2011	CA RoSlo	249,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040VUT		
5724	FAK	25.11.2011	106824	106824	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20111870	32 160,00	20.12.2011	22.12.2011	21.11.2011	Dotisk propagačních materiálů (Pěší okruhy městem, Radnice) dle obj. 1220/2011/075.	20111870	32 160,00	26 800,00	5 360,00	22.11.2011	22.11.2011	20.12.2011	Typodesign s.r.o.	32 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040VTY		
5725	FAK	25.11.2011	106825	106825	73553352	AMFO - fotostudio Motejl Aleš, Pasíčka 358, 38203 Křemže, www.amfo.cz	842011	6 400,00	19.12.2011	21.12.2011		Zboží na TIC (pohledy) dle obj. 1220/2011/083.	842011	6 400,00	6 400,00	0,00	21.11.2011	21.11.2011	19.12.2011	AMFO - fotostudio Motejl	6 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040VS3		
5726	FAK	25.11.2011	106826	106826	12915301	Švarc Karel revize technických zařízení, Nová 48, 37001 České Budějovice 1	1702011	8 292,00	21.12.2011	23.12.2011	5.11.2011	za služby (revize) a školení - ZS	1702011	8 292,00	6 910,00	1 382,00	23.11.2011	23.11.2011	21.12.2011	Švarc Karel	8 292,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040URF		
5727	FAK	25.11.2011	106827	106827	26080044	Stavatelství Briezstienský s.r.o., Nemanická 440/14, 37010 České Budějovice 10	211087	20 794,00	20.12.2011	22.12.2011	21.11.2011	za služby - ZS	211087	20 794,00	17 328,00	3 465,60	22.11.2011	22.11.2011	20.12.2011	Stavatelství Briezstiensk	20 794,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040UQK		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5728	FAK	25.11.2011	106828	106828	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20112079	24 635,00	20.12.2011	22.12.2011	21.11.2011	nákup materiálu - PS	20112079	24 635,00	20 528,50	4 105,70	22.11.2011	22.11.2011	20.12.2011	Treservis s.r.o.	24 635,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040UPP		
5729	FAK	28.11.2011	106829	106829	12917923	PENZION OLIVER Selner Oldřich, Nová 53, 37001 České Budějovice 1	200010	2 100,00	21.12.2011	23.12.2011		Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Přilet anděla - zajištění ubytování pro účinkující - č.OBJ/1040/2011/249	200010	2 100,00	2 100,00	0,00	23.11.2011	23.11.2011	21.12.2011	PENZION OLIVER	2 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040UO U		
5730	FAK	28.11.2011	106830	106830	70890412	Pohřební ústav města České Budějovice p.o., Pražská třída 2275/108, 37010 České Budějovice 10	6411000002	173,00	21.12.2011	24.12.2011	21.11.2011	Vánoční výzdoba - KT	64112	173,00	144,17	28,83	24.11.2011	24.11.2011	21.12.2011	Pohřební ústav města	173,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040UNZ		
5731	FAK	28.11.2011	106831	106831	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20111899	14 194,00	21.12.2011	23.12.2011	25.10.2011	nákup materiálu - SH	20111899	14 194,00	11 828,20	2 365,64	23.11.2011	23.11.2011	21.12.2011	Treservis s.r.o.	14 194,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040UM4		
5732	FAK	28.11.2011	106832	106832	61860476	Sodexo Pass Č. republika a.s., Radlická /2/, 15000 Praha 5	521001512	127 536,00	30.11.2011	23.12.2011	23.11.2011	Stravovací kupony 1700ks á 75,-Kč - spl.3.12.2011	521001512	127 536,00	127 530,00	6,00	23.11.2011	23.11.2011	30.11.2011	Sodexo Pass Č. republika	127 536,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040UL9		
5733	FAK	28.11.2011	106833	106833	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	101041771	22 986,00	21.12.2011	23.12.2011	23.11.2011	Renovace tonerů	101041771	22 986,00	19 155,00	3 831,00	23.11.2011	23.11.2011	21.12.2011	ABEL-Computer s.r.o.	22 986,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040UKE		
5734	FAK	28.11.2011	106834	106834	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	101042190	3 960,00	21.12.2011	23.12.2011	22.11.2011	Renovace tonerů	101042190	3 960,00	3 300,00	660,00	23.11.2011	23.11.2011	21.12.2011	ABEL-Computer s.r.o.	3 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040UJJ		
5735	FAK	28.11.2011	106835	106835	45274924	EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 11319 Praha 1	5800950082	279 874,82	21.12.2011	23.12.2011	18.11.2011	Nákup ostatních služeb - odstranění ekologické zátěže, sanace pod stavbou přeložky II/156 a II/157 - 2. etapa, část 2.1, č. smlouvy 2011000595 vč. dodatku č.1	15080068000 3842011	279 874,82	279 874,82	0,00	23.11.2011	23.11.2011	21.12.2011	EUROVIA CS, a.s.	279 874,82		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040UIO		
5736	FAK	28.11.2011	106836	106836	41192168	Geotechnika , a.s. stavební geologie, Geologická 4/988, 15200 Praha 5	201102088	573 600,00	21.12.2011	24.12.2011	22.11.2011	Přeložka silnic II/156 a II/157, provedení geotechnického průzkumu a kontaminace zemín v trase projektované výstavby přeložky silnic, 2.etapa - část 2.2, č. smlouvy 2011002497	201102088	573 600,00	573 600,00	0,00	24.11.2011	24.11.2011	21.12.2011	Geotechnika , a.s.	573 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040UHT		
5737	FAK	28.11.2011	106837	106837	40763439	Pontex, spol. s.r.o., Bezová 1658, 14714 Praha	11611	155 030,40	21.12.2011	24.12.2011	21.11.2011	PD na připravované stavby, stavební úpravy ulice L.Kuby - zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dofakturace) a zajištění územního rozhodnutí,č. smlouvy S/1121/6611/25/07 vč. dodatku č.1	11611	155 030,40	148 530,40	6 500,00	24.11.2011	24.11.2011	21.12.2011	Pontex, spol. s.r.o.	155 030,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040UG Y		
5738	FAK	28.11.2011	106838	106838	25151541	IZOLTECHNIK CZECH České Budějovice s.r.o., J. Milíče, areál SBD /, 37001 České Budějovice 1	11000483	965 826,05	28.12.2011	23.12.2011	31.10.2011	ZŠ Pohůrecká - zateplení, stavební práce, č. smlouvy 2011001708 vč. dodatků	11483	965 826,05	965 826,05	0,00	23.11.2011	23.11.2011	28.12.2011	IZOLTECHNIK CZECH Čs.r.o.	965 826,05		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040UF3		
5739	FAK	28.11.2011	106839	106839	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	11154	1 400,00	21.12.2011	23.12.2011	22.11.2011	znalecký posudek - OBJ/1140/2011/118	11154	1 400,00	1 400,00	0,00	23.11.2011	23.11.2011	21.12.2011	Ing. Hušek Pavel	1 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040UE8		
5740	FAK	28.11.2011	106840	106840	63901901	Hajný Robert - zahrad. práce, Hlinecká 3, 37006 České Budějovice	6011	13 821,60	21.12.2011	23.12.2011	21.11.2011	Terénní úpravy neudržovaných ploch	6011	13 821,60	11 518,00	2 303,60	23.11.2011	23.11.2011	21.12.2011	Hajný Robert - zahrad. pr	13 821,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040UD D		
5741	FAK	28.11.2011	106841	106841	60613891	Elektro - revize Jirava Václav, J. Štursy 36, 37010 České Budějovice 10	2011156	960,00	21.12.2011	23.12.2011	23.11.2011	Správa veřejného osvětlení	2011156	960,00	800,00	160,00	23.11.2011	23.11.2011	21.12.2011	Elektro - revize	960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040UCI		
5742	FAK	28.11.2011	106842	106842	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2011030	118 005,80	27.12.2011	23.12.2011	21.11.2011	Zeleň - Rožnov	2011030	118 005,80	98 338,10	19 667,70	23.11.2011	23.11.2011	27.12.2011	SEZAAR spol. s.r.o.	118 005,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040UBN		
5743	FAK	28.11.2011	106843	106843	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1/, 37001 České Budějovice 1	200110252	11 580,00	29.12.2011	23.12.2011	22.11.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čsl.legií, Beneše, Puchmajerova, Vančury, provedení autorského dozoru ulice Čsl.legií, č. objednávky OBJ/1120/2010/132	200110252	11 580,00	11 580,00	0,00	23.11.2011	23.11.2011	29.12.2011	EKOEKO, s.r.o.	11 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040UAS		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5744	FAK	28.11.2011	106844	106844	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134531341	2 692,80	9.12.2011	6.12.2011	10.11.2011	nákup ostatních služeb - 8ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134531341	2 692,80	2 244,00	448,80	24.11.2011	24.11.2011	9.12.2011	Česká pošta, s.p.	2 692,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040U9X		
5745	FAK	28.11.2011	106845	106845	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134530313	1 913,60	9.12.2011	6.12.2011	10.11.2011	nákup ostatních služeb - 5ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134530313	1 913,60	1 594,67	318,93	24.11.2011	24.11.2011	9.12.2011	Česká pošta, s.p.	1 913,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040U82		
5746	DOB	28.11.2011	106846	106846	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	106846	227,50	5.12.2011	8.12.2011	23.11.2011	dobropis - zkrácená doba platnosti certifikátů za období 1.1.2010 - 28.2.2010 z faktury 5133902272, 5133926969, 5133920796	1333001559	227,50	189,57	37,91	24.11.2011	24.11.2011	1.12.2011	Česká pošta, s.p.	227,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040U77		
5747	FAK	28.11.2011	106847	106847	25824449	TURISTICKÉ ZNÁMKY s.r.o., Opavská 169/12, 79342 Janovice u Rýmařova, info@turisticke- znamky.cz	201102020	11 550,00	21.12.2011	23.12.2011	22.11.2011	Zboží na TIC (turistické známky)) dle obj. 1220/2011/086.	201102020	11 550,00	9 625,00	1 925,00	23.11.2011	23.11.2011	21.12.2011	TURISTICKÉ ZNÁMKY s.r.o.	11 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040U6C		
5748	FAK	28.11.2011	106848	106848	18418082	Rillich Ivan, Erbenova 7, 15000 Praha 5	110605	525,00	21.12.2011	23.12.2011	21.11.2011	Zboží na TIC (pohledy) dle obj. 1220/2011/085.	110605	525,00	437,50	87,50	23.11.2011	23.11.2011	21.12.2011	Rillich Ivan	525,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040U5H		
5749	FAK	28.11.2011	106849	106849	00244732	Statutární město Č.B. odbor SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ, Stromovka /12, 37001 České Budějovice 1	238	750,00	22.12.2011	23.12.2011	23.11.2011	pronájem Sportovní haly pro MP	238	750,00	750,00	0,00	23.11.2011	23.11.2011	22.12.2011	Statutární město Č.B.	750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040TO1		
5750	FAK	28.11.2011	106850	106850	00244732	Statutární město České Budějovice CBsystem - ORCR, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České Budějovice	100736	36 480,00	27.12.2011	25.12.2011		vstupenky na Gospelové Vánoce 2011	100736	36 480,00	36 480,00	0,00	25.11.2011	25.11.2011	27.12.2011	Statutární město České Bu	36 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040TP W		
5751	FAK	28.11.2011	106851	106851	00244732	Statutární město Č.B. odbor SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ, Sokolský ostrov 4, 37128 České Budějovice	11094	9 000,00	22.12.2011	24.12.2011	23.11.2011	vstupenky na plavecký stadion pro zaměstnance MM	11094	9 000,00	9 000,00	0,00	24.11.2011	24.11.2011	22.12.2011	Statutární město Č.B.	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040TQR		
5752	FAK	28.11.2011	106852	106852	60070897	REKON INSTA spol. s.r.o., Mládežnická 3061/6, 10600 Praha 106	311564	27 809,00	23.12.2011	25.12.2011	23.11.2011	oprava topení - regulačního koutku na RS Nová Pec	311564	27 809,00	23 174,36	4 634,87	25.11.2011	25.11.2011	23.12.2011	REKON INSTA spol. s.r.o.	27 809,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040TR M		
5753	FAK	28.11.2011	106853	106853	00244732	Statutární město České Budějovice CBsystem - ORCR, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České Budějovice	100737	760,00	27.12.2011	28.12.2011		vstupenky na Gospelové Vánoce 2011	100737	760,00	760,00	0,00	28.11.2011	28.11.2011	27.12.2011	Statutární město České Bu	760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040YIW		
5754	FAK	28.11.2011	106854	106854	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat. cz	1114410288	35 179,20	21.12.2011	25.12.2011	18.11.2011	oprava tiskárny - přestupky - válce	1114410288	35 179,20	29 316,00	5 863,20	25.11.2011	25.11.2011	21.12.2011	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	35 179,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040TSH		
5755	FAK	28.11.2011	106855	106855	25631365	Z.L.D. s.r.o., Vánková 796/6, 18100 Praha 8	20711112	102 800,00	21.12.2011	24.12.2011	23.11.2011	Upgrade GIS modulu aplikace ECCs inv. č. 5403046	20711112	102 800,00	85 667,00	17 133,00	24.11.2011	24.11.2011	21.12.2011	Z.L.D. s.r.o.	102 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040TTC		
5756	FAK	28.11.2011	106856	106856	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška /4, 37004 České Budějovice	111400459	33 720,00	29.12.2011	25.12.2011	22.11.2011	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu bývalých kasáren - 4D, provedení kácení vzrostlé zeleně v souvvislosti s bouracími pracemi v areálu kasáren, č. objednávky OBJ/1120/2011/099	111400459	33 720,00	33 720,00	0,00	25.11.2011	25.11.2011	29.12.2011	Lesy a rybníky města	33 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040TU7		
5757	FAK	28.11.2011	106857	106857	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	11914675	5 880,00	21.12.2011	25.12.2011	24.11.2011	1000ks frankovacích štítků	11914675	5 880,00	4 900,00	980,00	25.11.2011	25.11.2011	21.12.2011	XERTEC a.s.	5 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040TV2		
5758	FAZ	28.11.2011	106858	106858	25773801	Mediaservis s.r.o., Paceřická, Kounicova 2b 2773/1, 19300 Praha 913, Brno 659 51, zakaznickecentrum@ mediaservis.cz	23258378	1 344,00		5.12.2011		záloha - STORNO	23258378	1 344,00	1 344,00	0,00	25.11.2011	25.11.2011		Mediaservis s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040YJR		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5759	FAK	28.11.2011	106859	106859	45272387	PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánci 16/1668, 14754 PRAHA č	88511	728 400,00	22.12.2011	24.12.2011	21.11.2011	Regenerace sídliště Máj - východní část (úsek 06), zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, č. smlouvy 2008001796 vč. dodatků	88511	728 400,00	607 000,00	121 400,00	24.11.2011	24.11.2011	22.12.2011	PRAGOPROJEKT, a.s.	728 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040TWX		
5760	FAK	28.11.2011	106860	106860	45272387	PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánci 16/1668, 14754 PRAHA č	88611	486 000,00	23.12.2011	24.12.2011	21.11.2011	Regenerace sídliště Máj - východní část (úsek 06), zajištění stavebního povolení, č. smlouvy 2008001796 vč. dodatků	88611	486 000,00	486 000,00	0,00	24.11.2011	24.11.2011	23.12.2011	PRAGOPROJEKT, a.s.	486 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040TXS		
5761	FAK	28.11.2011	106861	106861	60070480	Uhlíř Ota, Ant. Slavička, 21, 37005 Č. Budějovice	992011	1 050,00	21.12.2011	25.12.2011		znalecký posudek - OBJ/1140/2011/119	992011	1 050,00	1 050,00	0,00	25.11.2011	25.11.2011	21.12.2011	Uhlíř Ota	1 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040TYN		
5762	FAK	28.11.2011	106862	106862	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160060235	20 395,00		27.12.2011	24.11.2011	storno - faktura reklamována	9100874179	20 395,00	16 996,26	3 399,25	25.11.2011	25.11.2011		E.ON Energie, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040TZI		
5763	FAK	28.11.2011	106863	106863	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1101000291	42 240,00	30.11.2011	28.12.2011	22.11.2011	Zateplení ZŠ Kubatova - objekt "C", výkon činnosti autorského dozoru, č. objednávky OBJ/1120/2010/140	1101291	42 240,00	42 240,00	0,00	28.11.2011	28.11.2011	30.11.2011	MANE ENGINEERING s.r.o.	42 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040YKM		
5764	FAK	28.11.2011	106864	106864	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1101000292	36 960,00	30.11.2011	28.12.2011	22.11.2011	Zateplení ZŠ Kubatova - objekt "C", výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, č. objednávky OBJ/1120/2010/139	1101292	36 960,00	30 800,00	6 160,00	28.11.2011	28.11.2011	30.11.2011	MANE ENGINEERING s.r.o.	36 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040YLH		
5765	FAK	28.11.2011	106865	106865	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001067	82 723,00	23.12.2011	25.12.2011	21.11.2011	OU - světelná signalizační zařízení	91001067	82 723,00	68 935,90	13 787,18	25.11.2011	25.11.2011	23.12.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	82 723,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040U06		
5766	FAK	28.11.2011	106866	106866	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001068	14 591,00	21.12.2011	25.12.2011	21.11.2011	OU - světelná signalizační zařízení	91001068	14 591,00	12 159,00	2 431,80	25.11.2011	25.11.2011	21.12.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	14 591,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040U11		
5767	FAK	28.11.2011	106867	106867	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001073	44 208,00		25.12.2011	7.11.2011	neplátí se - bude zařazeno do DHIM ze splátek investičního vkladu	91001073	44 208,00	36 840,00	7 368,00	25.11.2011	25.11.2011		SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040U2W		
5768	VYZ	28.11.2011	106868	106868	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240069246	349,00	25.11.2011	25.12.2011	23.11.2011	vyúč.z. 349,- Kč = KDF/106311 // 22.11.2011 = nulová faktura	240069246	349,00	317,27	31,73	25.11.2011	25.11.2011	25.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040U3R		
5769	VYZ	28.11.2011	106869	106869	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240069247	37 043,00	25.11.2011	25.12.2011	23.11.2011	vyúč.z. 37.043,- Kč = KDF/106312/22.11.2011//nulová faktura	240069247	37 043,00	33 675,45	3 367,55	25.11.2011	25.11.2011	25.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040U4M		
5770	FAK	28.11.2011	106870	106870	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	21100329	12 600,00	21.12.2011	25.12.2011	28.10.2011	OBJ: 1160/2011/104	21100329	12 600,00	10 500,00	2 100,00	25.11.2011	25.11.2011	21.12.2011	Marbes consulting s.r.o.	12 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040SQY		
5771	FAK	28.11.2011	106871	106871	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20111903	62 590,00	21.12.2011	25.12.2011	22.11.2011	Nákup ostatních služeb - tisk Novin českobudějovické radnice - listopad	20111903	62 590,00	56 900,00	5 690,00	25.11.2011	25.11.2011	21.12.2011	Typodesign s.r.o.	62 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040SRT		
5772	FAK	28.11.2011	106872	106872	63887690	Zikmund Petr, Modřínová 410, 37361 Hrdějovice	942011	2 400,00	21.12.2011	25.12.2011	16.11.2011	Nákup ostatních služeb - reportážní fotodokumentace	942011	2 400,00	2 000,00	400,00	25.11.2011	25.11.2011	21.12.2011	Zikmund Petr	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040SSO		
5773	FAK	28.11.2011	106873	106873	27000311	Sportovní klub FBC Štříři České Budějovice, Loucká 8/, 37005 České Budějovice	72011	600,00	21.12.2011	24.12.2011	19.10.2011	za služby - SH	72011	600,00	500,00	100,00	24.11.2011	24.11.2011	21.12.2011	SK FBC Štříři ČB	600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040STJ		
5774	FAK	28.11.2011	106874	106874	73519740	APB interiéry, Žabovřesky /56, 37341 Hluboká nad Vltavou	2011033	17 940,00	21.12.2011	25.12.2011	12.11.2011	nákup DHDM - SH	2011033	17 940,00	14 950,00	2 990,00	25.11.2011	25.11.2011	21.12.2011	APB interiéry	17 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040SV9		
5775	FAK	28.11.2011	106875	106875	48108375	AV Media s.r.o., Pražská 63/1335, 10200 Praha, praha@avmedia.cz	42200121	173 328,00	21.12.2011	25.12.2011	4.10.2011	DHM - Výpočetní technika - datový projektor EPSON EB - 450W = 66 916,- Kč	42200121	173 328,00	144 440,00	28 888,00	25.11.2011	25.11.2011	21.12.2011	AV Media s.r.o.	173 328,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040SUE		
5776	FAK	28.11.2011	106876	106876	26099403	GALILEO Production, s.r.o., České Vrbné 1916/, 37011 České Budějovice 11	600112588	300,00	30.11.2011	28.12.2011	25.11.2011	Zateplení ZŠ Kubatova - objekt "C", publicita - zhotovení pamětní desky, č. objednávky OBJ/1120/2011/098	600112588	300,00	300,00	0,00	28.11.2011	28.11.2011	30.11.2011	GALILEO Production, s.r.	300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040SW4		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5777	FAK	28.11.2011	106877	106877	63684268	Kusala Martin - JUMPeE, Svornosti 1664/, 75501 Vestín 1, info@jumpee.cz	2011115	6 900,00	14.12.2011	16.12.2011	14.11.2011	Výroba propagačních předmětů pro CBSystém (magnetické záložky) dle obj. 1220/2011/073.	2011115	6 900,00	5 750,00	1 150,00	16.11.2011	16.11.2011	14.12.2011	Kusala Martin - JUMPeE	6 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040SXZ		
5778	FAZ	29.11.2011	106878	106878	18252125	Chodovar spol. s r.o., Pivovarská 107, 34813 Chodová Planá, chodovar@chodovar.cz	1145093	5 000,00	7.12.2011	9.12.2011		záloha - rekreaci pro Janu Přibylou do Chodové Plané 4000,-	1145093	5 000,00	5 000,00	0,00	29.11.2011	29.11.2011	7.12.2011	Chodovar spol. s r.o.	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040TH0		
5779	FAK	29.11.2011	106879	106879	28125703	CITY FITNESS CLUB s.r.o., Husova tř. 1373/13, 37005 České Budějovice	201110109	30 000,00	8.12.2011	12.12.2012	28.11.2011	permanentní vstupné do City Fitness	201110109	30 000,00	30 000,00	0,00	29.11.2011	29.11.2011	8.12.2011	CITY FITNESS CLUB s.r.o.	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040TIV		
5780	FAK	29.11.2011	106880	106880	41874129	IPAK - Londák Ladislav, Prachatická 27, 37005 České Budějovice	2011016	25 836,00	8.12.2011	12.12.2011	29.11.2011	faktura úhrada půjčky / Rejdivá I.	2011016	25 836,00	25 836,00	0,00	29.11.2011	29.11.2011	8.12.2011	IPAK - Londák Ladislav	25 836,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040TMB		
5781	FAK	29.11.2011	106881	106881	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101128420	3 341,04	21.12.2011	25.12.2011	23.11.2011	demontáž vysílačky a majáku u sl. vozu 3c9 0634 - před prodejem	2101128420	3 341,04	2 784,20	556,84	25.11.2011	25.11.2011	21.12.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	3 341,04		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040SI2		
5782	FAK	29.11.2011	106882	106882	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101128421	2 171,76	21.12.2011	25.12.2011	23.11.2011	montáž vysílačky na nové sl. auto 5c5 1006	2101128421	2 171,76	1 809,80	361,96	25.11.2011	25.11.2011	21.12.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	2 171,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040TFA		
5783	FAK	29.11.2011	106883	106883	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101128529	233,28	21.12.2011	25.12.2011	24.11.2011	oprava pneu u sl vozu 5c3 2494	2101128529	233,28	194,40	38,88	25.11.2011	25.11.2011	21.12.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	233,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040TEF		
5784	FAK	29.11.2011	106884	106884	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101128530	4 357,20	21.12.2011	25.12.2011	24.11.2011	oprava sl. vozu 5c3 2494 brzdy, lanko ruční brzdy, filtry, žárovky, zimní směs olej,	2101128530	4 357,20	3 631,00	726,20	25.11.2011	25.11.2011	21.12.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	4 357,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040TDK		
5785	FAK	29.11.2011	106885	106885	46682821	Banner s.r.o., Vaníčková 22, 39101 Sezimovo Ústí	117611	14 326,00	21.12.2011	25.12.2011	22.11.2011	výstroj strážníka - polokošile, košile, triko	117611	14 326,00	11 939,00	2 387,80	25.11.2011	25.11.2011	21.12.2011	Banner s.r.o.	14 326,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040TCP		
5786	FAK	29.11.2011	106886	106886	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č.Budějovice	11000653	1 999,00	23.12.2011	28.12.2011	25.11.2011	Informační panel	11653	1 999,00	1 665,80	333,20	28.11.2011	28.11.2011	23.12.2011	EM Grafika s.r.o.	1 999,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040TBU		
5787	FAK	29.11.2011	106887	106887	60847981	Ing. Bureš Petr , Přemyslova 49, 37006 České Budějovice 6	111138	20 000,00	23.12.2011	28.12.2011	29.11.2011	Zpracování podkladů pro VKP v k.ú. Žabovřesky	111138	20 000,00	20 000,00	0,00	28.11.2011	28.11.2011	23.12.2011	Ing. Bureš Petr	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040TAZ		
5788	FAK	29.11.2011	106888	106888	26105845	Diviš s.r.o., Haklovy Dvory 2200/, 37005 České Budějovice	11037	39 720,00	23.12.2011	28.12.2011	22.11.2011	Oprava sportovišť Fr. Ondříčka I. a Fr.Ondříčka II. (odstraněné závady uvedeny	11037	39 720,00	33 100,00	6 620,00	28.11.2011	28.11.2011	23.12.2011	Diviš s.r.o.	39 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040T94		
5789	FAK	29.11.2011	106889	106889	26105845	Diviš s.r.o., Haklovy Dvory 2200/, 37005 České Budějovice	11039	28 440,00	23.12.2011	28.12.2011	24.11.2011	oprava sportovišť Branišovská a A. Barcala (odstraněné závady uvedeny v cenové nabídce na opravu	11039	28 440,00	23 700,00	4 740,00	28.11.2011	28.11.2011	23.12.2011	Diviš s.r.o.	28 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040T89		
5790	FAK	29.11.2011	106890	106890	46509810	DITIS spol. s.r.o., Oldřichovice 24, 56206 Ústí nad Orlicí, ditis@ditis.cz	31305603	4 040,00	23.12.2011	28.12.2011	24.11.2011	nákup žadanek a recepty na omamné látky	31305603	4 040,00	3 366,66	673,34	28.11.2011	28.11.2011	23.12.2011	DITIS spol. s.r.o.	4 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040T7E		
5791	FAK	29.11.2011	106891	106891	26036941	Duropack Bupak Papírna s.r.o., Papírenská 41, 37052 Č. Budějovice	322420	4 608,00	23.12.2011	28.12.2011	23.11.2011	Skartace papíru	322420	4 608,00	3 840,00	768,00	28.11.2011	28.11.2011	23.12.2011	Duropack	4 608,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040T6J		
5792	FAK	29.11.2011	106892	106892	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	2011145	13 044,00	23.12.2011	28.12.2011	28.11.2011	Tonery - JKM	2011145	13 044,00	10 870,00	2 174,00	28.11.2011	28.11.2011	23.12.2011	CS Servis - Placer Daniel	13 044,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040T5O		
5793	FAK	29.11.2011	106893	106893	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	3011203400	11 761,80	23.12.2011	28.12.2011	28.11.2011	Kancelářské potřeby - Copy centrum	3011203400	11 761,80	9 801,50	1 960,30	28.11.2011	28.11.2011	23.12.2011	OFFICE DEPOT s.r.o.	11 761,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040T4T		
5794	FAK	29.11.2011	106894	106894	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	3011203402	18 744,00	23.12.2011	28.12.2011	28.11.2011	Kancelářské a jiné potřeby - Copy centrum	3011203402	18 744,00	15 620,00	3 124,00	28.11.2011	28.11.2011	23.12.2011	OFFICE DEPOT s.r.o.	18 744,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040T3Y		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5795	FAK	29.11.2011	106895	106895	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	2144428184	240,00	24.11.2011	28.12.2011	12.11.2011	inkaso za kartu CCS - 5C5 1006	21444281846 708191201	240,00	200,00	40,00	28.11.2011	28.11.2011	24.11.2011	CCS Česká společnost pro	240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040T23		
5796	VYZ	29.11.2011	106896	106896	27389367	Vizea s.r.o., Kolmá 6/682, 19000 Praha 9	20110552	660,00	28.11.2011	28.12.2011	10.11.2011	vyúč.z. 660,- Kč = KDF/106350 // 9.11.2011 = nulová faktura	20110552	660,00	600,00	60,00	28.11.2011	28.11.2011	28.11.2011	Vizea s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040T18		
5797	FAK	29.11.2011	106897	106897	26475081	HYDROPROJEKT CZ a.s. odštěpný závod Č. Budějovice, Zátkovo náb. 7, 37021 Č. Budějovice, iscb@hydroprojekt.cz	411100051	316 668,00	23.12.2011	28.12.2011	21.11.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova ulice (úsek Žižkova - Mlýnská stoka), č. smlouvy 2011001705	411100051	316 668,00	304 690,00	11 978,00	28.11.2011	28.11.2011	23.12.2011	HYDROPROJEKT CZ a.s.	316 668,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040T0D		
5798	FAK	29.11.2011	106898	106898	26099403	GALILEO Production, s.r.o., České Vrbné 1916/, 37011 České Budějovice 11	600112579	7 276,00	22.12.2011	25.12.2011	25.11.2011	DD Hvízdal - zateplení, zhotovení velkoplošného informačního banneru dle podmínek OPŽP (publicita), č. objednávky OBJ/1120/2011/102	600112579	7 276,00	7 276,00	0,00	25.11.2011	25.11.2011	22.12.2011	GALILEO Production, s.r.	7 276,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040SZP		
5799	FAK	29.11.2011	106899	106899	15771822	VH-TRES, spol. s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200110083	300 000,00	21.12.2011	25.12.2011	25.11.2011	Protipovodňová opatření - Havlíčkova kolonie - Mladé 1.etapa, zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, č. smlouvy S/1124/6603/145/2004 vč. dodatku č.1	200110083	300 000,00	300 000,00	0,00	25.11.2011	25.11.2011	21.12.2011	VH-TRES, spol. s.r.o.	300 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040SYU		
5800	FAK	29.11.2011	106900	106900	26070570	BARTL s.r.o., Vodní 15, 37006 České Budějovice 6	2011078	18 615,40	23.12.2011	28.12.2011	25.11.2011	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň, MŠ Vrchlického - provedení sadových úprav, č. objednávky OBJ/1120/2011/062	2011078	18 615,40	18 615,40	0,00	28.11.2011	28.11.2011	23.12.2011	BARTL s.r.o.	18 615,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040SND		
5801	FAK	29.11.2011	106901	106901	26070570	BARTL s.r.o., Vodní 15, 37006 České Budějovice 6	2011079	12 846,00	23.12.2011	28.12.2011	28.11.2011	Nové výsadby	2011079	12 846,00	10 705,00	2 141,00	28.11.2011	28.11.2011	23.12.2011	BARTL s.r.o.	12 846,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040SMI		
5802	FAK	29.11.2011	106902	106902	15771539	VTP AGRLEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21063	397 450,40	21.12.2011	25.12.2011	24.11.2011	Zeleň - Máj	21063	397 450,40	331 208,60	66 241,80	25.11.2011	25.11.2011	21.12.2011	VTP AGRLEN spol. s.r.o.	397 450,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040SLN		
5803	FAK	29.11.2011	106903	106903	66210682	Advokátní kancelář Dvořák, Krajinská /31, 37001 České Budějovice 1	211160	66 000,00	23.12.2011	28.12.2011	24.11.2011	Konzultační, poradenské a právní služby - zastoupení v pracovněprávním sporu se zaměstnanci odboru sportovní zařízení - zimní stadion; zastoupení před soudem ve věci sp.z. 9 C 192/2010 - žaloba o určení neplatnosti odvolání z funkce	211160	66 000,00	55 000,00	11 000,00	28.11.2011	28.11.2011	23.12.2011	Advokátní kancelář Dvořák	66 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040SKS		
5804	FAK	29.11.2011	106904	106904	75081431	Vysoká škola technická a ekonomická v Č.B., Okružní /10, 37001 České Budějovice 1	1131000016	1 962,00	23.12.2011	28.12.2011	13.10.2011	Refundace mzdy p. Klokočkové - ZM	1131000016	1 962,00	1 962,00	0,00	28.11.2011	28.11.2011	23.12.2011	Vysoká škola technická a	1 962,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040SC W		
5805	FAK	29.11.2011	106905	106905	25167090	CZECH PROMOTION s.r.o., Husova 523/, 37021 České Budějovice, info@czechpromotion.cz	1862011	26 760,00	23.12.2011	28.12.2011	25.11.2011	Výroba a potisk propagačních předmětů pro CBsystem dle obj. 1220/2011/094.	1862011	26 760,00	22 300,00	4 460,00	28.11.2011	28.11.2011	23.12.2011	CZECH PROMOTION s.r.o.	26 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040SDR		
5806	FAK	29.11.2011	106906	106906	28070283	Wedos, a.s., Masarykova 1230, 37341 Hluboká nad Vltavou	9021100062	219,68	23.12.2011	28.12.2011	31.10.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 10/2011 na základě mandátní smlouvy č. 201002641.	9021100062	219,68	183,07	36,61	28.11.2011	28.11.2011	23.12.2011	Wedos, a.s.	219,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040SEM		
5807	FAK	29.11.2011	106907	106907	26058839	GRANEO s.r.o., Chýnovská 535/, 39111 Planá nad Lužnicí, info@graneo.cz	12011185	26 836,00	23.12.2011	28.12.2011	25.11.2011	Dárkové předměty pro prezentaci města s potiskem loga Č. Budějovic (držák na tašku, taška, šála, pásek, vývrtka, deštník, set na víno, čln) dle obj. 1220/2011/097.	12011185	26 836,00	22 363,50	4 472,70	28.11.2011	28.11.2011	23.12.2011	GRANEO s.r.o.	26 836,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040SFH		
5808	FAK	29.11.2011	106908	106908	00025593	ČR - Český statistický úřad, Žižkova /1, 37077 České Budějovice	310019211	10 010,00	23.12.2011	28.12.2011	25.11.2011	Zpracování dotazníkového šetření cestovního ruchu u návštěvníků Č. Budějovic dle obj. 1220/2011/071.	310019211	10 010,00	10 010,00	0,00	28.11.2011	28.11.2011	23.12.2011	ČR - Český statistický úř	10 010,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040SG C		
5809	FAK	29.11.2011	106909	106909	26060451	ČSAD Autobusy Č. B. a.s., Jeronýmova 19, 37027 Č. Budějovice	53300494	11 500,00	28.12.2011	28.12.2011	24.11.2011	autobusová doprava do Prahy - Ikea	53300494	11 500,00	9 583,50	1 916,70	28.11.2011	28.11.2011	28.12.2011	ČSAD Autobusy Č. B. a.s.	11 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040SH7		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5810	FAK	29.11.2011	106910	106910	45021317	CK - CA Houška autodopr. Houška s.r.o. provozov. cest. agentury, Nerudova 773, 37341 Hluboká nad Vltavou	2011328	26 460,00	28.12.2011	29.12.2011		zájezd do Bad Füssingu pro zaměstnance MM	2011328	26 460,00	26 460,00	0,00	29.11.2011	29.11.2011	28.12.2011	CK - CA Houška	26 460,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040SO8		
5811	FAK	29.11.2011	106911	106911	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	1062011	2 820,00	21.12.2011	25.12.2011	22.11.2011	Sádrové svítidlo	1062011	2 820,00	2 350,00	470,00	25.11.2011	25.11.2011	21.12.2011	WOLFRAM s.r.o.	2 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040SB1		
5812	FAK	30.11.2011	106912	106912	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	110120	122 400,00	27.12.2011	30.12.2011	29.11.2011	Nákup ostatních služeb - přechod Senovážné náměstí, projektová dokumentace - 2. stavba, č. smlouvy 2010002544	110120	122 400,00	122 400,00	0,00	30.11.2011	30.11.2011	27.12.2011	Atelier SIS - Ing. Strásk	122 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040S9B		
5813	FAK	30.11.2011	106913	106913	76419622	Ficek Petr, Hlinská 45, 37001 České Budějovice 1, ficekpetr@centrum.cz	1100902	4 253,00	23.12.2011	28.12.2011	25.11.2011	Zboží na TIC (mapy, ČR automapa) dle obj. 1220/2011/089.	1100902	4 253,00	3 865,94	386,59	28.11.2011	28.11.2011	23.12.2011	Ficek Petr	4 253,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040SJX		
5814	FAK	30.11.2011	106914	106914	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška /4, 37004 České Budějovice	111400479	27 000,00	27.12.2011	29.12.2011	21.11.2011	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - dodání a instalace vánočního stromu - č.OBJ/1040/2011/205	111400479	27 000,00	22 500,00	4 500,00	29.11.2011	29.11.2011	27.12.2011	Lesy a rybníky města	27 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040RI9		
5815	FAK	30.11.2011	106915	106915	74408216	Váňová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	21112011	19 100,00	27.12.2011	29.12.2011		Nákup ostatních služeb - informační měsíčník KAM - prosinec 2011 - č.sml. 2011000003	21112011	19 100,00	19 100,00	0,00	29.11.2011	29.11.2011	27.12.2011	Váňová Gabriela	19 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040S8G		
5816	FAK	30.11.2011	106916	106916	60847620	INORZ - Schmidtmayerová M, Zahradní 419, 37344 Zlív	732011	66 400,00	27.12.2011	29.12.2011		Revize dětských prvků	732011	66 400,00	66 400,00	0,00	29.11.2011	29.11.2011	27.12.2011	INORZ - Schmidtmayerová M	66 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040RJ4		
5817	FAK	30.11.2011	106917	106917	26168685	Seznam.cz, a.s., Radlická 608/2, 15000 Praha 5, info@seznam.cz	7501157103	22 500,00	27.12.2011	29.12.2011	20.11.2011	zveřejnění - vytváření RPSS v Č. Budějovicích - v Seznamu.cz	7501157103	22 500,00	18 750,00	3 750,00	29.11.2011	29.11.2011	27.12.2011	Seznam.cz, a.s.	22 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040RKZ		
5818	FAK	30.11.2011	106918	106918	26086620	ZOO HOCH s.r.o., Zálužice 8/, 37346 Pištín	11027	3 300,00	23.12.2011	28.12.2011	24.11.2011	Krmivo pro kočky	11027	3 300,00	3 000,00	300,00	28.11.2011	28.11.2011	23.12.2011	ZOO HOCH s.r.o.	3 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040RLU		
5819	FAK	30.11.2011	106919	106919	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110582	600,00	23.12.2011	28.12.2011	14.11.2011	Zajištění kamerového záznamu	21110582	600,00	500,00	100,00	28.11.2011	28.11.2011	23.12.2011	DELNET s.r.o.	600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040RMP		
5820	FAK	30.11.2011	106920	106920	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110583	11 790,00	23.12.2011	28.12.2011	4.11.2011	Oprava elektroinstalace	21110583	11 790,00	9 825,00	1 965,00	28.11.2011	28.11.2011	23.12.2011	DELNET s.r.o.	11 790,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040RNK		
5821	FAZ	30.11.2011	106921	106921	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	1019813	300,00			8.12.2011	záloha - STORNO	1019813	300,00	300,00	0,00	29.11.2011	29.11.2011		MORAVIAPRESS	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040ROF		
5822	FAZ	30.11.2011	106922	106922	25690272	Euronews, a.s., Holečkova 103, 15000 Praha, predplatne@euro.cz	1011010535	4 866,00		7.12.2011		záloha - STORNO	1011010535	4 866,00	4 866,00	0,00	29.11.2011	29.11.2011		Euronews, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040RPA		
5823	FAK	30.11.2011	106923	106923	26049171	DanceLine studio v.o.s., Senovážné nám. 2, 37001 České Budějovice 1	1911	1 100,00	29.12.2011	30.12.2011		dětskou rekreaci pro Elenu Děťákovou	1911	1 100,00	1 100,00	0,00	30.11.2011	30.11.2011	29.12.2011	DanceLine studio v.o.s.	1 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040S5V		
5824	FAK	30.11.2011	106924	106924	71009442	Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, 17. listopadu 1/, 30100 Plzeň 1, ladslava.curnova@zu.cz	4115111783	12 000,00	23.12.2011	28.12.2011	28.11.2011	Stanovení početní koncentrace respirabilních vláken v ovzduší - ZŠ Máj I, II. ČB	4115111783	12 000,00	9 999,99	2 000,00	28.11.2011	28.11.2011	23.12.2011	Zdravotní ústav se sídlem	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040RQ5		
5825	FAK	30.11.2011	106925	106925	67164421	Ing. Janda Vladislav, Bezdrévska 9, 37011 Č. Budějovice	2011053	24 393,00	28.12.2011	28.12.2011	28.11.2011	Sociální zařízení - stavby, DPS Máj - stavební úpravy kuchyně - výkon autorského dozoru, č. objednávky OBJ/1120/2011/064	2011053	24 393,00	24 393,00	0,00	28.11.2011	28.11.2011	28.12.2011	Ing. Janda Vladislav	24 393,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040RR0		
5826	FAK	30.11.2011	106926	106926	26099403	GALILEO Production, s.r.o., České Vrbné 1916/, 37011 České Budějovice 11	600112570	960,00	14.12.2011	30.12.2011	23.11.2011	CSS Staroměstská - kolektory, publicita - vyhotovení pamětní desky, č. objednávky OBJ/1120/2011/106	600112570	960,00	960,00	0,00	28.11.2011	28.11.2011	14.12.2011	GALILEO Production, s.r.	960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040RSV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5827	FAK	30.11.2011	106927	106927	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1103000196	983 994,91	21.12.2011	28.12.2011	31.10.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce dle ZL č. 5,6,7,8,10,12,21, č. smlouvy 2009001670 vč. dodatků	1103196	983 994,91	894 540,83	89 454,08	28.11.2011	28.11.2011	21.12.2011	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	983 994,91		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040RTQ		
5828	FAK	30.11.2011	106928	106928	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1103000199	570 520,18	21.12.2011	28.12.2011	31.10.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce - zateplení fasády, č. smlouvy 2009001670 vč. dodatků	1103199	570 520,18	570 520,18	0,00	28.11.2011	28.11.2011	21.12.2011	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	570 520,18		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040RUL		
5829	FAK	30.11.2011	106929	106929	26070766	GPL- invest s. r. o., Husova 13/1373, 37005 České Budějovice	1141205	43 200,00	15.12.2011	28.12.2011	30.11.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), č. smlouvy 2009001940 vč. dodatků	1141205	43 200,00	43 200,00	0,00	28.11.2011	28.11.2011	15.12.2011	GPL- invest s. r. o.	43 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040RV G		
5830	FAK	30.11.2011	106930	106930	26099403	GALILEO Production, s.r.o., České Vrbné 1916/ 37011 České Budějovice	600112580	960,00	14.12.2011	28.12.2011	25.11.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, vyhotovení pamětní desky, č. objednávky OBJ/1120/2011/107	600112580	960,00	960,00	0,00	28.11.2011	28.11.2011	14.12.2011	GALILEO Production, s.r.	960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040RW B		
5831	FAK	30.11.2011	106931	106931	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška /4, 37004 České Budějovice	111400474	503 385,00		29.12.2011	24.11.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	111400474	503 385,00	419 487,73	83 897,55	29.11.2011	29.11.2011		Lesy a rybníky města	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040RX6		
5832	FAK	30.11.2011	106932	106932	26212919	ADVICE.CZ s.r.o., K Dolům 1995/44, 14300 Praha 412, info@advice.cz	201100366	72 000,00	27.12.2011	29.12.2011	28.11.2011	Konzultační, poradenské a právní služby - legislativa a dokumentace ISVS do 30.9.2012	201100366	72 000,00	60 000,00	12 000,00	29.11.2011	29.11.2011	27.12.2011	ADVICE.CZ s.r.o.	72 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040RY1		
5833	FAK	30.11.2011	106933	106933	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211346466	4 200,00	27.12.2011	29.12.2011	25.11.2011	Nové výsadby	3211346466	4 200,00	3 500,00	700,00	29.11.2011	29.11.2011	27.12.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040RZ W		
5834	FAK	30.11.2011	106934	106934	26073005	PARABASTAV s,r,o, Opalice 4/, 37381 Kamenný Újezd	10055	365 786,00	23.12.2011	28.12.2011	1.12.2011	opravy a udržování - PS	10055	365 786,00	304 821,60	60 964,40	28.11.2011	28.11.2011	23.12.2011	PARABASTAV s,r,o	365 786,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040S40		
5835	VYZ	30.11.2011	106935	106935	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240069259	12 936,00	28.11.2011	22.11.2011	23.11.2011	vyúč.z. 12.936,- Kč = KDF/106324 // 22.11.2011 = nulová faktura	240069259	12 936,00	11 760,00	1 176,00	28.11.2011	28.11.2011	28.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040SA6		
5836	FAK	30.11.2011	106936	106936	47122617	S&D, nakladatelství a vydavatelství, s.r.o., Vělohorská 237, 16900 Praha	110100594	4 998,00	27.12.2011	29.12.2011	28.11.2011	Věcné dary - dárky při příležitosti ukončení roku 2011 - nám. lng. Popelová	110100594	4 998,00	4 543,55	454,30	29.11.2011	29.11.2011	27.12.2011	S&D, nakladatelství a vyd	4 998,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040S0K		
5837	FAK	30.11.2011	106937	106937	26033909	Vysoká škola evrop. a region. studií, o.p.s., Žižkova 6, 37001 Č. Budějovice	2011142	9 900,00	27.12.2011	29.12.2011	28.11.2011	Vstupní vzdělávání prac. VS - 9 pracovníků	2011142	9 900,00	9 900,00	0,00	29.11.2011	29.11.2011	27.12.2011	Vysoká škola evrop. studi	9 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040S2A		
5838	FAK	30.11.2011	106938	106938	62507664	PhDr. Hajn Ivo, Antala Staška /5, 37007 České Budějovice 7	2011	50 000,00	23.12.2011	28.12.2011		Zpracování prezentace k tématu Obnova městské památkové rezervace na konferenci v Táboře dne 24.11.2011. Zpracování dokumentu "Vyhodnocení procesu a vývoje regenerace MPR České Budějovice od roku 1995"	2011	50 000,00	50 000,00	0,00	28.11.2011	28.11.2011	23.12.2011	PhDr. Hajn Ivo	50 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040S1F		
5839	FAK	30.11.2011	106939	106939	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a- grafika.cz	10110388	27 000,00	27.12.2011	29.12.2011	28.11.2011	Grafické práce a tisk propagačního materiálu (skládačka "České Budějovice v zimě" dle obj. 1220/2011/101.	10110388	27 000,00	22 500,00	4 500,00	29.11.2011	29.11.2011	27.12.2011	A - Grafika s.r.o.	27 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040S35		
5840	FAZ	30.11.2011	106940	106940	26114950	EUROGASTRO CZ s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha 3	6012011	50 000,00	14.12.2011	16.12.2011		záloha - pronájem společenských prostor Malý pivovar	6012011	50 000,00	50 000,00	0,00	30.11.2011	30.11.2011	14.12.2011	EUROGASTRO CZ s.r.o.	50 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040S6Q		
5841	FAZ	30.11.2011	106941	106941	26114950	EUROGASTRO CZ s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha 3	6022011	130 000,00	14.12.2011	16.12.2011		záloha - pohoštění na setkání zaměstnanců - Malý pivovar	6022011	130 000,00	130 000,00	0,00	30.11.2011	30.11.2011	14.12.2011	EUROGASTRO CZ s.r.o.	130 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040S7L		
5842	FAK	30.11.2011	106942	106942	64939308	CK - TOUR OPERATOR, Jeruzalémská 3, 11000 Praha, fede@fede.cz	111969	7 490,00	29.12.2011	30.12.2011		dětskou rekreaci pro Petru Lenku Zachařovou do Itálie	111969	7 490,00	7 490,00	0,00	30.11.2011	30.11.2011	29.12.2011	CK - TOUR OPERATOR	7 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040RHE		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5843	FAK	30.11.2011	106943	106943	66210682	Advokátní kancelář Dvořák, Krajinská /31, 37001 České Budějovice 1	211165	4 800,00	28.12.2011	30.12.2011	30.11.2011	obj1130/2011/016	211165	4 800,00	4 000,00	800,00	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	Advokátní kancelář Dvořák	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040RGJ		
5844	FAK	1.12.2011	106944	106944	15771342	Norema stav. a obch. s.r.o., Rudolfovska 74/, 37001 České Budějovice 1	110199	929 061,00	27.12.2011	29.12.2011	28.11.2011	ZŠ O.Nedbala - přístavba spojovacího koridoru a učeben, stavební práce - přístavba učeben, č. smlouvy 2010002531 vč. dodatků	110199	929 061,00	929 061,00	0,00	29.11.2011	29.11.2011	27.12.2011	Norema stav. a obch. s.r.	929 061,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040QTX		
5845	FAK	1.12.2011	106945	106945	41870336	Hisková Irena inženýrská činnost ve stavebnictví, Borová Lada 61/, 38492 Borová Lada	30112011	36 000,00	28.12.2011	30.12.2011	30.11.2011	ZŠ O. Nedbala - přístavba spojovacího koridoru a učeben, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002350 vč. dodatků	30112011	36 000,00	36 000,00	0,00	29.11.2011	29.11.2011	28.12.2011	Hisková Irena	36 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040QU S		
5846	FAK	1.12.2011	106946	106946	25152599	STISY s.r.o., Žizkova 12, 37122 Č. Budějovice	201126	31 320,00	29.12.2011	30.12.2011	28.11.2011	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu bývalých kasáren - 4D, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2011002542	201126	31 320,00	31 320,00	0,00	30.11.2011	30.11.2011	29.12.2011	STISY s.r.o.	31 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040QV N		
5847	FAK	1.12.2011	106947	106947	71009442	Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, 17. listopadu 1/, 30100 Plzeň 1, ladislava.curnova@zu.cz	4115111781	109 560,00	27.12.2011	29.12.2011	28.11.2011	Konzultační, poradenské a právní služby - technické posudky, ZŠ Máj I,II - stanovení početní koncentrace respirabilních azbestových vláken, č. smlouvy 2011002318	4115111781	109 560,00	109 560,00	0,00	29.11.2011	29.11.2011	27.12.2011	Zdravotní ústav se sídlem	109 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040QWI		
5848	FAK	1.12.2011	106948	106208	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, 37004 Č. Budějovice	1326200	2 412 884,89	26.10.2012	30.12.2011	30.11.2011	Stavební úpravy E. Rošického, č. smlouvy 2010002353	1326200	2 412 884,89	2 384 823,25	28 061,64	30.11.2011	30.11.2011	26.10.2012	SWIETELSKY stavební s.r.o	2 412 884,89		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040QX D		
5849	FAK	1.12.2011	106949	101255	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, 37004 Č. Budějovice	1326201	501 014,27	21.5.2012	30.12.2011	30.11.2011	Cyklistické trasy - cyklotrasa podél ulice E. Rošického - I. etapa (SO 07), č. smlouvy 2010002353	1326201	501 014,27	501 014,27	0,00	30.11.2011	30.11.2011	16.5.2012	SWIETELSKY stavební s.r.o	501 014,27		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040QY8		
5850	FAK	1.12.2011	106950	106950	42407133	INTEM spol. s r.o., Bořivojova 114/, 13000 Praha 3, info@intem.cz	220110254	658 522,61	28.12.2011	30.12.2011	30.11.2011	Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať, stavební část, č. smlouvy 2010002475 včetně dod. č.1 a 2	220110254	658 522,61	548 768,84	109 753,77	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	INTEM spol. s r.o.	658 522,61		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040QZ3		
5851	FAK	1.12.2011	106951	106951	47216883	BS - Build servis spol. s.r.o., Nemanická 27/21, 37010 České Budějovice 10	11170104	29 480,00	14.12.2011	30.12.2011	30.11.2011	CSS Staroměstská - kolektory, dodávka a montáž záchytného systému na střechu budovy, č. objednávky OBJ/1120/2011/104	11170104	29 480,00	29 480,00	0,00	30.11.2011	30.11.2011	14.12.2011	BS - Build servis spol. s	29 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040R0R		
5852	FAK	1.12.2011	106952	106952	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1103000205	23 022,87	21.12.2011	30.12.2011	30.11.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce - ZL č.23, č. smlouvy 2009001670 vč. dodatků	1103205	23 022,87	23 022,87	0,00	30.11.2011	30.11.2011	21.12.2011	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	23 022,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040R1M		
5853	FAK	1.12.2011	106953	106953	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1103000206	235 335,84	21.12.2011	30.12.2011	30.11.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce - ZL č.4,7,10,16,18, č. smlouvy 2009001670	1103206	235 335,84	235 335,84	0,00	30.11.2011	30.11.2011	21.12.2011	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	235 335,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040R2H		
5854	FAK	1.12.2011	106954	106954	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1103000211	735 390,50	21.12.2011	30.12.2011	30.11.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce dle změnových listů, č. smlouvy 2009001670 vč. dodatků	1103211	735 390,50	735 390,50	0,00	30.11.2011	30.11.2011	21.12.2011	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	735 390,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040R3C		
5855	FAK	1.12.2011	106955	106955	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1103000212	3 438 456,62	21.12.2011	30.12.2011	30.11.2011	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce (fakturace ze základní SOD), č. smlouvy 2009001670 vč. dodatků	1103212	3 438 456,62	3 438 456,62	0,00	30.11.2011	30.11.2011	21.12.2011	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	3 438 456,62		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040R47		
5856	FAK	1.12.2011	106956	106956	76154602	Valta Arnošt, Kladné /12, 38221 Kájov, arnost.valta@gmail.com	110100261	49 137,00	28.12.2011	30.12.2011	24.11.2011	programové vybavení SW Adobe Creative Suite 5,5 Desing	110100261	49 137,00	40 945,86	8 191,14	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	Valta Arnošt	49 137,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040QC A		
5857	FAK	1.12.2011	106957	106957	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5111597	2 590,00	28.12.2011	30.12.2011	26.10.2011	preventivní prohlídky (David, Švehla,Němeček,Javůrek)	5111597	2 590,00	2 590,00	0,00	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	Nemocnice Č. Budějovice	2 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040QD5		
5858	FAK	1.12.2011	106958	106958	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5111707	798,00	28.12.2011	30.12.2011	21.11.2011	lékařské prohlídky - Viček	5111707	798,00	798,00	0,00	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	Nemocnice Č. Budějovice	798,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040QE0		
5859	FAK	1.12.2011	106959	106959	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5111726	1 624,00	28.12.2011	30.12.2011	22.11.2011	preventivní lékařské prohlídky - Začka, Jelínek	5111726	1 624,00	1 624,00	0,00	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	Nemocnice Č. Budějovice	1 624,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040QFV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5860	FAK	1.12.2011	106960	106960	76093620	Kocourek Stanislav, Rečnická /367, 38801 Blatná, bs.kocourek@atlas.cz	232011	1 800,00	28.12.2011	30.12.2011		výcvik služebního psa - Cezar	232011	1 800,00	1 800,00	0,00	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	Kocourek Stanislav	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040QG Q		
5861	FAK	1.12.2011	106961	106961	86593315	JUDr. Vodičková Jaroslava, Sadoňská 151/, 26242 Rožmitál pod Třemešником, polis- jvodickova@seznam.cz	201100669	5 285,00	27.12.2011	29.12.2011		knihy "Soubor otázek ke zkoušce strážníka k 21.8.2011" - 15 ks	201100669	5 285,00	5 285,00	0,00	29.11.2011	29.11.2011	27.12.2011	JUDr. Vodičková Jaroslava	5 285,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040QHL		
5862	FAK	1.12.2011	106962	106962	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a- grafika.cz	10110389	53 904,00	28.12.2011	30.12.2011	28.11.2011	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Advent 2011 - skládačky Advent ve městě - č.OBJ/1040/2011/259	10110389	53 904,00	44 920,00	8 984,00	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	A - Grafika s.r.o.	53 904,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040QIG		
5863	FAK	1.12.2011	106963	106963	45018316	Diecézní charita České Budějovice, Kanovnická 16/, 37001 České Budějovice 1	2011101	4 500,00	27.12.2011	29.12.2011	29.11.2011	poskytnutí konzultační a poradenské služby pro pracovnice SPOD dne 22. 11. 2011	2011101	4 500,00	4 500,00	0,00	29.11.2011	29.11.2011	27.12.2011	Diecézní charita	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040QJB		
5864	FAK	1.12.2011	106964	106964	45018316	Diecézní charita České Budějovice, Kanovnická 16/, 37001 České Budějovice 1	2011102	5 000,00	27.12.2011	29.12.2011		poskytnutí konzultační a poradenské služby pro pracovnice SPOD	2011102	5 000,00	5 000,00	0,00	29.11.2011	29.11.2011	27.12.2011	Diecézní charita	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040QK6		
5865	FAK	1.12.2011	106965	106965	00396036	Jihočeská komorní filharmonie, Kněžská 6, 37021 České Budějovice	20110076	20 000,00	28.12.2011	30.12.2011	30.11.2011	vstupenky na vánoční koncert pro seniory KD v Č. Budějovicích.	20110076	20 000,00	20 000,00	0,00	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	Jihočeská komorní filharm	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040QL1		
5866	FAK	1.12.2011	106966	106966	75260182	Říha Zdeněk, Budivojova 1513/21, 37004 České Budějovice	201101	16 500,00	28.12.2011	30.12.2011	30.11.2011	metodická podpora řízení projektu rozvojový plán - plánování sociálních služeb	201101	16 500,00	16 500,00	0,00	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	Říha Zdeněk	16 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040QM W		
5867	VYZ	1.12.2011	106967	106967	45313351	MAFRA, a.s. , Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	8112290024	6 958,00	30.11.2011	25.11.2011	25.11.2011	vyúč.z. 6.958,- Kč = KDF/106580 // 24.11.2011 = nulová faktura	81122900244	6 958,00	6 325,52	632,48	30.11.2011	30.11.2011	30.11.2011	MAFRA, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040QN R		
5868	VYZ	1.12.2011	106968	106968	45313351	MAFRA, a.s. , Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1112290136	13 872,00	30.11.2011	25.11.2011	25.11.2011	vyúč.z. 13.872,- Kč = KDF/106654 // 24.11.2011 = nulová faktura	11122901360	13 872,00	12 611,04	1 260,96	30.11.2011	30.11.2011	30.11.2011	MAFRA, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040QO M		
5869	FAK	1.12.2011	106969	106969	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190100712	552,00	9.12.2011	13.12.2011	23.11.2011	Tisk poukázek A	5190100712	552,00	460,00	92,00	30.11.2011	30.11.2011	9.12.2011	Česká pošta, s.p.	552,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040QP H		
5870	FAZ	1.12.2011	106970	106970	48535176	BMSS-START, spol. s.r.o., Za Kovárnou 422/19, 10900 Praha 111	512013751	798,00	28.12.2011	30.12.2011		záloha	512013751	798,00	798,00	0,00	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	BMSS-START, spol. s.r.o.	798,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040QQ C		
5871	FAK	1.12.2011	106971	106971	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytky@seznam.cz	110100137	4 492,00	28.12.2011	30.12.2011	24.11.2011	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2011/063,064,068 1320,- (513 0300 náklady na reprezentaci, 5139 nákup materiálu)	110100137	4 492,00	4 083,00	408,30	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	Novák - květiny s.r.o.	4 492,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040QR7		
5872	FAK	1.12.2011	106972	106972	28576217	PROCES-Centrum pro rozvoj obcí, Švabinského 1749/19, 70200 Ostrava 2	402011	104 400,00	28.12.2011	30.12.2011	29.11.2011	nákup ostatních služeb - územně analytické podklady - aktualizace ÚAP - jeví č. 117 a 118	402011	104 400,00	87 000,00	17 400,00	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	PROCES-Centrum pro rozvoj	104 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040QS2		
5873	FAK	1.12.2011	106973	106973	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211346550	3 276,00	28.12.2011	30.12.2011	29.11.2011	OU - veřejné osvětlení	3211346550	3 276,00	2 730,00	546,00	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	3 276,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040R52		
5874	FAK	1.12.2011	106974	106974	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211346552	1 700,00	28.12.2011	30.12.2011	29.11.2011	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Advent 2011 - vyblokování veřejného osvětlení (Přílet anděla, Živý Betlém) - č.OBJ/1040/2011/225	3211346552	1 700,00	1 416,60	283,32	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	ELTODO-CITELUM s.r.o.	1 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040R6X		
5875	FAK	1.12.2011	106975	106975	41190114	REVIS spol. s.r.o., Výpadová 317/19, 15300 Praha 512	21100915	117 900,00	28.12.2011	30.12.2011	25.11.2011	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	21100915	117 900,00	98 250,00	19 650,00	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	REVIS spol. s.r.o.	117 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040R7S		
5876	FAK	1.12.2011	106976	106976	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	852011	672 721,00	28.12.2011	30.12.2011	15.11.2011	Zeleň - Stromovka	852011	672 721,00	560 601,00	112 120,00	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	Straka Václav	672 721,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040R8N		
5877	FAK	1.12.2011	106977	106977	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410521	53 479,20	28.12.2011	30.12.2011	30.11.2011	Obstaravatelská odměna - PO	410521	53 479,20	44 566,00	8 913,20	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	53 479,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040R9I		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5878	FAK	1.12.2011	106978	106978	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410522	56 722,56	28.12.2011	30.12.2011	30.11.2011	Obstaravatelská odměna - SD	410522	56 722,56	47 268,80	9 453,76	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	56 722,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040RAD		
5879	FAK	1.12.2011	106979	106979	40759563	CK Skrčilová Ivana, Lidická 196, 37007 Č. Budějovice	20117	2 920,00	29.12.2011	30.12.2011	24.11.2011	dětská rekreace pro Sabinu Snopkovou do Volar	20117	2 920,00	2 920,00	0,00	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	CK Skrčilová Ivana	2 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040PZA		
5880	FAK	1.12.2011	106980	106980	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410523	224,40	28.12.2011	30.12.2011	30.11.2011	Poplatek za vodoměry	410523	224,40	187,00	37,40	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	224,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040RB8		
5881	FAK	1.12.2011	106981	106981	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410524	88 841,45	28.12.2011	30.12.2011	30.11.2011	Obstaravatelská odměna - NO	410524	88 841,45	74 034,55	14 806,90	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	88 841,45		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040RC3		
5882	FAK	1.12.2011	106982	106982	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	1136170	5 520,00	29.12.2011	30.12.2011	1.12.2011	vstupenky do Jihočeského divadla - Perfect days	1136170	5 520,00	5 520,00	0,00	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	Jihočeské divadlo	5 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040PYF		
5883	FAK	1.12.2011	106983	106983	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vínohradská 167/ 10000 Praha 10	233108207	189,00	5.12.2011	29.12.2011	25.11.2011	inkaso	233108207	189,00	157,50	31,50	29.11.2011	29.11.2011	5.12.2011	Vodafone Czech Republic a	189,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040RDY		
5884	FAK	1.12.2011	106984	106984	12584428	Ing. Fendrych Luboš, Dolní Chrášťany 17, 38411 Netolice	1166	8 500,00	27.12.2011	29.12.2011		Konzultační, poradenské a právní služby	1166	8 500,00	8 500,00	0,00	29.11.2011	29.11.2011	27.12.2011	Ing. Fendrych Luboš	8 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040RET		
5885	FAK	1.12.2011	106985	106985	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1472011	16 440,00	27.12.2011	29.12.2011	29.11.2011	Terénní úpravy neudržovaných ploch	1472011	16 440,00	16 440,00	0,00	29.11.2011	29.11.2011	27.12.2011	Brož Ondřej, s.r.o.	16 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040RFO		
5886	FAK	1.12.2011	106986	106986	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1482011	14 400,00	27.12.2011	29.12.2011	29.11.2011	Terénní úpravy neudržovaných ploch	1482011	14 400,00	12 000,00	2 400,00	29.11.2011	29.11.2011	27.12.2011	Brož Ondřej, s.r.o.	14 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040QBF		
5887	FAK	1.12.2011	106987	106987	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5102373766	21 310,80	28.12.2011	30.12.2011	24.11.2011	Služby pošt - distribuce novin českobudějovické radnice - listopad	5102373766	21 310,80	17 759,00	3 551,80	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	Česká pošta, s.p.	21 310,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040QAK		
5888	FAK	1.12.2011	106988	106988	62495411	Ševčíková Eva překlad a tlumoč. činnost, Puklicova /34, 37004 České Budějovice	1831111	450,00	28.12.2011	30.12.2011	21.11.2011	Nákup ostatních služeb - překlad textu do NJ	1831111	450,00	375,00	75,00	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	Ševčíková Eva	450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040Q9P		
5889	FAK	1.12.2011	106989	106989	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20111954	15 180,00	28.12.2011	30.12.2011	29.11.2011	Nákup ostatních služeb - zhotovení novoročenek primátora	20111954	15 180,00	12 650,00	2 530,00	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	Typodesign s.r.o.	15 180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040Q8U		
5890	FAK	1.12.2011	106990	106990	40708063	Ing. Hošková Alena, České Vrbné 2207, 37011 Č. Budějovice	201103	13 920,00	28.12.2011	30.12.2011		Výuka anglického jazyka	201103	13 920,00	13 920,00	0,00	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	Ing. Hošková Alena	13 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040Q7Z		
5891	FAK	1.12.2011	106991	106991	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	22112011	4 000,00	28.12.2011	28.12.2011		Inzerce CBSsystem v kulturním měsíčníku KAM 12/2011 dle obj. 1220/2011/077.	22112011	4 000,00	4 000,00	0,00	28.11.2011	28.11.2011	28.12.2011	Váchová Gabriela	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040Q64		
5892	FAK	1.12.2011	106992	106992	25765647	SPEED PRESS Plus a.s., Cyrila Boudy /1444, 27251 KLADNO	110107628	25 317,00	28.12.2011	30.12.2011	24.11.2011	Výroba a potisk propagačních předmětů pro CBSsystem dle obj. 1220/2011/091.	110107628	25 317,00	21 097,48	4 219,50	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	SPEED PRESS Plus a.s.	25 317,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040Q59		
5893	FAK	1.12.2011	106993	106993	66255295	JUDr. Ing. Kotil Jan advokát, Česká /43, 37001 České Budějovice 1	2112011	32 100,00	28.12.2011	30.12.2011	29.11.2011	Konzultační a právní služby pro CBSsystem dle obj. 1220/2011/105.	2112011	32 100,00	26 750,00	5 350,00	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	JUDr. Ing. Kotil Jan	32 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040Q4E		
5894	FAK	1.12.2011	106994	106994	66255295	JUDr. Ing. Kotil Jan advokát, Česká /43, 37001 České Budějovice 1	2212011	41 400,00	28.12.2011	30.12.2011	29.11.2011	Poradenské a konzultační služby - příprava projektu Freetime park Stromovka dle obj. 1220/2011/104.	2212011	41 400,00	34 500,00	6 900,00	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	JUDr. Ing. Kotil Jan	41 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040Q3J		
5895	VYZ	1.12.2011	106995	106995	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240069295	33 957,00	30.11.2011	24.11.2011	24.11.2011	vyúč.z. 33.957,- Kč = KDF/106325 // 23.11.2011 = nulová faktura	240069295	33 957,00	30 870,00	3 087,00	30.11.2011	30.11.2011	30.11.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040Q2O		
5896	FAK	1.12.2011	106996	106996	26030233	Pruher - střechy s.r.o., Kozinova 28, 37007 Č. Budějovice, streachypruher@iol.cz	2011071	167 959,00	7.12.2011	29.12.2011	10.11.2011	opravy a udržování - SH	2011071	167 959,00	139 965,83	27 993,17	29.11.2011	29.11.2011	7.12.2011	Pruher - střechy s.r.o.	167 959,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040Q1T		
5897	VYZ	1.12.2011	106997	106997	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811151269	2 090,00	29.11.2011	13.12.2010	13.12.2010	vyúč.z. 2.090,- Kč = KDF/107435 // 13.12.2010 = nulová faktura	811151269	2 090,00	2 090,00	0,00	29.11.2011	29.11.2011	29.11.2011	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040PM3		
5898	VYZ	1.12.2011	106998	106998	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811151269	2 090,00	29.11.2011	17.3.2011	17.3.2011	vyúč.z. 2.090,- Kč = KDF/101102 // 17.3.2011 = nulová faktura	811151269	2 090,00	2 090,00	0,00	29.11.2011	29.11.2011	29.11.2011	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040PNY		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5899	VYZ	1.12.2011	106999	106999	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811151269	2 090,00	1.12.2011	16.6.2011	16.6.2011	vyúč.z. 2.090,- Kč = KDF/107437 // 16.6.2011 = nulová faktura	811151269	2 090,00	2 090,00	0,00	1.12.2011	1.12.2011	1.12.2011	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040POT		
5900	VYZ	1.12.2011	107000	107000	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811151269	25,00	30.12.2011	16.9.2011	16.9.2011	vyúč.z. 2.090,- Kč = KDF/101104 // 16.9.2011 = přeplatek 2.065,- Kč	811151269	25,00	25,00	0,00	1.12.2011	1.12.2011	30.12.2011	ČEVAK a.s.	2 065,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040PPO		
5901	FAZ	1.12.2011	107001	107001	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4110665818	1 590,00	16.12.2011	20.12.2011		záloha na vodné-stočné - I. čtvrtletí r. 2012 pro KD Roháče z Dubé	3110013559	1 590,00	1 590,00	0,00	1.12.2011	1.12.2011	16.12.2011	ČEVAK a.s.	1 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040PQJ		
5902	FAZ	1.12.2011	107002	101189	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4110665819	1 590,00	16.3.2012	20.3.2012		záloha na odběr vody a stočné pro KD Roháče z Dubé na II. čtvrtletí r. 2012	3110013559	1 590,00	1 590,00	0,00	1.12.2011	1.12.2011	16.3.2012	ČEVAK a.s.	1 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040PRE		
5903	FAZ	1.12.2011	107003	101190	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4110665820	1 590,00	18.6.2012	20.6.2012		záloha na odběr vody a stočné pro KD Roháče z Dubé na III. čtvrtletí r. 2012	3110013559	1 590,00	1 590,00	0,00	1.12.2011	1.12.2011	18.6.2012	ČEVAK a.s.	1 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040PS9		
5904	FAZ	1.12.2011	107004	101191	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4110665821	1 590,00		20.9.2012		záloha na odběr vody a stočné pro KD Roháče z Dubé na IV. čtvrtletí r. 2012	3110013559	1 590,00	1 590,00	0,00	1.12.2011	1.12.2011	6.9.2012	ČEVAK a.s.	0,00 200911		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040PT4		
5905	FAK	1.12.2011	107005	107005	25333054	HOTEL JEHLA s.r.o., Kovářova 214/4, 59101 Žďár nad Sázavou 1, provoz@hoteljehla.cz	100110919	1 579,00	29.12.2011	30.12.2011	30.11.2011	rekreaci pro Ladislava Hostěnského ve Žďáru nad Sázavou - 581,- (doplatek 1.579,- Kč k fakt. KDF/105672 // 4.10.2011)	100110919	1 579,00	1 579,00	0,00	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	HOTEL JEHLA s.r.o.	1 579,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040PUZ		
5906	FAK	1.12.2011	107006	107006	26060451	ČSAD Autobusy Č. B. a.s., Jeronýmova 19, 37027 Č. Budějovice	32301034	11 500,00	28.12.2011	30.12.2011	19.11.2011	autobusová doprava do Prahy - Ikea	32301034	11 500,00	9 582,95	1 917,05	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	ČSAD Autobusy Č. B. a.s.	11 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040PVU		
5907	FAK	1.12.2011	107007	107007	26060451	ČSAD Autobusy Č. B. a.s., Jeronýmova 19, 37027 Č. Budějovice	32301035	11 500,00	28.12.2011	30.12.2011	19.11.2011	autobusová doprava do Prahy - Ikea	32301035	11 500,00	9 582,95	1 917,05	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	ČSAD Autobusy Č. B. a.s.	11 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040PW P		
5908	FAK	2.12.2011	107008	107008	28114221	Propom s.r.o., NOVOHRADSKÁ 745/21, 37001 České Budějovice 1, obchod@propom.cz	201107122	15 840,00	29.12.2011	30.12.2011	29.11.2011	sport. trika + polokošile na reprez. města při sport. hrách	201107122	15 840,00	13 200,00	2 640,00	30.11.2011	30.11.2011	29.12.2011	Propom s.r.o.	15 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040PXK		
5909	FAK	2.12.2011	107009	107009	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	3011206873	4 337,64	28.12.2011	30.12.2011	1.12.2011	nákup kancelářských potřeb-setkání pracovních skupin	3011206873	4 337,64	3 614,70	722,94	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	OFFICE DEPOT s.r.o.	4 337,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040OS G		
5910	FAK	2.12.2011	107010	107010	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200111278	29 796,00	28.12.2011	30.12.2011	28.11.2011	Výlep plakátů v MHD	3200111278	29 796,00	24 830,00	4 966,00	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	Dopravní podnik města a.s	29 796,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040OTB		
5911	FAK	2.12.2011	107011	107011	12935212	Kalous Miroslav, Nová 2, 37001 České Budějovice 1	2011258	129 276,00	28.12.2011	30.12.2011	22.11.2011	Na Mlýnské stoce č. 4 - modernizace bytu	2011258	129 276,00	117 524,81	11 751,19	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	Kalous Miroslav	129 276,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040OIU		
5912	FAK	2.12.2011	107012	107012		Šmelcová Alena, Štítného 6/84, 37006 České Budějovice	244732	299 135,00	16.12.2011	30.12.2011		Odkoupení půdního bytu - Štítného 84/6	244732	299 135,00	299 135,00	0,00	30.11.2011	30.11.2011	16.12.2011	Šmelcová Alena	299 135,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040OJP		
5913	FAK	2.12.2011	107013	107013		Lejskovi Václava + Lubomír, Husova 12, 37001 České Budějovice 1	244732	368 968,00	16.12.2011	30.12.2011		Odkoupení půdní vestavby - Husova č. 12	244732	368 968,00	368 968,00	0,00	30.11.2011	30.11.2011	16.12.2011	Lejskovi Václ. + Lubomír	368 968,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040OKK		
5914	FAK	2.12.2011	107014	107014		Jirmusová Hana, Husova tř. 12/1829, 37003 České Budějovice	244732	1 183 567,00	15.12.2011	30.12.2011		Odkoupení půdní vestavby - Husova č.12	244732	1 183 567,00	1 183 567,00	0,00	30.11.2011	30.11.2011	15.12.2011	Jirmusová Hana	1 183 567,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040NA5		
5915	FAK	2.12.2011	107015	107015	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	8114401091	4 297,70	28.12.2011	30.12.2011	30.11.2011	servisní služby tiskáren RICOH AFICIO	8114401091	4 297,70	3 581,35	716,27	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	4 297,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040OLF		
5916	FAK	2.12.2011	107016	107016	28636830	STN Armas s.r.o., Jiráskova 561/4, 72525 Ostrava 25	2011019	28 400,00	28.12.2011	30.12.2011		pouzdra na pistole	2011019	28 400,00	28 400,00	0,00	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	STN Armas s.r.o.	28 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040OM A		
5917	FAK	2.12.2011	107017	107017	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101128599	44,64	28.12.2011	30.12.2011	25.11.2011	ND - žárovky do sl. aut	2101128599	44,64	37,20	7,44	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	44,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040ON5		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5918	FAK	2.12.2011	107018	107018	65989473	Voráček Luboš, Na výsluní 353/, 37312 Borovany	201118	1 000,00	28.12.2011	30.12.2011	26.11.2011	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Rozsvícení vánočního stromu - modernování akce - č.OBJ/1040/2011/207	201118	1 000,00	1 000,00	0,00	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	Voráček Luboš	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040O00		
5919	FAK	2.12.2011	107019	107019	26105845	Diviš s.r.o., Haklovy Dvory 2200/, 37005 České Budějovice	11040	20 568,00	28.12.2011	30.12.2011	25.11.2011	oprava hřiště Větrná (odstranění závad zjištěných při odborné technické	11040	20 568,00	17 140,00	3 428,00	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	Diviš s.r.o.	20 568,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040OPV		
5920	FAK	2.12.2011	107020	107020	26105845	Diviš s.r.o., Haklovy Dvory 2200/, 37005 České Budějovice	11041	36 720,00	28.12.2011	30.12.2011	29.11.2011	oprava oplocení sportovišť - Bezdrvská, Staroměstská	11041	36 720,00	30 600,00	6 120,00	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	Diviš s.r.o.	36 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040OQ	Q	
5921	FAK	2.12.2011	107021	107021	63906953	Karmelitánské nakladatelství s.r.o., Kněžská 21, 37001 České Budějovice 1, mikulas@kna.cz	16530025	4 036,00	28.12.2011	30.12.2011	10.11.2011	knihy - věcné ceny pro děti a žáky - účastníky soutěží	16530025	4 036,00	3 668,72	366,87	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	Karmelitánské nakladatels	4 036,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040ORL		
5922	FAK	2.12.2011	107022	107022	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží /6, 13000 Praha 3	9911214204	1 148,00	28.12.2011	30.12.2011	28.11.2011	Zákon o státní památkové péči s komentářem	9911214204	1 148,00	1 043,20	104,32	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	Wolters Kluwer ČR, a.s.	1 148,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040OU6		
5923	FAK	2.12.2011	107023	107023	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	20112541	4 428,00	28.12.2011	30.12.2011	30.11.2011	Oprava výtahu - Kněžská	20112541	4 428,00	3 690,00	738,00	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	Placer B.- servis výtahy	4 428,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040OV1		
5924	FAK	2.12.2011	107024	107024	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	4011019876	58 853,52	28.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Kancelářské potřeby	4011019876	58 853,52	49 044,60	9 808,92	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	OFFICE DEPOT s.r.o.	58 853,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040OX	R	
5925	FAK	2.12.2011	107025	107025	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4111001	220 975,32	28.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Dodavatelský úklid za listopad 2011	4111001	220 975,32	184 146,11	36 829,21	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	KVALITA-družstvo služeb	220 975,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040OY	M	
5926	FAK	2.12.2011	107026	107026	13503031	OTAVAN Třeboň a.s., Nádražní 641, 37920 Třeboň	1100590	2 850,00	28.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Stejnokroj - pánské sako (p.Maršík)	1100590	2 850,00	2 850,00	0,00	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	OTAVAN Třeboň a.s.	2 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040OZH		
5927	FAK	2.12.2011	107027	107027	13503031	OTAVAN Třeboň a.s., Nádražní 641, 37920 Třeboň	1100591	1 364,40	28.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Stejnokroj - kalhoty (p.Maršík)	1100591	1 364,40	1 137,00	227,40	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	OTAVAN Třeboň a.s.	1 364,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040P05		
5928	FAK	2.12.2011	107028	107028	13503031	OTAVAN Třeboň a.s., Nádražní 641, 37920 Třeboň	1100592	2 694,00	28.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Stejnokroj - košile, bundokošile a klobou (p.Maršík)	1100592	2 694,00	2 245,00	449,00	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	OTAVAN Třeboň a.s.	2 694,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040P10		
5929	FAZ	2.12.2011	107029	107029	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2112115282	343 000,00	15.12.2011	15.12.2011		inkaso	5411007598	343 000,00	343 000,00	0,00	1.12.2011	1.12.2011	15.12.2011	Teplárna České Budějovice	343 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040P2V		
5930	FAK	2.12.2011	107030	107030	25517562	Architekti Hruša+Pelčák Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 60200 Brno	11144	56 100,00	28.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	konzul. poraden. a právní služby - technická pomoc - odborná pomoc zpracovatele ÚPnM Č. Budějovice dle uvedeného rozpisu	11144	56 100,00	46 750,00	9 350,00	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	Architekti Hruša+Pelčák	56 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040P3Q		
5931	FAK	2.12.2011	107031	107031	25517562	Architekti Hruša+Pelčák Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 60200 Brno	11145	349 920,00	28.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	ostatní nákupy DNM - nový územní plán města - konzultace návrhu úpravy ÚPnM na ÚP - druhý výkonnostní oddíl - zvláštní výkony	11145	349 920,00	291 600,00	58 320,00	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	Architekti Hruša+Pelčák	349 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040P4L		
5932	FAK	2.12.2011	107032	101254	46342796	OHL ŽS, a.s., Burešova 17/938, 66002 Brno	10002724	2 132 529,36	9.2.2012	10.1.2012	30.11.2011	ZŠ Máj I,II - zateplení, stavební práce, č. smlouvy 2011001072	10002724	2 132 529,36	2 132 529,36	0,00	30.11.2011	30.11.2011	9.2.2012	OHL ŽS, a.s.	2 132 529,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040P5G		
5933	FAK	2.12.2011	107033	107033	73561789	Borovka Jan, Borovanská 728, 37006 České Budějovice 6	301111	15 000,00	28.12.2011	30.12.2011		Nákup ostatních služeb - demolice v areálu bývalých kasáren - 4D, zpracování plánu BOZP na staveništi, č. objednávky OBJ/1120/2011/100	301111	15 000,00	15 000,00	0,00	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	Borovka Jan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040P6B		
5934	FAK	2.12.2011	107034	107034	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1143	74 400,00	28.12.2011	30.12.2011	25.11.2011	Přeložka silnic II/156 a III/157, 2. etapa - úsek Rudolfovská - Vrbenská, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002494	1143	74 400,00	74 400,00	0,00	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	MAURING spol. s.r.o.	74 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040P76		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5935	FAK	2.12.2011	107035	107035	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1145	42 240,00	28.12.2011	30.12.2011	30.11.2011	Převod linky č.1 na trolejbusovou trať, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002052	1145	42 240,00	42 240,00	0,00	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	MAURING spol. s.r.o.	42 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040P81		
5936	FAK	2.12.2011	107036	107036	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1149	15 600,00	28.12.2011	30.12.2011	30.11.2011	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty, 1. etapa, část 1.2, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP, č. smlouvy 2011001395	1149	15 600,00	15 600,00	0,00	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	MAURING spol. s.r.o.	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040P9W		
5937	FAK	2.12.2011	107037	107037	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1151	41 850,00	28.12.2011	30.12.2011	30.11.2011	Přestavba objektu na Zlaté stoce - Domov pro seniory, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2011001999	1151	41 850,00	41 850,00	0,00	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	MAURING spol. s.r.o.	41 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040PAR		
5938	FAK	2.12.2011	107038	107038	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	11162	1 000,00	28.12.2011	30.12.2011	29.11.2011	znalecký posudek - OBJ/1140/2011/121	11162	1 000,00	1 000,00	0,00	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	Ing. Hušek Pavel	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040PB M		
5939	FAK	2.12.2011	107039	107039	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	11163	2 800,00	28.12.2011	30.12.2011	29.11.2011	Znalecký posudek - OBJ/1140/2011/120	11163	2 800,00	2 800,00	0,00	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	Ing. Hušek Pavel	2 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040PCH		
5940	FAK	2.12.2011	107040	107040	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30231104	48 000,00	28.12.2011	31.12.2011	1.12.2011	Obstaravatelská odměna - NO	30231104	48 000,00	40 000,00	8 000,00	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	Kulhánek-Mařík	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040PDC		
5941	FAK	2.12.2011	107041	107041	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	341111	713 955,37	28.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	OU - komunikací - ostatní	341111	713 955,37	594 962,81	118 992,56	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	Kulhánek-Mařík	713 955,37		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040PE7		
5942	FAK	2.12.2011	107042	107042	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400008454	2 336,01	28.12.2011	31.12.2011	31.10.2011	Nákup ostatních služeb	4400008454	2 336,01	2 336,01	0,00	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	Česká spořitelna, a. s.	2 336,01	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040PF2		
5943	FAK	2.12.2011	107043	107043	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400008502	13 950,00	28.12.2011	31.12.2011	31.10.2011	Nákup ostatních služeb	4400008502	13 950,00	13 950,00	0,00	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	Česká spořitelna, a. s.	13 950,00	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040PGX		
5944	FAK	2.12.2011	107044	107044	45020809	Ing. Lexa Jan, Třebotovice 2427, 37000 Č. Budějovice	1122011	38 362,00	28.12.2011	30.12.2011	30.11.2011	Zeleň - Třebotovice, Kaliště	1122011	38 362,00	38 362,00	0,00	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	Ing. Lexa Jan	38 362,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040PHS		
5945	FAK	2.12.2011	107045	107045	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	11282	45 275,16	28.12.2011	30.12.2011	28.11.2011	OU - vodorovného dopravního značení	11282	45 275,16	37 729,30	7 545,86	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	LION stav. a obch. spol.	45 275,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040PIN		
5946	FAK	2.12.2011	107046	107046	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	11000283	66 699,60	28.12.2011	30.12.2011	28.11.2011	OU - vodorovného značení	11283	66 699,60	55 583,00	11 116,60	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	LION stav. a obch. spol.	66 699,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040PJI		
5947	FAK	2.12.2011	107047	107047	28071123	Provider s.r.o., Lednická 1177/121, 37005 České Budějovice	3511	3 000,00	28.12.2011	30.12.2011	29.11.2011	Odtahy vozidel	3511	3 000,00	3 000,00	0,00	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	Provider s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040PKD		
5948	FAK	2.12.2011	107048	107048	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	862011	139 693,40	28.12.2011	31.12.2011	29.11.2011	Zeleň - Pekárenská	862011	139 693,40	116 411,20	23 282,20	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	Straka Václav	139 693,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040PL8		
5949	FAK	2.12.2011	107049	107049	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	872011	316 616,40	28.12.2011	31.12.2011	1.12.2011	Zeleň - Vltava	872011	316 616,40	263 847,07	52 769,33	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	Straka Václav	316 616,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040NU D		
5950	FAK	2.12.2011	107050	107050	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	882011	337 110,30	28.12.2011	31.12.2011	29.11.2011	Zeleň - Pražská	882011	337 110,30	280 925,26	56 185,04	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	Straka Václav	337 110,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040NV8		
5951	FAK	2.12.2011	107051	107051	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	902011	38 535,00	28.12.2011	31.12.2011	1.12.2011	Zeleň - Vltava	902011	38 535,00	32 112,50	6 422,50	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	Straka Václav	38 535,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040NW 3		
5952	FAK	2.12.2011	107052	107052	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	912011	22 689,00		31.12.2011	1.12.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	912011	22 689,00	18 907,50	3 781,50	1.12.2011	1.12.2011		Straka Václav	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040NXY		
5953	FAK	2.12.2011	107053	107053	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	922011	18 904,50		31.12.2011	1.12.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	922011	18 904,50	15 753,25	3 151,25	1.12.2011	1.12.2011		Straka Václav	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040NYT		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5954	FAK	2.12.2011	107054	107054	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	932011	37 815,00	31.12.2011	1.12.2011		storno - faktura vrácena dodavateli	932011	37 815,00	31 512,50	6 302,50	1.12.2011	1.12.2011		Straka Václav	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040NZO		
5955	FAK	2.12.2011	107055	107055	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	932011	70 935,00	31.12.2011	1.12.2011		storno - faktura vrácena dodavateli	93a2011	70 935,00	59 112,50	11 822,50	1.12.2011	1.12.2011		Straka Václav	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040OOC		
5956	FAK	2.12.2011	107056	107056	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	952011	11 755,20	28.12.2011	31.12.2011	1.12.2011	Zeleň - Pekárenská	952011	11 755,20	9 796,00	1 959,20	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	Straka Václav	11 755,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040O17		
5957	FAK	2.12.2011	107057	107057	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	962011	19 959,40	28.12.2011	31.12.2011	1.12.2011	Zeleň - Pražská	962011	19 959,40	16 632,83	3 326,57	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	Straka Václav	19 959,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040O22		
5958	FAK	2.12.2011	107058	107058	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	972011	11 486,10	28.12.2011	31.12.2011	1.12.2011	Zeleň - Stromovka	972011	11 486,10	9 571,75	1 914,35	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	Straka Václav	11 486,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040O3X		
5959	FAK	2.12.2011	107059	107059	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	992011	618 021,00	28.12.2011	31.12.2011	1.12.2011	Zeleň - Stromovka	992011	618 021,00	515 017,50	103 003,50	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	Straka Václav	618 021,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040O4S		
5960	FAK	2.12.2011	107060	107060	75093651	Automotoklub České Budějovice, Karolíny Světlé 2238/, 37004 České Budějovice	292011	9 500,00	28.12.2011	31.12.2011		ÚAMK - organizační, technické a lektorské zajištění semináře pro učitele dopravní výchovy	292011	9 500,00	9 500,00	0,00	2.12.2011	2.12.2011	28.12.2011	Automotoklub České Budějo	9 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040OWW		
5961	FAK	2.12.2011	107061	107061	47451084	T.MAPY spol. s.r.o., Nezvalova /850, 50003 Hradec Králové 3	201102322	13 200,00	28.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	nákup ostatních služeb - podpora webových map 11/2011	201102322	13 200,00	11 000,00	2 200,00	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	T.MAPY spol. s.r.o.	13 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040O5N		
5962	FAK	2.12.2011	107062	107062	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241151100	1 000 316,00	28.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	"OUTSOURCING	241151100	1 000 316,00	833 596,79	166 719,36	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 000 316,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040O6I		
5963	FAK	2.12.2011	107063	107063	10276963	Kropík František - AUDIO, Lidická 179/47, 37001 České Budějovice 1, audiocb@mbox.vol.cz	20110383	1 291,00	28.12.2011	31.12.2011	24.8.2011	OBJ: nákup materiálu - 30ks molitanových křítek na mikrofon	20110383	1 291,00	1 075,83	215,17	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	Kropík František - AUDIO	1 291,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040O7D		
5964	FAK	2.12.2011	107064	107064	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31110734	21 000,00	28.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW MS SQL - tech.podpora dle sml. 11/11	31110734	21 000,00	17 500,00	3 500,00	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	IT SYSTEMS a.s.	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040O88		
5965	VYZ	2.12.2011	107065	107065	25313142	STORMWARES.r.o., Za Prachárnou 45, 58601 Jihlava	1211103082	6 324,00	30.11.2011	24.11.2011	25.11.2011	vyúč.z. 6.324,- Kč = KDF/106303 // 24.11.2011 = nulová faktura	1211103082	6 324,00	5 270,00	1 054,00	30.11.2011	30.11.2011	30.11.2011	STORMWARE s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040O93		
5966	FAK	2.12.2011	107066	107066	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134534684	1 346,40	22.12.2011	31.12.2011	20.11.2011	nákup ostatních služeb - 4 ks QCA certifikátů pro ověřování elek. podpisu	5134534684	1 346,40	1 122,00	224,40	1.12.2011	1.12.2011	22.12.2011	Česká pošta, s.p.	1 346,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040OAY		
5967	FAK	2.12.2011	107067	107067	26143119	BBH, advokátní kancelář, v.o.s., Klimentská 1207/10, 11000 Praha 1, legal@bbh.cz	2011885	276 573,47	28.12.2011	31.10.2011		Konzultační, poradenské a právní služby - služby poskytované na základě smlouvy č. 2011001929	2011885	276 573,47	230 477,89	46 095,58	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	BBH, advokátní kancelář,	276 573,47		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040OBT		
5968	FAK	2.12.2011	107068	107068	18287417	Posekaný Josef, Lannova 8, 37001 České Budějovice 1, jposekany@iol.cz	201101512	40 000,00	28.12.2011	31.12.2011	29.11.2011	Nákup ostatních služeb - grafické zpracování publikace Doteky minulosti II.	201101512	40 000,00	33 333,30	6 666,70	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	Posekaný Josef	40 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040OOC	O	
5969	FAK	2.12.2011	107069	107069	68407700	ČVUT Fakulta strojní, Technická /4, 16607 Praha 6, Zdenka.Postova@fs.cvut.cz	1211611322	84 000,00	28.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Konzultační, poradenské a právní služby - zpracování oponentní studie - bod 1	1211611322	84 000,00	70 000,00	14 000,00	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	ČVUT Fakulta strojní	84 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040ODJ		
5970	FAK	2.12.2011	107070	107070	14486920	Dočekal Jan, Lišovská - Hůry 178/, 37371 Rudolfov	392011	15 325,00	28.12.2011	31.12.2011	29.11.2011	Nákup materiálu jinde nezařazený - protipovodňové dvoukomorové pytle	392011	15 325,00	12 770,83	2 554,17	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	Dočekal Jan	15 325,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040OEE		
5971	FAK	2.12.2011	107071	107071	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420005	853,65	28.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 2. 11. 2011	57420005	853,65	711,37	142,28	2.12.2011	2.12.2011	28.12.2011	EUREST, spol. s r.o.	853,65		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040N6P		
5972	FAK	2.12.2011	107072	107072	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420006	3 336,97	28.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Pohoštění - obědy - jednání zastupitelstva města dne 10. 11. 2011	57420006	3 336,97	2 780,81	556,16	2.12.2011	2.12.2011	28.12.2011	EUREST, spol. s r.o.	3 336,97		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040N7K		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5973	FAK	2.12.2011	107073	107073	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420007	931,25	28.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 23. 11. 2011	57420007	931,25	776,04	155,21	2.12.2011	2.12.2011	28.12.2011	EUREST, spol. s r.o.	931,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040N8F		
5974	FAK	2.12.2011	107074	107074	24664227	Farkateka s.r.o., Česká 66, 37001 České Budějovice 1, farkaroman@stamail.cz	110102	2 200,00	28.12.2011	30.12.2011	30.11.2011	Dárkové předměty s logem města pro prezentaci Č. Budějovic (dárková balení vína) dle obj. 1220/2011/098.	110102	2 200,00	1 833,26	366,74	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	Farkateka s.r.o.	2 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040OF9		
5975	FAZ	2.12.2011	107075	107075	63987121	TUV SÚD Czech s.r.o., Novodvorská 994/, 14221 Praha 4	5401150009	17 160,00	28.12.2011	30.12.2011		záloha	5401150009	17 160,00	17 160,00	0,00	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	TUV SÚD Czech s.r.o.	17 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040OG4		
5976	FAK	2.12.2011	107076	107076	27876829	SEVEn Energy s.r.o., Americká 549/17, 12000 Praha 2, seven@svn.cz	2011000109	21 000,00	28.12.2011	31.12.2011	24.11.2011	Zpracování projektové žádosti "Zateplení PDD U Hvizdala" (3. splátka) dle smlouvy 2010000084.	2011000109	21 000,00	17 500,00	3 500,00	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	SEVEn Energy s.r.o.	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040OHZ		
5977	FAK	2.12.2011	107077	107077	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20110415	14 400,00	28.12.2011	30.12.2011	23.11.2011	Inzerce CBSystém v katalogu Cestovka Pohoda na rok 2012 dle obj. 1220/2011/070.	20110415	14 400,00	12 000,00	2 400,00	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	14 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040NB0		
5978	FAK	2.12.2011	107078	107078	26080087	ASLAN CZ, s.r.o., Česká 241/29, 37001 České Budějovice 1	1100606	16 371,00	28.12.2011	30.12.2011	30.11.2011	Překlad textu pro ORCR - tiskovina cest. ruchu (základní informace o městě) dle obj. 1220/2011/093.	1100606	16 371,00	13 642,50	2 728,50	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	ASLAN CZ, s.r.o.	16 371,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040NCV		
5979	FAK	2.12.2011	107079	107079	70890412	Pohřební ústav města České Budějovice p.o., Pražská třída 2275/108, 37010 České Budějovice 10	6011002062	7 997,00		30.12.2011	30.11.2011	Storno faktury - zrušení objednávky z důvodu úspor.	60112062	7 997,00	6 664,17	1 332,83	30.11.2011	30.11.2011		Pohřební ústav města	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040NDQ		
5980	FAK	2.12.2011	107080	107080	27428117	Keramika Čáková s.r.o., Nám. Hynka Kličky 179, 26101 Příbram 1	1101133	11 940,00	28.12.2011	30.12.2011	18.11.2011	Zboží do TIC (magnetka, hrnek, náprstek) dle obj. 1220/2011/080.	1101133	11 940,00	9 950,00	1 990,00	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	Keramika Čáková s.r.o.	11 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040NEL		
5981	FAZ	2.12.2011	107081	107081	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1112110388	585 000,00	12.12.2011	12.12.2011		inkaso	5511002553	585 000,00	585 000,00	0,00	1.12.2011	1.12.2011	12.12.2011	Teplárna České Budějovice	585 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040NFG		
5982	FAZ	2.12.2011	107082	107082	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1112101448	367 000,00	12.12.2011	12.12.2011		inkaso	5511002382	367 000,00	367 000,00	0,00	1.12.2011	1.12.2011	12.12.2011	Teplárna České Budějovice	367 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040NGB		
5983	FAK	2.12.2011	107083	107083	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	811154133	129 580,00	12.12.2011	14.12.2011	29.11.2011	studená voda za 11/2011 - ZS	811154133	129 580,00	117 800,11	11 780,01	1.12.2011	1.12.2011	12.12.2011	ČEVAK a.s.	129 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040NH6		
5984	FAK	2.12.2011	107084	107084	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	4000167	3 000,00	28.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	za služby - SH a PS	4000167	3 000,00	2 500,00	500,00	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040NI1		
5985	FAK	2.12.2011	107085	107085	27359875	SCHL s.r.o., J. Průchy 1915, 43401 Most 1	2011052	93 012,00	7.12.2011	30.12.2011	10.10.2011	žádáme o dodržení splatnosti faktury	2011052	93 012,00	77 510,00	15 502,00	30.11.2011	30.11.2011	7.12.2011	SCHL s.r.o.	93 012,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040NRS		
5986	FAK	2.12.2011	107086	107086	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	811154131	241 400,00	28.12.2011	31.12.2011	29.11.2011	studená voda za 11/2011 - PS	811154131	241 400,00	219 454,98	21 945,51	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	ČEVAK a.s.	241 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040NTI		
5987	FAK	2.12.2011	107087	107087	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	811154132	11 812,00	28.12.2011	31.12.2011	29.11.2011	studená voda za 11/2011 letní plovárna - PS	811154132	11 812,00	10 738,98	1 073,90	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	ČEVAK a.s.	11 812,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040NSN		
5988	FAK	5.12.2011	107088	107088	25160681	TELECOM 21 CB s.r.o., Lipenská 38, 37001 České Budějovice 1	6111925	86 668,80	28.12.2011	31.12.2011	15.11.2011	pořízení nových telefonních aparátů (pevné linky) - 9 přístrojů	6111925	86 668,80	72 224,00	14 444,80	2.12.2011	2.12.2011	28.12.2011	TELECOM 21 CB s.r.o.	86 668,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040NJW		
5989	FAK	5.12.2011	107089	107089	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a-grafika.cz	10110395	29 430,00	28.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	tisk tiskopisů - "K.O", "STOP BOTIČKA" A "výzva"	10110395	29 430,00	24 525,00	4 905,00	2.12.2011	2.12.2011	28.12.2011	A - Grafika s.r.o.	29 430,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040GBD		
5990	FAK	5.12.2011	107090	107090	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č.Budějovice	11000673	792,00	28.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Advent 2011 - zhotovení jízdenek na Mikulášskou jízdu - č.OBJ/1040/2011/255	11673	792,00	660,00	132,00	2.12.2011	2.12.2011	28.12.2011	EM Grafika s.r.o.	792,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040NKR		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5991	FAK	5.12.2011	107091	107091	76567613	Peštová Iva, Krčínova 1135/38, 37011 České Budějovice 11, pestovaiva@seznam.cz	8211	420,00	28.12.2011	31.12.2011		Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Vránkové koledy 2011 - pořadatelská služba - č.OBJ/1040/2011/200	8211	420,00	420,00	0,00	2.12.2011	2.12.2011	28.12.2011	Peštová Iva	420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040NLM		
5992	FAK	5.12.2011	107092	107092	46642293	Sigmund Petr pronájem dieselgenerátorů, Luční /272, 37312 Borovany	1311	28 709,00	28.12.2011	31.12.2011		Nájemné - Advent ve městě 2011 - pronájem dieselgenerátorů na akce - č.OBJ/1040/2011/246	1311	28 709,00	28 709,00	0,00	2.12.2011	2.12.2011	28.12.2011	Sigmund Petr	28 709,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040NMH		
5993	FAK	5.12.2011	107093	107093		Verzichová Dana, Hlaváčova 1161/8, 18200 PRAHA 8	362011	2 475,00	28.12.2011	31.12.2011	31.12.2011	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Přilet anděla 2011 - namluvení spotu - č.OBJ/1040/2011/257	362011	2 475,00	2 250,00	225,00	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	Verzichová Dana	2 475,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040NNC		
5994	FAK	5.12.2011	107094	107094	25195158	DUO - REKLAMA, s.r.o., Alešova 21, 37001 České Budějovice 1, duo-reklama@volny.cz	130920	2 220,00	28.12.2011	31.12.2011	1.12.2011	Tisk foliových samolepek - řady sportovišť vč. laminace	130920	2 220,00	1 850,00	370,00	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	DUO - REKLAMA, s.r.o.	2 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040NQX		
5995	FAK	5.12.2011	107095	107095	24745391	Edenred CZ s.r.o., Na Poříčí 1076/5, 11000 Praha 1, ASCZ-objednavky@edenred.com	2000547916	60 000,00	6.12.2011	9.12.2011	1.12.2011	potravinnové poukázky - sociální dávky HN na prosinec r. 2011	564458	60 000,00	60 000,00	0,00	2.12.2011	2.12.2011	6.12.2011	Edenred CZ s.r.o.	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040NO7		
5996	FAK	5.12.2011	107096	107096	26020360	INPRESS a.s., Žerotínova /5, 37004 České Budějovice	1052398	40 080,00	28.12.2011	30.12.2011	30.11.2011	zhotovení publikace "Průvodce pro rodiny"- grafické práce + předtisková příprava	1052398	40 080,00	33 398,66	6 681,34	30.11.2011	30.11.2011	28.12.2011	INPRESS a.s.	40 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040NP2		
5997	FAK	5.12.2011	107097	107097	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1011833	8 100,00	28.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	nákup ostatních služeb - serverhosting systém CBsystem 11/2011	1011833	8 100,00	6 750,00	1 350,00	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	Perfect system,s.r.o.	8 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040N9A		
5998	FAK	5.12.2011	107098	107098	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101128909	2 216,16	28.12.2011	31.12.2011	29.11.2011	Údržba služebního vozu 3C9 0433	2101128909	2 216,16	1 846,80	369,36	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	2 216,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040FJG		
5999	FAK	5.12.2011	107099	107099	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	2011147	39 703,20	28.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Tonery	2011147	39 703,20	33 086,00	6 617,20	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	CS Servis - Placer Daniel	39 703,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040FIL		
6000	FAK	5.12.2011	107100	107100	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110584	1 020,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Školení obsluhy EPS	21110584	1 020,00	850,00	170,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	DELNET s.r.o.	1 020,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040FHQ		
6001	FAK	5.12.2011	107101	107101	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110585	18 147,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Servis za 11/2011	21110585	18 147,00	15 122,00	3 024,40	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	DELNET s.r.o.	18 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040FGV		
6002	FAK	5.12.2011	107102	107102	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	14404403	1 200,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Tisk vizitek pro OBŽÚ - dotace	14404403	1 200,00	1 000,00	200,00	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	Výstaviště Č. Budějovice	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040FF0		
6003	FAK	5.12.2011	107103	107103	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	521001670	90 561,00	29.12.2011	31.12.2011	1.12.2011	stravování zaměstnanců PS,SH,ZS	521001670	90 561,00	90 555,00	6,00	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	Sodexho Pass Č. republika	90 561,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040FE5		
6004	FAK	5.12.2011	107104	107104	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4111040	5 054,40	29.12.2011	31.12.2011	1.12.2011	Mimořádný úklid dne 26. a 28.11.2011	4111040	5 054,40	4 212,00	842,40	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	KVALITA-družstvo služeb	5 054,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040EG2		
6005	FAK	5.12.2011	107105	107105	25166174	Lucullus J.K.s.r.o., Heydukova 20, 37001 Č. Budějovice	117011	2 400,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	pohoštění - občerstvení na vernisáži výstavy - "Historické slohy - NOVOSLOHY"	117011	2 400,00	2 000,00	400,00	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	Lucullus J.K.s.r.o.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040EHX		
6006	FAK	5.12.2011	107106	107106	48588733	MOTT MACDONALD PRAHA, spol. s r.o., Národní /15, 37092 České Budějovice	2011561	140 760,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	konzul. poradenské a právní služby - technická pomoc - IPOD odborná pomoc IV. čtvrtletí	2011561	140 760,00	117 300,00	23 460,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	MOTT MACDONALD PRAHA, spo	140 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040EIS		
6007	FAK	5.12.2011	107107	107107	47253070	Ing. Kaplan Petr, B. Smetany 1646/34, 37001 České Budějovice 1	171	21 600,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	konzul. poraden. a právní služby - dopravní podklady - studie řešení okružní křižovatky Rudolfovska - Hlinská	171	21 600,00	18 000,00	3 600,00	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	Ing. Kaplan Petr	21 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040EJN		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6008	FAK	5.12.2011	107108	107108	47253070	Ing. Kaplan Petr, B. Smetany 1646/34, 37001 České Budějovice 1	172	21 600,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	konzul. poraden. a právní služby - dopravní podklady - studie řešení náhrady pěšího a cyklistického propojení za částečné uzavření ulice u Sirkárny	172	21 600,00	18 000,00	3 600,00	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	Ing. Kaplan Petr	21 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040EKI		
6009	FAK	5.12.2011	107109	107109	72169478	Ing. Jarošová Iveta sil. a měst. dopravní inženýr., Hvězdná 46/V, 37705 Jidčichův Hradec	2011	35 000,00	29.12.2011	31.12.2011		konzul. poradenské a právní služby - dopravní podklady - vyhodnocení dopravní nehodovosti za roky 2007 až 2010 a celkem za roky 1999 - 2010 na vybrané síti komunikací	2011	35 000,00	35 000,00	0,00	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	Ing. Jarošová Iveta	35 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040ELD		
6010	FAK	5.12.2011	107110	107110	48588733	MOTT MACDONALD PRAHA, spol. s r.o., Národní /15, 37092 České Budějovice	2011547	36 000,00	29.12.2011	31.12.2011	23.11.2011	ostatní nákupy DNM - dopravně telematické systémy - zpracování tech. zadání pro připravovanou studii dopravní telematiky	2011547	36 000,00	30 000,00	6 000,00	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	MOTT MACDONALD PRAHA, spo	36 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040EM8		
6011	FAK	5.12.2011	107111	107111	25863568	PPE.CZ s.r.o., Generála Sochora 1379/6, 70800 Ostrava 8, podpora@ppe.cz	211258	2 400,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW (hodnocení nabídek prostřednictvím elektronické AUKCE)	211258	2 400,00	2 000,00	400,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	PPE.CZ s.r.o.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040GR5		
6012	FAK	5.12.2011	107112	107112	25733591	E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	3140098411	3 318,00	29.12.2011	31.12.2011	10.11.2011	Refundace mzdy p. Túmy J. - ZM	3140098411	3 318,00	3 318,00	0,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	E.ON Česká republika, s.r	3 318,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040GS0		
6013	FAK	5.12.2011	107113	107113	73553352	AMFO - fotostudio Motejl Aleš, Pasička 358, 38203 Křemže, www.amfo.cz	872011	3 100,00	29.12.2011	31.12.2011		Zboží do TIC (magnetky náměstí, záložky náměstí) dle obj. 1220/2011/095.	872011	3 100,00	3 100,00	0,00	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	AMFO - fotostudio Motejl	3 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040GTV		
6014	FAK	5.12.2011	107114	107114	27604942	MEDIA MARKETING SERVICES a.s., Koperníkova 4794/6, 12000 Praha 2, lucie.novotna@mms.cz	441100424	1 800,00	29.12.2011	31.12.2011	1.12.2011	Nájemné - pronájem nahrávacího studia pro výrobu spotu na akci Přilet anděla 2011 - č.OBJ/1040/2011/256	441100424	1 800,00	1 500,00	300,00	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	MEDIA MARKETING SERVICES	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040GUQ		
6015	FAK	5.12.2011	107115	107115	27604942	MEDIA MARKETING SERVICES a.s., Koperníkova 4794/6, 12000 Praha 2, lucie.novotna@mms.cz	441100425	12 000,00	28.12.2011	31.12.2011	1.12.2011	Výroba zvukového loga CBsystem do rádiového spotu dle obj. 1220/2011/092.	441100425	12 000,00	10 000,00	2 000,00	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	MEDIA MARKETING SERVICES	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040GVL		
6016	FAK	5.12.2011	107116	107116	12273554	Kraftová Veronika, Mikuleckého 1312/10, 14700 Praha 47	18011	3 000,00	29.12.2011	31.12.2011	1.12.2011	Zboží do TIC (keramické magnetky) dle obj. 1220/2011/082.	18011	3 000,00	3 000,00	0,00	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	Kraftová Veronika	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040H3A		
6017	FAK	5.12.2011	107117	107117	13693689	SIAK, spol. s r.o., B. Němcové 451, 76001 Zlín 1	20478	15 600,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Poradenské služby - zatřídění akce "Regenerace sídliště Máj - úsek 05 sever" dle obj. 1220/2011/088.	20478	15 600,00	13 000,00	2 600,00	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	SIAK, spol. s r.o.	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040H2F		
6018	FAK	5.12.2011	107118	107118	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1111038847	10 920,00	29.12.2011	31.12.2011	1.12.2011	Inzerce v MF Dnes (pronájem pozemku za Kauflandem) dle obj. 1220/2011/103.	1111038847	10 920,00	9 100,00	1 820,00	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	MAFRA, a.s.	10 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040GXB		
6019	FAK	5.12.2011	107119	107119	22888551	STCZ o.s., Žižkova 15, 37001 České Budějovice 1	2011016	1 500,00	29.12.2011	31.12.2011		Inzerce CBsystem ve dvojčísle prosinec/leden měsíčníku SemTam dle obj. 1220/2011/079.	2011016	1 500,00	1 500,00	0,00	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	STCZ o.s.	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040GY6		
6020	FAK	5.12.2011	107120	107120	25199595	Mapcentrum s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II. 21, 37001 Č. Budějovice	110100434	2 289,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Zboží do TIC (mapy Jč. kraj a Hrady zámků ČR) dle obj. 1220/2011/106.	110100434	2 289,00	2 080,52	208,11	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	Mapcentrum s.r.o.	2 289,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040GZ1		
6021	FAK	5.12.2011	107121	107121	25199595	Mapcentrum s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II. 21, 37001 Č. Budějovice	110100437	3 944,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Zboží do TIC (mapy, pohledy, turistické známky) dle obj. 1220/2011/096.	110100437	3 944,00	3 493,00	450,90	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	Mapcentrum s.r.o.	3 944,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040H0P		
6022	FAK	5.12.2011	107122	107122	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20111973	18 240,00	29.12.2011	31.12.2011	1.12.2011	Grafické a přípravné práce na realizaci propagační tiskoviny (základní informace a mapa města ČB) dle obj. 1220/2011/100.	20111973	18 240,00	15 200,00	3 040,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	Typodesign s.r.o.	18 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040H1K		
6023	FAK	5.12.2011	107123	107123	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1102032487	7 031,00	29.12.2011	31.12.2011	1.12.2011	Inzerce v Deníku Jižní Čechy (pronájem pozemku za Kauflandem) dle obj. 1220/2011/102.	1102032487	7 031,00	5 859,00	1 171,80	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	7 031,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040GFT		
6024	FAK	5.12.2011	107124	107124	48203351	REMONST stav. spol. s.r.o., Rudolfovska /93, 37001 České Budějovice 1, remonst@iol.cz	2011000222	2 684 643,00	28.12.2011	31.12.2011	10.11.2011	Sociální zařízení - stavba, sociální zařízení - stroje a zařízení, DPS Máj - stavební úpravy kuchyně, č. smlouvy 2011001858 vč. dodatku č.1	2011000222	2 684 643,00	2 684 643,00	0,00	1.12.2011	1.12.2011	28.12.2011	REMONST stav. spol. s.r.o	2 684 643,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040EN3		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6025	FAK	5.12.2011	107125	107125	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsecb@volny.cz	11082	15 678,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	ZŠ O.Nedbala - přístavba spojovacího koridoru a učeben, zajištění výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), č. objednávky OBJ/1120/2011/067	11082	15 678,00	15 678,00	0,00	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	PAPRSEK	15 678,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040EOY		
6026	FAK	5.12.2011	107126	107126	60826053	PRADAST, spol. s r.o., nám. Přemysla otakara III. 10/6, 37001 České Budějovice 1, jana.ruzhova@pradast.cz	1017236	444 887,00	29.12.2011	31.12.2011	20.11.2011	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	1017236	444 887,00	370 738,95	74 147,79	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	PRADAST, spol. s r.o.	444 887,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040EPT		
6027	FAK	5.12.2011	107127	107596	46683046	Kočí a.s., K Lipám 132, 39701 Písek 1	670189	117 398,60	27.12.2012	31.12.2011	30.11.2011	Přestavba objektu na Zlaté stoce - Domov pro seniory, stavební práce, č. smlouvy 2011001780	670189	117 398,60	117 398,60	0,00	1.12.2011	1.12.2011	27.12.2012	Kočí a.s.	117 398,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040EQO		
6028	FAK	5.12.2011	107128	101913	60838744	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 15000 Praha 5	1190690080	1 362 656,60	9.2.2012	31.12.2011	28.11.2011	Přeložka silnic II/156 a III/157, stavební úpravy Tovární ulice, č. smlouvy 2011000474 včetně dod. č.3	1190690080	1 362 656,60	1 362 656,60	0,00	1.12.2011	1.12.2011	9.2.2012	STRABAG a.s.	1 362 656,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040ERJ		
6029	FAK	5.12.2011	107129	107129	28092741	INGTRADES a.s., Čechova 164/1, 37001 České Budějovice 1	11136	45 360,00	29.12.2011	31.12.2011	20.11.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čsl.legií, Beneše, Puchmajerova, Vančury, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), č. smlouvy 2010001956	11136	45 360,00	45 360,00	0,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	INGTRADES a.s.	45 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040ESE		
6030	FAK	5.12.2011	107130	107130	28092741	INGTRADES a.s., Čechova 164/1, 37001 České Budějovice 1	11137	44 550,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	ZŠ Pohůrecká - zateplení, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2011001702	11137	44 550,00	44 550,00	0,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	INGTRADES a.s.	44 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040ET9		
6031	FAK	5.12.2011	107131	107131	25198084	, Jiráskova ul. 360/, 37382 Boršov nad Vltavou	2011619	12 444,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	ZŠ Pohůrecká - zateplení, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, č. smlouvy 2011001894	2011619	12 444,00	12 444,00	0,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	PoPoS CZ spol. s r.o.	12 444,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040EU4		
6032	FAK	5.12.2011	107132	107132	27876829	SEVEn Energy s.r.o., Americká 549/17, 12000 Praha 2, seven@svn.cz	2011000107	56 400,00	29.12.2011	31.12.2011	23.11.2011	Konzultační, poradenské a právní služby	2011000107	56 400,00	47 000,00	9 400,00	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	SEVEn Energy s.r.o.	56 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040EVZ		
6033	FAZ	5.12.2011	107133	107133	27876829	SEVEn Energy s.r.o., Americká 549/17, 12000 Praha 2, seven@svn.cz	2011000110	299 400,00	29.12.2011	27.12.2011		záloha	2011000110	299 400,00	299 400,00	0,00	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	SEVEn Energy s.r.o.	299 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040EWA		
6034	FAK	5.12.2011	107134	107134	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o., Jaroslava Haška /4, 37004 České Budějovice	111400474	359 999,00	29.12.2011	31.12.2011	24.11.2011	Zpracování biologického odpadu	111400474	359 999,00	299 999,31	59 999,86	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	Lesy a rybníky města	359 999,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040EXP		
6035	FAK	5.12.2011	107135	107135	27876829	SEVEn Energy s.r.o., Americká 549/17, 12000 Praha 2, seven@svn.cz	2011000111	56 400,00	29.12.2011	31.12.2011	27.11.2011	Konzultační, poradenské a právní služby	2011000111	56 400,00	47 000,00	9 400,00	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	SEVEn Energy s.r.o.	56 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040EYK		
6036	FAK	5.12.2011	107136	107136	26198631	VINCI Park CZ a.s., Washingtonova 17/1599, 11000 Praha 1	20112011	780 894,24	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Parkovací systémy	20112011	780 894,24	650 745,20	130 149,04	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	VINCI Park CZ a.s.	780 894,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040EZF		
6037	FAK	5.12.2011	107137	107137	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2012000473	38 537,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Studená voda - kašny a pítka	2012000473	38 537,00	35 034,48	3 503,45	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	ČEVAK a.s.	38 537,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040F03		
6038	FAK	5.12.2011	107138	107138	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2012000474	268 466,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Čištění kanalizačních vpustí	2012000474	268 466,00	244 060,00	24 406,00	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	ČEVAK a.s.	268 466,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040F1Y		
6039	FAK	5.12.2011	107139	107139	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	382010	196 185,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Zeleň - Suché Vrbné	382010	196 185,00	163 487,44	32 697,49	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	CANNA - Hana Novotná	196 185,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040F2T		
6040	FAK	5.12.2011	107140	107140	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	392011	30 367,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Zeleň - Suché Vrbné	392011	30 367,00	25 305,50	5 061,10	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	CANNA - Hana Novotná	30 367,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040F3O		
6041	FAK	5.12.2011	107141	107141	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	402011	95 294,00		31.12.2011	30.11.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	402011	95 294,00	79 411,75	15 882,35	1.12.2011	1.12.2011		CANNA - Hana Novotná	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040F4J		
6042	FAK	5.12.2011	107142	107142	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	412011	8 634,23	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Terénní úpravy neudržovaných ploch	412011	8 634,23	7 195,19	1 439,04	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	CANNA - Hana Novotná	8 634,23		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040F5E		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6043	FAK	5.12.2011	107143	107143	26177005	COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 19000 Praha 9	111160043	290 315,76	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	111160043	290 315,76	241 929,80	48 385,96	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	COLAS CZ, a.s.	290 315,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040F69		
6044	FAK	5.12.2011	107144	107144	67162889	Břicháček Jiří Elektro JIB, L. Kuby 38, 37007 České Budějovice 7, elektrojib@seznam.cz	2011021	1 488,00	29.12.2011	31.12.2011	2.11.2011	OU - ostatní	2011021	1 488,00	1 240,00	248,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	Břicháček Jiří	1 488,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040F74		
6045	FAK	5.12.2011	107145	107145	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	40211	79 412,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Úklid travnatých ploch	40211	79 412,00	66 176,45	13 235,29	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	CANNA - Hana Novotná	79 412,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040F8Z		
6046	FAK	5.12.2011	107146	107146	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001091	346 293,00	29.12.2011	31.12.2011		Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91001091	346 293,00	346 293,00	0,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	346 293,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040F9U		
6047	FAK	5.12.2011	107147	107147	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001092	293 659,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Správa SSZ	91001092	293 659,00	244 716,00	48 943,20	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	293 659,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040FAP		
6048	FAK	5.12.2011	107148	107148	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001079	4 368,50	29.12.2011	31.12.2011	25.11.2011	OU - světelná signalizační zařízení	91001079	4 368,50	3 640,50	728,10	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	4 368,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040FBK		
6049	FAK	5.12.2011	107149	107149	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001107	346 293,00	29.12.2011	31.12.2011		Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91001107	346 293,00	346 293,00	0,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	346 293,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040FCF		
6050	FAK	5.12.2011	107150	107150	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001108	293 659,00	29.12.2011	31.12.2011	1.12.2011	Správa SSZ	91001108	293 659,00	244 716,00	48 943,20	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	293 659,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040FDA		
6051	FAK	5.12.2011	107151	107151	60838744	STRABAG a.s. , Na Bělidle 198/21, 15000 Praha 5	1190690079	497 945,41	29.12.2011	31.12.2011	29.11.2011	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	1190690079	497 945,41	414 954,51	82 990,90	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	STRABAG a.s.	497 945,41		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040GG O		
6052	FAK	5.12.2011	107152	107152	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	912011	15 126,00	29.12.2011	31.12.2011	1.12.2011	Úklid travnatých ploch	912011	15 126,00	12 605,00	2 521,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	Straka Václav	15 126,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040GHJ		
6053	FAK	5.12.2011	107153	107153	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	922011	12 605,00	29.12.2011	31.12.2011	1.12.2011	Úklid travnatých ploch	922011	12 605,00	10 504,16	2 100,84	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	Straka Václav	12 605,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040GIE		
6054	FAK	5.12.2011	107154	107154	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	932011	25 210,00	29.12.2011	31.12.2011	1.12.2011	Úklid travnatých ploch	932011	25 210,00	21 008,34	4 201,66	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	Straka Václav	25 210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040GJ9		
6055	FAK	5.12.2011	107155	107155	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	932011	47 290,00	29.12.2011	31.12.2011	1.12.2011	Zeleň - Vltava	93a2011	47 290,00	39 408,33	7 881,67	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	Straka Václav	47 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040GK4		
6056	FAK	5.12.2011	107156	107156	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21064	219 861,80		31.12.2011	30.11.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	21064	219 861,80	183 218,10	36 643,70	1.12.2011	1.12.2011		VTP AGRIEN spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040GLZ		
6057	FAK	5.12.2011	107157	107157	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21065	82 534,60	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Zeleň - Šumava	21065	82 534,60	68 778,80	13 755,80	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	82 534,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040GM U		
6058	FAK	5.12.2011	107158	107158	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21066	36 600,00		31.12.2011	30.11.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	21066	36 600,00	30 500,00	6 100,00	1.12.2011	1.12.2011		VTP AGRIEN spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040GN P		
6059	FAK	5.12.2011	107159	107159	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21067	59 166,90		31.12.2011	30.11.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	21067	59 166,90	49 305,70	9 861,20	1.12.2011	1.12.2011		VTP AGRIEN spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040GO K		
6060	FAK	5.12.2011	107160	107160	26143119	BBH, advokátní kancelář, v.o.s., Klimentská 1207/10, 11000 Praha 1, legal@bbh.cz	2011892	144 000,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Konzultační, poradenské a právní služby - služby poskytované na základě smlouvy č. 2011001929	2011892	144 000,00	120 000,00	24 000,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	BBH, advokátní kancelář,	144 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040GPF		
6061	FAK	5.12.2011	107161	107161	15771946	TSE s.r.o., Mánesova 390/74, 37152 České Budějovice	20112033	2 870,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	OU - ostatní	20112033	2 870,00	2 870,00	0,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	TSE spol. s r.o.	2 870,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040GQ A		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6062	FAK	5.12.2011	107162	107162	26030560	BONO-HS, s.r.o., Volyňská 2/446, 38601 Strakonice	11101496	18 329,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	nákup materiálu - PS	11101496	18 329,00	15 274,00	3 054,80	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	BONO-HS, s.r.o.	18 329,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040GEY		
6063	FAK	5.12.2011	107163	107163	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Střelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	11200565	450 000,00	29.12.2011	31.12.2011	1.12.2011	nákup ostatních služeb - obstaratelská odměna SK Dynamo	20110100200565	450 000,00	450 000,00	0,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040GD3		
6064	FAK	5.12.2011	107164	107164	00425851	Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, Husova 20/, 37023 České Budějovice	1015100	3 900,00	29.12.2011	31.12.2011		za služby - ZS	1015100	3 900,00	3 900,00	0,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	Oblastní spolek Českého č	3 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040GC8		
6065	FAK	5.12.2011	107165	107165	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241151125	35 514,00	29.12.2011	31.12.2011	2.12.2011	OBJ: 1160/2011/123	241151125	35 514,00	29 595,00	5 919,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	35 514,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040GAI		
6066	FAK	5.12.2011	107166	107166	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241151126	4 125 940,00	29.12.2011	31.12.2011	2.12.2011	Programové vybavení - MICROSOFT - DNM: upgrade SW Microsoft Enterprise Agreement (Desktop, Exchange, SQL, WinServer Ent, WinServer Std, Terminál)	241151126	4 125 940,00	3 438 283,27	687 656,73	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	4 125 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040G9N		
6067	FAK	5.12.2011	107167	107167	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	1110478	76 594,00	29.12.2011	31.12.2011	1.12.2011	nákup ostatních služeb - revize VT 1.773ks	1110478	76 594,00	63 828,00	12 765,60	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	DELNET CZ s.r.o.	76 594,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040GWG		
6068	FAK	5.12.2011	107168	107168	26147921	GORDION, s.r.o., Kolmá 682/6, 19000 Praha 9, gordion@gordion.cz	201101140	5 760,00	29.12.2011	31.12.2011	2.12.2011	OBJ: programové vybavení - vč. upgrade SW (úprava programu Gordion - zaslání informací o nových veřejných zakázkách)	201101140	5 760,00	4 800,00	960,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	GORDION, s.r.o.	5 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040G8S		
6069	FAK	5.12.2011	107169	107169	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20112410	3 346,00	29.12.2011	31.12.2011	1.12.2011	OBJ: nákup materiálu - baterie k notebookům	20112410	3 346,00	2 788,00	557,60	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	3 346,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040G7X		
6070	FAK	5.12.2011	107170	107170	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20112411	33 000,00	29.12.2011	31.12.2011	1.12.2011	OBJ: 1160/2011/121	20112411	33 000,00	27 500,00	5 500,00	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	33 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040G62		
6071	FAK	5.12.2011	107171	107171	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20112438	6 300,00	29.12.2011	31.12.2011	2.12.2011	OBJ: opravy a udržování - opravy tiskáren	20112438	6 300,00	5 250,00	1 050,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	6 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040G57		
6072	FAK	5.12.2011	107172	107172	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20112439	9 000,00	29.12.2011	31.12.2011	2.12.2011	OBJ: 1160/2011/125	20112439	9 000,00	9 000,00	0,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040G4C		
6073	FAK	5.12.2011	107173	107173	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20112418	6 000,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	nákup ostatních služeb - zajištění on - line 11/11	20112418	6 000,00	5 000,00	1 000,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040G3H		
6074	FAK	5.12.2011	107174	107174	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20112421	2 400,00	29.12.2011	31.12.2011	2.12.2011	nákup ostatních služeb - internet a intranet (meteorologické data na webové stránky ČB) 12/11	20112421	2 400,00	2 000,00	400,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040G2M		
6075	FAK	5.12.2011	107175	107175	15770281	TranSoft a.s., Vrbenská 2082, 37021 České Budějovice	3110954	114 000,00	29.12.2011	31.12.2011	2.12.2011	DHM - výpočetní technika - scener CANON DR 7550C	3110954	114 000,00	95 000,00	19 000,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	TranSoft a.s.	114 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040G1R		
6076	FAK	5.12.2011	107176	107176	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2011100153	588,00	29.12.2011	31.12.2011	1.12.2011	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 12/2011 dohoda Stat.m, Jih.kraj , Jih. Univerzita	2011100153	588,00	490,00	98,00	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	STARNET, s.r.o.	588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040G0W		
6077	FAK	5.12.2011	107177	107177	25160681	TELECOM 21 CB s.r.o., Lipenská 38, 37001 České Budějovice 1	6111919	7 032,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	OBJ: opravy a udržování - oprava PC pro systém READ	6111919	7 032,00	5 860,00	1 172,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	TELECOM 21 CB s.r.o.	7 032,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040FKB		
6078	FAK	5.12.2011	107178	107178	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1011832	8 100,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	nákup ostatních služeb - náhradní řešení - umístění serverů Coloseum zabezpečení a připojení k síti 7.11. - 15.11.2011	1011832	8 100,00	6 750,00	1 350,00	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	Perfect system,s.r.o.	8 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040FL6		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6079	FAK	5.12.2011	107179	107179	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1011848	72 720,00	29.12.2011	31.12.2011	1.12.2011	nákup ostatních služeb - technická podpora SW COLOSSEUM - M za 4.Q. 2011	1011848	72 720,00	60 600,00	12 120,00	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	Perfect system,s.r.o.	72 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040FM1		
6080	FAK	5.12.2011	107180	107180	11341513	IN COPY - Jirchář Petr, Soběslavská 1625/, 39002 Tábor	113479	32 064,00	29.12.2011	31.12.2011	1.12.2011	OBJ: 1160/2011/120	113479	32 064,00	26 720,00	5 344,00	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	IN COPY - Jirchář Petr	32 064,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040FNW		
6081	FAK	5.12.2011	107181	107181	62968203	Datak, s.r.o., Okružní 592, 28002 Kolín, datak@datak.cz	11100	41 760,00	29.12.2011	31.12.2011	1.12.2011	nákup ostatních služeb - roční poplatek evidence zvířat do 12/2012	11100	41 760,00	34 800,00	6 960,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	Datak, s.r.o.	41 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040FPM		
6082	FAK	5.12.2011	107182	107182	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112120556	46 080,00	29.12.2011	31.12.2011	28.11.2011	OBJ: nákup ostatních služeb - projekt GIS - vektorizace podkladů biotopů ORP ČB	112120556	46 080,00	38 400,00	7 680,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	GEFOS a.s.	46 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040FQH		
6083	FAK	5.12.2011	107183	107183	74812246	Stluková Barbora, Dvořákova 594, 37344 Zlív	72011	28 800,00	29.12.2011	31.12.2011		Tisk novoročenek	72011	28 800,00	28 800,00	0,00	1.12.2011	1.12.2011	29.12.2011	Stluková Barbora	28 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040FRC		
6084	FAK	6.12.2011	107184	107184	10269479	Šujan Oldřich truhlářství, Otavská 1045/3, 37011 České Budějovice 11	2011096	66 715,00	28.12.2011	31.12.2011	15.10.2011	Na Mlýnské stoce č. 4 - modernizace bytu	2011096	66 715,00	60 650,00	6 065,00	2.12.2011	2.12.2011	31.12.2013	Šujan Oldřich	66 715,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040FOR		
6085	FAK	6.12.2011	107185	107185	15773507	Homolka Václav, Jeremiášova /24, 37001 České Budějovice 1	2942011	139 913,00	28.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Hroznova č.23 - zateplení stropů 1.NP	2942011	139 913,00	127 194,00	12 719,40	2.12.2011	2.12.2011	28.12.2011	Homolka Václav	139 913,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040FS7		
6086	FAK	6.12.2011	107186	107186	26091666	VK Valeš stavební firma s.r.o., Komenského 67/25, 37001 České Budějovice 1	2011054	186 780,00	28.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	M. Horákové - přístřešek na kontajnery	2011054	186 780,00	155 649,62	31 130,00	2.12.2011	2.12.2011	28.12.2011	VK Valeš stavební firma s	186 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040FT2		
6087	FAK	6.12.2011	107187	107187	48203351	REMONST stav. spol. s.r.o., Rudolfovska /93, 37001 České Budějovice 1, remonst@iol.cz	2011000231	921 635,00	28.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Nám. Přemysla Otakara II. č. 21 - rekonstrukce podkrovní	2011000231	921 635,00	768 029,00	153 606,00	2.12.2011	2.12.2011	28.12.2011	REMONST stav. spol. s.r.o	921 635,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040FUX		
6088	FAK	6.12.2011	107188	107188	00251867	IMEGO s.r.o., Husova /4, 37001 České Budějovice 1	201110750	16 308,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	3x pracovní židle ANATOM 986 ST Phoenix modrá (inv. č. D100064130-132)	201110750	16 308,00	13 590,00	2 718,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	IMEGO s.r.o.	16 308,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040FVS		
6089	FAK	6.12.2011	107189	107189	60850353	Kostax spol. s.r.o., V. Nezvala 22, 37006 Č. Budějovice, obchod@kostax.cz	10111248	34 790,00	29.12.2011	31.12.2011	1.12.2011	HP LaserJet P3015dn (inv. č. D100064129), PC LENOVO Think Centre 911855 (inv. č. D100064128), toner do tiskárny,	10111248	34 790,00	28 992,00	5 798,40	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	Kostax spol. s.r.o.	34 790,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040FWN		
6090	FAK	6.12.2011	107190	107190	60850353	Kostax spol. s.r.o., V. Nezvala 22, 37006 Č. Budějovice, obchod@kostax.cz	10111257	224 435,00	29.12.2011	31.12.2011	2.12.2011	switsh CISCO Catalyst 3750 Port AC Power Cord Eur + moduly (inv. č. 5100030159)	10111257	224 435,00	187 029,50	37 405,90	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	Kostax spol. s.r.o.	224 435,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040FYD		
6091	FAK	6.12.2011	107191	107191	72276321	TOJA Professional Jana Bílková, Dvořákova /27, 30100 Plzeň 1, jana.bilkova@taktickavystroj.cz	11000191	13 105,00	29.12.2011	31.12.2011	7.11.2011	výstroj strážníka - rukavice (2x), polobotky (8x)	11000191	13 105,00	10 920,60	2 184,12	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	TOJA Professional Jana Bí	13 105,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040FXI		
6092	VYZ	6.12.2011	107192	107192	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240069344	14 686,00	2.12.2011	29.11.2011	29.11.2011	vyúč.z. 14.686,- Kč = KDF/106333 // 28.11.2011 = nulová faktura	240069344	14 686,00	13 350,91	1 335,09	2.12.2011	2.12.2011	2.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040FZ8		
6093	FAK	6.12.2011	107193	107193	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	4000166	3 000,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	zajištění PO -11/2011	4000166	3 000,00	2 500,00	500,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00408RP		
6094	FAK	6.12.2011	107194	107194	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110603	13 940,00	29.12.2011	31.12.2011	1.12.2011	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Advent 2011 - osvětlení radničního nádvoří - č.OBJ/1040/2011/248	21110603	13 940,00	11 616,20	2 323,80	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	DELNET s.r.o.	13 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00408SK		
6095	FAK	6.12.2011	107195	107195	71566619	Havel Tomáš, Pražská /35, 37004 České Budějovice	1122011	20 560,00	29.12.2011	31.12.2011		Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek - dřevěné sochy - Stromovka - rekonstrukční práce - č.OBJ/1040/2011/261	1122011	20 560,00	20 560,00	0,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	Havel Tomáš	20 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00408TF		
6096	FAK	6.12.2011	107196	107196	71566619	Havel Tomáš, Pražská /35, 37004 České Budějovice	21211	44 350,00	29.12.2011	31.12.2011		Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek - dřevěné sochy - Stromovka - ošetření a nátěry - č.OBJ/1040/2011/262	21211	44 350,00	44 350,00	0,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	Havel Tomáš	44 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00408UA		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6097	FAK	6.12.2011	107197	107197	26020360	INPRESS a.s., Žerotínova /5, 37004 České Budějovice	1052399	18 105,60	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	předtisková příprava a tisk brožurky "Průvodce sociální oblasti" - realizace projektu Rozvojový plán sociálních služeb ČB	1052399	18 105,60	15 087,40	3 018,20	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	INPRESS a.s.	18 105,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00408QU		
6098	FAK	6.12.2011	107198	107198	26020360	INPRESS a.s., Žerotínova /5, 37004 České Budějovice	1052400	52 800,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	výroba a tisk brožur "Průvodce sociální oblasti" na r. 2012	1052400	52 800,00	43 998,24	8 801,76	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	INPRESS a.s.	52 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00408EI		
6099	FAK	6.12.2011	107199	107199	15807673	Ing. Manda Michal aquaprojekt, V zahrádkách /23, 37007 České Budějovice 7	202011	16 920,00	29.12.2011	31.12.2011	1.12.2011	Revitalizace rybníka Návesný, provedení geodetického zaměření hladiny rybníka po skončení stavby, č. objednávky OBJ/1120/2010/056	202011	16 920,00	16 920,00	0,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	Ing. Manda Michal	16 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00408V5		
6100	FAK	6.12.2011	107200	107200	45274924	Eurovia CS, a.s. Odštěpný závod oblast Čechy západ pobočka Planá Č. Budějovice, Planá 72, 37001 Č. Budějovice	5800960632	8 316 163,00	28.12.2011	31.12.2011	25.11.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čsl. legií, Beneše, Puchmajerova, Vančury, č. smlouvy 2010002157 vč. dod. č.3	150800680004202011	8 316 163,00	7 998 954,53	317 208,47	2.12.2011	2.12.2011	28.12.2011	EUROVIA CS, a.s.	8 316 163,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00408W0		
6101	FAK	6.12.2011	107201	107201	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	1116276	107 940,00	30.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čsl. legií, Beneše, Puchmajerova, Vančury, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010001957	1116276	107 940,00	107 621,80	318,20	2.12.2011	2.12.2011	30.12.2011	VRV vodoh. rozv. a výst.	107 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00408XV		
6102	FAK	6.12.2011	107202	107202	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1101000294	36 000,00	28.12.2011	31.12.2011	24.11.2011	Cyklistické trasy, Cyklotrasa Č.Budějovice - Roudné (úsek Plavská ulice - Roudné) - výkon inženýrské činnosti, č. objednávky OBJ/1120/2011/005	1101294	36 000,00	36 000,00	0,00	2.12.2011	2.12.2011	28.12.2011	MANE ENGINEERING s.r.o.	36 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00408YQ		
6103	FAK	6.12.2011	107203	107203	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2011031	118 005,80	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Zeleň - Rožnov	2011031	118 005,80	98 338,10	19 667,70	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	SEZAAR spol. s.r.o.	118 005,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00408ZL		
6104	FAK	6.12.2011	107204	107204	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2011032	45 712,20	29.12.2011	31.12.2011	1.12.2011	Zeleň - Rožnov	2011032	45 712,20	38 093,50	7 618,70	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	SEZAAR spol. s.r.o.	45 712,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040909		
6105	FAK	6.12.2011	107205	107205	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2011033	51 660,00	29.12.2011	31.12.2011	1.12.2011	Úklid travnatých ploch	2011033	51 660,00	43 050,00	8 610,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	SEZAAR spol. s.r.o.	51 660,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040914		
6106	FAK	6.12.2011	107206	107206	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2011034	4 888,00	29.12.2011	31.12.2011	2.12.2011	Terénní úpravy neudržovaných ploch	2011034	4 888,00	4 073,98	814,80	2.12.2011	2.12.2011	30.12.2011	SEZAAR spol. s.r.o.	4 888,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004092Z		
6107	FAK	6.12.2011	107207	107207	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2011035	9 833,00	29.12.2011	31.12.2011	1.12.2011	Terénní úpravy neudržovaných ploch	2011035	9 833,00	8 194,00	1 638,80	2.12.2011	2.12.2011	30.12.2011	SEZAAR spol. s.r.o.	9 833,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004093U		
6108	FAK	6.12.2011	107208	107208	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2011036	9 293,00	29.12.2011	31.12.2011	2.12.2011	Terénní úpravy neudržovaných pozemků	2011036	9 293,00	7 744,20	1 548,90	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	SEZAAR spol. s.r.o.	9 293,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004094P		
6109	FAK	6.12.2011	107209	107209	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2011037	1 134,00		31.12.2011	1.12.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	2011037	1 134,00	945,00	189,00	2.12.2011	2.12.2011		SEZAAR spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004095K		
6110	FAK	6.12.2011	107210	107210	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2011038	5 684,00	29.12.2011	31.12.2011	1.12.2011	Terénní úpravy neudržovaných pozemků	2011038	5 684,00	4 736,88	947,40	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	SEZAAR spol. s.r.o.	5 684,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004096F		
6111	FAK	6.12.2011	107211	107211	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410525	400 002,20	29.12.2011	31.12.2011		DHDM - kino Kotva	410525	400 002,20	400 002,20	0,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	400 002,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004097A		
6112	FAK	6.12.2011	107212	107212	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21064	10 568,20	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Zeleň - Máj	21064	10 568,20	8 806,80	1 761,40	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	10 568,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040985		
6113	FAK	6.12.2011	107213	107213	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21066	18 300,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Úklid travnatých ploch	21066	18 300,00	15 250,00	3 050,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	18 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040990		
6114	FAK	6.12.2011	107214	107214	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21067	56 588,80	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Zeleň - Malý jez	21067	56 588,80	47 157,30	9 431,50	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	56 588,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00409AV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6115	FAK	6.12.2011	107215	107215	25788680	Vegacom a.s., Novodvorská 14/1010, 14201 Praha	2119400440	45 192,00	29.12.2011	31.12.2011	29.11.2011	OU - varovný a informační systém obyvatelstva	2119400440	45 192,00	37 660,00	7 532,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	Vegacom a.s.	45 192,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00409BQ		
6116	FAK	6.12.2011	107216	107216	25788680	Vegacom a.s., Novodvorská 14/1010, 14201 Praha	2119400444	64 248,00	29.12.2011	31.12.2011	1.12.2011	OU - varovný a informační systém obyvatelstva	2119400444	64 248,00	53 540,00	10 708,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	Vegacom a.s.	64 248,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00409CL		
6117	FAK	6.12.2011	107217	107217	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240069352	411 416,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Vyvážení odpadkových košů	240069352	411 416,00	374 014,50	37 401,45	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	411 416,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00409DG		
6118	FAK	6.12.2011	107218	107218	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240069353	1 143 028,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Separovaný sběr	240069353	1 143 028,00	1 039 116,60	103 911,66	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 143 028,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00409EB		
6119	FAK	6.12.2011	107219	107219	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240069354	24 091,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Ruční úklid - výsypy kontejnerů 11/2011	240069354	24 091,00	21 901,00	2 190,10	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	24 091,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00409F6		
6120	FAK	6.12.2011	107220	107220	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002531	7 746,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Likvidace černých skládek	243002531	7 746,00	7 041,40	704,14	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 746,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00409G1		
6121	FAK	6.12.2011	107221	107221	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002532	11 363,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Likvidace černých skládek	243002532	11 363,00	10 330,20	1 033,02	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	11 363,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00409H W		
6122	FAK	6.12.2011	107222	107222	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002533	13 640,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Likvidace černých skládek	243002533	13 640,00	12 399,80	1 239,98	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00409IR		
6123	FAK	6.12.2011	107223	107223	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002534	9 152,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Likvidace černých skládek	243002534	9 152,00	8 320,00	832,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 152,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00409JM		
6124	FAK	6.12.2011	107224	107224	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002535	8 008,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Likvidace černých skládek	243002535	8 008,00	7 280,00	728,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 008,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00409KH		
6125	FAK	6.12.2011	107225	107225	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002536	10 426,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Likvidace černých skládek	243002536	10 426,00	9 477,80	947,78	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 426,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00409LC		
6126	FAK	6.12.2011	107226	107226	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002537	3 432,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Likvidace černých skládek	243002537	3 432,00	3 120,00	312,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	3 432,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00409M7		
6127	FAK	6.12.2011	107227	107227	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002538	10 296,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Likvidace černých skládek	243002538	10 296,00	9 360,00	936,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 296,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00408FD		
6128	FAK	6.12.2011	107228	107228	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002539	6 864,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Likvidace černých skládek	243002539	6 864,00	6 240,00	624,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 864,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00408G8		
6129	FAK	6.12.2011	107229	107229	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002540	12 005,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Likvidace černých skládek	243002540	12 005,00	10 913,80	1 091,38	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 005,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00408H3		
6130	FAK	6.12.2011	107230	107230	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002546	1 719 608,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Letní a zimní údržba komunikací	243002546	1 719 608,00	1 433 007,01	286 601,40	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 719 608,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00408IY		
6131	FAK	6.12.2011	107231	107231	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002547	222 759,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Zeleň - Centrální park	243002547	222 759,00	185 632,44	37 126,49	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	222 759,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00408JT		
6132	FAK	6.12.2011	107232	107232	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002548	8 880,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Zeleň - Centrální park	243002548	8 880,00	7 400,00	1 480,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00408KO		
6133	FAK	6.12.2011	107233	107233	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002549	34 824,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	Nákup materiálu j.n. - chodníky	243002549	34 824,00	29 020,00	5 804,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	34 824,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00408LJ		
6134	FAK	6.12.2011	107234	107234	26074427	INTEGRAL - GEODET. PRÁCE spol. s.r.o., Kněžskodvorská 20, 37004 České Budějovice	11067	6 600,00	29.12.2011	31.12.2011	2.12.2011	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	11067	6 600,00	5 500,00	1 100,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	INTEGRAL - GEODET. PRÁCE	6 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00408ME		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6135	FAK	6.12.2011	107235	107235	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811154151	25 435,00	29.12.2011	31.12.2011	29.11.2011	studená voda 11/2011 - SH	811154151	25 435,00	23 123,60	2 312,36	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	ČEVAK a.s.	25 435,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00408PZ		
6136	VYZ	6.12.2011	107236	107236	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240069240	6 468,00	2.12.2011	22.11.2011	22.11.2011	vyúč.z. 6.468,- Kč = KDF/106565 // 21.11.2011 = nulová faktura	240069240	6 468,00	5 880,00	588,00	2.12.2011	2.12.2011	2.12.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00408O4		
6137	FAK	6.12.2011	107237	107237	28066171	HV Relax, s.r.o., Habří 1, 37384 Dubné	201118	24 000,00	29.12.2011	31.12.2011	11.12.2011	za služby - SH	201118	24 000,00	20 000,00	4 000,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	HV Relax, s.r.o.	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00408N9		
6138	FAK	6.12.2011	107238	107238	63906392	Českobudějovické stavoinstalace s.r.o., Vráto /83, 37001 České Budějovice 1	2011126	116 400,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	opravy a udržování - SH	2011126	116 400,00	97 000,00	19 400,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	Českobudějovické stavoins	116 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00408DN		
6139	FAZ	6.12.2011	107239	107239	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2112101449	130 000,00	15.12.2011	15.12.2011		inkaso	5411006804	130 000,00	130 000,00	0,00	2.12.2011	2.12.2011	15.12.2011	Teplárna České Budějovice	130 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00408CS		
6140	FAK	6.12.2011	107240	107240	45023166	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o., Novohradská 99, 37008 Č. Budějovice	11001388	9 720,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	za služby - PS	111388	9 720,00	8 100,00	1 620,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o.	9 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00408BX		
6141	FAK	6.12.2011	107241	107241	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110602	3 341,00	29.12.2011	31.12.2011	30.11.2011	revize spotřebičů na RS N. Pec	21110602	3 341,00	2 784,00	556,80	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	DELNET s.r.o.	3 341,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00408A2		
6142	FAK	6.12.2011	107242	107242	76164012	Mgr. Kukrálová Markéta, Žitná 10, 38411 Netolice	11027	540,00	29.12.2011	31.12.2011	28.11.2011	Nákup ostatních služeb - tlumočení - přijetí španělského velvyslance dne 28. 11. 2011 v Českých Budějovicích	11027	540,00	450,00	90,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	Mgr. Kukrálová Markéta	540,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040QOY		
6143	FAK	6.12.2011	107243	107243	75093651	Automotoklub České Budějovice, Karolíny Světlé 2238/, 37004 České Budějovice	252011	20 000,00	29.12.2011	31.12.2011		Proplacení faktury na konání dvou kurzů bezpečné jízdy pro 40 osob, v areálu ÚAMK	252011	20 000,00	20 000,00	0,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	Automotoklub České Budějo	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004087H		
6144	FAK	6.12.2011	107244	107244	28131339	ZENKL CB, spol. s r.o., Jírovcova 2, 37001 České Budějovice 1, zenkl@zenklcb.cz	11110	15 000,00	29.12.2011	31.12.2011	2.12.2011	Jedná se o opravně inženýrské posouzení křižovatky silnice II/603 a MK Za humna v obci Vítín	11110	15 000,00	12 500,00	2 500,00	2.12.2011	2.12.2011	29.12.2011	ZENKL CB, spol. s r.o.	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004086M		
6145	FAK	7.12.2011	107245	107245	26271303	Skanska a.s., Divize Silniční stavitelství, Libalova 1/2348, 14900 Praha 4, silvie.juzova@skanska.cz	8641001795	3 628 467,20	12.12.2011	7.1.2012	5.12.2011	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech, bourací práce, č. smlouvy 2011002512	8641001795	3 628 467,20	3 628 467,20	0,00	7.12.2011	7.12.2011		Skanska a.s., Divize Siln	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004084W		
6146	FAK	9.12.2011	107246	107246	47676795	AutoCont CZ a.s. pobočka Č.B., Fr. Ondříčka 52, 37011 Č. Budějovice	3751100463	1 380 000,00	12.12.2011	7.1.2012	7.12.2011	aplikace SVI (systém včasné intervence) -dotační akce č.114D05100-1022	3751100463	1 380 000,00	1 150 000,00	230 000,00	8.12.2011	8.12.2011	12.12.2011	AutoCont CZ a.s.	1 380 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00407A9		
6147	FAK	9.12.2011	107247	107247	47676795	AutoCont CZ a.s. pobočka Č.B., Fr. Ondříčka 52, 37011 Č. Budějovice	3751100464	49 200,00	13.12.2011	7.1.2012	7.12.2011	ŠKOLENÍ PRO PRÁCI S APLIKACÍ SVI - ROZHODNUTÍ Č. 18 o poskytnutí neinventiční dotace	3751100464	49 200,00	41 000,00	8 200,00	8.12.2011	8.12.2011	13.12.2011	AutoCont CZ a.s.	49 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00407B4		
6148	FAK	9.12.2011	107248	107248	87441349	Švanda Václav, Rečková 1712/3, 13000 Praha 3, v.svanda@email.cz	282011	642 360,00	13.12.2011	5.1.2012		rozšíření MKDS - kamerový bod 29, 30 (IGY, Pekárenská ul.	282011	642 360,00	642 360,00	0,00	6.12.2011	6.12.2011	13.12.2011	Švanda Václav	642 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00407CZ		
6149	FAK	9.12.2011	107249	107249	26562731	THEIA - občanské sdružení, Mánesova 11/3b, 37001 České Budějovice 1	201104	77 500,00	13.12.2011	8.1.2012		realizace projektu "Lepší prevence, než..."	201104	77 500,00	77 500,00	0,00	9.12.2011	9.12.2011	13.12.2011	THEIA - občanské sdružení	77 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004079E		
6150	FAK	12.12.2011	107250	107250	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160006585	265,00	21.12.2011	16.12.2011	2.12.2011	spotřeba ele. energie MKDS - KB Strakonická	9100131229	265,00	221,06	44,21	5.12.2011	5.12.2011	21.12.2011	E.ON Energie, a.s.	265,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00407RW		
6151	FAK	12.12.2011	107251	101134	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	1482011	3 600,00	16.1.2012	4.1.2012	30.11.2011	zajištění BOZP dle smlouvy 11/2011	1482011	3 600,00	3 000,00	600,00	5.12.2011	5.12.2011	16.1.2012	Jáša Václav - centrum	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00407SR		
6152	FAK	12.12.2011	107252	101235	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2011112293	4 524,00	16.1.2012	4.1.2012	30.11.2011	Mimozáruční servis a sřežení objektu za listopad 2012	2011112293	4 524,00	3 770,00	754,00	5.12.2011	5.12.2011	16.1.2012	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00407TM		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6153	FAK	12.12.2011	107253	107253	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	2194059771	62 668,92	4.1.2012		30.11.2011	inkaso za PHM , mytí a servis vozidel - listopad 2011	21940597714 968214201	62 668,92	52 224,12	10 444,80	5.12.2011	5.12.2011	23.12.2011	CCS Česká společnost pro	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00407UH		
6154	FAK	12.12.2011	107254	107254	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7714908210	480,00	2.12.2011	4.1.2012	30.11.2011	inkaso za zotovení karty CCS (3C9 0433, 3C9 0434)	21725237714 902810201	480,00	400,00	80,00	5.12.2011	5.12.2011	2.12.2011	CCS Česká společnost pro	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00407VC		
6155	FAK	12.12.2011	107255	101236	25215850	REMBRANDT s.r.o. provoz. Dobřichovice, Všenorská 265/, 25229 Dobřichovice	2110783	18 270,00	16.1.2012	4.1.2012	1.12.2011	Plomby a náhradní lístky o původu zvíře.	2110783	18 270,00	15 224,00	3 046,00	5.12.2011	5.12.2011	16.1.2012	REMBRANDT s.r.o.	18 270,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00407W7		
6156	FAK	12.12.2011	107256	101257	46628657	Ing. Zeman Karel, E. Rošického /8, 37005 České Budějovice	3172011	1 200,00	18.1.2012	10.1.2012		Posouzení, kontrola a upřesnění provedení opatření k zabránění pronikání vlhkosti do objektu Rudolfovská 299/119.	3172011	1 200,00	1 200,00	0,00	5.12.2011	5.12.2011	18.1.2012	Ing. Zeman Karel	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00407X2		
6157	FAK	12.12.2011	107257	101264	41693205	Česká inspekce ŽP, Na Břehu 267/1a, 19000 Praha 9	2011100195	2 962,00	13.1.2012	4.1.2012		Odkoupení ZTV "Prodloužení vodovodního řadu - ul. U Výstaviště" na pozemku p.č. 1073 k.ú. České Budějovice 2 - smlouva č. 2011002105, 114-2/123/11	2011100195	2 962,00	2 962,00	0,00	5.12.2011	5.12.2011	13.1.2012	Česká inspekce ŽP	2 962,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004085R		
6158	FAK	12.12.2011	107258	101262	11353953	Ing. Pokorný Karel, U stadionu 351, 37382 Včelná	3111	1 500,00	16.1.2012	4.1.2012	1.12.2011	znalecký posudek - OBJ/1140/2011/122	3111	1 500,00	1 500,00	0,00	5.12.2011	5.12.2011	16.1.2012	Ing. Pokorný Karel	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00407YX		
6159	FAK	12.12.2011	107259	101263	11353953	Ing. Pokorný Karel, U stadionu 351, 37382 Včelná	3311	2 000,00	16.1.2012	4.1.2012	1.12.2011	znalecký posudek OBJ/1140/2011/101	3311	2 000,00	2 000,00	0,00	5.12.2011	5.12.2011	16.1.2012	Ing. Pokorný Karel	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00407ZS		
6160	FAK	12.12.2011	107260	101343	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9101265286	731 653,00	2.1.2012	2.1.2012	2.12.2011	inkaso	9101265286	731 653,00	609 711,36	121 942,27	5.12.2011	5.12.2011	2.1.2012	E.ON Energie, a.s.	731 653,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004080G		
6161	FAK	12.12.2011	107261	107261	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134539116	4 800,00	19.12.2011	19.12.2011	30.11.2011	nákup ostatních služeb - časové razítko - fixní paušal 1.811ks listopad/2011	5134539116	4 800,00	4 000,00	800,00	2.12.2011	2.12.2011	19.12.2011	Česká pošta, s.p.	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004081B		
6162	FAK	12.12.2011	107262	107262	28066171	HV Relax, s.r.o., Habří 1, 37384 Dubné	201119	900,00	28.12.2011	4.1.2012	11.12.2011	za služby - SH	201119	900,00	750,00	150,00	5.12.2011	5.12.2011	28.12.2011	HV Relax, s.r.o.	900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040826		
6163	FAK	12.12.2011	107263	107263	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2011112356	4 524,00	28.12.2011	4.1.2012	30.11.2011	za služby - ZS	2011112356	4 524,00	3 770,00	754,00	5.12.2011	5.12.2011	28.12.2011	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040831		
6164	VYZ	12.12.2011	107264	107264	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	110226	150 145,00	27.12.2011	20.12.2011	4.12.2011	vyúč.z. 152.390,- Kč = KDF/106699 // 30.11.2011 = přeplatek 2.245,- Kč	110226	150 145,00	150 145,00	0,00	6.12.2011	6.12.2011	27.12.2011	SALLY TOURS	2 245,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004078J		
6165	FAK	12.12.2011	107265	107265	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	2174830184	98 709,39	5.1.2012		30.11.2011	inkaso	21748301846 768214201	98 709,39	82 257,82	16 451,57	6.12.2011	6.12.2011	20.12.2011	CCS Česká společnost pro	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00407DU		
6166	FAK	12.12.2011	107266	107266	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	1820008646	165 120,00	21.12.2011	15.12.2011	1.12.2011	stravenky. manipulační poplatek	1820008646	165 120,00	165 100,00	20,00	6.12.2011	6.12.2011	21.12.2011	Cheque Déjeuner s.r.o.	165 120,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP00407EP		
6167	FAK	12.12.2011	107267	101132	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101129497	981,00	16.1.2012	5.1.2012	5.12.2011	oprava sl. vozu 2c4 3636 - zavírání dveří	2101129497	981,00	817,50	163,50	6.12.2011	6.12.2011	16.1.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	981,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00407FK		
6168	FAK	12.12.2011	107268	101133	87441349	Švanda Václav, Rečkova 1712/3, 13000 Praha 3, v.svanda@email.cz	272011	60 912,00	16.1.2012	5.1.2012	10.11.2011	oprava MKDS - kamerový bod ul. Fr. Ondříčka	272011	60 912,00	60 912,00	0,00	6.12.2011	6.12.2011	16.1.2012	Švanda Václav	60 912,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00407GF		
6169	FAK	12.12.2011	107269	101181	67982794	Divadlo KVELB, Staroměstská 9, 37004 Č. Budějovice	5411	40 000,00	16.1.2012	5.1.2012	5.12.2011	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Přilet anděla 2011 - realizace andělské pochůzky - č.OBJ/1040/2011/066	5411	40 000,00	40 000,00	0,00	6.12.2011	6.12.2011	16.1.2012	Divadlo KVELB	40 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00407HA		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6170	FAK	12.12.2011	107270	101180	25433075	ELPEKO MONT spol. s r.o., Brandýská /14, 25090 Jirny	201125	9 600,00	16.1.2012	5.1.2012	5.12.2011	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Přilet anděla 2011 - realizace sletu - č.OBJ/1040/2011/215	201125	9 600,00	8 000,00	1 600,00	6.12.2011	6.12.2011	16.1.2012	ELPEKO MONT spol. s r.o.	9 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004076T		
6171	FAK	12.12.2011	107271	101182	47234768	Studio dell'arte, nezávislá divadelní společnost, Ant. Janouška /15, 37008 České Budějovice 8	61211	3 000,00	16.1.2012	5.1.2012		Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Přilet anděla 2011 - Mikulášská obchůzka - č.OBJ/1040/2011/175	61211	3 000,00	3 000,00	0,00	6.12.2011	6.12.2011	16.1.2012	Studio dell'arte	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040715		
6172	FAK	12.12.2011	107272	101237	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420008	280 926,48	11.1.2012	5.1.2012	30.11.2011	Stravovací služby za 11/2011	57420008	280 926,48	234 105,40	46 821,08	6.12.2011	6.12.2011	11.1.2012	EUREST, spol. s r.o.	280 926,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040897		
6173	FAK	12.12.2011	107273	107273	25174240	Studio D - akustika s.r.o., Žižkova 12, 37122 České Budějovice	117722011	28 800,00	28.12.2011	5.1.2012	23.11.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství ulic Čsl. legií, Beneše, Puchmajerova, Vančury, provedení měření hluku ze silniční dopravy provedené po rekonstrukci ulice E.Beneše (požadavek KHS), č. objednávky OBJ/1120/2011/088	117722011	28 800,00	28 800,00	0,00	6.12.2011	6.12.2011	28.12.2011	Studio D - akustika s.r.o	28 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00407J0		
6174	FAK	12.12.2011	107274	101341	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300101185	205 000,00	16.1.2012	5.1.2012	30.11.2011	Ruční úklid	300101185	205 000,00	170 833,00	34 166,60	6.12.2011	6.12.2011	16.1.2012	KARCHER - čist. stroje	205 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00407KV		
6175	FAK	12.12.2011	107275	101346	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300101186	15 336,00	16.1.2012	5.1.2012	30.11.2011	Ruční úklid	300101186	15 336,00	12 780,00	2 556,00	6.12.2011	6.12.2011	16.1.2012	KARCHER - čist. stroje	15 336,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00407LQ		
6176	FAK	12.12.2011	107276	107276	75032333	Národní památkový ústav územní odborné pracoviště Č.B., Nám. Přemysla Ot. II. /34, 37021 Č. Budějovice	3103111128	170 786,00		5.1.2012	5.12.2011	nepatří SVS, ale JČD	3103111128	170 786,00	142 321,00	28 465,00	6.12.2011	6.12.2011		Národní památkový ústav	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00407ML		
6177	FAK	12.12.2011	107277	101342	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	1 428 691,00	4.1.2012	5.1.2012	5.12.2011	inkaso	9010012930	1 428 691,00	1 190 576,06	238 115,21	6.12.2011	6.12.2011	4.1.2012	E.ON Energie, a.s.	1 428 691,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00407NG		
6178	FAK	12.12.2011	107278	101207	26226511	Vema, a.s., Okružní 3a/871, 63800 Brno 38, vema@vema.cz	261112636	2 280,00	16.1.2012	5.1.2012	23.11.2011	Seminář PAM - KT - Rejdová	261112636	2 280,00	1 900,00	380,00	6.12.2011	6.12.2011	16.1.2012	Vema, a.s.	2 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00407OB		
6179	VYZ	12.12.2011	107279	107279	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1110101448	443 760,75		4.1.2012	30.11.2011	storno - nelze navázat zál. fakturu	4511002937	443 760,75	443 760,75	0,00	6.12.2011	6.12.2011		Teplárna České Budějovice	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00407P6		
6180	FAK	12.12.2011	107280	101307	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1101393	1 800,00	16.1.2012	5.1.2012	30.11.2011	za služby - ZS	1101393	1 800,00	1 500,00	300,00	6.12.2011	6.12.2011	16.1.2012	Lošek Richard	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00407Q1		
6181	FAK	12.12.2011	107281	101344	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011988	345 117,00	19.1.2012	5.1.2012	30.11.2011	Sběrné dvory	241011988	345 117,00	313 742,37	31 374,24	6.12.2011	6.12.2011	19.1.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	345 117,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00406K2		
6182	FAK	12.12.2011	107282	101345	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011989	366 499,00	19.1.2012	5.1.2012	30.11.2011	Sběrné dvory	241011989	366 499,00	333 181,20	33 318,12	6.12.2011	6.12.2011	19.1.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	366 499,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00406LX		
6183	FAK	12.12.2011	107283	101338	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011990	1 083 036,00	19.1.2012	5.1.2012	30.11.2011	Sběrné dvory	241011990	1 083 036,00	984 578,45	98 457,85	6.12.2011	6.12.2011	19.1.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 083 036,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00406MS		
6184	FAK	12.12.2011	107284	101339	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241011995	74 416,00	2.2.2012	5.1.2012	30.11.2011	Sběrné dvory	241011995	74 416,00	67 651,00	6 765,10	6.12.2011	6.12.2011	2.2.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	74 416,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00406NN		
6185	VYZ	13.12.2011	107285	107285	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1110101448	433 760,75	23.12.2011	4.1.2012	30.11.2011	inkaso	4511002937	433 760,75	433 760,75	0,00	6.12.2011	6.12.2011	23.12.2011	Teplárna České Budějovice	110 760,75		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004075Y		
6186	FAK	13.12.2011	107286	101128	25188747	Bytové družstvo, M. Chlajna 1280/7, 37005 České Budějovice	201101	3 500,00	16.1.2012	6.1.2012	6.12.2011	elek. energie MKDS rok 2011	201101	3 500,00	3 500,00	0,00	7.12.2011	7.12.2011	16.1.2012	Bytové družstvo	3 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00406OI		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6187	FAK	13.12.2011	107287	107287	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1197705945	4 979,38	28.12.2011	30.12.2011	30.11.2011	mobilní telefony 11-2011	1197705945	4 979,38	4 149,48	829,90	7.12.2011	7.12.2011	28.12.2011	Telefónica Czech Repub	4 979,38		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00406PD		
6188	FAK	13.12.2011	107288	101129	26113376	CBOffice s.r.o., Rejta 1121/, 37401 Trhové Sviny, info@cboffice.cz	200112889	2 370,00	16.1.2012	6.1.2012	6.12.2011	kancelářský materiál	200112889	2 370,00	1 975,29	395,06	7.12.2011	7.12.2011	16.1.2012	CBOffice s.r.o.	2 370,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00406Q8		
6189	FAK	13.12.2011	107289	107289	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1197705939	478,50	28.12.2011	30.12.2011	30.11.2011	mobilní telefon str. Bohoněk - 11/2011	1197705939	478,50	398,75	79,75	7.12.2011	7.12.2011	28.12.2011	Telefónica Czech Repub	478,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00406R3		
6190	FAK	13.12.2011	107290	101130	25765647	SPEED PRESS Plus a.s., Cyrila Boudy /1444, 27251 KLADNO	110106168	16 260,00	16.1.2012	7.1.2012	19.10.2011	PREVENCE!!!	110106168	16 260,00	13 550,00	2 710,00	7.12.2011	7.12.2011	16.1.2012	SPEED PRESS Plus a.s.	16 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00406SY		
6191	FAK	13.12.2011	107291	101131	25765647	SPEED PRESS Plus a.s., Cyrila Boudy /1444, 27251 KLADNO	110106783	35 616,00	16.1.2012	7.1.2012	4.11.2011	PREVENCE!!	110106783	35 616,00	29 680,00	5 936,00	7.12.2011	7.12.2011	16.1.2012	SPEED PRESS Plus a.s.	35 616,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00406TT		
6192	FAK	13.12.2011	107292	101110	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	211116	4 800,00	16.1.2012	7.1.2012	30.11.2011	daňové poradenství XI/2011 (5hodin)	211116	4 800,00	4 000,00	800,00	7.12.2011	7.12.2011	16.1.2012	Čížkovský s.r.o.	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00406UO		
6193	FAK	13.12.2011	107293	101179	65050410	Římskokatolická farnost - Děkanství u sv. Mikuláše, U Černé věže 4, 37001 České Budějovice 1	11005	15 000,00	16.1.2012	7.1.2012		Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Gospelové vánoce 2011 - technické a organizační zajištění - č.OBJ/1040/2011/258	11005	15 000,00	15 000,00	0,00	7.12.2011	7.12.2011	16.1.2012	Římskokatolická farnost	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00406VJ		
6194	FAZ	13.12.2011	107294	101188	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	7112	34 798,00	16.1.2012	3.1.2012		záloha - na I. čtvrtletí r. 2012 - náklady na KD v DPS Č. Bu	7112	34 798,00	34 798,00	0,00	7.12.2011	7.12.2011	16.1.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	34 798,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00406WE		
6195	FAK	13.12.2011	107295	107295	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1197705948	118 995,32	28.12.2011	30.12.2011	30.11.2011	Telekomunikační služby za 11/2011	1197705948	118 995,32	99 185,10	19 810,22	7.12.2011	7.12.2011	28.12.2011	Telefónica Czech Repub	118 995,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00406X9		
6196	FAK	13.12.2011	107296	107296	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1197705947	23 082,95	28.12.2011	30.12.2011	30.11.2011	Telekomunikační služby za 11/2011	1197705947	23 082,95	19 241,79	3 841,16	7.12.2011	7.12.2011	28.12.2011	Telefónica Czech Repub	23 082,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00406Y4		
6197	FAK	13.12.2011	107297	101232	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101129495	6 156,00	16.1.2012	7.1.2012	5.12.2011	Údržba služebního vozu 3C9 0434	2101129495	6 156,00	5 130,00	1 026,00	7.12.2011	7.12.2011	16.1.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	6 156,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00406ZZ		
6198	FAZ	13.12.2011	107298	107298	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliša 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1111039401	21 168,00		15.12.2011		žádáme o storno fa, placeno PP 101429	1111039401	21 168,00	21 168,00	0,00	7.12.2011	7.12.2011		MAFRA, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004070N		
6199	FAK	13.12.2011	107299	107299	48535176	BMSS-START, spol. s.r.o., Za Kovárnou 422/19, 10900 Praha 111	512007357	784,00		16.12.2011		záloha - STORNO	512007357	784,00	784,00	0,00	7.12.2011	7.12.2011		BMSS-START, spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004071I		
6200	FAZ	13.12.2011	107300	101233	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	8112	5 664,00	16.1.2012	3.1.2012		záloha na teplo, el.energii a úklid - I.čtvrtletí 2012 (Nerudova 2a)	8112	5 664,00	5 664,00	0,00	7.12.2011	7.12.2011	16.1.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 664,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004072D		
6201	FAK	13.12.2011	107301	101234	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	101043454	22 770,00	16.1.2012	7.1.2012	7.12.2011	Renovace tonerů	101043454	22 770,00	18 975,00	3 795,00	7.12.2011	7.12.2011	16.1.2012	ABEL-Computer s.r.o.	22 770,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040738		
6202	FAK	13.12.2011	107302	101340	70994226	České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222/, 11015 Praha 1	4026137131	2 234,16	16.1.2012	7.1.2012	30.11.2011	Letní a zimní údržba komunikací	4026137131	2 234,16	1 861,80	372,36	7.12.2011	7.12.2011	16.1.2012	České dráhy, a.s.	2 234,16	223416	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040743		
6203	FAK	13.12.2011	107303	101106	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410567	22 708,00	17.1.2012	7.1.2012		úhrada nájemného Dubenská 2, měsíc 12/2011	410567	22 708,00	22 708,00	0,00	7.12.2011	7.12.2011	17.1.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	22 708,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00406AG		
6204	FAK	13.12.2011	107304	101107	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410568	18 480,00	17.1.2012	7.1.2012		úhrada nájemného Dubenská 4, měsíc 12/2011	410568	18 480,00	18 480,00	0,00	7.12.2011	7.12.2011	17.1.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	18 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00406BB		
6205	FAK	13.12.2011	107305	101108	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410569	14 053,00	17.1.2012	7.1.2012		úhrada nájemného U Lesa 2, měsíc 12/2011	410569	14 053,00	14 053,00	0,00	7.12.2011	7.12.2011	17.1.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	14 053,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00406C6		
6206	FAK	13.12.2011	107306	101109	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410570	9 410,00	17.1.2012	7.1.2012		úhrada nájemného U Lesa 4, měsíc 12/2011	410570	9 410,00	9 410,00	0,00	7.12.2011	7.12.2011	17.1.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	9 410,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00406D1		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6207	FAK	13.12.2011	107307	101334	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811149969	43 853,00	16.1.2012	15.12.2011	30.11.2011	Studená voda - stočné	811149969	43 853,00	39 866,64	3 986,66	7.12.2011	7.12.2011	16.1.2012	ČEVAK a.s.	43 853,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00406EW		
6208	FAK	13.12.2011	107308	101335	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811156425	9 895,00	16.1.2012	16.12.2011	30.11.2011	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	811156425	9 895,00	8 995,66	899,57	7.12.2011	7.12.2011	16.1.2012	ČEVAK a.s.	9 895,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00406FR		
6209	FAK	13.12.2011	107309	101336	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211346886	700 000,00	18.1.2012	7.1.2012	1.12.2011	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3211346886	700 000,00	583 333,33	116 666,67	7.12.2011	7.12.2011	18.1.2012	ELTODO-CITELUM s.r.o.	700 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00406GM		
6210	FAK	13.12.2011	107310	101337	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3211346887	941 633,00	19.1.2012	7.1.2012	1.12.2011	Správa SSZ	3211346887	941 633,00	784 694,25	156 938,85	7.12.2011	7.12.2011	19.1.2012	ELTODO-CITELUM s.r.o.	941 633,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00406HH		
6211	FAK	13.12.2011	107311	101253	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	11112288	1 260,00	18.1.2012	7.1.2012	30.11.2011	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek, uveřejnění veřejné zakázky na CA, č. objednávky 11035,11055,11115,11107,11096	11112288	1 260,00	1 050,00	210,00	7.12.2011	7.12.2011	18.1.2012	NESS Czech s.r.o.	1 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00406IC		
6212	VYZ	13.12.2011	107312	107312	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s.r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2311059517	8 514,00	7.12.2011	1.12.2011	1.12.2011	vyúč.z. 8.514,- Kč = KDF/106745 // 30.11.2011 = nulová faktura	2311059517	8 514,00	7 095,00	1 419,00	7.12.2011	7.12.2011	7.12.2011	VERLAG DASHOFER	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004069L		
6213	FAZ	13.12.2011	107313	101280	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	9112	5 100,00	16.1.2012	3.1.2012		záloha	9112	5 100,00	5 100,00	0,00	7.12.2011	7.12.2011	16.1.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004068Q		
6214	FAK	13.12.2011	107314	107314	25194798	PPL Jižní Čechy s.r.o., Hlínská 2, 37001 Č. Budějovice	3102016692	139,92	23.12.2011	7.1.2012	25.11.2011	za služby - PS	3102016692	139,92	116,60	23,32	7.12.2011	7.12.2011	23.12.2011	PPL Jižní Čechy s.r.o.	139,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004067V		
6215	VYZ	13.12.2011	107315	107315	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1110110388	469 051,50	15.12.2011	4.1.2012	30.11.2011	vyúč.z. 488.000,- Kč = KDF/106343 // 11.11.2011 = přeplatek 18.948,50 Kč	4511003118	469 051,50	469 051,50	0,00	7.12.2011	7.12.2011	15.12.2011	Teplárna České Budějovice	18 948,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040660		
6216	FAK	13.12.2011	107316	101306	69540322	Pouzar Miroslav truhlářství, Nové Homole 226, 37001 České Budějovice 1	62011	6 480,00	16.1.2012	7.1.2012	2.12.2011	opravy a udržování - ZS	62011	6 480,00	5 400,00	1 080,00	7.12.2011	7.12.2011	16.1.2012	Pouzar Miroslav	6 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040655		
6217	FAK	13.12.2011	107317	107317	69080119	Ing. Zíka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	122011	43 365,00	28.12.2011	30.12.2011		nákup ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM 11/2011	122011	43 365,00	43 365,00	0,00	2.12.2011	2.12.2011	28.12.2011	Ing. Zíka Petr	43 365,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00406J7		
6218	FAZ	13.12.2011	107318	107318	14498928	Tetragon CB spol. s.r.o., A. Staška 1951, 37007 České Budějovice 7	120940009	24 972,00	15.12.2011	29.11.2011		záloha	120940009	24 972,00	24 972,00	0,00	13.12.2011	13.12.2011	15.12.2011	Tetragon CB spol. s.r.o.	24 972,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00405YB		
6219	FAK	14.12.2011	107319	107319	25318136	PRAGOKONCERT BOHEMIA a.s., U Bulhara 3/, 11000 Praha 1, petranova@pragokoncert.com	10908	156 000,00	14.12.2011	16.12.2011	12.12.2011	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Gospelový koncert 2011 - Oscar Williams & The Band of Life - č.sml. 2011002385	10908	156 000,00	130 000,00	26 000,00	14.12.2011	14.12.2011	14.12.2011	PRAGOKONCERT BOHEMIA a.s.	156 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00404IQ		
6220	FAK	14.12.2011	107320	101126	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310249794	6 078,00	16.1.2012	2.1.2012	30.11.2011	pevné linky 11/2011	2310249794	6 078,00	5 065,36	1 013,08	9.12.2011	9.12.2011	16.1.2012	GTS Czech s.r.o.	6 078,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00405Z6		
6221	FAK	14.12.2011	107321	101127	46624031	Janda Roman - eletromontáže, Haklovy Dvory 2190, 37005 České Budějovice	11185	10 695,00	16.1.2012	9.1.2012	9.12.2011	oprava zásuvkovyvh a světelných obvodů - areál MP Jar. Haška	11185	10 695,00	8 912,60	1 782,52	9.12.2011	9.12.2011	16.1.2012	Janda Roman - elektromont	10 695,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004060U		
6222	FAK	14.12.2011	107322	101175	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2011241	15 500,00	16.1.2012	12.1.2012		Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Vánoční tvůrčí dílny 2011 - organizační zajištění - č.OBJ/1040/2011/247	2011241	15 500,00	15 500,00	0,00	12.12.2011	12.12.2011	16.1.2012	Švarcová Jana	15 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004061P		
6223	FAK	14.12.2011	107323	101176		PaedDr. Veselý Bedřich, Ph.D., Lomená 348/, 37381 Kamenný Újezd	21	900,00	16.1.2012	9.1.2012	8.12.2011	Nákup ostatních služeb - Den seniorů - Dobrá hodinka 2011 - hudební produkce Zámeckého tria - č.OBJ/1040/2011/241	21	900,00	900,00	0,00	9.12.2011	9.12.2011	16.1.2012	PaedDr. Veselý Bedřich, P	900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004062K		
6224	FAK	14.12.2011	107324	101177	70874379	ÚSVIT - sdružení jihoč. souboru písní a tanců, Dr. Stejskala 11, 37001 Č. Budějovice, usvit-cb@volny.cz	212011	5 000,00	16.1.2012	9.1.2012	8.12.2011	Nákup ostatních služeb - Den seniorů - Dobrá hodinka 2011 - hudební a taneční produkce JSPT Úsvit a DFS Úsvitáček - č.OBJ/1040/2011/243	212011	5 000,00	5 000,00	0,00	9.12.2011	9.12.2011	16.1.2012	ÚSVIT - sdr. jihoč. soubor	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004063F		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6225	FAK	14.12.2011	107325	101178	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2011242	9 000,00	16.1.2012	12.1.2012		Nákup ostatních služeb - Den seniorů - Dobrá hodinka 2011 - zajištění programu - č.OBJ/1040/2011/260	2011242	9 000,00	9 000,00	0,00	12.12.2011	12.12.2011	16.1.2012	Švarcová Jana	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004064A		
6226	FAK	14.12.2011	107326	101168	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2011243	9 500,00	16.1.2012	12.1.2012		Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Vánoční tvůrčí dílny 2011 - zprostředkování lektorek - č.OBJ/1040/2011/252	2011243	9 500,00	9 500,00	0,00	12.12.2011	12.12.2011	16.1.2012	Švarcová Jana	9 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00404WS		
6227	FAK	14.12.2011	107327	101169	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2011244	12 500,00	16.1.2012	12.1.2012		Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Advent 2011 - zajištění fotodokumentace, moderátora (Vránkovy koledy), scénář (Přílet anděla) - č.OBJ/1040/2011/227	2011244	12 500,00	12 500,00	0,00	12.12.2011	12.12.2011	16.1.2012	Švarcová Jana	12 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00404XN		
6228	FAK	14.12.2011	107328	101170	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2011245	1 500,00	16.1.2012	12.1.2012		Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Přílet anděla 2011 - literární příprava básně - č.OBJ/1040/2011/208	2011245	1 500,00	1 500,00	0,00	12.12.2011	12.12.2011	16.1.2012	Švarcová Jana	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00404YI		
6229	FAK	14.12.2011	107329	101171	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2011246	15 000,00	16.1.2012	12.1.2012		Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Živý Betlém 2011 - realizace akce - č.OBJ/1040/2011/210	2011246	15 000,00	15 000,00	0,00	12.12.2011	12.12.2011	16.1.2012	Švarcová Jana	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00404ZD		
6230	FAK	14.12.2011	107330	101172	76567613	Peštová Iva, Krčínova 1135/38, 37011 České Budějovice 11, pestovaiva@seznam.cz	8711	1 350,00	16.1.2012	12.1.2012		Nákup ostatních služeb - Den seniorů - Dobrá hodinka 2011 - pořadatelské a technické zajištění - č.OBJ/1040/2011/244	8711	1 350,00	1 350,00	0,00	12.12.2011	12.12.2011	16.1.2012	Peštová Iva	1 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040501		
6231	FAK	14.12.2011	107331	101173	25162365	Verba plus s.r.o., Otakarova /47, 37001 České Budějovice 1	2011239	8 911,00	16.1.2012	12.1.2012	5.12.2011	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Gospelové vánoce 2011 - výlep plakátů - č.OBJ/1040/2011/213	2011239	8 911,00	7 425,83	1 485,17	12.12.2011	12.12.2011	16.1.2012	Verba plus s.r.o.	8 911,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004051W		
6232	FAK	14.12.2011	107332	101174	12330019	Fellegiová Eva - cukrárna EVA, Martinkovská 61, 38273 Vyšší Brod	111	5 775,00	16.1.2012	9.1.2012	8.12.2011	Pohoštění - výstavy, kulturní akce - Dobrá hodinka 2011 - zajištění vánočního cukroví - č.OBJ/1040/2011/253	111	5 775,00	5 250,00	525,01	9.12.2011	9.12.2011	16.1.2012	Fellegiová Eva - cukrárna	5 775,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004052R		
6233	FAK	14.12.2011	107333	101186	26057646	Hoch a synové 1899, s.r.o., Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	110741	3 000,00	16.1.2012	9.1.2012	30.11.2011	Dle smlouvy o dílo č. 2011002293 - zhotovení grafických úprav	110741	3 000,00	2 500,00	500,00	9.12.2011	9.12.2011	16.1.2012	Hoch a synové 1899, s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004053M		
6234	FAK	14.12.2011	107334	107334	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	501975045	7 799,44	16.12.2011	16.12.2011	30.11.2011	inkaso	501975045	7 799,44	6 499,53	1 299,91	9.12.2011	9.12.2011	16.12.2011	Telefónica Czech Repub	7 799,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004054H		
6235	FAK	14.12.2011	107335	101230	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýchárny 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20113198	3 606,00	16.1.2012	12.1.2012	30.11.2011	Skartace dokumentů za období 1.11.-30.11.2011	20113198	3 606,00	3 005,00	601,00	12.12.2011	12.12.2011	16.1.2012	REISSWOLF	3 606,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004055C		
6236	FAK	14.12.2011	107336	107336	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	2011152	4 200,00		9.1.2012	7.12.2011	STORNO, vráceno.	2011152	4 200,00	3 500,00	700,00	9.12.2011	9.12.2011		CS Servis - Placer Daniel	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040567		
6237	VYZ	14.12.2011	107337	107337	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4411006655	303 349,64	27.12.2011	6.1.2012	30.11.2011	inkaso	4411006655	303 349,64	303 349,64	0,00	9.12.2011	9.12.2011	27.12.2011	Teplárna České Budějovice	88 349,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040572		
6238	FAK	14.12.2011	107338	101250	60838744	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 15000 Praha 5	1190690082	1 218 231,86	27.7.2012	9.1.2012	30.11.2011	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty, 1.etapa - část 1.2, č. smlouvy 2011001605	1190690082	1 218 231,86	1 218 231,86	0,00	9.12.2011	9.12.2011	27.7.2012	STRABAG a.s.	1 218 231,86		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004058X		
6239	FAK	14.12.2011	107339	107339	69797111	Česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží /42, 12800 Praha 28	8901100537	4 080,00	20.12.2011	9.1.2012		geometrický plán (přefakturování nákladů spojených s uzavření věcného břemene sml. č. 2011002526	821100836	4 080,00	4 080,00	0,00	9.12.2011	9.12.2011	20.12.2011	Česká republika-Úřad pro	4 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004059S		
6240	FAK	14.12.2011	107340	101122	25251929	RETIA, a.s., Pražská 341, 53002 Pardubice 2	111355	98 736,00	16.1.2012	12.1.2012	7.12.2011	rozšíření licencí pro nahrávání telef. poboček	111355	98 736,00	82 280,00	16 456,00	12.12.2011	12.12.2011	16.1.2012	RETIA, a.s.	98 736,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00405AN		
6241	FAK	14.12.2011	107341	107341	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134556959	1 683,00	20.12.2011	22.12.2011	30.11.2011	nákup ostatních služeb - 5ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134556959	1 683,00	1 402,50	280,50	12.12.2011	12.12.2011	20.12.2011	Česká pošta, s.p.	1 683,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00405BI		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6242	FAK	14.12.2011	107342	107342	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134556103	835,20	20.12.2011	22.12.2011	30.11.2011	nákup ostatních služeb - 3ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134556103	835,20	696,00	139,20	12.12.2011	12.12.2011	20.12.2011	Česká pošta, s.p.	835,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00405CD		
6243	FAK	14.12.2011	107343	107343	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	14045741	10 800,00	19.12.2011	19.12.2011	30.11.2011	nájemné- umístění optického kabelu (propojení budov) za 11/2011	14045741	10 800,00	9 000,00	1 800,00	12.12.2011	12.12.2011	19.12.2011	Telefónica Czech Repub	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00405D8		
6244	FAK	14.12.2011	107344	101206	72080043	ČR-Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 11722 Praha 1	1170000311	4 038,00	17.1.2012	9.1.2012	7.12.2011	Refundace mzdy p. Macha - ZM, RM	1170000311	4 038,00	4 038,00	0,00	9.12.2011	9.12.2011	17.1.2012	ČR-Generální finanční řed	4 038,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00405E3		
6245	FAZ	14.12.2011	107345	107345	25313142	STORMWARE s.r.o., Za Prachánou 45, 58601 Jihlava	1229340348	2 376,00			16.12.2011	STORNO - nevyužijeme ZRUŠIT	1229340348	2 376,00	2 376,00	0,00	12.12.2011	12.12.2011		STORMWARE s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00405FY		
6246	FAK	14.12.2011	107346	101279	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/ 37901 Třeboň	1101084	1 000,00	16.1.2012	12.1.2012	30.11.2011	Tržba za prodej TRS vstupenek na TIC České budějovice v období 11/2011 na základě mandátní smlouvy č. 2010002639.	1101084	1 000,00	1 000,00	0,00	12.12.2011	12.12.2011	31.1.2012	IKS Třeboň	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00404VX		
6247	FAK	14.12.2011	107347	101278	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/ 37901 Třeboň	11101085	193,00	16.1.2012	12.1.2012	30.11.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CSystem v období 11/2011 na základě mandátní smlouvy č. 2010002647.	1101085	193,00	193,00	0,00	12.12.2011	12.12.2011	31.1.2012	IKS Třeboň	193,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00404U2		
6248	FAK	14.12.2011	107348	101302	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	110100147	148 841,00	16.1.2012	9.1.2012	30.11.2011	za služby - ZS	110100147	148 841,00	124 034,00	24 806,80	9.12.2011	9.12.2011	16.1.2012	NOKIKA s.r.o.	148 841,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00404T7		
6249	FAK	14.12.2011	107349	107349	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/ Praha 98, info@linde- gas.cz	4019144455	12 076,80	29.12.2011	12.1.2012	29.11.2011	nákup materiálu - ZS	4019144455	12 076,80	10 064,00	2 012,80	12.12.2011	12.12.2011	29.12.2011	LINDE Gas a.s.	12 076,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00404SC		
6250	FAK	14.12.2011	107350	107350	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/ Praha 98, info@linde- gas.cz	4019144447	2 148,00	28.12.2011	12.1.2012	30.11.2011	nájemné - ZS	4019144447	2 148,00	1 790,00	358,00	12.12.2011	12.12.2011	28.12.2011	LINDE Gas a.s.	2 148,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00404RH		
6251	FAK	14.12.2011	107351	101301	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000252	92 801,00	9.1.2012	9.1.2012	30.11.2011	inkaso	9100886441	92 801,00	77 334,90	15 466,98	12.12.2011	12.12.2011	9.1.2012	E.ON Energie, a.s.	92 801,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00404Q M		
6252	FAK	14.12.2011	107352	101300	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	578 078,00	9.1.2012	9.1.2012	30.11.2011	inkaso	9100886440	578 078,00	481 732,12	96 346,42	12.12.2011	12.12.2011	9.1.2012	E.ON Energie, a.s.	578 078,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00404PR		
6253	FAK	14.12.2011	107353	101299	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	242 862,00	9.1.2012	9.1.2012	30.11.2011	inkaso	9100886442	242 862,00	202 385,74	40 477,15	12.12.2011	12.12.2011	9.1.2012	E.ON Energie, a.s.	242 862,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00404O W		
6254	FAK	14.12.2011	107354	107354	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201103537	153 144,00	28.12.2011	12.1.2012	30.11.2011	nákup ostatních služeb - ZS	201103537	153 144,00	127 620,00	25 524,00	12.12.2011	12.12.2011	30.12.2011	PROMPT 2 servis v.o.s.	153 144,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00404N1		
6255	FAK	14.12.2011	107355	107355	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	501981935	1 977,00	16.12.2011	16.12.2011	30.11.2011	inkaso	501981935	1 977,00	1 647,50	329,50	9.12.2011	9.12.2011	16.12.2011	Telefónica Czech Repub	1 977,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00404M6		
6256	FAK	14.12.2011	107356	107356	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	501974631	3 362,33	23.12.2011	23.12.2011	30.11.2011	za služby telekomunikací - PS	501974631	3 362,33	2 801,94	560,39	9.12.2011	9.12.2011	23.12.2011	Telefónica Czech Repub	3 362,33		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00404LB		
6257	FAK	14.12.2011	107357	107357	60108410	NESSY spol. s.r.o., Hořická 28, 50002 Hradec Králové	11471	1 260,00	29.12.2011	9.1.2012	1.12.2011	za služby - PS	11471	1 260,00	1 050,00	210,00	9.12.2011	9.12.2011	29.12.2011	NESSY spol. s.r.o.	1 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00404KG		
6258	VYZ	14.12.2011	107358	107358	18252125	Chodovar spol. s r.o., Pivovarská 107, 34813 Chodová Planá, chodovar@chodovar.cz	1145093	5 000,00	12.12.2011	8.12.2011	8.12.2011	vyúč.z. 5.000,- Kč = KDF/106878 // 7.12.2011 = nulová faktura	1145093	5 000,00	4 537,88	462,12	12.12.2011	12.12.2011	12.12.2011	Chodovar spol. s r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00404JL		
6259	FAK	14.12.2011	107359	101123	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2011181291	530,53	16.1.2012	8.1.2012	30.11.2011	zřízení a vedení databáze linky 156 - 11/2011	2011181291	530,53	442,11	88,42	8.12.2011	8.12.2011	16.1.2012	Telefónica Czech Repub	530,53		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00405GT		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6260	FAK	14.12.2011	107360	101124	28636830	STN Armas s.r.o., Jiráskova 561/4, 72525 Ostrava 25	2011020	12 800,00	16.1.2012	8.1.2012		pouzdra na pistole - výsroj strážníka	2011020	12 800,00	12 800,00	0,00	8.12.2011	8.12.2011	16.1.2012	STN Armas s.r.o.	12 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00405HO		
6261	FAK	14.12.2011	107361	101125	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200111344	2 820,00	16.1.2012	8.1.2012	1.12.2011	revize nápaječů MKDS	3200111344	2 820,00	2 350,00	470,00	8.12.2011	8.12.2011	16.1.2012	Dopravní podnik města a.s	2 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00405IJ		
6262	VYZ	14.12.2011	107362	107362	27203026	NetStores s.r.o., Lštění /58, 25722 Čerčany, prodej@netstores.cz	7711665	7 476,00	8.12.2011	29.11.2011	30.11.2011	vyúč.z. 7.476,- Kč = KDF/106748 // 29.11.2011 = nulová faktura	7711665	7 476,00	7 476,00	0,00	8.12.2011	8.12.2011	8.12.2011	NetStores s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00405K9		
6263	VYZ	14.12.2011	107363	107363	27203026	NetStores s.r.o., Lštění /58, 25722 Čerčany, prodej@netstores.cz	7711669	4 068,00	8.12.2011	29.11.2011	30.11.2011	vyúč.z. 4.068,- Kč = KDF/106747 // 29.11.2011 = nulová faktura	7711669	4 068,00	4 068,00	0,00	8.12.2011	8.12.2011	8.12.2011	NetStores s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00405L4		
6264	VYZ	14.12.2011	107364	107364	25836200	PORADCE s.r.o., Hlavní třída 28/2020, 73701 Český Těšín 1, abo@i- poradce.cz	99730387	1 766,00	8.12.2011	29.11.2011	30.11.2011	vyúč.z. 1.766,- Kč = KDF/106718 // 29.11.2011 = nulová faktura	99730387	1 766,00	1 605,50	160,55	8.12.2011	8.12.2011	8.12.2011	PORADCE s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00405MZ		
6265	FAK	14.12.2011	107365	101231	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310247171	90 742,00	11.1.2012	2.1.2012	30.11.2011	Telekomunikační služby za 11/2011	2310247171	90 742,00	75 618,41	15 123,68	8.12.2011	8.12.2011	11.1.2012	GTS Czech s.r.o.	90 742,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00405NU		
6266	FAK	14.12.2011	107366	101261	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	1082011	20 220,00	26.1.2012	8.1.2012	7.1.2012	nákup ostatních služeb - výstavy, propagace - realizace výstavních panelů - Historické slohy - NOVOSLOHY"	1082011	20 220,00	16 850,00	3 370,00	8.12.2011	8.12.2011	26.1.2012	WOLFRAM s.r.o.	20 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00405OP		
6267	FAK	14.12.2011	107367	101251	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112120601	4 800,00	19.1.2012	8.1.2012	30.11.2011	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření, vyhotovení geometrického plánu pro zřízení věcného břemene, č. objednávky OBJ/1120/2011/093	112120601	4 800,00	4 800,00	0,00	8.12.2011	8.12.2011	19.1.2012	GEFOS a.s.	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00405PK		
6268	FAK	14.12.2011	107368	101252	26385759	MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o., V Úhlu 37/11, 32100 Plzeň 21, miras2@miras2.cz	11244	790 884,00	9.2.2012	8.1.2012	30.11.2011	DD Hvizdal - zateplení, stavební práce, č. smlouvy 2011002050	11244	790 884,00	790 884,00	0,00	8.12.2011	8.12.2011	9.2.2012	MIRAS - stavitelství a sa	790 884,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00405QF		
6269	FAK	14.12.2011	107369	101199	48108375	AV Media. s.r.o., Pražská 63/1335, 10200 Praha, praha@avmedia.cz	42200151	900,00	19.1.2012	8.1.2012	5.12.2011	OBJ: 1160/2011/132	42200151	900,00	750,00	150,00	8.12.2011	8.12.2011	19.1.2012	AV Media. s.r.o.	900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00405RA		
6270	FAK	14.12.2011	107370	107370	00408788	Who is Who, Verlag für, Vinohradská 184, 13052 Praha 3, officecz@whoiswho- verlag.cz	201119328	2 574,00		8.1.2012		Storno - objednávka byla zrušena	201119328	2 574,00	2 574,00	0,00	8.12.2011	8.12.2011		Who is Who, Verlag für	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00405S5		
6271	FAK	14.12.2011	107371	101303	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201103636	12 275,00	16.1.2012	8.1.2012	6.12.2011	za materiál - ZS	201103636	12 275,00	10 229,00	2 045,80	8.12.2011	8.12.2011	16.1.2012	PROMPT 2 servis v.o.s.	12 275,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00405T0		
6272	FAK	14.12.2011	107372	107372	60464496	GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, 17000 Praha, info@ghcinvest.cz	5020113192	11 856,00	23.12.2011	8.1.2012	2.12.2011	nákup materiálu - PS	5020113192	11 856,00	9 880,00	1 976,00	8.12.2011	8.12.2011	23.12.2011	GHC Invest, s.r.o.	11 856,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00405UV		
6273	FAK	14.12.2011	107373	107373	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310250033	1 547,00	23.12.2011	18.12.2011	30.11.2011	za služby telekomunikací - SH	2310250033	1 547,00	1 289,21	257,85	8.12.2011	8.12.2011	23.12.2011	GTS Czech s.r.o.	1 547,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00405VQ		
6274	FAK	14.12.2011	107374	101304	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310261284	7 649,00	16.1.2012	2.1.2012	30.11.2011	za služby telekomunikací - ZS	2310261284	7 649,00	6 374,05	1 274,81	8.12.2011	8.12.2011	16.1.2012	GTS Czech s.r.o.	7 649,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00405WL		
6275	FAK	14.12.2011	107375	101305	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	1072011	2 782,00	16.1.2012	8.1.2012	6.12.2011	za materiál - PS	1072011	2 782,00	2 318,00	463,60	8.12.2011	8.12.2011	16.1.2012	WOLFRAM s.r.o.	2 782,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00405XG		
6276	FAK	14.12.2011	107376	107376	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	502132004	714,00	21.12.2011	23.12.2011	30.11.2011	digi linka 11/2011	502132004	714,00	595,00	119,00	13.12.2011	13.12.2011	21.12.2011	Telefónica Czech Repub	714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00405JE		
6277	FAK	14.12.2011	107377	101166	27496406	DAP SPORT s.r.o., Blodkova 256/, 50006 Hradec Králové 6	110100452	49 800,00	16.1.2012	6.1.2012	4.12.2011	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Přilet anděla 2011 - výškové práce - č.OBJ/1040/2011/214	110100452	49 800,00	41 498,34	8 301,66	6.12.2011	6.12.2011	16.1.2012	DAP SPORT s.r.o.	49 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00403WZ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6278	FAZ	14.12.2011	107378	107378	41196287	Linde Praha a.s., Opletalova 35, 11551 Praha	13300194	1 605,00	28.12.2011	30.12.2011		záloha na předplatné časopisu Právo a rodina	13300194	1 605,00	1 605,00	0,00	13.12.2011	13.12.2011	28.12.2011	Linde Praha a.s.	1 605,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00403XU		
6279	FAK	14.12.2011	107379	101227	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101130035	232,32	16.1.2012	13.1.2012	12.12.2011	Žárovka do služ.vozu 4CO 7760	2101130035	232,32	193,60	38,72	13.12.2011	13.12.2011	16.1.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	232,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00403YYP		
6280	FAK	14.12.2011	107380	101228	10279181	Kučera Milan, Bezdrevská 605/, 37344 Zlív	50	4 112,00	16.1.2012	13.1.2012	12.12.2011	Vymalování kanceláře č.307 - Kněžská	50	4 112,00	3 427,00	685,00	13.12.2011	13.12.2011	16.1.2012	Kučera Milan	4 112,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00403ZK		
6281	FAZ	14.12.2011	107381	107381	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží /6, 13000 Praha 3	2620261807	2 754,00	23.12.2011	26.12.2011		záloha na předplatné Práce Mzda	2620261807	2 754,00	2 754,00	0,00	13.12.2011	13.12.2011	23.12.2011	Wolters Kluwer ČR, a.s.	2 754,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040408		
6282	FAK	14.12.2011	107382	101229	10270469	DONA - nakladatelství Ing. Doležal Vladimír , Komenského 37/20, 37001 Č. Budějovice	1100036	1 344,00	16.1.2012	13.1.2012	5.12.2011	Tisk 1000 ks 2.strany samopropisujícího Protokolu (ŽÚ)	1100036	1 344,00	1 119,96	224,04	13.12.2011	13.12.2011	16.1.2012	DONA - nakladatelství	1 344,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040413		
6283	FAK	14.12.2011	107383	101331	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	6012000004	15 704,00	16.1.2012	11.1.2012	30.11.2011	DHDM - vodoměry	6012000004	15 704,00	13 087,00	2 617,40	13.12.2011	13.12.2011	16.1.2012	ČEVAK a.s.	15 704,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004042Y		
6284	FAK	14.12.2011	107384	101274	40708136	Miloš Cívárek, MUSIC LANNOVA 20, Lannova 20, 37001 České Budějovice 1	10011	925,20	16.1.2012	12.1.2012	12.12.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 11/2011 na základě mandátní smlouvy č.2010002642.	10011	925,20	771,00	154,20	12.12.2011	12.12.2011	31.1.2012	Miloš Cívárek	925,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004043T		
6285	FAK	14.12.2011	107385	101275	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20110473	1 182,80	16.1.2012	13.1.2012	5.12.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 11/2011 na základě mandátní smlouvy č.2010002654.	20110473	1 182,80	985,67	197,13	13.12.2011	13.12.2011	31.1.2012	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	1 182,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004045J		
6286	FAK	14.12.2011	107386	101276	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	115104	1 428,80	16.1.2012	13.1.2012	12.12.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 11/2011 na základě mandátní smlouvy č.2010002811.	115104	1 428,80	1 428,80	0,00	13.12.2011	13.12.2011	31.1.2012	Jihočeské divadlo	1 428,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004046E		
6287	FAK	14.12.2011	107387	101277	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. 107, 37312 Borovany	11500	190,00	16.1.2012	13.1.2012	12.12.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 11/2011 na základě mandátní smlouvy č.2010002649.	11500	190,00	190,00	0,00	13.12.2011	13.12.2011	31.1.2012	Město Borovany	190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040479		
6288	FAK	14.12.2011	107388	101297	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310259797	1 800,00	16.1.2012	2.1.2012	30.11.2011	za služby telekomunikací - PS	2310259797	1 800,00	1 499,90	299,98	12.12.2011	12.12.2011	16.1.2012	GTS Czech s.r.o.	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040484		
6289	FAK	14.12.2011	107389	107389	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1197705938	2 284,64	28.12.2011	30.12.2011	30.11.2011	za služby telekomunikací - PS	1197705938	2 284,64	1 903,87	380,77	12.12.2011	12.12.2011	28.12.2011	Telefónica Czech Repub	2 284,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004049Z		
6290	FAK	14.12.2011	107390	101298	63995816	ROLMONT s.r.o., Na vinobraní /30, 10600 Praha 106	1110138	119 546,00	16.1.2012	13.1.2012	24.11.2011	opravy a udržování běžné - ZS	1110138	119 546,00	99 622,00	19 924,40	13.12.2011	13.12.2011	16.1.2012	ROLMONT s.r.o.	119 546,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00404AU		
6291	FAK	14.12.2011	107391	101167	63839997	OSA-ochranný svaz autorský pro práva k dílu hudebním, Čs. armády 20, 16056 Praha	1527901106	940,00	16.1.2012	13.1.2012	9.12.2011	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - autorské odměny OSA, Intergram - OSA - Živé užití hudebních děl k poslechu - Rozsvícení vánočního stromu, Vránkovy koledy - č.OBJ/1040/2011/266	1527901106	940,00	783,00	156,60	13.12.2011	13.12.2011	16.1.2012	OSA-ochranný svaz autorsk	940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00404BP		
6292	FAZ	14.12.2011	107392	107392	41196287	Linde Praha a.s., Opletalova 35, 11551 Praha	17300151	1 990,00		30.12.2011		záloha - STORNO	17300151	1 990,00	1 990,00	0,00	14.12.2011	14.12.2011		Linde Praha a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00404CK		
6293	FAK	14.12.2011	107393	107393	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovská 95/461, 37001 České Budějovice 1	21110481	1 417 560,65		13.1.2012	30.11.2011	storno - opravena částka - nelze nová částka nalikvidovat - znovu zaevidováno pod KDF/107734	21110481	1 417 560,65	1 181 300,52	236 260,10	13.12.2011	13.12.2011	13.12.2011	EDIKT a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00404DF		
6294	FAK	14.12.2011	107394	107394	69797111	Česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží /42, 12800 Praha 28	8901100534	10 000,00	29.12.2011	13.1.2012		Úhrada věcného břemene "cyklostezka H, I na sídlišti Vltava , ul. Bezdrevská" - smlouva č. 2011002526, 114-2/2070/11/VB	8901100534	10 000,00	10 000,00	0,00	13.12.2011	13.12.2011	29.12.2011	Česká republika-Úřad pro	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00404EA		
6295	FAK	14.12.2011	107395	101332	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410542	45 406,00	23.1.2012	14.1.2012		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	410542	45 406,00	45 406,00	0,00	14.12.2011	14.12.2011	23.1.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	45 406,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00404F5		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6296	FAK	14.12.2011	107396	101454	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	11000306	92 143,20	13.1.2012	13.1.2012	5.12.2011	OU - svislého dopravního značení	11306	92 143,20	76 786,00	15 357,20	13.12.2011	13.12.2011	13.1.2012	LION stav. a obch. spol.	92 143,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00404G0		
6297	FAK	14.12.2011	107397	101333	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	11000307	58 956,00	13.1.2012	13.1.2012	8.12.2011	OU - svislého dopravního značení	11307	58 956,00	49 130,00	9 826,00	13.12.2011	13.12.2011	13.1.2012	LION stav. a obch. spol.	58 956,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00404HV		
6298	FAK	14.12.2011	107398	101330	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21074	209 293,50	16.1.2012	14.1.2012	13.12.2011	Zeleň - Máj	21074	209 293,50	174 411,20	34 882,30	14.12.2011	14.12.2011	16.1.2012	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	209 293,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00403V4		
6299	FAK	14.12.2011	107399	101198	25684213	GEFOS a.s., Kunderatka 17, 18082 Praha	112120634	68 946,00	18.1.2012	14.1.2012	12.12.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW - servisní podpora 12/2011	112120634	68 946,00	57 455,00	11 491,00	14.12.2011	14.12.2011	18.1.2012	GEFOS a.s.	68 946,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00403U9		
6300	FAK	14.12.2011	107400	101205	75081431	Vysoká škola technická a ekonomická v Č.B., Okružní /10, 37001 České Budějovice 1	1131000018	1 962,00	17.1.2012	14.1.2012	12.12.2011	Refundace mzdy p. Klokočkové - ZM	1131000018	1 962,00	1 962,00	0,00	14.12.2011	14.12.2011	17.1.2012	Vysoká škola technická a	1 962,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00403TE		
6301	FAK	14.12.2011	107401	101273	27251918	Obecní dům a.s., náměstí Republiky 1090/5, 11121 Praha 1	11200714	2 498,00	16.1.2012	14.1.2012	30.11.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 11/2011 na základě mandátní smlouvy č.2011001295.	11200714	2 498,00	2 081,42	416,38	14.12.2011	14.12.2011	31.1.2012	Obecní dům a.s.	2 498,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00403SJ		
6302	FAK	14.12.2011	107402	101272	28553268	Krebul, o.s., Mlýnská 20, 38451 Volary	2011046	107,50	16.1.2012	14.1.2012	13.12.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 11/2011 na základě mandátní smlouvy č.2010002640.	2011046	107,50	107,50	0,00	14.12.2011	14.12.2011	31.1.2012	Krebul, o.s.	107,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00403RO		
6303	FAK	14.12.2011	107403	101271	00245551	Město Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, 37401 Trhové Sviny	160642	283,20		14.1.2012	30.11.2011	Storno z důvodu chybně naučované provize.	160642	283,20	236,00	47,20	14.12.2011	14.12.2011	14.12.2011	Město Trhové Sviny	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00403QT		
6304	FAK	14.12.2011	107404	107404	42324254	OTIS, a.s., J. Opletala 1279, 69059 Břeclav	14003702	1 980,00		14.1.2012	5.12.2011	STORNO FAKTURY , oprava nebyla objednána , bude hrazena uživatelem výtahu	14003702	1 980,00	1 650,00	330,00	14.12.2011	14.12.2011		OTIS, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00403PY		
6305	FAK	14.12.2011	107405	101296	15806847	ELEKTRO - OPRAVY Kavalír Jiří, Jabloňová 28, 37371 Rudolfov	72011	36 308,00	16.1.2012	13.1.2012	30.11.2011	nákup ostatních služeb - ZS	72011	36 308,00	36 308,00	0,00	13.12.2011	13.12.2011	16.1.2012	ELEKTRO - OPRAVY	36 308,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00403O3		
6306	FAK	19.12.2011	107406	101121	76093620	Kocourek Stanislav, Rečnická /367, 38801 Blatná, bs.kocourek@atlas.cz	332011	2 500,00	16.1.2012	14.1.2012		výcvik služebních psů	332011	2 500,00	2 500,00	0,00	14.12.2011	14.12.2011	16.1.2012	Kocourek Stanislav	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004044O		
6307	FAK	19.12.2011	107407	101120	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101130222	44 923,20	16.1.2012	14.1.2012	13.12.2011	oprava sl. vozu 5c2 0755 po havarii - hrazeno pojišťovnou	2101130222	44 923,20	37 436,00	7 487,20	14.12.2011	14.12.2011	16.1.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	44 923,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00403G7		
6308	FAK	19.12.2011	107408	101119	26098911	Jech Robert s.r.o., Trocnovská 782/, 37401 Trhové Sviny, info@jech.net	600111602	2 600,00	16.1.2012	15.1.2012	14.12.2011	dolep sl. vozu 5c2 0755 ppo havarii-hrazeno pojišťovnou	600111602	2 600,00	2 600,00	0,00	15.12.2011	15.12.2011	16.1.2012	Jech Robert s.r.o.	2 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00403DM		
6309	FAK	19.12.2011	107409	101165	28061373	Ferenčík s.r.o., U Kabelovny /370, 37367 Borek	2011064	6 500,00	16.1.2012	13.1.2012	8.12.2011	Nákup materiálu jinde nezařazený - Advent 2011 - vánoční stromky na radničním nádvoří - č.OBJ/1040/2011/265	2011064	6 500,00	5 748,44	751,47	13.12.2011	13.12.2011	16.1.2012	Ferenčík s.r.o.	6 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00403MD		
6310	FAK	19.12.2011	107410	101226	48241318	Rybák Jaroslav podlahář, Jaroslava Haška 22, 37001 České Budějovice 1	222011	24 328,00	16.1.2012	14.1.2012	13.12.2011	Oprava podlahové krytiny objekt Kněžská č.307	222011	24 328,00	24 328,00	0,00	14.12.2011	14.12.2011	16.1.2012	Rybák Jaroslav	24 328,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00403N8		
6311	FAK	19.12.2011	107411	101295	63906392	Českobudějovické stavoinstalace s.r.o., Vráto /83, 37001 České Budějovice 1	2011128	8 880,00	24.1.2012	14.1.2012	9.12.2011	opravy a udržování - SH	2011128	8 880,00	7 400,00	1 480,00	14.12.2011	14.12.2011	24.1.2012	Českobudějovické stavoins	8 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00402SQ		
6312	FAK	19.12.2011	107412	101248	15771822	VH-TRES, spol. s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice 1	20110061	58 800,00	7.2.2012	14.1.2012	22.9.2011	Drobné stavby, zpracování projektové dokumentace na akci "Kaliště - úprava stoky", č. objednávky OBJ/1120/2011/052	20110061	58 800,00	49 000,00	9 800,00	14.12.2011	14.12.2011	7.2.2012	VH-TRES, spol. s.r.o.	58 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00402TL		
6313	FAK	19.12.2011	107413	107413	45274924	EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 11319 Praha 1	5800973221	4 127 811,05	28.12.2011	16.1.2012	16.12.2011	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čsl. legii, Beneše, Puchmajerova, Vančury, č. smlouvy 2010002157 - dle dod. č.4	15080068000 4542011	4 127 811,05	3 739 568,17	388 242,88	16.12.2011	16.12.2011	28.12.2011	EUROVIA CS, a.s.	4 127 811,05		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00402UG		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6314	FAK	19.12.2011	107414	107414	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	112430152	61 380,00	29.12.2011	26.12.2012	13.12.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 11/2011	112430152	61 380,00	51 150,00	10 230,00	1.12.2011	30.12.2011	29.12.2011	Baud spol. s r.o.	61 380,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00402VB		
6315	FAK	19.12.2011	107415	107415	25189352	Clean-o-tex, s.r.o., Rudolfovska /111, 37001 České Budějovice 1	1627	772,00	23.12.2011	14.1.2012	30.11.2011	za materiál - SH	1627	772,00	643,00	129,00	14.12.2011	14.12.2011	23.12.2011	Clean-o-tex, s.r.o.	772,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00402W6		
6316	FAK	19.12.2011	107416	107416	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1197705942	1 352,78	28.12.2011	30.12.2011	30.11.2011	za služby telekomunikací - SH	1197705942	1 352,78	1 127,32	225,46	14.12.2011	14.12.2011	28.12.2011	Telefónica Czech Repub	1 352,78		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00402X1		
6317	VYZ	19.12.2011	107417	107417	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4411005800	123 225,30	23.12.2011	6.1.2012	30.11.2011	inkaso	4411005800	123 225,30	123 225,30	0,00	14.12.2011	14.12.2011	23.12.2011	Teplárna České Budějovice	3 225,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00402YW		
6318	FAK	19.12.2011	107418	107418	26091666	VK Valeš stavební firma s.r.o., Komenského 67/25, 37001 České Budějovice 1	2011048	796 074,00	19.12.2011	15.12.2011	14.11.2011	úprava hřiště a herní prvky MŠ Staroměstská	2011048	796 074,00	663 395,00	132 679,00	15.11.2011	15.11.2011	19.12.2011	VK Valeš stavební firma s	796 074,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00402ZR		
6319	FAK	19.12.2011	107419	101152	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20111798	7 600,00	16.1.2012	15.1.2012	12.12.2011	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Gospelové vánoce 2011 - provize z prodeje vstupenek - Dohoda o prodeji vstupenek na představení Gospelové vánoce 2011	20111798	7 600,00	6 333,00	1 267,00	15.12.2011	15.12.2011	16.1.2012	METROPOL spol. s.r.o.	7 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004030F		
6320	FAK	19.12.2011	107420	101153	73500691	Zvánovec Jan, Horní 136/, 37341 Hluboká nad Vltavou, jzvanovec@volny.cz	3011	12 000,00	16.1.2012	15.1.2012		Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Gospelové vánoce 2011 - zajištění podia, ozvučení a osvětlení akce - č.OBJ/1040/2011/226	3011	12 000,00	12 000,00	0,00	15.12.2011	15.12.2011	16.1.2012	Zvánovec Jan	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004031A		
6321	FAK	19.12.2011	107421	101154	60827491	HaKe v.o.s. KELBL Dalibor, Žižkova /3, 37001 České Budějovice 1	11010	2 355,00	16.1.2012	14.1.2012		Pohoštění - výstavy, kulturní akce - Gospelové vánoce 2011 - občerstvení pro účinkující - č.OBJ/1040/2011/221	11010	2 355,00	2 355,00	0,00	14.12.2011	14.12.2011	16.1.2012	HaKe v.o.s.	2 355,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040325		
6322	FAK	19.12.2011	107422	101155	60066164	Stingo s.r.o., Hradební 1, 37001 České Budějovice 1	110100842	9 518,00	16.1.2012	16.1.2012	13.12.2011	1. Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Gospelové vánoce 2011 - ubytování pro účinkující - č.OBJ/1040/2011/176	110100842	9 518,00	8 461,95	1 056,05	16.12.2011	16.12.2011	16.1.2012	Stingo s.r.o.	9 518,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040330		
6323	FAK	19.12.2011	107423	101156	42378419	Vařilová D., Krčínova 40, 37011 České Budějovice 11	1122011	1 500,00	16.1.2012	15.1.2012		Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Tvůrčí dílny pro děti 2011 - textilní koláže - č.OBJ/1040/2011/237	1122011	1 500,00	1 500,00	0,00	15.12.2011	15.12.2011	16.1.2012	Vařilová D.	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004034V		
6324	FAK	19.12.2011	107424	101158	48601706	Flašková Marie, M. Horákové /78, 37005 České Budějovice	22011	3 000,00	16.1.2012	16.1.2012		Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Tvůrčí dílny pro děti 2011 - vystřihované betlémy - č.OBJ/1040/2011/230	22011	3 000,00	3 000,00	0,00	15.12.2011	15.12.2011	16.1.2012	Flašková Marie	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004036L		
6325	FAK	19.12.2011	107425	101157	50621205	Stará Ivana, U Tří dubů 2478/10, 37003 České Budějovice	12011	3 000,00	16.1.2012	15.1.2012	15.12.2011	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Tvůrčí dílny pro děti 2011 - Jihočeské kynutáky a dekorace z kynutého těsta - č.OBJ/1040/2011/229	12011	3 000,00	3 000,00	0,00	15.12.2011	15.12.2011	16.1.2012	Stará Ivana	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004035Q		
6326	FAK	19.12.2011	107426	101159	43848095	Salvová Helena, Vodárenská 138, 37312 Borovany	32011	3 000,00	16.1.2012	15.1.2012	15.12.2011	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Tvůrčí dílny pro děti 2011 - ledové hvězdy a parafinové zvonečky - č.OBJ/1040/2011/231	32011	3 000,00	3 000,00	0,00	15.12.2011	15.12.2011	16.1.2012	Salvová Helena	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004037G		
6327	FAK	19.12.2011	107427	101160	10276084	Poláková Jaroslava, Sv. Čecha 533/, 37341 Hluboká nad Vltavou	12011	1 500,00	16.1.2012	15.1.2012		Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Tvůrčí dílny pro děti 2011 - ozdoby ze semínek a plodů - č.OBJ/1040/2011/238	12011	1 500,00	1 500,00	0,00	15.12.2011	15.12.2011	16.1.2012	Poláková Jaroslava	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004038B		
6328	FAK	19.12.2011	107428	101161	26037246	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS CB s.r.o., Šumavská 629/26, 37001 České Budějovice 1	175	4 704,00	16.1.2012	15.1.2012	5.12.2011	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Přilet anděla 2011 - zajištění ostrahy - č.OBJ/1040/2011/219	175	4 704,00	3 920,00	784,00	15.12.2011	15.12.2011	16.1.2012	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS C	4 704,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040396		
6329	FAK	19.12.2011	107429	101162	26037246	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS CB s.r.o., Šumavská 629/26, 37001 České Budějovice 1	178	1 764,00	16.1.2012	15.1.2012	12.12.2011	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Gospelové vánoce 2011 - zajištění ostrahy - č.OBJ/1040/2011/220	178	1 764,00	1 470,00	294,00	15.12.2011	15.12.2011	16.1.2012	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS C	1 764,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00403A1		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6330	FAK	19.12.2011	107430	101163	62537687	Jihoč. pěvecké sdružení, Senovážné náměstí /1, 37001 České Budějovice 1	111	2 000,00	16.1.2012	14.1.2012	3.12.2011	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Vránkovy koledy 2011 - Jihočeské pěvecké sdružení - č.OBJ/1040/2011/201	111	2 000,00	2 000,00	0,00	14.12.2011	14.12.2011	16.1.2012	Jihoč. pěvecké sdružení	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00403B W		
6331	FAK	19.12.2011	107431	101164	67178316	Vít Vojtěch -VV plus, Dobrá Voda , 37316 Č. Budějovice	5122011	3 960,00	16.1.2012	15.1.2012	5.12.2011	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Přilet anděla 2011 - moderování akce - č.OBJ/1040/2011/222	5122011	3 960,00	3 600,00	360,00	15.12.2011	15.12.2011	16.1.2012	Vít Vojtěch -VV plus	3 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00403CR		
6332	FAK	19.12.2011	107432	101187	60827491	HaKe v.o.s. KELBL Dalibor, Žižkova /3, 37001 České Budějovice 1	11008	4 500,00	13.1.2012	14.1.2012		zajištění podávání nápojů během pořadu pro seniory "Dobrá hodinka"	11008	4 500,00	4 500,00	0,00	14.12.2011	14.12.2011	13.1.2012	HaKe v.o.s.	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00402DT		
6333	VYZ	19.12.2011	107433	107433	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	1735774	1 352,00	15.12.2011	15.1.2012	9.12.2011	vyúč.z. 1.352,- Kč = KDF/106807 // 8.12.2011 = nulová faktura	1735774	1 352,00	1 229,09	122,91	15.12.2011	15.12.2011	15.12.2011	MORAVIAPRESS	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00402EO		
6334	VYZ	19.12.2011	107434	107434	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1214207232	8 282,00	15.12.2011	8.12.2011	9.12.2011	yúč.z. 8.282,- Kč = KDF/106765 // 8.12.2011 = nulová faktura	1203208270	8 282,00	8 282,00	0,00	15.12.2011	15.12.2011	15.12.2011	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00402FJ		
6335	FAK	19.12.2011	107435	101222	60077077	Mateřská škola Papírenská České Budějovice, Papírenská 23, 37007 České Budějovice	112011	350,00	16.1.2012	15.1.2012		Praní prádla	112011	350,00	350,00	0,00	15.12.2011	15.12.2011	16.1.2012	MŠ Papírenská	350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00402GE		
6336	FAK	19.12.2011	107436	101223	73555185	Koudelka David - prodej pneu, J.Š.Baara 39/1660, 37001 České Budějovice 1	110104001	6 089,00	16.1.2012	16.1.2012	14.12.2011	4x zimní pneu pro služební vůz 2C4 4214	110104001	6 089,00	5 074,22	1 014,84	16.12.2011	16.12.2011	16.1.2012	Koudelka David - prodej p	6 089,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00402H9		
6337	FAK	19.12.2011	107437	101225	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	14404607	1 080,00	16.1.2012	16.1.2012	14.12.2011	orientační systém	14404607	1 080,00	900,00	180,00	16.12.2011	16.12.2011	16.1.2012	Výstaviště Č. Budějovice	1 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00402JZ		
6338	FAK	19.12.2011	107438	101196	40527514	GEOREAL spol. s r.o. Ing. Vondráček Karel, Hálkova 12, 30100 Plzeň 1	5532011	42 000,00	20.1.2012	16.1.2012	15.12.2011	Programové vybavení - vč. upgrade SW - Spirit ÚAP Standard	5532011	42 000,00	35 000,00	7 000,00	16.12.2011	16.12.2011	20.1.2012	GEOREAL spol. s r.o.	42 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00402KU		
6339	FAK	19.12.2011	107439	101197	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20112597	3 984,00	18.1.2012	16.1.2012	15.12.2011	OBJ: 1160/2011/127	20112597	3 984,00	3 320,00	664,00	16.12.2011	16.12.2011	18.1.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	3 984,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00402LP		
6340	FAK	19.12.2011	107440	101267	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110110476	1 551,00	16.1.2012	15.1.2012	30.11.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 11/2011 na základě mandátní smlouvy č. 2010002652	110110476	1 551,00	1 292,63	258,53	15.12.2011	15.12.2011	31.1.2012	Českokrumlovský rovojový	1 551,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00402MK		
6341	FAK	19.12.2011	107441	101268	70933651	Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305/, 38241 Kaplice 1	2011154	485,60	16.1.2012	15.1.2012		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 11/2011 na základě mandátní smlouvy č.2010002646.	2011154	485,60	485,60	0,00	15.12.2011	15.12.2011	31.1.2012	KIC Kaplice	485,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00402NF		
6342	FAK	19.12.2011	107442	101269	65043715	CK RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1	11105	533,60	16.1.2012	16.1.2012		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 11/2011 na základě mandátní smlouvy č.2010002637.	11105	533,60	533,60	0,00	16.12.2011	16.12.2011	31.1.2012	CK RoSlo	533,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00402OA		
6343	FAK	19.12.2011	107443	101270	28070283	Wedos, a.s., Masarykova 1230, 37341 Hluboká nad Vltavou	9021100068	19,20	16.1.2012	16.1.2012	30.11.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 11/2011 na základě mandátní smlouvy č.2010002641.	9021100068	19,20	16,00	3,20	16.12.2011	16.12.2011	31.1.2012	Wedos, a.s.	19,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00402P5		
6344	FAK	19.12.2011	107444	101294	60851619	Vodohos. montážní, servisní a obchodní spol. s r.o., Burketova 62, 39701 Písek, vms.pisek@atlas.cz	28711	14 676,00	16.1.2012	15.1.2012	14.12.2011	opravy a udržování běžné - PS	28711	14 676,00	12 230,00	2 446,00	15.12.2011	15.12.2011	16.1.2012	Vodohos. mont., ser, spo	14 676,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00402Q0		
6345	FAK	19.12.2011	107445	107445	60737085	Schenk - sportovní povrchy, spol. s r.o., Minská /60, 61600 Brno 16	22522011	34 000,00		15.1.2012	12.12.2011	STORNO FAKTURY - bude hrazeno VK ČB	22522011	34 000,00	28 333,00	5 667,00	15.12.2011	15.12.2011		Schenk - sportovní povrch	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00402RV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6346	FAK	19.12.2011	107446	101293	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110626	23 856,00	16.1.2012	16.1.2012	14.12.2011	opravy a udržování běžné - ZS	21110626	23 856,00	19 880,00	3 976,00	16.12.2011	16.12.2011	16.1.2012	DELNET s.r.o.	23 856,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00402CY		
6347	FAK	19.12.2011	107447	101290	60108410	NESSY spol. s.r.o., Hoňická 28, 50002 Hradec Králové	11500	34 344,00	16.1.2012	16.1.2012	14.12.2011	nákup materiálu - PS	11500	34 344,00	28 620,00	5 724,00	16.12.2011	16.12.2011	16.1.2012	NESSY spol. s.r.o.	34 344,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00401X8		
6348	FAK	19.12.2011	107448	101291	60108410	NESSY spol. s.r.o., Hoňická 28, 50002 Hradec Králové	11504	24 420,00	16.1.2012	16.1.2012	13.12.2011	opravy a udržování běžné - PS	11504	24 420,00	20 350,00	4 070,00	16.12.2011	16.12.2011	16.1.2012	NESSY spol. s.r.o.	24 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00401Y3		
6349	FAK	20.12.2011	107449	101116	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101130543	8 447,28	17.1.2012	19.1.2012	16.12.2011	oprava sl. vozu 4c6 5742 - kola, žárovky, řetě rozvodový, víko	2101130543	8 447,28	7 039,40	1 407,88	19.12.2011	19.12.2011	17.1.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	8 447,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00401ZY		
6350	FAK	20.12.2011	107450	101117	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101130550	1 025,28	17.1.2012	19.1.2012	16.12.2011	oprava sl. vozu 2c4 3636 - chlad. kapalina, stěrače	2101130550	1 025,28	854,40	170,88	19.12.2011	19.12.2011	17.1.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	1 025,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004020M		
6351	FAK	20.12.2011	107451	101144	43826725	Drobná keramika a keramické kurzy Petrásková Milada, 104 /, 37000 České Budějovice	42011	1 500,00	16.1.2012	16.1.2012		Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Tvůrčí dílny pro děti 2011 - ozdobné závěsy - č.OBJ/1040/2011/239	42011	1 500,00	1 500,00	0,00	16.12.2011	16.12.2011	16.1.2012	Drobná keramika a ceramic	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004022C		
6352	FAK	20.12.2011	107452	101145	10276181	Drhovský Jiří výroba dřevěných hraček, Zvěrkovice 12, 37501 Týn nad Vltavou 1	1712	5 000,00	16.1.2012	19.1.2012	17.12.2011	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Tvůrčí dílny pro děti 2011 - dřevořezba a malované dřevěné hračky - č.OBJ/1040/2011/228	1712	5 000,00	5 000,00	0,00	19.12.2011	19.12.2011	16.1.2012	Drhovský Jiří	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040237		
6353	FAK	20.12.2011	107453	101146	48243108	Lukášová Romana, Pížeňská 20, 37004 České Budějovice	3032011	1 500,00	17.1.2012	19.1.2012		Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Tvůrčí dílny pro děti 2011 - skládané hvězdy - č.OBJ/1040/2011/240	3032011	1 500,00	1 500,00	0,00	19.12.2011	19.12.2011	17.1.2012	Lukášová Romana	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040242		
6354	FAK	20.12.2011	107454	101147	11360411	Školaudytová Jana, V. Volfa /39, 37005 České Budějovice	1040201123	1 500,00	17.1.2012	19.1.2012		Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - malování voskem a enkaustika - č.OBJ/1040/2011/235	10402011235	1 500,00	1 500,00	0,00	19.12.2011	19.12.2011	17.1.2012	Školaudytová Jana	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004025X		
6355	FAK	20.12.2011	107455	101148	12321354	Aranžerské práce Čalounová Miroslava, Pražská 248/, 37341 Hluboká nad Vltavou, pavlina.caloun@post.cz	902011	3 000,00	17.1.2012	19.1.2012	17.12.2011	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Tvůrčí dílny pro děti 2011 - zajištění dílen včetně použitého materiálu a potřebných pomůcek - č.OBJ/1040/2011/234	902011	3 000,00	3 000,00	0,00	19.12.2011	19.12.2011	17.1.2012	Aranžerské práce	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004026S		
6356	FAK	20.12.2011	107456	101149	62508610	Honiss Jiří, Pivovarská /2, 37001 České Budějovice 1	1411	3 200,00	17.1.2012	19.1.2012		Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Tvůrčí dílny pro děti 2011 - obrázky na skle - č.OBJ/1040/2011/236	1411	3 200,00	3 200,00	0,00	19.12.2011	19.12.2011	17.1.2012	Honiss Jiří	3 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004027N		
6357	FAK	20.12.2011	107457	101150	65979877	Jedlinská Marcela, Třeboňská /478, 37312 Borovany	2211	1 500,00	17.1.2012	19.1.2012		Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Tvůrčí dílny 2011 - ozdobné krabíčky - č.OBJ/1040/2011/233	2211	1 500,00	1 500,00	0,00	19.12.2011	19.12.2011	17.1.2012	Jedlinská Marcela	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004028I		
6358	FAK	20.12.2011	107458	101151	11361093	Kolářová Božena pekaářství a perníkářství, Jankov 74, 37384 Dubné	9311	3 500,00	16.1.2012	16.1.2012	16.12.2011	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Tvůrčí dílny pro děti 2011 - perníčky zdobené kornoutkovou technikou - č.OBJ/1040/2011/232	9311	3 500,00	3 181,82	318,18	16.12.2011	16.12.2011	16.1.2012	Kolářová Božena	3 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004029D		
6359	FAK	20.12.2011	107459	101292	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	20112604	2 508,00	17.1.2012	19.1.2012	9.12.2011	za služby - PS	20112604	2 508,00	2 090,00	418,00	19.12.2011	19.12.2011	17.1.2012	Placer B.- servis výtahy	2 508,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00402A8		
6360	FAK	20.12.2011	107460	101224	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	20112612	3 108,00	17.1.2012	19.1.2012	9.12.2011	Revize výtahu Kněžská	20112612	3 108,00	2 590,00	518,00	19.12.2011	19.12.2011	17.1.2012	Placer B.- servis výtahy	3 108,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00402I4		
6361	FAK	20.12.2011	107461	101216	62497391	Perner Rudolf, Č.B. spol. s.r.o., Kněžská 16, 37001 České Budějovice 1, zvonyperner@zvonyperner. cz	30011022	30 000,00	17.1.2012	19.1.2012	7.4.2011	Roční údržba zvonkohry	30011022	30 000,00	25 000,00	5 000,00	19.12.2011	19.12.2011	17.1.2012	Perner Rudolf, Č.B. spol	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00400CC		
6362	VYZ	20.12.2011	107462	107462	28191226	Economia, a.s., Dobrovského 1278/25, 17055 Praha 7, predplatne@economia.cz	2404541311	10 710,00	19.12.2011	9.12.2011	9.12.2011	vyúč.z. 10.710,- Kč = KDF/106806 // 8.12.2011 = nulová faktura	2404541311	10 710,00	9 736,37	973,63	19.12.2011	19.12.2011	19.12.2011	Economia, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00400D7		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6363	FAK	20.12.2011	107463	101242	15771822	VH-TRES, spol. s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200110089	7 200,00	20.1.2012	16.1.2012	14.12.2011	Město a voda, zajištění prodloužení platnosti stavebních povolení na akci "Město a voda", č. objednávky OBJ/1120/2011/097	200110089	7 200,00	7 200,00	0,00	16.12.2011	16.12.2011	20.1.2012	VH-TRES, spol. s.r.o.	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00400E2		
6364	FAK	20.12.2011	107464	101260	25158627	Řezníček & Co. s.r.o., advokátní kancelář Víla Lamezan, U Zimního stadionu 20/3, 37001 České Budějovice 1	12592011	22 050,00	16.1.2012	16.1.2012	15.12.2011	Právní služby - právní rozbor - OBJ/1140/2011/125	12592011	22 050,00	18 375,00	3 675,00	16.12.2011	16.12.2011	16.1.2012	Řezníček & Co. s.r.o., ad	22 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00400FX		
6365	FAK	20.12.2011	107465	101315	15771946	TSE s.r.o., Mánesova 390/74, 37152 České Budějovice	20112047	2 870,00	18.1.2012	19.1.2012	30.11.2011	OU - ostatní	20112047	2 870,00	2 392,00	478,40	19.12.2011	19.12.2011	18.1.2012	TSEspol. s.r.o.	2 870,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00400GS		
6366	FAK	20.12.2011	107466	101195	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31110796	21 000,00	18.1.2012	19.1.2012	16.12.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW MS SQL - tech.podpora dle sml. 12/11	31110796	21 000,00	17 500,00	3 500,00	19.12.2011	19.12.2011	18.1.2012	IT SYSTEMS a.s.	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00400HN		
6367	FAK	20.12.2011	107467	107467	28076818	Softlines s.r.o., Tovární /66, 38101 Český Krumlov 1	3922011	30 000,00	28.12.2011	30.12.2011	16.12.2011	nákup ostatních služeb - roční podpora r 2012 SW Sport Ines	3922011	30 000,00	25 000,00	5 000,00	2.12.2011	2.12.2011	28.12.2011	Softlines s.r.o.	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00400II		
6368	FAK	20.12.2011	107468	101283	65411366	Lindström s.r.o., Skandinávská 999, 26753 Žebrák	293069	2 608,80	17.1.2012	19.1.2012	4.12.2011	pronájem, služby - ZS	293069	2 608,80	2 174,00	434,80	19.12.2011	19.12.2011	17.1.2012	Lindström s.r.o.	2 608,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00400JD		
6369	FAK	21.12.2011	107469	101141	22672770	Velký dechový orchestr, Česká /49, 37001 České Budějovice 1	15122011	3 000,00	16.1.2012	15.1.2012		Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Vránkovy koledy 2011 - vystoupení Velkého dechového orchestru - č.OBJ/1040/2011/202	15122011	3 000,00	3 000,00	0,00	15.12.2011	15.12.2011	16.1.2012	Velký dechový orchestr	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00401C5		
6370	FAK	21.12.2011	107470	101219	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4110085990	68 284,40	18.1.2012	20.1.2012	19.12.2011	Servis kopírek na 12/2011	4110085990	68 284,40	56 903,65	11 380,73	20.12.2011	20.12.2011	18.1.2012	Konica Minolta	68 284,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00401D0		
6371	FAK	21.12.2011	107471	101326	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice , Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	1191410115	14 034,60	18.1.2012	19.1.2012	15.12.2011	OU - komunikací	1191410115	14 034,60	11 695,50	2 339,10	19.12.2011	19.12.2011	18.1.2012	STRABAG a.s.	14 034,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00401EV		
6372	FAK	21.12.2011	107472	101244	26016613	SaNo CB s.r.o., Branka 417, 37401 Trhové Sviny	10311	13 632,00	26.1.2012	19.1.2012	15.12.2011	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu bývalých kasáren - 4D, provedení analýzy zemin a střešní krytiny v rámci demolice části bývalých kasáren, č. objednávky OBJ/1120/2011/115	10311	13 632,00	13 632,00	0,00	19.12.2011	19.12.2011	26.1.2012	SaNo CB s.r.o.	13 632,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00401FQ		
6373	FAK	21.12.2011	107473	101245	42377293	Ing. Návara Miroslav, Jankov 27, 37384 Dubné	101612111	20 520,00	20.1.2012	19.1.2012	16.12.2011	DD Hvizdal - zateplení, zajištění činnosti technické dozoru investora, č. smlouvy 2011002309	101612111	20 520,00	20 520,00	0,00	19.12.2011	19.12.2011	20.1.2012	Ing. Návara Miroslav	20 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00401GL		
6374	FAK	21.12.2011	107474	107474	26055996	KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a. s., F. A. Gerstnera /3, 37130 České Budějovice	9411000798	74 950,00	23.12.2011	20.1.2012	16.12.2011	Nájemné II. pololetí roku 2011 - smlouva č. 2009001606	9411000798	74 950,00	62 458,00	12 491,60	20.12.2011	20.12.2011	23.12.2011	KOH-I-NOOR HARDTMUTH,a.s.	74 950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00401HG		
6375	FAK	21.12.2011	107475	101327	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300101274	4 800,00	18.1.2012	20.1.2012	19.12.2011	Ruční úklid	300101274	4 800,00	4 000,00	800,00	20.12.2011	20.12.2011	18.1.2012	KARCHER - čist. stroje	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00401IB		
6376	FAK	21.12.2011	107476	107476	67365256	ACORUS - občanské sdružení, Podvinný mlýn 669, 19000 Praha 9	2011128	3 300,00		2.1.2012		Storno - byla placena PP 101504 dne 2011128		3 300,00	3 300,00	0,00	20.12.2011	20.12.2011		ACORUS - občanské sdružen	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00401J6		
6377	FAK	21.12.2011	107477	101288	27127010	SCHINDLER CZ, a.s., Řevnická 170/4, 15521 PRAHA 5 - Zličín, jana. beranova@cz.schindler. com	484086817	2 880,10	17.1.2012	19.1.2012	13.12.2011	opravy a udržování běžné - SH	484086817	2 880,10	2 400,08	480,02	19.12.2011	19.12.2011	17.1.2012	SCHINDLER CZ, a.s.	2 880,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00401K1		
6378	FAK	21.12.2011	107478	101289	15769615	ELMOT v.o.s., Blahoslavova 1, 37004 Č. Budějovice	2111197	9 576,00	18.1.2012	20.1.2012	19.12.2011	nákup materiálu - PS	2111197	9 576,00	7 980,00	1 596,00	21.12.2011	21.12.2011	18.1.2012	ELMOT v.o.s.	9 576,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00401LW		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6379	FAK	21.12.2011	107479	101118	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	1114410345	34 339,20	17.1.2012	19.1.2012	15.12.2011	oprava tiskárny RICOH	1114410345	34 339,20	28 616,00	5 723,20	19.12.2011	19.12.2011	17.1.2012	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	34 339,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004021H		
6380	FAK	22.12.2011	107480	101204	48237256	Ing. Holeček Miloš vytápění, Lipenská /17, 37001 České Budějovice 1	2311	14 880,00	18.1.2012	21.1.2012	21.12.2011	Znalecký posudek - rekonstrukce krematoria	2311	14 880,00	14 880,00	0,00	21.12.2011	21.12.2011	18.1.2012	Ing. Holeček Miloš	14 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00400MY		
6381	VYZ	22.12.2011	107481	107481	26114950	EUROGASTRO CZ s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha 3	6132011	50 000,00	22.12.2011	21.1.2012	14.12.2011	vyúč.z. 50.000,- Kč = KDF/106940 // 14.12.2011 = nulová faktura	6132011	50 000,00	41 667,00	8 333,00	22.12.2011	22.12.2011	22.12.2011	EUROGASTRO CZ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040149		
6382	VYZ	22.12.2011	107482	107482	26114950	EUROGASTRO CZ s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha 3	6142011	130 000,00	22.12.2011	21.1.2012	14.12.2011	vyúč.z. 130.000,- Kč KDF/106941 // 14.12.2011 = nulová faktura	6142011	130 000,00	130 000,00	0,00	22.12.2011	22.12.2011	22.12.2011	EUROGASTRO CZ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004013E		
6383	FAK	22.12.2011	107483	101105	26114950	EUROGASTRO CZ s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha 3	6162011	7 500,00	25.1.2012	22.1.2012	16.12.2011	pronájem společenských prostor - 5164	6162011	7 500,00	7 500,00	0,00	22.12.2011	22.12.2011	31.12.2012	EUROGASTRO CZ s.r.o.	7 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00400L3		
6384	FAK	22.12.2011	107484	107484	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112120696	1 108 972,00	28.12.2011	22.1.2012	21.12.2011	DNM - Programové vybavení - licence - Exchange GeoMedia WebMap 651 272,- Kč	112120696	1 108 972,00	924 143,00	184 828,60	22.12.2011	22.12.2011	28.12.2011	GEFOS a.s.	1 108 972,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004012J		
6385	FAZ	23.12.2011	107485	107485	70890650	Jihočeský kraj , U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice	12011	13 934 892,63	23.12.2011	21.1.2012		záloha	12011	13 934 892,63	13 934 892,63	0,00	23.12.2011	23.12.2011	23.12.2011	Jihočeský kraj	13 934 892,63		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00400NT		
6386	VYZ	23.12.2011	107486	107486	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1203208366	3 588,00	20.12.2011	30.11.2011	1.12.2011	vyúč.z. 3.588,- Kč = KDF/106790 // 30.11.2011 = nulová faktura	1203208366	3 588,00	3 588,00	0,00	20.12.2011	20.12.2011	20.12.2011	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00401MR		
6387	FAK	23.12.2011	107487	101115	48202983	TELESPOJ, s.r.o., Dvořákova 14, 37001 Č. Budějovice, telespojsro@volny.cz	11220	18 927,60	18.1.2012	20.1.2012	12.12.2011	oprava kamerovýc bodůMKDS	11220	18 927,60	15 773,00	3 154,60	20.12.2011	20.12.2011	18.1.2012	TELESPOJ, s.r.o.	18 927,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00401NM		
6388	FAK	23.12.2011	107488	101142	72142952	Jan Kohout, K. Štěcha /4, 37005 České Budějovice	282011	4 000,00	18.1.2012	20.1.2012	8.12.2011	Nákup ostatních služeb - Den seniorů - Dobrá hodinka 2011 - ozvučení akce - č.OBJ/1040/2011/242	282011	4 000,00	4 000,00	0,00	20.12.2011	20.12.2011	18.1.2012	Jan Kohout	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00401OH		
6389	FAK	23.12.2011	107489	101143	72142952	Jan Kohout, K. Štěcha /4, 37005 České Budějovice	292011	26 400,00	18.1.2012	20.1.2012	26.12.2011	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Advent 2011 - ozvučení radničního nádvoří - č.OBJ/1040/2011/263	292011	26 400,00	26 400,00	0,00	20.12.2011	20.12.2011	18.1.2012	Jan Kohout	26 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00401PC		
6390	FAK	23.12.2011	107490	101220	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101130634	989,52	18.1.2012	20.1.2012	19.12.2011	Oprava chladiče CBU 1983	2101130634	989,52	824,60	164,92	20.12.2011	20.12.2011	18.1.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	989,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00401Q7		
6391	FAK	23.12.2011	107491	101221	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2101130655	822,72	18.1.2012	20.1.2012	19.12.2011	Oprava služebního vozu CBU 1983	2101130655	822,72	685,60	137,12	20.12.2011	20.12.2011	18.1.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	822,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00401R2		
6392	FAK	23.12.2011	107492	101246	61061557	Hydrosoft Veleslavin s.r.o, U sadu 13, 16200 Praha 616, copakova@hv.cz	11050129	715 200,00	10.2.2012	20.1.2012	20.12.2011	Digitální povodňové plány, zpracování 2 aplikací "Digitálních povodňových plánů", č. smlouvy 2011001217	11050129	715 200,00	715 200,00	0,00	20.12.2011	20.12.2011	10.2.2012	Hydrosoft Veleslavin s.r.	715 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00401SX		
6393	FAK	23.12.2011	107493	101247	26385759	MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o., V Úhlu 37/11, 32100 Plzeň 21, miras2@miras2.cz	11270	374 630,00	9.2.2012	21.1.2012	20.12.2011	DD Hvizdal - zateplení, stavební práce, č. smlouvy 2011002050	11270	374 630,00	374 630,00	0,00	21.12.2011	21.12.2011	9.2.2012	MIRAS - stavitelství a sa	374 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00401TS		
6394	FAK	23.12.2011	107494	101328	26016613	SaNo CB s.r.o., Branka 417, 37401 Trhové Sviny	10111	8 640,00	20.1.2012	21.1.2012	15.12.2011	Konzultační, poradenské a právní služby - Švábův Hrádek a Žákův lom	10111	8 640,00	7 200,00	1 440,00	21.12.2011	21.12.2011	20.1.2012	SaNo CB s.r.o.	8 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00401UN		
6395	FAK	23.12.2011	107495	101329	26016613	SaNo CB s.r.o., Branka 417, 37401 Trhové Sviny	10211	8 640,00	18.1.2012	21.1.2012	15.12.2011	Konzultační, poradenské a právní služby - Švábův Hrádek a Žákův lom	10211	8 640,00	7 200,00	1 440,00	21.12.2011	21.12.2011	18.1.2012	SaNo CB s.r.o.	8 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00401VI		
6396	FAK	23.12.2011	107496	101325	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	346611	531 487,04	23.1.2012	21.1.2012	21.12.2011	OU - komunikací - ostatní	346611	531 487,04	442 905,87	88 581,17	21.12.2011	21.12.2011	23.1.2012	Kulhánek-Mařík	531 487,04		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00401AF		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6397	FAK	23.12.2011	107497	101324	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	348311	29 184,00	19.1.2012	21.1.2012	21.12.2011	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	348311	29 184,00	24 320,00	4 864,00	21.12.2011	21.12.2011	19.1.2012	Kulhánek-Mařík	29 184,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004019K		
6398	FAK	23.12.2011	107498	101323	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	348411	7 284,00	19.1.2012	21.1.2012	21.12.2011	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	348411	7 284,00	6 070,00	1 214,00	21.12.2011	21.12.2011	19.1.2012	Kulhánek-Mařík	7 284,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004018P		
6399	FAK	23.12.2011	107499	101322	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	348511	7 284,00	19.1.2012	21.1.2012	21.12.2011	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	348511	7 284,00	6 070,00	1 214,00	21.12.2011	21.12.2011	19.1.2012	Kulhánek-Mařík	7 284,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004017U		
6400	FAK	23.12.2011	107500	101321	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	348611	5 406,00	19.1.2012	21.1.2012	21.12.2011	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	348611	5 406,00	4 505,00	901,00	21.12.2011	21.12.2011	19.1.2012	Kulhánek-Mařík	5 406,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004016Z		
6401	FAK	23.12.2011	107501	101320	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	348711	12 072,00	18.1.2012	21.1.2012	21.12.2011	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	348711	12 072,00	10 060,00	2 012,00	21.12.2011	21.12.2011	18.1.2012	Kulhánek-Mařík	12 072,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040154		
6402	FAK	23.12.2011	107502	101316	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	348811	11 506,80	19.1.2012	21.1.2012	21.12.2011	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	348811	11 506,80	9 589,00	1 917,80	21.12.2011	21.12.2011	19.1.2012	Kulhánek-Mařík	11 506,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00400K8		
6403	FAK	23.12.2011	107503	101114	76154602	Valta Arnošt, Kladné /12, 38221 Kájov, arnost.valta@gmail.com	110100296	17 589,00	18.1.2012	21.1.2012	14.12.2011	náhradní díly do počítačů - disky	110100296	17 589,00	14 656,91	2 932,09	21.12.2011	21.12.2011	18.1.2012	Valta Arnošt	17 589,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00401BA		
6404	FAK	23.12.2011	107504	101113	64949681	T-Mobile Czech Republic, Tomíčková 1/2144, 14900 Praha 4, info@t-mobile.cz	9552428264	130,00	16.1.2012	2.1.2012	12.12.2011	mobilní terminály 12/2011	9552428264	130,00	108,33	21,66	22.12.2011	22.12.2011	16.1.2012	T-Mobile Czech Republic	130,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004011O		
6405	FAK	23.12.2011	107505	101140	28114663	M-ARS CB spol s.r.o., B. Smetany 1489/1, 37001 České Budějovice 1	20110033	31 000,00	19.1.2012	22.1.2012		Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Vánoce na starém městě a Staročeská vánoční ulička v Panské 2011 - č.OBJ/1040/2011/209	20110033	31 000,00	31 000,00	0,00	22.12.2011	22.12.2011	19.1.2012	M-ARS CB spol s.r.o.	31 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004010T		
6406	FAK	23.12.2011	107506	101218	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	101046233	25 950,00	18.1.2012	21.1.2012	19.12.2011	Renovace tonerů	101046233	25 950,00	21 625,00	4 325,00	21.12.2011	21.12.2011	18.1.2012	ABEL-Computer s.r.o.	25 950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00400Z5		
6407	FAK	23.12.2011	107507	101217	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	2011156	39 720,00	18.1.2012	21.1.2012	16.12.2011	Tonery	2011156	39 720,00	33 100,00	6 620,00	21.12.2011	21.12.2011	18.1.2012	CS Servis - Placer Daniel	39 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00400YA		
6408	FAK	23.12.2011	107508	101243	25198084	PoPoS CZ spol. s r.o., Jiráskova ul. 360, 37382 Boršov nad Vltavou	2011642	7 440,00	27.1.2012	22.1.2012	21.12.2011	Cyklistické trasy, cyklostezka Nemanice - Borek - zpracování plánu BOZP, č. objednávky OBJ/1120/2011/116	2011642	7 440,00	7 440,00	0,00	22.12.2011	22.12.2011	27.1.2012	PoPoS CZ spol. s r.o.	7 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00400XF		
6409	FAK	23.12.2011	107509	101319	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001134	4 799,00	19.1.2012	22.1.2012	15.12.2011	Nákup ostatních služeb - SSZ	91001134	4 799,00	3 999,00	799,80	22.12.2011	22.12.2011	19.1.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	4 799,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00400W K		
6410	FAK	23.12.2011	107510	107510	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001142	74 749,00		22.1.2012	20.12.2011	storno - neplatí se - hrazeno z investičního vkladu	91001142	74 749,00	62 291,00	12 458,20	22.12.2011	22.12.2011		SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00400VP		
6411	FAK	23.12.2011	107511	101318	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	349011	30 522,06	19.1.2012	21.1.2012	21.12.2011	OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	349011	30 522,06	25 435,05	5 087,01	21.12.2011	21.12.2011	19.1.2012	Kulhánek-Mařík	30 522,06		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00400UU		
6412	FAK	23.12.2011	107512	101317	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012004	10 775,00	8.2.2012	22.1.2012	21.12.2011	Sběrné dvory	241012004	10 775,00	9 795,60	979,56	22.12.2011	22.12.2011	8.2.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 775,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00400TZ		
6413	FAK	23.12.2011	107513	101287	13065998	Pařez Jirí zdravotně technické práce, Renneská 22, 63900 Brno 39	151811	40 800,00	19.1.2012	22.1.2012		za služby - ZS	151811	40 800,00	40 800,00	0,00	22.12.2011	22.12.2011	19.1.2012	Pařez Jirí	40 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00400S4		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6414	FAK	23.12.2011	107514	101286	27127010	SCHINDLER CZ, a.s., Řevnická 170/4, 15521 PRAHA 5 - Zličín, Jana beranova@cz.schindler. com	380105812	1 895,46	19.1.2012	22.1.2012	15.12.2011	za služby - SH	380105812	1 895,46	1 579,55	315,91	22.12.2011	22.12.2011	19.1.2012	SCHINDLER CZ, a.s.	1 895,46		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00400R9		
6415	FAK	23.12.2011	107515	101285	28066171	HV Relax, s.r.o., Habří 1, 37384 Dubné	201121	8 353,20	18.1.2012	21.1.2012	13.12.2011	za služby - SH	201121	8 353,20	6 961,00	1 392,20	21.12.2011	21.12.2011	18.1.2012	HV Relax, s.r.o.	8 353,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00400QE		
6416	FAK	23.12.2011	107516	101184	62537784	Základní škola Nerudova České Budějovice, Nerudova 9, 37004 České Budějovice	70105	2 575,00	26.1.2012	23.1.2012		MÁJ - AZBEST - UZ 33	70105	2 575,00	2 575,00	0,00	23.12.2011	23.12.2011	26.1.2012	ZŠ Nerudova	2 575,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZZK9		
6417	FAK	23.12.2011	107517	101284	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20111830	9 315,00	18.1.2012	21.1.2012	11.10.2011	za materiál - PS	20111830	9 315,00	7 762,00	1 552,40	21.12.2011	21.12.2011	18.1.2012	Treservis s.r.o.	9 315,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00400PJ		
6418	FAZ	23.12.2011	107518	101202	63839857	Asociace prac. v regeneraci, Koněvova 19, 13000 Praha	110800028	2 500,00	16.1.2012	23.12.2011		záloha	110800028	2 500,00	2 500,00	0,00	21.12.2011	21.12.2011	16.1.2012	Asociace prac. v regen.	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00400OO		
6419	FAK	23.12.2011	107519	101104	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4111091	764,40	25.1.2012	22.1.2012	22.12.2011	nákup materiálu na RS Nová Pec (hyg.potřeby)	4111091	764,40	637,00	127,40	22.12.2011	22.12.2011	25.1.2012	KVALITA-družstvo služeb	764,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00400BH		
6420	FAK	27.12.2011	107520	101215	15053881	TRAMONTÁŽ, spol. s r.o., Škroupova 170, 53701 Chrudim III	201112210	7 080,00	19.1.2012	23.1.2012	15.12.2011	Kontrola výtahů	201112210	7 080,00	5 900,00	1 180,00	23.12.2011	23.12.2011	19.1.2012	TRAMONTÁŽ, spol. s r.o.	7 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00400AM		
6421	FAK	27.12.2011	107521	101214	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	14311	8 064,00	19.1.2012	23.1.2012	9.12.2011	Stěhování kancelářského zařízení 9.12.2011	14311	8 064,00	6 720,00	1 344,00	23.12.2011	23.12.2011	19.1.2012	Braunfuchs Petr - stěhová	8 064,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004009R		
6422	FAK	27.12.2011	107522	101213	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4110087910	32 673,60	19.1.2012	23.1.2012	22.12.2011	Servis kopírek, vyrovnání za 7- 12/2011	4110087910	32 673,60	27 227,98	5 445,60	23.12.2011	23.12.2011	19.1.2012	Konica Minolta	32 673,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004008W		
6423	FAK	27.12.2011	107523	101212	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4110087911	49 410,80	19.1.2012	23.1.2012	22.12.2011	Servis kopírek a nájem stroje - 1/2012	4110087911	49 410,80	41 175,64	8 235,13	23.12.2011	23.12.2011	19.1.2012	Konica Minolta	49 410,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040071		
6424	FAK	27.12.2011	107524	101211	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4110087912	66 792,20	19.1.2012	23.1.2012	22.12.2011	Servis kopírek, vyrovnání za 7- 12/2011	4110087912	66 792,20	55 660,12	11 132,03	23.12.2011	23.12.2011	19.1.2012	Konica Minolta	66 792,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040066		
6425	FAK	27.12.2011	107525	101210	27180271	Nakladatelství FORUM s.r.o., Na Kozačce 9/923, 12000 Praha 2, office@forum-media.cz	16367501	1 770,00	19.1.2012	23.1.2012	13.12.2011	Metodický poradce (ev.č.3019/48919/20)	16367501	1 770,00	1 599,00	171,00	23.12.2011	23.12.2011	19.1.2012	Nakladatelství FORUM s.r.	1 770,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004005B		
6426	FAK	27.12.2011	107526	101241	62500732	Ing. Franěk Jiří, Litvínovice /122, 37001 České Budějovice 1	662011	6 000,00	20.1.2012	22.1.2012	21.12.2011	Rekonstrukce vodovodů, zaměření skutečného provedení stavby - armaturní šachty Borek, Litvínovická a Nové Roudné, č. objednávky OBJ/1120/2011/111	662011	6 000,00	6 000,00	0,00	22.12.2011	22.12.2011	20.1.2012	Ing. Franěk Jiří	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004004G		
6427	FAK	27.12.2011	107527	101240	25196821	PMD s.r.o., Pražská 1255/19, 37004 České Budějovice	11010088	26 208,00	27.1.2012	23.1.2012	30.11.2011	Volejbalová aréna, zadání projektové dokumentace - koordinace postupu projektu, HMG projektových prací, zadání pro další stupně PD, č. objednávky OBJ/1120/2011/053	11010088	26 208,00	26 208,00	0,00	23.12.2011	23.12.2011	27.1.2012	PMD s.r.o.	26 208,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004003L		
6428	FAK	27.12.2011	107528	101239	28895576	Foster Bohemia s.r.o., Mezi Rolemi 54/10, 15800 Praha 58	110100186	96 000,00	31.1.2012	23.1.2012	6.12.2011	Nákup ostatních služeb - ZŠ Máj I,II, provedení inspekce výskytu a stanovení azbestu v ZŠ Máj I, II, č. objednávky OBJ/1120/2011/110	110100186	96 000,00	96 000,00	0,00	23.12.2011	23.12.2011	31.1.2012	Foster Bohemia s.r.o.	96 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004002Q		
6429	FAK	27.12.2011	107529	101194	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134559524	556,80	16.1.2012	3.1.2012	10.12.2011	nákup ostatních služeb - 2ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134559524	556,80	464,00	92,80	23.12.2011	23.12.2011	16.1.2012	Česká pošta, s.p.	556,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004001V		
6430	FAK	27.12.2011	107530	101193	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134560173	1 346,40	16.1.2012	3.1.2012	10.12.2011	nákup ostatních služeb - 5ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134560173	1 346,40	1 122,00	224,40	23.12.2011	23.12.2011	16.1.2012	Česká pošta, s.p.	1 346,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040000		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6431	FAK	27.12.2011	107531	101201	87762731	Mgr. Volný Martin, Větrná 869/38, 37005 České Budějovice	20110008	12 500,00	19.1.2012	23.1.2012		Nákup ostatních služeb - příprava a zpracování novin českobudějovické radnice za měsíc prosinec 2011	20110008	12 500,00	12 500,00	0,00	23.12.2011	23.12.2011	19.1.2012	Mgr. Volný Martin	12 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZZZ6		
6432	FAK	27.12.2011	107532	101282	60071371	AQUASERV s.r.o., Boženy Němcové 12, 37080 Č. Budějovice	9012400620	19 303,00	19.1.2012	22.1.2012	15.12.2011	za služby - PS	9012400620	19 303,00	16 086,00	3 217,20	22.12.2011	22.12.2011	19.1.2012	AQUASERV s.r.o.	19 303,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZZYB		
6433	DOB	27.12.2011	107533	107533	24745391	Edenred CZ s.r.o., Na Poříčí 1076/5, 11000 Praha 1, ASCZ-objednavky@edenred.com	3000027429	19 800,00	29.12.2011	30.12.2011	27.12.2011	dobropis za vrácené potravin. stravenky na r. 2011 - soc. dávky HN	3000027429	19 800,00	19 800,00	0,00	27.12.2011	27.12.2011	29.12.2011	Edenred CZ s.r.o.	19 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZZT0		
6434	DOB	27.12.2011	107534	107534	24745391	Edenred CZ s.r.o., Na Poříčí 1076/5, 11000 Praha 1, ASCZ-objednavky@edenred.com	3000027430	8 200,00	29.12.2011	30.12.2011	27.12.2011	dobropis za vrácené potravin. stravenky na r. 2011 - soc. dávky HN	3000027430	8 200,00	8 200,00	0,00	27.12.2011	27.12.2011	29.12.2011	Edenred CZ s.r.o.	8 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZZUV		
6435	DOB	27.12.2011	107535	107535	24745391	Edenred CZ s.r.o., Na Poříčí 1076/5, 11000 Praha 1, ASCZ-objednavky@edenred.com	3000027404	70 000,00	29.12.2011	30.12.2011	27.12.2011	dobropis za vrácené potravin. stravenky na r. 2011 - soc. dávky HN	3000027404	70 000,00	70 000,00	0,00	27.12.2011	27.12.2011	29.12.2011	Edenred CZ s.r.o.	70 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZZS5		
6436	FAK	27.12.2011	107536	101112	26113376	CBOoffice s.r.o., Rejta 1121/, 37401 Trhové Sviny, info@cbooffice.cz	200113034	5 204,00	19.1.2012	23.1.2012	20.12.2011	papír do tiskárny	200113034	5 204,00	4 336,50	867,30	23.12.2011	23.12.2011	19.1.2012	CBOoffice s.r.o.	5 204,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZZNU		
6437	FAK	27.12.2011	107537	101137	15771008	ARSKLUB-občanské sdružení, Hroznova /8, 37001 České Budějovice 1	20110004	6 600,00	19.1.2012	22.1.2012		Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Vánoční tvůrčí dílny 2011 - zprostředkování lektorek - č.OBJ/1040/2011/251	20110004	6 600,00	6 600,00	0,00	22.12.2011	22.12.2011	19.1.2012	ARSKLUB občanské sdružení	6 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZZOP		
6438	FAK	27.12.2011	107538	101138	27025438	UNIE RODIČŮ PŘI ZŠ A ZUŠ BEZDREVSKÁ 3, 37011 České Budějovice 11	201101	1 000,00	19.1.2012	23.1.2012		Nákup ostatních služeb - Den seniorů - Dobrá hodinka 2011 - vystoupení PS Canzona - č.OBJ/1040/2011/254	201101	1 000,00	1 000,00	0,00	23.12.2011	23.12.2011	19.1.2012	UNIE RODIČŮ PŘI ZŠ A ZUŠ	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZZPK		
6439	FAK	27.12.2011	107539	101139	67168817	Shnelzer Karel, Nerudova /26, 37004 České Budějovice	4611	87 120,00	19.1.2012	23.1.2012	22.12.2011	Nákup ostatních služeb - kronika města - grafická příprava a tisk Kroniky města ČB pro rok 2010 - č.OBJ/1040/2011/264	4611	87 120,00	72 600,00	14 520,00	23.12.2011	23.12.2011	19.1.2012	Shnelzer Karel	87 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZZQF		
6440	FAK	27.12.2011	107540	101185	26057646	Hoch a synové 1899, s.r.o., Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	110781	3 000,00	25.1.2012	27.1.2012	20.12.2011	aktualizace webových stránek (grafické úpravy) České Budějovice - město sportu	110781	3 000,00	2 500,00	500,00	27.12.2011	27.12.2011	25.1.2012	Hoch a synové 1899, s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZZRA		
6441	FAK	27.12.2011	107541	107541	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1846708249	480,00	29.12.2011	26.1.2012	23.12.2011	inkaso za zhotovení karty 3C9 0634, 3C9 0632	22268011846708249201	480,00	480,00	0,00	27.12.2011	27.12.2011	29.12.2011	CCS Česká společnost pro	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZZVQ		
6442	FAK	27.12.2011	107542	101238	25151541	IZOLTECHNIK CZECH České Budějovice s.r.o., J. Milíče, areál SBD /, 37001 České Budějovice 1	11000573	833 693,72	8.2.2012	27.1.2012	23.12.2011	ZŠ Pohůrecká - zateplení, stavební práce, č. smlouvy 2011001708 vč. dodatků	11573	833 693,72	833 693,72	0,00	27.12.2011	27.12.2011	8.2.2012	IZOLTECHNIK CZECH Čs.r.o.	833 693,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZY3T		
6443	FAK	27.12.2011	107543	107543	75032333	Národní památkový ústav územní odborné pracoviště Č.B., Nám. Přemysla Ot. II. /34, 37021 Č. Budějovice	3103111128	170 786,00		22.1.2012	5.12.2011	STORNO - faktura předána na Jihočeské divadlo - 29.12.2011	3103111128	170 786,00	142 321,00	28 465,00	23.12.2011	23.12.2011		Národní památkový ústav	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZY4O		
6444	FAK	27.12.2011	107544	101200	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420009	853,65	25.1.2012	27.1.2012	12.12.2011	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 7. 12. 2011	57420009	853,65	711,37	142,28	27.12.2011	27.12.2011	25.1.2012	EUREST, spol. s r.o.	853,65		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZZJE		
6445	FAK	28.12.2011	107545	101111	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5111869	1 172,00	25.1.2012	27.1.2012	21.12.2011	zdravotní prohlídky	5111869	1 172,00	1 172,00	0,00	27.12.2011	27.12.2011	25.1.2012	Nemocnice Č. Budějovice	1 172,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZY6E		
6446	FAK	28.12.2011	107546	101135	60071851	Žák Zdeněk, Branišovská 54/941, 37012 Č. Budějovice	2011200	7 106,40	25.1.2012	28.1.2012	22.12.2011	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Advent 2011 - dopravní značení (Přílet anděla, Vánoční ulička, Živý Betlém) - č.OBJ/1040/2011/224	2011200	7 106,40	5 922,00	1 184,40	28.12.2011	28.12.2011	25.1.2012	Žák Zdeněk	7 106,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZY79		
6447	FAK	28.12.2011	107547	101136	71817689	Melicharová Irin, Holašovice 3, 37384 Dubné	22122011	2 500,00	25.1.2012	28.1.2012		Pohoštění - výstavy, kulturní akce - Živý Betlém 2011 - pohoštění pro účinkující - č.OBJ/1040/2011/211	22122011	2 500,00	2 500,00	0,00	28.12.2011	28.12.2011	25.1.2012	Melicharová Irin	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZY84		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6448	FAK	28.12.2011	107548	101183	70877670	Školní jídelna Rudolfovská České Budějovice, Rudolfovská 23, 37001 České Budějovice	1100086	2 251,00	26.1.2012	27.1.2012		MÁJ - AZBEST - UZ 33	1100086	2 251,00	2 251,00	0,00	27.12.2011	27.12.2011	26.1.2012	ŠJ Rudolfovská	2 251,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZY9Z		
6449	FAK	28.12.2011	107549	101258	60070480	Uhlíř Ota, Ant. Slavička. 21, 37005 Č. Budějovice	1042011	1 050,00	25.1.2012	27.1.2012		znalecký posudek - OBJ/1140/2011/126	1042011	1 050,00	1 050,00	0,00	27.12.2011	27.12.2011	25.1.2012	Uhlíř Ota	1 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZYAU		
6450	FAK	28.12.2011	107550	101259	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	11187	2 500,00	25.1.2012	27.1.2012	21.12.2011	znalecký posudek OBJ/1140/2011/124	11187	2 500,00	2 500,00	0,00	27.12.2011	27.12.2011	25.1.2012	Ing. Hušek Pavel	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZYBP		
6451	FAK	28.12.2011	107551	101310	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vínohradská 167/, 10000 Praha 10	237066511	189,00	4.1.2012	12.1.2012	25.12.2011	inkaso	237066511	189,00	157,50	31,50	28.12.2011	28.12.2011	4.1.2012	Vodafone Czech Republic a	189,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZYCK		
6452	FAK	28.12.2011	107552	101311	00514136	REPAM ELEKTRO s.r.o., Pod Strmovkou 202, 37001 České Budějovice 1, repam@repam.cz	11110071	6 218,00	25.1.2012	28.1.2012	23.12.2011	OU - veřejné osvětlení	11110071	6 218,00	5 182,00	1 036,40	28.12.2011	28.12.2011	25.1.2012	REPAM ELEKTRO s.r.o.	6 218,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZYDF		
6453	FAK	28.12.2011	107553	101192	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	21100432	5 850,00	18.1.2012	28.1.2012	30.11.2011	OBJ: 1160/2011/128	21100432	5 850,00	4 875,00	975,00	28.12.2011	28.12.2011	18.1.2012	Marbes consulting s.r.o.	5 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZYEA		
6454	FAK	28.12.2011	107554	101266	00070173	Technické služby města Nové Hradky, Nové Hradky 43, 37333 Nové Hradky v Jižních Čechách	1100797	62,00	25.1.2012	28.1.2012	30.11.2011	provize prodejce za prodej vstupenek Cbsystem v období 11/2011 na základě mandátní smlouvy č. 2011001381	1100797	62,00	62,00	0,00	28.12.2011	28.12.2011	31.1.2012	Technické služby města No	62,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZYF5		
6455	FAK	28.12.2011	107555	101281	27574946	GEA Grasso s.r.o., Senovážné nám. 992/8, 11121 Praha 1, grasso@grasso.cz	11200588	48 521,00	25.1.2012	28.1.2012	10.12.2011	opravy a udržování běžné - ZS	11200588	48 521,00	40 434,00	8 086,80	28.12.2011	28.12.2011	25.1.2012	GEA Grasso s.r.o.	48 521,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZYG0		
6456	FAK	29.12.2011	107556	101209	25189786	Čipos spol. s.r.o. středisko 1, Miletínská 376, 37372 Lišov u Českých Budějovic, cipos@cipos.cz	20112293	1 441,00	26.1.2012	29.1.2012	19.12.2011	Oprava potrubí WC	20112293	1 441,00	1 310,00	131,00	29.12.2011	29.12.2011	26.1.2012	Čipos spol. s.r.o.	1 441,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZZIJ		
6457	FAK	29.12.2011	107557	101203	26226511	Vema, a.s., Okružní 3a/871, 63800 Brno 38, vema@vema.cz	261113423	1 320,00	26.1.2012	29.1.2012	21.12.2011	Seminář PAM - KT - Robová	261113423	1 320,00	1 100,00	220,00	29.12.2011	29.12.2011	26.1.2012	Vema, a.s.	1 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZZHO		
6458	FAK	2.1.2012	107558	101314	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410516	21 900,00	31.1.2012	2.2.2012	31.10.2011	Obstaravatelská odměna - NO	410516	21 900,00	18 250,00	3 650,00	14.11.2011	14.11.2011	31.1.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	21 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZZGT		
6459	FAK	2.1.2012	107559	107559	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160060235	20 395,00	27.12.2011	29.12.2011	24.11.2011	inkaso	9100874179	20 395,00	16 996,26	3 399,25	25.11.2011	25.11.2011	27.12.2011	E.ON Energie, a.s.	20 395,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZZFY		
6460	DOB	2.1.2012	107560	107560	00244732	Statutární město Č.B. Magistrát města, Nám. Přemysla Otakara II. /1,2, 37092 České Budějovice	1	1,00		1.2.2012		storno - zkouška	1	1,00	1,00	0,00	2.1.2012	2.1.2012		Statutární město Č.B.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZZ67		
6461	FAK	2.1.2012	107561	101450	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	4000186	3 000,00	26.1.2012	30.1.2012	29.12.2011	zajištění PO 12/2011	4000186	3 000,00	2 500,00	500,00	30.12.2011	30.12.2011	26.1.2012	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZYLb		
6462	VYZ	2.1.2012	107562	107562	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží /6, 13000 Praha 3	8502255426	2 754,00	30.12.2011	23.12.2011	27.12.2011	vyúč.z. 2.754,- Kč = KDF/107381 // 23.12.2011 - nulová faktura	8502255426	2 754,00	2 295,00	459,00	30.12.2011	30.12.2011	30.12.2011	Wolters Kluwer ČR, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZZ72		
6463	FAK	2.1.2012	107563	101265		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	632011	4 500,00	26.1.2012	29.1.2012	27.12.2011	znalecký posudek - OBJ/1140/2011/127	632011	4 500,00	4 500,00	0,00	29.12.2011	29.12.2011	26.1.2012	Ing. Hošpes Pavel	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZZAN		
6464	FAK	2.1.2012	107564	101367	00564893	BORGIS a.s., Slezská 13, 12150 Praha, vyhnalova@pravo.cz	2116105439	3 323,00	26.1.2012	30.1.2012	28.12.2011	Nákup ostatních služeb - PF 2012 za statutární město České Budějovice	2116105439	3 323,00	2 769,00	553,80	30.12.2011	30.12.2011	26.1.2012	BORGIS a.s.	3 323,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZZBI		
6465	FAK	2.1.2012	107565	101312	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410544	53 479,20	26.1.2012	30.1.2012	30.12.2011	Obstaravatelská odměna - PO	410544	53 479,20	44 566,00	8 913,20	30.12.2011	30.12.2011	26.1.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	53 479,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZZCD		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6466	FAK	2.1.2012	107566	101313	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	410587	56 722,56	26.1.2012	30.1.2012	30.12.2011	Obstaravatelská odměna - SD	410587	56 722,56	47 268,80	9 453,76	30.12.2011	30.12.2011	26.1.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	56 722,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZZD8		
6467	FAZ	2.1.2012	107567	101492	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1201101448	473 000,00	12.1.2012	12.1.2012		záloha za teplo za leden 2012 - ZS	5512000008	473 000,00	473 000,00	0,00	30.12.2011	30.12.2011	12.1.2012	Teplárna České Budějovice	473 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZZ8X		
6468	FAK	2.1.2012	107568	101493	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	4000187	3 000,00	26.1.2012	30.1.2012	29.12.2011	za služby - zajišťování PO pro PS a SH	4000187	3 000,00	2 500,00	500,00	30.12.2011	30.12.2011	26.1.2012	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZZ9S		
6469	FAK	2.1.2012	107569	101103	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o., Tovární 440, 38451 Volary	20110897	2 136,00	26.1.2012	30.1.2012	2.12.2011	za půjčování prádla na RS N. Pec	20110897	2 136,00	1 780,00	356,00	30.12.2011	30.12.2011	26.1.2012	CS IDEAL spol. s.r.o.	2 136,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZZE3		
6470	FAK	2.1.2012	107570	101101	28079388	Technické služby obce Nová Pec s.r.o., Nové Chalupy /41, 38462 Nová Pec	2011418	24 057,00	26.1.2012	30.1.2012	31.12.2011	teplo = červen - prosinec 2011 na RS N.Pec	2011418	24 057,00	24 057,00	0,00	30.12.2011	30.12.2011	26.1.2012	Technické služby obce Nov	24 057,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZYJL		
6471	FAK	2.1.2012	107571	101102	28079388	Technické služby obce Nová Pec s.r.o., Nové Chalupy /41, 38462 Nová Pec	2011429	1 247,00	26.1.2012	30.1.2012	31.12.2011	vodné, stočné na RS N. Pec = IX. - XII/2011	2011429	1 247,00	1 134,00	113,40	30.12.2011	30.12.2011	26.1.2012	Technické služby obce Nov	1 247,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZYK G		
6472	VYZ	3.1.2012	107572	107572	63987121	TŮV SŮD Czech s.r.o., Novodvorská 994/, 14221 Praha 4	5401109454	17 160,00	19.12.2011	14.1.2012	5.12.2011	Nulová faktura - vyúčtování zálohy bez doplatku, KDF/107075// 17.160,- Kč / 28.12.2011	5401109454	17 160,00	17 160,00	0,00	19.12.2011	19.12.2011	19.12.2011	TŮV SŮD Czech s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZYM6		
6473	FAK	4.1.2012	107573	101208	45274851	SEVT, a.s., Pekařova 4, 18106 Praha	113240616	6 250,00	26.1.2012	30.1.2012	30.12.2011	Tiskopisy RL.OL	113240616	6 250,00	5 208,33	1 041,67	30.12.2011	30.12.2011	26.1.2012	SEVT, a.s.	6 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZYIQ		
6474	FAK	5.1.2012	107574	101449	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	20116200	2 133,00	31.1.2012	2.2.2012	21.12.2011	výstroj strážníků - obuv	20116200	2 133,00	1 777,50	355,50	2.1.2012	21.12.2011	31.1.2012	Palička Jiří	2 133,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZXJS		
6475	FAK	5.1.2012	107575	101451	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat. cz	8114401237	5 063,50	1.2.2012	3.2.2012	31.12.2011	servis tiskáren RICOH 12/2011	8114401237	5 063,50	4 219,53	843,91	3.1.2012	31.12.2011	1.2.2012	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	5 063,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZYO W		
6476	FAK	5.1.2012	107576	101472	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4111163	238 665,72	31.1.2012	2.2.2012	30.12.2011	Dodavatelský úklid - 12/2011	4111163	238 665,72	198 888,11	39 777,61	2.1.2012	30.12.2011	31.1.2012	KVALITA-družstvo služeb	238 665,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZYPR		
6477	FAK	5.1.2012	107577	101473	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadilka 2167, 37005 České Budějovice	2011134	125 400,00	1.2.2012	3.2.2012	22.12.2011	Kancelářský nábytek	2011134	125 400,00	104 500,00	20 900,00	3.1.2012	31.12.2011	1.2.2012	DTD STYL CB s.r.o.	125 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZYQ M		
6478	FAK	5.1.2012	107578	101474	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21110643	18 147,00	1.2.2012	3.2.2012	30.12.2011	Servisní služby za 12/2011	21110643	18 147,00	15 122,00	3 024,40	3.1.2012	30.12.2011	1.2.2012	DELNET s.r.o.	18 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZYR H		
6479	FAK	5.1.2012	107579	101476	25603558	ALGOTECH s.r.o., Sokolovská 79/192, 18600 Praha 86, obchod@1tel.cz	11200711	45 384,00	1.2.2012	4.2.2012	31.12.2011	Servisní služby za říjen - prosinec 2011	11200711	45 384,00	37 820,00	7 564,00	4.1.2012	31.12.2011	1.2.2012	ALGOTECH, s.r.o.	45 384,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZYT7		
6480	FAK	5.1.2012	107580	101477	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	20112693	300,00	1.2.2012	4.2.2012	31.12.2011	Telekomunikační služby dorozumivacího zařízení - IV.Q.2011	20112693	300,00	250,00	50,00	4.1.2012	31.12.2011	1.2.2012	Placer B.- servis výtahy	300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZYU2		
6481	FAK	5.1.2012	107581	101478	60076658	Jihočeská univerzita v ČB Školský zem. podnik, Na Zlaté stoce 3, 37005 České Budějovice	2011221	348 000,00	1.2.2012	4.2.2012	31.12.2011	Provoz útluku za 4.čtvrtletí 2011	2011221	348 000,00	290 000,00	58 000,00	4.1.2012	31.12.2011	1.2.2012	Jihočeská univerzita v ČB	348 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZVYX		
6482	FAK	5.1.2012	107582	101475	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	50496919	1 804,00	1.2.2012	3.2.2012	30.12.2011	Sbírký zákonů ČR	50496919	1 804,00	1 640,00	164,00	3.1.2012	31.12.2011	1.2.2012	MORAVIAPRESS	1 804,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZYSC		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6483	FAK	5.1.2012	107583	101349	25684213	GEFOS a.s., Kunderka 17, 18082 Praha	112120742	3 840,00	1.2.2012	4.2.2012	30.12.2011	nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj. - geodetické zaměření oplocení pozemku p.č. 40/16 v k.ú. České Budějovice 5	112120742	3 840,00	3 200,00	640,00	4.1.2012	30.12.2011	1.2.2012	GEFOS a.s.	3 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZYW S		
6484	FAK	5.1.2012	107584	101381	24751502	CATERA SERVICE s.r.o., Kubelkova 1224/42, 13000 Praha 3, catera@catera.cz	2011254	126 126,00	9.2.2012	2.2.2012	28.12.2011	Základní školy - stroje a zařízení, ZŠ Máj I - elektrický varný kotol pro ŠJ, č. smlouvy 2011002625	2011254	126 126,00	105 105,00	21 021,00	2.1.2012	28.12.2011	9.2.2012	CATERA SERVICE s.r.o.	126 126,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZYXN		
6485	FAK	5.1.2012	107585	101382	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1160	42 240,00	24.2.2012	2.2.2012	30.12.2011	Převod linky č.1 na trolejbusovou trať, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002052	1160	42 240,00	35 200,00	7 040,00	2.1.2012	30.12.2011	24.2.2012	MAURING spol. s.r.o.	42 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZYI		
6486	FAK	5.1.2012	107586	101383	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1164	15 600,00	5.3.2012	2.2.2012	30.12.2011	Přeložka silni II/156 a II/157 - související objekty, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2011001395	1164	15 600,00	13 000,00	2 600,00	2.1.2012	30.12.2011	5.3.2012	MAURING spol. s.r.o.	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZYZD		
6487	FAK	5.1.2012	107587	101384	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1166	41 850,00	5.3.2012	2.2.2012	30.12.2011	Přestavba objektu na Zlaté stoce - Domov pro seniory, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2011001999	1166	41 850,00	34 875,00	6 975,00	2.1.2012	30.12.2011	5.3.2012	MAURING spol. s.r.o.	41 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZZ01		
6488	FAK	5.1.2012	107588	101385	15777456	Parsek v.o.s., Plavnická 38, 37381 Kamenný Újezd	11086	4 824,00	3.2.2012	2.2.2012	27.12.2011	ZŠ O.Nedbala - přístavba spojovacího koridoru a učeben, zajištění výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě (BOZP), č. objednávky OBJ/1120/2011/067	11086	4 824,00	4 020,00	804,00	2.1.2012	27.12.2011	3.2.2012	Parsek v.o.s.	4 824,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZZ1 W		
6489	FAK	5.1.2012	107589	101386	28895576	Foster Bohemia s.r.o., Mezi Rolemi 54/10, 15800 Praha 58	110100206	118 500,00	8.2.2012	3.2.2012	31.12.2011	Nákup ostatních služeb ZŠ Máj I,II, provedení inspekce výskytu a stanovení azbestu, č. objednávky OBJ/1120/2011/113	110100206	118 500,00	98 750,00	19 750,00	3.1.2012	31.12.2011	8.2.2012	Foster Bohemia s.r.o.	118 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZZ2R		
6490	FAK	5.1.2012	107590	101350	25158627	Řezníček & Co. s.r.o., advokátní kancelář Vila Lamezan, U Zimního stadionu 20/3, 37001 České Budějovice 1	12762011	13 054,00	1.2.2012	3.2.2012	31.12.2011	právní služby - OBJ/1140/2012/003	12762011	13 054,00	10 878,42	2 176,00	31.12.2011	31.12.2011	1.2.2012	Řezníček & Co. s.r.o., ad	13 054,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZZ3M		
6491	FAK	5.1.2012	107591	101471	00642215	EUREST spol. s.r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420011	252 678,63	1.2.2012	4.2.2012	31.12.2011	Závodní stravování za 12/2011	57420011	252 678,63	210 565,52	42 113,11	4.1.2012	31.12.2011	1.2.2012	EUREST, spol. s r.o.	252 678,63		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZXIX		
6492	FAK	5.1.2012	107592	101423	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400009278	13 500,00	31.1.2012	2.2.2012	30.11.2011	Nákup ostatních služeb	4400009278	13 500,00	13 500,00	0,00	2.1.2012	31.12.2011	31.1.2012	Česká spořitelna, a. s.	13 500,00	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZZ4H		
6493	FAK	5.1.2012	107593	101424	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300101341	205 000,00	1.2.2012	3.2.2012	30.12.2011	Ruční úklid	300101341	205 000,00	170 833,00	34 166,60	3.1.2012	31.12.2011	1.2.2012	KARCHER - číst. stroje	205 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZZ5C		
6494	FAK	5.1.2012	107594	101419	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21076	10 568,20		3.2.2012	31.12.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	21076	10 568,20	8 806,80	1 761,40	3.1.2012	31.12.2011	31.12.2011	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZXH2		
6495	FAK	5.1.2012	107595	101420	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21077	18 300,00	17.2.2012	3.2.2012	31.12.2011	Úklid travnatých ploch	21077	18 300,00	15 250,00	3 050,00	3.1.2012	31.12.2011	17.2.2012	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	18 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZXQT		
6496	FAK	5.1.2012	107596	101421	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	21078	2 577,90	8.2.2012	3.2.2012	31.12.2011	Zeleň - Malý jez	21078	2 577,90	2 148,20	429,70	3.1.2012	31.12.2011	8.2.2012	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	2 577,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZXR O		
6497	FAK	5.1.2012	107597	101422	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400009392	2 336,01	1.2.2012	4.2.2012	30.11.2011	Nákup ostatních služeb	4400009392	2 336,01	2 336,01	0,00	4.1.2012	31.12.2011	1.2.2012	Česká spořitelna, a. s.	2 336,01	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZXSJ		
6498	FAK	5.1.2012	107598	101357	25417657	INISOFT s.r.o., Ruprechtická 440/33, 46001 Liberec	317419	25 704,00	31.1.2012	2.2.2012	27.12.2011	nákup ostatních služeb - technická podpora sw EVI a ESPI do 26.12.2012	317419	25 704,00	21 420,00	4 284,00	2.1.2012	27.12.2011	31.1.2012	INISOFT s.r.o.	25 704,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZXTE		
6499	FAK	5.1.2012	107599	101358	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1011936	16 200,00	31.1.2012	2.2.2012	31.12.2011	nákup ostatních služeb - serverhosting systém Cbsystem 12/2011	1011936	16 200,00	13 500,00	2 700,00	2.1.2012	31.12.2011	31.1.2012	Perfect system,s.r.o.	16 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZXU9		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6500	FAK	5.1.2012	107600	101359	47451084	T.MAPY spol. s.r.o., Nezvalova /850, 50003 Hradec Králové 3	201102390	13 200,00	31.1.2012	2.2.2012	31.12.2011	nákup ostatních služeb - podpora webových map 12/2011	201102390	13 200,00	11 000,00	2 200,00	2.1.2012	31.12.2011	31.1.2012	T.MAPY spol. s.r.o.	13 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZXV4		
6501	FAK	5.1.2012	107601	101360	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241151267	1 000 316,00	1.2.2012	3.2.2012	31.12.2011	"OUTSOURCING	241151267	1 000 316,00	833 596,79	166 719,36	3.1.2012	31.12.2011	1.2.2012	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 000 316,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZXW Z		
6502	FAK	5.1.2012	107602	101361	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20112804	6 000,00	1.2.2012	3.2.2012	31.12.2011	nákup ostatních služeb - zajištění on- line 12/11	20112804	6 000,00	5 000,00	1 000,00	3.1.2012	31.12.2011	1.2.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZXXU		
6503	FAK	5.1.2012	107603	101362	25863568	PPE.CZ s.r.o., Generála Sochora 1379/6, 70800 Ostrava 8, podpora@ppe.cz	211287	2 400,00	18.1.2012	3.2.2012	31.12.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW (hodnocení nabídek prostřednictvím elektronické AUKCE 12/11	211287	2 400,00	2 000,00	400,00	3.1.2012	31.12.2011	18.1.2012	PPE.CZ s.r.o.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZXYP		
6504	FAK	5.1.2012	107604	101363	25866052	BMI SYSTEM CZECH, a.s., 52 Daliborova 862/26, 70900 Ostrava 9		3 204,00	18.1.2012	4.2.2012	31.12.2011	nákup ostatních služeb - údržba SW 10/2011 - 12/2011 aplikace CLIX 2006 - registr oznámení o činnostech, majetku a příjmech veřejných funkcionářů	52	3 204,00	2 670,00	534,00	4.1.2012	31.12.2011	18.1.2012	BMI SYSTEM CZECH, a.s.	3 204,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZXZK		
6505	FAK	5.1.2012	107605	101448	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovská 132/71, 37001 České Budějovice 1	2111846	2 790,00	2.2.2012	5.2.2012	31.12.2011	uskladnění vozidel 10/2011	2111846	2 790,00	2 325,00	465,00	5.1.2012	31.12.2011	2.2.2012	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	2 790,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZXG7		
6506	FAK	5.1.2012	107606	101366	00642215	EUREST spol. s.r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420010	3 336,97	1.2.2012	4.2.2012	31.12.2011	Pohoštění - obědy - jednání zastupitelstva města dne 15. 12. 2011	57420010	3 336,97	2 780,81	556,16	4.1.2012	31.12.2011	1.2.2012	EUREST, spol. s r.o.	3 336,97		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZXFC		
6507	FAK	5.1.2012	107607	101426	47219424	JUDr. Průcha Josef, Třebízského 1, 37006 České Budějovice	11095	52 528,00	1.2.2012	3.2.2012		Refundace mzdy p. J. Průchy - RM, ZM	11095	52 528,00	52 528,00	0,00	3.1.2012	31.12.2011	1.2.2012	JUDr. Průcha Josef	52 528,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZY08		
6508	FAK	5.1.2012	107608	101430	60825880	Audit Ortman s.r.o., U Tří lvů 8, 37001 České Budějovice 1	2011168	24 000,00	18.1.2012	3.2.2012	30.12.2011	Provedení externího auditu projektu "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Čsl. legií, E. Beneše, Puchmajerova, Vančury)" dle smlouvy č. 2011002422.	2011168	24 000,00	20 000,00	4 000,00	3.1.2012	30.12.2011	18.1.2012	Audit Ortman s.r.o.	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZY13		
6509	FAK	5.1.2012	107609	101491	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1101526	1 800,00	31.1.2012	2.2.2012	29.12.2011	za služby - ZS	1101526	1 800,00	1 500,00	300,00	2.1.2012	29.12.2011	31.1.2012	Lošek Richard	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZY2Y		
6510	FAK	5.1.2012	107610	101490	00425851	Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, Husova 20/ 37023 České Budějovice	1015112	8 400,00	1.2.2012	3.2.2012		za služby - ZS	1015112	8 400,00	8 400,00	0,00	3.1.2012	31.12.2011	1.2.2012	Oblastní spolek Českého č	8 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZXPY		
6511	FAK	5.1.2012	107611	101489	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201103830	105 264,00	1.2.2012	3.2.2012	30.12.2011	za služby - ZS	201103830	105 264,00	87 720,00	17 544,00	3.1.2012	30.12.2011	1.2.2012	PROMPT 2 servis v.o.s.	105 264,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZXO3		
6512	FAK	5.1.2012	107612	101488	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	110100160	161 046,00		4.2.2012	31.12.2011	STORNO FAKTURY	110100160	161 046,00	134 204,80	26 841,00	4.1.2012	31.12.2011	31.12.2011	NOKIKA s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZXN8		
6513	FAK	5.1.2012	107613	101487	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	110100161	12 179,00	1.2.2012	4.2.2012	31.12.2011	za služby - PS	110100161	12 179,00	10 148,81	2 029,80	4.1.2012	31.12.2011	1.2.2012	NOKIKA s.r.o.	12 179,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZXM D		
6514	FAK	5.1.2012	107614	101486	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	110100162	14 849,00	1.2.2012	4.2.2012	31.12.2011	za služby - SH	110100162	14 849,00	12 373,50	2 474,70	4.1.2012	31.12.2011	1.2.2012	NOKIKA s.r.o.	14 849,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZXL1		
6515	FAK	5.1.2012	107615	101485	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/ 37010 České Budějovice 10	811167422	123 148,00	20.1.2012	13.1.2012	29.12.2011	studená voda - ZS	811167422	123 148,00	111 953,48	11 195,36	4.1.2012	29.12.2011	20.1.2012	ČEVAK a.s.	123 148,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZXKN		
6516	FAK	6.1.2012	107616	101447	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovská 132/71, 37001 České Budějovice 1	2111847	2 700,00	2.2.2012	5.2.2012	31.12.2011	uskladnění vozidel 11/2011	2111847	2 700,00	2 250,00	450,00	5.1.2012	31.12.2011	2.2.2012	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	2 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZXEH		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6517	FAK	6.1.2012	107617	101446	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovska 132/71, 37001 České Budějovice 1	2111848	2 502,00	2.2.2012	5.2.2012	31.12.2011	uskladnění vozidel 12/2011	2111848	2 502,00	2 085,00	417,00	5.1.2012	31.12.2011	2.2.2012	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	2 502,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZXDM		
6518	FAK	6.1.2012	107618	107618	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	2232041184	94 277,13	1.2.2012	3.2.2012	31.12.2011	inkaso	22320411846768261201	94 277,13	78 564,21	15 712,92	4.1.2012	31.12.2011	31.12.2011	CCS Česká společnost pro	94 277,13		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZXC R		
6519	FAK	6.1.2012	107619	101444	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	1612011	3 600,00	1.2.2012	4.2.2012	30.12.2011	zajištění BOZP 12/2011	1612011	3 600,00	3 000,00	600,00	4.1.2012	30.12.2011	1.2.2012	Jáša Václav - centrum	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZXB W		
6520	FAK	6.1.2012	107620	101443	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410550	185,00	1.2.2012	4.2.2012		spotřeba ele. energie MKDS . Lannova 20	410550	185,00	185,00	0,00	4.1.2012	30.12.2011	1.2.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	185,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZXA1		
6521	FAK	6.1.2012	107621	101442	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	1820013018	150 120,00	16.1.2012	13.1.2012	30.12.2011	jídelní kupony - stravenky, manipulační poplatek	1820013018	150 120,00	150 100,00	20,00	4.1.2012	30.12.2011	16.1.2012	Cheque Déjeuner s.r.o.	150 120,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZX96		
6522	FAK	6.1.2012	107622	101441	29185190	Altest s.r.o., Jugoslávská 124a/, 61300 Brno 13, info@altest.cz	1110878	3 996,00	1.2.2012	4.2.2012	23.12.2011	kalibrace alkotestu	1110878	3 996,00	3 330,00	666,00	4.1.2012	23.12.2011	1.2.2012	Altest s.r.o.	3 996,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZX8B		
6523	VYZ	6.1.2012	107623	107623	48535176	BMS-START, spol. s.r.o., Za Kovárnou 422/19, 10900 Praha 111	512013751	798,00	28.12.2011	28.12.2011	28.12.2011	vyúč.z. 798,- Kč = KDF/106970 // 28.12.2011 = nulová faktura	512013751	798,00	725,40	72,60	28.12.2011	28.12.2011	28.12.2011	BMS-START, spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZX7G		
6524	FAK	6.1.2012	107624	101470	25499718	AZ KORT, s.r.o., tř. Dr. M. Horákové 66/185, 46006 Liberec 6, az-kort@volny.cz	11001333	7 395,00	1.2.2012	4.2.2012	29.12.2011	Tiskopis - ověřovací kniha	11001333	7 395,00	6 162,25	1 232,74	4.1.2012	29.12.2011	1.2.2012	AZ KORT, s.r.o.	7 395,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZX6L		
6525	FAK	6.1.2012	107625	101469	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2011122504	4 524,00	2.2.2012	5.2.2012	31.12.2011	Mimozáruční servis a střežení objektu	2011122504	4 524,00	3 770,00	754,00	5.1.2012	31.12.2011	2.2.2012	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZX5Q		
6526	FAK	6.1.2012	107626	107626	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	2251131771	48 416,42	1.2.2012	3.2.2012	31.12.2011	inkaso za PHM, mytí vozidel, provozní náplně a servisní poplatek za prosinec 2011	22511317714968261201	48 416,42	40 347,02	8 069,40	4.1.2012	31.12.2011	31.12.2011	CCS Česká společnost pro	48 416,42		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZX4V		
6527	VYZ	6.1.2012	107627	101467	45274851	SEVT, a.s., Pekařova 4, 18106 Praha	4210004166	2 011,00	23.1.2012	20.2.2012	30.12.2011	vyúč.z. 2.850,- Kč = KDF/106672 // 11.11.2010 = přeplatek 839,- Kč	4210004166	2 011,00	2 011,00	0,00	4.1.2012	30.12.2011	23.1.2012	SEVT, a.s.	839,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZX30		
6528	VYZ	6.1.2012	107628	107628	41196287	Linde Praha a.s., Opletalova 35, 11551 Praha	23300512	1 605,00	28.12.2011	28.12.2011	28.12.2011	vyúč.z. 1.605,- Kč = KDF/107378 // 28.12.2011 = nulová faktura	23300512	1 605,00	1 459,11	145,89	5.1.2012	28.12.2011	28.12.2011	Linde Praha a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZX25		
6529	FAK	6.1.2012	107629	101380	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112120747	10 560,00	3.2.2012	5.2.2012	30.12.2011	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření, vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene plynoucího ze stavby "Ochranný přístav České Vrbné", č. objednávky OBJ/1120/2011/071	112120747	10 560,00	8 800,00	1 760,00	5.1.2012	31.12.2011	3.2.2012	GEFOS a.s.	10 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZX1A		
6530	FAK	6.1.2012	107630	101379	25152599	STISY s.r.o., Žižkova 12, 37122 Č. Budějovice	201129	31 320,00	3.2.2012	4.2.2012	27.12.2011	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu bývalých kasáren 4D, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2011002542	201129	31 320,00	26 100,00	5 220,00	4.1.2012	31.12.2011	3.2.2012	STISY s.r.o.	31 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZX0F		
6531	FAK	6.1.2012	107631	101418	70994226	České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222/, 11015 Praha 1	4026140874	2 308,63	2.2.2012	5.2.2012	31.12.2011	Letní a zimní údržba komunikací	4026140874	2 308,63	1 923,86	384,77	5.1.2012	31.12.2011	2.2.2012	České dráhy, a.s.	2 308,63		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZWR		
6532	FAK	6.1.2012	107632	101417	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	318611	21 645,12	1.2.2012	4.2.2012	30.6.2011	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	318611	21 645,12	18 037,60	3 607,52	4.1.2012	31.12.2011	1.2.2012	Kulhánek-Mařík	21 645,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZRW W		
6533	FAK	6.1.2012	107633	101416	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410594	224,40	2.2.2012	5.2.2012	31.12.2011	Poplatek za vodoměry	410594	224,40	187,00	37,40	5.1.2012	31.12.2011	2.2.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	224,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZWX 1		
6534	FAK	6.1.2012	107634	101356	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134563248	4 800,00	18.1.2012	17.1.2012	31.12.2011	nákup ostatních služeb - Časové razítko - fixní paušál 1.687ks prosinec	5134563248	4 800,00	4 000,00	800,00	5.1.2012	31.12.2011	18.1.2012	Česká pošta, s.p.	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZWW 6		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6535	FAK	6.1.2012	107635	101365	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20112212	62 590,00	2.2.2012	5.2.2012	30.12.2011	Nákup ostatních služeb - tisk Novin českobudějovické radnice - prosinec	20112212	62 590,00	56 900,00	5 690,00	5.1.2012	30.12.2011	2.2.2012	Typodesign s.r.o.	62 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZVV B		
6536	FAK	6.1.2012	107636	101484	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2011122567	4 524,00	2.2.2012	5.2.2012	31.12.2011	za služby - ZS	2011122567	4 524,00	3 770,00	754,00	5.1.2012	31.12.2011	2.2.2012	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZWU G		
6537	FAK	6.1.2012	107637	101483	60827980	Stavoklima v.o.s., Horní 22, 37004 Č. Budějovice	71110318	61 086,00	2.2.2012	5.2.2012	20.12.2011	za služby - ZS	71110318	61 086,00	50 905,00	10 181,00	5.1.2012	20.12.2011	2.2.2012	Stavoklima v.o.s.	61 086,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZWT L		
6538	FAK	6.1.2012	107638	101482	15806847	ELEKTRO - OPRAVY Kavaler Jirí, Jabloňová 28, 37371 Rudolfov	82011	34 375,00	2.2.2012	5.2.2012	31.12.2011	za služby - ZS	82011	34 375,00	34 375,00	0,00	5.1.2012	31.12.2011	2.2.2012	ELEKTRO - OPRAVY	34 375,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZWS Q		
6539	FAK	6.1.2012	107639	101481	60108410	NESSY spol. s.r.o., Hoňická 28, 50002 Hradec Králové	11545	35 496,00	2.2.2012	5.2.2012	28.12.2011	nákup materiálu - PS	11545	35 496,00	29 580,00	5 916,00	5.1.2012	28.12.2011	2.2.2012	NESSY spol. s.r.o.	35 496,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZWR V		
6540	FAK	9.1.2012	107640	101440	25160681	TELECOM 21 CB s.r.o., Lipenská 38, 37001 České Budějovice 1	6112237	28 176,00	2.2.2012	6.2.2012	31.12.2011	uúgrade teled. ústředny , licence	6112237	28 176,00	23 480,00	4 696,00	6.1.2012	31.12.2011	2.2.2012	TELECOM 21 CB s.r.o.	28 176,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZWA 8		
6541	FAK	9.1.2012	107641	101348	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	211124	8 640,00	2.2.2012	6.2.2012	31.12.2011	daňové poradenství XII/2011 - 9 hod.	211124	8 640,00	7 200,00	1 440,00	5.1.2012	31.12.2011	2.2.2012	Čížkovský s.r.o.	8 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZWB 3		
6542	FAK	9.1.2012	107642	101466	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	4011023199	22 080,00	2.2.2012	6.2.2012	30.12.2011	Kancelářské potřeby	4011023199	22 080,00	18 400,00	3 680,00	6.1.2012	30.12.2011	2.2.2012	OFFICE DEPOT s.r.o.	22 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZWC Y		
6543	FAK	9.1.2012	107643	101374	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., U Černé veže /9, 37001 České Budějovice	201100174	41 520,00	22.2.2012	6.2.2012	31.12.2011	Komunitní centrum, provedení technické pomoci pro řešení parkovacích ploch pro Komunitní centrum, č. objednávky OBJ/1120/2011/109	201100174	41 520,00	34 600,00	6 920,00	6.1.2012	31.12.2011	22.2.2012	A+U DESIGN spol. s.r.o.	41 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZWD T		
6544	FAK	9.1.2012	107644	101353	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134564199	1 683,00	16.1.2012	18.1.2012	20.12.2011	nákup ostatních služeb - 5ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134564199	1 683,00	1 402,50	280,50	6.1.2012	20.12.2011	16.1.2012	Česká pošta, s.p.	1 683,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZWE O		
6545	FAK	9.1.2012	107645	101354	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134563447	556,80	26.1.2012	6.2.2012	20.12.2011	nákup ostatních služeb - 2ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134563447	556,80	464,00	92,80	6.1.2012	20.12.2011	26.1.2012	Česká pošta, s.p.	556,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZWFJ		
6546	FAK	9.1.2012	107646	101355	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	11123003	252,00	13.2.2012	6.2.2012	31.12.2011	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek, č. objednávky 11096	11123003	252,00	210,00	42,00	6.1.2012	31.12.2011	13.2.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZWG E		
6547	FAK	9.1.2012	107647	101375	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	11123011	1 260,00	13.2.2012	6.2.2012	31.12.2011	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek, č. objednávky 11047, 11155	11123011	1 260,00	1 050,00	210,00	6.1.2012	31.12.2011	13.2.2012	NESS Czech s.r.o.	1 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZWH 9		
6548	FAK	9.1.2012	107648	101376	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	11123234	252,00	8.2.2012	6.2.2012	31.12.2011	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek, č. objednávky 11137	11123234	252,00	210,00	42,00	6.1.2012	31.12.2011	8.2.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZWI4		
6549	FAK	9.1.2012	107649	101377	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	11123593	252,00	8.2.2012	6.2.2012	31.12.2011	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek, č. objednávky 11132	11123593	252,00	210,00	42,00	6.1.2012	31.12.2011	8.2.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZWJZ		
6550	FAK	9.1.2012	107650	101378	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	11123711	252,00	8.2.2012	6.2.2012	31.12.2011	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek, č. objednávky 11155	11123711	252,00	210,00	42,00	6.1.2012	31.12.2011	8.2.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZWK U		
6551	VYZ	9.1.2012	107651	101479	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4511003229	446 966,18	3.2.2012	5.2.2012	31.12.2011	vyúč.z. 367.000,- Kč = KDF/107082 // 12.12.2011 = doplatek 79.966,18 Kč	4511003229	446 966,18	446 966,18	0,00	6.1.2012	31.12.2011	3.2.2012	Teplárna České Budějovice	79 966,18		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZWL P		
6552	FAK	9.1.2012	107652	101480	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	81167437	23 995,00	2.2.2012	6.2.2012	29.12.2011	studená voda - SH	81167437	23 995,00	21 813,67	2 181,37	6.1.2012	29.12.2011	2.2.2012	ČEVAK a.s.	23 995,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZWM K		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6553	FAK	9.1.2012	107653	101413	66252466	Jarušek, Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	71662011	38 880,00	2.2.2012	6.2.2012	31.12.2011	Konzultační, poradenské a právní služby	71662011	38 880,00	32 400,00	6 480,00	6.1.2012	31.12.2011	2.2.2012	Jarušek, Straková & Partn	38 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZWO A		
6554	FAK	9.1.2012	107654	101414	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	811169841	45 315,00	2.2.2012	6.2.2012	31.12.2011	Studená voda - stočné	811169841	45 315,00	41 195,51	4 119,55	6.1.2012	31.12.2011	2.2.2012	ČEVAK a.s.	45 315,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZWP 5		
6555	FAK	9.1.2012	107655	101415	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	811169910	10 225,00	2.2.2012	6.2.2012	31.12.2011	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	811169910	10 225,00	9 295,53	929,55	6.1.2012	31.12.2011	2.2.2012	ČEVAK a.s.	10 225,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZWQ 0		
6556	FAK	9.1.2012	107656	101394	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	6012000046	13 556,00	2.2.2012	6.2.2012	31.12.2011	DHDM - vodoměry	6012000046	13 556,00	11 297,45	2 259,49	6.1.2012	31.12.2011	2.2.2012	ČEVAK a.s.	13 556,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZVL W		
6557	FAK	9.1.2012	107657	101395	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2011047	25 830,00	17.2.2012	5.2.2012	31.12.2011	Úklid travnatých ploch	2011047	25 830,00	21 525,00	4 305,00	5.1.2012	31.12.2011	17.2.2012	SEZAAR spol. s.r.o.	25 830,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZVM R		
6558	FAK	9.1.2012	107658	101396	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240070158	443 304,00	2.2.2012	5.2.2012	30.12.2011	Vyvážení odpadkových košů	240070158	443 304,00	403 003,92	40 300,39	5.1.2012	30.12.2011	2.2.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	443 304,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZVN M		
6559	FAK	9.1.2012	107659	101397	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240070159	1 204 729,00	2.2.2012	5.2.2012	30.12.2011	Separovaný sběr	240070159	1 204 729,00	1 095 208,10	109 520,81	5.1.2012	30.12.2011	2.2.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 204 729,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZVO H		
6560	FAK	9.1.2012	107660	101398	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240070160	26 879,00	2.2.2012	6.2.2012	30.12.2011	Ruční úklid - výsypy kontejnerů	240070160	26 879,00	24 435,00	2 443,50	6.1.2012	30.12.2011	2.2.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	26 879,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZVPC		
6561	FAK	9.1.2012	107661	101399	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002582	13 284,00	2.2.2012	5.2.2012	31.12.2011	Nákup materiálu j.n. - chodníky	243002582	13 284,00	11 070,00	2 214,00	5.1.2012	31.12.2011	2.2.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 284,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZVQ7		
6562	FAK	9.1.2012	107662	101400	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002596	14 467,00	2.2.2012	5.2.2012	31.12.2011	Likvidace černých skládek	243002596	14 467,00	13 152,20	1 315,22	5.1.2012	31.12.2011	2.2.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	14 467,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZVR2		
6563	FAK	9.1.2012	107663	101401	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002597	9 729,00	2.2.2012	5.2.2012	31.12.2011	Likvidace černých skládek	243002597	9 729,00	8 844,20	884,42	5.1.2012	31.12.2011	2.2.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 729,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZVSX		
6564	FAK	9.1.2012	107664	101402	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002598	5 720,00	2.2.2012	5.2.2012	31.12.2011	Likvidace černých skládek	243002598	5 720,00	5 200,00	520,00	5.1.2012	31.12.2011	2.2.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZVTS		
6565	FAK	9.1.2012	107665	101403	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002599	13 923,00	2.2.2012	5.2.2012	31.12.2011	Likvidace černých skládek	243002599	13 923,00	12 657,20	1 265,72	5.1.2012	31.12.2011	2.2.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 923,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZVU N		
6566	FAK	9.1.2012	107666	101404	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002600	8 585,00	2.2.2012	5.2.2012	31.12.2011	Likvidace černých skládek	243002600	8 585,00	7 804,20	780,42	5.1.2012	31.12.2011	2.2.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 585,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZVVI		
6567	FAK	9.1.2012	107667	101405	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002601	13 487,00	2.2.2012	5.2.2012	31.12.2011	Likvidace černých skládek	243002601	13 487,00	12 261,20	1 226,12	5.1.2012	31.12.2011	2.2.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 487,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZVW D		
6568	FAK	9.1.2012	107668	101406	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002602	11 440,00	2.2.2012	5.2.2012	31.12.2011	Likvidace černých skládek	243002602	11 440,00	10 400,00	1 040,00	5.1.2012	31.12.2011	2.2.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	11 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZVX8		
6569	FAK	9.1.2012	107669	101407	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002603	12 584,00	2.2.2012	5.2.2012	31.12.2011	Likvidace černých skládek	243002603	12 584,00	11 440,00	1 144,00	5.1.2012	31.12.2011	2.2.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 584,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZVY3		
6570	FAK	9.1.2012	107670	101408	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002604	74 125,00	13.2.2012	5.2.2012	31.12.2011	Zeleň - Centrální park	243002604	74 125,00	61 770,48	12 354,10	5.1.2012	31.12.2011	13.2.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	74 125,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZVZY		
6571	FAK	9.1.2012	107671	101409	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002605	1 886 444,00	13.2.2012	5.2.2012	30.12.2011	Letní a zimní údržba komunikací	243002605	1 886 444,00	1 572 036,32	314 407,26	5.1.2012	30.12.2011	13.2.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 886 444,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZW0 M		
6572	FAK	9.1.2012	107672	101410	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012112	262 206,00	2.2.2012	5.2.2012	30.12.2011	Sběrné dvory	241012112	262 206,00	238 368,80	23 836,88	5.1.2012	30.12.2011	2.2.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	262 206,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZW1 H		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6573	FAK	9.1.2012	107673	101411	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012114	259 464,00	2.2.2012	5.2.2011	30.12.2011	Sběrné dvory	241012114	259 464,00	235 876,20	23 587,62	5.1.2012	30.12.2011	2.2.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	259 464,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZW2C		
6574	FAK	9.1.2012	107674	101412	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012115	696 913,00	2.2.2012	5.2.2012	30.12.2011	Sběrné dvory	241012115	696 913,00	633 557,02	63 355,70	5.1.2012	30.12.2011	2.2.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	696 913,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZW9D		
6575	FAK	9.1.2012	107675	101368	00244732	Statutární město Č.B. odbor SPORTOVNÍCH ZARÍZENÍ, Stromovka /12, 37001 České Budějovice 1	294	750,00	20.2.2012	6.2.2012	21.12.2011	pronájem Sportovní haly pro zaměstnance MM / 5169//2530	294	750,00	750,00	0,00	6.1.2012	21.12.2011	20.2.2012	Statutární město Č.B.	750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZWNF		
6576	FAK	9.1.2012	107676	101438	70890650	Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice	348	13 069,00	2.2.2012	6.2.2012	31.12.2011	pokutové bloky	348	13 069,00	13 069,00	0,00	6.1.2012	31.12.2011	2.2.2012	Jihočeský kraj	13 069,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZW37		
6577	FAK	9.1.2012	107677	101437	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	50516403	7 651,84	16.1.2012	16.1.2012	31.12.2011	inkaso	050516403	7 651,84	6 376,53	1 275,31	9.1.2012	31.12.2011	16.1.2012	Telefónica Czech Repub	7 651,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZVAF		
6578	FAK	9.1.2012	107678	101429	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1199091936	557,30	16.1.2012	16.1.2012	31.12.2011	mobl 12/2011 str. Bohoněk	1199091936	557,30	464,42	92,88	9.1.2012	31.12.2011	16.1.2012	Telefónica Czech Repub	557,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZW42		
6579	FAK	9.1.2012	107679	101439	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1199091948	4 727,12	16.1.2012	16.1.2012	31.12.2011	mobilní telefony 12/2011	1199091948	4 727,12	3 939,27	787,85	9.1.2012	31.12.2011	16.1.2012	Telefónica Czech Repub	4 727,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZW5X		
6580	FAK	9.1.2012	107680	101494	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310269454	86 501,00	7.2.2012	9.2.2012	31.12.2011	Telekomunikační služby za 12/2011	2310269454	86 501,00	72 084,50	14 416,90	9.1.2012	31.12.2011	7.2.2012	GTS Czech s.r.o.	86 501,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZW6S		
6581	FAK	9.1.2012	107681	101464	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1199091950	23 686,44	17.1.2012	16.1.2012	31.12.2011	Telekomunikační služby 12/2011	1199091950	23 686,44	19 739,20	3 947,24	9.1.2012	31.12.2011	17.1.2012	Telefónica Czech Repub	23 686,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZW7N		
6582	FAK	9.1.2012	107682	101465	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1199091951	114 765,53	17.1.2012	16.1.2012	31.12.2011	Telekomunikační služby za 12/2011	1199091951	114 765,53	95 665,61	19 099,92	9.1.2012	31.12.2011	17.1.2012	Telefónica Czech Repub	114 765,53		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZW8I		
6583	FAK	9.1.2012	107683	101496	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytkycb@seznam.cz	110100145	4 946,00	7.2.2012	9.2.2012	30.12.2011	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2011/070, 071,073,075,076 2200,- (513 0300 náklady na reprezentaci, 5139 nákup materiálu)	110100145	4 946,00	4 496,00	449,60	9.1.2012	30.12.2011	7.2.2012	Novák - květiny s.r.o.	4 946,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZVK1		
6584	FAK	9.1.2012	107684	101393	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811170830	28 051,00	7.2.2012	9.2.2012	31.12.2011	Studená voda - stočné kasárna Třebotovice	811170830	28 051,00	25 501,46	2 550,15	9.1.2012	31.12.2011	7.2.2012	ČEVAK a.s.	28 051,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZVJ6		
6585	FAK	9.1.2012	107685	101392	26198631	VINCI Park CZ a.s., Washingtonova 17/1599, 11000 Praha 1	20112012	1 009 425,90	7.2.2012	9.2.2012	31.12.2011	Parkovací systémy	20112012	1 009 425,90	841 188,25	168 237,65	9.1.2012	31.12.2011	7.2.2012	VINCI Park CZ a.s.	1 009 425,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZVIB		
6586	FAK	9.1.2012	107686	101391	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2012000809	173 732,00	7.2.2012	9.2.2012	31.12.2011	Čištění kanalizačních vpustí	2012000809	173 732,00	157 938,50	15 793,85	9.1.2012	31.12.2011	7.2.2012	ČEVAK a.s.	173 732,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZVHG		
6587	FAK	9.1.2012	107687	101390	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2012000810	20 434,00	7.2.2012	9.2.2012	31.12.2011	Studená voda - kašny a pítka	2012000810	20 434,00	18 576,76	1 857,68	9.1.2012	31.12.2011	7.2.2012	ČEVAK a.s.	20 434,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZVGL		
6588	FAK	9.1.2012	107688	101511	63904322	Špatenková Dana, Jungmannova /42, 37001 České Budějovice 1	117	5 220,00	2.2.2012	6.2.2012		Výuka angl.jazyka	117	5 220,00	5 220,00	0,00	6.1.2012	29.12.2011	2.2.2012	Špatenková Dana	5 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZVFQ		
6589	VYZ	9.1.2012	107689	101497	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4411007553	331 475,21	20.1.2012	5.2.2012	31.12.2011	inkaso	4411007553	331 475,21	331 475,21	0,00	9.1.2012	31.12.2011	20.1.2012	Teplárna České Budějovice	11 524,79		1	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZVEV		
6590	VYZ	9.1.2012	107690	101506	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1120110388	500 857,98	16.1.2012	3.2.2012	31.12.2011	inkaso	4511003410	500 857,98	500 857,98	0,00	9.1.2012	31.12.2011	16.1.2012	Teplárna České Budějovice	84 142,02		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZVD0		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6591	FAK	9.1.2012	107691	101505	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4019415304	9 753,84	7.2.2012	9.2.2012	31.12.2011	za PHM - ZS	4019415304	9 753,84	8 128,20	1 625,64	9.1.2012	31.12.2011	7.2.2012	LINDE Gas a.s.	9 753,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZVC5		
6592	FAK	9.1.2012	107692	101504	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4019414093	802,80	7.2.2012	9.2.2012	31.12.2011	nájemné - ZS	4019414093	802,80	669,00	133,80	9.1.2012	31.12.2011	7.2.2012	LINDE Gas a.s.	802,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZVBA		
6593	FAK	10.1.2012	107693	101432	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310272181	5 743,00	1.2.2012	3.2.2012	31.12.2011	pevné linky 12/2011	2310272181	5 743,00	4 786,20	957,24	10.1.2012	31.12.2011	1.2.2012	GTS Czech s.r.o.	5 743,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZUJD		
6594	FAK	10.1.2012	107694	101433	25251929	RETIA, a.s., Pražská 341, 53002 Pardubice 2	111414	7 845,00	8.2.2012	10.2.2012	31.12.2011	servisní služby REDAT	111414	7 845,00	7 845,00	0,00	10.1.2012	31.12.2011	8.2.2012	RETIA, a.s.	7 845,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZUK8		
6595	FAK	10.1.2012	107695	101434	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2011181444	441,14	3.2.2012	10.2.2012	31.12.2011	databáze linky 156 - 12/2011	2011181444	441,14	367,62	73,52	10.1.2012	31.12.2011	3.2.2012	Telefónica Czech Repub	441,14		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZUL3		
6596	FAK	10.1.2012	107696	101461	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýchárny 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20113482	2 467,20	8.2.2012	10.2.2012	31.12.2011	Skartace dokumntů za období 1.12.-31.12.2011	20113482	2 467,20	2 056,00	411,20	10.1.2012	31.12.2011	8.2.2012	REISSWOLF	2 467,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZUM Y		
6597	FAK	10.1.2012	107697	101371	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	11243	1 490,00	8.2.2012	10.2.2012	31.12.2011	Nákup ostatních služeb - kopírování projektové dokumentace, č. smlouvy 1/2002	11243	1 490,00	1 241,62	248,32	10.1.2012	31.12.2011	8.2.2012	REPRO CO. v.o.s.	1 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZUNT		
6598	FAK	10.1.2012	107698	101372	15771342	Norema stav. a obch. s.r.o., Rudolfovska 74/, 37001 České Budějovice 1	110231	271 608,00	13.2.2012	9.2.2012	31.12.2011	ZŠ O. Nedbala - přístavba spojovacího koridoru a učeben, stavební úpravy - přístavba učeben, č. smlouvy 2010002531 vč. dodatků	110231	271 608,00	226 340,07	45 267,93	9.1.2012	31.12.2011	13.2.2012	Norema stav. a obch. s.r.	271 608,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZUO O		
6599	FAK	10.1.2012	107699	101388	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	410611	88 841,45	7.2.2012	9.2.2012		Obstaravatelská odměna - NO	410611	88 841,45	88 841,45	0,00	9.1.2012	31.12.2011	7.2.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	88 841,45		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZUPJ		
6600	FAK	10.1.2012	107700	101462	00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm /9, 18211 Praha 8	1202003714	34 850,00	8.2.2012	10.2.2012	31.12.2011	Služby za výpis z katastru v období od 5.10.-31.12.2011	1202003714	34 850,00	34 850,00	0,00	10.1.2012	31.12.2011	8.2.2012	Český úřad zeměměřický	34 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZUQ E		
6601	FAK	10.1.2012	107701	101463	00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm /9, 18211 Praha 8	1202003495	800,00	8.2.2012	10.2.2012	31.12.2011	Služby za výpis z katastru z č.21887	1202003495	800,00	800,00	0,00	10.1.2012	31.12.2011	8.2.2012	Český úřad zeměměřický	800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZUR9		
6602	FAK	10.1.2012	107702	101364	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5102379662	21 310,80	8.2.2012	10.2.2012	30.12.2011	Služby pošt - distribuce Novin českobudějovické radnice - prosinec	5102379662	21 310,80	17 759,00	3 551,80	10.1.2012	30.12.2011	8.2.2012	Česká pošta, s.p.	21 310,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZUS4		
6603	FAK	10.1.2012	107703	101510	72080043	ČR-Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 11722 Praha 1	1270000005	2 930,00	8.2.2012	10.2.2012	31.12.2011	Refundace mzdy Macha J. - RM, ZM	1270000005	2 930,00	2 930,00	0,00	10.1.2012	31.12.2011	8.2.2012	ČR-Generální finanční řed	2 930,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZV54		
6604	FAK	10.1.2012	107704	101509	00581542	ZŠ Grünwaldova, Grünwaldova 13, 37001 České Budějovice	502011	4 689,00	8.2.2012	10.2.2012	31.12.2011	Refundace mzdy p. Menzelové - ZM	502011	4 689,00	4 689,00	0,00	10.1.2012	31.12.2011	8.2.2012	ZŠ Grünwaldova	4 689,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZUTZ		
6605	FAK	10.1.2012	107705	101456	70933651	Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305/, 38241 Kaplice 1	2011171	140,40	8.2.2012	10.2.2012		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2011 na základě mandátní smlouvy č. 2010002646.	2011171	140,40	140,40	0,00	10.1.2012	31.12.2011	8.2.2012	KIC Kaplice	140,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZUU U		
6606	FAK	10.1.2012	107706	101457	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboň, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	1101143	328,72	8.2.2012	10.2.2012	31.12.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2011 na základě mandátní smlouvy č.2010002647.	1101143	328,72	328,72	0,00	10.1.2012	31.12.2011	8.2.2012	IKS Třeboň	328,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZUXF		
6607	FAK	10.1.2012	107707	101458	28070283	Wedos, a.s., Masarykova 1230, 37341 Hluboká nad Vltavou	9021100075	28,80	8.2.2012	10.2.2012	31.12.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2011 na základě mandátní smlouvy č.2010002641.	9021100075	28,80	24,00	4,80	10.1.2012	31.12.2011	8.2.2012	Wedos, a.s.	28,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZUYA		
6608	FAK	10.1.2012	107708	101495	27088936	Global Payment Europe, s.r.o., V Olišínách 80/626, 10000 Praha 10	2012122074	1 677,60	8.2.2012	10.2.2012	31.12.2011	Zabezpečení zpracování el. transakcí platebními kartami za 4. Q 2011 dle smlouvy č. 2008001803.	2012122074	1 677,60	1 398,00	279,60	10.1.2012	31.12.2011	8.2.2012	Global Payment Europe, s.	1 677,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZUW K		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6609	FAK	10.1.2012	107709	101499	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	505173804	3 440,93	8.2.2012	10.2.2012	31.12.2011	za služby telekomunikací - PS	505173804	3 440,93	2 867,44	573,49	10.1.2012	31.12.2011	8.2.2012	Telefónica Czech Repub	3 440,93		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZUZ5		
6610	FAK	10.1.2012	107710	101500	65411366	Lindström s.r.o., Skandinávská 999, 26753 Žebrák	296467	2 608,80	17.1.2012	10.1.2012	31.12.2011	služby, nájemné - ZS	296467	2 608,80	2 174,00	434,80	10.1.2012	31.12.2011	17.1.2012	Lindström s.r.o.	2 608,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZV0T		
6611	FAK	10.1.2012	107711	101501	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310284377	7 403,00	8.2.2012	10.2.2012	31.12.2011	za služby telekomunikací - ZS	2310284377	7 403,00	6 168,90	1 233,78	10.1.2012	31.12.2011	8.2.2012	GTS Czech s.r.o.	7 403,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZV1O		
6612	FAK	10.1.2012	107712	101502	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811167420	207 827,00	7.2.2012	9.2.2012	29.12.2011	studená voda za 12/2011 - PS	811167420	207 827,00	188 934,22	18 893,41	9.1.2012	29.12.2011	7.2.2012	ČEVAK a.s.	207 827,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZV2J		
6613	FAK	10.1.2012	107713	101503	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	811167421	10 549,00	7.2.2012	9.2.2012	29.12.2011	studená voda za 12/2011 (letní plovárna) - PS	811167421	10 549,00	9 590,31	959,03	9.1.2012	29.12.2011	7.2.2012	ČEVAK a.s.	10 549,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZV3E		
6614	VYZ	10.1.2012	107714	107714	14498928	Tetragon CB spol. s.r.o., A. Staška 1951, 37007 České Budějovice 7	121120211	24 972,00	31.12.2011	15.12.2011	31.12.2011	vyúč.z. 24.972,- Kč = KDF/107318 // 15.12.2011 = nulová faktura	121120211	24 972,00	20 810,00	4 162,00	10.1.2012	31.12.2011	31.12.2011	Tetragon CB spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZV49		
6615	FAK	11.1.2012	107715	101373	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovska 95/461, 37001 České Budějovice 1	21110533	1 249 632,38	4.5.2012	10.2.2012	31.12.2011	Drobné stavby, stavební úpravy Nerudovy ulice - propojení s ulicí Pražská, č. smlouvy 2011002271 vč. dodatku č.1	21110533	1 249 632,38	1 041 360,48	208 271,90	10.1.2012	31.12.2011	4.5.2012	EDIKT a.s.	1 249 632,38		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZUVP		
6616	FAK	11.1.2012	107716	101436	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	505258878	714,00	8.2.2012	11.2.2012	31.12.2011	používání digi linky	505258878	714,00	595,00	119,00	11.1.2012	31.12.2011	8.2.2012	Telefónica Czech Repub	714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZV9K		
6617	FAK	11.1.2012	107717	101435	25234170	FRANCOUZ s.r.o., Chebská 23/79, 32200 Plzeň 22	110470	71 935,00	8.2.2012	11.2.2012	29.12.2011	výstroj strážníků	110470	71 935,00	59 945,80	11 989,20	11.1.2012	29.12.2011	8.2.2012	FRANCOUZ s.r.o.	71 935,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZV8P		
6618	FAK	11.1.2012	107718	101452	00537772	INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, Na Poříčí 27, 11000 Praha 1	1104017192	120,00	8.2.2012	11.2.2012	10.10.2011	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - autorské odměny OSA, Intergram - oprávnění k užití záznamů na veřejné produkci Překročme bariéry 2011 - č.sml. 2011002260	1104017192	120,00	100,00	20,00	11.1.2012	10.10.2011	8.2.2012	INTERGRAM	120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZV7U		
6619	FAK	11.1.2012	107719	101460	25518402	Kadlec - elektronika, Hvězdoslavova 1335/55e, 62700 Brno 27	111635	4 643,00	8.2.2012	11.2.2012	22.12.2011	Oprava tiskárny vyvolávacího zařízení	111635	4 643,00	3 868,80	773,76	11.1.2012	22.12.2011	8.2.2012	Kadlec - elektronika	4 643,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZU1V		
6620	FAK	11.1.2012	107720	101369	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	1190690092	1 079 552,98	27.7.2012	11.2.2012	31.12.2011	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty, 1. etapa - část 1.2, č. smlouvy 2011001605	1190690092	1 079 552,98	899 627,48	179 925,50	11.1.2012	31.12.2011	27.7.2012	STRABAG a.s.	1 079 552,98		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZU2Q		
6621	FAK	11.1.2012	107721	101387	26057646	Hoch a synové 1899, s.r.o., Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	110828	51 312,00	8.2.2012	11.2.2012	29.12.2011	OU - orientační systém	110828	51 312,00	42 760,00	8 552,00	11.1.2012	29.12.2011	8.2.2012	Hoch a synové 1899, s r.o	51 312,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZU3L		
6622	FAK	11.1.2012	107722	101389	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	344011	41 212,80	8.2.2012	11.2.2012	30.11.2011	OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	344011	41 212,80	34 344,00	6 868,80	11.1.2012	30.11.2011	8.2.2012	Kulhánek-Mařík	41 212,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZV6Z		
6623	FAK	11.1.2012	107723	101352	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	14076355	10 800,00	18.1.2012	11.2.2012	31.12.2011	Nájemné - umístění optického kabelu (propojení budov) 12/2011	14076355	10 800,00	9 000,00	1 800,00	11.1.2012	31.12.2011	18.1.2012	Telefónica Czech Repub	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZUJI		
6624	FAK	11.1.2012	107724	101425	75081431	Vysoká škola technická a ekonomická v Č.B., Okružní /10, 37001 České Budějovice 1	1131000019	1 962,00	8.2.2012	11.2.2012	15.12.2011	Refundace mzdy p. Klokočkové - ZM	1131000019	1 962,00	1 962,00	0,00	11.1.2012	15.12.2011	8.2.2012	Vysoká škola technická a	1 962,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZUGS		
6625	FAK	11.1.2012	107725	101351	69080119	Ing. Zíka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	12012	72 600,00	8.2.2012	10.2.2012		nákup ostatních služeb - podpora webových map 12/2011	12012	72 600,00	72 600,00	0,00	10.1.2012	31.12.2011	8.2.2012	Ing. Zíka Petr	72 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZUHN		
6626	FAK	11.1.2012	107726	107726	00245551	Město Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, 37401 Trhové Sviny	160694	331,10		10.2.2012	31.12.2011	Storno faktury z důvodu špatně uvedené částky provize.	160694	331,10	275,92	55,18	10.1.2011	31.12.2011		Město Trhové Sviny	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZUFX		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6627	FAK	11.1.2012	107727	101428	45018090	UNIOS CB, spol. s.r.o., Zámek 57, 38101 Český Krumlov 1	11900130	290,00	8.2.2012	10.2.2012	31.12.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 12/2011 na základě mandátní smlouvy č. 2010002650.	11900130	290,00	241,70	48,30	11.1.2012	31.12.2011	8.2.2012	UNIOS CB, spol. s.r.o.	290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZUE2		
6628	FAK	11.1.2012	107728	101427	28553268	Krebul, o.s., Mlýnská 20, 38451 Volary	2011049	271,60	8.2.2012	11.2.2012		Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 12/2011 na základě mandátní smlouvy č. 2010002640.	2011049	271,60	271,60	0,00	11.1.2012	31.12.2011	8.2.2012	Krebul, o.s.	271,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZUD7		
6629	FAK	11.1.2012	107729	101498	42324254	OTIS, a.s., J. Opletala 1279, 69059 Břeclav	14003702	1 980,00		11.2.2012	5.12.2011	STORNO FAKTURY	14003702	1 980,00	1 650,00	330,00	11.1.2012	5.12.2011	5.12.2011	OTIS, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZUC C		
6630	FAK	12.1.2012	107730	101370	46683046	Kočí a.s., K Lipám 132, 39701 Písek 1	670230	664 299,90	21.12.2012	12.2.2012	31.12.2011	Přestavba objektu na Zlaté stoce - Domov pro seniory, stavební práce, č. smlouvy 2011001780	670230	664 299,90	603 909,00	60 390,90	12.1.2012	31.12.2011	21.12.2012	Kočí a.s.	664 299,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZUB H		
6631	FAK	12.1.2012	107731	101431	26143119	BBH, advokátní kancelář, v.o.s., Klimentská 1207/10, 11000 Praha 1, legal@bbh.cz	2011961	177 757,85	18.1.2012	11.2.2012	30.11.2011	Konzultační, poradenské a právní služby - služby poskytované na základě smlouvy č. 2011001929	2011961	177 757,85	148 131,54	29 626,31	11.1.2012	30.11.2011	18.1.2012	BBH, advokátní kancelář,	177 757,85		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZUA M		
6632	FAK	12.1.2012	101453	107732	42377293	Ing. Návara Miroslav, Jankov 27, 37384 Dubné	630201122	5 400,00		3.2.2012	31.12.2011	storno - nešla provést likvidace - znovu zaevidováno pod KDF/107733	630201122	5 400,00	4 500,00	900,00	3.1.2012	31.12.2011		Ing. Návara Miroslav	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZU4G		
6633	FAK	16.1.2012	107733	101507	42377293	Ing. Návara Miroslav, Jankov 27, 37384 Dubné	630201122	5 400,00	3.2.2012	3.2.2012	31.12.2011	Přestavba objektu na Zlaté stoce - Domov pro seniory, zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), č. smlouvy 2011001932	630201122	5 400,00	4 500,00	900,00	3.1.2012	31.12.2011	3.2.2012	Ing. Návara Miroslav	5 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZU8 W		
6634	FAK	16.1.2012	107734	101508	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovská 95/461, 37001 České Budějovice 1	21110481	1 417 560,62	4.5.2012	13.1.2012	30.11.2011	Drobné stavby, stavební úpravy ulice Nerudova - propojení s ulicí Pražská, č. smlouvy 2011002271 vč. dodatku č.1	21110481	1 417 560,62	1 181 300,52	236 260,10	13.12.2011	13.12.2011	4.5.2012	EDIKT a.s.	1 417 560,62		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZU66		
6635	FAK	17.1.2012	107735	101515	26026601	CTS INVEST s.r.o., Karlovo nám. 287/18, 12000 Praha 2	11029	3 216,00	14.2.2012	16.2.2012	30.12.2011	elektřina MKDS - hotel Grand	11029	3 216,00	2 680,00	536,00	16.1.2012	30.12.2011	14.2.2012	CTS INVEST s.r.o.	3 216,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZTR G		
6636	FAK	17.1.2012	107736	101522	42196451	Lesní správa Nové Hradý, Vilová čtvrť 198, 37333 Nové Hradý	1120600194	76 465,00	17.5.2012	16.2.2012	31.12.2011	Činnost OLH za IV. Q. 2011	1120600194	76 465,00	63 720,83	12 744,17	16.1.2012	31.12.2011	17.5.2012	Lesní správa Nové Hradý	76 465,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZTQL		
6637	FAK	17.1.2012	107737	101521	42196451	Lesy České republiky, a.s. LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1120500413	190 134,00	17.5.2012	16.2.2012	30.12.2011	Činnost OLH za IV. Q. 2011	1120500413	190 134,00	158 445,00	31 689,00	16.1.2012	30.12.2011	17.5.2012	Lesy České republiky, a.s	190 134,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZTPQ		
6638	FAK	17.1.2012	107738	101520	42196451	Lesy České republiky, a.s. LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1120500414	193 000,00	17.5.2012	16.2.2012	30.12.2011	Činnost OLH za IV. Q. 2011	1120500414	193 000,00	160 833,33	32 166,67	16.1.2012	30.12.2011	17.5.2012	Lesy České republiky, a.s	193 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZTOV		
6639	FAK	17.1.2012	107739	101519	42196451	Lesy České republiky, s.p Lesní správa, Tyršova 1066, 38901 Vodňany	1119900417	17 442,00	17.5.2012	16.2.2012	31.12.2011	Činnost OLH za IV. Q. 2011	1119900417	17 442,00	14 535,00	2 907,00	16.1.2012	31.12.2011	17.5.2012	Lesy České republiky, s.p	17 442,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZTN0		
6640	FAK	17.1.2012	107740	101518	42196451	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1119700351	5 561,00	17.5.2012	16.2.2012	31.12.2011	Činnost OLH za IV. Q. 2011	1119700351	5 561,00	4 634,00	926,80	16.1.2012	31.12.2011	17.5.2012	Lesy České republiky, s.p	5 561,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZTM5		
6641	FAK	17.1.2012	107741	101524	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infoc@officedepot.com	3011207510	202,80	26.1.2012	30.1.2012	2.12.2011	Kancelářské potřeby - díř	3011207510	202,80	169,00	33,80	16.1.2012	2.12.2011	26.1.2012	OFFICE DEPOT s.r.o.	202,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZTAT		
6642	FAK	17.1.2012	107742	103088	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	349511	13 680,00	25.4.2012	11.2.2012	31.12.2011	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu bývalých kasáren - 4D, odvoz kamenných kostek z areálu kasáren Čtyři Dvory do skaldy Pekárenská, OBJ/1120/2011/090	349511	13 680,00	13 680,00	0,00	11.1.2012	11.1.2012	25.4.2012	Kulhánek-Mařík	13 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZU00		
6643	FAK	17.1.2012	107743	101538	25788680	Vegacom a.s., Novodvorská 14/1010, 14201 Praha	2119400501	41 580,00	14.2.2012	16.2.2012	25.12.2011	OU - varovný a informační systém obyvatelstva	2119400501	41 580,00	34 650,00	6 930,00	16.1.2012	25.12.2011	14.2.2012	Vegacom a.s.	41 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZTBO		
6644	FAK	17.1.2012	107744	101539	25788680	Vegacom a.s., Novodvorská 14/1010, 14201 Praha	2119400515	38 302,00	14.2.2012	16.2.2012	30.12.2011	OU - varovný a informační systém obyvatelstva	2119400515	38 302,00	31 918,00	6 383,60	16.1.2012	30.12.2011	14.2.2012	Vegacom a.s.	38 302,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZTCJ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6645	FAK	17.1.2012	107745	101542	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o., Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	110829	39 492,00	9.2.2012	12.2.2012	29.12.2011	OU - orientační systém	110829	39 492,00	32 910,00	6 582,00	12.1.2012	29.12.2011	9.2.2012	Hoch a synové 1899, s r.o.	39 492,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZTLA		
6646	FAK	17.1.2012	107746	101541	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	11000347	126 956,40	9.2.2012	13.2.2012	31.12.2011	OU - svislého dopravního značení	11347	126 956,40	105 797,00	21 159,40	13.1.2012	31.12.2011	9.2.2012	LION stav. a obch. spol.	126 956,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZTKF		
6647	FAK	17.1.2012	107747	101540	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	11000348	56 271,84	9.2.2012	13.2.2012	31.12.2011	OU - vodorovného značení	11348	56 271,84	46 893,20	9 378,64	13.1.2012	31.12.2011	9.2.2012	LION stav. a obch. spol.	56 271,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZTDE		
6648	FAK	17.1.2012	107748	101545	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100063	15 000,00	8.2.2012	11.2.2012			290100063	15 000,00	15 000,00	0,00	11.1.2012	31.12.2011	8.2.2012	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZTZC		
6649	FAK	17.1.2012	107749	101543	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	112430169	31 680,00	9.2.2012	13.2.2012	31.12.2011	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 12/2011	112430169	31 680,00	26 400,00	5 280,00	13.1.2012	31.12.2011	9.2.2012	Baud spol. s r.o.	31 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZTE9		
6650	FAK	17.1.2012	107750	101544	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	112430180	31 680,00	9.2.2012	13.2.2012	31.12.2011	OBJ: 1160/2011/126	112430180	31 680,00	26 400,00	5 280,00	13.1.2012	31.12.2011	9.2.2012	Baud spol. s r.o.	31 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZTF4		
6651	FAK	17.1.2012	107751	101551	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. /107, 37312 Borovany	12001	197,00	9.2.2012	12.2.2012	31.12.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2011 na základě mandátní smlouvy č. 2010002649.	12001	197,00	197,00	0,00	12.1.2012	31.12.2011	9.2.2012	Město Borovany	197,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZTYH		
6652	FAK	17.1.2012	107752	101549	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110110522	3 382,00	14.2.2012	16.2.2012	31.12.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2011 na základě mandátní smlouvy č.2010002652.	110110522	3 382,00	2 818,40	563,68	16.1.2012	31.12.2011	14.2.2012	Českokrumlovský rovojový	3 382,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZTGZ		
6653	FAK	17.1.2012	107753	101550	27251918	Obecní dům a.s., náměstí Republiky 1090/5, 11121 Praha 1	11200768	2 736,80	9.2.2012	13.2.2012	31.12.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2011 na základě mandátní smlouvy č.2011001295.	11200768	2 736,80	2 280,58	456,22	13.1.2012	31.12.2011	9.2.2012	Obecní dům a.s.	2 736,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZTHU		
6654	FAK	17.1.2012	107754	101564	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310272415	1 539,00	8.2.2012	11.2.2012	31.12.2011	za služby telekomunikací - SH	2310272415	1 539,00	1 282,25	256,45	11.1.2012	31.12.2011	8.2.2012	GTS Czech s.r.o.	1 539,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZTXM		
6655	FAK	17.1.2012	107755	101563	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2310282148	1 743,00	8.2.2012	11.2.2012	31.12.2011	za služby telekomunikací - PS	2310282148	1 743,00	1 452,40	290,48	11.1.2012	31.12.2011	8.2.2012	GTS Czech s.r.o.	1 743,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZTWR		
6656	VYZ	17.1.2012	107756	101562	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4411006694	120 550,86	19.1.2012	5.2.2012	31.12.2011	VYÚČ.Z. 130.000,- Kč = KDF/107239 // 15.12.2011 = přeplatek 9.449,14 Kč	4411006694	120 550,86	120 550,86	0,00	11.1.2012	31.12.2011	19.1.2012	Teplárna České Budějovice	9 449,14		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZTVW		
6657	FAK	17.1.2012	107757	101561	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	505178471	2 052,00	16.1.2012	16.1.2012	31.12.2011	inkaso	505178471	2 052,00	2 052,00	0,00	11.1.2012	31.12.2011	16.1.2012	Telefónica Czech Repub	2 052,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZTU1		
6658	FAK	17.1.2012	107758	101560	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1199091940	1 117,97	8.2.2012	11.2.2012	31.12.2011	za služby telekomunikací - SH	1199091940	1 117,97	931,64	186,33	11.1.2012	31.12.2011	8.2.2012	Telefónica Czech Repub	1 117,97		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZTT6		
6659	FAK	17.1.2012	107759	101559	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1199091935	2 514,00	8.2.2012	11.2.2012	31.12.2011	za služby telekomunikací - PS	1199091935	2 514,00	2 095,00	419,00	11.1.2012	31.12.2011	8.2.2012	Telefónica Czech Repub	2 514,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZTSB		
6660	FAK	17.1.2012	107760	101557	28114647	Treservis s.r.o., Pekařenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20112389	20 411,80	9.2.2012	13.2.2012	30.12.2011	za materiál - SH	20112389	20 411,80	17 009,80	3 401,96	13.1.2012	30.12.2011	9.2.2012	Treservis s.r.o.	20 411,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZTIP		
6661	FAK	17.1.2012	107761	101558	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	238 508,00	10.2.2012	10.2.2012	31.12.2011	inkaso	9100157479	238 508,00	198 757,37	39 751,47	16.1.2012	31.12.2011	10.2.2012	E.ON Energie, a.s.	238 508,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZTJK		
6662	FAK	17.1.2012	107762	101556	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	568 295,00	10.2.2012	10.2.2012	31.12.2011	inkaso	9100157478	568 295,00	473 579,81	94 715,96	16.1.2012	31.12.2011	10.2.2012	E.ON Energie, a.s.	568 295,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZT9Y		
6663	FAK	17.1.2012	107763	101555	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000430	16 771,00	27.1.2012	26.1.2012	31.12.2011	el.energie - SH	7100078503	16 771,00	13 976,00	2 795,20	16.1.2012	31.12.2011	27.1.2012	E.ON Distribuce a.s.	16 771,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZT83		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6664	FAK	17.1.2012	107764	101554	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000429	182 347,00	27.1.2012	26.1.2012	31.12.2011	el.energie - ZS	7010002622	182 347,00	151 956,00	30 391,20	16.1.2012	31.12.2011	27.1.2012	E.ON Distribuce a.s.	182 347,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZT78		
6665	FAK	17.1.2012	107765	101553	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000431	96 638,00	27.1.2012	26.1.2012	31.12.2011	el. energii - PS	7010002623	96 638,00	80 532,00	16 106,40	16.1.2012	31.12.2011	27.1.2012	E.ON Distribuce a.s.	96 638,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZT6D		
6666	FAK	17.1.2012	107766	101548	00245551	Město Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, 37401 Trhové Sviny	160642	283,20	26.1.2012	14.1.2012	30.11.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 11/20122 na základě mandátní smlouvy č. 2011002228.	160642	283,20	236,00	47,20	14.12.2011	30.11.2011	31.1.2012	Město Trhové Sviny	283,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZT5I		
6667	FAK	18.1.2012	107767	101517	42196451	Lesy České republiky, s.p. / LS Český Krumlov, Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1120200382	85 474,00	17.5.2012	31.12.2012	31.12.2011	Činnost OLH za IV. Q. 2011	1120200382	85 474,00	71 228,33	14 245,67	17.1.2012	31.12.2011	17.5.2012	Lesy České republiky, s.p	85 474,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZSN7		
6668	FAK	18.1.2012	107768	101529	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čeččova /44, 37022 České Budějovice	410621	2 164,69	14.2.2012	16.2.2012		Studená voda - neziskové objekty	410621	2 164,69	2 164,69	0,00	16.1.2012	31.12.2011	14.2.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	2 164,69		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZSO2		
6669	FAK	18.1.2012	107769	101530	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čeččova /44, 37022 České Budějovice	410623	29 359,86	14.2.2012	16.2.2012		Studená voda - neziskové objekty	410623	29 359,86	29 359,86	0,00	16.1.2012	31.12.2011	14.2.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	29 359,86		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZSPX		
6670	FAK	18.1.2012	107770	101531	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čeččova /44, 37022 České Budějovice	410624	102 122,00	17.2.2012	16.2.2012		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	410624	102 122,00	102 122,00	0,00	16.1.2012	31.12.2011	17.2.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	102 122,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZSQS		
6671	FAK	18.1.2012	107771	101552	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000252	86 805,00	13.2.2012	13.2.2012	31.12.2011	inkaso	9100159145	86 805,00	72 338,30	14 467,66	17.1.2012	31.12.2011	13.2.2012	E.ON Energie, a.s.	86 805,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZSSI		
6672	FAK	18.1.2012	107772	101532	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	492011	15 882,35	17.2.2012	16.2.2012	31.12.2011	Úklid travnatých ploch	492011	15 882,35	13 235,29	2 647,06	16.1.2012	31.12.2011	17.2.2012	CANNA - Hana Novotná	15 882,35		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZSTD		
6673	FAK	19.1.2012	107773	101514	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200111476	16 664,00	15.2.2012	18.2.2012	31.12.2011	spotřeba ele. energie rok 2011- MKDS	3200111476	16 664,00	13 886,35	2 777,27	18.1.2012	31.12.2011	15.2.2012	Dopravní podnik města a.s	16 664,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZT3S		
6674	FAK	19.1.2012	107774	101523	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200111475	167 605,00	15.2.2012	18.2.2012	21.12.2011	MÁJ - AZBEST - UZ 33	3200111475	167 605,00	139 671,00	27 934,20	18.1.2012	21.12.2011	15.2.2012	Dopravní podnik města a.s	167 605,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZT4N		
6675	FAK	19.1.2012	107775	101527	70889953	Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, 15024 Praha 5	1116800178	12 000,00	15.2.2012	18.2.2012		Zřízení věcného břemene 2216/1 a 1650 v k.ú. České Budějovice 2 - smlouva č. 2011001871, 114- 5/1996/11/VB	1116800178	12 000,00	12 000,00	0,00	18.1.2012	8.12.2011	15.2.2012	Povodí Vltavy, s.p.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZT2X		
6676	FAK	19.1.2012	107776	101537	73487473	Ing. Brázda Hynek - CPS, Na Vyhlídce 517, 38241 Kaplice 1	89	115 680,00	15.2.2012	17.2.2012	30.12.2011	Prohlídky mostů	89	115 680,00	96 400,00	19 280,00	17.1.2012	30.12.2011	15.2.2012	Ing. Brázda Hynek - CPS	115 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZT07		
6677	FAK	19.1.2012	107777	101547	00245551	Město Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, 37401 Trhové Sviny	160694	228,71	15.2.2012	17.2.2012	31.12.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2011 na základě mandátní smlouvy č. 2011002228.	160694	228,71	190,59	38,12	17.1.2012	31.12.2011	15.2.2012	Město Trhové Sviny	228,71		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZT12		
6678	FAK	19.1.2012	107778	101546	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	115123	737,20	15.2.2012	17.12.2012	31.12.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2011 na základě mandátní smlouvy č. 2010002811.	115123	737,20	737,20	0,00	17.1.2012	31.12.2011	15.2.2012	Jihočeské divadlo	737,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZSRN		
6679	FAK	19.1.2012	107779	101533	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	12012	23 645,30	15.2.2012	18.2.2012	31.12.2011	Zeleň - Vltava	12012	23 645,30	19 704,42	3 940,88	18.1.2012	31.12.2011	15.2.2012	Straka Václav	23 645,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZSV3		
6680	FAK	19.1.2012	107780	101534	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	22012	6 302,50	17.2.2012	18.2.2012	31.12.2011	Úklid travnatých ploch	22012	6 302,50	5 252,09	1 050,41	18.1.2012	31.12.2011	17.2.2012	Straka Václav	6 302,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZSWY		
6681	FAK	19.1.2012	107781	101535	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	32012	7 563,00	17.2.2012	18.2.2012	31.12.2011	Úklid travnatých ploch	32012	7 563,00	6 302,50	1 260,50	18.1.2012	31.12.2011	17.2.2012	Straka Václav	7 563,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZSXT		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6682	FAK	19.1.2012	107782	101536	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	42012	12 605,00	17.2.2012	18.2.2012	31.12.2011	Úklid travnatých ploch	42012	12 605,00	10 504,17	2 100,83	18.1.2012	31.12.2011	17.2.2012	Straka Václav	12 605,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZSY O		
6683	FAK	23.1.2012	107783	101526	28895576	Foster Bohemia s.r.o., Mezi Rolemi 54/10, 15800 Praha 58	110100213	78 000,00	16.2.2012	20.2.2012	30.12.2011	Nákup ostatních služeb ZŠ Máj I,II, vypracování projektu na sanaci - dekontaminaci azbestu v ZŠ Máj I,II, č. objednávky OBJ/1120/2011/114	110100213	78 000,00	78 000,00	0,00	20.1.2012	30.12.2011	16.2.2012	Foster Bohemia s.r.o.	78 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZSU8		
6684	DOB	23.1.2012	107784	101513	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200111484	14 530,00	7.2.2012	30.1.2012	31.12.2011	dobropis	3200111484	14 530,00	14 530,00	0,00	19.1.2012	31.12.2011	7.2.2012	Dopravní podnik města a.s	14 530,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZSZJ		
6685	FAK	23.1.2012	107785	101516	63245493	Ing. Kopkáně Vojtěch, Mlýnská 96, 37901 Třeboň	212012	127 173,00	17.5.2012	20.2.2012		činnost OLH za IV. Q. 2011	212012	127 173,00	127 173,00	0,00	20.1.2012	31.12.2011	17.5.2012	Ing. Kopkáně Vojtěch	127 173,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZSM C		
6686	FAK	23.1.2012	107786	101528	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400000289	13 950,00	21.2.2012	23.2.2012	31.12.2011	Nákup ostatních služeb	4400000289	13 950,00	13 950,00	0,00	23.1.2012	31.12.2011	21.2.2012	Česká spořitelna, a. s.	13 950,00	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZSLH		
6687	FAK	23.1.2012	107787	101525	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	1175	33 157,20	5.3.2012	23.2.2012	30.12.2011	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty, zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), č. objednávky OBJ/1120/2011/051	1175	33 157,20	27 631,00	5 526,20	23.1.2012	30.12.2011	5.3.2012	MAURING spol. s.r.o.	33 157,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZSK M		
6688	FAK	25.1.2012	107788	101579	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	21100501	14 400,00	22.2.2012	24.2.2012	31.12.2011	OBJ: 1160/2012/002	21100501	14 400,00	12 000,00	2 400,00	24.1.2012	31.12.2011	22.2.2012	Marbes consulting s.r.o.	14 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZOZB		
6689	FAK	25.1.2012	107789	101581	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	22110294	5 117,00	22.2.2012	24.2.2012	31.12.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek v období 10/2011, 11/2011,12/2011 dle mandátní smlouvy č. 2010002638.	22110294	5 117,00	4 264,17	852,83	24.1.2012	31.12.2011	22.2.2012	INVIA.CZ	5 117,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZOY G		
6690	FAK	25.1.2012	107790	101580	48203351	REMONST stav. spol. s.r.o, Rudolfovská /93, 37001 České Budějovice 1, remonst@iol.cz	2011000290	423 947,00	21.2.2012	23.2.2012	31.12.2011	Nám. Přemysla Otakara II č. 21 - rekonstrukce podkroví	2011000290	423 947,00	353 289,00	70 658,00	23.1.2012	31.12.2011	21.2.2012	REMONST stav. spol. s.r.o	423 947,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZP0Z		
6691	FAK	25.1.2012	107791	101678	25733591	E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	1314000136	3 318,00	16.2.2012	20.2.2012	15.12.2011	Refundace mzdy p. J. Tůmy - ZM	1314000136	3 318,00	3 318,00	0,00	20.1.2012	15.12.2011	16.2.2012	E.ON Česká republika, s.r	3 318,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZNZI		
6692	FAK	25.1.2012	107792	101679	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20120008	540,80	9.2.2012	13.2.2012	31.12.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystém v období 12/2011 na základě mandátní smlouvy č. 2010002654.	20120008	540,80	450,67	90,13	13.1.2012	31.12.2011	9.2.2012	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	540,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZO4 M		
6693	FAK	1.2.2012	107793	101775	14485320	Nakladatelství Medea, Nová 479/3, 37001 České Budějovice 1	72012	3 492,00	23.2.2012	27.2.2012	27.1.2012	Nákup ostatních služeb - Masopust - zhotovení plakátů Masopust 2012 - č.OBJ/1040/2012/025	72012	3 492,00	2 910,00	582,00	27.1.2012	27.1.2012	23.2.2012	Nakladatelství Medea	3 492,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZQX7		
6694	FAK	1.2.2012	107794	101774	26435675	CineStar s.r.o., U Páté Baterie 30, 16200 Praha 616	2029400051	9 000,00	29.2.2012	3.3.2012	26.1.2012	nákup vstupenek na filmové představení pro seniory	2029400051	9 000,00	7 913,16	1 086,84	31.1.2012	31.1.2012	29.2.2012	CineStar s.r.o.	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZQY2		
6695	FAZ	1.2.2012	107795	101773	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280051516	38 390,00	28.2.2012	1.3.2012		záloha na odvoz odpadu I.Q.2012	280051516	38 390,00	38 390,00	0,00	31.1.2012	31.1.2012	28.2.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	38 390,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZQZX		
6696	FAK	1.2.2012	107796	101771	25198084	PoPoS CZ spol. s r.o., Jiráskova ul. 360, 37382 Boršov nad Vltavou	201249	5 820,00	29.2.2012	3.3.2012	27.1.2012	Cyklistické trasy, cyklostezka Nemanice - Borek - zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. objednávky OBJ/1120/2011/116	201249	5 820,00	4 850,00	970,00	31.1.2012	31.1.2012	29.2.2012	PoPoS CZ spol. s r.o.	5 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZR0L		
6697	FAK	1.2.2012	107797	101772	26475081	HYDROPROJEKT CZ a.s. odstěpný závod Č. Budějovice, Zátkovo náb. 7, 37021 Č. Budějovice, iscb@hydroprojekt.cz	411200003	68 400,00		2.3.2012	27.1.2012	STORNO FAKTURY 29.2.2012	411200003	68 400,00	57 000,00	11 400,00	30.1.2012	30.1.2012		HYDROPROJEKT CZ a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZR1G		
6698	FAK	1.2.2012	107798	101769	25152599	STISY s.r.o., Žižkova 12, 37122 Č. Budějovice	201202	41 760,00	18.10.2012	3.3.2012	26.1.2012	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu bývalých kasáren - 4D, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2011002542	201202	41 760,00	41 760,00	0,00	31.1.2012	31.1.2012	18.10.2012	STISY s.r.o.	41 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZKE0		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6699	FAK	1.2.2012	107799	101770	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	12003	243 616,00	5.3.2012	27.2.2012	11.1.2012	Stavební úpravy - Žižkova I. etapa (Senovážné náměstí - Jeronýmova), zpracování projektu pro stavební povolení a podání žádosti o SP, č. smlouvy 1123/611/181/2000 vč. dod. č.1	12003	243 616,00	243 616,00	0,00	27.1.2012	27.1.2012	5.3.2012	Atelier SIS - Ing. Strásk	243 616,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZKfV		
6700	FAK	1.2.2012	107800	101768	73561789	Borovka Jan, Borovanská 728, 37006 České Budějovice 6	270112	19 500,00	23.2.2012	27.2.2012		Nákup ostatních služeb - demolice v areálu bývalých kasáren 4D, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. objednávky OBJ/1120/2011/100	270112	19 500,00	19 500,00	0,00	27.1.2012	27.1.2012	23.2.2012	Borovka Jan	19 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZKGQ		
6701	FAK	1.2.2012	107801	101765	00037745	Stavební bytové družstvo České Budějovice, Krčínova 30, 37011 České Budějovice 11	12007	72,00	29.2.2012	2.3.2012	26.1.2012	Nájemné pronájem pozemků p.č. 2061/478 a 2061/479 k.ú. ČB 2 - smlouva č. 2010002260 (29.9.2011 - 31.12.2011)	12007	72,00	72,00	0,00	30.1.2012	30.1.2012	29.2.2012	Stavební bytové družstvo	72,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZKHL		
6702	FAK	1.2.2012	107802	101766	26043203	Bytové družstvo K. Štěcha 16, K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	112	245,00	23.2.2012	26.2.2012	23.1.2012	Nájemné rok 2012 - pozemek p.č. 2061/473 k.ú. České Budějovice 2 - smlouva č. 2010002488	112	245,00	245,00	0,00	26.1.2012	26.1.2012	23.2.2012	Bytové družstvo K. Štěch	245,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZKIG		
6703	FAK	1.2.2012	107803	101767	26038498	Bytové družstvo K. Štěcha 1217/14, 1217/14, 37005 České Budějovice	112	591,00	23.2.2012	26.2.2012	23.1.2012	Úhrada nájemného pronájem pozemku p.č. 2061/474 v k.ú. České Budějovice 2 - smlouva č. 2010002258	112	591,00	591,00	0,00	26.1.2012	26.1.2012	23.2.2012	Bytové družstvo	591,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZKJB		
6704	FAK	1.2.2012	107804	107804	43202592	ZESA spol. s r.o., Jírovцова 21, 37001 České Budějovice 1	32012	17 400,00		3.3.2012	27.1.2012	storno - zaevidováno v r. 2012 // KDF/101760 = 1.2.2012	32012	17 400,00	14 500,00	2 900,00	31.1.2012	31.1.2012		ZESA spol. s r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZKK6		
6705	FAK	1.2.2012	107805	101762	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241250024	16 368,00	29.2.2012	2.3.2012	27.1.2012	OBJ: 1160/2012/004	241250024	16 368,00	13 640,00	2 728,00	30.1.2012	30.1.2012	29.2.2012	Bit SERVIS spol. s r.o.	16 368,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZKL1		
6706	FAK	1.2.2012	107806	101763	63995816	ROLMONT s.r.o., Na vinobraní /30, 10600 Praha 106	1210006	119 830,80		27.2.2012	9.1.2012	STORNO FAKTURY	1210006	119 830,80	99 859,00	19 971,80	27.1.2012	27.1.2012		ROLMONT s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZKMW		
6707	FAK	1.2.2012	107807	101764	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20120126	24 621,00	23.2.2012	27.2.2012	24.1.2012	nákup materiálu - PS	20120126	24 621,00	20 516,70	4 103,34	27.1.2012	27.1.2012	23.2.2012	Treservis s.r.o.	24 621,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZKNR		
6708	FAK	1.2.2012	107808	101761	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	22120016	4 720,00	8.2.2012	3.3.2012	28.1.2012	rekreaci pro Hanu Peckovou do Rakouska 4000,-	22120016	4 720,00	4 720,00	0,00	31.1.2012	31.1.2012	8.2.2012	INVIA.CZ	4 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZKOM		