

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	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		
2	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		
3	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		
4	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		
5	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		
6	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		
7	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		
8	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		
9	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		
10	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		
11	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		
12	FAK	27.12.2011	107536	101112	26113376	CBoffice s.r.o., Rejta 1121/, 37401 Trhové Sviny, info@cboffice.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	CBoffice s.r.o.	5 204,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZZNU		
13	FAK	23.12.2011	107504	101113	64949681	T-Mobile Czech Republic, Tomičkova 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		
14	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		
15	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		
16	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		
17	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		
18	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		
19	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 hvarii-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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
20	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		
21	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		
22	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		
23	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		
24	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 - výsstroj 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		
25	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 nápajeců 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		
26	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		
27	FAK	14.12.2011	107321	101127	46624031	Janda Roman - eletromontáže , Haklavy Dvory 2190, 37005 České Budějovice	11185	10 695,00	16.1.2012	9.1.2012	9.12.2011	oprava zásuvkovývh 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		
28	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		
29	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		
30	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		
31	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		
32	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		
33	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		
34	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		
35	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		
36	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		
37	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
38	FAK	27.12.2011	107538	101138	27025438	UNIE RODIČŮ PŘI ZŠ A ZUŠ BEZDREVSKÁ 3, 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		
39	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		
40	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		
41	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 - Vránkové 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		
42	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		
43	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		
44	FAK	20.12.2011	107451	101144	43826725	Drobná keramika a keramické kurzy Petrášková 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 keramické kurzy	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP004022C		
45	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		
46	FAK	20.12.2011	107453	101146	48243108	Lukášová Romana, Plzeňská 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		
47	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		
48	FAK	20.12.2011	107455	101148	12321354	Aranžerské práce Čalounová Miroslava, Pražská 248/, 37341 Hluboká nad Vltavou, pavlína.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		
49	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		
50	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 krabičky - 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		
51	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		
52	FAK	19.12.2011	107419	101152	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážně 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		
53	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
54	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		
55	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		
56	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		
57	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		
58	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		
59	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		
60	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 semenek 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		
61	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		
62	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		
63	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 - Vránkové 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	MMCBP00403BW		
64	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		
65	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		
66	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		
67	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, Vránkové 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		
68	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
69	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		
70	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		
71	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		
72	FAK	14.12.2011	107330	101172	76567613	Pešťová 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	Pešťová Iva	1 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0040501		
73	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		
74	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		
75	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		
76	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		
77	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		
78	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		
79	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		
80	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 - Přílet 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		
81	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 - Přílet 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		
82	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 - Přílet 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	MMCBP00407I5		
83	FAK	28.12.2011	107548	101183	70877670	Školní jídelna Rudolfovska České Budějovice, Rudolfovska 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 Rudolfovska	2 251,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZY9Z		
84	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
85	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		
86	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		
87	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		
88	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		
89	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		
90	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		
91	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		
92	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		
93	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		
94	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		
95	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		
96	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		
97	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		
98	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		
99	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		
100	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		
101	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		
102	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		
103	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		
104	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
105	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		
106	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		
107	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		
108	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		
109	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		
110	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		
111	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		
112	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		
113	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		
114	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		
115	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		
116	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		
117	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		
118	FAK	23.12.2011	107506	101218	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 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		
119	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		
120	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		
121	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
122	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		
123	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		
124	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		
125	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		
126	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		
127	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	MMCBP00403YP		
128	FAK	14.12.2011	107380	101228	10279181	Kučera Milan, Bezdrvská 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		
129	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		
130	FAK	14.12.2011	107335	101230	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýchámy 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		
131	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		
132	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		
133	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		
134	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		
135	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 střežení 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		
136	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 zvěře.	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		
137	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		
138	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		
139	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
140	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		
141	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		
142	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		
143	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		
144	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		
145	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 technických 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		
146	FAK	23.12.2011	107492	101246	61061557	Hydrosoft Veleslavín 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 Veleslavín s.r.	715 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00401SX		
147	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		
148	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		
149	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		
150	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 III/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		
151	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		
152	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		
153	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		
154	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		
155	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
156	FAK	2.11.2011	106359	101256	27440346	Unisan s.r.o., Nad Koulkou 2545/15, 15000 Praha 5	201137	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	201137	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		
157	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 Rudolfovska 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		
158	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		
159	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		
160	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		
161	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		
162	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		
163	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		
164	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		
165	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		
166	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		
167	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		
168	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		
169	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		
170	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		
171	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 naúčtované 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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
172	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		
173	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		
174	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		
175	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		
176	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		
177	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		
178	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 CBSystem 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		
179	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		
180	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		
181	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		
182	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		
183	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		
184	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		
185	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		
186	FAK	23.12.2011	107514	101286	27127010	SCHINDLER CZ, a.s., Revnická 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		
187	FAK	23.12.2011	107513	101287	13065998	Pařez Jiří 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 Jiří	40 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00400S4		
188	FAK	21.12.2011	107477	101288	27127010	SCHINDLER CZ, a.s., Revnická 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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
189	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		
190	FAK	19.12.2011	107447	101290	60108410	NESSY spol. s.r.o., Hořická 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		
191	FAK	19.12.2011	107448	101291	60108410	NESSY spol. s.r.o., Hořická 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		
192	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		
193	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		
194	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		
195	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		
196	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		
197	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		
198	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		
199	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		
200	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		
201	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		
202	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		
203	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		
204	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		
205	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		
206	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
207	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		
208	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		
209	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		
210	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		
211	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		
212	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		
213	FAK	2.1.2012	107566	101313	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /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		
214	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		
215	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		
216	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		
217	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		
218	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		
219	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	MMCBP00400WK		
220	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		
221	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		
222	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		
223	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		
224	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
225	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		
226	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		
227	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		
228	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		
229	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		
230	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		
231	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		
232	FAK	14.12.2011	107395	101332	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /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		
233	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		
234	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		
235	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		
236	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		
237	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		
238	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		
239	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		
240	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		
241	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		
242	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		
243	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
244	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		
245	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		
246	FAK	12.12.2011	107275	101346	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvinovice 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		
247	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		
248	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	MMCBP003ZWB3		
249	FAK	5.1.2012	107583	101349	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 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	MMCBP003ZYWS		
250	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		
251	FAK	11.1.2012	107725	101351	69080119	Ing. Zlka Petr, Hlávátce /2, 37348 Hlávátce	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. Zlka Petr	72 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZUHN		
252	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	MMCBP003ZUII		
253	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	MMCBP003ZWE0		
254	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		
255	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	MMCBP003ZWGE		
256	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	MMCBP003ZWW6		
257	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		
258	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		
259	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		
260	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	MMCBP003ZXWZ		
261	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	MMCBP003ZX XU		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
262	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		
263	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		
264	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		
265	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	MMCBP003ZVWB		
266	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		
267	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		
268	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	MMCBP003ZWN F		
269	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		
270	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		
271	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		
272	FAK	10.1.2012	107698	101372	15771342	Norema stav. a obch. s.r.o., Rudolfovská 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		
273	FAK	11.1.2012	107715	101373	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovská 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		
274	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		
275	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		
276	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	MMCBP003ZW14		
277	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
278	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	MMCBP003ZWKU		
279	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		
280	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		
281	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		
282	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		
283	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	MMCBP003ZYD		
284	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		
285	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	MMCBP003ZZ1W		
286	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		
287	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		
288	FAK	10.1.2012	107699	101388	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /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		
289	FAK	11.1.2012	107722	101389	46679375	Kulhánek-Mafík 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-Mafík	41 212,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZV6Z		
290	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		
291	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		
292	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		
293	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
294	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	MMCBP003ZVLW		
295	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	MMCBP003ZVMR		
296	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	MMCBP003ZVNM		
297	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	MMCBP003ZVOH		
298	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		
299	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		
300	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		
301	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		
302	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		
303	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	MMCBP003ZVUN		
304	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		
305	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	MMCBP003ZVWD		
306	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		
307	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		
308	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		
309	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	MMCBP003ZW0M		
310	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	MMCBP003ZW1H		
311	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		
312	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		
313	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	MMCBP003ZWOA		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
314	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	MMCBP003ZWP5		
315	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	MMCBP003ZWQ0		
316	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	MMCBP003ZWX1		
317	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	MMCBP003ZWYW		
318	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	MMCBP003ZWZR		
319	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		
320	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		
321	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	MMCBP003ZXR0		
322	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		
323	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		
324	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		
325	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		
326	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		
327	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		
328	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		
329	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	mobil 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		
330	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		
331	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	MMCBP003ZUAM		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
332	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		
333	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		
334	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		
335	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		
336	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		
337	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		
338	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		
339	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		
340	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	MMCBP003ZWA8		
341	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		
342	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, maniuplační 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		
343	FAK	6.1.2012	107620	101443	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /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		
344	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	MMCBP003ZXBW		
345	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	22320411846 768261201	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		
346	FAK	6.1.2012	107617	101446	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovská 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	MMCBP003ZXD M		
347	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	MMCBP003ZXE H		
348	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	MMCBP003ZXC G7		
349	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	MMCBP003ZXC JS		
350	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	MMCBP003ZYL B		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
351	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	MMCBP003ZYOW		
352	FAK	11.1.2012	107718	101452	00537772	INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukové 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		
353	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		
354	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		
355	FAK	12.1.2012	101455	200012	60192577	Ticketpro, a.s., Rybná 732/25, 11000 Praha 1	244732	2 180,00	17.1.2012	13.1.2012	10.1.2012	Vyúčtování Ticketpra za období 1. - 10. 1. 2012.	12012012	2 180,00	2 180,00	0,00	12.1.2012	10.1.2012	17.1.2012	Ticketpro, a.s.	2 180,00		0	Kniha předepisovaných poukazů	MMCBP003TIYS		
356	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	MMCBP003ZUUU		
357	FAK	10.1.2012	107706	101457	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, 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		
358	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		
359	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		
360	FAK	11.1.2012	107719	101460	25518402	Kadlec - elektronika, Hviezdoslavova 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		
361	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 dokumentů 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	MMCBP003ZUMY		
362	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	MMCBP003ZUQE		
363	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		
364	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		
365	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		
366	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	MMCBP003ZWCY		
367	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		
368	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	2251131771 968261201	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
369	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		
370	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		
371	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		
372	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		
373	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	MMCBP003ZYQM		
374	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	MMCBP003ZYRH		
375	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		
376	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 - prinec 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		
377	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		
378	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	MMCBP003ZYVX		
379	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		
380	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		
381	FAK	6.1.2012	107639	101481	60108410	NESSY spol. s.r.o., Hořícká 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		
382	FAK	6.1.2012	107638	101482	15806847	ELEKTRO - OPRAVY Kaválir Jiří, 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		
383	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		
384	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		
385	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		
386	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	MMCBP003ZXLI		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
387	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	MMCBP003ZXMD		
388	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		
389	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		
390	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		
391	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		
392	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		
393	FAK	2.1.2012	107568	101493	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Maiše 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		
394	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		
395	FAK	10.1.2012	107708	101495	27088936	Global Payment Europe, s.r.o., V Olšínách 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	MMCBP003ZUWK		
396	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		
397	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		
398	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		
399	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		
400	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		
401	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		
402	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		
403	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		
404	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
405	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		
406	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		
407	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	MMCBP003ZU8W		
408	FAK	16.1.2012	107734	101508	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovska 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		
409	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		
410	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		
411	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		
412	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		
413	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		
414	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		
415	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	elektrina 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	MMCBP003ZTRG		
416	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	MMCBP003ZSMC		
417	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		
418	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		
419	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		
420	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		
421	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		
422	FAK	17.1.2012	107736	101522	42196451	Lesní správa Nové Hrady, Vílová čtvrť 198, 37333 Nové Hrady	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 Hrady	76 465,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZTQL		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
423	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		
424	FAK	17.1.2012	107741	101524	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	3011207510	202,80	26.1.2012	30.1.2012	2.12.2011	Kancelářské potřeby - diař	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		
425	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	MMCBP003ZSKM		
426	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		
427	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		
428	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		
429	FAK	18.1.2012	107768	101529	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /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		
430	FAK	18.1.2012	107769	101530	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /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		
431	FAK	18.1.2012	107770	101531	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /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		
432	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		
433	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		
434	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		
435	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		
436	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	MMCBP003ZSYO		
437	FAK	19.1.2012	107776	101537	73487473	Ing. Brázda Hynek - CPS, Na Vyhliďce 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		
438	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		
439	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		
440	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		
441	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
442	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		
443	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		
444	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		
445	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		
446	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	MMCBP003ZSR N		
447	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		
448	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		
449	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		
450	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		
451	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		
452	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		
453	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		
454	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		
455	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		
456	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		
457	FAK	17.1.2012	107760	101557	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 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		
458	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		
459	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.	
460	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			
461	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			
462	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			
463	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			
464	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			
465	FAK	24.1.2012	101565	101565	29039045	Hausalpin s.r.o., U závodistě 212, 15900 Praha 59	1500166	2 230,00	3.2.2012	7.2.2012		dětskou rekreaci pro Taubrovou lvu	1500166	2 230,00	2 230,00	0,00	6.1.2012	6.1.2012	3.2.2012	Hausalpin s.r.o.	2 230,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZOK E			
466	FAK	24.1.2012	101566	101566	47223081	CK Fikar Luboš, Masarykovo náměstí 17, 39301 Pelhřimov 1	3312	20 630,00	10.2.2012	10.2.2012		rekraci pro Stanislavu Vejrostkovou do Itálie	3312	20 630,00	20 630,00	4.000,-	0,00	10.1.2012	10.1.2012	10.2.2012	CK Fikar Luboš	20 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZOL9		
467	FAK	24.1.2012	101567	101567	63250322	CK VM - TOUR spol. s r.o., Zátkovo nábřeží /7, 37001 České Budějovice 1	22012	7 350,00	10.2.2012	10.2.2012	7.7.2012	rekreaci pro Dagmar Topičovou do Chorvatska	22012	7 350,00	7 350,00	4.000,-	0,00	10.1.2012	10.1.2012	10.2.2012	CK VM - TOUR spol. s r.o.	7 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZOM 4		
468	FAK	24.1.2012	101568	101568	26060451	ČSAD Autobusy Č. B. a.s., Jeronýmova 19, 37027 Č. Budějovice	8800003	5 292,00	10.2.2012	10.2.2012		rekreace pro Gabrielu Vandasovou do Itálie	8800003	5 292,00	5 292,00	4.000,-	0,00	10.1.2012	10.1.2012	10.2.2012	ČSAD Autobusy Č. B. a.s.	5 292,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZON Z		
469	FAK	24.1.2012	101569	101569	26060451	ČSAD Autobusy Č. B. a.s., Jeronýmova 19, 37027 Č. Budějovice	8800002	5 292,00	10.2.2012	10.2.2012		rekreace pro Lenku Ošmerovou Koubovou do Itálie	8800002	5 292,00	5 292,00	4.000,-	0,00	10.1.2012	10.1.2012	10.2.2012	ČSAD Autobusy Č. B. a.s.	5 292,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZOU U		
470	FAK	24.1.2012	101570	101570	28123654	Premier Club 11 s.r.o., Komenského 70/19, 37001 České Budějovice 1, ekonom@vivafitness.cz	2012000005	10 000,00	24.1.2012	12.2.2012	10.1.2012	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE - 17.1.2012	20125	10 000,00	10 000,00		0,00	12.1.2012	12.1.2012	24.1.2012	Premier Club 11 s.r.o.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZOP P		
471	FAK	24.1.2012	101571	101571	72885203	Matějková Hana, Jugnamnova 1446, 50002 Hradec Králové 2	12012	4 200,00	3.2.2012	12.2.2012	2.1.2012	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI UVEDENÝ NA FAKTUŘE - 7.2.2012	12012	4 200,00	4 200,00		0,00	12.1.2012	12.1.2012	3.2.2012	Matějková Hana	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZOQ K		
472	FAK	24.1.2012	101572	101572	10273778	Cestovní agentura Walltour Wallischová Bohdana, Lannova 9, 37001 České Budějovice 1	12012	5 069,00	16.2.2012	20.2.2012	16.1.2012	rekreaci pro Karla Nuhlíčka do Rakouska	12012	5 069,00	5 069,00	4000,-	0,00	16.1.2012	16.1.2012	16.2.2012	CA WALLTOUR	5 069,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZOR F		
473	FAK	24.1.2012	101573	101573	40759563	CK Skrčilová Ivana, Lidická 196, 37007 Č. Budějovice	20121	3 010,00	10.2.2012	16.2.2012	12.1.2012	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI DLE FAKTURY - 11.2.2012	20121	3 010,00	3 010,00		0,00	16.1.2012	16.1.2012	10.2.2012	CK Skrčilová Ivana	3 010,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZOS A		
474	FAK	24.1.2012	101574	101574	00244732	Statutární město Č.B. odbor SPORTOVNÍCH ZÁŘÍZENÍ, Sokolský ostrov 4, 37128 České Budějovice	12003	27 000,00	15.2.2012	18.2.2012	17.1.2012	permanentní vstupné - plavecký stadion	12003	27 000,00	27 000,00		0,00	18.1.2012	18.1.2012	15.2.2012	Statutární město Č.B.	27 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZOT5		
475	FAK	24.1.2012	101575	101575	60076658	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská /31, 37005 České Budějovice, jstudena@ju.cz	1203100017	7 400,00	22.2.2012	24.2.2012	12.1.2012	rekreaci pro Martina Klímu do Francie	1203100017	7 400,00	7 400,00	4 000,-	0,00	19.1.2012	19.1.2012	22.2.2012	Jihočeská univerzita v Če	7 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZOU0		
476	FAK	24.1.2012	101576	101576	65043715	CK RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1	212003	16 302,00	8.3.2012	10.3.2012		rekreaci pro Vladimíru Hruškovou do Itálie	212003	16 302,00	16 302,00	4.000,- Kč	0,00	20.1.2012	20.1.2012	8.3.2012	CK RoSlo	16 302,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZOV V		
477	FAK	24.1.2012	101577	101577	13300733	Pešek Ladislav, Nádražní 337, 26401 Sedlčany	32012	6 058,00	24.1.2012	27.1.2012	17.1.2012	faktura - půjčka / Voves P.	32012	6 058,00	5 048,33	1 009,67	23.1.2012	23.1.2012	24.1.2012	Pešek Ladislav	6 058,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZOXL			

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
478	FAZ	24.1.2012	101578	101578	25723944	SCONTO NÁBYTEK, s.r.o., Jeremiášova 947, 15500 Praha 515	3758449	16 498,00	24.1.2012	27.1.2012		faktura - půjčka / Voves Pavel	3758449	16 498,00	16 498,00	0,00	23.1.2012	23.1.2012	24.1.2012	SCONTO NÁBYTEK, s.r.o.	16 498,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZOW	Q	
479	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		
480	FAK	25.1.2012	107790	101580	48203351	REMONST stav. spol. s.r.o, Rudolfovska /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 podkrovní	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	MMCBP003ZPOZ		
481	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	
482	FAK	25.1.2012	101582	101582	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	521002208	165 036,00	25.1.2012	2.2.2012	2.1.2012	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE - 12.1.2012	521002208	165 036,00	165 036,00	0,00	2.1.2012	2.1.2012	25.1.2012	Sodexho Pass Č. republika	165 036,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZS7F		
483	FAZ	25.1.2012	101583	101583	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2201115282	400 000,00	16.1.2012	15.1.2012		záloha na teplo leden 2012	5412000819	400 000,00	400 000,00	0,00	2.1.2012	2.1.2012	16.1.2012	Teplárna České Budějovice	400 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZS8A		
484	FAK	25.1.2012	101584	101584	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	12900172	3 960,00	2.2.2012	5.2.2012	4.1.2012	Servis frankovacího stroje Frama	12900172	3 960,00	3 300,00	660,00	5.1.2012	5.1.2012	2.2.2012	XERTEC a.s.	3 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZS6K		
485	FAK	25.1.2012	101585	101585	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	12900161	4 068,00	2.2.2012	5.2.2012	4.1.2012	Servis frankovacího stroje Frama	12900161	4 068,00	3 390,00	678,00	5.1.2012	5.1.2012	2.2.2012	XERTEC a.s.	4 068,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZS5P		
486	FAK	25.1.2012	101586	101586	73555185	Koudelka David - prodej pneu, J.Š.Baara 39/1660, 37001 České Budějovice 1	120100017	6 009,00	2.2.2012	6.2.2012	2.1.2012	4ks zimní penu - SÚ (1C6 2035)	120100017	6 009,00	5 007,20	1 001,44	6.1.2012	6.1.2012	2.2.2012	Koudelka David - prodej p	6 009,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZS4U		
487	FAK	25.1.2012	101587	101587	45276765	Vítoš spol s.r.o., Suchomelská 13/169, 16500 Praha 620	123036	368,60	7.2.2012	9.2.2012	9.1.2012	Předplatné 1ks Správního práva	123036	368,60	322,80	45,80	9.1.2012	9.1.2012	7.2.2012	Vítoš spol s.r.o.	368,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZS3Z		
488	FAK	25.1.2012	101588	101588	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201100573	3 050,04	7.2.2012	9.2.2012	9.1.2012	Údržba služebního vozu 4C3 1265	2201100573	3 050,04	2 541,70	508,34	9.1.2012	9.1.2012	7.2.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	3 050,04		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZS24		
489	FAK	25.1.2012	101589	101589	26030721	GLOBE INVEST, spol. s.r.o, Rakovnická 1128, 38801 Blatná, info@globe-invest.cz	120100124	2 996,00	13.2.2012	12.2.2012	9.1.2012	Mobilní telefon NOKIA C5 - p.Kříž OICT	120100124	2 996,00	2 496,57	499,43	12.1.2012	12.1.2012	13.2.2012	GLOBE INVEST, spol. s.r.o	2 996,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZS19		
490	FAK	25.1.2012	101590	101590	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	123031	776,00	8.2.2012	11.2.2012	11.1.2012	Razítko, poštárky a štočky (ev.č.1-2/2012)	123031	776,00	646,80	129,36	11.1.2012	11.1.2012	8.2.2012	ŠUMAVA spol. s.r.o.	776,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZS0E		
491	FAK	25.1.2012	101591	101591	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201100791	1 901,52	8.2.2012	11.2.2012	11.1.2012	Oprava služebního vozu 1C6 2123 - výměna autobaterie	2201100791	1 901,52	1 584,60	316,92	11.1.2012	11.1.2012	8.2.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	1 901,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZRZ	Q	
492	FAK	25.1.2012	101592	101592	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	20124	39 093,60	8.2.2012	11.2.2012	5.1.2012	Tonery, CD	20124	39 093,60	32 578,00	6 515,60	11.1.2012	11.1.2012	8.2.2012	CS Servis - Placer Daniel	39 093,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZRYV		
493	FAK	25.1.2012	101593	101593	26036941	Duropack Bupak Papírna s.r.o., Papírenská 41, 37052 Č. Budějovice	322008	4 032,00	9.2.2012	12.2.2012	9.1.2012	Skartace dokumentů	322008	4 032,00	3 360,00	672,00	12.1.2012	12.1.2012	9.2.2012	Duropack	4 032,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZRX0		
494	FAZ	25.1.2012	101594	101594	25773801	Mediaservis s.r.o. , Paceřická, Kounicova 2b 2773/1, 19300 Praha 913, Brno 659 51, zakaznicentrum@mediaservis.cz	23561008	754,00		30.1.2012		STORNO!!!!!!	23561008	754,00	754,00	0,00	16.1.2012	16.1.2012		Mediaservis s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZRW	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.
495	FAK	25.1.2012	101595	101595	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4110096747	49 410,80	14.2.2012	16.2.2012	13.1.2012	Servis kopírek+ nájem za 2/2012	4110096747	49 410,80	41 175,64	8 235,13	16.1.2012	16.1.2012	14.2.2012	Konica Minolta	49 410,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZRVA		
496	FAK	25.1.2012	101596	101596	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	123046	1 222,00	15.2.2012	17.2.2012	16.1.2012	Razítka (ev.č.3,4,/2012)	123046	1 222,00	1 018,40	203,68	17.1.2012	17.1.2012	15.2.2012	ŠUMAVA spol. s.r.o.	1 222,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZRUF		
497	FAK	25.1.2012	101597	101597	25215850	REMBRANDT s.r.o. provoz. Dobřichovice, Všenorská 265/, 25229 Dobřichovice	2120035	460,00	15.2.2012	18.2.2012	16.1.2012	2 bloky pro výsledky sčítání zvíře	2120035	460,00	383,00	77,00	18.1.2012	18.1.2012	15.2.2012	REMBRANDT s.r.o.	460,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZRTK		
498	FAK	25.1.2012	101598	101598	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040120070	890,00	21.2.2012	23.2.2012	15.1.2012	Mytí služebních vozidel od 1.1.2012-15.1.2012	1040120070	890,00	741,67	148,33	23.1.2012	23.1.2012	21.2.2012	Dopravní podnik města a.s	890,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZRSP		
499	VYZ	25.1.2012	101599	101599	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821002542	39 339,00	21.2.2012	23.2.2012	18.1.2012	vyúč.z. 35.220,- Kč = KDF/106250 // 16.11.2011 = doplatek 4.119,- Kč	821002542	39 339,00	39 339,00	0,00	23.1.2012	23.1.2012	21.2.2012	ČEVAK a.s.	4 119,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZRRU		
500	VYZ	25.1.2012	101600	101600	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821002541	29 351,00	21.2.2012	23.2.2012	18.1.2012	vyúč.z. 26.730,- Kč = KDF/106248 // 16.11.2011 = doplatek 2.621,- Kč	821002541	29 351,00	29 351,00	0,00	23.1.2012	23.1.2012	21.2.2012	ČEVAK a.s.	2 621,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZMO8		
501	FAK	25.1.2012	101601	101601	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4110099292	68 290,70	21.2.2012	23.2.2012	20.1.2012	Servis kopírek za 1/2012	4110099292	68 290,70	56 908,92	11 381,78	23.1.2012	23.1.2012	21.2.2012	Konica Minolta	68 290,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZMP3		
502	FAK	25.1.2012	101602	101602	40743624	Elektro S.M.S. spol. s.r.o., Dobrovodská 43, 37001 České Budějovice 1, obchod@elektrosms.cz	1201000430	12 847,00	21.2.2012	23.2.2012	20.1.2012	Elektromateriál - údržba	1201000430	12 847,00	10 706,03	2 141,21	23.1.2012	23.1.2012	21.2.2012	Elektro S.M.S. spol. s.r.	12 847,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZMQY		
503	FAZ	25.1.2012	101603	101603	48535176	BMSS-START, spol. s.r.o., Za Kovárnou 422/19, 10900 Praha 111	512013751	798,00	30.1.2012	16.1.2012		záloha	512013751	798,00	798,00	0,00	2.1.2012	2.1.2012	30.1.2012	BMSS-START, spol. s.r.o.	798,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZR6R		
504	FAK	25.1.2012	101604	101604	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032000085	1 248,00	1.2.2012	4.2.2012	2.1.2012	diáře	1032000085	1 248,00	1 040,00	208,00	4.1.2012	4.1.2012	1.2.2012	ACTIVA spol. s r.o.	1 248,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZR7M		
505	FAK	25.1.2012	101605	101605	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovska 132/71, 37001 České Budějovice 1	2120001	58 800,00	2.2.2012	5.2.2012	2.1.2012	uskladnění vozidel rok 2012	2120001	58 800,00	49 000,00	9 800,00	5.1.2012	5.1.2012	2.2.2012	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	58 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZR8H		
506	FAK	25.1.2012	101606	101606	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201100414	9 276,72		9.2.2012	6.1.2012	STORNO, vráceno dodavateli.	2201100414	9 276,72	7 730,60	1 546,12	9.1.2012	9.1.2012		Porsche Inter Auto CZ spo	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZR9C		
507	FAZ	25.1.2012	101607	101607	25354671	ANAG, spol. s.r.o., Kollárovo nám. 7/698, 77200 Olomouc, tihlarova@anag.cz	605209879	888,00	30.1.2012	24.1.2012		záloha	605209879	888,00	888,00	0,00	10.1.2012	10.1.2012	30.1.2012	ANAG, spol. s.r.o.	888,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZRA7		
508	FAK	25.1.2012	101608	101608	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032005885	1 536,00	8.2.2012	10.2.2012	9.1.2012	stolní podložkové kalendáře, propisky	1032005885	1 536,00	1 280,00	256,00	10.1.2012	10.1.2012	8.2.2012	ACTIVA spol. s r.o.	1 536,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZRB2		
509	FAK	25.1.2012	101609	101609	76154602	Valta Arnošt, Kladné /12, 38221 Kájov, arnost.valta@gmail.com	120100004	14 396,00	8.2.2012	11.2.2012	9.1.2012	náhradní díly do počítače - baterie, pamět, grafická karta	120100004	14 396,00	11 996,25	2 399,75	11.1.2012	11.1.2012	8.2.2012	Valta Arnošt	14 396,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZRCX		
510	FAK	25.1.2012	101610	101610	76154602	Valta Arnošt, Kladné /12, 38221 Kájov, arnost.valta@gmail.com	120100003	33 278,00	8.2.2012	11.2.2012	9.1.2012	2x počítač Think Centre EDGE 71, 2x LCD Lenovo L1900p (přestupky)	120100003	33 278,00	27 730,56	5 547,44	11.1.2012	11.1.2012	8.2.2012	Valta Arnošt	33 278,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZRDS		
511	FAK	25.1.2012	101611	101611	26036941	Duropack Bupak Papírna s.r.o., Papírenská 41, 37052 Č. Budějovice	322004	1 080,00	8.2.2012	11.2.2012	6.1.2012	skartace papíru	322004	1 080,00	900,00	180,00	11.1.2012	11.1.2012	8.2.2012	Duropack	1 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZREN		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
512	FAK	25.1.2012	101612	101612	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150010190	6 485,00	8.2.2012	8.2.2012	9.1.2012	inkaso za elektrickou energii - garáže J.Haška 1814/2 v období od 12.4.2011 do 4.1.2012	9100154319	6 485,00	5 404,36	1 080,87	11.1.2012	11.1.2012	8.2.2012	E.ON Energie, a.s.	6 485,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZRFI		
513	FAK	25.1.2012	101613	101613	25059700	MARIA VET s.r.o., Čelakovského sady 12, 12000 Praha 2	1201016	1 620,00	9.2.2012	13.2.2012	11.1.2012	baterie ke čtečce čipů (psovodi)	1201016	1 620,00	1 350,00	270,00	13.1.2012	13.1.2012	9.2.2012	MARIA VET s.r.o.	1 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZRGD		
514	FAK	25.1.2012	101614	101614	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032009367	4 573,00	9.2.2012	13.2.2012	12.1.2012	kancelářský materiál - závěsné obaly, papíry do tiskárny, diáře	1032009367	4 573,00	3 811,00	762,20	13.1.2012	13.1.2012	9.2.2012	ACTIVA spol. s r.o.	4 573,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZRH8		
515	FAK	25.1.2012	101615	101615	26487187	TRIVIS - Centrum profesní přípravy s.r.o., Libčická 399/8, 18100 Praha 8	2611201006	33 000,00	14.2.2012	16.2.2012		prolongační kurz pro strážníky - 15 osob	2611201006	33 000,00	33 000,00	0,00	16.1.2012	16.1.2012	14.2.2012	TRIVIS - Centrum profesní	33 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZRI3		
516	FAK	25.1.2012	101616	101616	11354526	Hejna Vratislav Elektro, Větrná 72 a, 37005 České Budějovice	42012	7 900,00	14.2.2012	16.2.2012	12.1.2012	revize elektroinstalací	42012	7 900,00	7 900,00	0,00	16.1.2012	16.1.2012	14.2.2012	Hejna Vratislav	7 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZRJY		
517	FAK	25.1.2012	101617	101617	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201101000	863,52	15.2.2012	17.2.2012	13.1.2012	chladicí kapalina, olej do sl. aut	2201101000	863,52	719,60	143,92	17.1.2012	17.1.2012	15.2.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	863,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZRKT		
518	FAK	25.1.2012	101618	101618	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201101067	1 644,84	15.2.2012	17.2.2012	16.1.2012	oleje do sl. vozů	2201101067	1 644,84	1 370,70	274,14	17.1.2012	17.1.2012	15.2.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	1 644,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZRLO		
519	FAK	25.1.2012	101619	101619	26487187	TRIVIS - Centrum profesní přípravy s.r.o., Libčická 399/8, 18100 Praha 8	2611201007	1 589,00	15.2.2012	18.2.2012		publikace Odborná příprava pro strážníky obecní policie - 6x, Zákon o obecní policii - 5x	2611201007	1 589,00	1 589,00	0,00	18.1.2012	18.1.2012	15.2.2012	TRIVIS - Centrum profesní	1 589,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZRMJ		
520	FAK	25.1.2012	101620	101620	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160006585	267,00	31.1.2012	1.2.2012	18.1.2012	elektrická energie MKDS - KB Husova - dohadné položky	9104436261	267,00	223,11	44,62	19.1.2012	19.1.2012	31.1.2012	E.ON Energie, a.s.	267,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZRN E		
521	FAK	25.1.2012	101621	101621	48036021	Würth, spol. s r.o., Průmyslová zóna, Nepřevázka 137/, 29301 Mladá Boleslav 1, obchod@wuerth.cz	2597198	3 435,60	16.2.2012	20.2.2012	19.1.2012	náplň do ostřikovačů sl. aut	2597198	3 435,60	2 863,00	572,60	20.1.2012	20.1.2012	16.2.2012	Würth, spol. s r.o.	3 435,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZRO9		
522	FAK	25.1.2012	101622	101622	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201101434	347,64	16.2.2012	20.2.2012	19.1.2012	žárovka do sl. vozu 3c9 0632	2201101434	347,64	289,70	57,94	20.1.2012	20.1.2012	16.2.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	347,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZRP4		
523	FAZ	25.1.2012	101623	101623	25690272	Euronews, a.s., Holečkova 103, 15000 Praha, predplatne@euro.cz	1012001008	1 690,00		2.2.2012		STORNO!!!!!!	1012001008	1 690,00	1 690,00	0,00	23.1.2012	23.1.2012		Euronews, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZRQ Z		
524	FAK	25.1.2012	101624	101624	12584428	Ing. Fendrych Luboš, Dolní Chrástany 17, 38411 Netolice	1201	7 000,00	8.2.2012	11.2.2012		Znalecký posudek - 5 stromů (VKP) na náměstí v k.ú. Ledenice ve třech výtliscích, včetně fotodokumentace	1201	7 000,00	7 000,00	0,00	11.1.2012	11.1.2012	8.2.2012	Ing. Fendrych Luboš	7 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZSH1		
525	FAK	25.1.2012	101625	101625	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420008	22 708,00	9.2.2012	12.2.2012		úhrada nájemného Dubenská 2 za měsíc 1/2012	420008	22 708,00	22 708,00	0,00	12.1.2012	12.1.2012	9.2.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	22 708,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZSG6		
526	FAK	25.1.2012	101626	101626	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420009	18 480,00	9.2.2012	12.2.2012		úhrada nájemného Dubenská 4 za měsíc 1/2012	420009	18 480,00	18 480,00	0,00	12.1.2012	12.1.2012	9.2.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	18 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZSFB		
527	FAK	25.1.2012	101627	101627	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420010	10 333,00	9.2.2012	12.2.2012		úhrada nájemného U Lesa 2 za měsíc 1/2012	420010	10 333,00	10 333,00	0,00	12.1.2012	12.1.2012	9.2.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	10 333,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZSE G		
528	FAK	25.1.2012	101628	101628	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420011	9 410,00	9.2.2012	12.2.2012		úhrada nájemného Dubenská 4 za měsíc 1/2012	420011	9 410,00	9 410,00	0,00	12.1.2012	12.1.2012	9.2.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	9 410,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZSDL		
529	FAK	25.1.2012	101629	101629	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	1012012	19 100,00	2.2.2012	5.2.2012		Nákup ostatních služeb - informační měsíčník - Informační měsíčník KAM - leden 2012 - č.sml. 2011002817	1012012	19 100,00	19 100,00	0,00	5.1.2012	5.1.2012	2.2.2012	Váchová Gabriela	19 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZSC 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.
530	FAK	25.1.2012	101630	101630	00666131	Základní škola Bezdrevská České Budějovice, Bezdrevská 3, 37011 České Budějovice	183	1 740,00	7.2.2012	9.2.2012	3.1.2012	MÁJ-AZBEST-UZ 33	183	1 740,00	1 705,30	34,70	9.1.2012	9.1.2012	7.2.2012	ZŠ Bezdrevská	1 740,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZSBV		
531	FAK	25.1.2012	101631	101631	45018782	KVĚTINY - Ing. Kalistová Milena, Nám. př. Otakara II. 50/14, 37001 České Budějovice 1	112012	500,00	21.2.2012	23.2.2012	23.1.2012	květinová vazba při odchodu do důchodu ředitelky ZŠ Nerudova	112012	500,00	500,00	0,00	23.1.2012	23.1.2012	21.2.2012	KVĚTINY - Ing. Kalistová	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZP1U		
532	FAK	25.1.2012	101632	101632	00564893	BORGIS a.s., Slezská 13, 12150 Praha, vyhnalova@pravo.cz	2126100152	13 572,00	16.2.2012	20.2.2012	18.1.2012	inzerce - v rámci realizace projektu "Rozvojový plán sociálních služeb ČB"	2126100152	13 572,00	11 310,00	2 262,00	20.1.2012	20.1.2012	16.2.2012	BORGIS a.s.	13 572,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZSA0		
533	FAK	25.1.2012	101633	101633	46509810	DITIS spol. s.r.o., Oldřichovice 24, 56206 Ústí nad Orlicí, ditis@ditis.cz	32300442	13 654,00	21.2.2012	23.2.2012	18.1.2012	nákup žádanek a receptů na omamné látky	32300442	13 654,00	11 378,34	2 275,66	23.1.2012	23.1.2012	21.2.2012	DITIS spol. s.r.o.	13 654,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZS95		
534	FAK	25.1.2012	101634	101634	42377293	Ing. Návara Miroslav, Jankov 27, 37384 Dubné	100201122	20 520,00	1.3.2012	1.3.2012	2.1.2012	DD Hvizdal - zateplení, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2011002309	100201122	20 520,00	17 100,00	3 420,00	3.1.2012	3.1.2012	1.3.2012	Ing. Návara Miroslav	20 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZMR T		
535	FAK	25.1.2012	101635	101635	27374220	Primus CE s.r.o., Místecká 1116, 74258 Příbor 1, sales@primuslaundry.cz	220065	109 200,00	14.2.2012	5.2.2012	4.1.2012	Mateřské školy - stroje a zařízení, MŠ Papírenská - průmyslová pračka, č. smlouvy 2011002608	220065	109 200,00	109 200,00	0,00	5.1.2012	5.1.2012	14.2.2012	Primus CE s.r.o.	109 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZMS O		
536	FAK	25.1.2012	101636	101636	48202592	ZESA spol. s r.o., Jírovcova 1620/21, 37001 České Budějovice 1	12012	517 680,00	23.3.2012	6.2.2012	2.1.2012	PD na připravované stavby, zpracování aktualizované projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na akci "Místní komunikace České Vrbné", č. smlouvy 2010000384 vč. dodatku č.3	12012	517 680,00	517 680,00	0,00	6.1.2012	6.1.2012	23.3.2012	ZESA spol. s r.o.	517 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZMTJ		
537	FAK	25.1.2012	101637	101637	26467259	GAMA HOLDING PRAHA a.s., 28.fijna 12, 37001 České Budějovice 1, motycka.cb@gamaholding.cz	1042226	84 774,00	28.2.2012	6.2.2012	2.1.2012	Sociální zařízení - stavby, DPS Máj - dodávka a montáž rolet s elektrickým ovládáním, č. smlouvy 2011002676	1042226	84 774,00	84 774,00	0,00	6.1.2012	6.1.2012	28.2.2012	GAMA HOLDING PRAHA a.s.	84 774,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZMU E		
538	FAK	25.1.2012	101638	101638	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	11012	395 000,00	17.2.2012	12.2.2012	10.1.2012	Regenerace panelových sídlišť, regenerace sídliště Vltava sever, úsek 03 - II. etapa, zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, č. smlouvy 2008002511 vč.dod. č.2	11012	395 000,00	395 000,00	0,00	12.1.2012	12.1.2012	17.2.2012	APM-CB s.r.o.	395 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZMV9		
539	FAK	25.1.2012	101639	101639	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	11712	71 904,00	17.2.2012	18.2.2012	17.1.2012	Renereace panelových sídlišť, regenerace sídliště Vltava sever, úsek 03 - I. etapa, úprava a rozdělení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, č. objednávky OBJ/1120/2012/003	11712	71 904,00	71 904,00	0,00	18.1.2012	18.1.2012	17.2.2012	APM-CB s.r.o.	71 904,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZMW 4		
540	FAK	25.1.2012	101640	101640	63274825	GEODET - Lipert Vlastimil, Vodní 1, 37001 České Budějovice 1	30	2 000,00	8.2.2012	10.2.2012		Geometrický plán - OBJ/1140/2012/005	30	2 000,00	2 000,00	0,00	10.1.2012	10.1.2012	8.2.2012	GEODET - Lipert Vlastimil	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZMX Z		
541	FAK	25.1.2012	101641	101641	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	12002	1 500,00	8.2.2012	10.2.2012	6.1.2012	znalecký posudek - OBJ/1140/2012/002	12002	1 500,00	1 500,00	0,00	10.1.2012	10.1.2012	8.2.2012	Ing. Hušek Pavel	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZMY U		
542	FAK	25.1.2012	101642	101642	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	12003	1 500,00	8.2.2012	11.2.2012	8.1.2012	znalecký posudek - OBJ/1140/2012/006	12003	1 500,00	1 500,00	0,00	11.1.2012	11.1.2012	8.2.2012	Ing. Hušek Pavel	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZMZ P		
543	FAK	25.1.2012	101643	101643	00037745	Stavební bytové družstvo České Budějovice, Krčínova 30, 37011 České Budějovice 11	12001	280,00	14.2.2012	16.2.2012	16.1.2012	Nájemné rok 2012 - pozemky p.č. 2061/478/479 k.ú. ČB 2 - smlouva č. 2010002260	12001	280,00	280,00	0,00	16.1.2012	16.1.2012	14.2.2012	Stavební bytové družstvo	280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZN0D		
544	FAK	25.1.2012	101644	101644	00037745	Stavební bytové družstvo České Budějovice, Krčínova 30, 37011 České Budějovice 11	12002	2 555,00	14.2.2012	16.2.2012	16.1.2012	Úhrada nájemného na rok 2012 - pronájem pozemku p.č. 2061/570 v k.ú. ČB 2 - smlouva č. 2010002684	12002	2 555,00	2 555,00	0,00	16.1.2012	16.1.2012	14.2.2012	Stavební bytové družstvo	2 555,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZN18		
545	FAK	25.1.2012	101645	101645	00037745	Stavební bytové družstvo České Budějovice, Krčínova 30, 37011 České Budějovice 11	12003	1 540,00	14.2.2012	16.2.2012	16.1.2012	Úhrada nájemného na rok 2012 - nájem pozemku v k.ú. ČB 2 - smlouva č. 2010002673	12003	1 540,00	1 540,00	0,00	16.1.2012	16.1.2012	14.2.2012	Stavební bytové družstvo	1 540,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZN23		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
546	FAK	25.1.2012	101646	101646	00037745	Stavební bytové družstvo České Budějovice, Krčínova 30, 37011 České Budějovice 11	12004	11 060,00	14.2.2012	16.2.2012	16.1.2012	Nájemné na rok 2012 - pronájem pozemku v k.ú. ČB 2 - smlouva č. 2010002079	12004	11 060,00	11 060,00	0,00	16.1.2012	16.1.2012	14.2.2012	Stavební bytové družstvo	11 060,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZN3Y		
547	FAK	25.1.2012	101647	101647	00037745	Stavební bytové družstvo České Budějovice, Krčínova 30, 37011 České Budějovice 11	12005	6 475,00	14.2.2012	16.2.2012	16.1.2012	Úhrada nájemného na rok 2012 - nájem pozemků k.ú. ČB 2 - smlouva č. 2010002095	12005	6 475,00	6 475,00	0,00	16.1.2012	16.1.2012	14.2.2012	Stavební bytové družstvo	6 475,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZN4T		
548	FAK	25.1.2012	101648	101648	63274825	GEODET - Lipert Vlastimil, Vodní 1, 37001 České Budějovice 1	31	4 000,00	9.2.2012	13.2.2012		geometrický plán - OBJ/1140/2012/013	31	4 000,00	4 000,00	0,00	13.1.2012	13.1.2012	9.2.2012	GEODET - Lipert Vlastimil	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZN5O		
549	FAK	25.1.2012	101649	101649		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	22012	4 000,00	15.2.2012	17.2.2012	16.1.2012	2x znalecký posudek - OBJ/1140/2012/004	22012	4 000,00	4 000,00	0,00	17.1.2012	17.1.2012	15.2.2012	Ing. Hošpes Pavel	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZN6J		
550	FAK	25.1.2012	101650	101650	25190008	Bytové družstvo V. Volfa 21, V. Volfa 21, 37005 České Budějovice	2012001	70,00	16.2.2012	19.2.2012	11.1.2012	Úhrada nájemného na rok 2012 - pronájem pozemku p.č. 2061/646 k.ú. ČB 2 - smlouva č. 2010002490	2012001	70,00	70,00	0,00	19.1.2012	19.1.2012	16.2.2012	Bytové družstvo	70,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZN7E		
551	FAK	25.1.2012	101651	101651	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1202000917	6 048,00	16.2.2012	19.2.2012	16.1.2012	Inzerce - OBJ/1140/2012/014	1202000917	6 048,00	5 040,00	1 008,00	19.1.2012	19.1.2012	16.2.2012	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	6 048,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZN89		
552	FAK	25.1.2012	101652	101652	26080991	KOH-I-NOOR holding a.s., Baarova 769/45, 14000 Praha 4	10120005	33,00	16.2.2012	20.2.2012	1.1.2012	Úhrada nájemného na rok 2012 - pronájem pozemku - chodník okolo Koněspřežky - sml. č. 2009002916	10120005	33,00	27,60	5,52	20.1.2012	20.1.2012	16.2.2012	KOH-I-NOOR holding a.s.	33,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZN94		
553	FAK	25.1.2012	101653	101653	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30011204	48 000,00	1.2.2012	4.2.2012	2.1.2012	Obstaravatelská odměna - NO	30011204	48 000,00	40 000,00	8 000,00	4.1.2012	4.1.2012	1.2.2012	Kulhánek-Mafík	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZNAZ		
554	FAK	25.1.2012	101654	101654	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4900000068	100,00	7.2.2012	9.2.2012	1.1.2012	Nájemné	4900000068	100,00	100,00	0,00	9.1.2012	9.1.2012	7.2.2012	Česká spořitelna, a. s.	100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZNB U		
555	FAK	25.1.2012	101655	101655	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	12012	93 600,00	8.2.2012	10.2.2012	6.1.2012	Kácení, prořezávky a frézování	12012	93 600,00	78 000,00	15 600,00	10.1.2012	10.1.2012	8.2.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	93 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZNC P		
556	FAK	25.1.2012	101656	101656	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	22012	186 714,00	8.2.2012	11.2.2012	6.1.2012	Kácení, prořezávky a frézování	22012	186 714,00	155 595,00	31 119,00	11.1.2012	11.1.2012	8.2.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	186 714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZND K		
557	FAK	25.1.2012	101657	101657	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160033039	12 065,00	17.2.2012	17.2.2012	18.1.2012	inkaso	9100160068	12 065,00	10 054,59	2 010,92	19.1.2012	19.1.2012	17.2.2012	E.ON Energie, a.s.	12 065,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZNEF		
558	FAK	25.1.2012	101658	101658	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9100171755	627 109,00	20.2.2012	20.2.2012	19.1.2012	inkaso	9100171755	627 109,00	522 591,27	104 518,25	20.1.2012	20.1.2012	20.2.2012	E.ON Energie, a.s.	627 109,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZNFA		
559	FAK	25.1.2012	101659	101659	61060631	VITA software, s.r.o., Na Mičance 31, 16000 Praha	20120534	39 879,60	1.2.2012	4.2.2012	4.1.2012	nákup ostatních služeb - technická podpora 1.Q. 2012 (stavební 64lic, Ezop 60lic, T- Map Server 45lic, vodoprávní 5lic, vyvlastňovací 5lic, silniční úřad 16l lic)	20120534	39 879,60	33 233,00	6 646,60	4.1.2012	4.1.2012	1.2.2012	VITA software, s.r.o.	39 879,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZNG5		
560	FAK	25.1.2012	101660	101660	15049248	GEOVAP, spol. s r.o., Čechova nábřeží 1790/, 53003 Pardubice 3	1200005	5 940,00	2.2.2012	6.2.2012	1.1.2012	nákup ostatních služeb - technická podpora modulů City Ware(sociální dávková agenda) I.Q	1200005	5 940,00	4 950,00	990,00	6.1.2012	6.1.2012	2.2.2012	GEOVAP, spol. s r.o.	5 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZNH0		
561	FAK	25.1.2012	101661	101661	00569135	Kvasar, spol. s.r.o., Kvítková 52/3687, 76001 Zlín 1	920430	7 200,00	2.2.2012	6.2.2012	5.1.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW - systému Ovzduší 1.- 12.2012	920430	7 200,00	6 000,00	1 200,00	6.1.2012	6.1.2012	2.2.2012	Kvasar, spol. s.r.o.	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZNIV		
562	FAK	25.1.2012	101662	101662	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Pízeň, marbes@marbes.cz	21100486	156 000,00	7.2.2012	9.2.2012	6.1.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW - roční podpora CES, CEO, ENM období 1.1.2012 - 31.12.2012	21100486	156 000,00	130 000,00	26 000,00	9.1.2012	9.1.2012	7.2.2012	Marbes consulting s.r.o.	156 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZNIQ		
563	FAK	25.1.2012	101663	101663	48463850	Ing. Janeček Karel YAMACO Software, Prostějovičky /79, 79803 Plumlov, yamaco@vol.cz	20120027	20 400,00	8.2.2012	10.2.2012	9.1.2012	nákup ostatních služeb - technická podpora SW na rok 2012 (EDA, MRP,EM - dopravní agenda, ryb.průkazy,myslivost)	20120027	20 400,00	17 000,00	3 400,00	10.1.2012	10.1.2012	8.2.2012	Ing. Janeček Karel	20 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZNLK		
564	FAK	25.1.2012	101664	101664	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1021200036	89 734,80	8.2.2012	10.2.2012	10.1.2012	nákup ostatních služeb - technická podpora SW systému IS Radnice Vera 1.Q.2012	1021200036	89 734,80	74 779,00	14 955,80	10.1.2012	10.1.2012	8.2.2012	VERA, spol. s.r.o.	89 734,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZNLG		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
565	FAK	25.1.2012	101665	101665	29282934	Seznam firem s.r.o., Příční 118/10, 60200 Brno 2	355700	2 388,00	16.2.2012	12.1.2012	12.1.2012	STORNO!!!!	355700	2 388,00	1 990,00	398,00	16.1.2012	16.1.2012		Seznam firem s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZNM B		
566	FAK	25.1.2012	101666	101666	61974731	Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 61700 Brno	12710308	648,00	14.2.2012	16.2.2012	1.1.2012	Servisní pohotovost a pronájem mikroprocesoru na leden - březen 2012 - Kněžská	12710308	648,00	540,00	108,00	16.1.2012	16.1.2012	14.2.2012	Trade FIDES, a.s.	648,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZNN6		
567	FAK	25.1.2012	101667	101667	61974731	Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 61700 Brno	12710307	648,00	14.2.2012	16.2.2012	1.1.2012	Servisní pohotovost a pronájem mikroprocesoru za leden - březen 2012 - radnice	12710307	648,00	540,00	108,00	16.1.2012	16.1.2012	14.2.2012	Trade FIDES, a.s.	648,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZNO1		
568	FAK	25.1.2012	101668	101668	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2012100001	588,00	15.2.2012	18.2.2012	17.1.2012	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 1/2012 dohoda Stat.m, Jih.kraj , Jih. Univerzita	2012100001	588,00	490,00	98,00	18.1.2012	18.1.2012	15.2.2012	STARNET, s.r.o.	588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZNP W		
569	FAK	25.1.2012	101669	101669	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20120066	17 350,00	15.2.2012	18.2.2012	16.1.2012	OBJ: 1160/2011/131	20120066	17 350,00	14 458,00	2 891,60	18.1.2012	18.1.2012	15.2.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	17 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZNQ R		
570	FAK	25.1.2012	101670	101670	26226511	Vema, a.s., Okružní 3a/871, 63800 Brno 38, vema@vema.cz	220115407	13 200,00	16.2.2012	19.2.2012	16.1.2012	Programové vybavení - vč. upgrade SW - HB0028 (PAM - MultiCash)	220115407	13 200,00	11 000,00	2 200,00	19.1.2012	19.1.2012	16.2.2012	Vema, a.s.	13 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZNR M		
571	FAK	25.1.2012	101671	101671	65992466	Sdruž. historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Opletalova /29, 11000 Praha 1, info@shscms.cz	25	94 754,00	1.2.2012	3.2.2012		Ostatní neinv. transf. nezisk. a pod. org. - členské příspěvky na rok 2012	25	94 754,00	94 754,00	0,00	3.1.2012	3.1.2012	1.2.2012	Sdruž. histor. sídel Čech	94 754,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZNS H		
572	FAK	25.1.2012	101672	101672	00475149	PRESS KLUB Syndikát jihoč. novinářů, Karla IV. 8, 37001 České Budějovice 1	612	5 000,00	15.2.2012	18.2.2012	13.1.2012	Nákup ostatních služeb - poskytnutí servisu informací z regionálního informačního centra za období leden až prosinec 2012	612	5 000,00	5 000,00	0,00	18.1.2012	18.1.2012	15.2.2012	PRESS KLUB	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZNTC		
573	FAK	25.1.2012	101673	101673	70659061	Jihočeská Silva Nortica, Janderova 147/III, 37701 Jindřichův Hradec 1	212	93 110,00	16.2.2012	20.2.2012	20.1.2012	Ostatné neinv. transf. nezisk. a pod. org. - členské příspěvky na rok 2012	212	93 110,00	93 110,00	0,00	20.1.2012	20.1.2012	16.2.2012	Jihočeská Silva Nortica	93 110,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZNU7		
574	FAK	25.1.2012	101674	101674	15771695	EGE spol s r.o., Novohradská 34, 37008 České Budějovice 8	201119	2 769,00	2.2.2012	5.2.2012	4.1.2012	Refundace mzdy p. Procházky M. - ZM	201119	2 769,00	2 769,00	0,00	5.1.2012	5.1.2012	2.2.2012	EGE spol s r.o.	2 769,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZNV2		
575	FAK	25.1.2012	101675	101675	29193290	1.VZPPP, s.r.o., Čápkova 47/44, 60200 Brno 2	201251002	15 000,00	8.2.2012	10.2.2012		Seminář "Veřejné zakázky" - lektor JUDr. Jurčík	201251002	15 000,00	15 000,00	0,00	10.1.2012	10.1.2012	8.2.2012	1.VZPPP, s.r.o.	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZNW X		
576	FAK	25.1.2012	101676	101676	70898219	Centrum služeb pro silniční dopravu, Letňanská /24, 19000 Praha 9	1230100002	5 622,00	8.2.2012	11.2.2012	9.1.2012	Seminář pro zkušební komisaře - ODSH - Cervený, Vaňo	1230100002	5 622,00	5 622,00	0,00	11.1.2012	11.1.2012	8.2.2012	Centrum služeb pro silniční dopravu	5 622,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZNXS		
577	FAK	25.1.2012	101677	101677	60719761	EXPOTEL, spol. s.r.o. hotel MYSLIVNA, Nad Pisarkami 1, 62300 Brno 23	1201000031	2 790,00	16.2.2012	19.2.2012	15.1.2012	Ubytování v termínu 12.1.2012 - 15.1.2012 - p.Dobiášová	1201000031	2 790,00	2 447,30	342,70	19.1.2012	19.1.2012	16.2.2012	EXPOTEL, spol. s.r.o.	2 790,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZNY N		
578	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. Túmy - 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		
579	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 CBsystem 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		
580	FAK	25.1.2012	101680	101680	40708136	Miloš Cívárek, MUSIC LANNOVA 20, Lannova 20, 37001 České Budějovice 1	10011	548,80	7.2.2012	9.2.2012	9.1.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2011 na základě mandátní smlouvy č. 2010002642.	10011	548,80	457,33	91,47	9.1.2012	9.1.2012	7.2.2012	Miloš Cívárek	548,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZO06		
581	FAK	25.1.2012	101681	101681	25720589	Agency of Security FENIX,, Poděbradská 56/186, 19821 Praha 9 Kyje	131200031	1 260,00	7.2.2012	9.2.2012	5.1.2012	Zajištění bezpečnostních služeb v Malé solnici (Motocyklové muzeum) na období 01-03/2012 dle smlouvy 200800872.	131200031	1 260,00	1 050,00	210,00	9.1.2012	9.1.2012	7.2.2012	Agency of Security FENIX,	1 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZO11		
582	FAK	25.1.2012	101682	101682	65043715	CK RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1	12004	468,80	8.2.2012	10.2.2012		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2011 na základě mandátní smlouvy č. 2010002637.	12004	468,80	468,80	0,00	10.1.2012	10.1.2012	10.2.2012	CK RoSlo	468,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZO2 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.
583	FAK	25.1.2012	101683	101683	71405712	Bc. Chalupník Vitalij, Na dolíčkách 501, 27401 Slaný, webdesign@izde.cz	12007	250,00	16.2.2012	19.2.2012		Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - DSK 2012 - zhotovení reklamního banneru na webových stránkách - č.OBJ/1040/2012/018	12007	250,00	250,00	0,00	19.1.2012	19.1.2012	16.2.2012	Bc. Chalupník Vitalij	250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZO5H		
584	FAK	25.1.2012	101684	101684	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112120787	4 080,00	17.2.2012	20.2.2012	18.1.2012	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření, vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene, č. objednávky OBJ/1120/2011/083	112120787	4 080,00	4 080,00	0,00	20.1.2012	20.1.2012	17.2.2012	GEFOS a.s.	4 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZO6C		
585	FAK	25.1.2012	101685	101685	28066171	HV Relax, s.r.o., Habří 1, 37384 Dubné	201201	20 353,20	2.2.2012	6.2.2012	9.1.2012	za služby - SH	201201	20 353,20	16 961,00	3 392,20	6.1.2012	6.1.2012	2.2.2012	HV Relax, s.r.o.	20 353,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZPF W		
586	FAZ	25.1.2012	101686	101686	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1201110388	543 000,00	12.1.2012	12.1.2012		inkaso	5512000179	543 000,00	543 000,00	0,00	3.1.2012	3.1.2012	12.1.2012	Teplárna České Budějovice	543 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZO77		
587	FAK	25.1.2012	101687	101687	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	521002219	84 786,00	27.1.2012	2.2.2012	2.1.2012	stravování zaměstnanců PS,ZS,SH	521002219	84 786,00	84 780,00	6,00	2.1.2012	2.1.2012	27.1.2012	Sodexho Pass Č. republika	84 786,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZO82		
588	FAK	25.1.2012	101688	101688	26586274	Asociace bazénů a saun ČR - ABAS ČR, Pod Štěpem 9a/1231, 10200 Praha 10	20120030	4 000,00	1.2.2012	3.2.2012	2.1.2012	Ostatní neinvest. transf. nezisk. a pod. org. - členské příspěvky na rok 2012	20120030	4 000,00	4 000,00	0,00	3.1.2012	3.1.2012	1.2.2012	Asociace bazénů a saun ČR	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZO9X		
589	FAK	25.1.2012	101689	101689	26028999	D+E SPORT spol. s.r.o., B. Němcové 1, 37001 České Budějovice 1	2131018	13 200,00	2.2.2012	5.2.2012	2.1.2012	ochranné pomůcky - ZS	2131018	13 200,00	11 000,00	2 200,00	5.1.2012	5.1.2012	2.2.2012	D+E SPORT spol. s.r.o.	13 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZOA S		
590	FAK	25.1.2012	101690	101690	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Střelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	2012010020	450 000,00	2.2.2012	5.2.2012	1.1.2012	nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dynamo	2012010020004	450 000,00	374 985,00	75 015,00	5.1.2012	5.1.2012	2.2.2012	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZOB N		
591	FAZ	25.1.2012	101691	101691	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2201101449	167 000,00	16.1.2012	15.1.2012		inkaso	5412000016	167 000,00	167 000,00	0,00	6.1.2012	6.1.2012	16.1.2012	Teplárna České Budějovice	167 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZOCI		
592	FAK	25.1.2012	101692	101692	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000005	8 598,00	7.2.2012	9.2.2012	6.1.2012	nákup ostatních služeb - PS,SH	5000005	8 598,00	7 165,00	1 433,00	9.1.2012	9.1.2012	7.2.2012	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	8 598,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZOD D		
593	FAK	25.1.2012	101693	101693	60617802	Chemická obchodní společnost s.r.o., Brilice 258, 37901 Třeboň	42012	31 464,00	13.2.2012	10.2.2012	2.1.2012	nákup materiálu - ZS	42012	31 464,00	26 220,00	5 244,00	10.1.2012	10.1.2012	13.2.2012	Chemická obchodní společn	31 464,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZOE8		
594	FAK	25.1.2012	101694	101694	14482860	Veselý Lubor - SZDT servis, Tř. 5. května 500/, 37372 Lišov u Českých Budějovic, szdt@szdtservis.cz	2120008	3 396,00	9.2.2012	12.2.2012	10.1.2012	nákup ostatních služeb - ZS	2120008	3 396,00	2 830,00	566,00	12.1.2012	12.1.2012	9.2.2012	Veselý Lubor - SZDT servi	3 396,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZOF3		
595	FAK	25.1.2012	101695	101695	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4019634362	3 360,00	13.2.2012	11.1.2012		STORNO FAKTURY	4019634362	3 360,00	2 800,00	560,00	13.1.2012	13.1.2012		LINDE Gas a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZOG Y		
596	FAK	25.1.2012	101696	101696	28114647	Treservis s.r.o., Pekařenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20120065	3 990,00	15.2.2012	18.2.2012	16.1.2012	nákup materiálu - PS	20120065	3 990,00	3 325,00	665,00	18.1.2012	18.1.2012	15.2.2012	Treservis s.r.o.	3 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZOH T		
597	FAK	25.1.2012	101697	101697	60464496	GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, 17000 Praha, info@ghcinvest.cz	4020120154	26 188,80	16.2.2012	20.2.2012	13.1.2012	pronájem lahví CL - PS	4020120154	26 188,80	21 824,00	4 364,80	20.1.2012	20.1.2012	16.2.2012	GHC Invest, s.r.o.	26 188,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZOIO		
598	FAK	25.1.2012	101698	101698	47238208	EPOS Lišov spol. s.r.o. montáž a servis EPS, Lazna , 37372 Lišov u Českých Budějovic	812	5 047,20	21.2.2012	23.2.2012	13.1.2012	nákup ostatních služeb - SH	812	5 047,20	4 206,00	841,20	23.1.2012	23.1.2012	21.2.2012	EPOS Lišov spol. s.r.o.	5 047,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZOJJ		
599	FAK	25.1.2012	101699	101699		Hauserová Petra, Zátkovo nábf. 9/449, 37001 České Budějovice	244732	1 102 028,00	16.2.2012	19.2.2012		Odkoupení půdní vestavby - Zátkovo nábf. č. 9 - Petra Hauserová	00244732	1 102 028,00	1 102 028,00	0,00	19.1.2012	19.1.2012	1.2.2012	Hauserová Petra	1 102 028,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZR5 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.
600	FAK	26.1.2012	101700	101700	64949681	T-Mobile Czech Republic, Tomičkova 1/2144, 14900 Praha 4, info@t-mobile.cz	5700006739	9 300,00	22.2.2012	24.2.2012	15.1.2012	nájemní MKDS - Nové Hodějovice	5700006739	9 300,00	7 750,00	1 550,00	24.1.2012	24.1.2012	22.2.2012	T-Mobile Czech Republic	9 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZP2P		
601	FAK	26.1.2012	101701	101701	64949681	T-Mobile Czech Republic, Tomičkova 1/2144, 14900 Praha 4, info@t-mobile.cz	5700006740	31 500,00		24.2.2012	15.1.2012	STORNO!!!!!!!	5700006740	31 500,00	26 250,00	5 250,00	24.1.2012	24.1.2012		T-Mobile Czech Republic	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZP3K		
602	FAK	26.1.2012	101702	101702	25884646	F.S.C. Bezp. poradenství, a.s., Vítkovická 20/1994, 70200 Ostrava 2	1001100353	14 400,00	22.2.2012	24.2.2012	13.1.2012	zajištění ochrany osobních údajů - MKDS	1001100353	14 400,00	12 000,00	2 400,00	24.1.2012	24.1.2012	22.2.2012	F.S.C. Bezp. poradenství,	14 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZP4F		
603	FAK	26.1.2012	101703	101703	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201101608	7 172,52	22.2.2012	24.2.2012	23.1.2012	oprava sl. vozu VW Caddy 4c2 8082 - řízení, blikače	2201101608	7 172,52	5 977,10	1 195,42	24.1.2012	24.1.2012	22.2.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	7 172,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZP5A		
604	FAK	26.1.2012	101704	101704	66254761	Úlehla Jan, Krajinská /5, 37001 České Budějovice 1	2012025	7 200,00	22.2.2012	24.2.2012	24.1.2012	právní výklad zákona č. 472/2011 Sb.	2012025	7 200,00	6 000,00	1 200,00	24.1.2012	24.1.2012	22.2.2012	Úlehla Jan	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZP65		
605	FAK	26.1.2012	101705	101705	13495003	ELEKTRO Sobišek Josef, Trávní /41, 37316 Dobrá Voda	48051201	8 400,00		24.2.2012	19.1.2012	STORNO FAKTURY 23.2.2012	48051201	8 400,00	7 000,00	1 400,00	24.1.2012	24.1.2012		ELEKTRO	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZP70		
606	FAK	26.1.2012	101706	101706	26475081	HYDROPROJEKT CZ a.s. odstěpný závod Č. Budějovice, Zátkovo náb. 7, 37021 Č. Budějovice, iscb@hydroprojekt.cz	411200001	11 880,00	24.2.2012	24.2.2012	9.1.2012	Drobné stavby, propojení ulice Nerudovy do Pražské třídy, zajištění autorského dozoru, č. objednávky OBJ/1120/2011/108	411200001	11 880,00	11 880,00	0,00	24.1.2012	24.1.2012	24.2.2012	HYDROPROJEKT CZ a.s.	11 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZP8V		
607	FAK	26.1.2012	101707	101707		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	795112	3 800,00	22.2.2012	24.2.2012		znalecký posudek - OBJ/1140/2012/015	795112	3 800,00	3 800,00	0,00	24.1.2012	24.1.2012	22.2.2012	Ing. Konečný František	3 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZP9Q		
608	FAK	26.1.2012	101708	101708	00514152	Budějovický Budvar, n. p., Karolíny Světlé 4, 37021 České Budějovice	22830025	3 504,00	22.2.2012	24.2.2012	20.1.2012	Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	22830025	3 504,00	3 504,00	0,00	24.1.2012	24.1.2012	22.2.2012	Budějovický Budvar, n. p.	3 504,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZPAL		
609	FAK	26.1.2012	101709	101709	28077903	Azanatura s.r.o., Pasička /400, 38203 Křemže, info@azantaru.cz	752011	39 745,20	22.2.2012	24.2.2012	30.11.2011	Terénní úpravy neudržovaných ploch	752011	39 745,20	33 121,00	6 624,20	24.1.2012	24.1.2012	22.2.2012	Azanatura s.r.o.	39 745,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZPB G		
610	FAK	26.1.2012	101710	101710	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112120635	68 946,00	22.2.2012	24.2.2012	16.1.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW - servisní podpora 1/2012	112120635	68 946,00	57 455,00	11 491,00	24.1.2012	24.1.2012	22.2.2012	GEFOS a.s.	68 946,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZPCB		
611	FAK	26.1.2012	101711	101711	12934348	PaeDr. Květounová Vladimí, Stará Pohúrka 199, 37006 Srubec	22012	2 300,00	22.2.2012	24.2.2012		Nákup ostatních služeb - tlumočení dne 18. 1. v Linci	22012	2 300,00	2 300,00	0,00	24.1.2012	24.1.2012	22.2.2012	PaeDr. Květounová Vladimí	2 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZPD6		
612	FAK	26.1.2012	101712	101712	65260571	Adamová Jitka, Pražského povstání 2058/, 25601 Benešov u Prahy	4022012	17 710,00	22.2.2012	24.2.2012		Seminář "Veřejné zakázky" - ing. Blažek	4022012	17 710,00	17 710,00	0,00	24.1.2012	24.1.2012	22.2.2012	Adamová Jitka	17 710,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZPE1		
613	FAK	26.1.2012	101713	101713	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6161003732	2 572,00	28.2.2012	7.2.2012	24.1.2012	Elektrická energie - veřejné osvětlení	9100899350	2 572,00	2 143,60	428,72	25.1.2012	25.1.2012	28.2.2012	E.ON Energie, a.s.	2 572,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZQ0S		
614	FAK	26.1.2012	101714	101714	15770281	TranSoft a.s., Vrbenská 2082, 37021 České Budějovice	3120054	11 076,00	22.2.2012	25.2.2012	16.1.2012	OBJ: 1160/2011/0133	3120054	11 076,00	9 230,00	1 846,00	25.1.2012	25.1.2012	22.2.2012	TranSoft a.s.	11 076,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZPZ4		
615	FAK	26.1.2012	101715	101715	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134587798	673,20	17.2.2012	25.2.2012	10.1.2012	nákup ostatních služeb - 3ks VCA certifikátu pro ověřování elektronického podpisu VCA	5134587798	673,20	561,00	112,20	25.1.2012	25.1.2012	17.2.2012	Česká pošta, s.p.	673,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZPY9		
616	FAK	26.1.2012	101716	101716	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134586958	835,20	17.2.2012	25.2.2012	10.1.2012	nákup ostatních služeb - 2ks QCA certifikátu pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134586958	835,20	696,00	139,20	25.1.2012	25.1.2012	17.2.2012	Česká pošta, s.p.	835,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZPXE		
617	FAK	26.1.2012	101717	101717	66200911	Papež, Jarušek & Volmanová, Radniční 7a/, 37001 České Budějovice 1	1222012	17 688,00	22.2.2012	25.2.2012	23.1.2012	OBJ: 1160/2012/006	1222012	17 688,00	14 740,00	2 948,00	25.1.2012	25.1.2012	22.2.2012	Papež, Jarušek & Volmanov	17 688,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZPW J		
618	FAK	26.1.2012	101718	101718	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20120066	49 080,00	22.2.2012	25.2.2012	24.1.2012	Předtisková příprava a tisk propagační tiskoviny (základní informace a mapa města ČB) - 2. část platby - dle obj. 1220/2011/100.	20120066	49 080,00	40 900,00	8 180,00	25.1.2012	25.1.2012	22.2.2012	Typodesign s.r.o.	49 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZPG 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.
619	FAK	26.1.2012	101719	101719	60077093	Základní škola O. Nedbala České Budějovice, O. Nedbala 30, 37005 České Budějovice	201123	3 284,00	23.2.2012	26.2.2012	31.12.2011	MÁJ-AZBEST-UZ 33	201123	3 284,00	3 284,00	0,00	26.1.2012	26.1.2012	23.2.2012	ZŠ O. Nedbala	3 284,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZPHM		
620	FAK	26.1.2012	101720	101720	26064928	G-PROJEKT, s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II. 117/32, 37001 České Budějovice 1, g-project@g-project.cz	312	90 000,00	9.2.2012	11.2.2012	9.1.2012	Řízení projektu "Rekonstrukce, modernizace a vybavení Centra sociálních služeb Staroměstská" (6. platba) dle smlouvy 2009001555.	312	90 000,00	75 000,00	15 000,00	11.1.2012	11.1.2012	9.2.2012	G-PROJEKT, s.r.o.	90 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZPIH		
621	FAK	27.1.2012	101721	101721	63249111	Brož Jan, G. Svobody 25, 37001 České Budějovice 1	2012001	2 022,00	21.2.2012	23.2.2012	13.1.2012	Oprava vrat vchod.č.3	2012001	2 022,00	1 685,00	337,00	23.1.2012	23.1.2012	21.2.2012	Brož Jan	2 022,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZPPI		
622	FAZ	27.1.2012	101722	101722	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4210015187	25 680,00	16.2.2012	20.2.2012		záloha za vodu objekt Kněžská 19 - 1.1.2012 - 30.4.2012	3210000471	25 680,00	25 680,00	0,00	26.1.2012	26.1.2012	16.2.2012	ČEVAK a.s.	25 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZPON		
623	FAZ	27.1.2012	101723	101723	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	3210000472	37 300,00	16.2.2012	20.2.2012		záloha na vodu objekt nám.P.O.II.2/2 - období 1.2.2012-30.4.2012	3210000472	37 300,00	37 300,00	0,00	26.1.2012	26.1.2012	16.2.2012	ČEVAK a.s.	37 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZPNS		
624	FAK	27.1.2012	101724	101724	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201101822	13 947,96	23.2.2012	26.2.2012	25.1.2012	oprava sl. vozu 4c6 5742 - brzdy, spojka	2201101822	13 947,96	11 623,30	2 324,66	26.1.2012	26.1.2012	23.2.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	13 947,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZPQD		
625	FAK	27.1.2012	101725	101725	12919284	Abc-zebra, reklamní studio Krátká Alice, Krčínova /46, 37011 České Budějovice 11, alice.kratka@abc-zebra.cz	1	6 555,00	23.2.2012	26.2.2012	5.1.2012	cedule, kniha jízdy - 24 ks	1	6 555,00	6 555,00	0,00	26.1.2012	26.1.2012	23.2.2012	Abc-zebra, reklamní studi	6 555,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZPR8		
626	FAK	27.1.2012	101726	101726	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	102012	19 032,00	23.2.2012	26.2.2012	25.1.2012	Tiskařské práce - infosystém, průkazy SÚ, OÚP, karty 6t - OSVS	102012	19 032,00	15 860,00	3 172,00	26.1.2012	26.1.2012	23.2.2012	WOLFRAM s.r.o.	19 032,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZPS3		
627	FAK	27.1.2012	101727	101727	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	112012	480,00	23.2.2012	26.2.2012	25.1.2012	Tiskařské práce - změny v infosystému	112012	480,00	400,00	80,00	26.1.2012	26.1.2012	23.2.2012	WOLFRAM s.r.o.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZQ1N		
628	FAK	27.1.2012	101728	101728	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	123070	3 372,00	23.2.2012	25.2.2012	23.1.2012	tisk 200ks spisových desek pro OSV	123070	3 372,00	2 810,00	562,00	25.1.2012	25.1.2012	23.2.2012	ŠUMAVA spol. s.r.o.	3 372,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZQ2I		
629	FAK	27.1.2012	101729	101729	28082818	Společ. vlastníků jednotel K. Chochohy 8, K. Chochohy 8, 37005 České Budějovice, maty@pvtnet.cz	2012001	1 050,00	23.2.2012	26.2.2012	25.1.2012	Nájemné na rok 2012 - pronájem pozemku p.č. 2061/628 k.ú. ČB 2 - smlouva č. 2010002476	2012001	1 050,00	1 050,00	0,00	26.1.2012	26.1.2012	23.2.2012	Společ. vlastníků jednote	1 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZQ6Y		
630	FAK	27.1.2012	101730	101730	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167/, 10000 Praha 10	241063745	189,00	2.2.2012	12.2.2012	25.1.2012	inkaso	241063745	189,00	157,50	31,50	26.1.2012	26.1.2012	2.2.2012	Vodafone Czech Republic a	189,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZQ3D		
631	FAK	27.1.2012	101731	101731	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000011	5 241,60	22.2.2012	25.2.2012	25.1.2012	za služby - PS	5000011	5 241,60	4 368,00	873,60	25.1.2012	25.1.2012	22.2.2012	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	5 241,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZQ48		
632	FAZ	27.1.2012	101732	101732	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280050071	1 733,00	23.2.2012	24.2.2012		záloha	280050071	1 733,00	1 733,00	0,00	26.1.2012	26.1.2012	23.2.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 733,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZQ53		
633	FAZ	27.1.2012	101733	101733	26068192	ASKAMITE nábytek s.r.o., Líderovice 1, 39137 Chotovice	271220067	30 742,00	30.1.2012	30.1.2012		záloha	271220067	30 742,00	30 742,00	0,00	27.1.2012	27.1.2012	30.1.2012	ASKAMITE nábytek s.r.o.	30 742,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZQA E		
634	FAK	30.1.2012	101734	101734	00537772	INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukové obrazových záznamů, Na Poříčí 27, 11000 Praha 1	1204000882	430,00	23.2.2012	26.2.2012	24.1.2012	Poskyt. neinv. příspěvky a náhrady - autor. odměny OSA, Intergram - Intergram - Přilet anděla, Ježíškova dílna pro děti, Živý Betlém 2011 - č.sml. 2012000037	1204000882	430,00	358,20	71,64	26.1.2012	26.1.2012	23.2.2012	INTERGRAM	430,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZQB9		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
635	FAK	30.1.2012	101735	101735	70866023	Pansophia, občan. sdružení, J. Haška 1516/13, 37004 České Budějovice	12012	127 200,00	23.2.2012	27.2.2012		realizace dotazníkového šetření mezi veřejností - v rámci realizace projektu "Rozvojový plán sociálních služeb ČB"	12012	127 200,00	127 200,00	0,00	27.1.2012	27.1.2012	23.2.2012	Pansophia, občan. sdružen	127 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZQC4		
636	FAK	30.1.2012	101736	101736	25159836	Studio ARCHA, s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 České Budějovice	512	36 180,00	7.3.2012	26.2.2012	24.1.2012	Přestavba objektu Na Zlaté stoce - Domov pro seniory, výkon autorského dozoru, č. objednávky OBJ/1120/2011/074	512	36 180,00	36 180,00	0,00	26.1.2012	26.1.2012	7.3.2012	Studio ARCHA, s.r.o.	36 180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZQDZ		
637	FAK	30.1.2012	101737	101737	60070480	Uhlíř Ota, Ant. Slavička, 21, 37005 Č. Budějovice	1042011	2 300,00	23.2.2012	26.2.2012		znalecký posudek - OBJ/1140/2012/009	1042011	2 300,00	2 300,00	0,00	26.1.2012	26.1.2012	23.2.2012	Uhlíř Ota	2 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZQEU		
638	FAK	30.1.2012	101738	101738	28708059	Agentura IS Teplice s.r.o., U Císařských lázní 368/7, 41501 Teplice 1, agenturais@tp-a.cz	1200643316	16 560,00	23.2.2012	27.2.2012	25.1.2012	Inzerce města v německém týdeníku "WochenKurier" v 01/2012 dle obj. 1220/2012/002.	1200643316	16 560,00	13 800,00	2 760,00	27.1.2012	27.1.2012	23.2.2012	Agentura IS Teplice s.r.o	16 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZQFP		
639	FAK	30.1.2012	101739	101739	63995816	ROLMONT s.r.o., Na vinobraní /30, 10600 Praha 106	1210006	119 830,80	23.2.2012	27.2.2012	9.1.2012	opravy a udržování - ZS	1210006	119 830,80	99 859,00	19 971,80	27.1.2012	27.1.2012	23.2.2012	ROLMONT s.r.o.	119 830,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZR41		
640	FAK	30.1.2012	101740	101740	65988060	Hradecký Roman, Šrámkova 326, 37344 Zlív	101519	3 032,00	23.2.2012	26.2.2012	25.1.2012	za služby - SH	19	3 032,00	2 527,00	505,40	26.1.2012	26.1.2012	23.2.2012	Hradecký Roman	3 032,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZR36		
641	FAK	30.1.2012	101741	101741	26060451	ČSAD Autobusy Č. B. a.s., Jeronýmova 19, 37027 Č. Budějovice	8800022	5 090,00	24.2.2012	27.2.2012		rekreaci pro Marii Božovskou do Maďarska 4000,-	8800022	5 090,00	5 090,00	0,00	27.1.2012	27.1.2012	24.2.2012	ČSAD Autobusy Č. B. a.s.	5 090,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZR2B		
642	FAK	31.1.2012	101742	101742	00537772	INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, Na Poříčí 27, 11000 Praha 1	1204000963	600,00	29.2.2012	2.3.2012	25.1.2012	Poskyt. neinv. příspěvky a náhrady - autorské odměny OSA, Intergram - Intergram - diskotéka na Radničním bále 2012 - č.sml. 2012000118	1204000963	600,00	500,00	100,00	30.1.2012	30.1.2012	29.2.2012	INTERGRAM	600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZQQ6		
643	FAZ	31.1.2012	101743	101743	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280051404	362,00	23.2.2012	26.2.2012		záloha na svoz odpadu a jeho likvidaci na I. Q. 2012 - KD Roháče z Dubé	280051404	362,00	362,00	0,00	30.1.2012	30.1.2012	23.2.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	362,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZQH F		
644	FAK	31.1.2012	101744	101744	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112120802	12 000,00	29.2.2012	2.3.2012	25.1.2012	Geometrický plán - OBJ/1140/2012/012	112120802	12 000,00	10 000,00	2 000,00	30.1.2012	30.1.2012	29.2.2012	GEFOS a.s.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZQIA		
645	FAK	31.1.2012	101745	101745	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001174	21 546,00	29.2.2012	2.3.2012	13.1.2012	OU - světelná signalizační zařízení	91001174	21 546,00	17 955,00	3 591,00	30.1.2012	30.1.2012	29.2.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	21 546,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZQJ5		
646	FAK	31.1.2012	101746	101746	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001176	35 507,00	29.2.2012	2.3.2012	26.1.2012	OU - světelná signalizační zařízení	91001176	35 507,00	29 589,00	5 917,80	30.1.2012	30.1.2012	29.2.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	35 507,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZQK0		
647	FAK	31.1.2012	101747	101747	68543727	SMOJK Svaz měst a obcí Jihoč. kraje, Husova 5, 37001 České Budějovice 1	912	142 165,00	23.2.2012	27.2.2012		Ostatní neinv. transf. nezisk. a pod. org. - členské příspěvky na rok 2012	912	142 165,00	142 165,00	0,00	27.1.2012	27.1.2012	23.2.2012	SMOJK	142 165,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZQLV		
648	FAK	31.1.2012	101748	101748	26143119	BBH, advokátní kancelář, v.o.s., Klimentská 1207/10, 11000 Praha 1, legal@bbh.cz	20111033	120 215,82	23.2.2012	27.2.2012	31.12.2011	Konzultační, poradenské a právní služby - služby poskytované na základě smlouvy č. 2011001929	20111033	120 215,82	100 179,85	20 035,97	27.1.2012	27.1.2012	23.2.2012	BBH, advokátní kancelář,	120 215,82		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZQM Q		
649	FAZ	31.1.2012	101749	101749	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280051203	35 192,00	23.2.2012	26.2.2012		záloha	280051203	35 192,00	35 192,00	0,00	30.1.2012	30.1.2012	23.2.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	35 192,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZQNL		
650	FAK	31.1.2012	101750	101750	60464496	GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, 17000 Praha, info@ghcinvest.cz	5020120178	11 856,00	29.2.2012	2.3.2012	25.1.2012	nákup materiálu - PS	5020120178	11 856,00	9 880,00	1 976,00	30.1.2012	30.1.2012	29.2.2012	GHC Invest, s.r.o.	11 856,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZQO G		
651	FAK	31.1.2012	101751	101751	63995816	ROLMONT s.r.o., Na vinobraní /30, 10600 Praha 106	1210009	9 967,20	29.2.2012	2.3.2012	9.1.2012	opravy a udržování běžné - ZS	1210009	9 967,20	8 306,00	1 661,20	30.1.2012	30.1.2012	29.2.2012	ROLMONT s.r.o.	9 967,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZQP B		
652	FAK	31.1.2012	101752	101752	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3400471627	2 794,00	10.2.2012	2.3.2012	27.1.2012	doplatek zemního plynu za KD Novohradská za r. 2011	3400471627	2 794,00	2 329,15	465,84	30.1.2012	30.1.2012	10.2.2012	E.ON Energie, a.s.	2 794,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZQR1		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
653	DOB	31.1.2012	101753	101753	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3400471836	4 512,00	13.2.2012	2.3.2012	27.1.2012	dobropis za spotřebu zemního plynu na KD Roháče z Dubě za r. 2012	3400471836	4 512,00	3 759,34	751,87	30.1.2012	30.1.2012	13.2.2012	E.ON Energie, a.s.	4 512,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZQS	W	
654	FAK	1.2.2012	101754	101754	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/1, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201102066	26 599,92	29.2.2012	2.3.2012	27.1.2012	oprava sl. vozu 5c2 0755 - slpjka, brzdy, filtry, oleje	2201102066	26 599,92	22 166,60	4 433,32	30.1.2012	30.1.2012	29.2.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	26 599,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZQT	R	
655	FAK	1.2.2012	101755	101755	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/1, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201101913	1 905,96	29.2.2012	2.3.2012	26.1.2012	oprava sl. vozu 4c6 5742 - baterie	2201101913	1 905,96	1 588,30	317,66	30.1.2012	30.1.2012	29.2.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	1 905,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZQU	M	
656	FAK	1.2.2012	101756	101756	25884646	F.S.C. Bezp. poradenství, a.s., Vítkovická 20/1994, 70200 Ostrava 2	1001100354	43 200,00	23.2.2012	27.2.2012	13.1.2012	poradenská služba - ochrana osobních dat	1001100354	43 200,00	36 000,00	7 200,00	27.1.2012	27.1.2012	23.2.2012	F.S.C. Bezp. poradenství,	43 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZQV	H	
657	FAK	1.2.2012	101757	101757	46624031	Janda Roman - eletromontáže, Haklovy Dvory 2190, 37005 České Budějovice	12002	42 017,00	23.2.2012	27.2.2012	16.1.2012	oprava osvětlení	12002	42 017,00	35 013,80	7 002,76	27.1.2012	27.1.2012	23.2.2012	Janda Roman - elektromont	42 017,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZQW	C	
658	FAK	1.2.2012	101758	101758	60192755	ČEDOK a.s., Na Přikopě 18, 11135 Praha	77076817	28 472,00	1.3.2012	3.3.2012	23.6.2012	rekreaci pro Libuši Mičánovou na Maltu 4000,-	77076817	28 472,00	28 472,00	0,00	31.1.2012	31.1.2012	1.3.2012	ČEDOK a.s.	28 472,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZKQ	C	
659	FAK	1.2.2012	101759	101759	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o., Tovární 440, 38451 Volary	20120018	2 136,00	29.2.2012	3.3.2012	6.1.2012	za půjčování prádla na RS N. Pec	20120018	2 136,00	1 780,00	356,00	31.1.2012	31.1.2012	29.2.2012	CS IDEAL spol. s.r.o.	2 136,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZKPH		
660	FAK	1.2.2012	101760	101760	48202592	ZESA spol. s r.o., Jírovцова 1620/21, 37001 České Budějovice 1	32012	17 400,00	29.2.2012	3.3.2012	27.1.2012	Konzultační, poradenské a právní služby	32012	17 400,00	14 500,00	2 900,00	31.1.2012	31.1.2012	29.2.2012	ZESA spol. s r.o.	17 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZKR7		
661	FAK	1.2.2012	107808	101761	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/1, 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	MMCBP003ZKO	M	
662	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		
663	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	MMCBP003ZKM	W	
664	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	MMCBP003ZKN	R	
665	FAK	1.2.2012	107801	101765	00037745	Stavební bytové družstvo České Budějovice, Krčinova 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		
666	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		
667	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		
668	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	MMCBP003ZKG	Q	
669	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.
670	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		
671	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		
672	FAK	1.2.2012	107797	101772	26475081	HYDROPROJEKT CZ a.s. odštěpný 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		
673	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		
674	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		
675	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		
676	FAK	2.2.2012	101776	101776	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	2012012	19 100,00	29.2.2012	3.3.2012		Nákup ostatních služeb - informační měsíčník - Informační měsíčník KAM - únor 2012 - č.sml. 2011002817	2012012	19 100,00	19 100,00	0,00	31.1.2012	31.1.2012	29.2.2012	Váchová Gabriela	19 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZLAD		
677	FAK	2.2.2012	101777	101777	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1200006	7 680,00	29.2.2012	3.3.2012	31.1.2012	Nákup ostatních služeb - Radniční bál - technické zajištění pro účinkující akrobaty - č.OBJ/1040/2012/006	1200006	7 680,00	6 400,00	1 280,00	31.1.2012	31.1.2012	29.2.2012	Light a Sound Design s.r.	7 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZL9I		
678	FAK	2.2.2012	101778	101778	45018782	KVĚTINY - Ing. Kalistová Milena, Nám. p. Otakara II. 50/14, 37001 České Budějovice 1	212012	500,00	28.2.2012	1.3.2012	1.2.2012	květinový dar k životnímu jubileu ředitelky MŠ V. Špály	212012	500,00	439,00	61,00	1.2.2012	1.2.2012	28.2.2012	KVĚTINY - Ing. Kalistová	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZL8N		
679	FAK	2.2.2012	101779	101779	72482729	Ing. Radimský Michal, Lesnická 816/46, 61300 Brno 13	2012001	9 000,00	1.3.2012	3.3.2012		konzultační, poradenské a právní služby - expertní činnost - znalecký posudek Obchodní dům SCOTTO k.ú. Č. Budějovice 3 - úprava silnice I/3	2012001	9 000,00	9 000,00	0,00	1.2.2012	1.2.2012	1.3.2012	Ing. Radimský Michal	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZL6X		
680	FAK	2.2.2012	101780	101780	48593591	KAISER + KRAFT, s.r.o., Dělnická 12/213, 17000 Praha 7	626840	2 028,00	29.2.2012	2.3.2012	31.12.2012	Plošinový vozík pro SÚ (p.Klíma, Vodňanská), inv.č. 95105)	626840	2 028,00	1 690,00	338,00	1.2.2012	1.2.2012	29.2.2012	KAISER + KRAFT, s.r.o.	2 028,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZL52		
681	FAZ	2.2.2012	101781	101781	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2202115282	325 000,00	15.2.2012	15.2.2012		inkaso	5412001658	325 000,00	325 000,00	0,00	1.2.2012	1.2.2012	15.2.2012	Teplárna České Budějovice	325 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZL47		
682	FAK	2.2.2012	101782	101782	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201212	4 686,00	29.2.2012	3.3.2012	30.1.2012	Skartovací stroj - MAÚ	201212	4 686,00	3 905,00	781,00	31.1.2012	31.1.2012	29.2.2012	CS Servis - Placer Daniel	4 686,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZL3C		
683	FAK	2.2.2012	101783	101783	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	123090	1 576,00	29.2.2012	3.3.2012	30.1.2012	Razítka - 8ks (ev.č.5-12/2012)	123090	1 576,00	1 313,20	262,64	31.1.2012	31.1.2012	29.2.2012	ŠUMAVA spol. s.r.o.	1 576,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZL2H		
684	FAK	2.2.2012	101784	101784	28123182	BEST daňová a účetní spol. s r.o., U Tří lvů 296/8, 37001 České Budějovice 1	120047	36 000,00	28.2.2012	1.3.2012	31.1.2012	Právní služby - OBJ/1140/2012/007	120047	36 000,00	30 000,00	6 000,00	1.2.2012	1.2.2012	28.2.2012	BEST daňová a účetní spol	36 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZL1M		
685	FAK	2.2.2012	101785	101785	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čécova /44, 37022 České Budějovice	420018	54 495,30	29.2.2012	3.3.2012	31.1.2012	Obstaravatelská odměna - PO	420018	54 495,30	45 412,75	9 082,55	31.1.2012	31.1.2012	29.2.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	54 495,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZL0R		
686	FAK	2.2.2012	101786	101786	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čécova /44, 37022 České Budějovice	420019	57 800,29	29.2.2012	3.3.2012	31.1.2012	Obstaravatelská odměna - SD	420019	57 800,29	48 166,91	9 633,38	31.1.2012	31.1.2012	29.2.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	57 800,29		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZKZ3		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
687	FAK	2.2.2012	101787	101787	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	101282	16 200,00	28.2.2012	1.3.2012	31.1.2012	nákup ostatních služeb - serverhosting systém Cbsystem 1/2012	101282	16 200,00	13 500,00	2 700,00	1.2.2012	1.2.2012	28.2.2012	Perfect system,s.r.o.	16 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZKY8		
688	FAK	2.2.2012	101788	101788	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31210016	21 000,00	28.2.2012	1.3.2012	31.1.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW MS SQL - tech.podpora dle sml. 1/12	31210016	21 000,00	17 500,00	3 500,00	1.2.2012	1.2.2012	28.2.2012	IT SYSTEMS a.s.	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZKXD		
689	FAK	2.2.2012	101789	101789	47451084	T.MAPY spol. s.r.o., Nezvalova /850, 50003 Hradec Králové 3	201202010	13 200,00	28.2.2012	1.3.2012	31.1.2012	nákup ostatních služeb - podpora webových map 1/2012	201202010	13 200,00	11 000,00	2 200,00	1.2.2012	1.2.2012	28.2.2012	T.MAPY spol. s.r.o.	13 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZKWI		
690	FAK	2.2.2012	101790	101790	25863568	PPE.CZ s.r.o., Generála Sochora 1379/6, 70800 Ostrava 8, podpora@ppe.cz	212022	2 400,00	28.2.2012	1.3.2012	31.1.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW (hodnocení nabídek prostřednictvím elektronické AUKCE 1/12	212022	2 400,00	2 000,00	400,00	1.2.2012	1.2.2012	28.2.2012	PPE.CZ s.r.o.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZKVN		
691	FAK	2.2.2012	101791	101791	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100001	160 338,00	28.2.2012	1.3.2012	31.1.2012	za služby - ostraha objektu prosinec 2011 - ZS	120100001	160 338,00	133 614,80	26 723,00	1.2.2012	1.2.2012	26.3.2012	NOKIKA s.r.o.	160 338,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZKUS		
692	FAZ	2.2.2012	101792	101792	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1202110388	548 000,00	13.2.2012	12.2.2012		inkaso	5512000445	548 000,00	548 000,00	0,00	1.2.2012	1.2.2012	13.2.2012	Teplárna České Budějovice	548 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZKTX		
693	FAZ	2.2.2012	101793	101793	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2202101449	169 000,00	15.2.2012	15.2.2012		inkaso	5412000854	169 000,00	169 000,00	0,00	1.2.2012	1.2.2012	15.2.2012	Teplárna České Budějovice	169 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZKS2		
694	FAZ	2.2.2012	101794	101794	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1202101448	406 000,00	13.2.2012	12.2.2012		inkaso	5512000274	406 000,00	406 000,00	0,00	1.2.2012	1.2.2012	13.2.2012	Teplárna České Budějovice	406 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZLB8		
695	FAK	2.2.2012	101795	101795	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1200104	1 800,00	28.2.2012	1.3.2012	30.1.2012	za služby - ZS	1200104	1 800,00	1 500,00	300,00	1.2.2012	1.2.2012	28.2.2012	Lošek Richard	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZLC3		
696	FAK	2.2.2012	101796	101796	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000020	3 000,00	28.2.2012	1.3.2012	31.1.2012	za služby - PS,SH	5000020	3 000,00	2 500,00	500,00	1.2.2012	1.2.2012	28.2.2012	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZLDY		
697	FAZ	2.2.2012	101797	101797	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280051408	6 703,00	23.2.2012	26.2.2012		záloha	280051408	6 703,00	6 703,00	0,00	31.1.2012	31.1.2012	23.2.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 703,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZLET		
698	FAK	2.2.2012	101798	101798	25194798	PPL Jižní Čechy s.r.o., Hlinská 2, 37001 Č. Budějovice	3202000447	119,76	8.2.2012	6.2.2012	20.1.2012	za služby - PS	3202000447	119,76	99,80	19,96	31.1.2012	31.1.2012	8.2.2012	PPL Jižní Čechy s.r.o.	119,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZLFO		
699	FAK	2.2.2012	101799	101799	62535048	1. středisko Zálesák, Kanovnická 11/, 37001 České Budějovice 1	22012	2 000,00	28.2.2012	29.2.2012			22012	2 000,00	2 000,00	0,00	31.1.2012	31.1.2012	28.2.2012	1. středisko Zálesák	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZLHE		
700	FAK	3.2.2012	101800	101800	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	8114401392	3 868,20	29.2.2012	3.3.2012	31.1.2012	servisní služby tiskáren RICOH	8114401392	3 868,20	3 223,45	644,69	2.2.2012	2.2.2012	29.2.2012	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	3 868,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZLGJ		
701	FAK	3.2.2012	101801	101801	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420023	1 500,00	29.2.2012	3.3.2012		spotřeba el. energie na KD Plzeňská na r. 2011	420023	1 500,00	1 500,00	0,00	2.2.2012	2.2.2012	29.2.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZL7S		
702	FAK	3.2.2012	101802	101802	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	1120057	220 975,32	29.2.2012	3.3.2012	31.1.2012	Dodavatelský úklid za leden 2012	1120057	220 975,32	184 146,11	36 829,21	2.2.2012	2.2.2012	29.2.2012	KVALITA-družstvo služeb	220 975,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZLKZ		
703	FAK	3.2.2012	101803	101803	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190104285	312,00	23.2.2012	3.3.2012	26.1.2012	Tisk poukázek - 500ks, poplatek za psa	5190104285	312,00	260,00	52,00	2.2.2012	2.2.2012	23.2.2012	Česká pošta, s.p.	312,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZLLU		
704	FAK	3.2.2012	101804	101804	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190104286	1 032,00	23.2.2012	3.3.2012	26.1.2012	Tisk poukázek - 2000ks - komunální odpad	5190104286	1 032,00	860,00	172,00	2.2.2012	2.2.2012	23.2.2012	Česká pošta, s.p.	1 032,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZLMP		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
705	FAK	3.2.2012	101805	101805	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190104287	1 032,00	23.2.2012	3.3.2012	26.1.2012	Tisk poukázek - 2000ks poplatek za psa	5190104287	1 032,00	860,00	172,00	2.2.2012	2.2.2012	23.2.2012	Česká pošta, s.p.	1 032,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZLNK		
706	FAK	3.2.2012	101806	101806	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190104288	2 472,00	23.2.2012	3.3.2012	26.1.2012	Tisk poukázek - 5000ks - komunální odpad	5190104288	2 472,00	2 060,00	412,00	2.2.2012	2.2.2012	23.2.2012	Česká pošta, s.p.	2 472,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZLOF		
707	FAK	3.2.2012	101807	101807	65045343	Příbyl Vojtěch, Opatovická /29, 37010 České Budějovice 10, vojta.pribyl@centrum.cz	1210001	27 500,00	29.2.2012	3.3.2012	28.1.2012	Karta do telefonní ústředny - radnice	1210001	27 500,00	27 500,00	0,00	2.2.2012	2.2.2012	29.2.2012	Příbyl Vojtěch	27 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZLPA		
708	FAK	3.2.2012	101808	101808	61860476	Sodexo Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	521002798	240 861,00	17.2.2012	2.3.2012	1.2.2012	Stravenky pro zaměstnance (Sml. 1/2003/OVV)	521002798	240 861,00	240 855,00	6,00	1.2.2012	1.2.2012	17.2.2012	Sodexo Pass Č. republika	240 861,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZLQ5		
709	FAK	3.2.2012	101809	101809	25765647	SPEED PRESS Plus a.s., Cyrila Boudy /1444, 27251 KLADNO	120100493	25 323,00	29.2.2012	3.3.2012	27.1.2012	věcné dary - dary do soutěže "Ulicemi města"	120100493	25 323,00	21 102,56	4 220,60	2.2.2012	2.2.2012	29.2.2012	SPEED PRESS Plus a.s.	25 323,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZLR0		
710	FAK	3.2.2012	101810	101810	60069244	Gráf Jiří soudní znalec, Na třešňovce /607, 37371 Rudolfov	21201003	1 000,00	29.2.2012	2.3.2012		znalecký posudek - OBJ/1140/2012/008	21201003	1 000,00	1 000,00	0,00	1.2.2012	1.2.2012	29.2.2012	Gráf Jiří	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZLSV		
711	FAZ	3.2.2012	101811	101811	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001183	346 293,00			3.3.2012	storno - faktura vrácena dodavateli	91001183	346 293,00	346 293,00	0,00	2.2.2012	2.2.2012		SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZLTQ		
712	FAK	3.2.2012	101812	101812	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001184	293 659,00	29.2.2012	3.3.2012	31.1.2012	Správa SSZ	91001184	293 659,00	244 716,00	48 943,20	2.2.2012	2.2.2012	29.2.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	293 659,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZLUL		
713	FAK	3.2.2012	101813	101813	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20120126	2 400,00	29.2.2012	3.3.2012	31.1.2012	nákup ostatních služeb - internet a intranet (meteorologické data na webové stránky ČB) 1/12	20120011	2 400,00	2 400,00	0,00	2.2.2012	2.2.2012	29.2.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZLVG		
714	FAK	3.2.2012	101814	101814	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20120127	2 400,00	29.2.2012	3.3.2012	1.2.2012	nákup ostatních služeb - internet a intranet (meteorologické data na webové stránky ČB) 2/2012	20120127	2 400,00	2 000,00	400,00	2.2.2012	2.2.2012	29.2.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZLWB		
715	FAK	3.2.2012	101815	101815	26147921	GORDION, s.r.o., Kolmá 682/6, 19000 Praha 9, gordion@gordion.cz	201200061	57 600,00	29.2.2012	3.3.2012	31.1.2012	nákup ostatních služeb - podpora sw - roční support 2012 aktualizace produktu (Gordion veřejné zakázky) ve dvou stejných platbách k 31.1. a 31.7.	201200061	57 600,00	48 000,00	9 600,00	2.2.2012	2.2.2012	29.2.2012	GORDION, s.r.o.	57 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZLX6		
716	FAK	3.2.2012	101816	101816	26919974	Computer Media s.r.o., Hrubčická 495, 79812 Kralice na Hané, c-media@c-media.cz	100312434	44 460,00	29.2.2012	3.3.2012	27.1.2012	Nákup ostatních služeb - tisk Novin českobudějovické radnice - leden	100312434	44 460,00	39 000,00	5 460,00	2.2.2012	2.2.2012	29.2.2012	Computer Media s.r.o.	44 460,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZLY1		
717	FAK	3.2.2012	101817	101817	26226511	Vema, a.s., Okružní 3a/871, 63800 Brno 38, vema@vema.cz	261114042	1 320,00	29.2.2012	3.3.2012	30.1.2012	Seminář PAM - KT - Rejdová	261114042	1 320,00	1 100,00	220,00	2.2.2012	2.2.2012	29.2.2012	Vema, a.s.	1 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZLZW		
718	FAK	3.2.2012	101818	101818	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	3012012	35 200,00	29.2.2012	2.3.2012		Roční inzerce CBSystém v měsíčníku KAM dle obj. 1220/2012/003.	3012012	35 200,00	35 200,00	0,00	1.2.2012	1.2.2012	29.2.2012	Váchová Gabriela	35 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZM0K		
719	FAK	3.2.2012	101819	101819	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821007770	123 890,00	29.2.2012	3.3.2012	30.1.2012	studená voda za 01/2012 - ZS	821007770	123 890,00	123 890,00	0,00	2.2.2012	2.2.2012	29.2.2012	ČEVAK a.s.	123 890,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZM1F		
720	FAK	3.2.2012	101820	101820	25189352	Clean-o-tex, s.r.o., Rudolfovska /111, 37001 České Budějovice 1	120100	2 162,00	29.2.2012	3.3.2012	31.1.2012	za služby - SH	120100	2 162,00	1 802,00	360,00	2.2.2012	2.2.2012	29.2.2012	Clean-o-tex, s.r.o.	2 162,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZM2A		
721	FAK	3.2.2012	101821	101821	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201200316	114 840,00	29.2.2012	3.3.2012	31.1.2012	za služby - úklidové práce v Budvar aréně v lednu 2012 - ZS	201200316	114 840,00	95 700,00	19 140,00	2.2.2012	2.2.2012	29.2.2012	PROMPT 2 servis v.o.s.	114 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZM35		
722	FAK	3.2.2012	101822	101822	65042191	REKREA - Morongová Eva, Široká /12, 37001 České Budějovice 1, rekreacb@seznam.cz	32000612	4 470,00	7.2.2012	6.2.2011	1.2.2012	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI	32000612	4 470,00	4 470,00	0,00	1.2.2012	1.2.2012	7.2.2012	REKREA - Morongová Eva	4 470,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZM40		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
723	FAK	6.2.2012	101823	101823	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000019	3 000,00	29.2.2012	3.3.2012	31.1.2012	zajištění PO dle smlouvy -1/2012	5000019	3 000,00	2 500,00	500,00	2.2.2012	2.2.2012	29.2.2012	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZMMI		
724	FAK	6.2.2012	101824	101824	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	2287668184	96 228,85	1.3.2012	4.3.2012	31.1.2012	inkaso	22876681846 768314201	96 228,85	80 190,71	16 038,14	3.2.2012	3.2.2012	29.2.2012	CCS Česká společnost pro	96 228,85		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZMLN		
725	FAK	6.2.2012	101825	101825	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	1820018158	180 120,00	24.2.2012	4.3.2012	31.1.2012	jídelní kupony, manipulační poplatek	1820018158	180 120,00	180 100,00	20,00	3.2.2012	3.2.2012	24.2.2012	Cheque Déjeuner s.r.o.	180 120,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZMK S		
726	FAK	6.2.2012	101826	101826	40865461	D+Gallery PhDr. Divácká Jiřina, CSc., U staré plynárny 2/47, 17000 Praha 7	1	15 000,00	29.2.2012	3.3.2012	31.1.2012	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - zajištění přípravy výstavy Slovenská malba... - č.OBJ/1040/2012/013	1	15 000,00	12 499,50	2 500,50	2.2.2012	2.2.2012	29.2.2012	D+Gallery	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZMJX		
727	FAK	6.2.2012	101827	101827	60077093	Základní škola O. Nedbala České Budějovice, O. Nedbala 30, 37005 České Budějovice	20122	10 146,00	29.2.2012	3.3.2012	31.1.2012	MÁJ-AZBEST-UZ 33	20122	10 146,00	10 146,00	0,00	2.2.2012	2.2.2012	29.2.2012	ZŠ O. Nedbala	10 146,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZMI2		
728	FAK	6.2.2012	101828	101828	70877670	Školní jídelna Rudolfovska České Budějovice, Rudolfovska 23, 37001 České Budějovice	11200003	3 411,00	1.3.2012	4.3.2012		MÁJ-AZBEST-UZ 33	1200003	3 411,00	3 411,00	0,00	3.2.2012	3.2.2012	1.3.2012	ŠJ Rudolfovska	3 411,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZMH7		
729	FAK	6.2.2012	101829	101829	75543761	Bc. Moravcová Lenka BLANKET SERVIS, Komenského 595, 46342 Hodkovice nad Mohelkou	120080	206,00	29.2.2012	3.3.2012	31.1.2012	Tiskopisy - 100ks Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství	120080	206,00	172,00	34,40	2.2.2012	2.2.2012	29.2.2012	Bc. Moravcová Lenka	206,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZMGC		
730	FAK	6.2.2012	101830	101830	00476013	Družstvo Vajgar, Bezručova 514/II, 37701 Jindřichův Hradec 1, druzstvo.vajgar@seznam. cz	3120015	49 956,00	29.2.2012	3.3.2012	2.2.2012	Skleničky - Svatební den ČB	3120015	49 956,00	41 630,00	8 326,00	2.2.2012	2.2.2012	29.2.2012	Družstvo Vajgar	49 956,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZMFH		
731	FAK	6.2.2012	101831	101831	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs- servis.cz	201213	39 589,20	1.3.2012	4.3.2012	30.1.2012	Tonery	201213	39 589,20	32 991,00	6 598,20	3.2.2012	3.2.2012	1.3.2012	CS Servis - Placer Daniel	39 589,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZMEM		
732	FAK	6.2.2012	101832	101832	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	201003144	21 528,00	1.3.2012	4.3.2012	24.1.2012	Renovace tonerů	201003144	21 528,00	17 940,00	3 588,00	3.2.2012	3.2.2012	1.3.2012	ABEL-Computer s.r.o.	21 528,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZMDR		
733	FAK	6.2.2012	101833	101833	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21210040	4 188,00	1.3.2012	4.3.2012	31.1.2012	Kontrola sítí v ZM	21210040	4 188,00	3 490,00	698,00	3.2.2012	3.2.2012	1.3.2012	DELNET s.r.o.	4 188,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZMCW		
734	FAK	6.2.2012	101834	101834	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21210041	37 476,00	5.3.2012	4.3.2012	31.1.2012	Rozšíření vyvolávacího systému Jeronymova	21210041	37 476,00	31 230,00	6 246,00	3.2.2012	3.2.2012	5.3.2012	DELNET s.r.o.	37 476,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZMB1		
735	FAK	6.2.2012	101835	101835	26030721	GLOBE INVEST, spol. s.r.o., Rakovnická 1128, 38801 Blatná, info@globe- invest.cz	120100465	191,00	1.3.2012	4.3.2012	2.2.2012	Modem k mobilnímu telefonu (OSV)	120100465	191,00	159,16	31,84	3.2.2012	3.2.2012	1.3.2012	GLOBE INVEST, spol. s.r.o	191,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZMA6		
736	FAK	6.2.2012	101836	101836	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040120149	880,00	1.3.2012	4.3.2012	31.1.2012	Mytí služebních aut - období 16.1.- 31.1.2012	1040120149	880,00	733,33	146,67	3.2.2012	3.2.2012	1.3.2012	Dopravní podnik města a.s	880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZM9B		
737	FAK	6.2.2012	101837	101837	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	2306567771	64 223,43	1.3.2012	4.3.2012	31.1.2012	inkaso za PHM, nemrz.kapal., dálniční poplatek a servisní poplatek - leden 2012	23065677714 968314201	64 223,43	54 602,84	9 620,59	3.2.2012	3.2.2012	29.2.2012	CCS Česká společnost pro	64 223,43		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZM8G		
738	DOB	6.2.2012	101838	101838	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	3311010786	576,00	15.2.2012	4.3.2012	21.12.2011	Dobropis za vrácený kalendář	3311010786	576,00	480,00	96,00	3.2.2012	3.2.2012	15.2.2012	OFFICE DEPOT s.r.o.	576,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZM7L		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
739	FAZ	6.2.2012	101839	101839	49612662	MBM Trans s.r.o., Víkova 20, 13000 Praha	76446512	496,00	17.2.2012	21.2.2012		záloha na časopis účetnictví nevýdělečných organizací 2012	76446512	496,00	496,00	0,00	3.2.2012	3.2.2012	17.2.2012	MBM Trans s.r.o.	496,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZM6Q		
740	VYZ	6.2.2012	101840	101840	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821008346	1 108,00	10.2.2012	4.3.2012	31.1.2012	vyúč.z. 2.710,- Kč = KDF/106650 // 21.11.2011 = přeplatek 1.602,- Kč	821008346	1 108,00	1 108,00	0,00	3.2.2012	3.2.2012	10.2.2012	ČEVAK a.s.	1 602,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZMSV		
741	VYZ	6.2.2012	101841	101841	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821008347	22 368,00	1.3.2012	4.3.2012	31.1.2012	vyúč.z. 19.970,- Kč = KDF/106249 // 16.11.2011 = doplatek 2.398,- Kč	821008347	22 368,00	22 368,00	0,00	3.2.2012	3.2.2012	1.3.2012	ČEVAK a.s.	2 398,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZHJW		
742	VYZ	6.2.2012	101842	101842	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821007271	17 382,00	13.2.2012	3.3.2012	31.1.2012	vyúč.z. 17.190,- Kč = KDF/106649 // 24.11.2011 = doplatek 192,- Kč	821007271	17 382,00	17 382,00	0,00	3.2.2012	3.2.2012	13.2.2012	ČEVAK a.s.	192,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZHKR		
743	VYZ	6.2.2012	101843	101843	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821008524	1 430,00	3.2.2012	4.2.2011	31.1.2012	vyúč.z. 1.430,- Kč = KDF/101602 // 4.2.2011 = nulová faktura	821008524	1 430,00	1 430,00	0,00	3.2.2012	3.2.2012	3.2.2012	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZHLM		
744	VYZ	6.2.2012	101844	101844	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821008524	1 430,00	3.2.2012	4.2.2011	31.1.2012	vyúč.z. 1.430,- Kč = KDF/101603 // 4.2.2011 = nulová faktura	821008524	1 430,00	1 430,00	0,00	3.2.2012	3.2.2012	3.2.2012	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZHMH		
745	VYZ	6.2.2012	101845	101845	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/37010 České Budějovice 10	821008524	1 430,00	3.2.2012	4.2.2011		vyúč.z. 1.430,- Kč = KDF/101604 // 4.2.2011 = nulová faktura	821008524	1 430,00	1 430,00	0,00	3.2.2012	3.2.2012	3.2.2012	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZHNC		
746	VYZ	6.2.2012	101846	101846	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/37010 České Budějovice 10	821008524	866,00	10.2.2012	15.2.2012		vyúč.z. 1.430,- Kč = KDF/101605 // 4.2.2011 = přeplatek 564,- Kč	821008524	866,00	866,00	0,00	3.2.2012	3.2.2012	10.2.2012	ČEVAK a.s.	564,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZHO7		
747	FAK	6.2.2012	101847	101847	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Pízeň, marbes@marbes.cz	21100521	300 000,00	5.3.2012	4.3.2012	30.1.2012	DNM - programové vybavení - upgrade SW - Evidence majetku a vazba na odpisy k inv. č. 8000015580	21100521	300 000,00	250 000,00	50 000,00	3.2.2012	3.2.2012	5.3.2012	Marbes consulting s.r.o.	300 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZI0C		
748	FAK	6.2.2012	101848	101848	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2003	42 240,00	5.3.2012	4.3.2012	31.1.2012	Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002052	2003	42 240,00	42 240,00	0,00	3.2.2012	3.2.2012	5.3.2012	MAURING spol. s.r.o.	42 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZHTI		
749	FAK	6.2.2012	101849	101849	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2007	15 600,00	21.3.2012	4.3.2012	31.1.2012	Přeložka silnic II/156 a II/157 I.etapa, část 1.2 související objekty, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2011001395	2007	15 600,00	15 600,00	0,00	3.2.2012	3.2.2012	21.3.2012	MAURING spol. s.r.o.	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZHUD		
750	FAK	6.2.2012	101850	101850	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2008	41 850,00		4.3.2012	31.1.2012	STORNO FAKTURY	2008	41 850,00	34 875,00	6 975,00	3.2.2012	3.2.2012		MAURING spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZHVB8		
751	FAK	6.2.2012	101851	101851	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	12026	700,00	1.3.2012	4.3.2012	31.1.2012	znalecký posudek - OBJ/1140/2012/019	12026	700,00	700,00	0,00	3.2.2012	3.2.2012	1.3.2012	Ing. Hušek Pavel	700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZHWS3		
752	FAK	6.2.2012	101852	101852	00020451	Zemědělská vodohospodářská správa, Rudolfovska /80, 37001 České Budějovice 1	653092911	1 330,00	29.2.2012	3.3.2012		Úhrada za zřízení věcného břemene - smlouva č- 114-0/1961/11/VB	653092911	1 330,00	1 330,00	0,00	2.2.2012	2.2.2012	29.2.2012	Zemědělská vodohospodářsk	1 330,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZHXY		
753	FAK	6.2.2012	101853	101853	15771822	VH-TRES, spol. s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200120004	45 600,00	1.3.2012	4.3.2012	30.1.2012	Konzultační, poradenské a právní služby	200120004	45 600,00	38 000,00	7 600,00	3.2.2012	3.2.2012	1.3.2012	VH-TRES, spol. s.r.o.	45 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZHYT		
754	FAK	6.2.2012	101854	101854	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300120093	205 000,00	1.3.2012	4.3.2012	31.1.2012	Ruční úklid	300120093	205 000,00	170 833,00	34 166,60	3.2.2012	3.2.2012	1.3.2012	KARCHER - čist. stroje	205 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZHZO		
755	FAZ	6.2.2012	101855	101855	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280050783	13 406,00	23.2.2012	26.2.2012		záloha	280050783	13 406,00	13 406,00	0,00	2.2.2012	2.2.2012	23.2.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 406,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZI17		
756	FAK	6.2.2012	101856	101856	65411366	Lindström s.r.o., Skandinávská 999, 26753 Žebrák	299844	2 608,80	1.3.2012	4.3.2012	29.1.2012	nájemné, služby - ZS	299844	2 608,80	2 174,00	434,80	3.2.2012	3.2.2012	1.3.2012	Lindström s.r.o.	2 608,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZI22		
757	FAK	6.2.2012	101857	101857	73473049	T-SPORT Padrta František, Lesní /190, 37008 České Budějovice 8	2612	6 240,00	1.3.2012	4.3.2012		za služby (oprava a revize tělocvičného nářadí) - SH	2612	6 240,00	6 240,00	0,00	3.2.2012	3.2.2012	1.3.2012	T-SPORT	6 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZI3X		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
758	FAK	6.2.2012	101858	101858	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000429	15 195,00	1.3.2012	4.3.2012	31.1.2012	el. energie - ZS	7100090206	15 195,00	12 663,00	2 532,60	3.2.2012	3.2.2012	1.3.2012	E.ON Distribuce a.s.	15 195,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZI4S		
759	FAK	6.2.2012	101859	101859	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000431	8 053,00	1.3.2012	4.3.2012	31.1.2012	el. energie - PS	7100090208	8 053,00	6 711,00	1 342,20	3.2.2012	3.2.2012	1.3.2012	E.ON Distribuce a.s.	8 053,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZI5N		
760	FAK	6.2.2012	101860	101860	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000430	2 096,00	1.3.2012	4.3.2012	31.1.2012	el. energie - SH	7100090207	2 096,00	1 747,00	349,40	3.2.2012	3.2.2012	1.3.2012	E.ON Distribuce a.s.	2 096,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZI6I		
761	FAK	6.2.2012	101861	101861	26060451	CK SATURN ČSAD Autobusy Č. B. a.s., Jeronýmova 1485/19, 37027 České Budějovice	8800019	5 320,00	1.3.2012	4.3.2012		rekreaci pro Daniela Korandu do Maďarska	8800019	5 320,00	5 320,00	0,00	3.2.2012	3.2.2012	1.3.2012	CK SATURN	5 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZKD5		
762	FAK	6.2.2012	101862	101862	26060451	CK SATURN ČSAD Autobusy Č. B. a.s., Jeronýmova 1485/19, 37027 České Budějovice	8800021	13 011,00	1.3.2012	4.3.2012		rekreaci pro Lumíra Stařka na Sardinii	8800021	13 011,00	13 011,00	0,00	3.2.2012	3.2.2012	1.3.2012	CK SATURN	13 011,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZI7D		
763	FAK	6.2.2012	101863	101863	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č.Budějovice	12000046	43 000,00	5.3.2012	7.3.2012	3.2.2012	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - tisk propagačních materiálů - č.OBJ/1040/2012/029	1246	43 000,00	35 833,30	7 166,70	6.2.2012	6.2.2012	5.3.2012	EM Grafika s.r.o.	43 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZJ9W		
764	FAK	6.2.2012	101864	101864	00666131	Základní škola Bezdrevská České Budějovice, Bezdrevská 3, 37011 České Budějovice	184	2 598,00		7.3.2012	31.1.2012	STORNO FAKTURY	184	2 598,00	2 598,00	0,00	6.2.2012	6.2.2012		ZŠ Bezdrevská	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZJAR		
765	FAK	6.2.2012	101865	101865	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134590572	278,40	24.2.2012	7.3.2012	20.1.2012	nákup ostatních služeb - 1ks VCA certifikátu pro ověřování elektronického podpisu VCA	5134590572	278,40	232,00	46,40	6.2.2012	6.2.2012	24.2.2012	Česká pošta, s.p.	278,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZK64		
766	FAK	6.2.2012	101866	101866	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134593372	4 800,00	24.2.2012	7.3.2012	31.1.2012	nákup ostatních služeb - Časové razičko - fixní paušál 1.860 ks leden 2012	5134593372	4 800,00	4 000,00	800,00	6.2.2012	6.2.2012	24.2.2012	Česká pošta, s.p.	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZK7Z		
767	FAZ	7.2.2012	101867	101867	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4210046272	1 320,00	16.2.2012	20.2.2012		záloha na vodu období 1.2.- 30.4.2012 (nám.P.O.1/1)	3210001100	1 320,00	1 320,00	0,00	6.2.2012	6.2.2012	16.2.2012	ČEVAK a.s.	1 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZHP2		
768	FAZ	7.2.2012	101868	101868	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4210046273	1 320,00	17.5.2012	20.5.2012		záloha na vodu období 1.5.- 31.7.2012 (nám.P.O.1/1)	3210001100	1 320,00	1 320,00	0,00	6.2.2012	6.2.2012	17.5.2012	ČEVAK a.s.	1 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZHQ X		
769	FAZ	7.2.2012	101869	101869	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4210046274	1 320,00	16.8.2012	20.8.2012		záloha na vodu období 1.8.- 31.10.2012 (nám.P.O.1/1)	3210001100	1 320,00	1 320,00	0,00	6.2.2012	6.2.2012	16.8.2012	ČEVAK a.s.	1 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZHR S		
770	FAZ	7.2.2012	101870	101870	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4210046275	1 320,00	16.11.2012	20.11.2012		záloha na vodu období 1.11.- 31.1.2013 (nám.P.O.1/1)	3210001100	1 320,00	1 320,00	0,00	6.2.2012	6.2.2012	16.11.2012	ČEVAK a.s.	1 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZHS N		
771	FAZ	7.2.2012	101871	101871	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4210044721	17 410,00	16.2.2012	20.2.2012		záloha na vodu období 1.2.- 30.4.2012 (Česká 5/57)	3210000938	17 410,00	17 410,00	0,00	6.2.2012	6.2.2012	16.2.2012	ČEVAK a.s.	17 410,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZJCH		
772	FAZ	7.2.2012	101872	101872	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4210045826	1 140,00	16.2.2012	20.2.2012		záloha na vodu období 1.2.- 30.4.2012 (Česká 4/59)	3210001033	1 140,00	1 140,00	0,00	6.2.2012	6.2.2012	16.2.2012	ČEVAK a.s.	1 140,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZJDC		
773	FAZ	7.2.2012	101873	101873	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4210045827	18 650,00	16.2.2012	20.2.2012		záloha na vodu období 1.2.- 30.4.2012 (Radniční 3/2)	3210001034	18 650,00	18 650,00	0,00	6.2.2012	6.2.2012	16.2.2012	ČEVAK a.s.	18 650,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZJE7		
774	FAK	7.2.2012	101874	101874	14500221	Montservis spol. s.r.o., J. Hory 10/1019, 37006 České Budějovice 6, info@montesrvis.cz	126031	1 475,00		7.3.2012	31.1.2012	storno - zaslána nová faktura - zaevidována v KDF/ revers charge // 300017	126031	1 475,00	1 229,00	246,00	6.2.2012	6.2.2012		Montservis spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZJF2		
775	FAK	7.2.2012	101875	101875	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30021204	48 000,00	1.3.2012	4.3.2012	1.2.2012	Obstaravatelská odměna - NO	30021204	48 000,00	40 000,00	8 000,00	3.2.2012	3.2.2012	1.3.2012	Kulhánek-Mafík	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZJGX		
776	FAK	7.2.2012	101876	101876	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821007848	46 834,00	5.3.2012	7.3.2012	31.1.2012	Studená voda - stočné	821007848	46 834,00	41 082,97	5 751,62	6.2.2012	6.2.2012	5.3.2012	ČEVAK a.s.	46 834,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZJHS		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
777	FAK	7.2.2012	101877	101877	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821007277	926,00	5.3.2012	7.3.2012	31.1.2012	Studená voda - neziskové objekty	821007277	926,00	926,00	0,00	6.2.2012	6.2.2012	5.3.2012	ČEVAK a.s.	926,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZJIN		
778	FAK	7.2.2012	101878	101878	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/37010 České Budějovice 10	821007917	10 567,00	5.3.2012	7.3.2012	31.1.2012	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	821007917	10 567,00	9 270,12	1 297,82	6.2.2012	6.2.2012	5.3.2012	ČEVAK a.s.	10 567,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZJJI		
779	FAK	7.2.2012	101879	101879	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2012001112	23 623,00	5.3.2012	7.3.2012	31.1.2012	Studená voda - kašny a pítka	2012001112	23 623,00	20 722,46	2 901,14	6.2.2012	6.2.2012	5.3.2012	ČEVAK a.s.	23 623,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZJKD		
780	FAK	7.2.2012	101880	101880	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/37010 České Budějovice 10	2012001115	132 413,00	5.3.2012	7.3.2012	31.1.2012	Čištění kanalizačních vpustí	2012001115	132 413,00	116 152,00	16 261,28	6.2.2012	6.2.2012	5.3.2012	ČEVAK a.s.	132 413,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZJL8		
781	FAK	7.2.2012	101881	101881	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400000569	2 336,01	5.3.2012	7.3.2012	31.12.2011	Nákup ostatních služeb	4400000569	2 336,01	2 336,01	0,00	6.2.2012	6.2.2012	5.3.2012	Česká spořitelna, a. s.	2 336,01	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZJM3		
782	FAK	7.2.2012	101882	101882	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420026	228,62	5.3.2012	7.3.2012	31.1.2012	Poplatek za vodoměry	420026	228,62	190,52	38,10	6.2.2012	6.2.2012	5.3.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	228,62		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZJOT		
783	FAK	7.2.2012	101883	101883	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002639	7 474,00	1.3.2012	4.3.2012	31.1.2012	Likvidace černých skládek	243002639	7 474,00	6 555,80	917,81	3.2.2012	3.2.2012	1.3.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 474,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZJPO		
784	FAK	7.2.2012	101884	101884	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002640	9 360,00	1.3.2012	4.3.2012	31.1.2012	Likvidace černých skládek	243002640	9 360,00	8 210,60	1 149,48	3.2.2012	3.2.2012	1.3.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZJQJ		
785	FAK	7.2.2012	101885	101885	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002641	6 006,00	1.3.2012	4.3.2012	31.1.2012	Likvidace černých skládek	243002641	6 006,00	5 268,80	737,63	3.2.2012	3.2.2012	1.3.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 006,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZJRE		
786	FAK	7.2.2012	101886	101886	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002642	5 928,00	1.3.2012	4.3.2012	31.1.2012	Likvidace černých skládek	243002642	5 928,00	5 200,00	728,00	3.2.2012	3.2.2012	1.3.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 928,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZJS9		
787	FAK	7.2.2012	101887	101887	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002643	7 114,00	1.3.2012	4.3.2012	31.1.2012	Likvidace černých skládek	243002643	7 114,00	6 240,00	873,60	3.2.2012	3.2.2012	1.3.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 114,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZJT4		
788	FAK	7.2.2012	101888	101888	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002644	15 502,00	1.3.2012	4.3.2012	31.1.2012	Likvidace černých skládek	243002644	15 502,00	13 598,20	1 903,75	3.2.2012	3.2.2012	1.3.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	15 502,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZJUJ		
789	FAK	7.2.2012	101889	101889	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002645	10 670,00	1.3.2012	4.3.2012	31.1.2012	Likvidace černých skládek	243002645	10 670,00	9 360,00	1 310,40	3.2.2012	3.2.2012	1.3.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 670,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZJVU		
790	FAK	7.2.2012	101890	101890	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002646	7 114,00	1.3.2012	4.3.2012	31.1.2012	Likvidace černých skládek	243002646	7 114,00	6 240,00	873,60	3.2.2012	3.2.2012	1.3.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 114,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZJWP		
791	FAK	7.2.2012	101891	101891	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002647	9 551,00	1.3.2012	4.3.2012	31.1.2012	Likvidace černých skládek	243002647	9 551,00	8 378,40	1 172,98	3.2.2012	3.2.2012	1.3.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 551,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZJXK		
792	FAK	7.2.2012	101892	101892	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002648	4 154,00	1.3.2012	4.3.2012	31.1.2012	Likvidace černých skládek	243002648	4 154,00	3 644,20	510,19	3.2.2012	3.2.2012	1.3.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	4 154,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZJYF		
793	FAK	7.2.2012	101893	101893	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002649	7 583,00	1.3.2012	4.3.2012	31.1.2012	Zeleň - Centrální park	243002649	7 583,00	6 319,48	1 263,90	3.2.2012	3.2.2012	1.3.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 583,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZJZA		
794	FAK	7.2.2012	101894	101894	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002650	10 512,00	1.3.2012	4.3.2012	31.1.2012	Nákup materiálu j.n. - chodníky	243002650	10 512,00	8 760,00	1 752,00	3.2.2012	3.2.2012	1.3.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 512,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZK0Y		
795	FAK	7.2.2012	101895	101895	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240070324	13 535 747,00	29.2.2012	2.3.2012	31.1.2012	Likvidace a svoz komunálního odpadu	240070324	13 535 747,00	12 119 076,20	1 416 670,67	1.2.2012	1.2.2012	29.2.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 535 747,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZK1T		
796	FAK	7.2.2012	101896	101896	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240070325	537 349,00	29.2.2012	2.3.2012	31.1.2012	Likvidace a svoz komunálního odpadu	240070325	537 349,00	537 348,70	0,00	1.2.2012	1.2.2012	29.2.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	537 349,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZK2O		
797	FAK	7.2.2012	101897	101897	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240070390	1 215 275,00	1.3.2012	4.3.2012	31.1.2012	Separovaný sběr	240070390	1 215 275,00	1 066 030,40	149 244,26	3.2.2012	3.2.2012	1.3.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 215 275,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZK3J		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
798	FAK	7.2.2012	101898	101898	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240070391	446 438,00	1.3.2012	4.3.2012	31.1.2012	Vyvážení odpadkových košů	240070391	446 438,00	391 612,08	54 825,69	3.2.2012	3.2.2012	1.3.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	446 438,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZK4E		
799	FAK	7.2.2012	101899	101899	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240070392	27 856,00	1.3.2012	4.3.2012	31.1.2012	Ruční úklid - výsypy kontejnerů 1/2012	240070392	27 856,00	24 435,00	3 420,90	3.2.2012	3.2.2012	1.3.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	27 856,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZK59		
800	FAK	7.2.2012	101900	101900	00425851	Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, Husova 20/, 37023 České Budějovice	10165	5 250,00	5.3.2012	7.3.2012		za služby - ZS	10165	5 250,00	5 250,00	0,00	6.2.2012	6.2.2012	5.3.2012	Oblastní spolek Českého č	5 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZK8U		
801	FAK	7.2.2012	101901	101901	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100013	156 414,00	5.3.2012	7.3.2012	31.1.2012	za služby - ostraha objektu 1/2012 - ZS	120100013	156 414,00	130 344,80	26 068,96	6.2.2012	6.2.2012	5.3.2012	NOKIKA s.r.o.	156 414,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZK9P		
802	FAK	7.2.2012	101902	101902	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100014	31 985,00	5.3.2012	7.3.2012	31.1.2012	za služby - ostraha objektu 1/2012 - PS	120100014	31 985,00	26 653,88	5 330,80	6.2.2012	6.2.2012	5.3.2012	NOKIKA s.r.o.	31 985,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZKAK		
803	FAK	7.2.2012	101903	101903	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100015	37 833,00	5.3.2012	7.3.2012	31.1.2012	za služby - ostraha objektu 1/2012 - SH	120100015	37 833,00	31 527,00	6 305,40	6.2.2012	6.2.2012	5.3.2012	NOKIKA s.r.o.	37 833,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZJ81		
804	FAK	7.2.2012	101904	101904	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420013	931,25	5.3.2012	7.3.2012	25.1.2012	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 25. 1. 2012	57420013	931,25	776,04	155,21	6.2.2012	6.2.2012	5.3.2012	EUREST, spol. s r.o.	931,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZJ6B		
805	FAK	7.2.2012	101905	101905	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420014	289 540,53	5.3.2012	7.3.2012	31.1.2012	Stravovací služby za 1/2012	57420014	289 540,53	241 283,77	48 256,76	6.2.2012	6.2.2012	5.3.2012	EUREST, spol. s r.o.	289 540,53		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZJ5G		
806	FAK	7.2.2012	101906	101906	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2012010058	4 524,00	1.3.2012	4.3.2012	31.1.2012	Mimozáruční servis a střežení objektu za leden 2012	2012010058	4 524,00	3 770,00	754,00	3.2.2012	3.2.2012	1.3.2012	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZJ4L		
807	FAK	7.2.2012	101907	101907	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2012010122	4 524,00	1.3.2012	4.3.2012	31.1.2012	za služby - ZS	2012010122	4 524,00	3 770,00	754,00	3.2.2012	3.2.2012	1.3.2012	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZJ3Q		
808	FAZ	8.2.2012	101908	101908	40766713	RINGIER ČR a.s., U Průhonu 13/800, 17000 Praha 7	2067220	754,00			28.2.2012	záloha	2067220	754,00	754,00	0,00	6.2.2012	6.2.2012		RINGIER ČR a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZJBM		
809	FAK	9.2.2012	101909	101909	28085965	evocati s.r.o., Plzeňská 2311/2a, 37004 České Budějovice, info@evocati.cz	120021	108 823,70	13.2.2012	12.2.2012	12.1.2012	Drobné stavby - komunikace, provedení přeložky a ochráníení sdělovacího kabelu na akci "Stavební úpravy ulice Nerudova - propojení s ulicí Pražská", č. objednávky OBJ/1120/2012/004	120021	108 823,70	108 823,70	0,00	12.1.2012	12.1.2012	13.2.2012	evocati s.r.o.	108 823,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZI93		
810	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	MMCBP0026PTW		
811	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 III/157, stavební úpravy 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		
812	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 III/157, stavební úpravy 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		
813	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 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		
814	FAK	10.2.2012	101914	101914	46882481	KASYS s.r.o., Guldenerova 9, 32600 Plzeň	12014	5 832,00	6.3.2012	8.3.2012	18.1.2012	Oprava rotomatu	12014	5 832,00	4 860,00	972,00	7.2.2012	7.2.2012	6.3.2012	KASYS s.r.o.	5 832,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZIAY		
815	FAK	10.2.2012	101915	101915	24770035	Ski Rakousko s.r.o., Opletalova 10, 77900 Olomouc 9	2012095	7 020,00	13.2.2012	10.3.2012		rekreaci pro Alenu Sýkorovou do Rakouska 4000,-	2012095	7 020,00	7 020,00	0,00	10.2.2012	10.2.2012	13.2.2012	Ski Rakousko s.r.o.	7 020,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZICO		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
816	DOB	13.2.2012	101916	101916	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6161003732	30,00	8.3.2012	16.2.2012	26.1.2012	dobropis	9010016239	30,00	24,71	4,94	9.2.2012	9.2.2012	8.3.2012	E.ON Energie, a.s.	30,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZIG4		
817	DOB	13.2.2012	101917	101917	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	423,00	17.2.2012	16.2.2012	1.2.2012	dobropis	9010016688	423,00	352,49	70,50	9.2.2012	9.2.2012	17.2.2012	E.ON Energie, a.s.	423,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZIN5		
818	DOB	13.2.2012	101918	101918	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	618,00	17.2.2012	16.2.2012	1.2.2012	dobropis	9010016705	618,00	514,91	102,98	9.2.2012	9.2.2012	17.2.2012	E.ON Energie, a.s.	618,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZIHZ		
819	DOB	13.2.2012	101919	101919	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160033039	837,00	17.2.2012	16.2.2012	1.2.2012	dobropis	9010016708	837,00	696,70	139,34	9.2.2012	9.2.2012	17.2.2012	E.ON Energie, a.s.	837,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZIF9		
820	DOB	13.2.2012	101920	101920	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	1 401,00	17.2.2012	16.2.2012	1.2.2012	dobropis	9010016693	1 401,00	1 167,13	233,43	9.2.2012	9.2.2012	17.2.2012	E.ON Energie, a.s.	1 401,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZIJP		
821	DOB	13.2.2012	101921	101921	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	1 540,00	17.2.2012	16.2.2012	1.2.2012	dobropis	9010016686	1 540,00	1 283,05	256,61	9.2.2012	9.2.2012	17.2.2012	E.ON Energie, a.s.	1 540,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZIEE		
822	DOB	13.2.2012	101922	101922	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	1 810,00	17.2.2012	16.2.2012	1.2.2012	dobropis	9010016702	1 810,00	1 507,98	301,60	9.2.2012	9.2.2012	17.2.2012	E.ON Energie, a.s.	1 810,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZIIU		
823	DOB	13.2.2012	101923	101923	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	3 206,00	17.2.2012	16.2.2012	1.2.2012	dobropis	9010016687	3 206,00	2 670,84	534,17	9.2.2012	9.2.2012	17.2.2012	E.ON Energie, a.s.	3 206,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZIO0		
824	DOB	13.2.2012	101924	101924	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	2 289,00	17.2.2012	16.2.2012	1.2.2012	dobropis	9010016689	2 289,00	1 907,47	381,49	9.2.2012	9.2.2012	17.2.2012	E.ON Energie, a.s.	2 289,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZIMA		
825	DOB	13.2.2012	101925	101925	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	2 808,00	17.2.2012	16.2.2012	1.2.2012	dobropis	9010016691	2 808,00	2 339,98	468,00	9.2.2012	9.2.2012	17.2.2012	E.ON Energie, a.s.	2 808,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZILF		
826	DOB	13.2.2012	101926	101926	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	8 474,00	17.2.2012	16.2.2012	1.2.2012	dobropis	9010016692	8 474,00	7 061,10	1 412,22	9.2.2012	9.2.2012	17.2.2012	E.ON Energie, a.s.	8 474,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZIKK		
827	FAK	13.2.2012	101927	101927	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201102863	13 788,72	8.3.2012	10.3.2012	7.2.2011	oprava sl. vozu 5c3 2494 - po havarii - hrazeno pojišťovnou	2201102863	13 788,72	11 490,60	2 298,12	9.2.2012	9.2.2012	8.3.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	13 788,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZIPV		
828	FAK	13.2.2012	101928	101928	00666131	Základní škola Bezdrevská 184 České Budějovice, Bezdrevská 3, 37011 České Budějovice		2 930,00	9.3.2012	11.3.2012	31.1.2012	MÁJ-AZBEST-UZ 33	184	2 930,00	2 819,20	110,80	10.2.2012	10.2.2012	9.3.2012	ZŠ Bezdrevská	2 930,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZIQQ		
829	FAK	13.2.2012	101929	101929	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201103049	2 676,12	9.3.2012	11.3.2012	9.2.2012	Údržba služebního vozu 3C9 0434 - SÚ	2201103049	2 676,12	2 230,10	446,02	10.2.2012	10.2.2012	9.3.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	2 676,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZIRL		
830	FAK	13.2.2012	101930	101930	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201103097	1 331,16	9.3.2012	11.3.2012	9.2.2012	Koberce do služebního vozu VW Transporter	2201103097	1 331,16	1 109,30	221,86	10.2.2012	10.2.2012	9.3.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	1 331,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZISG		
831	FAK	13.2.2012	101931	101931	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	21250272	604 716,00	9.3.2012	11.3.2012	9.2.2012	Služební automobil VW Transporter	21250272	604 716,00	503 930,00	100 786,00	10.2.2012	10.2.2012	9.3.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	604 716,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZITB		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
832	FAK	13.2.2012	101932	101932	26432871	Soleta Signum, s.r.o., Chodovecké nám. 8, 14100 Praha 41	1200000079	11 064,00	9.3.2012	11.3.2012	8.2.2012	10x vlejka města České Budějovice	1200000079	11 064,00	9 220,00	1 844,00	10.2.2012	10.2.2012	9.3.2012	Soleta Signum, s.r.o.	11 064,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZIU6		
833	FAK	13.2.2012	101933	101933	62500732	Ing. Franěk Jiří, Litvínovice /122, 37001 České Budějovice 1	52012	2 500,00	8.3.2012	10.3.2012	22.2.2012	Rekonstrukce vodovodů, vodovodní armaturní šachta v k.ú. Borek u ČB, geometrický plán pro zřízení věcného břemene, č. objednávky OBJ/1120/2011/111	52012	2 500,00	2 500,00	0,00	9.2.2012	9.2.2012	8.3.2012	Ing. Franěk Jiří	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZIV1		
834	FAK	13.2.2012	101934	101934	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420042	91 329,74	9.3.2012	11.3.2012	31.1.2012	Obstaravatelská odměna - NO	420042	91 329,74	76 108,13	15 221,61	10.2.2012	10.2.2012	9.3.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	91 329,74		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZIW W		
835	FAK	13.2.2012	101935	101935	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134613396	1 009,80	5.3.2012	11.3.2012	31.1.2012	nákup ostatních služeb - 3ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134613396	1 009,80	841,50	168,30	10.2.2012	10.2.2012	5.3.2012	Česká pošta, s.p.	1 009,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZIXR		
836	FAK	13.2.2012	101936	101936	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134612836	556,80	5.3.2012	11.3.2012	31.1.2012	nákup ostatních služeb - 2ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5134612836	556,80	464,00	92,80	10.2.2012	10.2.2012	5.3.2012	Česká pošta, s.p.	556,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZIYM		
837	FAK	13.2.2012	101937	101937	18626653	Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení, Jankovcova 15, 17004 Praha 7	672012	4 000,00	9.3.2012	11.3.2012	1.2.2012	Ostatní neinv. transf. nezisk. a pod. org. - Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení - členský příspěvek na rok 2012	672012	4 000,00	4 000,00	0,00	10.2.2012	10.2.2012	9.3.2012	Společnost pro rozvoj	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZIZH		
838	FAK	13.2.2012	101938	101938	26033909	Vysoká škola evrop. a region. studií, o.p.s., Žižkova 6, 37001 Č. Budějovice	2012003	7 000,00	9.3.2012	11.3.2012	9.2.2012	Seminář "Vzdělávání ved.úředníků" - Novák, Bosák	2012003	7 000,00	7 000,00	0,00	10.2.2012	10.2.2012	9.3.2012	Vysoká škola evrop. studií	7 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZJ05		
839	FAK	13.2.2012	101939	101939	26039354	PatentCentrum s.r.o., Husova 5, 37001 České Budějovice 1	20120175	2 208,00	9.3.2012	11.3.2012	8.2.2012	Sledování ochranných známek za II. pololetí r. 2011 dle obj. č. 4/122/ORCR/2006 a obj. 119/KP/88/2005.	20120175	2 208,00	1 840,00	368,00	10.2.2012	10.2.2012	9.3.2012	PatentCentrum s.r.o.	2 208,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZJ10		
840	FAK	13.2.2012	101940	101940	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde- gas.cz	4019936596	926,28	8.3.2012	10.3.2012	8.2.2012	za PHM - ZS	4019936596	926,28	771,90	154,38	9.2.2012	9.2.2012	8.3.2012	LINDE Gas a.s.	926,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZJ2V		
841	FAK	13.2.2012	101941	101941	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/ 37010 České Budějovice 10	821007922	11 760,00	8.3.2012	10.3.2012	31.1.2012	studená voda - PS	821007922	11 760,00	11 760,00	0,00	9.2.2012	9.2.2012	8.3.2012	ČEVAK a.s.	11 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZHI1		
842	FAK	13.2.2012	101942	101942	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320019450	2 311,00	29.2.2012	10.3.2012	31.1.2012	za služby telekomunikací - PS	2320019450	2 311,00	1 925,95	385,19	9.2.2012	9.2.2012	29.2.2012	GTS Czech s.r.o.	2 311,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZHH6		
843	VYZ	13.2.2012	101943	101943	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2010110388	537 852,51	16.2.2012	10.3.2012	31.1.2012	vyúč.z. 543.000,- Kč = KDF/101686 // 12.1.2012 = přeplatek 5.147,49 Kč	4512000193	537 852,51	537 852,51	0,00	9.2.2012	9.2.2012	16.2.2012	Teplárna České Budějovice	5 147,49		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZHGB		
844	DOB	13.2.2012	101944	101944	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160060235	20 309,00	17.2.2012	2.3.2012	30.1.2012	dobropis	9010016438	20 309,00	16 923,65	3 384,73	1.2.2012	1.2.2012	17.2.2012	E.ON Energie, a.s.	20 309,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZHF G		
845	FAK	13.2.2012	101945	101945	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012206	298 536,00	5.3.2012	7.3.2012	31.1.2012	Sběrné dvory	241012206	298 536,00	261 873,40	36 662,28	6.2.2012	6.2.2012	5.3.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	298 536,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZGZV		
846	FAK	13.2.2012	101946	101946	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012207	262 257,00	5.3.2012	7.3.2012	31.1.2012	Sběrné dvory	241012207	262 257,00	230 049,70	32 206,96	6.2.2012	6.2.2012	5.3.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	262 257,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZH0J		
847	FAK	13.2.2012	101947	101947	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012212	807 508,00	5.3.2012	7.3.2012	31.1.2012	Sběrné dvory	241012212	807 508,00	708 340,43	99 167,66	6.2.2012	6.2.2012	5.3.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	807 508,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZH1E		
848	FAK	13.2.2012	101948	101948	26113376	CBoffice s.r.o., Rejta 1121/, 37401 Trhové Sviny, info@cboffice.cz	200120305	3 004,00	6.3.2012	8.3.2012	6.2.2012	drogerei	200120305	3 004,00	2 503,35	500,67	7.2.2012	7.2.2012	6.3.2012	CBoffice s.r.o.	3 004,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZH29		
849	FAK	13.2.2012	101949	101949	41930363	Jáša Václav centrum- servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	42012	3 600,00	6.3.2012	8.3.2012	31.1.2012	zajištění BOZP sle smlouvy - 01/2012	42012	3 600,00	3 000,00	600,00	7.2.2012	7.2.2012	6.3.2012	Jáša Václav - centrum	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZH34		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
850	FAK	13.2.2012	101950	101950	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2012180037	439,94	5.3.2012	8.3.2012	31.1.2012	zřízení a vedení databáze linky 156 - 1/2012	2012180037	439,94	366,62	73,32	7.2.2012	7.2.2012	5.3.2012	Telefónica Czech Repub	439,94		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZH4Z		
851	FAK	13.2.2012	101951	101951	65042069	RNDr. Škoda Stanislav, Dobrovodská 955/97, 37006 České Budějovice 6	12006	19 944,00	6.3.2012	8.3.2012	31.1.2012	Posouzení geol. a HG poměru - Pofičí, k.ú. Boršov nad Vltavou	12006	19 944,00	16 620,00	3 324,00	7.2.2012	7.2.2012	6.3.2012	RNDr. Škoda Stanislav	19 944,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZH5U		
852	FAK	13.2.2012	101952	101952	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	212003	15 360,00	6.3.2012	8.3.2012	31.1.2012	daňové poradenství 1/2012 (16 hod.)	212003	15 360,00	12 800,00	2 560,00	7.2.2012	7.2.2012	6.3.2012	Čížkovský s.r.o.	15 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZGX5		
853	FAK	13.2.2012	101953	101953	40732703	Candra Zdeněk, Fr. Ondříčka 18/981, 37011 České Budějovice 11	1200069	4 501,00	6.3.2012	8.3.2012	7.2.2012	Věcné dary - Radniční bal 2012 - cukrovinky - dárky pro hosty - č.OBJ/1040/2012/043	1200069	4 501,00	3 948,00	552,70	7.2.2012	7.2.2012	6.3.2012	Candra Zdeněk	4 501,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZH6P		
854	FAK	13.2.2012	101954	101954	18287417	Posekaný Josef, Lannova 8, 37001 České Budějovice 1, jposekany@iol.cz	201200134	3 820,00	6.3.2012	8.3.2012	1.2.2012	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - výstava v Galerii Nahoře - tisk katalogů, pozvánek - č.OBJ/1040/2012/048	201200134	3 820,00	3 183,40	636,60	7.2.2012	7.2.2012	6.3.2012	Posekaný Josef	3 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZH7K		
855	FAK	13.2.2012	101955	101955	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200120138	216 076,00	6.3.2012	8.3.2012	31.1.2012	MÁJ-AZBEST- UZ 33	3200120138	216 076,00	180 063,00	36 012,60	7.2.2012	7.2.2012	6.3.2012	Dopravní podnik města a.s	216 076,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZH8F		
856	FAK	13.2.2012	101956	101956	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	12009	985,00	6.3.2012	8.3.2012	31.1.2012	Nákup ostatních služeb - kopírování projektové dokumentace, č. smlouvy 1/2002	12009	985,00	985,00	0,00	7.2.2012	7.2.2012	6.3.2012	REPRO CO. v.o.s.	985,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZH9A		
857	FAK	13.2.2012	101957	101957	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320006948	91 448,00	6.3.2012	8.3.2012	31.1.2012	Telekomunikační služby za období 1.1.-31.1.2012	2320006948	91 448,00	76 280,20	15 168,04	7.2.2012	7.2.2012	6.3.2012	GTS Czech s.r.o.	91 448,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZHA5		
858	FAK	13.2.2012	101958	101958	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	12901652	8 820,00	6.3.2012	8.3.2012	3.2.2012	6ks balení frankovacích etiketových štítků do Framy	12901652	8 820,00	7 350,00	1 470,00	7.2.2012	7.2.2012	6.3.2012	XERTEC a.s.	8 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZHB0		
859	FAK	13.2.2012	101959	101959	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1200465408	21 660,87	6.3.2012	8.3.2012	31.1.2012	Telekomunikační služby za období 1.1. - 31.1.2012	1200465408	21 660,87	18 090,56	3 570,31	7.2.2012	7.2.2012	6.3.2012	Telefónica Czech Repub	21 660,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZHC V		
860	FAK	13.2.2012	101960	101960	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1200465409	115 006,43	6.3.2012	8.3.2012	31.1.2012	Telekomunikační služby za 1.1.- 31.1.2012	1200465409	115 006,43	95 857,19	19 149,24	7.2.2012	7.2.2012	6.3.2012	Telefónica Czech Repub	115 006,43		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZHD Q		
861	FAK	13.2.2012	101961	101961	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	4012002160	106 689,36	6.3.2012	8.3.2012	31.1.2012	Kancelářské potřeby, skartovač 2ks-MÚ (inv.č. 64413,4) - 8.616,-Kč	4012002160	106 689,36	88 907,80	17 781,56	7.2.2012	7.2.2012	6.3.2012	OFFICE DEPOT s.r.o.	106 689,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZHEL		
862	FAK	13.2.2012	101962	101962	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12010153	1 512,00	6.3.2012	8.3.2012	31.1.2012	Zveřejňování veřejných zakázek (nákup ostatních služeb, ZŠ Máj I,II - zateplení, Rekonstrukce veřej.prostranství Čechova ulice - úsek Žizkova-Mlýnská stoka), č. objednávek 11138, 11158, 11155, 11159	12010153	1 512,00	1 260,00	252,00	7.2.2012	7.2.2012	6.3.2012	NESS Czech s.r.o.	1 512,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZGA C		
863	FAK	13.2.2012	101963	101963	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	1210199	756,00	6.3.2012	8.3.2012	31.1.2012	Zveřejňování veřejných zakázek (Demolice v areálu bývalých kasáren 4D, Regenerace sídliště Máj - úsek 06východ), č. objednávek 12001, 11163	1210199	756,00	756,00	0,00	7.2.2012	7.2.2012	6.3.2012	NESS Czech s.r.o.	756,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZGB7		
864	FAK	13.2.2012	101964	101964	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12010646	504,00	6.3.2012	8.3.2012	31.1.2012	Zveřejňování veřejných zakázek na centrální adrese (nákup ostatních služeb, Přestavba objektu Na Zlaté stoce - domov pro seniory), č. objednávky 12007, 11144	12010646	504,00	504,00	0,00	7.2.2012	7.2.2012	6.3.2012	NESS Czech s.r.o.	504,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZGC2		
865	FAK	13.2.2012	101965	101965	87484021	Mgr. Nezvalová Miroslava, Jana Opletala 69, 37005 České Budějovice	120101	3 000,00	6.3.2012	8.3.2012		Nákup ostatních služeb - příprava a moderování veřejné debaty s občany ČB ve věci výskytu azbestu na ZŠ Máj I,II, č. objednávky OBJ/1120/2012/005	120101	3 000,00	3 000,00	0,00	7.2.2012	7.2.2012	6.3.2012	Mgr. Nezvalová Miroslava	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZGD X		
866	FAK	13.2.2012	101966	101966	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	12006	34 800,00	7.3.2012	7.3.2012	20.1.2012	PD na připravované stavby, stavební úpravy komunikací ve vnitrobloku J. Plachty - projekt pro územní řízení, č. smlouvy 2011002481	12006	34 800,00	34 800,00	0,00	6.2.2012	6.2.2012	7.3.2012	Atelier SIS - Ing. Strásk	34 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZGE 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.
867	FAK	13.2.2012	101967	101967	11353953	Ing. Pokorný Karel, U stadionu 351, 37382 Včelná	312	9 000,00	6.3.2012	8.3.2012	3.2.2012	5x znalecký posudek - OBJ/1140/2012/021	312	9 000,00	9 000,00	0,00	7.2.2012	7.2.2012	6.3.2012	Ing. Pokorný Karel	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZGF N		
868	FAK	13.2.2012	101968	101968	11353953	Ing. Pokorný Karel, U stadionu 351, 37382 Včelná	412	1 500,00	6.3.2012	8.3.2012	3.2.2012	znalecký posudek - OBJ/1140/2012/001	412	1 500,00	1 500,00	0,00	7.2.2012	7.2.2012	6.3.2012	Ing. Pokorný Karel	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZGGI		
869	FAK	13.2.2012	101969	101969	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	12027	700,00	6.3.2012	8.3.2012	2.2.2012	znalecký posudek - OBJ/1140/2012/022	12027	700,00	700,00	0,00	7.2.2012	7.2.2012	6.3.2012	Ing. Hušek Pavel	700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZGH D		
870	FAK	13.2.2012	101970	101970	26198631	VINCI Park CZ a.s., Washingtonova 17/1599, 11000 Praha 1	20120155	943 416,18	6.3.2012	8.3.2012	31.1.2012	Parkovací systémy	20120155	943 416,18	786 180,15	157 236,03	7.2.2012	7.2.2012	6.3.2012	VINCI Park CZ a.s.	943 416,18		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZGI8		
871	FAK	13.2.2012	101971	101971	45274924	Eurovia CS, a.s. Odštěpný závod oblast Čechy západ pobočka Planá Č. Budějovice, Planá 72, 37001 Č. Budějovice	5800992582	268 465,82	8.3.2012	8.3.2012	17.1.2012	Povýsadbová údržba Máj	15080068000 0192012	268 465,82	223 721,52	44 744,30	7.2.2012	7.2.2012	8.3.2012	EUROVIA CS, a.s.	268 465,82		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZGJ3		
872	FAK	13.2.2012	101972	101972	26031621	London Finance and Investment Corporation a.s., Nemanická 14/440, 37010 České Budějovice 10	212003	4 592,00	6.3.2012	8.3.2012	31.1.2012	Srážková voda za období 15.2.2011 - 31.12.2011	212003	4 592,00	4 174,75	417,48	7.2.2012	7.2.2012	6.3.2012	London Finance and Invest	4 592,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZGK Y		
873	FAK	13.2.2012	101973	101973	69080119	Ing. Zlka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	22012	76 680,00	6.3.2012	8.3.2012		nákup ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM 1/2012	22012	76 680,00	76 680,00	0,00	7.2.2012	7.2.2012	6.3.2012	Ing. Zlka Petr	76 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZGLT		
874	FAK	13.2.2012	101974	101974	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2012100011	588,00	6.3.2012	8.3.2012	7.2.2012	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 2/2012 dohoda Stat.m, Jih.kraj, Jih. Univerzita	2012100011	588,00	490,00	98,00	7.2.2012	7.2.2012	6.3.2012	STARNET, s.r.o.	588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZGM O		
875	FAK	13.2.2012	101975	101975	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100064	15 000,00	5.3.2012	7.3.2012		nákup ostatních služeb - Internet a Intranet zpracování úprava a vkládání mat.na webové stránky ČB 1/2012	290100064	15 000,00	15 000,00	0,00	6.2.2012	6.2.2012	5.3.2012	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZGNJ		
876	FAK	13.2.2012	101976	101976	72080043	ČR-Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 11722 Praha 1	1270000034	1 986,00	6.3.2012	8.3.2012	6.2.2012	Refundace mzdy p. Macha J. - RM	1270000034	1 986,00	1 986,00	0,00	7.2.2012	7.2.2012	6.3.2012	ČR-Generální finanční řed	1 986,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZGO E		
877	FAK	13.2.2012	101977	101977	72114428	Vzdělávací centrum ČR, Resslova 2134/9, 37004 České Budějovice	201211003	11 000,00		8.3.2012		storno - uhrazeno PP/100068 // 23.1.2012	201211003	11 000,00	11 000,00	0,00	7.2.2012	7.2.2012		Vzdělávací centrum ČR	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZGP9		
878	FAK	13.2.2012	101978	101978	26226511	Vema, a.s., Kamarytova 2689/, 37004 České Budějovice, vema@vema.cz	280110070	4 740,00	6.3.2012	8.3.2012	12.1.2012	OBJ: 1160/2012/019 nákup ostatních služeb - technická podpora - instalace na PC (prostředí SW HB0028 moduly, licence,)	280110070	4 740,00	3 950,00	790,00	7.2.2012	7.2.2012	6.3.2012	Vema, a.s.	4 740,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZGQ 4		
879	FAK	13.2.2012	101979	101979	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	821007769	263 043,00	6.3.2012	8.3.2012	30.1.2012	studená voda - PS	821007769	263 043,00	263 043,00	0,00	7.2.2012	7.2.2012	6.3.2012	ČEVAK a.s.	263 043,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZGR Z		
880	FAK	13.2.2012	101980	101980	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320020927	7 867,00	29.2.2012	8.3.2012	31.1.2012	za služby telekomunikací - ZS	2320020927	7 867,00	6 556,13	1 311,23	7.2.2012	7.2.2012	29.2.2012	GTS Czech s.r.o.	7 867,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZGS U		
881	VYZ	13.2.2012	101981	101981	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2010101448	505 112,60	7.3.2012	8.3.2012	31.1.2012	inkaso	4512000011	505 112,60	505 112,60	0,00	7.2.2012	7.2.2012	7.3.2012	Teplárna České Budějovice	32 112,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZGTP		
882	FAK	13.2.2012	101982	101982	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4019766870	1 339,20	6.3.2012	8.3.2012	31.1.2012	nájemné - lahve na tech.plyny- SH	4019766870	1 339,20	1 116,00	223,20	7.2.2012	7.2.2012	6.3.2012	LINDE Gas a.s.	1 339,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZGU K		
883	FAK	13.2.2012	101983	101983	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1200465399	2 348,84	28.2.2012	8.3.2012	31.1.2012	za služby telekomunikací - PS	1200465399	2 348,84	1 957,37	391,47	7.2.2012	7.2.2012	28.2.2012	Telefónica Czech Repub	2 348,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZGVF		
884	FAK	13.2.2012	101984	101984	15806847	ELEKTRO - OPRAVY Kavalír Jirí, Jabloňová 28, 37371 Rudolfov	12012	37 375,00	5.3.2012	7.3.2012	31.1.2012	za služby - ZS	12012	37 375,00	37 375,00	0,00	6.2.2012	6.2.2012	5.3.2012	ELEKTRO - OPRAVY	37 375,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZGW 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.
885	FAK	13.2.2012	101985	101985	00244732	Statutární město České Budějovice CBSystém - ORCR, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České Budějovice	100071	20 020,00	7.3.2012	8.3.2012		vstupenky na divadelní představení - Blbec k večeři - Hluboká nad Vltavou	100071	20 020,00	20 020,00	0,00	7.2.2012	7.2.2012	7.3.2012	Statutární město České Bu	20 020,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZGY0		
886	FAK	13.2.2012	101986	101986	69071616	Matouš Jindřich distribuce tiskovin, Nižbor 245/, 26705 Nižbor	4114	384,00		9.3.2012	28.12.2011	STORNO !!!!!	4114	384,00	384,00	0,00	8.2.2012	8.2.2012		Matouš Jindřich	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZDE D		
887	FAK	13.2.2012	101987	101987	70994226	České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222/, 11015 Praha 1	4026102425	2 308,63	7.3.2012	9.3.2012	31.1.2012	Letní a zimní údržba místních komunikací	4026102425	2 308,63	1 923,86	384,77	8.2.2012	8.2.2012	7.3.2012	České dráhy, a.s.	2 308,63		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZDDI		
888	FAK	13.2.2012	101988	101988	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821010002	2 861,00	7.3.2012	9.3.2012	31.1.2012	Vyučtování za srážkovou vodu	821010002	2 861,00	2 861,00	0,00	8.2.2012	8.2.2012	7.3.2012	ČEVAK a.s.	2 861,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZDC N		
889	FAK	13.2.2012	101989	101989	00676853	HOSPIMED, spol. s r.o., Malešická 2251/51, 13000 Praha 3, hospimed@hospimed.cz	220000074	117 600,00		9.3.2012	23.1.2012	STORNO FAKTURY 20.2.2012 (chybné datum vystavení)	220000074	117 600,00	117 600,00	0,00	8.2.2012	8.2.2012		HOSPIMED, spol. s r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZDBS		
890	FAK	13.2.2012	101990	101990	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	300712	7 281,87	9.3.2012	11.3.2012	19.1.2012	OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	300712	7 281,87	6 068,23	1 213,64	10.2.2012	10.2.2012	9.3.2012	Kulhánek-Mafík	7 281,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZCFF		
891	FAK	13.2.2012	101991	101991	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	6012000146	1 437,00	7.3.2012	9.3.2012	31.1.2012	DHDM - vodoměry	6012000146	1 437,00	1 198,30	239,66	8.2.2012	8.2.2012	7.3.2012	ČEVAK a.s.	1 437,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZDAX		
892	FAK	13.2.2012	101992	101992	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002652	2 356 913,00	13.3.2012	9.3.2012	31.1.2012	Letní a zimní údržba komunikací	243002652	2 356 913,00	1 964 094,29	392 818,86	8.2.2012	8.2.2012	13.3.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	2 356 913,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZD92		
893	FAK	13.2.2012	101993	101993	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20120204	11 995,00	7.3.2012	9.3.2012	2.2.2012	OBJ: 1160/2012/008	20120204	11 995,00	9 996,00	1 999,20	8.2.2012	8.2.2012	7.3.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	11 995,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZD87		
894	FAK	13.2.2012	101994	101994	26791692	Česká distribuční a.s., Na Rovince 879, 72000 Ostrava 20	1210332	11 454,00	7.3.2012	9.3.2012	1.2.2012	Služby pošt - distribuce Novin českobudějovické radnice - leden 2012	1210332	11 454,00	9 545,00	1 909,00	8.2.2012	8.2.2012	7.3.2012	Česká distribuční a.s.	11 454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZD7C		
895	FAK	13.2.2012	101995	101995	00037745	Stavební bytové družstvo České Budějovice, Krčínova 30, 37011 České Budějovice 11	12008	1 620,00		9.3.2012		STORNO - účinnost nájemní smlouvy odložena do 31.8.2012	12008	1 620,00	1 620,00	0,00	8.2.2012	8.2.2012		Stavební bytové družstvo	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZD6H		
896	FAK	13.2.2012	101996	101996	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1200465406	443,29	28.2.2012	9.3.2012	31.1.2012	za služby telekomunikací - ZS	1200465406	443,29	369,41	73,88	8.2.2012	8.2.2012	28.2.2012	Telefónica Czech Repub	443,29		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZD5 M		
897	FAK	13.2.2012	101997	101997	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	508383295	3 522,53	24.2.2012	9.3.2012	31.1.2012	za služby telekomunikací - PS	508383295	3 522,53	2 935,44	587,09	8.2.2012	8.2.2012	24.2.2012	Telefónica Czech Repub	3 522,53		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZD4R		
898	FAK	13.2.2012	101998	101998	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Střelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	12200016	450 000,00	7.3.2012	9.3.2012	3.2.2012	nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dynamo 016	20120100200	450 000,00	450 000,00	0,00	8.2.2012	8.2.2012	7.3.2012	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZD3 W		
899	FAK	13.2.2012	101999	101999	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201200350	19 087,00	7.3.2012	9.3.2012	30.1.2012	za materiál - čisticí prostředky - ZS	201200350	19 087,00	15 906,00	3 181,20	8.2.2012	8.2.2012	7.3.2012	PROMPT 2 servis v.o.s.	19 087,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZD21		
900	FAK	13.2.2012	102000	102000	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	1120043	2 400,00	7.3.2012	9.3.2012	3.2.2012	za služby - ZS	1120043	2 400,00	2 000,00	400,00	8.2.2012	8.2.2012	7.3.2012	DELNET CZ s.r.o.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZD16		
901	FAK	13.2.2012	102001	102001	47238810	SOVT-RADIO spol. s.r.o., Budějovická 1320/, 38901 Vodňany	161000060	6 846,00	8.3.2012	10.3.2012	8.2.2012	opravy radiostanic	12160	6 846,00	5 705,00	1 141,00	9.2.2012	9.2.2012	8.3.2012	SOVT-RADIO spol. s.r.o.	6 846,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZD0B		
902	VYZ	13.2.2012	102002	102002	25354671	ANAG, spol. s.r.o., Kollárovo nám. 7/698, 77200 Olomouc, tihlarova@anag.cz	635212697	888,00	8.2.2012	9.3.2012	31.1.2012	vyúč.z. 888,- Kč = KDF/101607 // 30.1.2012 = nulová faktura	635212697	888,00	778,93	109,07	8.2.2012	8.2.2012	8.2.2012	ANAG, spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZCYS		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
903	FAK	13.2.2012	102003	102003	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1200465400	0,00		9.3.2012	31.1.2012	mobilní telefon Bohoněk -1/2012	1200465400	0,00	0,00	0,00	8.2.2012	8.2.2012		Telefónica Czech Repub	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZCZN		
904	FAK	13.2.2012	102004	102004	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1200465405	4 542,12	7.3.2012	9.3.2012	31.1.2012	mobilní telefony 1/2012	1200465405	4 542,12	3 785,60	756,52	8.2.2012	8.2.2012	7.3.2012	Telefónica Czech Repub	4 542,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZCXX		
905	FAK	13.2.2012	102005	102005	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320009560	6 025,00	7.3.2012	9.3.2012	31.1.2012	pevné linky 1/2012	2320009560	6 025,00	5 020,64	1 004,13	8.2.2012	8.2.2012	7.3.2012	GTS Czech s.r.o.	6 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZCW2		
906	FAK	13.2.2012	102006	102006	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	15400181	35 742,00		10.3.2012	2.2.2012	STORNO, vráceno dodavateli k přepracování.	15400181	35 742,00	29 785,00	5 957,00	9.2.2012	9.2.2012		Výstaviště Č. Budějovice	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZCV7		
907	VYZ	13.2.2012	102007	102007	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4412000878	339 069,97	20.2.2012	10.3.2012	31.1.2012	vyúč.z. 400.000,- Kč = KDF/101583 // 16.1.2012 = přeplatek 60.930,03 Kč	4412000878	339 069,97	339 069,97	0,00	9.2.2012	9.2.2012	20.2.2012	Teplárna České Budějovice	60 930,03		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZCU C		
908	FAK	13.2.2012	102008	102008	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	212	6 120,00	8.3.2012	10.3.2012	6.1.2012	Stěhování dne 2.1., a 6.1.2012 - radnice	212	6 120,00	5 100,00	1 020,00	9.2.2012	9.2.2012	8.3.2012	Braunfuchs Petr - stěhová	6 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZCTH		
909	FAK	13.2.2012	102009	102009	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167/, 10000 Praha 10	912110401	28 800,00	8.3.2012	10.3.2012	31.1.2012	nájemné - zařízení MKDS - hotel GRAND - rok 2012	912110401	28 800,00	24 000,00	4 800,00	9.2.2012	9.2.2012	8.3.2012	Vodafone Czech Republic a	28 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZCS M		
910	FAK	13.2.2012	102010	102010	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýcháry 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20120272	2 467,20	8.3.2012	10.3.2012	31.1.2012	Skartace dokumentů za období 1.1.-31.1.2012	20120272	2 467,20	2 056,00	411,20	9.2.2012	9.2.2012	8.3.2012	REISSWOLF	2 467,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZCRR		
911	FAK	13.2.2012	102011	102011	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	2285678771	720,00	3.2.2012	9.3.2012	1.2.2012	inkaso za zhotovení karet: CBA 66-85, CBS 06.-28, CBS 40-16	22856787714 908312201	720,00	600,00	120,00	8.2.2012	8.2.2012	3.2.2012	CCS Česká společnost pro	720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZCQ W		
912	FAK	13.2.2012	102012	102012	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4110103276	68 290,70	7.3.2012	9.3.2012	8.2.2012	Servis kopírek za 2/2012	4110103276	68 290,70	56 908,90	11 381,78	8.2.2012	8.2.2012	7.3.2012	Konica Minolta	68 290,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZCP1		
913	FAK	13.2.2012	102013	102013	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21210046	1 236,00	8.3.2012	10.3.2012	31.1.2012	Oprava datové zásuvky	21210046	1 236,00	1 030,00	206,00	9.2.2012	9.2.2012	8.3.2012	DELNET s.r.o.	1 236,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZCO6		
914	FAK	14.2.2012	102014	102014	62537784	Základní škola Nerudova České Budějovice, Nerudova 9, 37004 České Budějovice	1270007	780,00	7.3.2012	9.3.2012		Máj- azbest- UZ33	1270007	780,00	780,00	0,00	8.2.2012	8.2.2012	7.3.2012	ZŠ Nerudova	780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZCN B		
915	FAK	14.2.2012	102015	102015	46342796	OHL ŽS, a.s., Burešova 17/938, 66002 Brno	12000465	1 014 719,03	23.4.2012	28.3.2012	31.1.2012	ZŠ Máj I, II - zateplení, stavební práce, č. smlouvy 2011001072 vč. dodatků	12000465	1 014 719,03	1 014 719,03	0,00	9.2.2012	9.2.2012	23.4.2012	OHL ŽS, a.s.	1 014 719,03		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZCM G		
916	FAK	14.2.2012	102016	102016	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1101359	1,00	7.3.2012	9.3.2012	24.10.2011	Revitalizace 4D - hřiště pro volnočasové aktivity včetně skateparku, projektová dokumentace na základě Smlouvy o spolupráci ze dne 19.4.2006 v souladu s čl. 2 odst.1 a předávacím protokolem ze dne 25.11.2011	1101359	1,00	0,80	0,20	8.2.2012	8.2.2012	7.3.2012	4DVORY a.s.	1,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZCLL		
917	FAK	14.2.2012	102017	102017	60070480	Uhlíř Ota, Ant. Slavička. 21, 37005 Č. Budějovice	122011	4 000,00	7.3.2012	9.3.2012		znalecký posudek - OBJ/1140/2012/016	122011	4 000,00	4 000,00	0,00	8.2.2012	8.2.2012	7.3.2012	Uhlíř Ota	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZCK Q		
918	FAK	14.2.2012	102018	102018	63279193	POKORNÝ - NEMOVITOSTI Ing. Pokorný Petr, Budivojova /13, 37004 České Budějovice	172012	3 000,00	7.3.2012	9.3.2012		2x znalecký posudek - OBJ/1140/2012/017, OBJ/1140/2012/018	172012	3 000,00	3 000,00	0,00	8.2.2012	8.2.2012	7.3.2012	POKORNÝ - NEMOVITOSTI	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZCJV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
919	FAK	14.2.2012	102019	102019	70971641	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, Nemanická /10, 37010 České Budějovice 10	30120145	375,00	8.3.2012	10.3.2012	31.1.2012	Nájemné	30120145	375,00	375,00	0,00	9.2.2012	9.2.2012	8.3.2012	Správa a údržba silnic	375,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZCI0		
920	FAK	14.2.2012	102020	102020	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3212340328	700 000,00	5.3.2012	2.3.2012	31.1.2012	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3212340328	700 000,00	583 333,33	116 666,67	1.2.2012	1.2.2012	5.3.2012	ELTODO-CITELUM s.r.o.	700 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZDF8		
921	FAK	14.2.2012	102021	102021	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3212340329	950 925,00	2.3.2012	2.3.2012	31.1.2012	Správa veřejného osvětlení	3212340329	950 925,00	792 437,50	158 487,50	1.2.2012	1.2.2012	2.3.2012	ELTODO-CITELUM s.r.o.	950 925,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZDG3		
922	FAK	14.2.2012	102022	102022	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241250056	1 000 316,00	8.3.2012	10.3.2012	31.1.2012	"OUTSOURCING	241250056	1 000 316,00	833 596,79	166 719,36	9.2.2012	9.2.2012	8.3.2012	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 000 316,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZDHY		
923	FAK	14.2.2012	102023	102023	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	14133636	10 800,00	28.2.2012	10.3.2012	31.1.2012	nájemné- umístění optického kabelu (propojení budov) za 1/2012	14133636	10 800,00	9 000,00	1 800,00	9.2.2012	9.2.2012	28.2.2012	Telefónica Czech Repub	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZDIT		
924	FAK	14.2.2012	102024	102024	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4019767614	590,40	8.3.2012	10.3.2012	31.1.2012	nájemné - lahve na tech.plyny - ZS	4019767614	590,40	492,00	98,40	9.2.2012	9.2.2012	8.3.2012	LINDE Gas a.s.	590,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZDJO		
925	FAK	14.2.2012	102025	102025	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	82100787	28 810,00	7.3.2012	9.3.2012	30.1.2012	studená voda - SH	82100787	28 810,00	28 810,00	0,00	8.2.2012	8.2.2012	7.3.2012	ČEVAK a.s.	28 810,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZDKJ		
926	FAK	14.2.2012	102026	102026	28066171	HV Relax, s.r.o., Habří 1, 37384 Dubné	201202	12 000,00	7.3.2012	9.3.2012	29.1.2012	za služby - SH	201202	12 000,00	10 000,00	2 000,00	8.2.2012	8.2.2012	7.3.2012	HV Relax, s.r.o.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZDLE		
927	FAK	14.2.2012	102027	102027	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	508375424	8 086,86	16.2.2012	10.3.2012	31.1.2012	pevné linky 1-2012	508375424	8 086,86	6 739,05	1 347,81	9.2.2012	9.2.2012	16.2.2012	Telefónica Czech Repub	8 086,86		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZDM9		
928	FAK	16.2.2012	102028	102028	26098911	Jech Robert s.r.o., Trocnovská 782/, 37401 Trhové Sviny, info@jech.net	600120260	1 800,00	12.3.2012	14.3.2012	10.2.2012	dolep sl. vozu 5c3 2494 - po havarii - bude hrazenou pojistovnou	600120260	1 800,00	1 500,00	300,00	13.2.2012	13.2.2012	12.3.2012	Jech Robert s.r.o.	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZE9V		
929	FAK	16.2.2012	102029	102029	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	508470814	714,00	9.3.2012	11.3.2012	31.1.2012	používání digi linky - 1/2012	508470814	714,00	595,00	119,00	10.2.2012	10.2.2012	9.3.2012	Telefónica Czech Repub	714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZE80		
930	FAK	16.2.2012	102030	102030	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5120107	15 976,00	9.3.2012	11.3.2012	31.1.2012	preventivní (25x) a výstupní prohlídky (Hrdina)	5120107	15 976,00	15 976,00	0,00	10.2.2012	10.2.2012	9.3.2012	Nemocnice Č. Budějovice	15 976,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZE75		
931	FAK	16.2.2012	102031	102031	28280075	Crimestop Group, a.s., Václavské náměstí 808/66, 11000 Praha 1, info@krimistop.cz	100120008	6 276,00	9.3.2012	11.3.2012	24.1.2012	identifikační sady KOLO STANDARD - PREVENCE -50 ks	100120008	6 276,00	5 230,00	1 046,00	10.2.2012	10.2.2012	9.3.2012	Crimestop Group, a.s.	6 276,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZE6A		
932	FAK	16.2.2012	102032	102032	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201103037	24 485,88	9.3.2012	11.3.2012	9.2.2012	pneumatiky na nový VW Transportér	2201103037	24 485,88	20 404,90	4 080,98	10.2.2012	10.2.2012	9.3.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	24 485,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZE5F		
933	FAK	16.2.2012	102033	102033	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201103147	1 107,12	9.3.2012	11.3.2012	10.2.2012	materiál žárovky do sl. vozů	2201103147	1 107,12	922,60	184,52	10.2.2012	10.2.2012	9.3.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	1 107,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZE4K		
934	FAK	16.2.2012	102034	102034	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	21250255	638 800,00	9.3.2012	11.3.2012	7.2.2012	nové auto VW Transportér - Vln WV2ZZZ7HZCH091748, tp UE 687923	21250255	638 800,00	532 333,00	106 466,60	10.2.2012	10.2.2012	9.3.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	638 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZE3P		
935	FAK	16.2.2012	102035	300017	14500221	Montservis spol. s.r.o., J. Hory 1019/10, 37006 České Budějovice 6, info@montservis.cz	126031	1 229,00	12.3.2012	14.3.2012	31.1.2012	Oprava systému EZS	126031	1 229,00	1 229,00	0,00	13.2.2012	13.2.2012	12.3.2012	Montservis spol. s.r.o.	1 229,00		0	Kniha faktur - reverse charge	MMCBP003ZE2U		
936	FAK	16.2.2012	102036	102036	25596861	BOWA s.r.o., Nad přehradou 9, 66902 Znojmo	4112	32 590,00	9.3.2012	11.3.2012	10.2.2012	Obálky s doručenkou	4112	32 590,00	27 158,45	5 431,69	10.2.2012	10.2.2012	9.3.2012	BOWA s.r.o.	32 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZE1Z		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
937	FAK	16.2.2012	102037	102037	73555185	Koudelka David - prodej pneu, J.Š.Baara 39/1660, 37001 České Budějovice 1	120100296	18 308,00	9.3.2012	11.3.2012	10.2.2012	4x zimní pneumatiky ke služebnímu vozu VW Transporter	120100296	18 308,00	15 256,80	3 051,36	10.2.2012	10.2.2012	9.3.2012	Koudelka David - prodej p	18 308,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZE04		
938	FAK	16.2.2012	102038	102038	25518402	Kadlec - elektronika, Hvězdoslavova 1335/55e, 62700 Brno 27	2012100010	4 690,00	12.3.2012	14.3.2012	9.2.2012	Oprava vyvolávacího zařízení objekt B4 - přízemí radnice (pojistná událost)	20121000107	4 690,00	3 908,40	781,60	13.2.2012	13.2.2012	12.3.2012	Kadlec - elektronika	4 690,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZDZG		
939	FAK	16.2.2012	102039	102039	12322083	Ptáčník M., E. Beneše 7, 37006 České Budějovice 6	312	2 800,00	9.3.2012	11.3.2012		Regenerace části panelového sídliště Máj - severní část, posouzení nabídkového rozpočtu, č. objednávky OBJ/1120/2012/018	312	2 800,00	2 800,00	0,00	10.2.2012	10.2.2012	9.3.2012	Ptáčník M.	2 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZDYL		
940	FAK	16.2.2012	102040	102040	46683046	Kočí a.s., K Lipám 132, 39701 Písek 1	670005	554 326,14	21.12.2012	11.3.2012	31.1.2012	Přestavba objektu Na Zlaté stoce - Domov pro seniory, stavební práce, č. smlouvy 2011001708 vč. dodatků	670005	554 326,14	554 326,14	0,00	10.2.2012	10.2.2012	21.12.2012	Kočí a.s.	554 326,14		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZDXQ		
941	FAK	16.2.2012	102041	102041	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	1290690003	664 703,88	27.7.2012	14.3.2012	27.1.2012	Přeložka silnic II/156 a III/157 - související objekty, 1. etapa - část 1.2, č. smlouvy 2011001605, vazba na opravný daňový doklad (dobropis) KDF č. 102178	1290690003	664 703,88	664 703,88	0,00	13.2.2012	13.2.2012	27.7.2012	STRABAG a.s.	664 703,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZCGA		
942	FAK	16.2.2012	102042	102042	62506498	Ing. Bušek Josef, Žižkova 25, 37010 Borek	42012	4 800,00	9.3.2012	11.3.2012	8.2.2012	geometrický plán - OBJ/1140/2011/123	42012	4 800,00	4 800,00	0,00	10.2.2012	10.2.2012	9.3.2012	Ing. Bušek Josef	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZDOZ		
943	FAK	16.2.2012	102043	102043	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	12034	3 300,00	9.3.2012	11.3.2012	8.2.2012	znalecký posudek - OBJ/1140/2012/023	12034	3 300,00	3 300,00	0,00	10.2.2012	10.2.2012	9.3.2012	Ing. Hušek Pavel	3 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZDPU		
944	FAK	16.2.2012	102044	102044	12322083	Ptáčník M., E. Beneše 7, 37006 České Budějovice 6	212	1 500,00	9.3.2012	11.3.2012		Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	212	1 500,00	1 500,00	0,00	10.2.2012	10.2.2012	9.3.2012	Ptáčník M.	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZDQP		
945	FAK	16.2.2012	102045	102045	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	203000044	804,00		14.3.2012	9.2.2012	STORNO, chybně fakturováno.	203000044	804,00	670,00	134,00	13.2.2012	13.2.2012		ABEL-Computer s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZDRK		
946	FAK	16.2.2012	102046	102046	63887690	Zikmund Petr, Modřínová 410, 37361 Hrdějovice	12012	10 200,00	12.3.2012	14.3.2012	24.1.2012	Nákup ostatních služeb - reportážní fotodokumentace - Noviny českobudějovické radnice	12012	10 200,00	8 500,00	1 700,00	13.2.2012	13.2.2012	12.3.2012	Zikmund Petr	10 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZDSF		
947	FAK	16.2.2012	102047	102047	70933651	Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305/, 38241 Kaplice 1	2012008	734,40	12.3.2012	14.3.2012		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 01/2012 dle mandátní smlouvy č. 2011002773.	2012008	734,40	734,40	0,00	13.2.2012	13.2.2012	12.3.2012	KIC Kaplice	734,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZDTA		
948	FAK	16.2.2012	102048	102048	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9100179888	584 421,00	9.3.2012	9.3.2012	31.1.2012	inkaso	9100179888	584 421,00	487 017,89	97 403,58	13.2.2012	13.2.2012	9.3.2012	E.ON Energie, a.s.	584 421,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZDU5		
949	FAK	16.2.2012	102049	102049	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9100179889	95 240,00	9.3.2012	9.3.2012	31.1.2012	inkaso	9100179889	95 240,00	79 367,47	15 873,49	13.2.2012	13.2.2012	9.3.2012	E.ON Energie, a.s.	95 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZDV0		
950	FAK	16.2.2012	102050	102050	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	268 752,00	9.3.2012	9.3.2012	31.1.2012	inkaso	9100179890	268 752,00	223 960,50	44 792,10	13.2.2012	13.2.2012	9.3.2012	E.ON Energie, a.s.	268 752,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZDWV		
951	FAK	16.2.2012	102051	102051	60071371	AQUASERV s.r.o., Boženy Němcové 12, 37080 Č. Budějovice	9012400959	19 380,00	12.3.2012	14.3.2012	9.2.2012	za služby - PS	9012400959	19 380,00	16 150,00	3 230,00	13.2.2012	13.2.2012	12.3.2012	AQUASERV s.r.o.	19 380,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZG9H		
952	FAK	16.2.2012	102052	102052	25183851	L.A.V. - polycarbon s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	2120062	22 205,00	9.3.2012	11.3.2012	10.2.2012	za materiál - ZS	2120062	22 205,00	18 504,17	3 700,83	10.2.2012	10.2.2012	9.3.2012	L.A.V. - polycarbon s.r.o	22 205,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZG8M		
953	FAK	16.2.2012	102053	102053	25183851	L.A.V. - polycarbon s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	2120063	8 709,00	9.3.2012	11.3.2012	10.2.2012	za materiál - ZS	2120063	8 709,00	7 257,50	1 451,50	10.2.2012	10.2.2012	9.3.2012	L.A.V. - polycarbon s.r.o	8 709,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZG7R		
954	FAK	17.2.2012	102054	102054	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201220	39 680,40	13.3.2012	15.3.2012	8.2.2012	Tonery pro potřeby radnice	201220	39 680,40	33 067,00	6 613,40	14.2.2012	14.2.2012	13.3.2012	CS Servis - Placer Daniel	39 680,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZF9O		
955	FAZ	17.2.2012	102055	102055	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4210050618	1 630,00	22.2.2012	20.2.2012		záloha na vodu objekt Klavíková 2 (1.2.-30.4.2012)	3210001220	1 630,00	1 630,00	0,00	14.2.2012	14.2.2012	22.2.2012	ČEVAK a.s.	1 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZG6W		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
956	FAZ	17.2.2012	102056	102056	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4210050619	1 630,00	17.5.2012	20.5.2012		záloha na vodu objekt Klavíkova 2 (1.5.-31.7.2012)	3210001220	1 630,00	1 630,00	0,00	14.2.2012	14.2.2012	17.5.2012	ČEVAK a.s.	1 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZG51		
957	FAZ	17.2.2012	102057	102057	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4210050620	1 630,00	16.8.2012	20.8.2012		záloha na vodu objekt Klavíkova 2 (1.8.-31.10.2012)	3210001220	1 630,00	1 630,00	0,00	14.2.2012	14.2.2012	16.8.2012	ČEVAK a.s.	1 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZG46		
958	FAZ	17.2.2012	102058	102058	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4210050621	1 630,00	16.11.2012	20.11.2012		záloha na vodu objekt Klavíkova 2 (1.11.-31.1.2013)	3210001220	1 630,00	1 630,00	0,00	14.2.2012	14.2.2012	16.11.2012	ČEVAK a.s.	1 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZG3B		
959	FAK	17.2.2012	102059	102059	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytkycb@seznam.cz	120100012	3 591,00	13.3.2012	15.3.2012	13.2.2012	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2012/001,003,004,006 1824,- (513 0300 náklady na reprezentaci, 5139 nákup materiálu)	120100012	3 591,00	3 150,00	441,00	14.2.2012	14.2.2012	13.3.2012	Novák - květiny s.r.o.	3 591,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZFAJ		
960	FAK	17.2.2012	102060	102060		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	52012	1 800,00	12.3.2012	14.3.2012	13.2.2012	Vypracování znaleckého posudku - OBJ/1140/2012/024	52012	1 800,00	1 800,00	0,00	13.2.2012	13.2.2012	12.3.2012	Ing. Hošpes Pavel	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZFBF		
961	FAK	17.2.2012	102061	102061	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001183	346 293,00	13.3.2012	15.3.2012		Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91001183	346 293,00	346 293,00	0,00	14.2.2012	14.2.2012	13.3.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	346 293,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZFC9		
962	FAK	17.2.2012	102062	102062	25631365	Z.L.D. s.r.o., Vánková 796/6, 18100 Praha 8	21201112	123 331,20	13.3.2012	15.3.2012	31.1.2012	poimplementační podpora ECC 2012	21201112	123 331,20	102 776,00	20 555,20	14.2.2012	14.2.2012	13.3.2012	Z.L.D. s.r.o.	123 331,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZFD4		
963	VYZ	17.2.2012	102063	102063	63839857	Asociace prac. v regeneraci, Koněvova 19, 13000 Praha	12010009	2 500,00	14.2.2012	17.2.2012		vyúč.z. 2.500,- Kč = KDF/107518 // 16.1.2012 = nulová faktura	12010009	2 500,00	2 500,00	0,00	14.2.2012	14.2.2012	14.2.2012	Asociace prac. v regen.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZFEZ		
964	FAK	17.2.2012	102064	102064	60647612	ISOTHERM s.r.o., Linecká 646, 38241 Káplice 1	1154110	9 686,00	12.3.2012	14.3.2012	10.2.2012	za materiál - ZS	1154110	9 686,00	8 071,50	1 614,30	13.2.2012	13.2.2012	12.3.2012	ISOTHERM s.r.o.	9 686,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZFFU		
965	FAK	17.2.2012	102065	102065	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1200465402	1 055,44	12.3.2012	14.3.2012	31.1.2012	za služby telekomunikací - SH	1200465402	1 055,44	879,53	175,91	13.2.2012	13.2.2012	12.3.2012	Telefónica Czech Repub	1 055,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZFGP		
966	FAK	17.2.2012	102066	102066	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320009788	3 002,00	29.2.2012	14.3.2012	31.1.2012	za služby telekomunikací - SH	2320009788	3 002,00	2 501,29	500,26	13.2.2012	13.2.2012	29.2.2012	GTS Czech s.r.o.	3 002,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZFIF		
967	VYZ	17.2.2012	102067	102067	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4412000017	144 977,12	20.2.2012	14.3.2012	31.1.2012	vyúč.z. 167.000,- Kč = KDF/101691 // 16.1.2012 = přeplatek 22.022,88 Kč	4412000017	144 977,12	144 977,12	0,00	13.2.2012	13.2.2012	20.2.2012	Teplárna České Budějovice	22 022,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZFHK		
968	VYZ	17.2.2012	102068	102068	26068192	ASKAMITE nábytek s.r.o., Líderovice 1, 39137 Chotoviny	271220121	30 742,00	15.2.2012	30.1.2012	6.2.2012	vyúč.z. 30.742,- Kč = KDF/101733 // 30.1.2012 = nulová faktura (půjčka FZM = Dětáková M.)	271220121	30 742,00	25 617,31	5 124,69	15.2.2012	15.2.2012	15.2.2012	ASKAMITE nábytek s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZEE6		
969	FAK	20.2.2012	102069	102069	60750197	Koutný spol. s.r.o., Okružní 4200, 79601 Prostějov 1, koutny@koutny.cz	400120193	5 724,00	14.3.2012	16.3.2012	10.2.2012	výstroj strážníka - softshell bundy 3 ks	400120193	5 724,00	4 770,00	954,00	15.2.2012	15.2.2012	14.3.2012	Koutný spol. s.r.o.	5 724,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZG2G		
970	FAK	20.2.2012	102070	102070	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201103347	2 952,60	13.3.2012	15.3.2012	13.2.2012	oprava slu. vozu 5c4 1427 - filtry, oleje	2201103347	2 952,60	2 460,50	492,10	14.2.2012	14.2.2012	13.3.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	2 952,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZG1L		
971	FAK	20.2.2012	102071	102071	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201103392	610,56	13.3.2012	15.3.2012	14.2.2012	přezutí sl. vozu 4c2 8082	2201103392	610,56	508,80	101,76	14.2.2012	14.2.2012	13.3.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	610,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZG0Q		
972	FAK	20.2.2012	102072	102072	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201103223	10 172,88	13.3.2012	15.3.2012	10.2.2012	oprava sl. vozu 4c2 8082 - termoregulace	2201103223	10 172,88	8 477,40	1 695,48	14.2.2012	14.2.2012	13.3.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	10 172,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZFZ2		
973	FAK	20.2.2012	102073	102073	62537881	Školní jídelna U Tří lvů České Budějovice, U Tří lvů 2, 37001 České Budějovice	19	6 831,10	14.3.2012	16.3.2012	31.1.2012	Máj - azbest - UZ 33	19	6 831,10	6 831,10	0,00	15.2.2012	15.2.2012	14.3.2012	ŠJ U Tří lvů	6 831,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZFY7		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
974	FAZ	20.2.2012	102074	102074	25773801	Mediaservis s.r.o., Paceřická, Kounicova 2b 2773/1, 19300 Praha 913, Brno 659 51, zakaznickecentrum@ mediaservis.cz	23659862	11 592,00	15.3.2012	17.3.2012		Předplatné 3ks deníku Právo	23659862	11 592,00	11 592,00	0,00	16.2.2012	16.2.2012	15.3.2012	Mediaservis s.r.o.	11 592,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZFXC		
975	FAK	20.2.2012	102075	102075	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201103157	1 482,84	15.3.2012	17.3.2012	10.2.2012	Oprava služebního vozu 4C3 1030 (ODSH) škodní událost	2201103157	1 482,84	1 235,70	247,14	16.2.2012	16.2.2012	15.3.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	1 482,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZFWH		
976	FAK	20.2.2012	102076	102076	14799634	Colsys s.r.o., Buštěhrdská 109, 27203 Kladno 3	41200038	3 999 652,80	30.3.2012	31.3.2012	31.1.2012	Varovný informační systém obyvatelstva, optimalizace a dostavba varovného informačního systému města České Budějovice, č. smlouvy 2011001201 vč. dodatku č.1	41200038	3 999 652,80	3 999 652,80	0,00	15.2.2012	15.2.2012	30.3.2012	Colsys s.r.o.	3 999 652,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZFVM		
977	FAK	20.2.2012	102077	102077	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1/, 37001 České Budějovice 1	200120024	45 600,00	14.3.2012	16.3.2012	14.2.2012	ZTV Třebotovice a Kaliště, kanalizace a vodovod, část II., 1. etapa - projektová dokumentace pro výběr zhotovitele, č. objednávky OBJ/1120/2011/105	200120024	45 600,00	38 000,00	7 600,00	15.2.2012	15.2.2012	14.3.2012	EKOEKO, s.r.o.	45 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZFUR		
978	FAK	20.2.2012	102078	102078	60070480	Uhlíř Ota, Ant. Slavička. 21, 37005 Č. Budějovice	162011	2 500,00	13.3.2012	15.3.2012		znalecký posudek - OBJ/1140/2012/020	162011	2 500,00	2 500,00	0,00	14.2.2012	14.2.2012	13.3.2012	Uhlíř Ota	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZFTW		
979	FAK	20.2.2012	102079	102079	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	11000363	57 122,40	13.3.2012	15.3.2012	13.2.2012	OU - svíslého dopravního značení	11363	57 122,40	47 602,00	9 520,40	14.2.2012	14.2.2012	13.3.2012	LION stav. a obch. spol.	57 122,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZFS1		
980	FAK	20.2.2012	102080	102080	42381011	SALVA Jiří reklamní činnost, Třebízského /11, 37006 České Budějovice 6, info@salva.cz	120009	1 800,00	13.3.2012	15.3.2012	13.2.2012	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	120009	1 800,00	1 500,00	300,00	14.2.2012	14.2.2012	13.3.2012	SALVA Jiří	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZFR6		
981	FAK	20.2.2012	102081	102081	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420049	17 468,00	14.3.2012	16.3.2012		Studená voda - neziskové objekty	420049	17 468,00	17 468,00	0,00	15.2.2012	15.2.2012	14.3.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	17 468,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZFBQ		
982	FAK	20.2.2012	102082	102082	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420050	467 656,17	23.3.2012	16.3.2012		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	420050	467 656,17	467 656,17	0,00	15.2.2012	15.2.2012	23.3.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	467 656,17		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZFPG		
983	FAK	20.2.2012	102083	102083	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420061	20 861,00	14.3.2012	16.3.2012		úhrada nájemného Dubenská 2; 2/2012	420061	20 861,00	20 861,00	0,00	15.2.2012	15.2.2012	14.3.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	20 861,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZFOL		
984	FAK	20.2.2012	102084	102084	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420062	19 654,00	14.3.2012	16.3.2012		úhrada nájemného Dubenská 4; 2/2012	420062	19 654,00	19 654,00	0,00	15.2.2012	15.2.2012	14.3.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	19 654,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZFNQ		
985	FAK	20.2.2012	102085	102085	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420063	9 368,00	14.3.2012	16.3.2012		úhrada nájemného U Lesa 2; 2/2012	420063	9 368,00	9 368,00	0,00	15.2.2012	15.2.2012	14.3.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	9 368,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZFMV		
986	FAK	20.2.2012	102086	102086	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420064	9 410,00	14.3.2012	16.3.2012		úhrada nájemného U Lesa 4; 2/2012	420064	9 410,00	9 410,00	0,00	15.2.2012	15.2.2012	14.3.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	9 410,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZFLO		
987	FAK	20.2.2012	102087	102087	66200911	Papež, Jarušek & Volmanová, Radniční 7a/ 37001 České Budějovice 1	1502012	6 480,00	15.3.2012	17.3.2012	31.1.2012	OBJ: konzultační a právní služby - právní věci IT systému	1502012	6 480,00	5 400,00	1 080,00	16.2.2012	16.2.2012	15.3.2012	Papež, Jarušek & Volmanov	6 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZFK5		
988	VYZ	20.2.2012	102088	102088	48535176	BMS-START, spol. s.r.o., Za Kovárnou 422/19, 10900 Praha 111	512013751	0,00	17.2.2012	17.2.2012		vyúč.z. 798,- Kč = KDF/101603 // 30.1.2012 = přeplatek 798,- Kč	512013751	0,00	0,00	0,00	17.2.2012	17.2.2012	17.2.2012	BMS-START, spol. s.r.o.	798,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZEGW		
989	FAK	20.2.2012	102089	102089	25518402	Kadlec - elektronika, Hviezdoslavova 1335/55e, 62700 Brno 27	2012100012	63 360,00	14.3.2012	16.3.2012	13.1.2012	nákup ostatních sližeb - roční poplatek WEBCALL (propojení internetu s vyvol.zařízení J,K,R)	20121000125	63 360,00	52 800,00	10 560,00	15.2.2012	15.2.2012	14.3.2012	Kadlec - elektronika	63 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZF7Y		
990	FAK	20.2.2012	102090	102090	68407700	ČVUT Fakulta strojní, Technická /4, 16607 Praha 6, Zdenka.Postova@fs. cvut.cz	1212600083	66 000,00	14.3.2012	16.3.2012	13.2.2012	Konzultační, poradenské a právní služby - zpracování oponentní sutide - bod 2	1212600083	66 000,00	55 000,00	11 000,00	15.2.2012	15.2.2012	14.3.2012	ČVUT Fakulta strojní	66 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZF63		
991	FAK	20.2.2012	102091	102091	45467587	EKOFILTR spol. s r.o., Divnice 0122/, 76321 Slavičín 1, ekofiltr@ekofiltr.cz	11120226	9 599,00	14.3.2012	16.3.2012	13.2.2012	Dodání filtrů	11120226	9 599,00	7 999,00	1 599,80	15.2.2012	15.2.2012	14.3.2012	EKOFILTR spol. s r.o.	9 599,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZF58		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
992	FAK	20.2.2012	102092	102092	47242213	Homolka Radislav ELEKTRO-TEL, Pekárenská 81/257, 37004 České Budějovice	10	1 140,00	15.3.2012	17.3.2012	6.2.2012	Elektrorevize šachty	10	1 140,00	950,00	190,00	16.2.2012	16.2.2012	15.3.2012	Homolka Radislav	1 140,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZF4D		
993	FAK	20.2.2012	102093	102093	26033909	Vysoká škola evrop. a region. studií, o.p.s., Žižkova 6, 37001 Č. Budějovice	2012006	3 300,00	14.3.2012	16.3.2012	14.2.2012	Vzdělávání ved. úředníků - Linhartová - SÚ	2012006	3 300,00	3 300,00	0,00	15.2.2012	15.2.2012	14.3.2012	Vysoká škola evrop. studií	3 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZF3I		
994	FAK	20.2.2012	102094	102094	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. 107, 37312 Borovany	12032	758,00	14.3.2012	16.3.2012	14.2.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek v období 01/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002775.	12032	758,00	758,00	0,00	15.2.2012	15.2.2012	14.3.2012	Město Borovany	758,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZF2N		
995	FAK	20.2.2012	102095	102095	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110120022	8 190,00	14.3.2012	16.3.2012	31.1.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek v období 01/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002779.	110120022	8 190,00	6 825,34	1 365,07	15.2.2012	15.2.2012	14.3.2012	Českokrumlovský rovojový	8 190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZF1S		
996	FAK	20.2.2012	102096	102096	00245267	Město Nové Hradky, náměstí Republiky 46, 37333 Nové Hradky v Jižních Čechách	2	100,00	14.3.2012	16.3.2012	13.2.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek v období 01/2012 na základě mandátní smlouvy č.2011002824.	2	100,00	83,66	16,74	15.2.2012	15.2.2012	14.3.2012	Město Nové Hradky	100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZF0X		
997	FAK	20.2.2012	102097	102097	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20120040	1 765,96	15.3.2012	17.3.2012	2.2.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek v období 01/2012 na základě mandátní smlouvy č.2011002769.	20120040	1 765,96	1 471,63	294,33	16.2.2012	16.2.2012	15.3.2012	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	1 765,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZEZ9		
998	FAK	20.2.2012	102098	102098	49038389	Šmíd František - Malířství, Nová ves nad Lužnicí 93, 38191 Veselí nad Lužnicí	212	2 560,00	21.3.2012	16.3.2012		za malířské práce na fotbalovém stadionu TJ DYNAMO (restaurace)	212	2 560,00	2 560,00	0,00	15.2.2012	15.2.2012	21.3.2012	Šmíd František - Malířstv	2 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZEYE		
999	FAK	20.2.2012	102099	102099	65988060	Hradecký Roman, Šrámkova 326, 37344 Zlív	101534	660,00	14.3.2012	16.3.2012	13.2.2012	oprava podr. hodin - SH	34	660,00	550,00	110,00	15.2.2012	15.2.2012	14.3.2012	Hradecký Roman	660,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZEXJ		
1000	FAK	20.2.2012	102100	102100	26141647	CK FISCHER a.s., Na Strži 1702/65, 14062 Praha 4	11351490	24 990,00	16.3.2012	20.3.2012		rekreaci pro Ivanu Váňovou do Turecka 2000,- Kč	11351490	24 990,00	24 990,00	0,00	15.2.2012	15.2.2012	16.3.2012	CK FISCHER a.s.	24 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZEF1		
1001	FAK	20.2.2012	102101	102101	69557675	Petráš Milan, Náměstí /5, 37311 Ledenice, autopetras@seznam.cz	20120035	3 000,00	12.3.2012	14.3.2012	8.2.2012	Nákup ostatních služeb - Radniční bál - doprava, manipulace a instalace historických kol - č.OBJ/1040/2012/020	20120035	3 000,00	2 499,90	500,10	13.2.2012	13.2.2012	12.3.2012	Petráš Milan	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZEJH		
1002	FAZ	20.2.2012	102102	102102	26168685	Seznam.cz, a.s., Radlická 608/2, 15000 Praha 5, info@seznam.cz	5199248568	27 600,00	20.2.2012	11.2.2012		zálohová faktura - OBJ: 1160/2012/005	5199248568	27 600,00	27 600,00	0,00	20.2.2012	20.2.2012	20.2.2012	Seznam.cz, a.s.	27 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZEL7		
1003	FAK	20.2.2012	102103	102103	47218762	Vitásková Dana, Dvořákova 58, 38282 Benešov nad Černou	112	2 000,00	15.3.2012	18.3.2012	13.2.2012	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - výstava fotografií L. Jakubčáková - inspicie a kurátorské práce - č.OBJ/1040/2012/044	112	2 000,00	2 000,00	0,00	17.2.2012	17.2.2012	15.3.2012	Vitásková Dana	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZEM2		
1004	FAK	20.2.2012	102104	102104	25162365	Verba plus s.r.o., Otakarova /47, 37001 České Budějovice 1	2012024	9 427,00	15.3.2012	18.3.2012	13.2.2012	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - výlep plakátů - č.OBJ/1040/2012/035	2012024	9 427,00	7 855,83	1 571,17	17.2.2012	17.2.2012	15.3.2012	Verba plus s.r.o.	9 427,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZENX		
1005	FAK	20.2.2012	102105	102105	25162365	Verba plus s.r.o., Otakarova /47, 37001 České Budějovice 1	2012025	2 652,00	15.3.2012	18.3.2012	13.2.2012	Nákup ostatních služeb - Masopust - výlep plakátů - č.OBJ/1040/2012/024	2012025	2 652,00	2 210,00	442,00	17.2.2012	17.2.2012	15.3.2012	Verba plus s.r.o.	2 652,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZEO S		
1006	FAK	20.2.2012	102106	102106	12919284	Abc-zebra, reklamní studio Krátká Alice, Krčínova /46, 37011 České Budějovice 11, alice.kratka@abc-zebra.cz	3	6 880,00	15.3.2012	17.3.2012	2.2.2012	20 ks zastavovacích terčů , 2x cedule + šrouby	3	6 880,00	6 880,00	0,00	16.2.2012	16.2.2012	15.3.2012	Abc-zebra, reklamní studií	6 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZEPN		
1007	FAK	20.2.2012	102107	102107	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201103610	3 377,40	15.3.2012	17.3.2012	16.2.2012	oprava sl. vozu 5c4 1427 - zadní boční sklo - bude vymáháno po pachateli - odvoz na záchytku	2201103610	3 377,40	2 814,50	562,90	16.2.2012	16.2.2012	15.3.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	3 377,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZEQI		
1008	FAK	20.2.2012	102108	102108	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201103617	5 109,60	15.3.2012	17.3.2012	16.2.2012	přezutí sl. vozu 5c5 1006 - nové pneu	2201103617	5 109,60	4 258,00	851,60	16.2.2012	16.2.2012	15.3.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	5 109,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZER D		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1009	FAK	20.2.2012	102109	102109	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/1, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201103621	2 250,12	15.3.2012	17.3.2012	16.2.2012	odstrkovadlo - PREVENCE - Mobil salon	2201103621	2 250,12	1 875,10	375,02	16.2.2012	16.2.2012	15.3.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	2 250,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZES8		
1010	FAK	20.2.2012	102110	102110	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/1, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201103623	1 208,04	15.3.2012	17.3.2012	16.2.2012	ND - stěrače na Roomster	2201103623	1 208,04	1 006,70	201,34	16.2.2012	16.2.2012	15.3.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	1 208,04		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZET3		
1011	FAK	20.2.2012	102111	102111	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	201005127	11 604,00	15.3.2012	17.3.2012	7.2.2012	Renovace tonerů	201005127	11 604,00	9 670,00	1 934,00	16.2.2012	16.2.2012	15.3.2012	ABEL-Computer s.r.o.	11 604,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZEUY		
1012	FAK	20.2.2012	102112	102112	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	3012028243	159,72	15.3.2012	17.3.2012	15.2.2012	Kancelářské potřeby pro odbor Zimní stadion	3012028243	159,72	133,10	26,62	16.2.2012	16.2.2012	15.3.2012	OFFICE DEPOT s.r.o.	159,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZEV7		
1013	FAK	20.2.2012	102113	102113	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	3012028197	3 283,68	15.3.2012	17.3.2012	15.2.2012	Kancelářské potřeby pro odbor Sportovní hala	3012028197	3 283,68	2 736,40	547,28	16.2.2012	16.2.2012	15.3.2012	OFFICE DEPOT s.r.o.	3 283,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZEW O		
1014	FAK	20.2.2012	102114	102114	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201224	10 503,60	15.3.2012	17.3.2012	15.2.2012	Tonera pro potřeby odboru Sportovní hala	201224	10 503,60	8 753,00	1 750,60	16.2.2012	16.2.2012	15.3.2012	CS Servis - Placer Daniel	10 503,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZC7J		
1015	FAK	20.2.2012	102115	102115	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201225	34 696,80	15.3.2012	17.3.2012	15.2.2012	Tonery pro potřeby odboru Plavecký stadion	201225	34 696,80	28 914,00	5 782,80	16.2.2012	16.2.2012	15.3.2012	CS Servis - Placer Daniel	34 696,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZC8E		
1016	FAK	20.2.2012	102116	102116	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	122430008	43 560,00	15.3.2012	18.3.2012	31.1.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 1/2012 31 680,00 Kč S/1160/2378/88/05	122430008	43 560,00	36 300,00	7 260,00	17.2.2012	17.2.2012	15.3.2012	Baud spol. s r.o.	43 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZC99		
1017	FAK	20.2.2012	102117	102117	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112120856	68 946,00	15.3.2012	18.3.2012	15.2.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW - servisní podpora 2/2012	112120856	68 946,00	57 455,00	11 491,00	17.2.2012	17.2.2012	15.3.2012	GEFOS a.s.	68 946,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZCD P		
1018	FAK	20.2.2012	102118	102118	00515191	ROB k.s., Riegrova 65, 37001 České Budějovice 1, info@robks.cz	120100059	7 834,00	15.3.2012	18.3.2012	13.2.2012	oprava čerpadla - PS	120100059	7 834,00	6 528,00	1 306,00	17.2.2012	17.2.2012	15.3.2012	ROB k.s.	7 834,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZCA4		
1019	FAK	21.2.2012	102119	102119	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9100909587	1 611,00	19.3.2012	21.3.2012	16.2.2012	spotřeba elektr. energie MKDS - RB - Ondříčka, Labská, Chlajna 2x, Netolická, Volfa	9100909587	1 611,00	1 343,10	268,62	20.2.2012	20.2.2012	19.3.2012	E.ON Energie, a.s.	1 611,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZBRY		
1020	FAK	21.2.2012	102120	102120	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9100909586	620,00	19.3.2012	21.3.2012	16.2.2012	odběr el. energie za rok 2011 - vyúčtování z KD Dlouhá 20	9100909586	620,00	516,82	103,36	20.2.2012	20.2.2012	19.3.2012	E.ON Energie, a.s.	620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZBST		
1021	FAK	21.2.2012	102121	102121	25174762	Výtahy Line s.r.o., Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	200120044	3 456,00	19.3.2012	21.3.2012	14.2.2012	Revize plošin v objektu Kněžská a radnice N.P.Ot.II.	200120044	3 456,00	2 880,00	576,00	20.2.2012	20.2.2012	19.3.2012	Výtahy Line s.r.o.	3 456,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZC6O		
1022	FAK	21.2.2012	102122	102122	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040120232	267,00	19.3.2012	21.3.2012	15.2.2012	Mytí služebních vozidel v období od 1.2.-15.2.2012	1040120232	267,00	222,50	44,50	20.2.2012	20.2.2012	19.3.2012	Dopravní podnik města a.s	267,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZC5T		
1023	FAK	21.2.2012	102123	102123	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	21712	287 280,00	15.3.2012	18.3.2012	17.2.2012	PD na připravované stavby, ZTV Mladé U Rozvodny - vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, č. smlouvy 2010000579	21712	287 280,00	287 280,00	0,00	17.2.2012	17.2.2012	15.3.2012	APM-CB s.r.o.	287 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZC33		
1024	FAK	21.2.2012	102124	102124	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3212340680	700 000,00		21.3.2012	15.2.2012	storno - faktura vrácena dodavateli	3212340680	700 000,00	583 333,33	116 666,67	20.2.2012	20.2.2012	7.3.2012	ELTODO-CITELUM s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZC28		
1025	FAK	21.2.2012	102125	102125	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3212340681	950 925,00	19.3.2012	21.3.2012	15.2.2012	Správa veřejného osvětlení	3212340681	950 925,00	792 437,50	158 487,50	20.2.2012	20.2.2012	19.3.2012	ELTODO-CITELUM s.r.o.	950 925,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZC1D		
1026	FAK	21.2.2012	102126	102126	15771695	EGE spol s r.o., Novohradská 34, 37008 České Budějovice 8	201201	2 363,00	19.3.2012	21.3.2012	17.2.2012	Refundace mzdy p. Procházký - ZM	201201	2 363,00	2 363,00	0,00	20.2.2012	20.2.2012	19.3.2012	EGE spol s r.o.	2 363,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZC0I		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1027	FAK	21.2.2012	102127	102127	27576850	Paseo s.r.o., Strážní 1420/13, 13000 Praha 3, info@vyletnik.cz	12010062	9 564,00	19.3.2012	21.3.2012	13.2.2012	Roční prezentace (inzerce) města na webových portálech PASEO GROUP "rodinnevylety.cz" a "vyletnik.cz" dle obj. 1220/2012/004.	12010062	9 564,00	7 970,00	1 594,00	20.2.2012	20.2.2012	19.3.2012	Paseo s.r.o.	9 564,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZBZU		
1028	FAK	21.2.2012	102128	102128	28553268	Krebul, o.s., Mlýnská 20, 38451 Volary	2012005	727,00	19.3.2012	21.3.2012		Provizie prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 01/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002768.	2012005	727,00	727,00	0,00	20.2.2012	20.2.2012	19.3.2012	Krebul, o.s.	727,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZBYZ		
1029	FAK	21.2.2012	102129	102129	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	508384012	2 127,00	16.2.2012	16.2.2012	31.1.2012	inkaso	508384012	2 127,00	1 772,50	354,50	17.2.2012	17.2.2012	16.2.2012	Telefónica Czech Repub	2 127,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZBX4		
1030	FAK	21.2.2012	102130	102130	00872512	CK Petra Tour s.r.o., Karla IV. /1., 37001 České Budějovice 1	2122	9 330,00	22.5.2012	24.5.2012		rekreaci pro Evu Matějkovou do Itálie 4000,-	2122	9 330,00	9 330,00	0,00	20.2.2012	20.2.2012	22.5.2012	CK Petra Tour s.r.o.	9 330,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZBW9		
1031	FAK	21.2.2012	102131	102131	26055686	CA Clubtour s.r.o., Hroznova 9, 37001 České Budějovice 1	72012	13 941,00	16.3.2012	21.3.2012	16.2.2012	rekreaci pro Zdeňku Kovářovou do Turecka 4000,-	72012	13 941,00	13 941,00	0,00	20.2.2012	20.2.2012	16.3.2012	CA Clubtour s.r.o.	13 941,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZBTO		
1032	FAK	21.2.2012	102132	102132	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2008	0,00		22.3.2012	31.1.2012	Přestavba objektu Na Zlaté stoce na domov pro seniory, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2011001999,	2008	0,00	0,00	0,00	21.2.2012	21.2.2012		MAURING spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZBOD		
1033	FAK	23.2.2012	102133	102133	00251867	IMEGO s.r.o., Husova /4, 37001 České Budějovice 1	201210060	58 620,00	19.3.2012	21.3.2012	14.2.2012	nábytek 2 pracovní místa - kancelář A24 inv. č. D100064427-D100064433 + OE	201210060	58 620,00	48 850,00	9 770,00	20.2.2012	20.2.2012	19.3.2012	IMEGO s.r.o.	58 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZAR5		
1034	FAK	23.2.2012	102134	102134	00251867	IMEGO s.r.o., Husova /4, 37001 České Budějovice 1	201210061	37 332,00	19.3.2012	21.3.2012	14.2.2012	nábytek do jídelny - 4x jídelní stůl - inv. č. D100064434-D100064438	201210061	37 332,00	31 110,00	6 222,00	20.2.2012	20.2.2012	19.3.2012	IMEGO s.r.o.	37 332,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZAS0		
1035	FAK	23.2.2012	102135	102135	76154602	Valta Arnošt, Kladné /12, 38221 Kájov, arnost.valta@gmail.com	120100028	28 896,00	19.3.2012	21.3.2012	14.2.2012	ND do počítačů, počítač Lenovo EDGE - inv. č. D100064425, LCD monitor -inv. č. D100064426	120100028	28 896,00	24 080,00	4 816,00	20.2.2012	20.2.2012	19.3.2012	Valta Arnošt	28 896,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZATV		
1036	FAK	23.2.2012	102136	102136	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032036204	2 156,00	19.3.2012	21.3.2012	14.2.2012	obálky	1032036204	2 156,00	1 796,67	359,40	20.2.2012	20.2.2012	19.3.2012	ACTIVA spol. s r.o.	2 156,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZAUQ		
1037	FAK	23.2.2012	102137	102137	87441349	Švanda Václav, Rečkova 1712/3, 13000 Praha 3, v.svanda@email.cz	32012	20 400,00	19.3.2012	21.3.2012	10.2.2012	zpracování projektové dokumentace na rozšíření MKDS - Lannova tr. a Okružní	32012	20 400,00	17 000,00	3 400,00	20.2.2012	20.2.2012	19.3.2012	Švanda Václav	20 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZAVL		
1038	FAK	23.2.2012	102138	102138	87441349	Švanda Václav, Rečkova 1712/3, 13000 Praha 3, v.svanda@email.cz	42012	23 390,00	19.3.2012	21.3.2012	14.2.2012	oprava diskového pole MKDS	42012	23 390,00	19 492,00	3 898,40	20.2.2012	20.2.2012	19.3.2012	Švanda Václav	23 390,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZAWG		
1039	FAK	23.2.2012	102139	102139	87441349	Švanda Václav, Rečkova 1712/3, 13000 Praha 3, v.svanda@email.cz	52012	37 992,00	19.3.2012	21.3.2012	15.2.2012	oprava kamerového bodu č. 11	52012	37 992,00	31 660,00	6 332,00	20.2.2012	20.2.2012	19.3.2012	Švanda Václav	37 992,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZAXB		
1040	FAK	23.2.2012	102140	102140	25076337	ATOLL EUROPE s.r.o., Hejtmanská 242/15, 19800 Praha 98, info@atoll-europe.cz	2012010	6 120,00	19.3.2012	21.3.2012	7.2.2012	půlroční progylaktická kontrola generátoru	2012010	6 120,00	5 100,00	1 020,00	20.2.2012	20.2.2012	19.3.2012	ATOLL EUROPE s.r.o.	6 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZAY6		
1041	FAK	23.2.2012	102141	102141	29185190	Altest s.r.o., Jugoslávská 124a/, 61300 Brno 13, info@altest.cz	11200229	1 272,00	19.3.2012	21.3.2012	16.2.2012	kalibrace Alkotestu	11200229	1 272,00	1 060,00	212,00	20.2.2012	20.2.2012	19.3.2012	Altest s.r.o.	1 272,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZAZ1		
1042	FAK	23.2.2012	102142	102142	40713814	Turek Ladislav autoškola, Příčná 204/1, 37371 Rudolfov	2012001	3 600,00	19.3.2012	21.3.2012	6.1.2012	školení odborné zůsobilosti řidičů - 12 osob	2012001	3 600,00	3 600,00	0,00	20.2.2012	20.2.2012	19.3.2012	Turek Ladislav	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZB0P		
1043	FAK	23.2.2012	102143	102143	41931297	Kounková Marie - Agentura M, Jírovcová 12, 37001 České Budějovice	32012	17 800,00	20.3.2012	22.3.2012		Nákup ostatních služeb - Masopust - zprostředkování účinkujících - č.OBJ/1040/2012/046	32012	17 800,00	17 800,00	0,00	21.2.2012	21.2.2012	20.3.2012	Kounková Marie	17 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZB1K		
1044	FAK	23.2.2012	102144	102144	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veverí /102, 61600 Brno 16	4110108746	49 410,80	20.3.2012	22.3.2012	20.2.2012	Servis kopírek+ nájem stroje za 3/2012	4110108746	49 410,80	41 175,64	8 235,13	21.2.2012	21.2.2012	20.3.2012	Konica Minolta	49 410,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZB2F		
1045	FAK	23.2.2012	102145	102145	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201103904	8 379,84	20.3.2012	22.3.2012	20.2.2012	Oprava chladícího zařízení motoru 4C0 7760	2201103904	8 379,84	6 983,20	1 396,64	21.2.2012	21.2.2012	20.3.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	8 379,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZB3A		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1046	FAK	23.2.2012	102146	102146	16978668	Hrnčíř Dalibor, Sokolovská 1851/157, 18000 Praha 8, d-hmcirova@seznam.cz	2012016	3 756,00	20.3.2012	22.3.2012	16.2.2012	10 kotoučků samolepicích etiket na lepení fotografií do průkazů - MU	2012016	3 756,00	3 130,00	626,00	21.2.2012	21.2.2012	20.3.2012	Hrnčíř Dalibor	3 756,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZBKX		
1047	FAK	23.2.2012	102147	102147	26478196	4DS, spol. s r.o., Lucemburská /16, 13000 Praha 3	511	18 000,00	21.3.2012	21.3.2012	15.2.2012	Regenerace sídliště Máj, úsek 01b - Centrální park, stavba 02 - zajištění stavebního povolení, č. smlouvy 2008001758 vč. dod. č.1	511	18 000,00	18 000,00	0,00	20.2.2012	20.2.2012	21.3.2012	4DS, spol. s r.o.	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZBJ2		
1048	FAK	23.2.2012	102148	102148	26478196	4DS, spol. s r.o., Lucemburská /16, 13000 Praha 3	812	57 600,00	21.3.2012	21.3.2012	15.2.2012	Regenerace panelových sídlišť, Regenerace sídliště Vltava Sever, Č. Budějovice - zpracování aktualizace projektové dokumentace (doplnění 1.části - 1.etapy), č. objednávky OBJ/1120/2012/015	812	57 600,00	57 600,00	0,00	20.2.2012	20.2.2012	21.3.2012	4DS, spol. s r.o.	57 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZBI7		
1049	FAK	23.2.2012	102149	102149	44550715	VINCOTTE Slovakia s.r.o., Letná 27, 04001 Košice, Slovenská republika	2012001	15 496,00	19.3.2012	21.3.2012	5.1.2012	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu bývalých kasáren 4D, provedení kontrolního měření výskytu azbestových vláken v rámci prováděných bouracích prací, č. objednávky OBJ/1120/2011/117	2012001	15 496,00	15 496,00	0,00	20.2.2012	20.2.2012	19.3.2012	VINCOTTE Slovakia s.r.o.	15 496,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZBH C		
1050	FAK	23.2.2012	102150	102150	42377293	Ing. Návara Miroslav, Jankov 27, 37384 Dubné	630602123	5 400,00	19.3.2012	21.3.2012	7.2.2012	Přestavba objektu na Zlaté stoce - Domov pro seniory, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2011001932	630602123	5 400,00	5 400,00	0,00	20.2.2012	20.2.2012	19.3.2012	Ing. Návara Miroslav	5 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZBG H		
1051	FAK	23.2.2012	102151	102151	28988230	Aliaves, Co., a.s. Křemencova 185/1, 11000 Praha 1	120100186	1 908,00	28.2.2012	21.3.2012	9.2.2012	školení - Právní úprava ochrany dřevin - svS - E. Řehoušková	120100186	1 908,00	1 590,00	318,00	20.2.2012	20.2.2012	28.2.2012	Aliaves, Co., a.s.	1 908,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZBF M		
1052	FAK	23.2.2012	102152	102152	27869237	FIRO-tour a.s., Náměstí 1. máje 94/, 43001 Chomutov 1, fakturace@firotour.cz	1225110228	11 842,00	16.3.2012	22.3.2012		rekreaci pro Yvonu Kubalovou a Luďka Kubalu do Řecka 4000,- 4000,-	1225110228	11 842,00	11 842,00	0,00	21.2.2012	21.2.2012	16.3.2012	FIRO-tour a.s.	11 842,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZBER		
1053	FAK	23.2.2012	102153	102153	44550715	VINCOTTE Slovakia s.r.o., Letná 27, 04001 Košice, Slovenská republika	2011200	15 496,00	6.3.2012	1.3.2012	30.12.2011	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu bývalých Kasáren 4D, kontrolní měření výskytu azbestových vláken v rámci prováděných bouracích prací, č. objednávky OBJ/1120/2011/117	2011200	15 496,00	15 496,00	0,00	31.1.2012	31.1.2012	6.3.2012	VINCOTTE Slovakia s.r.o.	15 496,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZBD W		
1054	FAK	23.2.2012	102154	102154	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9100909617	16 597,00	19.3.2012	19.3.2012	16.2.2012	inkaso	9100909617	16 597,00	13 830,99	2 766,20	21.2.2012	21.2.2012	19.3.2012	E.ON Energie, a.s.	16 597,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZB50		
1055	FAK	23.2.2012	102155	102155	26443082	AVICENNA Company, s.r.o., Nad Vršovskou horou 88/4, 10101 Praha 101	12005	4 500,00	20.3.2012	22.3.2012	14.2.2012	disinfekční prostředek na ruce pro strážníky - 100 ks	12005	4 500,00	3 749,85	750,15	21.2.2012	21.2.2012	20.3.2012	AVICENNA Company, s.r.o.	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZB6V		
1056	FAK	23.2.2012	102156	102156	40713814	Turek Ladislav autoškola, Příčná 204/1, 37371 Rudolfov	2012002	25 500,00	20.3.2012	22.3.2012	20.2.2012	školení odborné způsobilosti řidičů obj. telef. Bohoněk - 5x - 85 osob	2012002	25 500,00	25 500,00	0,00	21.2.2012	21.2.2012	20.3.2012	Turek Ladislav	25 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZB7Q		
1057	FAK	23.2.2012	102157	102157	25166174	Lucullus J.K.s.r.o., Heydukova 20, 37001 Č. Budějovice	220212	7 000,00	20.3.2012	23.3.2012	20.2.2012	Pohoštění - výstavy, kulturní akce - Dny slovenské kultury 2012 - pohoštění k zahájení akce - č.OBJ/1040/2012/042	220212	7 000,00	5 833,00	1 167,00	22.2.2012	22.2.2012	20.3.2012	Lucullus J.K.s.r.o.	7 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZB8L		
1058	FAK	23.2.2012	102158	102158	74546155	Kovařík David, Plzeňská 93, 37004 České Budějovice, daveko@seznam.cz	3	2 000,00	20.3.2012	23.3.2012	21.2.2012	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - moderování zahájení akce - č.OBJ/1040/2012/019	3	2 000,00	2 000,00	0,00	22.2.2012	22.2.2012	20.3.2012	Kovařík David	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZB9G		
1059	FAK	23.2.2012	102159	102159	71466088	Mgr. Rada Tomáš advokát, J.Š.Baara 1625/11, 37001 České Budějovice 1	212012	3 600,00	20.3.2012	22.3.2012	17.2.2012	Konzultační, poradenské a právní služby	212012	3 600,00	3 000,00	600,00	21.2.2012	21.2.2012	20.3.2012	Mgr. Rada Tomáš	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZBAB		
1060	FAK	23.2.2012	102160	102160	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20120311	12 180,00	21.3.2012	23.3.2012	21.2.2012	OBJ: Oprava tiskáren - LJ 1300,1015,3015	20120311	12 180,00	10 150,00	2 030,00	22.2.2012	22.2.2012	21.3.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	12 180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZBB6		
1061	FAK	23.2.2012	102161	102161	87764792	RAUTY - CATERING CZ Mgr. Lukáčová Jana, Třeboňská 135/11, 37371 Rudolfov	52012	6 300,00	20.3.2012	22.3.2012		Pohoštění a cateringové služby na akci dne 21.2.2012	52012	6 300,00	6 300,00	0,00	21.2.2012	21.2.2012	20.3.2012	RAUTY - CATERING CZ	6 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZBC1		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	24.2.2012	102162	102162	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201103982	90,60	21.3.2012	23.3.2012	21.2.2012	ND - víčko k nádrži sl. vozu 5c2 0755	2201103982	90,60	75,50	15,10	22.2.2012	22.2.2012	21.3.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	90,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZB45		
1063	FAK	24.2.2012	102163	102163	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24., 37008 České Budějovice 8	12002	18 000,00	21.3.2012	24.3.2012	21.2.2011	poradenská činnost k regeneraci sídliště Máj část 05	12002	18 000,00	18 000,00	0,00	23.2.2012	23.2.2012	21.3.2012	Ing. Hušek Pavel	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZA9N		
1064	FAK	24.2.2012	102164	102164	88280071	Martin Kolář, Na Nábřeží 679/18, 37001 České Budějovice 1	20120004	10 000,00	21.3.2012	24.3.2012	23.2.2012	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - koncert The Ills - č.OBJ/1040/2012/052	20120004	10 000,00	10 000,00	0,00	23.2.2012	23.2.2012	21.3.2012	Martin Kolář	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZAO K		
1065	FAK	24.2.2012	102165	102165	22687165	MASOPUSTNÍ SDRUŽENÍ, Dolní Dvořiště 43, 38272 Dolní Dvořiště	20122102	3 000,00	21.3.2012	24.3.2012		Nákup ostatních služeb - Masopust - masopustní koleda a hudební doprovod - č.OBJ/1040/2012/047	20122102	3 000,00	3 000,00	0,00	23.2.2012	23.2.2012	21.3.2012	MASOPUSTNÍ SDRUŽENÍ	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZANP		
1066	FAK	24.2.2012	102166	102166	65985737	Malý furiant, Puklicova 20/1009, 37004 České Budějovice	112	2 000,00	21.3.2012	23.3.2012		Nákup ostatních služeb - Masopust - vystoupení Malého Furiantu - č.OBJ/1040/2012/026	112	2 000,00	2 000,00	0,00	22.2.2012	22.2.2012	21.3.2012	Malý furiant	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZAM U		
1067	FAK	24.2.2012	102167	102167	76567613	Peštová Iva, Krčínova 1135/38, 37011 České Budějovice 11, pestovaiva@seznam.cz	1512	360,00	21.3.2012	23.3.2012		Nákup ostatních služeb - Masopust - zajištění pořadatelské služby - č.OBJ/1040/2012/028	1512	360,00	360,00	0,00	22.2.2012	22.2.2012	21.3.2012	Peštová Iva	360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZALZ		
1068	FAK	24.2.2012	102168	102168	60068035	Hochstaffl Bohemia s.r.o., náměstí Přemysla Ot.II 28, 37001 České Budějovice 1	2012000135	690,00	21.3.2012	24.3.2012	22.2.2012	nájemné MKDS, záloha na elektric. energii MKDS - 20.-29.2.2012	2012000135	690,00	690,00	0,00	23.2.2012	23.2.2012	21.3.2012	Hochstaffl Bohemia s.r.o.	690,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZAAI		
1069	FAK	24.2.2012	102169	102169	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1/, 37001 České Budějovice 1	200120030	45 840,00	15.3.2012	23.3.2012	14.2.2012	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu bývalých kasáren 4D, zpracování projektové dokumentace pro vydání demoličního výměru budov č. 2, 3, č. objednávky OBJ/1120/2012/024	200120030	45 840,00	45 840,00	0,00	22.2.2012	22.2.2012	15.3.2012	EKOEKO, s.r.o.	45 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZAK4		
1070	FAK	24.2.2012	102170	102170	40763439	Pontex, spol. s.r.o., Bezová 1658, 14714 Praha	12034	384 048,00	14.5.2012	24.3.2012	17.2.2012	PD na připravované stavby, stavební úpravy ulice L.Kuby - zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, č. smlouvy S/1121/6611/25/07	12034	384 048,00	360 048,00	24 000,00	23.2.2012	23.2.2012	14.5.2012	Pontex, spol. s.r.o.	384 048,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZAJ9		
1071	FAK	24.2.2012	102171	102171	73520900	Mgr. Dvořák Petr, Dolní 182/, 37371 Adamov	201201	700,00	21.3.2012	24.3.2012	22.2.2012	Nákup ostatních služeb - tlumočení	201201	700,00	700,00	0,00	23.2.2012	23.2.2012	21.3.2012	Mgr. Dvořák Petr	700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZAI E		
1072	FAK	24.2.2012	102172	102172	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	1 798 066,00	22.3.2012	24.3.2012	21.2.2012	inkaso	9010018073	1 798 066,00	1 498 388,35	299 677,67	23.2.2012	23.2.2012	22.3.2012	E.ON Energie, a.s.	1 798 066,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZAHJ		
1073	FAK	24.2.2012	102173	102173	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	92012	92 670,00	29.3.2012	23.3.2012	15.2.2012	Kácení, prořezávky a frézování	92012	92 670,00	77 225,00	15 445,00	22.2.2012	22.2.2012	29.3.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	92 670,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZAG O		
1074	FAK	24.2.2012	102174	102174	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134616152	1 683,00	13.3.2012	24.3.2012	10.2.2012	nákup ostatních služeb - 5ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134616152	1 683,00	1 402,50	280,50	23.2.2012	23.2.2012	13.3.2012	Česká pošta, s.p.	1 683,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZAFT		
1075	FAK	24.2.2012	102175	102175	40708136	Miloš Cívárek, MUSIC LANNOVA 20, Lannova 20, 37001 České Budějovice 1	22212	807,60	21.3.2012	23.3.2012	22.2.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSsystem v období 01/2012	22212	807,60	673,00	134,60	22.2.2012	22.2.2012	21.3.2012	Miloš Cívárek	807,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZAEY		
1076	FAK	24.2.2012	102176	102176	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a-grafika.cz	10120036	1 164,00	21.3.2012	23.3.2012	20.2.2012	Úprava reklamní stojky pro CBSsystem dle obj. 1220/2012/006.	10120036	1 164,00	970,00	194,00	22.2.2012	22.2.2012	21.3.2012	A - Grafika s.r.o.	1 164,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZAD3		
1077	FAK	24.2.2012	102177	102177	60108410	NESSY spol. s.r.o., Hořická 28, 50002 Hradec Králové	12133	3 600,00	21.3.2012	24.3.2012	22.2.2012	materiál pro odbavovací pokladní systém - PS	12133	3 600,00	3 000,00	600,00	23.2.2012	23.2.2012	21.3.2012	NESSY spol. s.r.o.	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZAC8		
1078	DOB	27.2.2012	102178	102178	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	1290690005	432 008,04		28.3.2012	27.2.2012	Přeložka silnic II/156 a III/157 - související výdaje, 1. etapa - část 1.2, č. smlouvy 2011001605, opravný daňový doklad (dobropis) k faktuře KDF č. 102041	1290690005	432 008,04	432 008,04	0,00	27.2.2012	27.2.2012	27.2.2012	STRABAG a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZABD		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	VYZ	28.2.2012	102179	102179	25723944	SCONTO NÁBYTEK, s.r.o., Jeremiášova 947, 15500 Praha 515	2421707000	16 498,00	27.2.2012	24.1.2012		vyúč.z. 16.498,- Kč = KDF/101578 // 24.1.2012 = nulová faktura (půjčka FZM = Voves P.)	24217070002179	16 498,00	16 498,00	0,00	27.2.2012	27.2.2012	27.2.2012	SCONTO NÁBYTEK, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZA62		
1080	FAK	28.2.2012	102180	102180	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201104239	17 653,56	21.3.2012	25.3.2012	24.2.2012	oprava sl. vozu 3c9 0634 - tlumiče, žárovky, světlomet, rozvodák, brzdy	2201104239	17 653,56	14 711,30	2 942,26	24.2.2012	24.2.2012	21.3.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	17 653,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z9BK		
1081	FAK	28.2.2012	102181	102181	42363195	Boháč Milan eM Technik, Soběslavská 1438/, 39002 Tábor, emtechnik@volny.cz	12010164	3 192,00	21.3.2012	25.3.2012	22.2.2012	dveřní vložka - 2 ks	12010164	3 192,00	2 660,00	532,00	24.2.2012	24.2.2012	21.3.2012	Boháč Milan eM Technik	3 192,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z9CF		
1082	FAK	28.2.2012	102182	102182	74546155	Kovařík David, Plzeňská 93, 37004 České Budějovice, daveko@seznam.cz	4	3 000,00	26.3.2012	28.3.2012	27.2.2012	Nákup ostatních služeb - Radniční bál - diskotéka - č.OBJ/1040/2012/015	4	3 000,00	3 000,00	0,00	27.2.2012	27.2.2012	26.3.2012	Kovařík David	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z9DA		
1083	FAK	28.2.2012	102183	102183	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20120286	8 000,00	26.3.2012	28.3.2012	23.2.2012	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - pořadatelská služba na divadelním představení - č.OBJ/1040/2012/017	20120286	8 000,00	6 667,00	1 333,00	27.2.2012	27.2.2012	26.3.2012	METROPOL spol. s.r.o.	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z9E5		
1084	FAK	28.2.2012	102184	102184	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2012002	3 000,00	26.3.2012	28.3.2012		Nákup ostatních služeb - Radniční bál - zajištění inspicie - č.OBJ/1040/2012/050	2012002	3 000,00	3 000,00	0,00	27.2.2012	27.2.2012	26.3.2012	Švarcová Jana	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z9F0		
1085	FAK	28.2.2012	102185	102185	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2012003	19 500,00	26.3.2012	28.3.2012		Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - fotodokumentace, organizační setkání spisovatelů, kurátorské služby pro výstavy - č.OBJ/1040/2012/051	2012003	19 500,00	19 500,00	0,00	27.2.2012	27.2.2012	26.3.2012	Švarcová Jana	19 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z9GV		
1086	FAK	28.2.2012	102186	102186	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2012004	16 000,00	26.3.2012	28.3.2012		Nákup ostatních služeb - Radniční bál - cimbálová muzika Líšňáci - č.OBJ/1040/2012/004	2012004	16 000,00	16 000,00	0,00	27.2.2012	27.2.2012	26.3.2012	Švarcová Jana	16 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z9HQ		
1087	FAK	28.2.2012	102187	102187	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1112004793	19 200,00	21.3.2012	25.3.2012	23.2.2012	inzerce v příloze Pomáháme deníku MF DNES - v rámci realizace projektu Rozvojový plán sociálních služeb ČB	1112004793	19 200,00	16 000,00	3 200,00	24.2.2012	24.2.2012	21.3.2012	MAFRA, a.s.	19 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z9IL		
1088	FAK	28.2.2012	102188	102188	26036941	Duropack Bupak Papírna s.r.o., Papírenská 41, 37052 Č. Budějovice	322063	2 808,00	26.3.2012	28.3.2012	22.2.2012	Skartace dokumentů	322063	2 808,00	2 340,00	468,00	27.2.2012	27.2.2012	26.3.2012	Duropack	2 808,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z9JG		
1089	FAK	28.2.2012	102189	102189	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7714908343	240,00	21.2.2012	24.3.2012	17.2.2012	inkaso za kartu CCS - 5C7 7788	23379267714908343201	240,00	200,00	40,00	23.2.2012	23.2.2012	21.2.2012	CCS Česká společnost pro	240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z9KB		
1090	FAK	28.2.2012	102190	102190	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7714908348	240,00	23.2.2012	24.3.2012	20.2.2012	inkaso za kartu CCS - 4CO 7760	23409237714908348201	240,00	200,00	40,00	23.2.2012	23.2.2012	23.2.2012	CCS Česká společnost pro	240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z9L6		
1091	FAK	28.2.2012	102191	102191	62305336	RESK, spol. s r.o., Na zátiší 79, 73961 Trinec 1, resk@resk.cz	7120314	320,00	21.3.2012	24.3.2012	20.2.2012	Školský zákon s výkladem (ev.č.4166)	7120314	320,00	280,70	39,30	23.2.2012	23.2.2012	21.3.2012	RESK, spol. s r.o.	320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z9M1		
1092	FAK	28.2.2012	102192	102192	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	201001303	34 494,00	21.3.2012	24.3.2012	11.1.2012	Renovace tonerů	201001303	34 494,00	28 745,00	5 749,00	23.2.2012	23.2.2012	21.3.2012	ABEL-Computer s.r.o.	34 494,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z9NW		
1093	FAK	28.2.2012	102193	102193	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201230	39 514,80	21.3.2012	24.3.2012	21.2.2012	Tonery	201230	39 514,80	32 929,00	6 585,80	23.2.2012	23.2.2012	21.3.2012	CS Servis - Placer Daniel	39 514,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z9OR		
1094	FAK	28.2.2012	102194	102194	13495003	ELEKTRO Sobíšek Josef, Trávní /41, 37316 Dobrá Voda	48051201	8 400,00	21.3.2012	25.3.2012	22.2.2012	Drobné stavby, veřejné osvětlení komunikace Dobrá Voda - Nové Třebotovice, změna projektu pro územní řízení, č. objednávky OBJ/1120/2012/028	48051201	8 400,00	8 400,00	0,00	24.2.2012	24.2.2012	21.3.2012	ELEKTRO	8 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z9PM		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1095	FAK	28.2.2012	102195	102195	27374220	Primus CE s.r.o., Místecká 1116, 74258 Píbor 1, sales@primuslaundry.cz	221249	230 400,00	28.3.2012	28.3.2012	23.2.2012	CSS Staroměstská - vybavení objektu, dodávka a montáž průmyslové pračky (1ks), dodávka průmyslového sušiče (2ks), č. smlouvy 2012000036	221249	230 400,00	230 400,00	0,00	27.2.2012	27.2.2012	28.3.2012	Primus CE s.r.o.	230 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z9QH		
1096	FAK	28.2.2012	102196	102196	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001203	71 472,00	26.3.2012	28.3.2012	22.2.2012	OU - světelná signalizační zařízení	91001203	71 472,00	59 560,00	11 912,00	27.2.2012	27.2.2012	26.3.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	71 472,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z9RC		
1097	FAK	28.2.2012	102197	102197	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001204	24 960,00	26.3.2012	28.3.2012	22.2.2012	OU - světelná signalizační zařízení	91001204	24 960,00	20 800,00	4 160,00	27.2.2012	27.2.2012	26.3.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	24 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z9S7		
1098	FAK	28.2.2012	102198	102198	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001206	346 293,00	26.3.2012	28.3.2012		Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91001206	346 293,00	346 293,00	0,00	27.2.2012	27.2.2012	26.3.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	346 293,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z9T2		
1099	FAK	28.2.2012	102199	102199	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400001091	14 229,00	26.3.2012	28.3.2012	31.1.2012	Nákup ostatních služeb	4400001091	14 229,00	14 229,00	0,00	27.2.2012	27.2.2012	26.3.2012	Česká spořitelna, a. s.	14 229,00	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z9UX		
1100	FAK	28.2.2012	102200	102200	26074460	SIESTA BOHEMIA s.r.o., Šindlový Dvory /18, 37001 České Budějovice 1	2012004	39 500,00	26.3.2012	28.3.2012	23.2.2012	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	2012004	39 500,00	32 915,00	6 585,00	27.2.2012	27.2.2012	26.3.2012	SIESTA BOHEMIA s.r.o.	39 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z9VS		
1101	FAK	28.2.2012	102201	102201	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	303912	45 549,60	21.3.2012	25.3.2012	20.2.2012	OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	303912	45 549,60	37 958,00	7 591,60	24.2.2012	24.2.2012	21.3.2012	Kulhánek-Mafík	45 549,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z9W N		
1102	FAK	28.2.2012	102202	102202	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	304012	17 744,40	21.3.2012	25.3.2012	22.2.2012	OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	304012	17 744,40	14 787,00	2 957,40	24.2.2012	24.2.2012	21.3.2012	Kulhánek-Mafík	17 744,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z9XI		
1103	FAK	28.2.2012	102203	102203	48463850	Ing. Janeček Karel YAMACO Software, Prostějovičky /79, 79803 Plumlov, yamaco@vol.cz	20120268	1 800,00	21.3.2012	25.3.2012	22.2.2012	OBJ: 1160/2011/129 nákup ostatních služeb - podpora SW - Evidence dopravních agend (aktualizace testovacích otázek)	20120268	1 800,00	1 500,00	300,00	24.2.2012	24.2.2012	21.3.2012	Ing. Janeček Karel	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z9YD		
1104	FAK	28.2.2012	102204	102204	60066164	Stingo s.r.o., Hradební 1, 37001 České Budějovice 1	120100108	2 250,00	26.3.2012	28.3.2012	20.2.2012	Pohoštění - při mezinárodních akcích - Dny slovenské kultury	120100108	2 250,00	1 874,92	375,08	27.2.2012	27.2.2012	26.3.2012	Stingo s.r.o.	2 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z9Z8		
1105	FAK	28.2.2012	102205	102205	24664227	Farkateka s.r.o., Česká 66, 37001 České Budějovice 1, farkaroman@stamail.cz	120013	3 000,00	21.3.2012	25.3.2012	21.2.2012	Pohoštění - při mezinárodních akcích - Dny slovenské kultury	120013	3 000,00	2 499,90	500,10	24.2.2012	24.2.2012	21.3.2012	Farkateka s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZA0 W		
1106	FAK	28.2.2012	102206	102206	45018090	UNIOS CB, spol. s.r.o., Zámek 57, 38101 Český Krumlov 1	12900013	1 062,00	26.3.2012	28.3.2012	31.1.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 01/2012.	12900013	1 062,00	885,00	177,00	27.2.2012	27.2.2012	26.3.2012	UNIOS CB, spol. s.r.o.	1 062,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZA1R		
1107	FAK	28.2.2012	102207	102207	63883791	Ateliér U Beránka fotograf David Veis, Krajinská 35/225, 37001 České Budějovice 1, veis@mail.ctk.cz	212	12 000,00	27.3.2012	29.3.2012		Nákup ostatních služeb - Radniční bál - zajištění fotoateliéru - č.OBJ/1040/2012/011	212	12 000,00	12 000,00	0,00	28.2.2012	28.2.2012	27.3.2012	Ateliér U Beránka	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z99U		
1108	DOB	28.2.2012	102208	102208	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	3220011098	46,52	29.2.2012	29.3.2012	28.2.2012	dobropis za chybně vystavenou částku k faktuře VS 0505166403 ze dne 4.1.2012	3220011098	46,52	38,77	7,75	28.2.2012	28.2.2012	29.2.2012	Telefónica Czech Repub	46,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z98Z		
1109	DOB	28.2.2012	102209	102209	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	3220010970	969,53	29.2.2012	29.3.2012	28.2.2012	dobropis za chybně vystavenou částku k faktuře VS 0508375424 ze dne 6.2.2012	3220010970	969,53	807,94	161,59	28.2.2012	28.2.2012	29.2.2012	Telefónica Czech Repub	969,53		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z974		
1110	FAK	28.2.2012	102210	102210	27726525	Agentura Zájezdy.cz, a.s., Kubišova 1230/51, 67401 Třebíč 1, michaela.blahova@zajezdy.cz	120501029	10 810,00	20.3.2012	25.3.2012		rekreaci pro Petru Dominovou do Chorvatska 4000,-	120501029	10 810,00	10 810,00	0,00	24.2.2012	24.2.2012	20.3.2012	Agentura Zájezdy.cz, a.s.	10 810,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZA2M		
1111	FAK	28.2.2012	102211	102211	63248662	CA - CKM Čadková Ladislava, Lannova 63, 37001 České Budějovice 1	2012013	7 100,00	12.3.2012	25.3.2012		DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI!	2012013	7 100,00	7 100,00	0,00	24.2.2012	24.2.2012	12.3.2012	CA-CKM Čadková Ladislava	7 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ZA3H		
1112	FAK	28.2.2012	102212	102212	27869237	FIRO-tour a.s., Náměstí 1. máje 94/, 43001 Chomutov 1, fakturace@firotour.cz	1225110254	34 200,00		28.3.2012		storno - chybně vystavená faktura	1225110254	34 200,00	34 200,00	0,00	27.2.2012	27.2.2012	27.2.2012	FIRO-tour a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z9AP		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	28.2.2012	102213	102213	28079388	Technické služby obce Nová Pec s.r.o., Nové Chalupy /41, 38462 Nová Pec	2012011	30 164,00	26.3.2012	28.3.2012	24.2.2012	teplo = leden - únor 2012 na RS N. Pec	2012011	30 164,00	30 164,00	0,00	27.2.2012	27.2.2012	26.3.2012	Technické služby obce Nov	30 164,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z8QO		
1114	FAK	28.2.2012	102214	102214	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o., Tovární 440, 38451 Volary	20120094	2 136,00	27.3.2012	29.3.2012	17.2.2012	půjčování prádla na RS N. Pec	20120094	2 136,00	2 136,00	0,00	28.2.2012	28.2.2012	27.3.2012	CS IDEAL spol. s.r.o.	2 136,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z969		
1115	FAK	1.3.2012	102215	102215	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2012	18 700,00	29.3.2012	1.4.2012	29.2.2012	Přestavba objektu Na Zlaté stoce na domov pro seniory, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2011001999, sleva dle dohody	2012	18 700,00	18 700,00	0,00	1.3.2012	1.3.2012	29.3.2012	MAURING spol. s.r.o.	18 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z92T		
1116	FAZ	2.3.2012	102216	102216	28306457	Vin-produkt s.r.o., Šatov 414, 67122 Šatov	12012	2 700,00	27.3.2012	29.3.2012		záloha	12012	2 700,00	2 700,00	0,00	28.2.2012	28.2.2012	27.3.2012	Vin-produkt s.r.o.	2 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z93O		
1117	FAK	2.3.2012	102217	102217	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat.cz	1114410438	8 028,00	27.3.2012	29.3.2012	24.2.2012	oprava tiskárny RICOH	1114410438	8 028,00	6 690,00	1 338,00	28.2.2012	28.2.2012	27.3.2012	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	8 028,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z94J		
1118	FAK	2.3.2012	102218	102218	26487187	TRIVIS - Centrum profesní přípravy s.r.o., Libčická 399/8, 18100 Praha 8	2611202012	13 500,00	26.3.2012	28.3.2012		školení pro převoz hotovosti - 9 osob	2611202012	13 500,00	13 500,00	0,00	27.2.2012	27.2.2012	26.3.2012	TRIVIS - Centrum profesní	13 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z95E		
1119	FAK	2.3.2012	102219	102219	73488909	Avelana - Ing. Šámal V., Prokyšova 4, 37001 České Budějovice 1, info@avelana.cz	2012001	13 000,00	27.3.2012	29.3.2012	15.2.2012	Návrh ošetření porostů v registrovaných VKP v obci Plav	2012001	13 000,00	10 833,33	2 166,67	28.2.2012	28.2.2012	27.3.2012	Avelana - Ing. Šámal V.	13 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z87B		
1120	FAK	2.3.2012	102220	102220	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200120177	3 000,00	27.3.2012	29.3.2012	21.2.2012	Nákup ostatních služeb - Masopust - doprava účinkujících - č.OBJ/1040/2012/038	3200120177	3 000,00	2 499,90	500,10	28.2.2012	28.2.2012	27.3.2012	Dopravní podnik města a.s	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z886		
1121	FAK	2.3.2012	102221	102221	67392962	Rusová M. - agentura MR, Na Okrouhlíku /15, 18200 PRAHA 8	3612	55 000,00	27.3.2012	29.3.2012	25.2.2012	Nákup ostatních služeb - Radniční bál - vystoupení Heleny Zeťové - č.OBJ/1040/2012/005	3612	55 000,00	55 000,00	0,00	28.2.2012	28.2.2012	27.3.2012	Rusová M. - agentura MR	55 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z891		
1122	FAK	2.3.2012	102222	102222	67392962	Rusová M. - agentura MR, Na Okrouhlíku /15, 18200 PRAHA 8	3712	45 600,00	27.3.2012	29.3.2012	25.2.2012	Nákup ostatních služeb - Radniční bál - vystoupení taneční skupiny ProjectWINGS - č.OBJ/1040/2012/002	3712	45 600,00	45 600,00	0,00	28.2.2012	28.2.2012	27.3.2012	Rusová M. - agentura MR	45 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z8AW		
1123	FAK	2.3.2012	102223	102223	67392962	Rusová M. - agentura MR, Na Okrouhlíku /15, 18200 PRAHA 8	3812	50 000,00	27.3.2012	29.3.2012	25.2.2012	Nákup ostatních služeb - Radniční bál - vystoupení tanečního orchestru Gambit P. Jágera - č.OBJ/1040/2011/199	3812	50 000,00	50 000,00	0,00	28.2.2012	28.2.2012	27.3.2012	Rusová M. - agentura MR	50 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z8BR		
1124	FAK	2.3.2012	102224	102224	46624520	Eisnerová Věnceslava, Česká 1, 37001 České Budějovice 1	52012	31 100,00	26.3.2012	28.3.2012	25.2.2012	Nákup ostatních služeb - Radniční bál - květinové aranže a výzdoba - č.OBJ/1040/2012/040	52012	31 100,00	27 280,70	3 819,30	27.2.2012	27.2.2012	26.3.2012	Eisnerová Věnceslava	31 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z8CM		
1125	FAK	2.3.2012	102225	102225	26018128	GRAND HOTEL ZVON S.R.O., nám.Přemysla Otakara II. 28, 37001 České Budějovice 1	2012100096	3 100,00	27.3.2012	29.3.2012	21.2.2012	Pohoštění - výstavy, kulturní akce - Masopust 2012 - pohoštění pro účastníky - č.OBJ/1040/2012/049	2012100096	3 100,00	2 583,25	516,75	28.2.2012	28.2.2012	27.3.2012	GRAND HOTEL ZVON S.R.O.	3 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z8DH		
1126	FAK	2.3.2012	102226	102226	46624520	Eisnerová Věnceslava, Česká 1, 37001 České Budějovice 1	62012	17 100,00	26.3.2012	28.3.2012	25.2.2012	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - zajištění květinové výzdoby - č.OBJ/1040/2012/039	62012	17 100,00	15 000,00	2 100,00	27.2.2012	27.2.2012	26.3.2012	Eisnerová Věnceslava	17 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z8EC		
1127	FAK	2.3.2012	102227	102227	27493091	Acha, s.r.o., Mašov 238/, 51101 Turnov 1, schneide@wo.cz	120807	1 600,00	27.3.2012	29.3.2012	23.2.2012	Publikace Rozpočtová skladba (ev.č.4167-4170)	120807	1 600,00	1 403,52	196,48	28.2.2012	28.2.2012	27.3.2012	Acha, s.r.o.	1 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z8F7		
1128	FAK	2.3.2012	102228	102228	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032047794	3 240,00	26.3.2012	28.3.2012	17.2.2012	Spisivé desky pro ODSH	1032047794	3 240,00	2 700,00	540,00	27.2.2012	27.2.2012	26.3.2012	ACTIVA spol. s r.o.	3 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z8G2		
1129	FAZ	2.3.2012	102229	102229	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s.r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2112120534	1 383,00	7.3.2012	5.3.2012		záloha na aktualizaci č.1/2012 Cenových map (ev.č.3612/49706/e)	2112120534	1 383,00	1 383,00	0,00	28.2.2012	28.2.2012	7.3.2012	VERLAG DASHOFER	1 383,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z8HX		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	2.3.2012	102230	102230	00676853	HOSPIMED, spol. s r.o., Malešická 2251/51, 13000 Praha 3, hospimed@hospimed.cz	220000150	117 600,00	27.3.2012	29.3.2012	24.2.2012	Sociální zařízení - stroje a zařízení, DPS Máj - dodávka transportních vozíků na přepravu tabletových systémů (2ks), č. smlouvy 2012000013	220000150	117 600,00	117 600,00	0,00	28.2.2012	28.2.2012	27.3.2012	HOSPIMED, spol. s r.o.	117 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z8PT		
1131	FAK	2.3.2012	102231	102231	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	82012	44 790,00	27.3.2012	29.3.2012	15.2.2012	Kácení, prořezávky a frézování	82012	44 790,00	37 325,00	7 465,00	28.2.2012	28.2.2012	27.3.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	44 790,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z8OY		
1132	FAK	2.3.2012	102232	102232	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	112012	720,00	27.3.2012	29.3.2012	19.2.2012	Terénní úpravy neudržovaných pozemků	112012	720,00	600,00	120,00	28.2.2012	28.2.2012	27.3.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z8N3		
1133	FAK	2.3.2012	102233	102233	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vínohradská 167/, 10000 Praha 10	2451278585	189,00	6.3.2012	14.3.2012	25.2.2012	inkaso	2451278585	189,00	157,50	31,50	28.2.2012	28.2.2012	6.3.2012	Vodafone Czech Republic a	189,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z8M8		
1134	FAK	2.3.2012	102234	102234	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22001	160 924,80	27.3.2012	29.3.2012	21.2.2012	Zeleň - Máj	22001	160 924,80	134 104,00	26 820,80	28.2.2012	28.2.2012	27.3.2012	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	160 924,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z8LD		
1135	FAK	2.3.2012	102235	102235	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22002	29 282,30	27.3.2012	29.3.2012	17.2.2012	Zeleň - Šumava	22002	29 282,30	24 401,90	4 880,40	28.2.2012	28.2.2012	27.3.2012	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	29 282,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z8KI		
1136	FAK	2.3.2012	102236	102236	24795097	EUROCARD s.r.o., Chemická 955, 14800 Praha 414	2012008	10 200,00	27.3.2012	29.3.2012	16.2.2012	Inzerce města v časopisu cestovního ruchu TIM 01-02/2012 dle obj. 1220/2012/001.	2012008	10 200,00	8 500,00	1 700,00	28.2.2012	28.2.2012	27.3.2012	EUROCARD s.r.o.	10 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z8JN		
1137	FAK	2.3.2012	102237	102237	70506710	Ing. Čondlová Lenka, Zahorčice /34, 37001 České Budějovice	32012	12 000,00	26.3.2012	28.3.2012	27.2.2012	za služby (příprava a likvidace Taraflexu pro přenos utkání VK ČB a VK Dukla Liberec ČR) - SH	32012	12 000,00	10 000,00	2 000,00	27.2.2012	27.2.2012	26.3.2012	Ing. Čondlová Lenka	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z8IS		
1138	FAK	2.3.2012	102238	102238	87441349	Švanda Václav, Rečkova 1712/3, 13000 Praha 3, v.svanda@email.cz	62012	45 240,00	28.3.2012	30.3.2012	18.2.2012	přemístění KB7 - MKDS	62012	45 240,00	37 700,00	7 540,00	29.2.2012	29.2.2012	28.3.2012	Švanda Václav	45 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z7QV		
1139	FAK	2.3.2012	102239	102239	87441349	Švanda Václav, Rečkova 1712/3, 13000 Praha 3, v.svanda@email.cz	82012	99 000,00	28.3.2012	30.3.2012	24.2.2012	upgrade OMNICAST server 4.8	82012	99 000,00	82 500,00	16 500,00	29.2.2012	29.2.2012	28.3.2012	Švanda Václav	99 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z7RQ		
1140	FAK	2.3.2012	102240	102240	10273751	Bílek Tomáš, Chlumeček 10, 38203 Křemže	3012	13 500,00	27.3.2012	29.3.2012	28.2.2012	snížení koruny vrby Vrátu - Kovošrot, úklid a likvidace dřevní hmoty	3012	13 500,00	13 500,00	0,00	28.2.2012	28.2.2012	27.3.2012	Bílek Tomáš	13 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z7SL		
1141	FAK	2.3.2012	102241	102241	28446097	HPHobby s.r.o., Holubická 410/4, 16100 Praha 6, info@hphobby.cz	20120073	746,00	29.3.2012	29.1.2012		STORNO - UV lampa proplacena pí Matějčíčkové formou odměny	20120073	746,00	621,67	124,33	28.2.2012	28.2.2012		HPHobby s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z86G		
1142	FAK	2.3.2012	102242	102242	63839997	OSA-ochranný svaz autorský pro práva k dílu hudebním, Čs. armády 20, 16056 Praha	204591206	11 006,00	28.3.2012	30.3.2012	27.2.2012	Poskyt. neinv. příspěvky a náhrady - autor.odměny OSA, Intergram - OSA - živé užití hudebních děl k poslechu - Dny slovenské kultury, Radniční bál, Masopust - č.OBJ/1040/2012/057	204591206	11 006,00	9 172,00	1 834,40	29.2.2012	29.2.2012	28.3.2012	OSA-ochranný svaz autorsk	11 006,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z85L		
1143	FAK	2.3.2012	102243	102243	67163823	Bárta Radek Hotel - U tří lvů, ul. U tří lvů /3a, 37001 České Budějovice 1	320024	11 520,00	28.3.2012	30.3.2012	27.2.2012	Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - zajištění ubytování pro účastníky v Hotelu U Tří lvů - č.OBJ/1040/2012/053	320024	11 520,00	10 105,34	1 414,66	29.2.2012	29.2.2012	28.3.2012	Bárta Radek	11 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z84Q		
1144	FAK	2.3.2012	102244	102244	68523181	MATAHARI módní salón, Česká /7, 37001 České Budějovice 1	12012	27 000,00	28.3.2012	30.3.2012		Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - módní show Viva Česko-slovenská alternativa - č.OBJ/1040/2012/037	12012	27 000,00	27 000,00	0,00	29.2.2012	29.2.2012	28.3.2012	MATAHARI	27 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z83V		
1145	FAK	2.3.2012	102245	102245	26524741	BONAFIDE, Východní nám. 9, 14100 Praha 41	1040201200	5 000,00	28.3.2012	30.3.2012		Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - zajištění loutkového představení Rozprávky jsou pohádky - č.OBJ/1040/2012/003	10402012003	5 000,00	5 000,00	0,00	29.2.2012	29.2.2012	28.3.2012	BONAFIDE	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z820		
1146	FAK	2.3.2012	102246	102246	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	4022012	19 100,00	27.3.2012	29.3.2012		Nákup ostatních služeb - informační měsíčník - Informační měsíčník KAM - březen 2012 - č.sml. 2011002817	4022012	19 100,00	19 100,00	0,00	28.2.2012	28.2.2012	27.3.2012	Váchová Gabriela	19 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z815		
1147	FAK	2.3.2012	102247	102247	62537784	Základní škola Nerudova České Budějovice, Nerudova 9, 37004 České Budějovice	1270015	689,00	28.3.2012	30.3.2012		MÁJ - AZBEST - UZ 33	1270015	689,00	689,00	0,00	29.2.2012	29.2.2012	28.3.2012	ZŠ Nerudova	689,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z80A		
1148	VYZ	2.3.2012	102248	102248	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240071675	362,00	29.2.2012	23.2.2012	24.2.2012	vyúč.z. 362,- Kč = KDF/101743 // 23.2.2012 = nulová faktura	240071675	362,00	317,54	44,46	29.2.2012	29.2.2012	29.2.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z7ZM		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.	
1149	FAZ	2.3.2012	102249	102249	25773801	Mediaservis s.r.o., Paceřická, Kounicova 2b 2773/1, 19300 Praha 913, Brno 659 51, zakaznickecentrum@ mediaservis.cz	23846532	116,00	14.3.2012				záloha	23846532	116,00	116,00	0,00	28.2.2012	28.2.2012		Mediaservis s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z7YR		
1150	FAK	2.3.2012	102250	102250	26029626	ALFAPLAN s.r.o., Žižkova 12, 37001 České Budějovice 1, info@alfaplan.cz	120105	52 800,00	26.4.2012	29.3.2012	10.2.2012	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu bývalých kasáren, zpracování výkazu výměr a rozpočtu pro odstranění 10 objektů v rámci demolice bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech, č. objednávky OBJ/1120/2012/014	120105	52 800,00	52 800,00	0,00	28.2.2012	28.2.2012	26.4.2012	ALFAPLAN s.r.o.	52 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z7XW			
1151	FAK	2.3.2012	102251	102251	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20120331	1 802,00	27.3.2012	29.3.2012	27.2.2012	OBJ: Nákup materiálu - baterie do notebooku, napájecí převodník	20120331	1 802,00	1 502,00	300,40	28.2.2012	28.2.2012	27.3.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	1 802,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z7W1			
1152	FAK	2.3.2012	102252	102252	61060631	VITA software, s.r.o., Na Mlčance 31, 16000 Praha	20120926	70 500,00	29.3.2012	30.3.2012	24.2.2012	OBJ: 1160/2012/017	20120926	70 500,00	58 750,00	11 750,00	29.2.2012	29.2.2012	29.3.2012	VITA software, s.r.o.	70 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z7V6			
1153	FAK	2.3.2012	102253	102253	12333972	Hydrochlor - Kott Milan, Burketova 62, 39701 Písek 1	12001	11 460,00	27.3.2012	29.3.2012	22.2.2012	školení 19.pracovníků obsluhy chlórového hospodářství - PS	12001	11 460,00	9 550,00	1 910,00	28.2.2012	28.2.2012	27.3.2012	Hydrochlor - Kott Milan	11 460,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z7UB			
1154	VYZ	2.3.2012	102254	102254	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240071663	13 406,00	29.2.2012	23.2.2012	24.2.2012	vyúč.z. 13.406,- Kč = KDF/101855 // 23.2.2012 = nulová faktur	240071663	13 406,00	11 759,65	1 646,35	29.2.2012	29.2.2012	29.2.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z7TG			
1155	VYZ	2.3.2012	102255	102255	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240071682	1 733,00	29.2.2012	30.3.2012	24.2.2012	vyúč.z. 1.733,- Kč = KDF/101732 // 23.2.2012 = nulová faktura	240071682	1 733,00	1 520,17	212,83	29.2.2012	29.2.2012	29.2.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z7P0			
1156	FAK	2.3.2012	102256	102256	71347798	Advokátní kancelář Mgr. Menzel Antonín, J.Š.Baara 1625/11, 37001 České Budějovice 1	42012	4 500,00	27.3.2012	29.3.2012	27.2.2012	Konzultační, poradenské a právní služby	42012	4 500,00	4 500,00	0,00	28.2.2012	28.2.2012	27.3.2012	Advokátní kancelář Mgr. M	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z7O5			
1157	FAK	5.3.2012	102257	102257	25820702	MANUTAN s.r.o., Provozní 5493/5, 72200 Ostrava 22, manutan@manutan.cz	3220420282	8 133,60	29.3.2012	31.3.2012	28.2.2012	parková lavice 2 m - inv. č.D100064449, rohož	3220420282	8 133,60	6 778,00	1 355,60	1.3.2012	1.3.2012	29.3.2012	MANUTAN s.r.o.	8 133,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z6ZT			
1158	FAK	5.3.2012	102258	102258	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201104486	340,20	28.3.2012	30.3.2012	28.2.2012	oprava sl. vozu 4c2 8082 - žárovky	2201104486	340,20	283,50	56,70	29.2.2012	29.2.2012	28.3.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	340,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z70H			
1159	FAK	5.3.2012	102259	102259	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201104480	554,28	28.3.2012	30.3.2012	28.2.2012	oprava sl. vozu 2c4 3636 - světlomet	2201104480	554,28	461,90	92,38	29.2.2012	29.2.2012	28.3.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	554,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z71C			
1160	FAK	5.3.2012	102260	102260	26114569	Restaurace METROPOL s.r.o., Senovážně nám. /2, 37001 České Budějovice 1	2012020	6 000,00	29.3.2012	31.3.2012	23.2.2012	Pohoštění - výstavy, kulturní akce - Dny slovenské kultury - pohoštění na tiskové konferenci a vernisáži výstavy Ateliér 339* - č.OBJ/1040/2012/034	2012020	6 000,00	5 000,00	1 000,00	1.3.2012	1.3.2012	29.3.2012	Restaurace METROPOL s.r.o	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z727			
1161	FAK	5.3.2012	102261	102261	26114569	Restaurace METROPOL s.r.o., Senovážně nám. /2, 37001 České Budějovice 1	2012021	10 000,00	29.3.2012	31.3.2012	25.2.2012	Pohoštění - radniční bál - zajištění pohoštění na Radničním bále 2012 - č.OBJ/1040/2012/033	2012021	10 000,00	8 333,33	1 666,67	1.3.2012	1.3.2012	29.3.2012	Restaurace METROPOL s.r.o	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z732			
1162	FAK	5.3.2012	102262	102262	00514152	Budějovický Budvar, n. p., Karolíny Světlé 4, 37021 České Budějovice	22970015	2 500,00	29.3.2012	31.3.2012	24.2.2012	Nájemné - pronájem salonku v Restauraci Masné Krámy pro organizování programu v rámci Dnů slovenské kultury 2012 - č.OBJ/1040/2012/016	22970015	2 500,00	2 083,33	416,67	1.3.2012	1.3.2012	29.3.2012	Budějovický Budvar, n. p.	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z74X			
1163	FAK	5.3.2012	102263	102263	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č.Budějovice	12000103	2 100,00	29.3.2012	31.3.2012	28.2.2012	Nákup ostatních služeb - Radniční bál - zajištění instalace dekorativních horizontů - č.OBJ/1040/2012/030	12103	2 100,00	1 750,00	350,00	1.3.2012	1.3.2012	29.3.2012	EM Grafika s.r.o.	2 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z75S			
1164	FAK	5.3.2012	102264	102264	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201104483	2 328,00	28.3.2012	30.3.2012	28.2.2012	Oprava autobaterie výměnou u služ.vozu 3C7 3477	2201104483	2 328,00	1 940,00	388,00	29.2.2012	29.2.2012	28.3.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	2 328,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z76N			

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1165	FAK	5.3.2012	102265	102265	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	201007028	19 542,00	28.3.2012	30.3.2012	22.2.2012	Renovace tonerů:	201007028	19 542,00	16 285,00	3 257,00	29.2.2012	29.2.2012	28.3.2012	ABEL-Computer s.r.o.	19 542,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z771		
1166	FAK	5.3.2012	102266	102266	26030721	GLOBE INVEST, spol. s.r.o., Rakovnická 1128, 38801 Blatná, info@globe- invest.cz	120100820	10 758,00	28.3.2012	30.3.2012	27.2.2012	GPS + čtečka do služebního vozu VW Transporter 5C7 7788	120100820	10 758,00	8 964,70	1 792,94	29.2.2012	29.2.2012	28.3.2012	GLOBE INVEST, spol. s.r.o	10 758,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z78D		
1167	FAK	5.3.2012	102267	102267	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2/, 15000 Praha 5	521003250	228 036,00	13.3.2012	30.3.2012	28.2.2012	Stravenky pro zaměstnance:	521003250	228 036,00	228 030,00	6,00	29.2.2012	29.2.2012	13.3.2012	Sodexho Pass Č. republika	228 036,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z798		
1168	FAK	5.3.2012	102268	102268	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	1120178	220 975,32	29.3.2012	31.3.2012	29.2.2012	Úklidové služby za únor 2012	1120178	220 975,32	184 146,11	36 829,21	1.3.2012	1.3.2012	29.3.2012	KVALITA-družstvo služeb	220 975,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z7A3		
1169	FAZ	5.3.2012	102269	102269	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32/, 37215 České Budějovice	2203115282	268 000,00	15.3.2012	15.3.2012		záloha na teplo - březen 2012	5412002492	268 000,00	268 000,00	0,00	1.3.2012	1.3.2012	15.3.2012	Teplárna České Budějovice	268 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z7BY		
1170	FAK	5.3.2012	102270	102270	11350857	Ing. arch. Zdvihal Vladimír, Zavadiika 2539/, 37005 České Budějovice, atelier.zdvihal@post.cz	284	20 400,00	28.3.2012	30.3.2012	27.2.2012	Revitalizace 4D - hřiště pro volnočasové aktivity vč. skateparku, zpracování zadání a soutěžních podmínek vč. spolupráce na přípravě soutěžních podkladů pro připravovanou architektonickou soutěž, č. objednávky OBJ/1120/2012/029	284	20 400,00	20 400,00	0,00	29.2.2012	29.2.2012	28.3.2012	Ing. arch. Zdvihal Vladim	20 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z7CT		
1171	FAK	5.3.2012	102271	102271	26476568	KVS-Projekt s.r.o., 5. května 62/798, 14000 Praha 4, kvs.projekt@tiscali.cz	120100002	47 400,00	26.3.2012	31.3.2012	24.2.2012	Nákup ostatních služeb - energetické audity, zpracování aktualizace energetického auditu ZŠ L.Kuby, č. objednávky OBJ/1120/2012/019	120100002	47 400,00	47 400,00	0,00	1.3.2012	1.3.2012	26.3.2012	KVS-Projekt s.r.o.	47 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z7DO		
1172	FAK	5.3.2012	102272	102272	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	102012	60 450,00	28.3.2012	30.3.2012	15.2.2012	Kácení, prořezávky a frézování	102012	60 450,00	50 375,00	10 075,00	29.2.2012	29.2.2012	28.3.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	60 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z7EJ		
1173	FAK	5.3.2012	102273	102273	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22003	83 555,20	28.3.2012	30.3.2012	28.2.2012	Zeleň - Máj	22003	83 555,20	69 629,30	13 925,90	29.2.2012	29.2.2012	28.3.2012	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	83 555,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z7FE		
1174	FAK	5.3.2012	102274	102274	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31210086	21 000,00	29.3.2012	31.3.2012	28.2.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW MS SQL - tech.podpora dle sml. 2/12	31210086	21 000,00	17 500,00	3 500,00	1.3.2012	1.3.2012	29.3.2012	IT SYSTEMS a.s.	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z7G9		
1175	FAK	5.3.2012	102275	102275	68407700	ČVUT Fakulta strojní, Technická /4/, 16607 Praha 6, Zdenka.Postova@fs. cvut.cz	1212600123	60 000,00	29.3.2012	31.3.2012	21.2.2012	Konzultační, poradenské a právní služby - zpracování oponentní studie - bod 3	1212600123	60 000,00	50 000,00	10 000,00	1.3.2012	1.3.2012	29.3.2012	ČVUT Fakulta strojní	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z7H4		
1176	FAK	5.3.2012	102276	102276	26919974	Computer Media s.r.o., Hrubčická 495, 79812 Kralice na Hané, c- media@c-media.cz	100312731	55 290,00	29.3.2012	31.3.2012	24.2.2012	Nákup ostatních služeb - tisk novin českobudějovické radnice - únor	100312731	55 290,00	48 500,00	6 790,00	1.3.2012	1.3.2012	29.3.2012	Computer Media s.r.o.	55 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z7IZ		
1177	FAK	5.3.2012	102277	102277	26114569	Restaurace METROPOL s.r.o., Senovážné nám. /2, 37001 České Budějovice 1	2012022	21 000,00	29.3.2012	31.3.2012	25.2.2012	Pohoštění - radniční bál dne 25. 2. 2012	2012022	21 000,00	19 000,00	2 000,00	1.3.2012	1.3.2012	29.3.2012	Restaurace METROPOL s.r.o	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z7JU		
1178	FAK	5.3.2012	102278	102278	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/ 37004 České Budějovice	290100065	15 000,00	29.3.2012	31.3.2012		nákup ostatních služeb - Internet a Intranet zpracování úprava a vkládání mat.na webové stránky ČB 2/2012	290100065	15 000,00	15 000,00	0,00	1.3.2012	1.3.2012	29.3.2012	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z7KP		
1179	FAK	5.3.2012	102279	102279	13497774	Aspera, spol. s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	321203661	18 806,00	29.3.2012	31.3.2012	28.2.2012	elektromateriál - ZS	321203661	18 806,00	15 671,24	3 134,25	1.3.2012	1.3.2012	29.3.2012	Aspera, spol. s.r.o.	18 806,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z7LK		
1180	FAK	5.3.2012	102280	102280	63270242	Lipš Karel, Šumavská /124, 37382 Boršov nad Vítavou, karel.lips@tiscali.cz	120032	772,80	28.3.2012	30.3.2012	16.2.2012	opravy a udržování běžné (oprava kopírovacího stroje) - PS	120032	772,80	644,00	128,80	29.2.2012	29.2.2012	28.3.2012	Lipš Karel	772,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z7MF		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1181	FAZ	5.3.2012	102281	102281	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1203101448	381 000,00	12.3.2012	12.3.2012		záloha za teplo za březen 2012 - ZS	5512000540	381 000,00	381 000,00	0,00	1.3.2012	1.3.2012	12.3.2012	Teplárna České Budějovice	381 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z7NA		
1182	FAK	5.3.2012	102282	102282	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Střelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	12200063	450 000,00	29.3.2012	31.3.2012	1.3.2012	nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dynamo	20120100200063	450 000,00	450 000,00	0,00	1.3.2012	1.3.2012	29.3.2012	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z6W8		
1183	FAK	5.3.2012	102283	102283	70518092	Cestovní agentura Krupková Lenka, Biskupská 12, 37001 České Budějovice 1	412	10 086,00	28.3.2012	31.3.2012		rekreaci pro Janu Nagyvovou do Chorvatska 4.000,- Kč	412	10 086,00	10 086,00	0,00	1.3.2012	1.3.2012	28.3.2012	CA Krupková Lenka	10 086,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z6VD		
1184	FAK	5.3.2012	102284	102284	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	1820022475	150 120,00	29.3.2012	1.4.2012	28.2.2012	jídelní kupony, manipulační poplatek	1820022475	150 120,00	150 100,00	20,00	2.3.2012	2.3.2012	29.3.2012	Cheque Déjeuner s.r.o.	150 120,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z67P		
1185	FAK	5.3.2012	102285	102285	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat.cz	8114401535	6 567,30	29.3.2012	1.4.2012	29.2.2012	servisní služby tiskáren RICOH AFICIO	8114401535	6 567,30	5 472,74	1 094,55	2.3.2012	2.3.2012	29.3.2012	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	6 567,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z68K		
1186	FAK	5.3.2012	102286	102286	87491613	ART SERVICE Štěpánková Kristýna, Dobrovodská 79, 38226 Horní Planá	82012	7 000,00	29.3.2012	1.4.2012	25.2.2012	Nákup ostatních služeb - Radniční bál - vystoupení hudební skupiny Black Bottom - č.OBJ/1040/2012/001	82012	7 000,00	7 000,00	0,00	2.3.2012	2.3.2012	29.3.2012	ART SERVICE Štěpánková Kr	7 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z69F		
1187	FAK	5.3.2012	102287	102287	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscali.cz	12006	6 088,00	10.4.2012	1.4.2012	29.2.2012	věcné dary - knihy " 100 let městské dopravy v Českých Budějovicích"	12006	6 088,00	5 340,00	747,60	2.3.2012	2.3.2012	10.4.2012	Binder Milan	6 088,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z6AA		
1188	FAK	5.3.2012	102288	102288	15270041	NOSTA-HERTZ spol. s r.o., Perucká 61/13, 12000 Praha 2, nostahertz@nostahertz.cz	112043	156 000,00	29.3.2012	31.3.2012	29.2.2012	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova, Roháče z Dubé, zajištění výkonu zadavatelské činnosti v průběhu zadání VZ, č. smlouvy 2010000366	112043	156 000,00	156 000,00	0,00	1.3.2012	1.3.2012	29.3.2012	NOSTA-HERTZ spol. s r.o.	156 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z6B5		
1189	FAK	5.3.2012	102289	102289	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2015	42 240,00	10.4.2012	1.4.2012	29.2.2012	Převod linky č.1 na trolejbusovou trať, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002052	2015	42 240,00	42 240,00	0,00	2.3.2012	2.3.2012	10.4.2012	MAURING spol. s.r.o.	42 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z6C0		
1190	FAK	5.3.2012	102290	102290	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2019	15 600,00	11.4.2012	1.4.2012	29.2.2012	Přeložka silnic II/156 a III/157 - související objekty, I. etapa, část 1.2, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2011001395	2019	15 600,00	13 000,00	2 600,00	2.3.2012	2.3.2012	11.4.2012	MAURING spol. s.r.o.	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z6DV		
1191	FAK	5.3.2012	102291	102291	70971641	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, Nemanická /10, 37010 České Budějovice 10	30120243	4 620,00	29.3.2012	1.4.2012	17.2.2012	Zřízení věcného břemene dle smlouvy č. 2012000117, 114-0/1220/12	30120243	4 620,00	3 850,00	770,00	2.3.2012	2.3.2012	29.3.2012	Správa a údržba silnic	4 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z6EQ		
1192	FAK	5.3.2012	102292	102292	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001221	293 659,00	29.3.2012	1.4.2012	29.2.2012	Správa SSZ	91001221	293 659,00	244 716,00	48 943,20	2.3.2012	2.3.2012	29.3.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	293 659,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z6FL		
1193	FAK	5.3.2012	102293	102293	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	420056	54 495,30	29.3.2012	1.4.2012	29.2.2012	Obstaravatelská odměna - PO	420056	54 495,30	45 412,75	9 082,55	2.3.2012	2.3.2012	29.3.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	54 495,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z6G G		
1194	FAK	5.3.2012	102294	102294	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	420057	57 800,29	29.3.2012	1.4.2012	29.2.2012	Obstaravatelská odměna - SD	420057	57 800,29	48 166,91	9 633,38	2.3.2012	2.3.2012	29.3.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	57 800,29		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z6HB		
1195	VYZ	5.3.2012	102295	102295	26168685	Seznam.cz, a.s., Radlická 608/2, 15000 Praha 5, info@seznam.cz	7501208666	27 600,00	2.3.2012	20.2.2012	21.2.2012	vyúč.z. 27.600,- Kč = KDF/102102 // 20.2.2012 = nulová faktura (firemní zápisy do adresáře" Seznam")	7501208666	27 600,00	23 000,00	4 600,00	2.3.2012	2.3.2012	2.3.2012	Seznam.cz, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z6I6		
1196	FAK	5.3.2012	102296	102296	62956027	Topol Pro s.r.o., Nábřeží 1326, 25001 Brandýs n. L.- St. Boleslav 1	20120007	7 800,00	29.3.2012	1.4.2012	1.3.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW HELETAX na rok 2012	20120007	7 800,00	6 500,00	1 300,00	2.3.2012	2.3.2012	29.3.2012	Topol Pro s.r.o.	7 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z6J1		
1197	FAK	5.3.2012	102297	102297	47451084	T.MAPY spol. s.r.o., Nezvalova /850, 50003 Hradec Králové 3	201202028	13 200,00	30.3.2012	2.4.2012	29.2.2012	nákup ostatních služeb - podpora webových map 2/2012	201202028	13 200,00	11 000,00	2 200,00	2.3.2012	2.3.2012	30.3.2012	T.MAPY spol. s.r.o.	13 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z6K 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.
1198	FAK	5.3.2012	102298	102298	27074358	Asseco Czech Republic, a.s., Podvinný mlýn 2178/6, 19000 Praha 9	7251200438	30 060,40	29.3.2012	1.4.2012	29.2.2012	nákup ostatních služeb - servisní podpora - Ezop x El. Podatelna x Hot Line za leden 2012 ukončení smlouvy	7251200438	30 060,40	25 050,33	5 010,07	2.3.2012	2.3.2012	29.3.2012	Asseco Czech Republic, a.	30 060,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z6LR		
1199	FAK	5.3.2012	102299	102299	25863568	PPE.CZ s.r.o., Generála Sochora 1379/6, 70800 Ostrava 8, podpora@ppe.cz	212048	2 400,00	29.3.2012	1.4.2012	29.2.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW (hodnocení nabídek prostřednictvím elektronické AUKCE 2/12	212048	2 400,00	2 000,00	400,00	2.3.2012	2.3.2012	29.3.2012	PPE.CZ s.r.o.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z6M	M	
1200	FAK	5.3.2012	102300	102300	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20120359	6 000,00	29.3.2012	31.3.2012	29.2.2012	nákup ostatních služeb - zajištění on-line 2/12	20120359	6 000,00	5 000,00	1 000,00	1.3.2012	1.3.2012	29.3.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z6NH		
1201	FAK	5.3.2012	102301	102301	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20120360	2 400,00	29.3.2012	31.3.2012	1.3.2012	nákup ostatních služeb - internet a intranet (meteorologické data na webové stránky ČB) 3/12	20120360	2 400,00	2 000,00	400,00	1.3.2012	1.3.2012	29.3.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z6OC		
1202	FAK	5.3.2012	102302	102302	69080119	Ing. Zíka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	32012	77 010,00	29.3.2012	1.4.2012		SML: 1160-2001/012	32012	77 010,00	77 010,00	0,00	2.3.2012	2.3.2012	29.3.2012	Ing. Zíka Petr	77 010,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z6P7		
1203	FAK	5.3.2012	102303	102303	15049248	GEOVAP, spol. s r.o., Čechova nábřeží 1790/, 53003 Pardubice 3	1200493	1 500,00	29.3.2012	1.4.2012	22.2.2012	OBJ: nákup ostatních služeb - údržba SW (doplnění sestavy formátu XLS v soc. agendě)	1200493	1 500,00	1 250,00	250,00	2.3.2012	2.3.2012	29.3.2012	GEOVAP, spol. s r.o.	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z6Q2		
1204	FAK	5.3.2012	102304	102304	25733591	E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	1314000905	2 776,00	29.3.2012	1.4.2012	16.2.2012	refundace mzdy - Ing. Jan Tůma ZM	1314000905	2 776,00	2 776,00	0,00	2.3.2012	2.3.2012	29.3.2012	E.ON Česká republika, s.r	2 776,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z6RX		
1205	FAK	5.3.2012	102305	102305	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1012165	16 200,00	29.3.2012	1.4.2012	29.2.2012	nákup ostatních služeb - serverhosting systém Cbsystem 2/2012	1012165	16 200,00	13 500,00	2 700,00	2.3.2012	2.3.2012	29.3.2012	Perfect system,s.r.o.	16 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z6SS		
1206	FAK	5.3.2012	102306	102306	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100024	35 392,00	29.3.2012	1.4.2012	29.2.2012	za služby (ostraha objektu sportovní hala v únoru 2012) - SH	120100024	35 392,00	29 493,00	5 898,60	2.3.2012	2.3.2012	29.3.2012	NOKIKA s.r.o.	35 392,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z6TN		
1207	FAK	5.3.2012	102307	102307	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100025	29 508,00	29.3.2012	1.4.2012	29.2.2012	za služby (ostraha objektu plavecký stadion v únoru 2012) - PS	120100025	29 508,00	24 589,38	4 917,80	2.3.2012	2.3.2012	29.3.2012	NOKIKA s.r.o.	29 508,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z6UI		
1208	FAK	5.3.2012	102308	102308	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000034	3 000,00	29.3.2012	1.4.2012	1.3.2012	za služby (zajišťování pož. ochrany) - PS, SH	5000034	3 000,00	2 500,00	500,00	2.3.2012	2.3.2012	29.3.2012	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z66U		
1209	FAK	5.3.2012	102309	102309	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201200645	95 688,00	29.3.2012	1.4.2012	29.2.2012	za služby (úklid Budvar arény v únoru 2012) - ZS	201200645	95 688,00	79 740,00	15 948,00	2.3.2012	2.3.2012	29.3.2012	PROMPT 2 servis v.o.s.	95 688,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z6TU		
1210	FAK	5.3.2012	102310	102310	62499467	Sperger J. - AUTODAT znalec. kancel. - obor autoopravárenství, L.B. Schneidera 12, 37001 České Budějovice 1	2012014	4 000,00	29.3.2012	31.3.2012	29.2.2012	ocenění vozidla ŠKODA Pick-Up LXI 1.3.,rz. CBA 38-26 - konzult., poradenského a právní sl. - PS	2012014	4 000,00	3 333,00	666,60	1.3.2012	1.3.2012	29.3.2012	Sperger J. - AUTODAT	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z6UP		
1211	FAK	5.3.2012	102311	102311	75000547	ZŠ a MŠ Dubné, Dubné, 37384 Dubné	72012	3 250,00	29.3.2012	1.4.2012		dětskou rekreaci pro Martinu Kářovou na Kramolín	72012	3 250,00	3 250,00	0,00	2.3.2012	2.3.2012	29.3.2012	ZŠ a MŠ Dubné	3 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z6VK		
1212	FAK	8.3.2012	102312	102312	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30031204	48 000,00	2.4.2012	4.4.2012	1.3.2012	Obstaravatelská odměna - NO	30031204	48 000,00	40 000,00	8 000,00	5.3.2012	5.3.2012	2.4.2012	Kulhánek-Mařík	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z6NV		
1213	FAK	8.3.2012	102313	102313	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	420058	228,62	3.4.2012	5.4.2012	29.2.2012	Poplatek za vodoměry	420058	228,62	190,52	38,10	6.3.2012	6.3.2012	3.4.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	228,62		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z6O	Q	
1214	FAK	8.3.2012	102314	102314	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821018418	9 886,00	2.4.2012	4.4.2012	29.2.2012	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	821018418	9 886,00	8 672,04	1 214,09	5.3.2012	5.3.2012	2.4.2012	ČEVAK a.s.	9 886,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z6PL		
1215	FAK	8.3.2012	102315	102315	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821018349	43 812,00	2.4.2012	4.4.2012	29.2.2012	Studená voda - stočné	821018349	43 812,00	38 432,45	5 380,54	5.3.2012	5.3.2012	2.4.2012	ČEVAK a.s.	43 812,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z6Q	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.
1216	FAK	8.3.2012	102316	102316	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300120186	205 000,00	2.4.2012	4.4.2012	29.2.2012	Ruční úklid	300120186	205 000,00	170 833,00	34 166,60	5.3.2012	5.3.2012	2.4.2012	KARCHER - čist. stroje	205 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z4RB		
1217	FAK	8.3.2012	102317	102317	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300120187	10 224,00	2.4.2012	4.4.2012	29.2.2012	Ruční úklid	300120187	10 224,00	8 520,00	1 704,00	5.3.2012	5.3.2012	2.4.2012	KARCHER - čist. stroje	10 224,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z4S6		
1218	FAK	8.3.2012	102318	102318	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22004	48 041,30	29.3.2012	1.4.2012	2.3.2012	Zeleň - Malý jez	22004	48 041,30	40 034,40	8 006,90	2.3.2012	2.3.2012	29.3.2012	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	48 041,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z4T1		
1219	FAK	8.3.2012	102319	102319	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22005	287 574,00	29.3.2012	1.4.2012	1.3.2012	Zeleň - Šumava	22005	287 574,00	239 645,00	47 929,00	2.3.2012	2.3.2012	29.3.2012	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	287 574,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z4UW		
1220	FAK	8.3.2012	102320	102320	27112489	elidentity a.s., Vinohradská 184/2396, 13000 Praha 3, info@ie.cz	1112	18 606,00	2.4.2012	4.4.2012	29.2.2012	roční polatek - přístup do registru řidičů	1112	18 606,00	15 505,00	3 101,00	5.3.2012	5.3.2012	2.4.2012	elidentity a.s.	18 606,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z57W		
1221	FAK	8.3.2012	102321	102321	25672363	BATTEX, spol. s.r.o., Politických vězňů 1337, 27401 Slaný	20120989	8 394,00	3.4.2012	5.4.2012	27.2.2012	svítidla DL306 -EURIOLAMP - 3 ks	20120989	8 394,00	6 995,00	1 399,00	6.3.2012	6.3.2012	3.4.2012	BATTEX, spol. s.r.o.	8 394,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z561		
1222	FAK	8.3.2012	102322	102322	22724591	Kredance o.s., Zeyerova 29, 37001 České Budějovice 1	812	2 000,00	3.4.2012	5.4.2012		Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - taneční vystoupení ALA III L. Kašiarové - č.OBJ/1040/2012/014	812	2 000,00	2 000,00	0,00	6.3.2012	6.3.2012	3.4.2012	Kredance o.s.	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z556		
1223	FAK	8.3.2012	102323	102323	26051583	Produkční agentura Art 4 Promotion, s.r.o., Hlinská 9, 37001 České Budějovice 1	9912000036	936,00	2.4.2012	4.4.2012	25.2.2012	Nákup ostatních služeb - Radniční bál - zprostředkování služeb hostesek - č.OBJ/1040/2012/021	991236	936,00	780,00	156,00	5.3.2012	5.3.2012	2.4.2012	Art 4 Promotion, s.r.o.	936,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z54B		
1224	FAK	8.3.2012	102324	102324	25166115	Dopravní podnik města a.s, Novohradská 738/, 37033 České Budějovice	3200120236	179 042,00	2.4.2012	4.4.2012	29.2.2012	MÁJ - AZBEST - UZ 33	3200120236	179 042,00	149 202,00	29 840,40	5.3.2012	5.3.2012	2.4.2012	Dopravní podnik města a.s	179 042,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z53G		
1225	VYZ	8.3.2012	102325	102325	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240071755	38 390,00	5.3.2012	4.4.2012	29.2.2012	vyúč.z. 38.390,- Kč = KDF/107795 // 28.2.2012 = nulová faktura	240071755	38 390,00	33 675,44	4 714,56	5.3.2012	5.3.2012	5.3.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z52L		
1226	FAK	8.3.2012	102326	102326	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040120306	959,00	2.4.2012	4.4.2012	29.2.2012	Mytí služebních vozidel za období 16.2.-29.2.2012	1040120306	959,00	799,17	159,83	5.3.2012	5.3.2012	2.4.2012	Dopravní podnik města a.s	959,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z51Q		
1227	FAK	8.3.2012	102327	102327	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží /6, 13000 Praha 3	9912210856	2 219,00	29.3.2012	1.4.2012	24.2.2012	Zákoník práce s komentářem 3x (ev.č.4171-4173)	9912210856	2 219,00	1 946,06	272,45	2.3.2012	2.3.2012	29.3.2012	Wolters Kluwer ČR, a.s.	2 219,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z50V		
1228	FAK	8.3.2012	102328	102328	00642215	EUREST spol. s.r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420018	279 917,63	15.3.2012	4.4.2012	29.2.2012	Stravovací služby za 2/2012	57420018	279 917,63	233 264,69	46 652,94	5.3.2012	5.3.2012	15.3.2012	EUREST, spol. s r.o.	279 917,63		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z4Z7		
1229	FAK	8.3.2012	102329	102329	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infoc@officedepot.com	4012003367	70 062,06	2.4.2012	4.4.2012	29.2.2012	Kancelářské potřeby, lampa pro MÚ p.Kusová (inv.č.95122)	4012003367	70 062,06	58 385,05	11 677,01	5.3.2012	5.3.2012	2.4.2012	OFFICE DEPOT s.r.o.	70 062,06		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z4YC		
1230	FAK	8.3.2012	102330	102330	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytky@seznam.cz	120100019	2 959,00	2.4.2012	4.4.2012	29.2.2012	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2012/008,009,011 1368,- (513 0300 náklady na reprezentaci, 5139 nákup materiálu)	120100019	2 959,00	2 595,00	363,30	5.3.2012	5.3.2012	2.4.2012	Novák - květiny s.r.o.	2 959,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z4XH		
1231	FAK	8.3.2012	102331	102331	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134620858	4 800,00	30.3.2012	4.4.2012	29.2.2012	nákup ostatních služeb - Časové razičko - fixní paušál 1.885ks prosinec	5134620858	4 800,00	4 000,00	800,00	5.3.2012	5.3.2012	30.3.2012	Česká pošta, s.p.	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z4WM		
1232	FAK	8.3.2012	102332	102332	26791692	Česká distribuční a.s., Na Rovince 879, 72000 Ostrava 20	1210725	246,00	2.4.2012	4.4.2012	29.2.2012	Služby pošt - distribuce Novin českobudějovické radnice - únor	1210725	246,00	205,00	41,00	5.3.2012	5.3.2012	2.4.2012	Česká distribuční a.s.	246,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z4VR		
1233	FAK	8.3.2012	102333	102333	26791692	Česká distribuční a.s., Na Rovince 879, 72000 Ostrava 20	1210726	11 454,00	2.4.2012	4.4.2012	29.2.2012	Služby pošt - distribuce Novin českobudějovické radnice - únor	1210726	11 454,00	9 545,00	1 909,00	5.3.2012	5.3.2012	2.4.2012	Česká distribuční a.s.	11 454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z5SZ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	8.3.2012	102334	102334	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420015	931,25	2.4.2012	4.4.2012	8.2.2012	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 8. 2. 2012	57420015	931,25	776,04	155,21	5.3.2012	5.3.2012	2.4.2012	EUREST, spol. s r.o.	931,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z5R4		
1235	FAK	8.3.2012	102335	102335	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420016	3 336,97	2.4.2012	4.4.2012	16.2.2012	Pohoštění - obědy - jednání zastupitelstva města dne 16. 2. 2012	57420016	3 336,97	2 780,81	556,16	5.3.2012	5.3.2012	2.4.2012	EUREST, spol. s r.o.	3 336,97		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z5Q9		
1236	FAK	8.3.2012	102336	102336	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420017	776,04	2.4.2012	4.4.2012	29.2.2012	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 22. 2. 2012	57420017	776,04	646,70	129,34	5.3.2012	5.3.2012	2.4.2012	EUREST, spol. s r.o.	776,04		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z5PE		
1237	FAK	8.3.2012	102337	102337	27170586	Next Finance s.r.o., Zlešnická 1848/, 14800 Praha 414	10464	6 000,00	2.4.2012	4.4.2012	14.2.2012	školení - Výhled finančního trhu a ekonomiky - M. Joch, P. Šebestíková	10464	6 000,00	5 000,00	1 000,00	5.3.2012	5.3.2012	2.4.2012	Next Finance s.r.o.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z5OJ		
1238	FAK	8.3.2012	102338	102338	28988230	Aliaves, Co., a.s., Křemencova 185/1, 11000 Praha 1	110100693	20 000,00	12.3.2012	5.4.2012	3.11.2011	realizaci semináře - Zákoník práce a zákon o úřednících	110100693	20 000,00	16 666,00	3 334,00	6.3.2012	6.3.2012	12.3.2012	Aliaves, Co., a.s.	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z5NO		
1239	FAK	8.3.2012	102339	102339	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	125012	1 234,40	2.4.2012	4.4.2012	29.2.2012	Provizí prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 01/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002781.	125012	1 234,40	1 234,40	0,00	5.3.2012	5.3.2012	2.4.2012	Jihočeské divadlo	1 234,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z5MT		
1240	FAK	8.3.2012	102340	102340	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240071693	14 022,00	2.4.2012	4.4.2012	29.2.2012	za služby (svoz pytlů s odpadem) - ZS	240071693	14 022,00	12 300,00	1 722,00	5.3.2012	5.3.2012	2.4.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	14 022,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z5LY		
1241	FAK	8.3.2012	102341	102341	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1200205	1 800,00	2.4.2012	4.4.2012	1.3.2012	za služby (zajišťování pož. ochrany) - ZS	1200205	1 800,00	1 500,00	300,00	5.3.2012	5.3.2012	2.4.2012	Lošek Richard	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z5K3		
1242	FAZ	8.3.2012	102342	102342	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1203110388	506 000,00	12.3.2012	12.3.2012		inkaso	5512000711	506 000,00	506 000,00	0,00	2.3.2012	2.3.2012	12.3.2012	Teplárna České Budějovice	506 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z5J8		
1243	FAK	8.3.2012	102343	102343	26065631	REZIDENCE Nové Hradý a.s., Náměstí Republiky 1, 37333 Nové Hradý v Jižních Čechách	1201000407	3 990,00	2.4.2012	4.4.2012	1.3.2012	rekreaci pro Gabrielu Prokopovou do Nových Hradů 4.000,- Kč	1201407	3 990,00	3 500,00	490,00	5.3.2012	5.3.2012	2.4.2012	REZIDENCE Nové Hradý a.s.	3 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z5ID		
1244	FAZ	8.3.2012	102344	102344	28564596	CK Travel America s.r.o., Neumannova 1453/20, 15600 Praha 516	41112	42 990,00	29.3.2012	2.4.2012		záloha	41112	42 990,00	42 990,00	0,00	5.3.2012	5.3.2012	1.5.2012	CK Travel America s.r.o.	42 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z5HI		
1245	FAK	9.3.2012	102345	102345	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1846768367	108 651,40	2.4.2012	4.4.2012	29.2.2012	inkaso	23436751846 768367201	108 651,40	90 542,89	18 108,51	5.3.2012	5.3.2012	30.3.2012	CCS Česká společnost pro	108 651,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z58R		
1246	FAK	9.3.2012	102346	102346	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000033	3 000,00	2.4.2012	4.4.2012	1.3.2012	zajištění PO dle smlouvy 2/2012	5000033	3 000,00	2 500,00	500,00	5.3.2012	5.3.2012	2.4.2012	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z59M		
1247	FAK	9.3.2012	102347	102347	74822209	Novák Petr - Puškařství, Tichá 350/2, 72100 Ostrava 21	201201	7 200,00	2.4.2012	4.4.2012		ND do zbraní	201201	7 200,00	7 200,00	0,00	5.3.2012	5.3.2012	2.4.2012	Novák Petr - Puškařství	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z5AH		
1248	FAK	9.3.2012	102348	102348	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20120318	1 000,00	3.4.2012	5.4.2012	26.2.2012	Nájemné - pronájem reklamního poutače na Dny slovenské kultury 2012 - č.OBJ/1040/2012/032	20120318	1 000,00	833,00	167,00	6.3.2012	6.3.2012	3.4.2012	METROPOL spol. s.r.o.	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z5BC		
1249	FAK	9.3.2012	102349	102349	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20120319	62 400,00	3.4.2012	5.4.2012	25.2.2012	Nájemné - radniční bál - Radniční bál 2012 - pronájem prostor DK Metropol - č.OBJ/1040/2011/172	20120319	62 400,00	52 000,00	10 400,00	6.3.2012	6.3.2012	3.4.2012	METROPOL spol. s.r.o.	62 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z5C7		
1250	FAK	9.3.2012	102350	102350	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20120320	12 600,00	3.4.2012	5.4.2012	25.2.2012	Nákup ostatních služeb - Radniční bál - zajištění pořadatelské služby - č.OBJ/1040/2012/031	20120320	12 600,00	10 500,00	2 100,00	6.3.2012	6.3.2012	3.4.2012	METROPOL spol. s.r.o.	12 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z5D2		
1251	FAK	9.3.2012	102351	102351	73487481	Žáček Václav, Chodeč 19, 38232 Velešín	3	2 500,00	28.3.2012	30.3.2012	27.2.2012	Nákup ostatních služeb - Radniční bál - zajištění dopravy nábytku - č.OBJ/1040/2012/054	3	2 500,00	2 083,30	416,70	29.2.2012	29.2.2012	28.3.2012	Žáček Václav	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z5EX		
1252	FAK	9.3.2012	102352	102352	46629823	Maříková Bohuslava, Dr. Tůmy 1, 37001 České Budějovice 1	244732	2 500,00	2.4.2012	4.4.2012		Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - příprava a realizace výstavy Ateliér 339* - č.OBJ/1040/2012/022	244732	2 500,00	2 500,00	0,00	5.3.2012	5.3.2012	2.4.2012	Maříková Bohuslava	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z5FS		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1253	FAK	9.3.2012	102353	102353		Základní škola O. Nedbala, Oskara Nedbala 30/, 37005 České Budějovice	20124	9 566,00	2.4.2012	4.4.2012		Máj-azbest-UZ 33	20124	9 566,00	9 566,00	0,00	5.3.2012	5.3.2012	2.4.2012	Základní škola O. Nedbala	9 566,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z5GN		
1254	FAZ	9.3.2012	102354	102354	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	7212	34 798,00	30.3.2012	3.4.2012		záloha na odběr vody, tepla a el. energií - KD na II. čtvrtletí r. 2012	7212	34 798,00	34 798,00	0,00	6.3.2012	6.3.2012	30.3.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	34 798,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z3XO		
1255	FAK	9.3.2012	102355	102355	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201104904	10 144,20	3.4.2012	5.4.2012	2.3.2012	Oprava služebního vozu 2C4 3886	2201104904	10 144,20	8 453,50	1 690,70	6.3.2012	6.3.2012	3.4.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	10 144,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z3YJ		
1256	FAK	9.3.2012	102356	102356	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2012020285	4 524,00	3.4.2012	5.4.2012	29.2.2012	Mimozáruční servis a střežení objektu za únor 2012	2012020285	4 524,00	3 770,00	754,00	6.3.2012	6.3.2012	3.4.2012	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z3ZE		
1257	FAZ	9.3.2012	102357	102357	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	8212	5 664,00	30.3.2012	3.4.2012		záloha na odběr energií za II.čtvrtletí 2012 - Nerudova 2a	8212	5 664,00	5 664,00	0,00	6.3.2012	6.3.2012	30.3.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 664,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z402		
1258	FAK	9.3.2012	102358	102358	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7714968367	58 892,89	2.4.2012	4.4.2012	29.2.2012	inkaso za PHM, nemrz.kap., autopřisl.,dálniční a servisní poplatek za únor 2012	23623767714 968367201	58 892,89	50 577,40	8 315,49	5.3.2012	5.3.2012	30.3.2012	CCS Česká společnost pro	58 892,89		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z41X		
1259	FAK	9.3.2012	102359	102359	27153827	JSP Consult spol. s r.o., Kvestorská 337/5, 14000 Praha 4	201206	24 000,00	3.4.2012	5.4.2012	29.2.2012	Zpracování žádosti o dotaci na projekt "Zateplení ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice" dle smlouvy š. 2012000256.	201206	24 000,00	20 000,00	4 000,00	6.3.2012	6.3.2012	3.4.2012	JSP Consult spol. s r.o.	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z42S		
1260	FAK	9.3.2012	102360	102360	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	12052	1 500,00	2.4.2012	4.4.2012	2.3.2012	znalecký posudek - OBJ/1140/2012/026	12052	1 500,00	1 500,00	0,00	5.3.2012	5.3.2012	2.4.2012	Ing. Hušek Pavel	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z43N		
1261	VYZ	9.3.2012	102361	102361	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821020293	931,00	11.4.2012	4.4.2012	29.2.2012	vyúč.z. 930,- Kč = KDF/102528 // 7.4.2011 = doplatek 1,- Kč	821020293	931,00	931,00	0,00	5.3.2012	5.3.2012	11.4.2012	ČEVAK a.s.	1,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z44I		
1262	FAK	9.3.2012	102362	102362	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12020122	252,00	4.4.2012	5.4.2012	29.2.2012	Žižkova I. etapa, zveřejnění veřejné zakázky, č. objednávky 12022	12020122	252,00	252,00	0,00	6.3.2012	6.3.2012	4.4.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z45D		
1263	FAK	9.3.2012	102363	102363	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	1020052	1 008,00	3.4.2012	5.4.2012	29.2.2012	Zveřejnění veřejných zakázek (odstranění azbestové zátěže v ZŠ Máj I,II, Rekonstrukce Čechovy ulice v úseku Žižkova - Mlýnská stoka, č. objednávek 12010,12036, 029, 11147	1020052	1 008,00	1 008,00	0,00	6.3.2012	6.3.2012	3.4.2012	NESS Czech s.r.o.	1 008,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z468		
1264	FAK	9.3.2012	102364	102364	26379945	SoftHouse, s.r.o., Na Radosti 50/4, 31213 Plzeň, softhouse@softhouse.cz	20120009	34 801,00	3.4.2012	5.4.2012	5.3.2012	SML: 2011000402	20120009	34 801,00	34 801,00	0,00	6.3.2012	6.3.2012	3.4.2012	SoftHouse, s.r.o.	34 801,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z473		
1265	FAK	9.3.2012	102365	102365	26143119	BBH, advokátní kancelář, v.o.s., Klimentská 1207/10, 11000 Praha 1, legal@bbh.cz	201280	160 205,52		4.4.2012	31.1.2012	STORNO	201280	160 205,52	133 504,60	26 700,92	5.3.2012	5.3.2012		BBH, advokátní kancelář,	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z48Y		
1266	FAK	9.3.2012	102366	102366	66210682	Advokátní kancelář Dvořák, Krajinská /31, 37001 České Budějovice 1	212053	15 000,00	2.4.2012	4.4.2012	5.3.2012	Konzultační, poradenské a právní služby - zastupení ve věci vedené Okresním soudem v Českých Budějovicích č. j. 10C 387/2011 - žalobce Jan Kocourek	212053	15 000,00	12 500,00	2 500,00	5.3.2012	5.3.2012	2.4.2012	Advokátní kancelář Dvořák	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z49T		
1267	FAZ	9.3.2012	102367	102367	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4210103365	950,00	29.3.2012	20.3.2012		záloha	3210002046	950,00	950,00	0,00	9.3.2012	9.3.2012	29.3.2012	ČEVAK a.s.	950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z4AO		
1268	FAK	9.3.2012	102368	102368	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2012020349	4 524,00	3.4.2012	5.4.2012	29.2.2012	za služby (mimozáruční servis zařízení pro přenos pož.poplachu) - ZS	2012020349	4 524,00	3 770,00	754,00	6.3.2012	6.3.2012	3.4.2012	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z4BJ		
1269	FAK	9.3.2012	102369	102369	46644636	Hliza František, Skuherského 55/, 37000 České Budějovice	2012000048	3 840,00	14.3.2012	5.4.2012	29.2.2012	propan pohonný 10 lahví - ZS	2012000048	3 840,00	3 200,00	640,00	6.3.2012	6.3.2012	14.3.2012	Hliza František	3 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z4CE		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	9.3.2012	102370	102370	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821018583	207 591,00	14.3.2012	4.4.2012	28.2.2012	studená voda za 02/2012 - PS	821018583	207 591,00	182 097,42	25 493,64	5.3.2012	5.3.2012	14.3.2012	ČEVAK a.s.	207 591,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z4D9		
1271	FAK	9.3.2012	102371	102371	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821018584	9 769,00	14.3.2012	4.4.2012	28.2.2012	studená voda za únor 2012 LP - PS	821018584	9 769,00	8 569,97	1 199,80	5.3.2012	5.3.2012	14.3.2012	ČEVAK a.s.	9 769,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z4E4		
1272	VYZ	9.3.2012	102372	102372	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2020101448	570 893,26	4.4.2012	5.4.2012	29.2.2012	vyúč.z. 406.000,- Kč = KDF/101794 // 13.2.2012 = doplatek 164.893,26 Kč	4512000309	570 893,26	570 893,26	0,00	6.3.2012	6.3.2012	4.4.2012	Teplárna České Budějovice	164 893,26		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z4JF		
1273	FAK	12.3.2012	102373	102373	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	212024	8 640,00	4.4.2012	6.4.2012	29.2.2012	daňové poradenství II/2012 (9 hodin)	212024	8 640,00	7 200,00	1 440,00	7.3.2012	7.3.2012	4.4.2012	Čížkovský s.r.o.	8 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z4FZ		
1274	FAK	12.3.2012	102374	102374	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1201860285	321,11	4.4.2012	6.4.2012	29.2.2012	mobil str. Bohoněk 2/2012	1201860285	321,11	231,07	90,04	7.3.2012	7.3.2012	4.4.2012	Telefónica Czech Repub	321,11		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z4GU		
1275	FAK	12.3.2012	102375	102375	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2012180146	439,94	2.4.2012	6.4.2012	29.2.2012	zřízení a vedení databáze účastníku volajících na linku 156	2012180146	439,94	366,62	73,32	7.3.2012	7.3.2012	2.4.2012	Telefónica Czech Repub	439,94		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z4HP		
1276	FAK	12.3.2012	102376	102376	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5120283	22 883,00	4.4.2012	6.4.2012	28.2.2012	zdravotní prohlídky - 23x preventivní, 1x mimořádná (Šalena), 7x nástupní	5120283	22 883,00	22 883,00	0,00	7.3.2012	7.3.2012	4.4.2012	Nemocnice Č. Budějovice	22 883,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z4IK		
1277	FAK	12.3.2012	102377	102377	10739147	Ing. Jurčo Michal, Palkovičova 15, 82108 Bratislava, info@vertigo.sk	2012010	17 565,80	29.3.2012	28.3.2012	25.2.2012	zahraniční platba 700,- EUR / Slovensko	2012010	17 565,80	17 565,80	0,00	27.2.2012	27.2.2012	29.3.2012	Ing. Jurčo Michal	17 565,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z5W F		
1278	FAK	12.3.2012	102378	102378	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320028894	85 836,00	4.4.2012	6.4.2012	29.2.2012	Telekomunikační služby za 2/2012	2320028894	85 836,00	71 556,78	14 279,36	7.3.2012	7.3.2012	4.4.2012	GTS Czech s.r.o.	85 836,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z34P		
1279	VYZ	12.3.2012	102379	102379	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4412001781	544 713,43	5.4.2012	6.4.2012	29.2.2012	vyúč.z. 325.000,- Kč = KDF/101781 // 15.2.2012 = doplatek 219.713,43 Kč	4412001781	544 713,43	544 713,43	0,00	7.3.2012	7.3.2012	5.4.2012	Teplárna České Budějovice	219 713,43		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z35K		
1280	FAK	12.3.2012	102380	102380	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1201860305	125 244,24	4.4.2012	6.4.2012	29.2.2012	Telekomunikační služby za 2/2012	1201860305	125 244,24	104 391,37	20 852,87	7.3.2012	7.3.2012	4.4.2012	Telefónica Czech Repub	125 244,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z36F		
1281	FAK	12.3.2012	102381	102381	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1201860304	20 907,90	4.4.2012	6.4.2012	29.2.2012	Telekomunikační služby za 2/2012	1201860304	20 907,90	17 423,25	3 484,65	7.3.2012	7.3.2012	4.4.2012	Telefónica Czech Repub	20 907,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z37A		
1282	FAK	12.3.2012	102382	102382	28131339	ZENKL CB, spol. s r.o., Jírovcova 2, 37001 České Budějovice 1, zenkl@zenklcb.cz	12024	16 800,00	16.4.2012	6.4.2012	6.3.2012	konzul. poradenské a právní služby - dopravní podklady - dopravní posouzení místní silnice spojující Suché Vrbné a Hlinsko	12024	16 800,00	14 000,00	2 800,00	7.3.2012	7.3.2012	16.4.2012	ZENKL CB, spol. s r.o.	16 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z385		
1283	FAK	12.3.2012	102383	102383	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	232012	29 280,00	11.4.2012	6.4.2012	6.3.2012	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	232012	29 280,00	24 400,00	4 880,00	7.3.2012	7.3.2012	11.4.2012	WOLFRAM s.r.o.	29 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z3AV		
1284	FAK	12.3.2012	102384	102384	26198631	VINCI Park CZ a.s., Washingtonova 17/1599, 11000 Praha 1	20120288	4 172 653,80	5.4.2012	8.4.2012	7.3.2012	Parkovací systémy	20120288	4 172 653,80	3 477 211,50	695 442,30	9.3.2012	9.3.2012	5.4.2012	VINCI Park CZ a.s.	4 172 653,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z3BQ		
1285	FAK	12.3.2012	102385	102385	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400001271	2 336,01	4.4.2012	6.4.2012	31.1.2012	Nákup ostatních služeb	4400001271	2 336,01	2 336,01	0,00	7.3.2012	7.3.2012	4.4.2012	Česká spořitelna, a. s.	2 336,01	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z3CL		
1286	FAK	12.3.2012	102386	102386	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3212341223	700 000,00		6.4.2012	5.3.2012	storno - faktura vrácena dodavateli	3212341223	700 000,00	583 333,33	116 666,67	7.3.2012	7.3.2012		ELTODO-CITELUM s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z3DG		
1287	FAK	12.3.2012	102387	102387	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3212341224	950 925,00	4.4.2012	6.4.2012	5.3.2012	Správa veřejného osvětlení	3212341224	950 925,00	792 437,50	158 487,50	7.3.2012	7.3.2012	4.4.2012	ELTODO-CITELUM s.r.o.	950 925,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z3EB		
1288	FAK	12.3.2012	102388	102388	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2012001306	42 282,00	4.4.2012	6.4.2012	29.2.2012	Čištění kanalizačních vpustí	2012001306	42 282,00	37 090,00	5 192,60	7.3.2012	7.3.2012	4.4.2012	ČEVAK a.s.	42 282,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z3F6		
1289	FAK	12.3.2012	102389	102389	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2012001307	21 802,00	4.4.2012	6.4.2012	29.2.2012	Studená voda - kašny a pítka	2012001307	21 802,00	19 124,94	2 677,49	7.3.2012	7.3.2012	4.4.2012	ČEVAK a.s.	21 802,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z3G1		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1290	FAK	12.3.2012	102390	102390	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012302	177 719,00	3.4.2012	5.4.2012	29.2.2012	Sběrné dvory	241012302	177 719,00	155 894,20	21 825,19	6.3.2012	6.3.2012	3.4.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	177 719,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z3HW		
1291	FAK	12.3.2012	102391	102391	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012303	220 780,00	4.4.2012	6.4.2012	29.2.2012	Sběrné dvory	241012303	220 780,00	193 666,80	27 113,35	7.3.2012	7.3.2012	4.4.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	220 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z3IR		
1292	FAK	12.3.2012	102392	102392	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012304	476 333,00	4.4.2012	6.4.2012	29.2.2012	Sběrné dvory	241012304	476 333,00	417 835,64	58 496,99	7.3.2012	7.3.2012	4.4.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	476 333,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z3JM		
1293	FAK	12.3.2012	102393	102393	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012305	4 988,00	3.4.2012	5.4.2012	28.2.2012	Sběrné dvory	241012305	4 988,00	4 375,30	612,54	6.3.2012	6.3.2012	3.4.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	4 988,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z3KH		
1294	FAK	12.3.2012	102394	102394	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012309	205 766,00	3.4.2012	5.4.2012	29.2.2012	Sběrné dvory	241012309	205 766,00	180 496,50	25 269,51	6.3.2012	6.3.2012	3.4.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	205 766,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z3LC		
1295	FAK	12.3.2012	102395	102395	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320042803	7 835,00	29.3.2012	6.4.2012	29.2.2012	za služby telekomunikací GTS služba připojení (únor 2012) - ZS	2320042803	7 835,00	6 529,16	1 305,84	7.3.2012	7.3.2012	29.3.2012	GTS Czech s.r.o.	7 835,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z3M7		
1296	VYZ	12.3.2012	102396	102396	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4412000919	191 933,12	5.4.2012	6.4.2012	29.2.2012	vyúč.t. 169.000,- Kč = KDF/101793 // 15.2.2012 = doplatek 22.933,12 Kč	4412000919	191 933,12	191 933,12	0,00	7.3.2012	7.3.2012	5.4.2012	Teplárna České Budějovice	22 933,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z3N2		
1297	FAK	12.3.2012	102397	102397	72142952	Jan Kohout, K. Štěcha /4, 37005 České Budějovice	52012	3 000,00	3.4.2012	5.4.2012	21.2.2012	Nákup ostatních služeb - Masopust - Masopust 2012 - ozvučení akce - č.OBJ/1040/2012/027	52012	3 000,00	3 000,00	0,00	6.3.2012	6.3.2012	3.4.2012	Jan Kohout	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z390		
1298	FAK	12.3.2012	102398	102398	72142952	Jan Kohout, K. Štěcha /4, 37005 České Budějovice	62012	16 000,00	3.4.2012	5.4.2012	25.2.2012	1. Nákup ostatních služeb - Radniční bál - ozvučení - č.OBJ/1040/2012/010	62012	16 000,00	16 000,00	0,00	6.3.2012	6.3.2012	3.4.2012	Jan Kohout	16 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z3OX		
1299	FAK	12.3.2012	102399	102399	70877670	Školní jídelna Rudolfovska České Budějovice, Rudolfovska 23, 37001 České Budějovice	1200013	2 962,00	3.4.2012	5.4.2012		Máj - azbest - UZ 33	1200013	2 962,00	2 962,00	0,00	6.3.2012	6.3.2012	3.4.2012	ŠJ Rudolfovska	2 962,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z3PS		
1300	FAK	12.3.2012	102400	102400	00666131	Základní škola Bezdrevská České Budějovice, Bezdrevská 3, 37011 České Budějovice	192	2 766,00	3.4.2012	5.4.2012	29.2.2012	Máj - azbest-UZ 33	192	2 766,00	2 766,00	0,00	6.3.2012	6.3.2012	3.4.2012	ZŠ Bezdrevská	2 766,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z3QN		
1301	FAK	12.3.2012	102401	102401	42377293	Ing. Návara Miroslav, Jankov 27, 37384 Dubné	630503124	5 400,00	29.3.2012	5.4.2012	5.3.2012	Přestavba objektu na Zlaté stoce - Domov pro seniory, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2011001932	630503124	5 400,00	5 400,00	0,00	6.3.2012	6.3.2012	29.3.2012	Ing. Návara Miroslav	5 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z3RI		
1302	FAK	12.3.2012	102402	102402	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	12011	30 000,00	13.4.2012	5.4.2012	29.2.2012	Cyklistické trasy, cyklostezka Sokolovská - hranice katastru města ČB, zpracování variant řešení cyklostezky, č. objednávky OBJ/1120/2012/016	12011	30 000,00	30 000,00	0,00	6.3.2012	6.3.2012	13.4.2012	PAPRSEK	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z3SD		
1303	FAK	12.3.2012	102403	102403	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	12012	59 640,00	11.4.2012	5.4.2012	29.2.2012	Projektová dokumentace, přechod pro pěší v Plavské ulici před Policií ČR - zpracování projektu pro stavební povolení, č. objednávky OBJ/1120/2011/044	12012	59 640,00	49 700,00	9 940,00	6.3.2012	6.3.2012	11.4.2012	PAPRSEK	59 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z3T8		
1304	FAK	12.3.2012	102404	102404	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	12007	146 169,80	6.4.2012	5.4.2012	10.2.2012	Stavební úpravy Žižkovy ulice - I. etapa (Senovážné náměstí - Čechova), zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby, č. smlouvy 1123/611/181/2000 včetně dod. č.1	12007	146 169,80	121 807,80	24 362,00	6.3.2012	6.3.2012	6.4.2012	Atelier SIS - Ing. Strásk	146 169,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z3U3		
1305	FAK	12.3.2012	102405	102405	60839899	GEOTERC - geotet. kancelář Ing. Fous Jan, Žižkova 33/183, 37001 Č. Budějovice, geoterc@geoterc.cz	2012010	2 808,00	3.4.2012	5.4.2012	2.3.2012	geometrický plán - OBJ/1140/2012/028	2012010	2 808,00	2 340,00	468,00	6.3.2012	6.3.2012	3.4.2012	GEOTERC - geotet. kancelář	2 808,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z3VY		
1306	FAK	12.3.2012	102406	102406	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002655	7 656,00	3.4.2012	5.4.2012	29.2.2012	Nákup materiálu j.n. - chodníky	243002655	7 656,00	6 380,00	1 276,00	6.3.2012	6.3.2012	3.4.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 656,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z3WT		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	FAK	12.3.2012	102407	102407	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002688	5 194,00	3.4.2012	5.4.2012	29.2.2012	Likvidace černých skládek	243002688	5 194,00	4 556,00	637,84	6.3.2012	6.3.2012	3.4.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 194,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z2EI		
1308	FAK	12.3.2012	102408	102408	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002689	4 189,00	3.4.2012	5.4.2012	29.2.2012	Likvidace černých skládek	243002689	4 189,00	3 674,40	514,42	6.3.2012	6.3.2012	3.4.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	4 189,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z2FD		
1309	FAK	12.3.2012	102409	102409	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002690	6 548,00	3.4.2012	5.4.2012	29.2.2012	Likvidace černých skládek	243002690	6 548,00	5 744,00	804,16	6.3.2012	6.3.2012	3.4.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 548,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z2G8		
1310	FAK	12.3.2012	102410	102410	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002691	10 670,00	3.4.2012	5.4.2012	29.2.2012	Likvidace černých skládek	243002691	10 670,00	9 360,00	1 310,40	6.3.2012	6.3.2012	3.4.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 670,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z2H3		
1311	FAK	12.3.2012	102411	102411	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002692	8 185,00	3.4.2012	5.4.2012	29.2.2012	Likvidace černých skládek	243002692	8 185,00	7 180,00	1 005,20	6.3.2012	6.3.2012	3.4.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 185,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z2IY		
1312	FAK	12.3.2012	102412	102412	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002693	4 742,00	3.4.2012	5.4.2012	29.2.2012	Likvidace černých skládek	243002693	4 742,00	4 160,00	582,40	6.3.2012	6.3.2012	3.4.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	4 742,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z2JT		
1313	FAK	12.3.2012	102413	102413	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002694	7 114,00	3.4.2012	5.4.2012	29.2.2012	Likvidace černých skládek	243002694	7 114,00	6 240,00	873,60	6.3.2012	6.3.2012	3.4.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 114,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z2KO		
1314	FAK	12.3.2012	102414	102414	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002695	8 299,00	3.4.2012	5.4.2012	29.2.2012	Likvidace černých skládek	243002695	8 299,00	7 280,00	1 019,20	6.3.2012	6.3.2012	3.4.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 299,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z2LJ		
1315	FAK	12.3.2012	102415	102415	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002696	9 485,00	3.4.2012	5.4.2012	29.2.2012	Likvidace černých skládek	243002696	9 485,00	8 320,00	1 164,80	6.3.2012	6.3.2012	3.4.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 485,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z2ME		
1316	FAK	12.3.2012	102416	102416	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002697	2 884 564,00	4.4.2012	5.4.2012	29.2.2012	Letní a zimní údržba komunikací	243002697	2 884 564,00	2 403 803,00	480 760,60	6.3.2012	6.3.2012	4.4.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	2 884 564,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z2N9		
1317	FAK	12.3.2012	102417	102417	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002698	7 583,00	4.4.2012	5.4.2012	29.2.2012	Zeleň - Centrální park	243002698	7 583,00	6 319,48	1 263,90	6.3.2012	6.3.2012	4.4.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 583,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z2O4		
1318	FAK	12.3.2012	102418	102418	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240071813	17 952,00	3.4.2012	5.4.2012	29.2.2012	Ruční úklid	240071813	17 952,00	15 747,00	2 204,58	6.3.2012	6.3.2012	3.4.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	17 952,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z2PZ		
1319	FAK	12.3.2012	102419	102419	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240071814	424 352,00	3.4.2012	5.4.2012	29.2.2012	Vyvážení odpadkových košů	240071814	424 352,00	372 238,92	52 113,45	6.3.2012	6.3.2012	3.4.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	424 352,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z2QU		
1320	FAK	12.3.2012	102420	102420	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240071815	1 149 959,00	3.4.2012	5.4.2012	29.2.2012	Separovaný sběr	240071815	1 149 959,00	1 008 736,30	141 223,08	6.3.2012	6.3.2012	3.4.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 149 959,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z2RP		
1321	FAZ	12.3.2012	102421	102421	25666703	M. I. P. Group, a. s., Hollarovo nám. 11, 13000 Praha 3	1240240	16 782,00	15.3.2012	6.3.2012		záloha	1240240	16 782,00	16 782,00	0,00	7.3.2012	7.3.2012	15.3.2012	M. I. P. Group, a. s.	16 782,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z2SK		
1322	VYZ	12.3.2012	102422	102422	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240071673	35 192,00	6.3.2012	23.2.2012	24.2.2012	vyúč.z. 35.192,- Kč = KDF/101749 // 23.2.2012 = nulová faktura	240071673	35 192,00	30 870,17	4 321,83	6.3.2012	6.3.2012	6.3.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z2TF		
1323	FAK	12.3.2012	102423	102423	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2012001	1 845,00	3.4.2012	5.4.2012	6.3.2012	Zeleň - Rožnov	2012001	1 845,00	1 537,50	307,50	6.3.2012	6.3.2012	3.4.2012	SEZAAR spol. s.r.o.	1 845,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z2UA		
1324	FAK	12.3.2012	102424	102424	48204641	INKOMO spol. s.r.o., Husova 61, 37005 České Budějovice, inkomo@inkomo.cz	2012065	1 440,00	3.4.2012	5.4.2012	5.3.2012	za služby (revize požárních klapek) - PS	2012065	1 440,00	1 200,00	240,00	6.3.2012	6.3.2012	3.4.2012	INKOMO spol. s.r.o.	1 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z2V5		
1325	FAK	12.3.2012	102425	102425	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100028	145 120,00	4.4.2012	6.4.2012	29.2.2012	za služby (ostraha areálů) - ZS	120100028	145 120,00	120 933,20	24 186,60	7.3.2012	7.3.2012	4.4.2012	NOKIKA s.r.o.	145 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z2W0		
1326	FAK	12.3.2012	102426	102426	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000429	15 195,00	14.3.2012	6.4.2012	29.2.2012	el. energie, pronájem výkonu a technologie transformátoru za únor 2012 - ZS	7100112416	15 195,00	12 663,00	2 532,60	7.3.2012	7.3.2012	14.3.2012	E.ON Distribuce a.s.	15 195,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z2XV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1327	FAK	12.3.2012	102427	102427	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000430	2 096,00	14.3.2012	6.4.2012	29.2.2012	el. energie, pronájem výkonu a technologie transformátoru za únor 2012 - SH	7100112417	2 096,00	1 747,00	349,40	7.3.2012	7.3.2012	14.3.2012	E.ON Distribuce a.s.	2 096,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z2YQ		
1328	FAK	12.3.2012	102428	102428	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000431	8 053,00	14.3.2012	6.4.2012	29.2.2012	el. energie, pronájem výkonu a technologie transformátoru za únor 2012 - PS	7100112418	8 053,00	6 711,00	1 342,20	7.3.2012	7.3.2012	14.3.2012	E.ON Distribuce a.s.	8 053,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z2ZL		
1329	FAK	12.3.2012	102429	102429	15807738	Němec Jan revizní technik tlak. nádob, Lipí 63, 37384 Dubné	7	12 608,00	2.4.2012	4.4.2012	28.2.2012	za služby (revize tlakových nádob stabilních) - PS	7	12 608,00	10 506,00	2 102,00	5.3.2012	5.3.2012	2.4.2012	Němec Jan	12 608,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z309		
1330	FAK	12.3.2012	102430	102430	65042191	REKREA - Morongová Eva, Široká /12, 37001 České Budějovice 1, rekreacb@seznam.cz	32001412	7 353,00	3.4.2012	5.4.2012	6.3.2012	rekreaci pro Janu Hartvichovou do Chorvatska 4000,-	32001412	7 353,00	7 353,00	0,00	6.3.2012	6.3.2012	3.4.2012	REKREA - Morongová Eva	7 353,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z33U		
1331	FAK	12.3.2012	102431	102431	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420012	931,25	19.3.2012	8.4.2012	11.1.2012	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 11. 1. 2012	57420012	931,25	776,04	155,21	9.3.2012	9.3.2012	19.3.2012	EUREST, spol. s r.o.	931,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z2DN		
1332	FAK	12.3.2012	102432	102432	41930363	Jáša Václav centrum- servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	152012	3 600,00	4.4.2012	7.4.2012	29.2.2012	zajištění BOZP dle smlouvy - 2/2012	152012	3 600,00	3 000,00	600,00	8.3.2012	8.3.2012	4.4.2012	Jáša Václav - centrum	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z2CS		
1333	FAK	12.3.2012	102433	102433	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a- grafika.cz	10120064	11 220,00	4.4.2012	7.4.2012	5.3.2012	tisk tiskopisů - "K.O.", příprava průkazek strážníků	10120064	11 220,00	9 350,00	1 870,00	8.3.2012	8.3.2012	4.4.2012	A - Grafika s.r.o.	11 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z2BX		
1334	FAK	12.3.2012	102434	102434	87441349	Švanda Václav, Rečkova 1712/3, 13000 Praha 3, v.svanda@email.cz	92012	85 200,00	4.4.2012	7.4.2012	2.3.2012	rozšíření licencí OMNICAST	92012	85 200,00	71 000,00	14 200,00	8.3.2012	8.3.2012	4.4.2012	Švanda Václav	85 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z2A2		
1335	FAK	12.3.2012	102435	102435	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1201860301	7 969,41	4.4.2012	7.4.2012	29.2.2012	mobily 2/2012	1201860301	7 969,41	6 654,34	1 315,07	8.3.2012	8.3.2012	4.4.2012	Telefónica Czech Repub	7 969,41		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z297		
1336	FAK	12.3.2012	102436	102436	76567613	Peštová Iva, Krčínova 1135/38, 37011 České Budějovice 11, pestovaiva@seznam.cz	1812	3 660,00	4.4.2012	6.4.2012		Nákup ostatních služeb - organizační a technické zabezpečení 7. Folklorního plesu - č.OBJ/1040/2012/007	1812	3 660,00	3 660,00	0,00	7.3.2012	7.3.2012	4.4.2012	Peštová Iva	3 660,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z28C		
1337	FAK	12.3.2012	102437	102437	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420151	18 623,00	4.4.2012	7.4.2012		Nájemné Dubenská 2 za měsíc 3/2012	420151	18 623,00	18 623,00	0,00	8.3.2012	8.3.2012	4.4.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	18 623,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z27H		
1338	FAK	12.3.2012	102438	102438	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420152	8 646,00	4.4.2012	7.4.2012		Nájemné Dubenská 4 za měsíc 3/2012	420152	8 646,00	8 646,00	0,00	8.3.2012	8.3.2012	4.4.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	8 646,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z26M		
1339	FAK	12.3.2012	102439	102439	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420153	9 368,00	4.4.2012	7.4.2012		Nájemné U Lesa 2 za měsíc 3/2012	420153	9 368,00	9 368,00	0,00	8.3.2012	8.3.2012	4.4.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	9 368,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z25R		
1340	FAK	12.3.2012	102440	102440	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420154	9 410,00	4.4.2012	7.4.2012		Nájemné U Lesa 4 za měsíc 3/2012	420154	9 410,00	9 410,00	0,00	8.3.2012	8.3.2012	4.4.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	9 410,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z24W		
1341	FAK	12.3.2012	102441	102441	74692879	Lenc Miroslav, Hlinecká 9, 37006 České Budějovice 6	201112	4 000,00	4.4.2012	7.4.2012		Nákup ostatních služeb - Radniční bál - moderování - č.OBJ/1040/2012/009	201112	4 000,00	4 000,00	0,00	8.3.2012	8.3.2012	4.4.2012	Lenc Miroslav	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z231		
1342	FAK	12.3.2012	102442	102442	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o. , Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	120040	3 000,00	4.4.2012	7.4.2012	20.2.2012	aktualizace webových stránek a zhotovení grafických úprav za leden 2012	120040	3 000,00	2 500,00	500,00	8.3.2012	8.3.2012	4.4.2012	Hoch a synové 1899, s r.o	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z226		
1343	FAK	12.3.2012	102443	102443	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o. , Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	120041	3 000,00	4.4.2012	7.4.2012	28.2.2012	aktualizace webových stránek a zhotovení grafických úprav za únor 2012	120041	3 000,00	2 500,00	500,00	8.3.2012	8.3.2012	4.4.2012	Hoch a synové 1899, s r.o	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z21B		
1344	FAK	12.3.2012	102444	102444	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	11000375	31 044,00	4.4.2012	6.4.2012	29.2.2012	OU - svislého dopravního značení	11375	31 044,00	26 174,00	4 870,00	7.3.2012	7.3.2012	4.4.2012	LION stav. a obch. spol.	31 044,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z20G		
1345	FAK	12.3.2012	102445	102445	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201103601	2 798,76	4.4.2012	6.4.2012	16.2.2012	Údržba služebního vozu a TK - 1C9 5533	2201103601	2 798,76	2 332,30	466,46	7.3.2012	7.3.2012	4.4.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	2 798,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z1ZS		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1346	FAK	12.3.2012	102446	102446	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží /6, 13000 Praha 3	8101248581	102 730,00	4.4.2012	7.4.2012	1.3.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW - roční aktualizace systému ASPI na rok 2012	8101248581	102 730,00	85 608,00	17 121,60	8.3.2012	8.3.2012	4.4.2012	Wolters Kluwer ČR, a.s.	102 730,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z1YX		
1347	FAK	12.3.2012	102447	102447	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201105211	3 898,32	4.4.2012	7.4.2012	7.3.2012	Údržba služebního vozu a TK - 4CO 7760	2201105211	3 898,32	3 248,60	649,72	8.3.2012	8.3.2012	4.4.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	3 898,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z1X2		
1348	FAK	12.3.2012	102448	102448	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1112006400	3 960,00	18.4.2012	7.4.2012	7.3.2012	Revitalizace 4D - hřiště pro volnočasové aktivity vč. skateparku, zveřejnění inzerátu na architektonickou soutěž, č. objednávky OBJ/1120/2012/053	1112006400	3 960,00	3 960,00	0,00	8.3.2012	8.3.2012	18.4.2012	MAFRA, a.s.	3 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z1W7		
1349	FAK	12.3.2012	102449	102449	28895576	Foster Bohemia s.r.o., Mezi Rolemi 54/10, 15800 Praha 58	120100040	2 276 400,00	6.4.2012	6.4.2012	5.3.2012	Nákup ostatních služeb - ZŠ Máj I,II - odstranění azbestu, zajištění akreditované inspekce výskytu a stanovení azbestu včetně akreditovaných monitoringů, č. smlouvy 2012000159	120100040	2 276 400,00	2 276 400,00	0,00	7.3.2012	7.3.2012	6.4.2012	Foster Bohemia s.r.o.	2 276 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z1VC		
1350	FAK	12.3.2012	102450	102450	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420125	91 065,15	4.4.2012	7.4.2012	29.2.2012	Obstaravatelská odměna - NO	420125	91 065,15	75 887,64	15 177,51	8.3.2012	8.3.2012	4.4.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	91 065,15		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z1UH		
1351	FAK	12.3.2012	102451	102451	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420126	692,00		7.4.2012		Příjem z pronájmu ost. nemovitostí - neziskové objekty - A/Ú 1161	420126	692,00	692,00	0,00	8.3.2012	8.3.2012		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z1TM		
1352	FAK	12.3.2012	102452	102452	26226511	Vema, a.s., Kamarytova 2689/, 37004 České Budějovice, vema@vema.cz	280120005	2 580,00	4.4.2012	7.4.2012	8.2.2012	OBJ: nákup ostatních služeb-technická podpora - nastavení dat pro přenos do České Spořitelny	280120005	2 580,00	2 150,00	430,00	8.3.2012	8.3.2012	4.4.2012	Vema, a.s.	2 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z1SR		
1353	FAK	12.3.2012	102453	102453	26226511	Vema, a.s., Kamarytova 2689/, 37004 České Budějovice, vema@vema.cz	280120006	1 500,00	4.4.2012	7.4.2012	14.2.2012	OBJ: nákup ostatních služeb-technická podpora - nastavení penzijních fondů	280120006	1 500,00	1 250,00	250,00	8.3.2012	8.3.2012	4.4.2012	Vema, a.s.	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z1RW		
1354	FAK	12.3.2012	102454	102454	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2012700558	25 080,00	19.4.2012	7.4.2012	7.3.2012	OBJ: 1160/2012/003 nákup ostatních služeb - technická podpora nad rámec smlouvy (pomoc analitického přehledu v rámci IS Ginis)	2012700558	25 080,00	20 900,00	4 180,00	8.3.2012	8.3.2012	19.4.2012	GORDIC spol. s.r.o.	25 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z1Q1		
1355	FAK	12.3.2012	102455	102455	45280754	PRAGO-MEDIA, spol. s.r.o., Třebízského 7, 12000 Praha 2	212000088	14 400,00	4.4.2012	7.4.2012	8.3.2012	Inzerce města v týdeníku Prager Zeitung 03/2012 dle obj. 1220/2012/007.	212000088	14 400,00	12 000,00	2 400,00	8.3.2012	8.3.2012	4.4.2012	PRAGO-MEDIA, spol. s.r.o.	14 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z1P6		
1356	FAK	12.3.2012	102456	102456	00425851	Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, Husova 20/, 37023 České Budějovice	101613	3 900,00	4.4.2012	7.4.2012		za služby (zdrav. dozor při veřejném bruslení v únoru 2012) - ZS	101613	3 900,00	3 900,00	0,00	8.3.2012	8.3.2012	4.4.2012	Oblastní spolek Českého č	3 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z1OB		
1357	VYZ	12.3.2012	102457	102457	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240071676	6 703,00	7.3.2012	6.4.2012	24.2.2012	vyúč.z. 6.703,- Kč = KDF101797 // 23.2.2012 = nulová faktura	240071676	6 703,00	5 879,83	823,17	7.3.2012	7.3.2012	7.3.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z1NG		
1358	FAZ	12.3.2012	102458	102458	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2203101449	100 000,00	15.3.2012	15.3.2012		inkaso	5412001692	100 000,00	100 000,00	0,00	7.3.2012	7.3.2012	15.3.2012	Teplárna České Budějovice	100 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z1J0		
1359	FAK	12.3.2012	102459	102459	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1201860284	2 398,55	4.4.2012	7.4.2012	29.2.2012	za služby telekomunikací za 02/2012 - PS	1201860284	2 398,55	1 998,79	399,76	8.3.2012	8.3.2012	4.4.2012	Telefónica Czech Repub	2 398,55		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z1KV		
1360	FAK	13.3.2012	102460	102460	47238810	SOVT-RADIO spol. s.r.o., Budějovická 1320/, 38901 Vodňany	121000108	6 065,00	6.4.2012	11.4.2012	28.2.2012	oprava vyslaček	121108	6 065,00	5 054,00	1 010,80	12.3.2012	12.3.2012	6.4.2012	SOVT-RADIO spol. s.r.o.	6 065,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z0WE		
1361	FAK	13.3.2012	102461	102461	40713814	Turek Ladislav autoškola, Příčná 204/1, 37371 Rudolfov	2012005	4 160,00	6.4.2012	11.4.2012	7.3.2012	ŠKOLENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ 13 OSOB	2012005	4 160,00	4 160,00	0,00	12.3.2012	12.3.2012	6.4.2012	Turek Ladislav	4 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z1LQ		
1362	FAK	13.3.2012	102462	102462	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201236	38 773,20	5.4.2012	8.4.2012	7.3.2012	Tonery, CD	201236	38 773,20	32 311,00	6 462,20	9.3.2012	9.3.2012	5.4.2012	CS Servis - Placer Daniel	38 773,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z0X9		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1363	FAK	13.3.2012	102463	102463	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3212341305	500 000,00	6.4.2012	11.4.2012	29.2.2012	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3212341305	500 000,00	416 666,67	83 333,33	12.3.2012	12.3.2012	6.4.2012	ELTODO-CITELUM s.r.o.	500 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z0Y4		
1364	FAK	13.3.2012	102464	102464	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3212341306	600 000,00	6.4.2012	11.4.2012	8.3.2012	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3212341306	600 000,00	500 000,00	100 000,00	12.3.2012	12.3.2012	6.4.2012	ELTODO-CITELUM s.r.o.	600 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z0ZZ		
1365	FAK	13.3.2012	102465	102465	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	122012	105 288,00	6.4.2012	11.4.2012	8.3.2012	Kácení, prořezávky a frézování	122012	105 288,00	87 740,00	17 548,00	12.3.2012	12.3.2012	6.4.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	105 288,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z10N		
1366	FAK	13.3.2012	102466	102466	26226511	Vema, a.s., Okružní 3a/871, 63800 Brno 38, vema@vema.cz	220120335	148 722,00	12.4.2012	11.4.2012	1.3.2012	storno	220120335	148 722,00	123 935,00	24 787,00	12.3.2012	12.3.2012	12.3.2012	Vema, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z11I		
1367	FAK	13.3.2012	102467	102467	75072181	KomTech - Kroupa František, Větrní 300/ 38211 Větrní, komtech@email.cz	601025	1 800,00	6.4.2012	11.4.2012		OBJ:1160/2010/055	601025	1 800,00	1 800,00	0,00	12.3.2012	12.3.2012	6.4.2012	KomTech - Kroupa Františe	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z12D		
1368	FAK	13.3.2012	102468	102468	14799634	Colsys s.r.o., Buštěhrdská 109, 27203 Kladno 3	41200096	528 285,60	23.4.2012	23.4.2012	29.2.2012	Varovný informační systém obyvatelstva, optimalizace a dostavba varovného informačního systému města České Budějovice, č. smlouvy 2011001201 vč. dodatku č.1	41200096	528 285,60	528 285,60	0,00	12.3.2012	12.3.2012	23.4.2012	Colsys s.r.o.	528 285,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z138		
1369	FAK	13.3.2012	102469	102469	75081431	Vysoká škola technická a ekonomická v Č.B., Okružní /10, 37001 České Budějovice 1	1231000004	1 412,00	6.4.2012	11.4.2012	16.2.2012	Refundace mzdy p. Klokočkové - ZM	1231000004	1 412,00	1 412,00	0,00	12.3.2012	12.3.2012	6.4.2012	Vysoká škola technická a	1 412,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z143		
1370	FAK	13.3.2012	102470	102470	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	520 520,00	10.4.2012	10.4.2012	29.2.2012	inkaso	9100201885	520 520,00	433 767,28	86 753,46	12.3.2012	12.3.2012	10.4.2012	E.ON Energie, a.s.	520 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z15Y		
1371	FAK	13.3.2012	102471	102471	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	259 524,00	10.4.2012	10.4.2012	29.2.2012	inkaso	9100201887	259 524,00	216 270,32	43 254,06	12.3.2012	12.3.2012	10.4.2012	E.ON Energie, a.s.	259 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z1I5		
1372	FAK	13.3.2012	102472	102472	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9100201886	90 906,00	10.4.2012	29.2.2012	29.2.2012	inkaso	9100201886	90 906,00	75 755,74	15 151,15	12.3.2012	12.3.2012	10.4.2012	E.ON Energie, a.s.	90 906,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z1HA		
1373	FAK	13.3.2012	102473	102473	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde- gas.cz	4020055470	176,40	6.4.2012	11.4.2012	29.2.2012	nájemné (pronájem lahví na tech. plyny) - ZS	4020055470	176,40	147,00	29,40	12.3.2012	12.3.2012	6.4.2012	LINDE Gas a.s.	176,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z1GF		
1374	FAK	13.3.2012	102474	102474	27941931	BAZÉNY a WELLNESS s.r.o., Nad Šutkou 41E, 18200 PRAHA 8, projekce@bazeny- wellness.cz	212005	38 400,00	5.4.2012	8.4.2012	7.3.2012	Konzul., poradenské a právní sl. - PS	212005	38 400,00	32 000,00	6 400,00	9.3.2012	9.3.2012	5.4.2012	BAZÉNY a WELLNESS s.r.o.	38 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z1FK		
1375	FAK	13.3.2012	102475	102475	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovská 132/71, 37001 České Budějovice 1	2120473	2 088,00	5.4.2012	8.4.2012	7.3.2012	USKLADNĚNÍ ODTAŽENÝCH VOZIDEL - ÚNOR 2012 - 4 VOZY	2120473	2 088,00	1 740,00	348,00	9.3.2012	9.3.2012	5.4.2012	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	2 088,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z16T		
1376	FAK	13.3.2012	102476	102476	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovská 132/71, 37001 České Budějovice 1	2120472	2 232,00	5.4.2012	8.4.2012	7.3.2012	USKLADNĚNÍ ODTAŽENÝCH VOZIDEL - LEDEN 2012 - 4 VOZY	2120472	2 232,00	1 860,00	372,00	9.3.2012	9.3.2012	5.4.2012	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	2 232,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z17O		
1377	FAK	13.3.2012	102477	102477	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320031485	5 620,00	5.4.2012	8.4.2012	29.2.2012	pevné linky 2/2012	2320031485	5 620,00	4 683,64	936,73	9.3.2012	9.3.2012	5.4.2012	GTS Czech s.r.o.	5 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z18J		
1378	FAK	13.3.2012	102478	102478	26054426	IFA INVEST s.r.o., Lannova 55/31, 37001 České Budějovice 1	120100016	5 128,47	5.4.2012	8.4.2012	29.2.2012	spotřeba ele. energie MKDS - KB ul. dr. Stejskala 2/113 - rok 2011	120100016	5 128,47	4 273,73	854,74	9.3.2012	9.3.2012	5.4.2012	IFA INVEST s.r.o.	5 128,47		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z19E		
1379	FAK	13.3.2012	102479	102479	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	511684419	714,00	5.4.2012	8.4.2012	29.2.2012	používání digi linky 2/2012	511684419	714,00	595,00	119,00	9.3.2012	9.3.2012	5.4.2012	Telefónica Czech Repub	714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z1A9		
1380	FAK	13.3.2012	102480	102480	60075678	Soukup Josef, Bukovec 19, 37007 Č. Budějovice	112011	4 791,00	17.5.2012	8.4.2012	30.12.2011	Činnost OLH za IV. Q. 2011	112011	4 791,00	3 992,50	798,50	9.3.2012	9.3.2012	17.5.2012	Soukup Josef	4 791,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z1B4		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1381	FAK	13.3.2012	102481	102481	26591235	Folklorní soub. ŠARVANCI občan. sdružení, Doležalova 21/1054, 19800 Praha 98, rada@sarvanci.cz	201202	15 000,00	5.4.2012	8.4.2012		Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - vystoupení Folklorního souboru Šarvanci - č.OBJ/1040/2012/023	201202	15 000,00	15 000,00	0,00	9.3.2012	9.3.2012	5.4.2012	Folklorní soub. ŠARVANCI	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z1CZ		
1382	FAK	13.3.2012	102482	102482	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	1120105	5 940,00	5.4.2012	8.4.2012	29.2.2012	Oprava kamery výměnou - objekt Kněžská	1120105	5 940,00	4 950,00	990,00	9.3.2012	9.3.2012	5.4.2012	DELNET CZ s.r.o.	5 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z1DU		
1383	FAK	13.3.2012	102483	102483	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	1120106	2 700,00	5.4.2012	8.4.2012	29.2.2012	Oprava počítačů osob výměnou.	1120106	2 700,00	2 250,00	450,00	9.3.2012	9.3.2012	5.4.2012	DELNET CZ s.r.o.	2 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z1EP		
1384	FAK	13.3.2012	102484	102484	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	1120107	948,00	5.4.2012	8.4.2012	29.2.2012	Naprogramování nového ovladače sloupku objekt D.	1120107	948,00	790,00	158,00	9.3.2012	9.3.2012	5.4.2012	DELNET CZ s.r.o.	948,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z0VJ		
1385	FAK	13.3.2012	102485	102485	40766713	RINGIER Axel Springer CZ a.s., Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7	2068966	29,00	5.4.2012	8.4.2012	29.2.2012	doplatek odhlášeného časopisu AUTO TIP	2068966	29,00	25,44	3,56	9.3.2012	9.3.2012	5.4.2012	RINGIER Axel Springer	29,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z0UO		
1386	FAK	13.3.2012	102486	102486	25181424	PANTHERS - DVOŘÁK, s.r.o., Brigádníků 2557/1, 39002 Tábor, miroslav.dvorak@sendme.cz	2121124	49 542,00	5.4.2012	8.4.2012	9.3.2012	Barevné sáčky pro psí exkrementy	2121124	49 542,00	41 284,90	8 257,10	9.3.2012	9.3.2012	5.4.2012	PANTHERS - DVOŘÁK, s.r.o.	49 542,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z0TT		
1387	FAK	13.3.2012	102487	102487	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýchámy 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20120573	3 922,80	4.4.2012	6.4.2012	29.2.2012	Skartace dokumentů za období 1.2.- 29.2.2012	20120573	3 922,80	3 269,00	653,80	7.3.2012	7.3.2012	4.4.2012	REISSWOLF	3 922,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z0SY		
1388	FAK	13.3.2012	102488	102488	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., U Černé veže /9, 37001 České Budějovice	120028	92 400,00	12.4.2012	8.4.2012	7.3.2012	Regenerace sídliště Máj, úsek 02 lokální centrum - zajištění stavebních povolení, č. smlouvy 2008001759	120028	92 400,00	77 000,00	15 400,00	9.3.2012	9.3.2012	12.4.2012	A+U DESIGN spol. s.r.o.	92 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z0R3		
1389	FAK	13.3.2012	102489	102489	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., U Černé veže /9, 37001 České Budějovice	120029	793 200,00	12.4.2012	8.4.2012	7.3.2012	Regenerace sídliště Máj, úsek 02 lokální centrum - projektová dokumentace pro výběr zhotovitele, č. smlouvy 2008001759	120029	793 200,00	661 000,00	132 200,00	9.3.2012	9.3.2012	12.4.2012	A+U DESIGN spol. s.r.o.	793 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z0Q8		
1390	FAK	13.3.2012	102490	102490	15777456	Parsek v.o.s., Plavnická 38, 37381 Kamenný Újezd	12010	10 050,00	4.4.2012	7.4.2012	29.2.2012	ZŠ O.Nedbala - přístavba spojovacího koridoru a učeben, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. objednávky OBJ/1120/2011/112	12010	10 050,00	10 050,00	0,00	8.3.2012	8.3.2012	4.4.2012	Parsek v.o.s.	10 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z0PD		
1391	FAK	13.3.2012	102491	102491	40757218	Ing. Chroustovský Jiří, Vidov 113, 37007 České Budějovice 7	812	4 200,00	18.4.2012	7.4.2012	6.3.2012	ZŠ Pohůrecká - zateplení, zpracování zprávy o příčinách poruch zdiva stravovacího pavilonu a návrh jejich odstranění, č. objednávky OBJ/1120/2012/030	812	4 200,00	4 200,00	0,00	8.3.2012	8.3.2012	18.4.2012	Ing. Chroustovský Jiří	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z0OI		
1392	FAK	13.3.2012	102492	102492	70994226	České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222/, 11015 Praha 1	4026106335	1 489,44	5.4.2012	8.4.2012	29.2.2012	Letní a zimní údržba komunikací	4026106335	1 489,44	1 241,20	248,24	9.3.2012	9.3.2012	5.4.2012	České dráhy, a.s.	1 489,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z0NN		
1393	FAK	13.3.2012	102493	102493	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420129	583,06	5.4.2012	8.4.2012		Studená voda - neziskové objekty	420129	583,06	583,06	0,00	9.3.2012	9.3.2012	5.4.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	583,06		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z0MS		
1394	FAK	13.3.2012	102494	102494	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420130	2 792,00	28.5.2012	8.4.2012		Plyn - byt nám.P.O. 31	420130	2 792,00	2 792,00	0,00	9.3.2012	9.3.2012	28.5.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	2 792,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z0LX		
1395	FAK	13.3.2012	102495	102495	26198631	VINCI Park CZ a.s., Washingtonova 17/1599, 11000 Praha 1	20120289	709 615,62	4.4.2012	7.4.2012	7.3.2012	Parkovací systémy	20120289	709 615,62	591 346,35	118 269,27	8.3.2012	8.3.2012	4.4.2012	VINCI Park CZ a.s.	709 615,62		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z0K2		
1396	FAK	13.3.2012	102496	102496	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241250146	437 102,00	5.4.2012	8.4.2012	8.3.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW - VMWARE na rok 2012 (do 28.2.2013)	241250146	437 102,00	364 251,84	72 850,37	9.3.2012	9.3.2012	5.4.2012	Bit SERVIS spol. s r.o.	437 102,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z0J7		
1397	FAK	13.3.2012	102497	102497	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134640794	336,60	2.4.2012	8.4.2012	29.2.2012	nákup ostatních služeb - 1ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134640794	336,60	280,50	56,10	9.3.2012	9.3.2012	2.4.2012	Česká pošta, s.p.	336,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z0IC		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1398	FAK	13.3.2012	102498	102498	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2012100032	588,00	6.4.2012	8.4.2012	8.3.2012	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 2/2012 dohoda Stat.m, Jih.kraj, Jih. Univerzita	2012100032	588,00	490,00	98,00	9.3.2012	9.3.2012	6.4.2012	STARNET, s.r.o.	588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z0HH		
1399	FAK	13.3.2012	102499	102499	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	14143756	10 800,00	20.3.2012	8.4.2012	29.2.2012	nájemné- umístění optického kabelu (propojení budov) za 2/2012	14143756	10 800,00	9 000,00	1 800,00	9.3.2012	9.3.2012	20.3.2012	Telefónica Czech Repub	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z0GM		
1400	FAK	13.3.2012	102500	102500	11357037	Tůma Michal, U tří lvů 11, 37001 Č. Budějovice	201912	4 537,20	5.4.2012	8.4.2012	7.3.2012	Publikace "České Budějovice - město na cestě" k prezentačním účelům města dle obj. 1220/2012/009.	201912	4 537,20	3 980,00	557,20	9.3.2012	9.3.2012	5.4.2012	Tůma Michal	4 537,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z0FR		
1401	FAK	13.3.2012	102501	102501	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	511590781	7 588,04	16.3.2012	16.3.2012	29.2.2012	inkaso	511590781	7 588,04	6 323,37	1 264,67	9.3.2012	9.3.2012	16.3.2012	Telefónica Czech Repub	7 588,04		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z055		
1402	FAK	13.3.2012	102502	102502	61248690	Thermodat servis s.r.o., husinecká 17, 13000 Praha	11200008	84 309,00	5.4.2012	8.4.2012	8.3.2012	za materiál (vyvíječ páry VA 12 a řídicí jednotka CC 50 - výměna) - PS	11200008	84 309,00	70 257,50	14 051,50	9.3.2012	9.3.2012	5.4.2012	Thermodat servis s.r.o.	84 309,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z0EW		
1403	FAK	13.3.2012	102503	102503	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	1120118	4 320,00	5.4.2012	8.4.2012	29.2.2012	za služby (revize elektrospotřebičů) - PS	1120118	4 320,00	3 600,00	720,00	9.3.2012	9.3.2012	5.4.2012	DELNET CZ s.r.o.	4 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z0D1		
1404	FAK	13.3.2012	102504	102504	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	1120120	4 882,00	5.4.2012	8.4.2012	29.2.2012	za služby (revize elektrospotřebičů) - ZS	1120120	4 882,00	4 068,00	813,60	9.3.2012	9.3.2012	5.4.2012	DELNET CZ s.r.o.	4 882,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z0C6		
1405	FAK	13.3.2012	102505	102505	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	1120121	1 728,00	5.4.2012	8.4.2012	29.2.2012	za služby (revize elektrospotřebičů) - SH	1120121	1 728,00	1 440,00	288,00	9.3.2012	9.3.2012	5.4.2012	DELNET CZ s.r.o.	1 728,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z0BB		
1406	FAK	13.3.2012	102506	102506	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	511596292	3 410,93	5.4.2012	8.4.2012	29.2.2012	za služby telekomunikací - PS	511596292	3 410,93	2 842,44	568,49	9.3.2012	9.3.2012	5.4.2012	Telefónica Czech Repub	3 410,93		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z0AG		
1407	FAK	13.3.2012	102507	102507	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1201860302	863,77	4.4.2012	7.4.2012	29.2.2012	za služby telekomunikací za 02/2012 - ZS	1201860302	863,77	719,81	143,96	8.3.2012	8.3.2012	4.4.2012	Telefónica Czech Repub	863,77		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z09L		
1408	FAK	13.3.2012	102508	102508	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320041310	1 765,00	4.4.2012	7.4.2012	29.2.2012	za služby telekomunikací 02/2012 - PS	2320041310	1 765,00	1 471,01	294,21	8.3.2012	8.3.2012	4.4.2012	GTS Czech s.r.o.	1 765,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z08Q		
1409	VYZ	13.3.2012	102509	102509	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2020110388	539 588,25	16.3.2012	7.4.2012	29.2.2012	inkaso	4512000492	539 588,25	539 588,25	0,00	8.3.2012	8.3.2012	16.3.2012	Teplárna České Budějovice	8 411,75		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z07V		
1410	FAK	13.3.2012	102510	102510	28074921	Nábytek.Design M spol. s r.o., Plzeňská 2311/2a, 37004 České Budějovice, nabytek@nabytekdm.cz	66012	21 160,00	4.4.2012	7.4.2012	8.3.2012	nákup zařízení na RZ Nová Pec - posteje, matrace	66012	21 160,00	21 160,00	0,00	8.3.2012	8.3.2012	4.4.2012	Nábytek.Design M spol.	21 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z060		
1411	FAK	14.3.2012	102511	102511	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	12012	200 304,20	11.4.2012	11.4.2012	29.2.2012	Zeleň - Vltava	12012	200 304,20	166 920,15	33 384,05	12.3.2012	12.3.2012	11.4.2012	Straka Václav	200 304,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YZZJ		
1412	FAK	14.3.2012	102512	102512	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	22012	164 446,30	11.4.2012	11.4.2012	29.2.2012	Zeleň - Stromovka	22012	164 446,30	137 038,59	27 407,71	12.3.2012	12.3.2012	11.4.2012	Straka Václav	164 446,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YZYO		
1413	FAK	14.3.2012	102513	102513	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	32012	48 568,40	6.4.2012	11.4.2012	29.2.2012	Zeleň - Pražská	32012	48 568,40	40 473,70	8 094,70	12.3.2012	12.3.2012	6.4.2012	Straka Václav	48 568,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YZXT		
1414	FAK	14.3.2012	102514	102514	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	42012	14 288,40	6.4.2012	11.4.2012	29.2.2012	Zeleň - Pekárenská	42012	14 288,40	11 907,00	2 381,40	12.3.2012	12.3.2012	6.4.2012	Straka Václav	14 288,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YZWY		
1415	FAK	14.3.2012	102515	102515	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	12012	5 117,00	6.4.2012	11.4.2012	9.3.2012	Zeleň - Suché Vrbné	12012	5 117,00	4 264,00	852,80	12.3.2012	12.3.2012	6.4.2012	CANNA - Hana Novotná	5 117,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YZV3		
1416	FAK	14.3.2012	102516	102516	46628657	Ing. Zeman Karel, E. Rošického /8, 37005 České Budějovice	3232012	1 000,00	11.4.2012	13.4.2012		Znalecký posudek - technický stav stropu Pekárenská 1212/4, OBJ/1130/2012/001	3232012	1 000,00	1 000,00	0,00	14.3.2012	14.3.2012	11.4.2012	Ing. Zeman Karel	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Z00U		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1417	FAK	14.3.2012	102517	102517	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241250150	1 000 316,00	12.4.2012	12.4.2012	29.2.2012	"OUTSOURCING" - 36 splátek na 3 roky - 14. splátka	241250150	1 000 316,00	833 596,79	166 719,36	13.3.2012	13.3.2012	12.4.2012	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 000 316,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YYN E		
1418	FAK	14.3.2012	102518	102518	72080043	ČR-Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 11722 Praha 1	1270000056	3 970,00	13.4.2012	12.4.2012	6.3.2012	refundaci mzdy - Ing. Jaroslav Mach - RM	1270000056	3 970,00	3 970,00	0,00	13.3.2012	13.3.2012	13.4.2012	ČR-Generální finanční řed	3 970,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YZU8		
1419	FAK	15.3.2012	102519	102519	26370841	CK Croatia Travel s.r.o., Rooseveltova 6, 30114 Plzeň, croatia@jadrán.cz	120074	20 660,00	11.4.2012	13.4.2012		rekreaci pro V. Bindera do Chorvatska 4000,-	120074	20 660,00	20 660,00	0,00	14.3.2012	14.3.2012	11.4.2012	CK Croatia Travel s.r.o.	20 660,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YYP4		
1420	FAK	15.3.2012	102520	102520	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1200287	516,00	11.4.2012	13.4.2012	13.3.2012	hasící přístroj, revize hasícího přístroje	1200287	516,00	430,00	86,00	14.3.2012	14.3.2012	11.4.2012	Lošek Richard	516,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YZTD		
1421	FAK	15.3.2012	102521	102521	14499819	Tělovýchovná jednota Nové Hrady, Zahradní čtvrť 269, 37333 Nové Hrady v Jižních Čechách	120100005	3 886,00	5.4.2012	8.4.2012		Nákup ostatních služeb - Masopust - zajištění dopravy hostů masopustní koledy - č.OBJ/1040/2012/045	120100005	3 886,00	3 886,00	0,00	9.3.2012	9.3.2012	5.4.2012	Tělovýchovná jednota Nové	3 886,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YZSI		
1422	FAZ	15.3.2012	102522	102522	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1214214428	2 163,00	29.3.2012	26.3.2012		záloha na předplatné 3ks Českobudějovického deníku	1214214428	2 163,00	2 163,00	0,00	14.3.2012	14.3.2012	29.3.2012	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	2 163,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YZR N		
1423	FAK	15.3.2012	102523	102523	10274618	Ing. arch. Žížala Petr, Fr. Halase /13, 37008 České Budějovice 8	1202	60 000,00	13.4.2012	13.4.2012	12.3.2012	ostatní nákupy DNM - US Husova kolonie - zhotovení územní studie opatřené - návrh pro jednání s příslušnými orgány	1202	60 000,00	50 000,00	10 000,00	14.3.2012	14.3.2012	13.4.2012	Ing. arch. Žížala Petr	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YZQ S		
1424	FAK	15.3.2012	102524	102524	13150278	Ing. Stojan Zdeněk, 5. května 798/62, 14000 Praha 4, projektservis@volny.cz	120100013	240 000,00	19.4.2012	13.4.2012	28.2.2012	ZŠ L. Kuby - zateplení, zpracování aktualizované projektové dokumentace k podání žádosti o dotaci, č. smlouvy 2012000284	120100013	240 000,00	240 000,00	0,00	14.3.2012	14.3.2012	19.4.2012	Ing. Stojan Zdeněk	240 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YZPX		
1425	FAK	15.3.2012	102525	102525	60070480	Uhlíř Ota, Ant. Slavička, 21, 37005 Č. Budějovice	242011	2 300,00	13.4.2012	12.4.2012		znalecký posudek - OBJ/1140/2012/027	242011	2 300,00	2 300,00	0,00	13.3.2012	13.3.2012	13.4.2012	Uhlíř Ota	2 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YZO2		
1426	FAK	15.3.2012	102526	102526	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	12054	1 200,00	13.4.2012	12.4.2012	12.3.2012	znalecký posudek _ OBJ/1140/2012/029	12054	1 200,00	1 200,00	0,00	13.3.2012	13.3.2012	13.4.2012	Ing. Hušek Pavel	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YZN7		
1427	FAK	15.3.2012	102527	102527	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	122430022	31 680,00	10.4.2012	12.4.2012	29.2.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 2/2012	122430022	31 680,00	26 400,00	5 280,00	13.3.2012	13.3.2012	10.4.2012	Baud spol. s r.o.	31 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YZM C		
1428	FAZ	15.3.2012	102528	102528	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	9212	5 100,00	10.4.2012	12.4.2012		záloha	9212	5 100,00	5 100,00	0,00	13.3.2012	13.3.2012	10.4.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YZLH		
1429	FAK	15.3.2012	102529	102529	15806847	ELEKTRO - OPRAVY Kavalír Jifi, Jabloňová 28, 37371 Rudolfov	22012	33 000,00	10.4.2012	12.4.2012	29.2.2012	za služby (provoz a montáž rozhlasového zařízení na zimním stadionu v únoru 2012) - ZS	22012	33 000,00	33 000,00	0,00	13.3.2012	13.3.2012	10.4.2012	ELEKTRO - OPRAVY	33 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YZK M		
1430	FAK	15.3.2012	102530	102530	63988186	EURO - Šram spol. s r.o., Těšínská 222, 73934 Šenov u Ostravy	12005628	20 370,00	11.4.2012	13.4.2012	2.3.2012	za materiál (chemikálie pro úpravu vody) - PS	12005628	20 370,00	16 975,00	3 395,00	14.3.2012	14.3.2012	11.4.2012	EURO - Šram spol. s r.o.	20 370,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YZJR		
1431	FAK	16.3.2012	102531	102531	60077093	Základní škola O. Nedbala České Budějovice, O. Nedbala 30, 37005 České Budějovice	20128	3 310,00	11.4.2012	13.4.2012	12.3.2012	Máj - azbest - UZ 33	20128	3 310,00	3 310,00	0,00	14.3.2012	14.3.2012	11.4.2012	ZŠ O. Nedbala	3 310,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YYQ Z		
1432	FAK	16.3.2012	102532	102532	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4110115600	68 290,70	13.4.2012	14.4.2012	15.3.2012	Servis kopírek za 3/2012	4110115600	68 290,70	56 908,90	11 381,78	15.3.2012	15.3.2012	13.4.2012	Konica Minolta	68 290,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YYR U		
1433	FAK	16.3.2012	102533	102533	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4110115675	49 410,80	13.4.2012	14.4.2012	15.3.2012	Servis kopírek + nájem stroje za 4/2012	4110115675	49 410,80	41 175,64	8 235,13	15.3.2012	15.3.2012	13.4.2012	Konica Minolta	49 410,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YYSP		
1434	FAK	16.3.2012	102534	102534	47242213	Homolka Radislav ELEKTRO-TEL, Pekárenská 81/257, 37004 České Budějovice	23	1 080,00	5.4.2012	8.4.2012	7.3.2012	Pronájem pracovní plošiny (úpravy vlajek)	23	1 080,00	900,00	180,00	9.3.2012	9.3.2012	5.4.2012	Homolka Radislav	1 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YYTK		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1435	FAK	16.3.2012	102535	102535	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201239	47 197,20	13.4.2012	14.4.2012	14.3.2012	Tonery	201239	47 197,20	39 331,00	7 866,20	15.3.2012	15.3.2012	13.4.2012	CS Servis - Placer Daniel	47 197,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YYUF		
1436	FAK	16.3.2012	102536	102536	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	201008799	13 218,00	13.4.2012	13.4.2012	6.3.2012	Renovace tonerů	201008799	13 218,00	11 015,00	2 203,00	14.3.2012	14.3.2012	13.4.2012	ABEL-Computer s.r.o.	13 218,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YYW5		
1437	FAK	16.3.2012	102537	102537	12584428	Ing. Fendrych Luboš, Dolní Chrástany 17, 38411 Netolice	1207	12 600,00	13.4.2012	14.4.2012		Konzultační, poradenské a právní služby	1207	12 600,00	12 600,00	0,00	15.3.2012	15.3.2012	13.4.2012	Ing. Fendrych Luboš	12 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YYX0		
1438	FAK	16.3.2012	102538	102538	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016819	59 003,00	13.4.2012	13.4.2012	14.3.2012	inkaso	9100203067	59 003,00	49 169,75	9 833,95	15.3.2012	15.3.2012	13.4.2012	E.ON Energie, a.s.	59 003,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YYYYV		
1439	FAK	16.3.2012	102539	102539	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6161006509	38 500,00	13.4.2012	28.3.2012	14.3.2012	inkaso	9100203068	38 500,00	32 083,59	6 416,72	15.3.2012	15.3.2012	13.4.2012	E.ON Energie, a.s.	38 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YYZQ		
1440	FAK	16.3.2012	102540	102540	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvinovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300100706	20 448,00		14.4.2012	31.7.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	300100706	20 448,00	17 040,00	3 408,00	15.3.2012	15.3.2012		KARCHER - čist. stroje	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YZ0E		
1441	FAK	16.3.2012	102541	102541	27082440	Alza.cz a.s., Jateční 33, 17000 Praha 7, obchod@alza.cz	2120378892	7 103,00	11.4.2012	13.4.2012	12.3.2012	DDHM - výpočetní technika - 2ks SSD DISK	2120378892	7 103,00	5 919,00	1 183,80	14.3.2012	14.3.2012	11.4.2012	Alza.cz a.s.	7 103,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YZ19		
1442	FAK	16.3.2012	102542	102542	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20120483	4 759,00	11.4.2012	13.4.2012	13.3.2012	OBJ/1160/2012/027	20120483	4 759,00	3 966,24	793,25	14.3.2012	14.3.2012	11.4.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	4 759,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YZ24		
1443	FAK	16.3.2012	102543	102543	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 14/16, 37004 České Budějovice	20120437	2 124,00	11.4.2012	14.4.2012	6.3.2012	za služby (revize výtahů) - PS	20120437	2 124,00	1 770,00	354,00	15.3.2012	15.3.2012	11.4.2012	Placer B.- servis výtahy	2 124,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YYVA		
1444	FAK	16.3.2012	102544	102544	65046102	Samek Otomar truhlářství, Pekárenská 1186/18, 37004 České Budějovice	42012	24 000,00	21.3.2012	19.3.2012		úhrada faktury / půjčka Michnová M.	42012	24 000,00	24 000,00	0,00	16.3.2012	16.3.2012	21.3.2012	Samek Otomar	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YZ4U		
1445	FAK	16.3.2012	102545	102545	25027913	GROUP A, s.r.o. rekrea Liberec, Spinozova 3/1825, 14300 Praha 412	609797	12 044,00	12.4.2012	15.4.2012		rekreaci pro Josefa Marouška na Mallorcu 2000,-	609797	12 044,00	12 044,00	0,00	16.3.2012	16.3.2012	12.4.2012	GROUP A, s.r.o.	12 044,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YZ5P		
1446	FAK	20.3.2012	102546	102546	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	15400181	35 742,00	22.3.2012	9.3.2012	2.2.2012	Tiskařské práce - infosystém, jmenovky, cedulky MIC, desky karta dítěte - OSV	15400181	35 742,00	35 742,00	0,00	9.2.2012	9.2.2012	22.3.2012	Výstaviště Č. Budějovice	35 742,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YZ7F		
1447	FAK	21.3.2012	102547	102547	09729353	Bentley Systems International Limited, Block 2, Park Place, Upper Hatch Street , 00002 Dublin	47445829	34 560,00	17.4.2012	19.4.2012	10.3.2012	nákup ostatních služeb - roční podpora SW Bentley MicroStation SELECT do 4/2013 k inv. č. 15530	47445829	34 560,00	34 560,00	0,00	20.3.2012	20.3.2012	17.4.2012	Bentley Systems Internati	34 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YZ95		
1448	FAZ	26.3.2012	102548	102548	62497286	MOEBELIX CZ s.r.o., Nárožní 1390/4, 15000 Praha 5, budejovice@moebelix.cz	10011	23 844,00	28.3.2012	30.3.2012		záloha	10011	23 844,00	23 844,00	0,00	23.3.2012	23.3.2012	28.3.2012	MOEBELIX CZ s.r.o.	23 844,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YYGD		
1449	FAK	27.3.2012	102549	102549	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	120329	39 335,22	19.4.2012	14.4.2012	27.2.2012	Sociální zařízení - stavby, CSS Staroměstská - provedení stavebních úprav pro připojení praček a sušiček, č. objednávky OBJ/1120/2012/013	120329	39 335,22	39 335,22	0,00	15.3.2012	15.3.2012	19.4.2012	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	39 335,22		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YYJY		
1450	FAK	27.3.2012	102550	102550	87441349	Švanda Václav, Rečkova 1712/3, 13000 Praha 3, v.svanda@email.cz	102012	73 066,00	12.4.2012	15.4.2012	12.3.2012	oprava kamerového bodu č. 16 a 24	102012	73 066,00	60 888,00	12 177,60	16.3.2012	16.3.2012	12.4.2012	Švanda Václav	73 066,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YYH8		
1451	FAK	27.3.2012	102551	102551	72276321	TOJA Professional Jana Bílková, Dvořákova /27, 30100 Plzeň 1, jana.bilkova@taktickavystroj.cz	12000039	51 478,00	11.4.2012	14.4.2012	8.3.2012	VÝSTROJ STRÁŽNÍKŮ OBUV - 34 KS	12000039	51 478,00	42 898,14	8 579,64	15.3.2012	15.3.2012	11.4.2012	TOJA Professional Jana Bí	51 478,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YYI3		
1452	FAK	27.3.2012	102552	102552	70877670	Školní jídelna Rudolfovska České Budějovice, Rudolfovska 23, 37001 České Budějovice	1200022	1 103,00	11.4.2012	14.4.2012		Máj - azbest - UZ 33	1200022	1 103,00	1 103,00	0,00	15.3.2012	15.3.2012	11.4.2012	ŠJ Rudolfovska	1 103,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YVSA		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1453	FAK	27.3.2012	102553	102553	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2011057	4 800,00	13.4.2012	15.4.2012	15.3.2012	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření, zhotovení geometrického plánu pro zřízení věcného břemene na akci Lávka U Vodárny, č. objednávky OBJ/1120/2012/034	2011057	4 800,00	4 800,00	0,00	16.3.2012	16.3.2012	13.4.2012	GEODET - Hlásek Petr	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YVT5		
1454	FAK	27.3.2012	102554	102554		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	8111712	14 400,00	13.4.2012	14.4.2012		8x znalecký posudek - OBJ/1140/2012/030	8111712	14 400,00	14 400,00	0,00	15.3.2012	15.3.2012	13.4.2012	Ing. Konečný František	14 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YVU0		
1455	FAK	27.3.2012	102555	102555	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420134	37 478,50	13.4.2012	16.4.2012		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	420134	37 478,50	37 478,50	0,00	17.3.2012	17.3.2012	13.4.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	37 478,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YVVV		
1456	FAK	27.3.2012	102556	102556	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110120045	9 472,00	4.4.2012	15.4.2012	28.2.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystém v období 02/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002779.	110120045	9 472,00	7 893,33	1 578,67	16.3.2012	16.3.2012	4.4.2012	Českokrumlovský rovojový	9 472,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YVWQ		
1457	FAK	27.3.2012	102557	102557	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201200781	4 062,00	11.4.2012	14.4.2012	13.3.2012	za materiál (papírové ručníky, pytle a toalet. papír) - ZS	201200781	4 062,00	3 385,00	677,00	15.3.2012	15.3.2012	11.4.2012	PROMPT 2 servis v.o.s.	4 062,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YVXL		
1458	FAK	28.3.2012	102558	102558	25710427	FD servis Praha, s.r.o., Verdiho 577/, 14900 Praha 4	2011887	77 094,00	16.4.2012	18.4.2012	15.3.2012	montáž výstražné techniky Whelen do vozidla VW Transporter RZ 5C7 7745- inv. č. 6100032041	2011887	77 094,00	64 245,00	12 849,00	19.3.2012	19.3.2012	16.4.2012	FD servis Praha, s.r.o.	77 094,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YWG R		
1459	FAK	28.3.2012	102559	102559	26487187	TRIVIS - Centrum profesní přípravy s.r.o., Libčická 399/8, 18100 Praha 8	2611203006	16 000,00	16.4.2012	18.4.2012		kurz pro operátory	2611203006	16 000,00	16 000,00	0,00	19.3.2012	19.3.2012	16.4.2012	TRIVIS - Centrum profesní	16 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YWF W		
1460	FAK	28.3.2012	102560	102560	27429385	ESP Products s.r.o., Hyacintova /20, 10600 Praha 106, klepetkova@obrana.cz	9300094	10 735,00	16.4.2012	18.4.2012	12.3.2012	výstroj strážníků - obušek, opasek, pouzdro na sprej, spotřební materiál - pepřový spray, svítlna	9300094	10 735,00	8 945,83	1 789,17	19.3.2012	19.3.2012	16.4.2012	ESP Products s.r.o.	10 735,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YWE 1		
1461	VYZ	28.3.2012	102561	102561	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s.r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2312009655	1 383,00	19.3.2012	7.3.2012	20.2.2012	vyúč.z. 1.383.- Kč = KDF/102229 // 7.3.2012 = nulová faktura	2312009655	1 383,00	1 213,00	169,82	19.3.2012	19.3.2012	19.3.2012	VERLAG DASHOFER	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YWD 6		
1462	FAK	28.3.2012	102562	102562	24146978	Nakladatelství C. H. Beck s.r.o., Reznická 662/17, 11000 Praha 1, vladimira.miskovska@beck.cz	441200820	1 074,00	4.4.2012	18.4.2012	12.3.2012	Kniha Prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu (ev.č.4180)	441200820	1 074,00	941,67	131,83	19.3.2012	19.3.2012	4.4.2012	Nakladatelství C. H. Beck	1 074,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YWC B		
1463	FAK	28.3.2012	102563	102563	15771342	Norema stav. a obch. s.r.o., Rudolfovska 74/, 37001 České Budějovice 1	120013	397 595,00	4.5.2012	4.5.2012	29.2.2012	ZŠ O.Nedbala - přístavba učeben, stavební práce, č. smlouvy 2010002531 vč. dodatků	120013	397 595,00	397 595,00	0,00	16.3.2012	16.3.2012	4.5.2012	Norema stav. a obch. s.r.	397 595,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YWB G		
1464	FAK	28.3.2012	102564	102564	66252466	Jarušek, Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	7342012	14 400,00	17.4.2012	16.4.2012	29.2.2012	Konzultační, poradenské a právní služby, poskytnutí právních služeb-možnost zrušení smlouvy o dílo, č. objednávky OBJ/1120/2012/017	7342012	14 400,00	14 400,00	0,00	17.3.2012	17.3.2012	17.4.2012	Jarušek, Straková & Partn	14 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YWA L		
1465	FAK	28.3.2012	102565	102565	43850197	Ing. Malechova Damar civilní geometr, Polní 8/798, 37372 Lišov	201216	12 000,00	13.4.2012	15.4.2012		geometrický plán - OBJ/1140/2012/025	201216	12 000,00	12 000,00	0,00	16.3.2012	16.3.2012	13.4.2012	Ing. Malechova Damar	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YW9 Q		
1466	FAK	28.3.2012	102566	102566	13495003	ELEKTRO Sobišek Josef, Trávní /41, 37316 Dobrá Voda	48311201	19 200,00	17.4.2012	18.4.2012	15.3.2012	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	48311201	19 200,00	16 000,00	3 200,00	19.3.2012	19.3.2012	17.4.2012	ELEKTRO	19 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YW8 V		
1467	FAK	28.3.2012	102567	102567	46642871	Pelišek Jaroslav Hotel u Solné brány, Radniční 11, 37001 Č. Budějovice	20120051	5 907,00	16.4.2012	18.4.2012	15.3.2012	Pohoštění - při mezinárodních akcích - Dny francouzské kultury	20120051	5 907,00	4 922,30	984,70	19.3.2012	19.3.2012	16.4.2012	Pelišek Jaroslav	5 907,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YW7 0		
1468	FAK	28.3.2012	102568	102568	28988230	Aliaves, Co., a.s., Křemencova 185/1, 11000 Praha 1	120100372	3 816,00	15.4.2012	15.3.2012		storno fa - placeno poukazem 29.3.2012 - 100381	120100372	3 816,00	3 180,00	636,00	16.3.2012	16.3.2012		Aliaves, Co., a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YW6 5		
1469	FAK	28.3.2012	102569	102569	28105222	Městské centrum kultury a vzdělávání, Tyršova 424, 37501 Týn nad Vltavou 1	1200013	20,80	4.4.2012	18.4.2012		Provize prodejce za prodej vstupenek v období 02/12 na základě mandátní smlouvy č. 2011002614.	1200013	20,80	20,80	0,00	19.3.2012	19.3.2012	4.4.2012	Městské centrum kultury a	20,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YW5 A		
1470	FAK	28.3.2012	102570	102570	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	511601193	1 902,00	16.3.2012	15.4.2012	29.2.2012	inkaso	511601193	1 902,00	1 585,00	317,00	16.3.2012	16.3.2012	16.3.2012	Telefónica Czech Repub	1 902,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YW4 F		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1471	FAK	28.3.2012	102571	102571	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1201860289	1 131,56	30.3.2012	15.4.2012	29.2.2012	za služby telekomunikací (za 02/2012) - SH	1201860289	1 131,56	942,97	188,59	16.3.2012	16.3.2012	30.3.2012	Telefónica Czech Repub	1 131,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YW3K		
1472	FAK	28.3.2012	102572	102572	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821018600	23 010,00	30.3.2012	15.4.2012	28.2.2012	studená voda (za 02/2012) - SH	821018600	23 010,00	20 185,02	2 825,90	16.3.2012	16.3.2012	30.3.2012	ČEVAK a.s.	23 010,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YW2P		
1473	FAK	28.3.2012	102573	102573	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320031696	1 853,00	30.3.2012	15.4.2012	29.2.2012	za služby telekomunikací (za 02/2012) (- SH	2320031696	1 853,00	1 544,10	308,82	16.3.2012	16.3.2012	30.3.2012	GTS Czech s.r.o.	1 853,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YW1U		
1474	FAK	28.3.2012	102574	102574	60071371	AQUASERV s.r.o., Boženy Němcové 12, 37080 Č. Budějovice	9012401161	18 222,00	16.4.2012	18.4.2012	16.3.2012	za služby (rozbor vody) - PS	9012401161	18 222,00	15 185,00	3 037,00	19.3.2012	19.3.2012	16.4.2012	AQUASERV s.r.o.	18 222,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YW0Z		
1475	FAK	28.3.2012	102575	102575	28673409	Horský dvůr Bedřichov s.r.o., Bedřichov 1713, 46812 Bedřichov u Jablonce nad Nisou	412	4 400,00	16.4.2012	18.4.2012	19.3.2012	rekreaci pro Vlastimila Tučka do Bedřichova 4000,-	412	4 400,00	4 400,00	0,00	19.3.2012	19.3.2012	16.4.2012	Horský dvůr Bedřichov s.r	4 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YVZB		
1476	FAK	28.3.2012	102576	102576	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040120386	89,00	13.4.2012	15.4.2012	15.3.2012	Mytí služebních vozidel období 1.3.-15.3.2012	1040120386	89,00	74,17	14,83	16.3.2012	16.3.2012	13.4.2012	Dopravní podnik města a.s	89,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YX53		
1477	FAK	28.3.2012	102577	102577	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190107530	53 881,50	11.4.2012	19.4.2012	13.3.2012	Tisk poštovních poukázek - poplatek ze psa	5190107530	53 881,50	52 216,78	1 664,76	20.3.2012	20.3.2012	11.4.2012	Česká pošta, s.p.	53 881,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YX48		
1478	FAK	28.3.2012	102578	102578	15770303	PRAKTIC spol. s.r.o., Pištín 133, 37346 Pištín	201201310	927 551,00	4.5.2012	5.5.2012	19.3.2012	Základní školy - stavby, ZŠ Máj I,II - dodávka a montáž žaluzií, dětských pojistek a pákových otvíračů oken (1.etapa), č. smlouvy 2012000235	201201310	927 551,00	927 551,00	0,00	20.3.2012	20.3.2012	4.5.2012	PRAKTIC spol. s.r.o.	927 551,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YX3D		
1479	FAK	28.3.2012	102579	102579	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400001631	13 311,00	26.4.2012	19.4.2012	29.2.2012	Nákup ostatních služeb	4400001631	13 311,00	13 311,00	0,00	20.3.2012	20.3.2012	26.4.2012	Česká spořitelna, a. s.	13 311,00	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YX2I		
1480	FAK	28.3.2012	102580	102580	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012313	5 420,00	26.4.2012	19.4.2012	16.3.2012	Sběrné dvory	241012313	5 420,00	4 754,00	665,56	20.3.2012	20.3.2012	26.4.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YX1N		
1481	FAK	28.3.2012	102581	102581		Ing. Founě Jiří, Jižní 3/80, 37371 Hlincová Hora	712	2 000,00	26.4.2012	19.4.2012		Konzultační, poradenské a právní služby	712	2 000,00	2 000,00	0,00	20.3.2012	20.3.2012	26.4.2012	Ing. Founě Jiří	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YX0S		
1482	FAK	28.3.2012	102582	102582	47451084	T.MAPY spol. s.r.o., Nezvalova /850, 50003 Hradec Králové 3	201202043	6 600,00	17.4.2012	19.4.2012	19.3.2012	nákup ostatních služeb - podpora webových map 1.3. - 16.3.2012	201202043	6 600,00	5 500,00	1 100,00	20.3.2012	20.3.2012	17.4.2012	T.MAPY spol. s.r.o.	6 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YWZ4		
1483	FAK	28.3.2012	102583	102583	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	203000093	804,00	17.4.2012	19.4.2012	19.3.2012	Servis - ŽÚ	203000093	804,00	670,00	134,00	20.3.2012	20.3.2012	17.4.2012	ABEL-Computer s.r.o.	804,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YWY9		
1484	VYZ	28.3.2012	102584	102584	25666703	M. I. P. Group, a. s., Hollarovo nám. 11, 13000 Praha 3	120218	16 782,00	20.3.2012	19.4.2012		vyúč.z. 16.782,- Kč = KDF/102421 // 15.3.2012 = nulová faktura	120218	16 782,00	16 782,00	0,00	20.3.2012	20.3.2012	20.3.2012	M. I. P. Group, a. s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YWXE		
1485	FAK	28.3.2012	102585	102585	75032333	Národní památkový ústav územní odborné pracoviště, Valdštejnské nám. /3, 11801 Praha 1, paganova@supp.cz	200120363	510,00	26.4.2012	19.4.2012	16.3.2012	Předplatné časopisu Zprávy památkové péče 2012	200120363	510,00	510,00	0,00	20.3.2012	20.3.2012	26.4.2012	Národní památkový ústav	510,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YWWJ		
1486	FAK	28.3.2012	102586	102586	62507664	PhDr. Hajn Ivo, Antála Staška /5, 37007 České Budějovice 7	112	5 000,00	16.4.2012	18.4.2012		Pořízení fotodokumentace za účelem srovnání historického a současného stavu kulturních památek v rámci obnovy MPR Č.Budějovice.	112	5 000,00	5 000,00	0,00	19.3.2012	19.3.2012	16.4.2012	PhDr. Hajn Ivo	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YWVO		
1487	FAK	28.3.2012	102587	102587	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. 107, 37312 Borovany	12154	224,00	4.4.2012	19.4.2012	19.3.2012	Provizie prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 02/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002775.	12154	224,00	224,00	0,00	20.3.2012	20.3.2012	4.4.2012	Město Borovany	224,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YWUT		
1488	FAK	28.3.2012	102588	102588	70933651	Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305/, 38241 Kaplice 1	2012030	286,40	4.4.2012	19.4.2012		Provizie prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 02/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002773.	2012030	286,40	286,40	0,00	20.3.2012	20.3.2012	4.4.2012	KIC Kaplice	286,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YWTY		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1489	FAK	28.3.2012	102589	102589	13497774	Aspera, spol. s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	321205094	5 504,00	17.4.2012	19.4.2012	16.3.2012	materiál (elektro) - ZS	321205094	5 504,00	4 586,50	917,30	20.3.2012	20.3.2012	17.4.2012	Aspera, spol. s.r.o.	5 504,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YWH M		
1490	FAK	28.3.2012	102590	102590	28125703	CITY FITNESS CLUB s.r.o., Husova tř. 1373/13, 37005 České Budějovice	201210028	5 000,00	30.3.2012	20.4.2012	19.3.2012	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	201210028	5 000,00	5 000,00	0,00	21.3.2012	21.3.2012	30.3.2012	CITY FITNESS CLUB s.r.o.	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YWJ C		
1491	FAK	28.3.2012	102591	102591	27869237	FIRO-tour a.s., Náměstí 1, máje 94/, 43001 Chomutov 1, fakturace@firotour.cz	1225110254	17 350,00	18.4.2012	20.4.2012		rekreaci pro Pavlu Jandovou a Ivetu Hovorkovou do Turecka 4000,- 4000,-	1225110254	17 350,00	17 350,00	0,00	21.3.2012	21.3.2012	18.4.2012	FIRO-tour a.s.	17 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YWIH		
1492	FAK	28.3.2012	102592	102592	62537881	Školní jídelna U Tří lvů České Budějovice, U Tří lvů 2, 37001 České Budějovice	39	8 742,60	18.4.2012	20.4.2012	29.2.2012	Máj - azbest - UZ 33	39	8 742,60	8 742,60	0,00	21.3.2012	21.3.2012	18.4.2012	ŠJ U Tří lvů	8 742,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YWM X		
1493	FAK	28.3.2012	102593	102593	47238810	SOVT-RADIO spol. s.r.o., Budějovická 1320/, 38901 Vodňany	121136	9 158,00	18.4.2012	20.4.2012	16.3.2012	oprava vysílaček	121136	9 158,00	7 632,00	1 526,40	21.3.2012	21.3.2012	18.4.2012	SOVT-RADIO spol. s.r.o.	9 158,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YWK 7		
1494	DOB	28.3.2012	102594	102594	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	15400443	720,00	5.4.2012	20.4.2012	21.3.2012	Dobropis za vrácené vizitky - Mgr.Kříže	15400443	720,00	600,00	120,00	21.3.2012	21.3.2012	5.4.2012	Výstaviště Č. Budějovice	720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YWN S		
1495	FAK	28.3.2012	102595	102595	28433301	TYPOS tiskařské závody s.r.o., Podnikatelská 1160/14, 32056 Plzeň	260353	20 000,00	25.4.2012	19.4.2012	19.3.2012	Tiskopis - pokladní stvrženka	260353	20 000,00	16 666,60	3 333,40	20.3.2012	20.3.2012	25.4.2012	TYPOS tiskařské závody s.	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YWO N		
1496	FAK	28.3.2012	102596	102596	14498138	XANADU, Tylova 153/17, 37001 České Budějovice	2284000607	13 896,00	26.4.2012	20.4.2012	20.3.2012	Tonery a papír	2284000607	13 896,00	11 580,00	2 316,00	21.3.2012	21.3.2012	26.4.2012	XANADU	13 896,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YWPI		
1497	FAK	28.3.2012	102597	102597	25517562	Architekti Hruša+Pelčák Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 60200 Brno	12028	360 000,00		20.4.2012	16.3.2012	ostatní nákupy DNM - nový územní plán města - první výkonnostní oddíl - fáze 2 - návrh pro řízení dle § 52 stavebního zákona (veřejné projednání)	12028	360 000,00	300 000,00	60 000,00	21.3.2012	21.3.2012		Architekti Hruša+Pelčák	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YWQ D		
1498	FAK	28.3.2012	102598	102598	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	905 978,00	19.4.2012	20.4.2012	20.3.2012	inkaso	9010020219	905 978,00	754 981,95	150 996,39	21.3.2012	21.3.2012	19.4.2012	E.ON Energie, a.s.	905 978,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YWR 8		
1499	FAK	28.3.2012	102599	102599	24664227	Farkateka s.r.o., Česká 66, 37001 České Budějovice 1, farkaroman@stamail.cz	120024	5 608,00	18.4.2012	20.4.2012	19.3.2012	Pohoštění - při mezinárodních akcích - Dny francouzské kultury	120024	5 608,00	4 673,15	934,85	21.3.2012	21.3.2012	18.4.2012	Farkateka s.r.o.	5 608,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YWS 3		
1500	FAK	28.3.2012	102600	102600	26114950	EUROGASTRO CZ s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha 3	812012	8 700,00	18.4.2012	20.4.2012	17.3.2012	Cestovné - reciproční návštěva z partnerského města Lorient - Dny francouzské kultury	812012	8 700,00	7 631,58	1 068,42	21.3.2012	21.3.2012	18.4.2012	EUROGASTRO CZ s.r.o.	8 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YUEF		
1501	FAK	28.3.2012	102601	102601	26114950	EUROGASTRO CZ s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha 3	852012	843,00	18.4.2012	20.4.2012	14.3.2012	Pohoštění - při mezinárodních akcích - Dny francouzské kultury	852012	843,00	702,47	140,53	21.3.2012	21.3.2012	18.4.2012	EUROGASTRO CZ s.r.o.	843,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YUFA		
1502	FAK	28.3.2012	102602	102602	00245267	Město Nové Hrady, náměstí Republiky 46, 37333 Nové Hrady v Jižních Čechách	20	46,00	17.4.2012	3.5.2012	19.3.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek v období 02/2012 na základě mandátní smlouvy č.2011002824.	20	46,00	38,33	7,67	3.4.2012	3.4.2012	17.4.2012	Město Nové Hrady	46,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YUG 5		
1503	FAK	28.3.2012	102603	102603	40708136	Miloš Cívárek, MUSIC LANNOVA 20, Lannova 20, 37001 České Budějovice 1	190312	339,20	4.4.2012	20.4.2012	19.3.2012	Provize za prodej vstupenek v období 02/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002777.	190312	339,20	282,66	56,54	21.3.2012	21.3.2012	4.4.2012	Miloš Cívárek	339,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YUHO		
1504	FAK	28.3.2012	102604	102604	45018090	UNIOS CB, spol. s.r.o., Zámek 57, 38101 Český Krumlov 1	12900020	232,00	4.4.2012	20.4.2012	29.2.2012	Provize za prodej vstupenek v období 02/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002827.	12900020	232,00	193,30	38,70	21.3.2012	21.3.2012	4.4.2012	UNIOS CB, spol. s.r.o.	232,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YUIV		
1505	FAK	28.3.2012	102605	102605	65043715	CK RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1	12030	1 324,80	4.4.2012	19.4.2012		Provize prodejce za prodej vstupenek v období 02/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002771.	12030	1 324,80	1 324,80	0,00	20.3.2012	20.3.2012	4.4.2012	CK RoSlo	1 324,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YUJQ		
1506	FAK	29.3.2012	102606	102606	26098911	Jech Robert s.r.o., Trocnovská 782/, 37401 Trhové Sviny, info@jech.net	600120501	11 520,00	18.4.2012	21.4.2012	16.3.2012	polep nového služebního vozu VW Transporét RZ 5c7 7745	600120501	11 520,00	9 600,00	1 920,00	22.3.2012	22.3.2012	18.4.2012	Jech Robert s.r.o.	11 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YUQ 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.
1507	FAK	29.3.2012	102607	102607	26113376	CBoffice s.r.o., Rejta 1121/, 37401 Trhové Sviny, info@cboffice.cz	200120612	2 863,00	18.4.2012	21.4.2012	19.3.2012	kancelářské potřeby, drogerie	200120612	2 863,00	2 385,70	477,13	22.3.2012	22.3.2012	18.4.2012	CBoffice s.r.o.	2 863,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YWL2		
1508	FAK	29.3.2012	102608	102608	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	12013	22 800,00	23.4.2012	20.4.2012	15.3.2012	Přelozka silnic II/156 a II/157, 2. etapa, část 2.2 - projektová dokumentace pro změnu územního rozhodnutí, č. smlouvy 2011002320	12013	22 800,00	22 800,00	0,00	21.3.2012	21.3.2012	23.4.2012	Atelier SIS - Ing. Strásk	22 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YUKL		
1509	FAK	29.3.2012	102609	102609	70889953	Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, 15024 Praha 5	1126800009	24 000,00	26.4.2012	21.4.2012	13.2.2012	zřízení věcného břemene dle smlouvy č. 2011001775, 114-5/1971/11/VB	1126800009	24 000,00	24 000,00	0,00	22.3.2012	22.3.2012	26.4.2012	Povodí Vltavy, s.p.	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YULG		
1510	FAK	29.3.2012	102610	102610	87420121	Doudlebská hospoda Sedláčková Věra, tř. 5. května 65, 37382 Boršov nad Vltavou	87420121	6 000,00	18.4.2012	21.4.2012	16.3.2012	Pohoštění - Masopustní koleda	87420121	6 000,00	6 000,00	0,00	22.3.2012	22.3.2012	18.4.2012	Doudlebská hospoda Sedlác	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YUMB		
1511	FAK	29.3.2012	102611	102611	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	125019	1 041,60	4.4.2012	21.4.2012	21.3.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek v období 02/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002781.	125019	1 041,60	1 041,60	0,00	22.3.2012	22.3.2012	4.4.2012	Jihočeské divadlo	1 041,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YUN6		
1512	FAK	29.3.2012	102612	102612	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	1200134	1 900,00	4.4.2012	21.4.2012	21.3.2012	Tržba za prodej TRS vstupenek na TIC České Budějovice v období 01-02/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002783.	1200134	1 900,00	1 900,00	0,00	22.3.2012	22.3.2012	4.4.2012	IKS Třeboň	1 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YUO1		
1513	FAK	29.3.2012	102613	102613	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	1200135	1 187,60	4.4.2012	21.4.2012	21.3.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek v období 01-02/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002784.	1200135	1 187,60	1 187,60	0,00	22.3.2012	22.3.2012	4.4.2012	IKS Třeboň	1 187,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YUPW		
1514	FAK	29.3.2012	102614	102614	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	120072	103 180,00	4.4.2012	26.4.2012	3.3.2012	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	120072	103 180,00	103 180,00	0,00	27.3.2012	27.3.2012	4.4.2012	SALLY TOURS	103 180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YURM		
1515	FAK	29.3.2012	102615	102615	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	2110190	21 560,00	5.4.2012	27.4.2012	26.3.2012	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	2110190	21 560,00	21 560,00	0,00	28.3.2012	28.3.2012	5.4.2012	Jihočeské divadlo	21 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YUSH		
1516	FAK	30.3.2012	102616	102616	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420019	931,25	19.4.2012	22.4.2012	7.3.2012	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 7. 3. 2012	57420019	931,25	776,04	155,21	23.3.2012	23.3.2012	19.4.2012	EUREST, spol. s r.o.	931,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YVM4		
1517	FAK	30.3.2012	102617	102617	26919974	Computer Media s.r.o., Hrubčická 495, 79812 Kralice na Hané, c-media@c-media.cz	100312926	44 460,00	19.4.2012	28.4.2012	26.3.2012	Nákup ostatních služeb - tisk Novin českobudějovické radnice - březen	100312926	44 460,00	39 000,00	5 460,00	29.3.2012	29.3.2012	19.4.2012	Computer Media s.r.o.	44 460,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YVNZ		
1518	FAZ	30.3.2012	102618	102618	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1251016660	4 188,00	3.4.2012	4.4.2012		záloha	1251016660	4 188,00	4 188,00	0,00	23.3.2012	23.3.2012	3.4.2012	MAFRA, a.s.	4 188,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YUTC		
1519	FAK	30.3.2012	102619	102619	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201106298	349,56	19.4.2012	22.4.2012	22.3.2012	ND - žárovka do sl. vozu 4c2 8082	2201106298	349,56	291,30	58,26	23.3.2012	23.3.2012	19.4.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	349,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YUU7		
1520	FAK	30.3.2012	102620	102620	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201105824	5 029,56	18.4.2012	21.4.2012	15.3.2012	oprava sl. vozu 5c3 2494 - brzdy	2201105824	5 029,56	4 191,30	838,26	22.3.2012	22.3.2012	18.4.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	5 029,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YUV2		
1521	FAK	30.3.2012	102621	102621	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200120275	62 824,00	19.4.2012	22.4.2012	9.3.2012	Máj - azbest- UZ 33	3200120275	62 824,00	52 353,00	10 470,60	23.3.2012	23.3.2012	19.4.2012	Dopravní podnik města a.s	62 824,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YUWX		
1522	FAK	30.3.2012	102622	102622	26435675	CineStar s.r.o., U Páté Baterie 30, 16200 Praha 616	2029400170	9 000,00	23.4.2012	25.4.2012	22.3.2012	vstupenky na filmové představení pro seniory v klubech důchodců "Láska je láska"	2029400170	9 000,00	7 913,16	1 086,84	26.3.2012	26.3.2012	23.4.2012	CineStar s.r.o.	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YUXS		
1523	FAK	30.3.2012	102623	102623	25836757	SATMONT s.r.o., Čajkovského 18/, 77900 Olomouc 9, connex@fbcom.cz	10201272	1 800,00		25.4.2012		STORNO, vráceno dodavateli z důvodu změny služby na Connex green.	10201272	1 800,00	1 800,00	0,00	26.3.2012	26.3.2012		SATMONT s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YUYN		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1524	FAK	30.3.2012	102624	102624	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1846708363	240,00	2.3.2012	21.4.2012	28.2.2012	inkaso za kartu CCS 5C7 7745	23416021846 702836320	240,00	200,00	40,00	22.3.2012	22.3.2012	2.3.2012	CCS Česká společnost pro	240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YUZI		
1525	FAK	30.3.2012	102625	102625	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7714908396	240,00	21.3.2012	21.4.2012	16.3.2012	INKASO za kartu CCS 5C1 7978	23964997714 908396201	240,00	200,00	40,00	22.3.2012	22.3.2012	21.3.2012	CCS Česká společnost pro	240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YV06		
1526	FAK	30.3.2012	102626	102626	27180271	Nakladatelství FORUM s.r.o., Na Kozačce 9/923, 12000 Praha 2, office@forum-media.cz	16751101	1 830,00	10.4.2012	22.4.2012	13.3.2012	Metodický poradce - Pracovní právo (ev.č.3019/48919/21)	16751101	1 830,00	1 599,00	230,80	23.3.2012	23.3.2012	10.4.2012	Nakladatelství FORUM s.r.	1 830,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YV11		
1527	FAK	2.4.2012	102627	102627	25638955	SITA CZ a.s., Španělská 10/1073, 12000 Praha 2	122000016	1 800 000,00	22.6.2012	18.4.2012	29.2.2012	Nákup ostatních služeb - ZŠ Máj I,II - odstranění azbestu, provedení prací I.etapy - zřízení staveniště, vybudování speciálních kontrolních pásem projektu, č. smlouvy 2012000079	122000016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	19.3.2012	19.3.2012	22.6.2012	SITA CZ a.s.	1 800 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YV3R		
1528	FAK	2.4.2012	102628	102628	46683046	Kočí a.s., K Lipám 132, 39701 Písek 1	670018	727 888,86	21.12.2012	18.4.2012	29.2.2012	Přestavba objektu na Zlaté stoce - Domov pro seniory, stavební práce, č. smlouvy 2011001780	670018	727 888,86	727 888,86	0,00	19.3.2012	19.3.2012	21.12.2012	Kočí a.s.	727 888,86		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YV2W		
1529	FAK	2.4.2012	102629	102629	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	120150	336 000,00		21.4.2012	20.3.2012	STORNO FAKTURY 3.4.2012 (chybně vystavená částka)	120150	336 000,00	336 000,00	0,00	22.3.2012	22.3.2012		MANE ENGINEERING s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YV4M		
1530	FAK	2.4.2012	102630	102630	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	12059	1 300,00	18.4.2012	21.4.2012	21.3.2012	znalecký posudek - OBJ/1140/2012/033	12059	1 300,00	1 300,00	0,00	22.3.2012	22.3.2012	18.4.2012	Ing. Hušek Pavel	1 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YV5H		
1531	FAK	2.4.2012	102631	102631	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	12060	1 100,00	19.4.2012	22.4.2012	22.3.2012	znalecký posudek - OBJ/1140/2012/032	12060	1 100,00	1 100,00	0,00	23.3.2012	23.3.2012	19.4.2012	Ing. Hušek Pavel	1 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YV6C		
1532	FAK	2.4.2012	102632	102632	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	12061	1 300,00	19.4.2012	22.4.2012	22.3.2012	Znalecký posudek - OBJ/1140/2012/032	12061	1 300,00	1 300,00	0,00	23.3.2012	23.3.2012	19.4.2012	Ing. Hušek Pavel	1 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YV77		
1533	FAK	2.4.2012	102633	102633	15771539	VTP AGRLEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22008	533 550,90	18.4.2012	21.4.2012	22.3.2012	Zeleň - Máj	22008	533 550,90	444 625,70	88 925,20	22.3.2012	22.3.2012	18.4.2012	VTP AGRLEN spol. s.r.o.	533 550,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YV82		
1534	FAK	2.4.2012	102634	102634	26115310	Fujitsu Technology Solutions s.r.o., V Parku 2336/22, 14800 Praha 414	8914070985	174 481,20	19.4.2012	22.4.2012	21.3.2012	nákup ostatních služeb - roční podpora SW na rok 2012 Tivoli Storage Manager 9.3.2012 - 8.3.2013	8914070985	174 481,20	145 401,00	29 080,20	23.3.2012	23.3.2012	19.4.2012	Fujitsu Technology Soluti	174 481,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YV9X		
1535	FAK	2.4.2012	102635	102635	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400001699	2 336,01	19.4.2012	22.4.2012	29.2.2012	Nákup ostatních služeb	4400001699	2 336,01	2 336,01	0,00	23.3.2012	23.3.2012	19.4.2012	Česká spořitelna, a. s.	2 336,01	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YVAS		
1536	FAK	2.4.2012	102636	102636	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012325	15 709,00	23.4.2012	25.4.2012	23.3.2012	Sběrné dvory	241012325	15 709,00	13 779,80	1 929,17	26.3.2012	26.3.2012	23.4.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	15 709,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YVB N		
1537	FAK	2.4.2012	102637	102637	25684213	GEFOS a.s., Kunderatka 17, 18082 Praha	112120899	68 946,00	23.4.2012	25.4.2012	22.3.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW - servisní podpora 3/2012	112120899	68 946,00	57 455,00	11 491,00	26.3.2012	26.3.2012	23.4.2012	GEFOS a.s.	68 946,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YVCI		
1538	FAK	2.4.2012	102638	102638	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	21100578	8 100,00	19.4.2012	22.4.2012	29.2.2012	OBJ: 1160/2012/030	21100578	8 100,00	6 750,00	1 350,00	23.3.2012	23.3.2012	19.4.2012	Marbes consulting s.r.o.	8 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YVD D		
1539	FAK	2.4.2012	102639	102639	61060631	VITA software, s.r.o., Na Míčance 31, 16000 Praha	20120934	3 000,00	23.4.2012	25.4.2012	16.3.2012	OBJ: 1160/2012/023	20120934	3 000,00	2 500,00	500,00	26.3.2012	26.3.2012	23.4.2012	VITA software, s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YVE8		
1540	FAK	2.4.2012	102640	102640	26226511	Vema, a.s., Okružní 3a/871, 63800 Brno 38, vema@vema.cz	261120177	6 720,00	23.4.2012	25.4.2012	20.3.2012	školení - Zpracování mezd základní - D. Tvarůžková KT	261120177	6 720,00	5 600,00	1 120,00	26.3.2012	26.3.2012	23.4.2012	Vema, a.s.	6 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YVF3		
1541	FAK	2.4.2012	102641	102641	28988230	Aliaves, Co., a.s., Křemencova 185/1, 11000 Praha 1	120100397	20 000,00		25.4.2012	23.3.2012	storno	120100397	20 000,00	20 000,00	0,00	26.3.2012	26.3.2012		Aliaves, Co., a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YVG Y		
1542	FAK	2.4.2012	102642	102642	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20120065	1 047,32	17.4.2012	19.4.2012	6.3.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek v období 02/2012 na základě mandátní smlouvy č.2011002769.	20120065	1 047,32	872,77	174,55	20.3.2012	20.3.2012	17.4.2012	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	1 047,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YVHT		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1543	FAK	2.4.2012	102643	102643	28553268	Krebul, o.s., Mlýnská 20, 38451 Volary	2012009	594,80	17.4.2012	19.4.2012	19.3.2012	Províze prodejce za prodej vstupenek v období 02/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002768.	2012009	594,80	594,80	0,00	20.3.2012	20.3.2012	17.4.2012	Krebul, o.s.	594,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YVIO		
1544	DOB	2.4.2012	102644	102644	63988186	EURO - Šram spol. s r.o., Těšínská 222, 73934 Šenov u Ostravy	12510392	1 110,00	18.5.2012	25.4.2012	22.3.2012	dobropis	12510392	1 110,00	1 110,00	0,00	26.3.2012	26.3.2012	18.5.2012	EURO - Šram spol. s r.o.	1 110,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YVJJ		
1545	FAK	2.4.2012	102645	102645	60464496	GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, 17000 Praha, info@ghcinvest.cz	5020120550	11 856,00	19.4.2012	22.4.2012	19.3.2012	za materiál (kapalný chlor) - PS	5020120550	11 856,00	9 880,00	1 976,00	23.3.2012	23.3.2012	19.4.2012	GHC Invest, s.r.o.	11 856,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YVL9		
1546	FAK	2.4.2012	102646	102646	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	15700341	31 476,00	23.4.2012	25.4.2012	21.3.2012	realizace MOBIL SALON 2012	15700341	31 476,00	26 230,00	5 246,00	26.3.2012	26.3.2012	23.4.2012	Výstaviště Č. Budějovice	31 476,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YX7T		
1547	FAK	2.4.2012	102647	102647	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	20121169	21 322,00	23.4.2012	25.4.2012	22.3.2012	výstoj strážníka - obuv KOBRA 7- 9x, sandály 2x	20121169	21 322,00	17 768,70	3 553,74	26.3.2012	26.3.2012	23.4.2012	Palička Jiří	21 322,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YX8O		
1548	FAK	2.4.2012	102648	102648	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190107740	111 562,70	24.4.2012	26.4.2012	20.3.2012	Složenký odpad	5190107740	111 562,70	108 115,92	3 446,78	28.3.2012	28.3.2012	24.4.2012	Česká pošta, s.p.	111 562,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YX9J		
1549	FAK	2.4.2012	102649	102649	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	123353	6 798,00	24.4.2012	26.4.2012	26.3.2012	Razítko 6x (ev.č.13-18/2012)	123353	6 798,00	5 665,20	1 133,04	27.3.2012	27.3.2012	24.4.2012	ŠUMAVA spol. s.r.o.	6 798,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YXAE		
1550	FAK	2.4.2012	102650	102650	60826070	Hydroprůzkum Č. B., Pekárenská 81, 37004 Č. Budějovice, hydropruzkum@volny.cz	12021	47 256,00	4.5.2012	27.4.2012	22.3.2012	Protipovodňová opatření, provedení hydrogeologického průzkumu na akci "Protipovodňová opatření na Malši, České Budějovice - Havlíčkova kolonie, 1.etapa, č. objednávky OBJ/1120/2011/120	12021	47 256,00	47 256,00	0,00	28.3.2012	28.3.2012	4.5.2012	Hydroprůzkum Č. B.	47 256,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YXB9		
1551	FAK	2.4.2012	102651	102651	28080602	LUNA PROGRESS s r.o., Zdenice /40, 38401 Nebahovy, lunazdenice@lunapt.cz	2120010	82 020,00	27.4.2012	27.4.2012	27.3.2012	Mateřské školy - stroje a zařízení, MŠ Nerudova - dodávka herního prvku, č. smlouvy 2012000041	2120010	82 020,00	82 020,00	0,00	28.3.2012	28.3.2012	27.4.2012	LUNA PROGRESS s r.o.	82 020,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YXC4		
1552	FAK	2.4.2012	102652	102652	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1/, 37001 České Budějovice 1	200120049	46 464,00	23.4.2012	25.4.2012	23.3.2012	Rekonstrukce vodovodů, Napojení vodovodu na Rošického ulici - zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, č. objednávky OBJ/1120/2012/023	200120049	46 464,00	38 720,00	7 744,00	26.3.2012	26.3.2012	23.4.2012	EKOEKO, s.r.o.	46 464,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YXDZ		
1553	FAK	2.4.2012	102653	102653	00514136	REPAM ELEKTRO s.r.o., Pod Strmovkou 202, 37001 České Budějovice 1, repam@repam.cz	11120010	58 426,00	24.4.2012	26.4.2012	23.3.2012	OU - veřejné osvětlení	11120010	58 426,00	48 688,00	9 737,60	27.3.2012	27.3.2012	24.4.2012	REPAM ELEKTRO s.r.o.	58 426,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YXFP		
1554	FAK	2.4.2012	102654	102654	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	182012	173 778,00	23.4.2012	25.4.2012	23.3.2012	Kácení, prořezávky a frézování	182012	173 778,00	144 815,00	28 963,00	26.3.2012	26.3.2012	23.4.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	173 778,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YXGK		
1555	FAK	2.4.2012	102655	102655	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167/, 10000 Praha 10	249086930	189,00	4.4.2012	26.4.2012	25.3.2012	Služby telekomunikací a radiokomunikací - meteostanice	249086930	189,00	157,50	31,50	27.3.2012	27.3.2012	4.4.2012	Vodafone Czech Republic a	189,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YXHF		
1556	FAK	2.4.2012	102656	102656	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2012700664	20 490,00	25.4.2012	27.4.2012	26.3.2012	OBJ: 1160/2012/044	2012700664	20 490,00	17 075,00	3 415,00	28.3.2012	28.3.2012	25.4.2012	GORDIC spol. s.r.o.	20 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YXIA		
1557	FAK	2.4.2012	102657	102657	14500108	RAMM spol. s r. o., Zeyerova 16, 37000 České Budějovice	20120386	518,00	19.4.2012	22.4.2012	23.3.2012	nákup materiálu - na údržbu - Kingston 8GB USB	20120386	518,00	432,00	86,40	23.3.2012	23.3.2012	19.4.2012	RAMM spol. s r. o.	518,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YXSW		
1558	FAK	2.4.2012	102658	102658	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20120565	8 448,00	25.4.2012	27.4.2012	27.3.2012	OBJ: 1160/2012/034	20120565	8 448,00	7 040,00	1 408,00	28.3.2012	28.3.2012	25.4.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	8 448,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YXR1		
1559	FAK	2.4.2012	102659	102659	25156527	Soukromá TV spol. GIMI a.s., Senovážné nám. 2, 37001 Č. Budějovice	12000051	71 280,00	25.4.2012	27.4.2012	26.3.2012	Nákup ostatních služeb - "Zpravodajský speciál Budějovický viadukt" - příprava scénáře, natočení a postprodukce sedmi reportáží	12000051	71 280,00	59 400,00	11 880,00	28.3.2012	28.3.2012	25.4.2012	Soukromá TV spol. GIMI	71 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YXQ6		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1560	FAK	2.4.2012	102660	102660	48152587	TR Antoš s.r.o., Na Perchtě 1631, 51101 Turnov 1	120012	1 000,00	3.4.2012	4.4.2012	27.3.2012	seminář - Problematika dětských hřišť - Hrušková, Čížková OSVS	120012	1 000,00	833,20	166,64	28.3.2012	28.3.2012	3.4.2012	TR Antoš s.r.o.	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YXPB		
1561	FAK	2.4.2012	102661	102661	41930908	Šimek Karel, Novohradská 33, 37008 České Budějovice 8, loziska.simek@seznam.cz	120229	3 996,00	25.4.2012	27.4.2012	26.3.2012	za materiál (kl. řemeny) - PS	120229	3 996,00	3 330,00	666,00	28.3.2012	28.3.2012	25.4.2012	Šimek Karel	3 996,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YXOG		
1562	FAK	2.4.2012	102662	102662	26114925	PALA CB v.o.s., Jaronice 13, 37341 Hluboká nad Vltavou, info@palacb.cz	2012053	24 429,00	3.4.2012	7.4.2012	28.3.2012	úhrada faktury / půjčka Tvarůžková D.	2012053	24 429,00	21 428,95	3 000,05	2.4.2012	2.4.2012	3.4.2012	PALA CB v.o.s.	24 429,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YXTR		
1563	FAK	2.4.2012	102663	102663	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201106856	21 598,20	25.4.2012	28.4.2012	28.3.2012	oprava sl. vozu po havarii - bude hrazenou pojišťovnou -5c2 0755	2201106856	21 598,20	17 998,50	3 599,70	29.3.2012	29.3.2012	25.4.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	21 598,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YXJ5		
1564	FAK	2.4.2012	102664	102664	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201106795	1 243,44	25.4.2012	28.4.2012	27.3.2012	oprava sl. vozu 4c6 5742 - baterie, hadička k baterii	2201106795	1 243,44	1 036,20	207,24	29.3.2012	29.3.2012	25.4.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	1 243,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YXK0		
1565	FAK	2.4.2012	102665	102665	62537784	Základní škola Nerudova České Budějovice, Nerudova 9, 37004 České Budějovice	1270028	245,00	26.4.2012	29.4.2012		Máj - azbest- UZ 33	1270028	245,00	245,00	0,00	30.3.2012	30.3.2012	26.4.2012	ZŠ Nerudova	245,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YXLV		
1566	FAK	2.4.2012	102666	102666	00564893	BORGIS a.s., Slezská 13, 12150 Praha, vyhnalova@pravo.cz	2126100991	30 538,00	25.4.2012	28.4.2012	27.3.2012	inzerce v rámci relizace projektu "Rozvojový plán soc. služeb ČB"	2126100991	30 538,00	25 448,00	5 089,60	29.3.2012	29.3.2012	25.4.2012	BORGIS a.s.	30 538,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YXMQ		
1567	FAK	2.4.2012	102667	102667	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	521003751	224 061,00	10.4.2012	27.4.2012	28.3.2012	Stravovací kupony, sml. 1/2003/OVV	521003751	224 061,00	224 055,00	6,00	28.3.2012	28.3.2012	10.4.2012	Sodexho Pass Č. republika	224 061,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YYDS		
1568	FAK	2.4.2012	102668	102668	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	201010654	24 144,00	25.4.2012	27.4.2012	21.3.2012	Renovace tonerů	201010654	24 144,00	20 120,00	4 024,00	28.3.2012	28.3.2012	25.4.2012	ABEL-Computer s.r.o.	24 144,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YXUM		
1569	FAK	2.4.2012	102669	102669	12934135	Faktor Miloslav, Hodějovická 200, 37008 České Budějovice 8	132012	2 300,00	25.4.2012	28.4.2012		znalecký posudek - OBJ/1140/2012/031	132012	2 300,00	2 300,00	0,00	29.3.2012	29.3.2012	25.4.2012	Faktor Miloslav	2 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YXVH		
1570	FAK	2.4.2012	102670	102670		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	8192512	16 200,00	25.4.2012	28.4.2012		9x znalecký posudek - OBJ/1140/2012/037	8192512	16 200,00	16 200,00	0,00	29.3.2012	29.3.2012	25.4.2012	Ing. Konečný František	16 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YXWC		
1571	FAK	2.4.2012	102671	102671	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31210160	21 000,00	26.4.2012	29.4.2012	28.3.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW MS SQL - tech.podpora dle sml. 3/12	31210160	21 000,00	17 500,00	3 500,00	30.3.2012	30.3.2012	26.4.2012	IT SYSTEMS a.s.	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YYCX		
1572	FAK	2.4.2012	102672	102672	73561789	Borovka Jan, Borovanská 728, 37006 České Budějovice 6	270312	7 300,00	25.4.2012	27.4.2012		za služby (zhotovení výkazu výměr pro výměnu dlažeb) - PS	270312	7 300,00	7 300,00	0,00	28.3.2012	28.3.2012	25.4.2012	Borovka Jan	7 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YYB2		
1573	FAK	3.4.2012	102673	102673	64831116	SECAR Plzeň spol. s r.o., V Koutě /338, 33008 Zruč u Plzně	12083	180,00	3.7.2012	2.5.2012	30.3.2012	Montáž čečky	12083	180,00	150,00	30,00	2.4.2012	2.4.2012	3.7.2012	SECAR Plzeň spol. s r.o.	180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YYA7		
1574	FAK	3.4.2012	102674	102674	22859772	TVOR o.s., Grünwaldova 2/312, 37001 České Budějovice 1	12001	5 000,00	26.4.2012	29.4.2012	25.3.2012	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - realizace akce Vynášení Morany 2012 - č.OBJ/1040/2012/060	12001	5 000,00	5 000,00	0,00	30.3.2012	30.3.2012	26.4.2012	TVOR o.s.	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YY9C		
1575	FAK	3.4.2012	102675	102675	46882481	KASYS s.r.o., Guldenerova 9, 32600 Plzeň	12049	11 010,00	30.4.2012	2.5.2012	16.3.2012	Oprava rotomatu	12049	11 010,00	9 175,00	1 835,00	2.4.2012	2.4.2012	30.4.2012	KASYS s.r.o.	11 010,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YY8H		
1576	FAK	3.4.2012	102676	102676	48593591	KAISER + KRAFT, s.r.o., Dělnická 12/213, 17000 Praha 7	628940	12 540,00	30.4.2012	2.5.2012	30.3.2012	Dopravní vozík a plošinový vozík (OICT)	628940	12 540,00	10 450,00	2 090,00	2.4.2012	2.4.2012	30.4.2012	KAISER + KRAFT, s.r.o.	12 540,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YY7M		
1577	FAZ	3.4.2012	102677	102677	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	204115282	97 000,00	16.4.2012	15.4.2012		inkaso	5412003299	97 000,00	97 000,00	0,00	2.4.2012	2.4.2012	16.4.2012	Teplárna České Budějovice	97 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YY6R		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1578	FAK	3.4.2012	102678	102678	26475081	HYDROPROJEKT CZ a.s. odštěpný závod Č. Budějovice, Zátkovo náb. 7, 37021 Č. Budějovice, iscb@hydroprojekt.cz	411200011	26 400,00	15.6.2012	29.4.2012	30.3.2012	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova ulice (úsek Žižkova - Mlýnská stoka), zpracování úpravy projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, č. objednávky OBJ/1120/2012/044	411200011	26 400,00	26 400,00	0,00	30.3.2012	30.3.2012	15.6.2012	HYDROPROJEKT CZ a.s.	26 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YY5W		
1579	FAK	3.4.2012	102679	102679	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001254	6 462,00	30.4.2012	2.5.2012	29.3.2012	OU - světelná signalizační zařízení	91001254	6 462,00	5 385,00	1 077,00	2.4.2012	2.4.2012	30.4.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	6 462,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YY41		
1580	FAK	3.4.2012	102680	102680	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001261	346 293,00	30.4.2012	2.5.2012		Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91001261	346 293,00	346 293,00	0,00	2.4.2012	2.4.2012	30.4.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	346 293,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YY36		
1581	FAK	3.4.2012	102681	102681	75646455	Filipčík Pavel - Campanus, Zikova 22/2113, 62800 Brno 28	20120460	1 400,00		2.5.2012	26.3.2012	storno fa - uhrazeno PP/100243 dne 28.2.2012	20120460	1 400,00	1 400,00	0,00	2.4.2012	2.4.2012		Filipčík Pavel	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YY2B		
1582	FAK	3.4.2012	102682	102682	28123654	Premier Club 11 s.r.o., Komenského 70/19, 37001 České Budějovice 1, ekonom@vivafitness.cz	2012000030	5 000,00	11.4.2012	2.5.2012	29.3.2012	permanentní vstupné pro zaměstnance MM do Viva fitness	201230	5 000,00	5 000,00	0,00	2.4.2012	2.4.2012	11.4.2012	Premier Club 11 s.r.o.	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YY1G		
1583	FAK	3.4.2012	102683	102683	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22007	375 602,70	24.4.2012	26.4.2012	15.3.2012	Zeleň - Šumava	22007	375 602,70	313 002,20	62 600,50	27.3.2012	27.3.2012	24.4.2012	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	375 602,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YXE U		
1584	FAK	3.4.2012	102684	102684	74407686	Provoz sauny Lebova, Hübsch, Koštelní /3, 37004 České Budějovice	160312	14 000,00	30.4.2012	3.5.2012	27.3.2012	permanentní vstupné pro zaměstnance MM do sauny	160312	14 000,00	14 000,00	0,00	3.4.2012	3.4.2012	30.4.2012	Provoz sauny Lebova, Hübs	14 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YXX7		
1585	FAK	4.4.2012	102685	102685	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	5032012	19 100,00	2.5.2012	4.5.2012		Nákup ostatních služeb - informační měsíčník - Informační měsíčník KAM - duben 2012 - č.sml. 2011002817	5032012	19 100,00	19 100,00	0,00	2.4.2012	2.4.2012	2.5.2012	Váchová Gabriela	19 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YY0L		
1586	FAK	5.4.2012	102686	102686	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	1820027236	165 120,00	11.4.2012	4.5.2012	30.3.2012	STRAENKY, MANIPULAČNÍ POPLATEK	1820027236	165 120,00	165 100,00	20,00	4.4.2012	4.4.2012	11.4.2012	Cheque Déjeuner s.r.o.	165 120,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YXY2		
1587	FAK	6.4.2012	102687	102687	48036021	Würth, spol. s r.o., Průmyslová zóna, Nepřevázka 137/, 29301 Mladá Boleslav 1, obchod@wuerth.cz	2636401	842,40	30.4.2012	2.5.2012	30.3.2012	drogerie k čištění interieru vozidel	2636401	842,40	702,00	140,40	2.4.2012	2.4.2012	31.5.2012	Würth, spol. s r.o.	842,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YNS U		
1588	FAK	6.4.2012	102688	102688	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000053	3 000,00	30.4.2012	3.5.2012	30.3.2012	zajištění požární ochrany - 3/2012	5000053	3 000,00	2 500,00	500,00	3.4.2012	3.4.2012	30.4.2012	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YNTP		
1589	FAK	6.4.2012	102689	102689	61388122	Občanské sdružení ADRA, Radlická 333/150, 15000 Praha 5	19281	1 200,00	30.4.2012	3.5.2012		zajištění přednášky na téma Krize a možnosti jejího řešení sociálními službami - projekt "Rozvojový plán sociálních služeb ČB"	19281	1 200,00	1 200,00	0,00	3.4.2012	3.4.2012	30.4.2012	Občanské sdružení ADRA	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YNU K		
1590	FAK	6.4.2012	102690	102690	25181424	PANTHERS - DVOŘÁK, s.r.o., Brigádníků 2557/, 39002 Tábor, miroslav.dvorak@sendme.cz	2121181	45 589,00	30.4.2012	3.5.2012	3.4.2012	Sáčky na psí exkrementy	2121181	45 589,00	37 990,80	7 598,20	3.4.2012	3.4.2012	30.4.2012	PANTHERS - DVOŘÁK, s.r.o.	45 589,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YNVF		
1591	FAK	6.4.2012	102691	102691	10270469	DONA - nakladatelství Ing. Doležal Vladimír, Komenského 37/20, 37001 Č. Budějovice	2100007	1 340,00	30.4.2012	3.5.2012	30.3.2012	Tiskopisy pro ObŽÚ	2100007	1 340,00	1 117,00	223,40	3.4.2012	3.4.2012	30.4.2012	DONA - nakladatelství	1 340,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YNW A		
1592	FAK	6.4.2012	102692	102692	25603558	ALGOTECH,s.r.o., Sokolovská 79/192, 18600 Praha 86, obchod@1tel.cz	12200109	45 384,00	30.4.2012	3.5.2012	30.3.2012	Servisní služby za leden - březen 2012	12200109	45 384,00	37 820,00	7 564,00	3.4.2012	3.4.2012	30.4.2012	ALGOTECH, s.r.o.	45 384,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YNX5		
1593	FAK	6.4.2012	102693	102693	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	125010584	28 860,00	30.4.2012	2.5.2012	30.3.2012	Tonery, CD	125010584	28 860,00	24 050,00	4 810,00	2.4.2012	2.4.2012	30.4.2012	HESPERIA s.r.o.	28 860,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YNY0		
1594	FAK	6.4.2012	102694	102694	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	14968422	71 199,38	30.4.2012	3.5.2012	30.3.2012	inkaso za PHM, mytí, dáln.poplatak a servis za březen 2012	24179747714 968422201	71 199,38	59 832,78	11 366,60	3.4.2012	3.4.2012	31.5.2012	CCS Česká společnost pro	71 199,38		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YNZV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1595	FAK	6.4.2012	102695	102695	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	2120279	221 623,32	30.4.2012	3.5.2012	31.3.2012	Úklidové služby za březen 2012 a mimořádný úklid 23.3.2012	2120279	221 623,32	184 686,11	36 937,21	3.4.2012	3.4.2012	30.4.2012	KVALITA-družstvo služeb	221 623,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YO0J		
1596	FAK	6.4.2012	102696	102696	60070480	Uhlíř Ota, Ant. Slavička. 21, 37005 Č. Budějovice	262011	4 600,00	30.4.2012	2.5.2012		znalecký posudek - OBJ/1140/2012/036	262011	4 600,00	4 600,00	0,00	2.4.2012	2.4.2012	30.4.2012	Uhlíř Ota	4 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YO1E		
1597	FAK	6.4.2012	102697	102697	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420142	54 495,30	30.4.2012	2.5.2012	31.3.2012	Obstaravatelská odměna - PO	420142	54 495,30	45 412,75	9 082,55	2.4.2012	2.4.2012	30.4.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	54 495,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YO29		
1598	FAK	6.4.2012	102698	102698	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420143	57 800,29	30.4.2012	2.5.2012	31.3.2012	Obstaravatelská odměna - SD	420143	57 800,29	48 166,91	9 633,38	2.4.2012	2.4.2012	30.4.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	57 800,29		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YO34		
1599	FAK	6.4.2012	102699	102699	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	52012	621 718,00	4.5.2012	2.5.2012	2.4.2012	Zeleň - Vltava	52012	621 718,00	518 098,40	103 619,60	2.4.2012	2.4.2012	4.5.2012	Straka Václav	621 718,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YO4Z		
1600	FAK	6.4.2012	102700	102700	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	62012	560 600,00	4.5.2012	2.5.2012	2.4.2012	Zeleň - Stromovka	62012	560 600,00	467 167,00	93 433,00	2.4.2012	2.4.2012	4.5.2012	Straka Václav	560 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YO5U		
1601	FAK	6.4.2012	102701	102701	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	72012	674 220,60	4.5.2012	2.5.2012	2.4.2012	Zeleň - Pražská	72012	674 220,60	561 850,50	112 370,10	2.4.2012	2.4.2012	4.5.2012	Straka Václav	674 220,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YO6P		
1602	FAK	6.4.2012	102702	102702	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	82012	286 371,50	30.4.2012	2.5.2012	2.4.2012	Zeleň - Pekárenská	82012	286 371,50	238 642,96	47 728,54	2.4.2012	2.4.2012	30.4.2012	Straka Václav	286 371,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YO7K		
1603	FAK	6.4.2012	102703	102703	25863568	PPE.CZ s.r.o., Generála Sochora 1379/6, 70800 Ostrava 8, podpora@ppe.cz	212074	2 400,00	30.4.2012	3.5.2012	30.3.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW (hodnocení nabídek prostřednictvím elektronické AUKCE 3/12	212074	2 400,00	2 000,00	400,00	3.4.2012	3.4.2012	30.4.2012	PPE.CZ s.r.o.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YO8F		
1604	FAK	6.4.2012	102704	102704	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2012700710	945 652,80	30.4.2012	3.5.2012	2.4.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW roční paušální podpora ekonom.SW GINIS od 1.4.2012 - 31.3.2013	2012700710	945 652,80	788 044,00	157 608,80	3.4.2012	3.4.2012	30.4.2012	GORDIC spol. s.r.o.	945 652,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YO9A		
1605	FAK	6.4.2012	102705	102705	63113074	Svaz měst a obcí ČR, Pacovská 31, 14000 Praha 4	309	175 798,00	30.4.2012	3.5.2012		Ostatní neinv. transf. nezisk. a pod. org. - členské příspěvky na rok 2012 - Svaz měst a obcí ČR	309	175 798,00	175 798,00	0,00	3.4.2012	3.4.2012	30.4.2012	Svaz měst a obcí ČR	175 798,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YOA5		
1606	FAK	6.4.2012	102706	102706	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100066	15 000,00	30.4.2012	3.5.2012		nákup ostatních služeb - Internet a Intranet zpracování úprava a vkládání mat.na webové stránky ČB 3/2012	290100066	15 000,00	15 000,00	0,00	3.4.2012	3.4.2012	30.4.2012	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YOB0		
1607	FAK	6.4.2012	102707	102707	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1012247	16 200,00	30.4.2012	3.5.2012	31.3.2012	nákup ostatních služeb - serverhosting systém Cbsystem 3/2012	1012247	16 200,00	13 500,00	2 700,00	3.4.2012	3.4.2012	30.4.2012	Perfect system,s.r.o.	16 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YODQ		
1608	FAK	6.4.2012	102708	102708	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1012265	72 720,00	30.4.2012	3.5.2012	31.3.2012	nákup ostatních služeb - technická podpora SW COLOSSEUM - M za 1Q. 2012	1012265	72 720,00	60 600,00	12 120,00	3.4.2012	3.4.2012	30.4.2012	Perfect system,s.r.o.	72 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YOEL		
1609	FAK	6.4.2012	102709	102709	48588733	MOTT MACDONALD PRAHA, spol. s r.o., Národní /15, 37092 České Budějovice	2012107	12 480,00	2.5.2012	3.5.2012	30.3.2012	konzul. poraden. a právní služby - technická pomoc - odborná pomoc zpracovatele - IPOD I. čtvrtletí 2012	2012107	12 480,00	10 400,00	2 080,00	3.4.2012	3.4.2012	2.5.2012	MOTT MACDONALD PRAHA, spo	12 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YOFG		
1610	FAK	6.4.2012	102710	102710	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1200447	1 800,00	30.4.2012	3.5.2012	29.3.2012	za služby 03 /2012 (zajišťování požár. ochrany) - ZS	1200447	1 800,00	1 500,00	300,00	3.4.2012	3.4.2012	30.4.2012	Lošek Richard	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YOGB		
1611	FAK	6.4.2012	102711	102711	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000054	3 000,00	30.4.2012	3.5.2012	30.3.2012	za služby 03/2012 (zajišťování požár. ochrany) - PS,SH	5000054	3 000,00	2 500,00	500,00	3.4.2012	3.4.2012	30.4.2012	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YOH6		
1612	FAK	6.4.2012	102712	102712	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o., Tovární 440, 38451 Volary	20120162	2 136,00	30.4.2012	3.5.2012	9.3.2012	půjčování prádla na RS N. Pec	20120162	2 136,00	1 780,00	356,00	3.4.2012	3.4.2012	30.4.2012	CS IDEAL spol. s.r.o.	2 136,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YOJW		
1613	FAK	6.4.2012	300055	102713	26038609	SGRAFITO spol. s r.o., Srubec 368, 37006 České Budějovice 6	172012	44 391,00	11.4.2012	11.4.2012	2.4.2012	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	172012	44 391,00	36 992,50	7 398,50	6.4.2012	6.4.2012	11.4.2012	SGRAFITO spol. s r.o.	44 391,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YOCV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1614	FAK	10.4.2012	102714	102714	65042191	REKREA - Morongová Eva, Široká /12, 37001 České Budějovice 1, rekreac@seznam.cz	32002012	25 806,00	27.4.2012	3.5.2012	3.4.2012	rekreaci pro Renatu Novotnou do Chorvatska 4.000,- Kč	32002012	25 806,00	25 806,00	0,00	3.4.2012	3.4.2012	27.4.2012	REKREA - Morongová Eva	25 806,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YO11		
1615	FAK	10.4.2012	102715	102715	60068035	Hochstaffl Bohemia s.r.o., náměstí Přemysla Ot.II 28, 37001 České Budějovice 1	2012000240	2 000,00	2.5.2012	4.5.2012	31.3.2012	nájemné MKDS, záloha elektrika - 3/2012	2012000240	2 000,00	2 000,00	0,00	4.4.2012	4.4.2012	2.5.2012	Hochstaffl Bohemia s.r.o.	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YN1L		
1616	FAK	10.4.2012	102716	102716	60068035	Hochstaffl Bohemia s.r.o., náměstí Přemysla Ot.II 28, 37001 České Budějovice 1	2012000241	2 000,00	2.5.2012	4.5.2012	1.4.2012	nájemné MKDS, záloha elektrika - 4/2012	2012000241	2 000,00	2 000,00	0,00	4.4.2012	4.4.2012	2.5.2012	Hochstaffl Bohemia s.r.o.	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YN2G		
1617	FAK	10.4.2012	102717	102717	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201107393	7 606,44	30.4.2012	3.5.2012	2.4.2012	oprava sl. vozu 5c3 2494 - filtry,brzdy,přezutí, uskladnění pneu	2201107393	7 606,44	6 338,70	1 267,74	3.4.2012	3.4.2012	30.4.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	7 606,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YN3B		
1618	FAK	10.4.2012	102718	102718	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201103386	851,52	30.4.2012	3.5.2012	14.2.2012	oprava sl. vozu 5c2 0755 - zapalování	2201103386	851,52	709,60	141,92	3.4.2012	3.4.2012	30.4.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	851,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YN46		
1619	FAK	10.4.2012	102719	102719	12919284	Abc-zebra, reklamní studio Krátká Alice, Krčínova /46, 37011 České Budějovice 11, alice.kratka@abc-zebra.cz	5	34 650,00	30.4.2012	3.5.2012	20.3.2012	polepy sl. kol, makety auta, plakáty na mobil salon	5	34 650,00	34 650,00	0,00	3.4.2012	3.4.2012	30.4.2012	Abc-zebra, reklamní studi	34 650,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YN51		
1620	FAK	10.4.2012	102720	102720	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1846768422	96 913,00	30.4.2012	3.5.2012	31.3.2012	spotřeba PHM 3/2012, servistní poplatky	23993891946768422201	96 913,00	80 760,83	16 152,17	3.4.2012	3.4.2012	31.5.2012	CCS Česká společnost pro	96 913,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YN6W		
1621	FAK	10.4.2012	102721	102721	86593315	JUDr. Vodičková Jaroslava, Sadoňská 151/, 26242 Rožmitál pod Třemešníkem, polis-jvodickova@seznam.cz	201000323	2 180,00	28.5.2012	30.5.2012		publikace "Soubory otázek ke zkoušce strážníka " - nedošlá faktura	201000323	2 180,00	2 180,00	0,00	3.4.2012	3.4.2012	28.5.2012	JUDr. Vodičková Jaroslava	2 180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YN7R		
1622	FAK	10.4.2012	102722	102722	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	21250615	708 913,00	30.4.2012	3.5.2012	3.4.2012	nákup nového sl. vozu VW Transportér, VIN WV1ZZZ7HZCH091855, Č.TP UE 687860	21250615	708 913,00	590 761,00	118 152,20	3.4.2012	3.4.2012	30.4.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	708 913,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YN9H		
1623	FAK	10.4.2012	102723	102723	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	8114401737	4 033,20	2.5.2012	4.5.2012	31.3.2012	servisní smlouvy tiskáren RICOH 3/2012	8114401737	4 033,20	3 360,99	672,20	4.4.2012	4.4.2012	2.5.2012	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	4 033,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YNA C		
1624	FAK	10.4.2012	102724	102724	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5120448	7 753,00	2.5.2012	4.5.2012	30.3.2012	zdravotní prohlídky - vstupní 1x, prevence -6x,mimofádná -3x	5120448	7 753,00	7 753,00	0,00	4.4.2012	4.4.2012	2.5.2012	Nemocnice Č. Budějovice	7 753,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YNB7		
1625	FAZ	10.4.2012	102725	102725	25354671	ANAG, spol. s.r.o., Kollárovo nám. 7/698, 77200 Olomouc, tihlarova@anag.cz	605210630	888,00	12.4.2012	15.4.2012		záloha na předplatné měsíčníku Mzdová účetní 2012	605210630	888,00	888,00	0,00	30.3.2012	30.3.2012	12.4.2012	ANAG, spol. s.r.o.	888,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YNC2		
1626	FAK	10.4.2012	102726	102726	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040120458	762,00	2.5.2012	4.5.2012	31.3.2012	Mytí služebních vozidel za období 16.3.- 31.3.2012	1040120458	762,00	635,00	127,00	4.4.2012	4.4.2012	2.5.2012	Dopravní podnik města a.s	762,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YND X		
1627	FAK	10.4.2012	102727	102727	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytkycb@seznam.cz	120100032	5 353,00	2.5.2012	4.5.2012	31.3.2012	květiny k MDŽ pro seniory DPS Máj, objednávka č. OBJ/1190/2012/018 811,- (543 0300 věcné dary, 5194 dary)	120100032	5 353,00	4 695,00	657,30	4.4.2012	4.4.2012	2.5.2012	Novák - květiny s.r.o.	5 353,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YNE S		
1628	FAK	10.4.2012	102728	102728	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2025	42 240,00	9.5.2012	4.5.2012	31.3.2012	Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať, zajištění činnosti technického dozoru stavby a koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002052	2025	42 240,00	42 240,00	0,00	4.4.2012	4.4.2012	9.5.2012	MAURING spol. s.r.o.	42 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YNF N		
1629	FAK	10.4.2012	102729	102729	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2029	15 600,00	4.5.2012	4.5.2012	31.3.2012	Přeložka silnic II/156 a III/157 - související objekty, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2011001395	2029	15 600,00	13 000,00	2 600,00	4.4.2012	4.4.2012	4.5.2012	MAURING spol. s.r.o.	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YNGI		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1630	FAK	10.4.2012	102730	102730	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2031	41 850,00	4.5.2012	4.5.2012	31.3.2012	Přestavba objektu na Zlaté stoce - Domov pro seniory, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 20110019999	2031	41 850,00	41 850,00	0,00	4.4.2012	4.4.2012	4.5.2012	MAURING spol. s.r.o.	41 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YNH D		
1631	FAK	10.4.2012	102731	102731	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4112000020	14 700,00	2.5.2012	4.5.2012	31.3.2012	Nájemné 2012 - p.č. 2061/661/736/753 k.ú. ČB 2 - smlouva č. 2010002187	4112000020	14 700,00	14 700,00	0,00	4.4.2012	4.4.2012	2.5.2012	Teplárna České Budějovice	14 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YNI8		
1632	FAK	10.4.2012	102732	102732	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30041204	48 000,00	30.4.2012	3.5.2012	2.4.2012	Obstaravatelská odměna - NO	30041204	48 000,00	40 000,00	8 000,00	3.4.2012	3.4.2012	30.4.2012	Kulhánek-Mařík	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YNJ3		
1633	FAK	10.4.2012	102733	102733	63279894	JUDr. Ing. Prouza Daniel, PhD. advokát, Krajinská 224/37, 37001 České Budějovice 1, prouza@akprouza.cz	20120012	11 880,00	2.5.2012	4.5.2012	20.3.2012	Konzultační, poradenské a právní služby	20120012	11 880,00	9 900,00	1 980,00	4.4.2012	4.4.2012	2.5.2012	JUDr. Ing. Proza Daniel,	11 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YNK Y		
1634	FAK	10.4.2012	102734	102734	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	192012	27 900,00	2.5.2012	4.5.2012	30.3.2012	Kácení, prořezávky a frézování	192012	27 900,00	23 250,00	4 650,00	4.4.2012	4.4.2012	2.5.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	27 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YNLT		
1635	FAK	10.4.2012	102735	102735	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001262	293 659,00	2.5.2012	4.5.2012	30.3.2012	Správa SSZ	91001262	293 659,00	244 716,00	48 943,20	4.4.2012	4.4.2012	2.5.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	293 659,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YNM O		
1636	FAK	10.4.2012	102736	102736	00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm /9, 18211 Praha 8	1202007895	36 900,00	2.5.2012	4.5.2012	2.4.2012	Služby za výpis z katastru (č.z.24258) za 1.čtvrtletí 2012	1202007895	36 900,00	36 900,00	0,00	4.4.2012	4.4.2012	2.5.2012	Český úřad zeměměřický	36 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YNNJ		
1637	FAK	10.4.2012	102737	102737	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/ 37010 České Budějovice 10	821032482	229 162,00	16.4.2012	3.5.2012	29.3.2012	studená voda 03/2012 - PS	821032482	229 162,00	201 019,91	28 142,79	3.4.2012	3.4.2012	16.4.2012	ČEVAK a.s.	229 162,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YNO E		
1638	FAK	10.4.2012	102738	102738	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/ 37010 České Budějovice 10	821032483	10 982,00	13.4.2012	3.5.2012	29.3.2012	studená voda 03/2012 (letní plovárna) - PS	821032483	10 982,00	9 633,63	1 348,71	3.4.2012	3.4.2012	13.4.2012	ČEVAK a.s.	10 982,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YNR Z		
1639	FAZ	10.4.2012	102739	102739	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	5512000967	457 000,00	12.4.2012	12.4.2012		inkaso	5512000967	457 000,00	457 000,00	0,00	3.4.2012	3.4.2012	12.4.2012	Teplárna České Budějovice	457 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YNP9		
1640	FAK	10.4.2012	102740	102740		Saitz Miroslav, Pekárenská 36/2288, 37003 České Budějovice	228532012	162,00	30.4.2012	3.5.2012	29.3.2012	konzultační, poradenské a práv. služby (ocenění majetku) - PS	228532012	162,00	162,00	0,00	3.4.2012	3.4.2012	30.4.2012	Saitz Miroslav	162,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YNQ 4		
1641	FAK	10.4.2012	102741	102741	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Střelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	2012010020	450 000,00	2.5.2012	4.5.2012	1.4.2012	nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dynamo 124	20120100200 124	450 000,00	374 985,00	75 015,00	4.4.2012	4.4.2012	2.5.2012	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YN0 Q		
1642	FAK	10.4.2012	102742	102742	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201200993	86 112,00	2.5.2012	4.5.2012	30.3.2012	za služby (úklid v březnu 2012) - ZS	201200993	86 112,00	71 760,00	14 352,00	4.4.2012	4.4.2012	2.5.2012	PROMPT 2 servis v.o.s.	86 112,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YMZ2		
1643	FAK	10.4.2012	102743	102743		Sikora Jindřich, Karla IV. 14, 37001 České Budějovice 1	244732	56 811,00	7.5.2012	3.5.2012		DOHODA - odkoupení vestavené kuchyňské linky - ul. Karla IV. č. 14, ČB (technické zhodnocení bytu)	244732	56 811,00	56 811,00	0,00	4.4.2012	4.4.2012	7.5.2012	Sikora Jindřich	56 811,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YN8 M		
1644	FAK	10.4.2012	102744	102744	46682821	Banner s.r.o., Vaničkova 22, 39101 Sezimovo Ústí	23712	23 059,00	2.5.2012	4.5.2012	28.3.2012	výstroj strážníka - košile, triko	23712	23 059,00	19 216,00	3 843,20	4.4.2012	4.4.2012	2.5.2012	Banner s.r.o.	23 059,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YMO X		
1645	FAK	10.4.2012	102745	102745	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201107574	1 053,24	2.5.2012	4.5.2012	4.4.2012	přezutí sl. vozu 5c2 0755, uskladnění pneu	2201107574	1 053,24	877,70	175,54	4.4.2012	4.4.2012	2.5.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	1 053,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YM1 S		
1646	FAK	10.4.2012	102746	102746	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201107573	797,88	2.5.2012	4.5.2012	4.4.2012	přezutí sl. vozu 5c4 1427, uskladnění penu	47124652	797,88	664,90	132,98	4.4.2012	4.4.2012	2.5.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	797,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YM2 N		
1647	FAK	10.4.2012	102747	102747	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2012180274	439,94	2.5.2012	5.5.2012	31.3.2012	zřízení a vedení datbáze účastníků volajících na linku 156	2012180274	439,94	366,62	73,32	5.4.2012	5.4.2012	2.5.2012	Telefónica Czech Repub	439,94		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YM3I		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1648	FAK	10.4.2012	102748	102748	25251929	RETIA, a.s., Pražská 341, 53002 Pardubice 2	111532	7 845,00	2.5.2012	5.5.2012	31.3.2012	servisní služby REDAT 1.Q.2012	111532	7 845,00	6 537,50	1 307,50	5.4.2012	5.4.2012	2.5.2012	RETIA, a.s.	7 845,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YM4D		
1649	FAK	10.4.2012	102749	102749	26098911	Jech Robert s.r.o., Trocnovská 782/, 37401 Trhové Sviny, info@jech.net	600120628	1 440,00	2.5.2012	5.5.2012	4.4.2012	polep sl. vozu 5c2 0755 - pojišťovna	600120628	1 440,00	1 200,00	240,00	5.4.2012	5.4.2012	2.5.2012	Jech Robert s.r.o.	1 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YM58		
1650	FAK	10.4.2012	102750	102750	46624520	Eisnerová Věnceslava, Česká 1, 37001 České Budějovice 1	72012	800,00	2.5.2012	4.5.2012	7.3.2012	Nákup materiálu jinde nezařazený - závěsná kytice živých květů - výročí narození T.G.Masaryka - č.OBJ/1040/2012/058	72012	800,00	701,80	98,20	4.4.2012	4.4.2012	2.5.2012	Eisnerová Věnceslava	800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YM63		
1651	FAZ	10.4.2012	102751	102751	26517434	Francouzská aliance v Č.Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. 21, 37001 České Budějovice 1	562012	32 500,00	2.5.2012	5.5.2012		záloha	562012	32 500,00	32 500,00	0,00	5.4.2012	5.4.2012	2.5.2012	Francouzská aliance v Č.B	32 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YM7Y		
1652	FAK	10.4.2012	102752	102752	00666131	Základní škola Bezdrevská České Budějovice, Bezdrevská 3, 37011 České Budějovice	196	906,00	2.5.2012	5.5.2012	31.3.2012	Máj-azbest-UZ 33	00196	906,00	906,00	0,00	5.4.2012	5.4.2012	2.5.2012	ZŠ Bezdrevská	906,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YM8T		
1653	FAZ	10.4.2012	102753	102753	55123334	inelo Stocerz Sp. J., A. Frycza Modrzewskiego 20, 43300 Bielsko-Biala, Polsko, Polsko	30412	5 600,00	2.5.2012	4.5.2012		záloha OBJ/1160/2012/036	30412	5 600,00	5 600,00	0,00	4.4.2012	4.4.2012	2.5.2012	inelo Stocerz Sp. J.	5 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YMO L		
1654	FAK	10.4.2012	102754	102754	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12031118	252,00	10.5.2012	5.5.2012	31.3.2012	Regenerace panelových sídlišť, Regenerace sídliště Vltava sever - část 03, I.etapa - zveřejnění informací o veřejné zakázce na centrální adrese, č. objednávky 053	12031118	252,00	252,00	0,00	5.4.2012	5.4.2012	10.5.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YMP G		
1655	FAK	10.4.2012	102755	102755	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12031092	252,00	4.5.2012	5.5.2012	31.3.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Letní a zimní údržba místních komunikací na území města ČB) na centrální adrese dle obj. č. 12047.	12031092	252,00	210,00	42,00	5.4.2012	5.4.2012	4.5.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YMQ B		
1656	FAK	10.4.2012	102756	102756	69080119	Ing. Zíka Petr, Hlávátce /2, 37348 Hlávátce	42012	73 500,00	2.5.2012	5.5.2012		nákup ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM 3/2012	42012	73 500,00	73 500,00	0,00	5.4.2012	5.4.2012	2.5.2012	Ing. Zíka Petr	73 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YMR 6		
1657	FAK	10.4.2012	102757	102757	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20120640	2 400,00	2.5.2012	5.5.2012	2.4.2012	nákup ostatních služeb - internet a intranet (meteorologické data na webové stránky ČB) 4/12	20120640	2 400,00	2 000,00	400,00	5.4.2012	5.4.2012	2.5.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YMS 1		
1658	FAK	10.4.2012	102758	102758	61060631	VITA software, s.r.o., Na Mičance 31, 16000 Praha	20120989	32 529,60	2.5.2012	5.5.2012	3.4.2012	nákup ostatních služeb - technická podpora 2.Q. 2012 (stavební 64lic, Ezop 60lic, vodopravní 5lic, vyvlastňovací 5lic, silniční úřad 16lic)	20120989	32 529,60	27 108,00	5 421,60	5.4.2012	5.4.2012	2.5.2012	VITA software, s.r.o.	32 529,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YMY 7		
1659	FAK	10.4.2012	102759	102759	26114569	Restaurace METROPOL s.r.o., Senovážné nám. /2, 37001 České Budějovice 1	2012045	5 000,00	30.4.2012	3.5.2012	30.3.2012	Pohoštění - Inaugurační koncert Maria de Rose dne 30. 3. 2012	2012045	5 000,00	4 166,67	833,33	3.4.2012	3.4.2012	30.4.2012	Restaurace METROPOL s.r.o	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YMX C		
1660	FAK	10.4.2012	102760	102760	26791692	Česká distribuční a.s., Na Rovince 879, 72000 Ostrava 20	1311254	11 700,00	2.5.2012	5.5.2012	29.3.2012	Služby pošt - distribuce Novin českobudějovické radnice - březen	1311254	11 700,00	9 750,00	1 950,00	5.4.2012	5.4.2012	2.5.2012	Česká distribuční a.s.	11 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YMW H		
1661	FAK	10.4.2012	102761	102761	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420020	931,25	3.5.2012	6.5.2012	21.3.2012	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 21. 3. 2012	57420020	931,25	776,04	155,21	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	EUREST, spol. s r.o.	931,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YMV M		
1662	FAK	10.4.2012	102762	102762	47211491	PeaDr. Hrubá Dagmar, Soumarská 367, 38301 Prachatice	20124	2 000,00	2.5.2012	5.5.2012	2.4.2012	zajištění přednášky v rámci projektu "Rozvojový plán sociálních služeb ČB"	20124	2 000,00	2 000,00	0,00	5.4.2012	5.4.2012	2.5.2012	PeaDr. Hrubá Dagmar	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YMU R		
1663	FAK	10.4.2012	102763	102763	26226511	Vema, a.s., Okružní 3a/871, 63800 Brno 38, vema@vema.cz	261120786	1 320,00	2.5.2012	5.5.2012	28.3.2012	seminář - PAM - I. Rejdová	261120786	1 320,00	1 100,00	220,00	5.4.2012	5.4.2012	2.5.2012	Vema, a.s.	1 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YMT W		
1664	FAK	10.4.2012	102764	102764	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1041200073	2 220,00	2.5.2012	5.5.2012	27.3.2012	seminář - Procesní povinnosti OVM - J. Škop	1041200073	2 220,00	1 850,00	370,00	5.4.2012	5.4.2012	2.5.2012	VERA, spol. s.r.o.	2 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YLM2		
1665	FAK	10.4.2012	102765	102765	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	12903813	3 960,00	2.5.2012	5.5.2012	4.4.2012	Servis frankovacího stroje Frama - 2.čtvrtletí	12903813	3 960,00	3 300,00	660,00	5.4.2012	5.4.2012	2.5.2012	XERTEC a.s.	3 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YM9 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.
1666	FAK	10.4.2012	102766	102766	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	12903805	2 712,00	2.5.2012	5.5.2012	4.4.2012	Servis frankovačho stroje Frama - 2.čtvrtletí	12903805	2 712,00	2 260,00	452,00	5.4.2012	5.4.2012	2.5.2012	XERTEC a.s.	2 712,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YMAJ		
1667	FAK	10.4.2012	102767	102767	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 14/16, 37004 České Budějovice	20120485	2 580,00	2.5.2012	5.5.2012	30.3.2012	Servisní prohlídka v objektu Kněžská 19	20120485	2 580,00	2 150,00	430,00	5.4.2012	5.4.2012	2.5.2012	Placer B.- servis výtahy	2 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YMBE		
1668	FAK	10.4.2012	102768	102768	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 14/16, 37004 České Budějovice	20120546	300,00	2.5.2012	5.5.2012	31.3.2012	Telekomunikační služby ve výtahu I.Q.2012 - Kněžská 19	20120546	300,00	250,00	50,00	5.4.2012	5.4.2012	2.5.2012	Placer B.- servis výtahy	300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YMC9		
1669	FAK	10.4.2012	102769	102769	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/1, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2012030509	4 524,00	2.5.2012	5.5.2012	31.3.2012	Mimozáruční servis a střežení objektu za měsíc březen 2012	2012030509	4 524,00	3 770,00	754,00	5.4.2012	5.4.2012	2.5.2012	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YMD4		
1670	VYZ	10.4.2012	102770	102770	00564893	BORGIS a.s., Slezská 13, 12150 Praha, vyhnalova@pravo.cz	2039360	11 592,00	5.4.2012	15.3.2012	16.3.2012	vyúč.z. 11.592,- Kč = KDF/102074 // 15.3.2012 = nulová faktura	2039360	11 592,00	11 592,00	0,00	5.4.2012	5.4.2012	5.4.2012	BORGIS a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YMEZ		
1671	FAK	10.4.2012	102771	102771	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240072819	86,00	2.5.2012	5.5.2012	30.3.2012	Svoz a likvidace odpadu - 3/2012	240072819	86,00	75,00	10,50	5.4.2012	5.4.2012	2.5.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	86,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YMFU		
1672	FAK	10.4.2012	102772	102772	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420023	257 412,47	3.5.2012	6.5.2012	31.3.2012	Stravovací služby za 3/2012	57420023	257 412,47	214 510,39	42 902,08	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	EUREST, spol. s r.o.	257 412,47		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YMG P		
1673	FAK	10.4.2012	102773	102773	25638955	SITA CZ a.s., Španělská 10/1073, 12000 Praha 2	122000029	13 428 000,00	25.6.2012	5.5.2012	19.3.2012	Nákup ostatních služeb - ZŠ Máj I,II - odstranění azbestu, provedení prací II.etapy - sanace/dekontaminace, odvoz a uložení nebezpečného odpadu na skládku, č. smlouvy 2012000080	122000029	13 428 000,00	11 190 000,00	2 238 000,00	5.4.2012	5.4.2012	25.6.2012	SITA CZ a.s.	13 428 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YMHK		
1674	FAK	10.4.2012	102774	102774	15805778	Ing. Maroušek Josef, B. Němcové 2, 37001 Č. Budějovice	2012008	62 400,00	15.5.2012	4.5.2012	2.4.2012	Přeložka silnic II/156 a II/157, zpracování studie na akci Stavební úpravy křižovatky Pekárenská - Jírovцова, č. objednávky OBJ/1120/2012/007	2012008	62 400,00	62 400,00	0,00	4.4.2012	4.4.2012	15.5.2012	Ing. Maroušek Josef	62 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YMIF		
1675	FAK	10.4.2012	102775	102775	65006941	GEONET s.r.o., Vrbenská 17/192, 37001 Č. Budějovice	12074	360,00	2.5.2012	5.5.2012	4.4.2012	kopie geometrického plánu - OBJ/1140/2012/041	12074	360,00	300,00	60,00	5.4.2012	5.4.2012	2.5.2012	GEONET s.r.o.	360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YMJA		
1676	FAK	10.4.2012	102776	102776	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22009	228 665,00	4.5.2012	4.5.2012	4.4.2012	Zeleň - Máj	22009	228 665,00	190 554,10	38 110,90	4.4.2012	4.4.2012	4.5.2012	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	228 665,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YMK5		
1677	FAK	10.4.2012	102777	102777	46625895	AP2 - Projekty dopravních staveb Ing. Nováček S. a Šlinc M., Zátkovo nábřeží 448/7, 37001 České Budějovice 1, slinc@ap2projekt.cz	1612	14 500,00	2.5.2012	4.5.2012	4.4.2012	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	1612	14 500,00	14 500,00	0,00	4.4.2012	4.4.2012	2.5.2012	AP2 - Projekty dopravních	14 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YML0		
1678	FAK	10.4.2012	102778	102778	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420137	228,62	2.5.2012	4.5.2012	31.3.2012	Poplatek za vodoměry	420137	228,62	190,52	38,10	4.4.2012	4.4.2012	2.5.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	228,62		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YMMV		
1679	FAK	10.4.2012	102779	102779	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2012003	77 490,00	2.5.2012	4.5.2012	4.4.2012	Zeleň - Rožnov	2012003	77 490,00	64 575,00	12 915,00	4.4.2012	4.4.2012	2.5.2012	SEZAAR spol. s.r.o.	77 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YMNQ		
1680	FAK	10.4.2012	102780	102780	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100039	37 833,00	2.5.2012	5.5.2012	31.3.2012	za služby (ostraha objektů) - SH	120100039	37 833,00	31 527,00	6 305,40	5.4.2012	5.4.2012	2.5.2012	NOKIKA s.r.o.	37 833,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YLNX		
1681	FAK	10.4.2012	102781	102781	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100040	31 454,00	2.5.2012	5.5.2012	31.3.2012	za služby (ostraha objektů) - PS	120100040	31 454,00	26 211,50	5 242,30	5.4.2012	5.4.2012	2.5.2012	NOKIKA s.r.o.	31 454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YLOS		
1682	FAK	10.4.2012	102782	102782	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100041	155 298,00	2.5.2012	5.5.2012	31.3.2012	za služby (ostraha objektů) - ZS	120100041	155 298,00	129 414,80	25 883,00	5.4.2012	5.4.2012	2.5.2012	NOKIKA s.r.o.	155 298,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YLPN		
1683	FAK	10.4.2012	102783	102783	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000429	15 195,00	19.4.2012	17.4.2012	31.3.2012	el.energie 03/2012 - ZS	7100121035	15 195,00	12 663,00	2 532,60	5.4.2012	5.4.2012	19.4.2012	E.ON Distribuce a.s.	15 195,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YLQI		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1684	FAK	10.4.2012	102784	102784	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000430	2 096,00	17.4.2012	17.4.2012	31.3.2012	el.energie 03/2012 - SH	7100121036	2 096,00	1 747,00	349,40	5.4.2012	5.4.2012	17.4.2012	E.ON Distribuce a.s.	2 096,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YLRD		
1685	FAK	10.4.2012	102785	102785	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000431	8 053,00	16.4.2012	17.4.2012	31.3.2012	el.energie 03/2012 - PS	7100121037	8 053,00	6 711,00	1 342,20	5.4.2012	5.4.2012	16.4.2012	E.ON Distribuce a.s.	8 053,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YLS8		
1686	FAK	10.4.2012	102786	102786	00425851	Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, Husova 20/ 37023 České Budějovice	101622	4 800,00	2.5.2012	5.5.2012		za služby březen 2012 (zdrav. dozor při veřejném bruslení) - ZS	101622	4 800,00	4 800,00	0,00	5.4.2012	5.4.2012	2.5.2012	Oblastní spolek Českého č	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YLT3		
1687	FAK	10.4.2012	102787	102787	60071371	AQUASERV s.r.o., Boženy Němcové 12, 37080 Č. Budějovice	9012401259	243,00	2.5.2012	5.5.2012	2.4.2012	za služby (rozbory vody) - PS	9012401259	243,00	203,00	40,60	5.4.2012	5.4.2012	2.5.2012	AQUASERV s.r.o.	243,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YLUY		
1688	FAK	10.4.2012	102788	102788	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph- elektro.cz	2012030573	4 524,00	2.5.2012	5.5.2012	31.3.2012	za služby (mimozáruční servis zařízení pro přenos požárního poplachu) - ZS	2012030573	4 524,00	3 770,00	754,00	5.4.2012	5.4.2012	2.5.2012	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YLZ9		
1689	FAK	10.4.2012	102789	102789	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde- gas.cz	4020372675	186,00	2.5.2012	5.5.2012	31.3.2012	nájemné (pronájem lahví na tech.plyny) - ZS	4020372675	186,00	155,00	31,00	5.4.2012	5.4.2012	2.5.2012	LINDE Gas a.s.	186,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YLYE		
1690	VYZ	10.4.2012	102790	102790	62497286	MOEBELIX CZ s.r.o., Národní 1390/4, 15000 Praha 5, budejovice@moebelix.cz	1990019	23 844,00	10.4.2012	28.3.2012	31.3.2012	vyúč.z. 23.844,- Kč = KDF/102548 // 28.3.2012 - půjčka Sovová J.	1990019	23 844,00	19 870,00	3 974,00	10.4.2012	10.4.2012	10.4.2012	MOEBELIX CZ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YLVV		
1691	FAK	11.4.2012	102791	102791	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	2012001396	4 266,00	2.5.2012	5.5.2012	4.4.2012	výstroj strážníků - obuv KOBRA 7 2x	20121396	4 266,00	3 555,00	711,00	5.4.2012	5.4.2012	2.5.2012	Palička Jiří	4 266,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YLXJ		
1692	FAK	11.4.2012	102792	102792	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s.r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201107678	3 639,48	2.5.2012	5.5.2012	5.4.2012	oprava sl. vozu 5c5 1006 - oleje, filtry kapaliny	2201107678	3 639,48	3 032,90	606,58	5.4.2012	5.4.2012	2.5.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	3 639,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YKU5		
1693	FAK	11.4.2012	102793	102793	48036021	Würth, spol. s r.o., Průmyslová zóna, Nepřevázka 137/, 29301 Mladá Boleslav 1, obchod@wuerth.cz	2639522	8 938,80	2.5.2012	5.5.2012	5.4.2012	lak ve sprej, vrtačka - inv. č. D100064465	3639522	8 938,80	8 938,80	0,00	5.4.2012	5.4.2012	2.5.2012	Würth, spol. s r.o.	8 938,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YKV0		
1694	FAK	11.4.2012	102794	102794	26608979	Občan v akci, Plzeňská 846/66, 15000 Praha 5	12044	13 200,00	3.5.2012	6.5.2012		zajištění jednodenního akreditovaného vzdělávacího programu v rámci rozvojového plánu města	12044	13 200,00	13 200,00	0,00	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	Občan v akci	13 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YKWV		
1695	VYZ	11.4.2012	102795	102795	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1203214227	2 163,00	6.4.2012	29.3.2012	30.3.2012	vyúč.z. 2.163,- Kč = KDF/102522 // 29.3.2012 = nulová faktura	1203214227	2 163,00	1 897,20	265,80	6.4.2012	6.4.2012	6.4.2012	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YKXQ		
1696	FAK	11.4.2012	102796	102796	60076658	Jihočeská univerzita v ČB Školský zem. podnik, Na Zlaté stoce 3, 37005 České Budějovice	2012049	348 000,00	3.5.2012	6.5.2012	31.3.2012	Provoz útulku za 1.čtvrtletí 2012	2012049	348 000,00	290 000,00	58 000,00	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	Jihočeská univerzita v ČB	348 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YKYL		
1697	FAK	11.4.2012	102797	102797	13788337	DIP Marek dopravně inženýrská projekce, Podolská 42, 14700 Praha 47	1712	21 600,00	9.5.2012	5.5.2012	3.4.2012	Světelná signalizační zařízení, zpracování úpravy projektů dopravních řešení SSZ na křižovatky: CB.09 Mánesova - Lidická, CB.33 Lidická - L.M. Pařízka, CB.39 Lidická - Matice Školské, č. objednávky OBJ/1120/2012/026	1712	21 600,00	21 600,00	0,00	5.4.2012	5.4.2012	9.5.2012	DIP Marek	21 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YKZG		
1698	FAK	11.4.2012	102798	102798	62498193	PROJEKCE Krejcha Jiří, Plav 93, 37007 České Budějovice 7	12012	95 150,00	2.5.2012	5.5.2012	16.3.2012	Mateřské školy - stavby, MŠ J.Opletala - stavební úpravy spojovací chodby - zpracování projektové dokumentace, č. smlouvy 2012000139	12012	95 150,00	95 150,00	0,00	5.4.2012	5.4.2012	2.5.2012	PROJEKCE	95 150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YL04		
1699	FAK	11.4.2012	102799	102799	49018612	M & M s.r.o., Klostermanova 6, 37004 České Budějovice	1182012	3 425,00	3.5.2012	6.5.2012	5.4.2012	Odkoupení stavby vodovodního řadu v ul. B.Smetany - smlouva č. 2012000414, 114-5/22/12	1182012	3 425,00	2 854,00	571,00	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	M & M s.r.o.	3 425,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YL1Z		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1700	FAK	11.4.2012	102800	102800	46628657	Ing. Zeman Karel, E. Rošického /8, 37005 České Budějovice	3252012	1 000,00	7.5.2012	10.5.2012		Posouzení stavební technického stavu opěrných zdí na ppč. 436 a 437 k.ú. Boršov nad Vltavou.	3252012	1 000,00	1 000,00	0,00	5.4.2012	5.4.2012	7.5.2012	Ing. Zeman Karel	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YL2U		
1701	FAK	11.4.2012	102801	102801	25788680	Vegacom a.s., Novodvorská 14/1010, 14201 Praha	2129400103	36 900,00	3.5.2012	6.5.2012	30.3.2012	OU - varovný a informační systém obyvatelstva	2129400103	36 900,00	30 750,00	6 150,00	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	Vegacom a.s.	36 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YL3P		
1702	FAK	11.4.2012	102802	102802	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821034766	28 403,00	3.5.2012	6.5.2012	31.3.2012	Studená voda - stočné kasárna Třebotovice	821034766	28 403,00	24 915,53	3 488,17	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	ČEVAK a.s.	28 403,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YL4K		
1703	FAK	11.4.2012	102803	102803	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821034790	46 834,00	3.5.2012	6.5.2012	31.3.2012	Studená voda - stočné	821034790	46 834,00	41 082,97	5 751,62	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	ČEVAK a.s.	46 834,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YL5F		
1704	FAK	11.4.2012	102804	102804	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	821034859	10 567,00	3.5.2012	6.5.2012	31.3.2012	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	821034859	10 567,00	9 270,12	1 297,82	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	ČEVAK a.s.	10 567,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YL6A		
1705	FAK	11.4.2012	102805	102805	42417473	Jokl Jiří budějovické dopravní stavby, Hlinsko /56, 37001 České Budějovice 1	12003	412 450,83	3.5.2012	6.5.2012	30.3.2012	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	12003	412 450,83	343 709,03	68 741,80	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	Jokl Jiří	412 450,83		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YL75		
1706	FAK	11.4.2012	102806	102806	70994226	České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222/, 11015 Praha 1	4026110152	2 308,63	3.5.2012	6.5.2012	31.3.2012	Letní a zimní údržba komunikací	4026110152	2 308,63	1 923,86	384,77	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	České dráhy, a.s.	2 308,63		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YL80		
1707	FAK	11.4.2012	102807	102807	45020809	Ing. Lexa Jan, Třebotovice 2427, 37000 Č. Budějovice	142012	12 492,00	3.5.2012	6.5.2012	4.4.2012	Zeleň - Třebotovice, Kaliště	142012	12 492,00	10 410,00	2 082,00	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	Ing. Lexa Jan	12 492,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YL9V		
1708	FAK	11.4.2012	102808	102808	26198631	VINCI Park CZ a.s., Washingtonova 17/1599, 11000 Praha 1	20120461	832 641,18	3.5.2012	6.5.2012	4.4.2012	Parkovací systémy	20120461	832 641,18	693 867,65	138 773,53	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	VINCI Park CZ a.s.	832 641,18		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YLAQ		
1709	FAK	11.4.2012	102809	102809	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12030356	252,00	10.5.2012	6.5.2012	31.3.2012	Přeložka silnic II/156 a II/157, zveřejnění informací VZ na centrální adrese, č. objednávky 027	12030356	252,00	210,00	42,00	6.4.2012	6.4.2012	10.5.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YLBL		
1710	FAK	11.4.2012	102810	102810	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12030776	252,00	14.5.2012	6.5.2012	31.3.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (MŠ J. Oletala - hřiště) na centrální adrese dle obj. č. 11041.	12030776	252,00	210,00	42,00	6.4.2012	6.4.2012	14.5.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YLCG		
1711	FAK	11.4.2012	102811	102811	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134651434	4 800,00	26.4.2012	6.5.2012	31.3.2012	nákup ostatních služeb - Časové razítko - fixní paušál 1798ks březen	5134651434	4 800,00	4 000,00	800,00	6.4.2012	6.4.2012	26.4.2012	Česká pošta, s.p.	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YLDDB		
1712	FAK	11.4.2012	102812	102812	25866052	BMI SYSTEM CZECH, a.s., 11 Daliborova 862/26, 70900 Ostrava 9	11	3 204,00	3.5.2012	6.5.2012	31.3.2012	nákup ostatních služeb - údržba SW 1/2012 - 3/2012 aplikace CLIX 2006 - registr oznámení o činnostech, majetku a příjmech veřejných funkcionářů	11	3 204,00	2 670,00	534,00	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	BMI SYSTEM CZECH, a.s.	3 204,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YLL7		
1713	FAZ	11.4.2012	102813	102813	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2204101449	60 000,00	16.4.2012	15.4.2012		inkaso	5412002526	60 000,00	60 000,00	0,00	5.4.2012	5.4.2012	16.4.2012	Teplárna České Budějovice	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YLLKC		
1714	FAK	11.4.2012	102814	102814	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821032498	25 185,00	2.5.2012	5.5.2012	29.3.2012	studená voda 03/2012 - SH	821032498	25 185,00	22 092,55	3 092,97	5.4.2012	5.4.2012	2.5.2012	ČEVAK a.s.	25 185,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YLLJH		
1715	FAK	11.4.2012	102815	102815	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320050132	83 724,00	7.5.2012	10.5.2012	31.3.2012	Telekomunikační služby za březen 2012	2320050132	83 724,00	69 770,04	13 954,01	10.4.2012	10.4.2012	7.5.2012	GTS Czech s.r.o.	83 724,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YLL6E		
1716	FAK	11.4.2012	102816	102816	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012425	528 124,00	3.5.2012	6.5.2012	31.3.2012	Sběrné dvory	241012425	528 124,00	463 266,70	64 857,34	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	528 124,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YLLF1		
1717	FAK	11.4.2012	102817	102817	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012426	435 310,00	3.5.2012	6.5.2012	31.3.2012	Sběrné dvory	241012426	435 310,00	381 851,10	53 459,15	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	435 310,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YLLGW		
1718	FAK	11.4.2012	102818	102818	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012427	1 042 721,00	3.5.2012	6.5.2012	31.3.2012	Sběrné dvory	241012427	1 042 721,00	914 667,50	128 053,45	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 042 721,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YLLHR		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1719	FAK	11.4.2012	102819	102819	27862313	Alteris s.r.o., Na Stezce 1330/3, 10000 Praha 10, info@alteris.cz	20120058	4 175,00	7.5.2012	10.5.2012	5.4.2012	rekreaci pro Pavlinu Petrovou na Zadov 2000,-	20120058	4 175,00	3 662,31	512,69	10.4.2012	10.4.2012	7.5.2012	Alteris s.r.o.	4 175,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YJSM		
1720	FAK	11.4.2012	102820	102820	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1203235358	533,71	30.4.2012	10.5.2012	31.3.2012	mobil str. Bohoněk 3/2012	1203235358	533,71	444,76	88,95	10.4.2012	10.4.2012	30.4.2012	Telefónica Czech Repub	533,71		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YLIM		
1721	FAK	11.4.2012	102821	102821	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1203235365	3 889,71	30.4.2012	10.5.2012	31.3.2012	mobily 3/2012	1203235365	3 889,71	3 249,76	639,95	10.4.2012	10.4.2012	30.4.2012	Telefónica Czech Repub	3 889,71		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YKTA		
1722	FAK	11.4.2012	102822	102822	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o., Vitavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	120168	3 000,00	7.5.2012	10.5.2012	30.3.2012	zhotovení grafických úprav u vkládání aktualizace webových stránek	120168	3 000,00	2 500,00	500,00	10.4.2012	10.4.2012	7.5.2012	Hoch a synové 1899, s r.o	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YKSF		
1723	FAK	11.4.2012	102823	102823	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1203235371	11 205,59	7.5.2012	10.5.2012	31.3.2012	Telekomunikační služby	1203235371	11 205,59	9 338,99	1 866,60	10.4.2012	10.4.2012	7.5.2012	Telefónica Czech Repub	11 205,59		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YKRK		
1724	FAK	11.4.2012	102824	102824	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýchárny 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20120890	2 514,24	7.5.2012	10.5.2012	31.3.2012	Skartace dokumentů za období 1.3.-31.3.2012	20120890	2 514,24	2 095,20	419,04	10.4.2012	10.4.2012	7.5.2012	REISSWOLF	2 514,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YKQP		
1725	VYZ	11.4.2012	102825	102825	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4412002678	233 999,82	20.4.2012	10.5.2012	31.3.2012	inkaso	4412002678	233 999,82	233 999,82	0,00	10.4.2012	10.4.2012	20.4.2012	Teplárna České Budějovice	34 000,18		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YKPU		
1726	FAK	11.4.2012	102826	102826	00515191	ROB k.s., Riegrova 65, 37001 České Budějovice 1, info@robks.cz	120100168	7 458,00	3.5.2012	6.5.2012	5.4.2012	Oprava a udržování běžné (oprava čerpadel) - PS	120100168	7 458,00	6 215,00	1 243,00	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	ROB k.s.	7 458,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YKQZ		
1727	FAK	11.4.2012	102827	102827	25354523	Řempe CB, a.s., Nemanická /5, 37010 České Budějovice 10	120914	1 134,00	3.5.2012	6.5.2012	5.4.2012	7x ochranná přilba a 7x reflexní vesta (IO)	120914	1 134,00	945,00	189,00	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	Řempe CB, a.s.	1 134,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YKN4		
1728	FAK	11.4.2012	102828	102828	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1203235374	134 116,73	30.4.2012	10.5.2012	31.3.2012	Telekomunikační služby za 3/2012	1203235374	134 116,73	111 842,94	22 273,79	10.4.2012	10.4.2012	30.4.2012	Telefónica Czech Repub	134 116,73		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YKM9		
1729	FAK	11.4.2012	102829	102829	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., U Černé veže /9, 37001 České Budějovice	120039	72 000,00	15.5.2012	10.5.2012	6.4.2012	Konzultační, poradenské a právní služby - technické posudky, zpracování stavební a technologické analýzy části západní tribuny na akci Fotbalový stadion Č. Budějovice, č. objednávky OBJ/1120/2012/031	120039	72 000,00	60 000,00	12 000,00	10.4.2012	10.4.2012	15.5.2012	A+U DESIGN spol. s.r.o.	72 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YKLE		
1730	FAK	11.4.2012	102830	102830	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1201000050	286 200,00	3.5.2012	6.5.2012	20.3.2012	Mateřské školy - stavby, MŠ K.Štěcha - zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR,DSP, DPS vč. zajištění potřebných povolení, č. smlouvy 2011002100	120150	286 200,00	238 500,00	47 700,00	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	MANE ENGINEERING s.r.o.	286 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YKKJ		
1731	FAK	11.4.2012	102831	102831	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	12017	168 000,00	9.5.2012	6.5.2012	22.3.2012	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova III. etapa (Chelčického - Nádražní), zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, č. smlouvy 2012000124	12017	168 000,00	168 000,00	0,00	6.4.2012	6.4.2012	9.5.2012	Atelier SIS - Ing. Strásk	168 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YKJO		
1732	FAK	11.4.2012	102832	102832	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	12018	83 952,00	4.5.2012	6.5.2012	29.3.2012	Přeložka silnic II/156 a III/157, 2.etapa - část 2.2, zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, č. smlouvy 2011002320	12018	83 952,00	83 952,00	0,00	6.4.2012	6.4.2012	4.5.2012	Atelier SIS - Ing. Strásk	83 952,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YKIT		
1733	FAK	11.4.2012	102833	102833	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	123436	703,00	3.5.2012	6.5.2012	5.4.2012	3x razítko (ev.č.19-21/2012)	123436	703,00	585,80	117,16	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	ŠUMAVA spol. s.r.o.	703,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YKH Y		
1734	FAK	11.4.2012	102834	102834	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	U 22012	225 521,00	3.5.2012	6.5.2012	6.4.2012	Zeleň - Suché Vrbné	22012	225 521,00	187 934,16	37 586,83	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	CANNA - Hana Novotná	225 521,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YKG3		
1735	FAK	11.4.2012	102835	102835	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	U 32012	47 647,00	3.5.2012	6.5.2012	6.4.2012	Zeleň - Suché Vrbné	32012	47 647,00	39 705,88	7 941,18	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	CANNA - Hana Novotná	47 647,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YKF8		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1736	FAK	11.4.2012	102836	102836	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	42012	78 231,00	3.5.2012	6.5.2012	6.4.2012	Zeleň - Suché Vrbné	42012	78 231,00	65 192,55	13 038,51	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	CANNA - Hana Novotná	78 231,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YK16		
1737	FAK	11.4.2012	102837	102837	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012428	19 062,00	3.5.2012	6.5.2012	31.3.2012	Sběrné dvory	241012428	19 062,00	16 721,30	2 340,98	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	19 062,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YK21		
1738	FAK	11.4.2012	102838	102838	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012429	9 526,00	3.5.2012	6.5.2012	31.3.2012	Sběrné dvory	241012429	9 526,00	8 355,90	1 169,83	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 526,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YK3W		
1739	FAK	11.4.2012	102839	102839	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002727	5 328,00	3.5.2012	6.5.2012	30.3.2012	Likvidace černých skládek	243002727	5 328,00	4 673,80	654,33	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 328,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YK4R		
1740	FAK	11.4.2012	102840	102840	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002728	3 726,00		6.5.2012	30.3.2012	storno - faktura vrácena dodavateli	243002728	3 726,00	3 268,00	457,52	6.4.2012	6.4.2012		A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YK5M		
1741	FAK	11.4.2012	102841	102841	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002729	13 617,00	3.5.2012	6.5.2012	30.3.2012	Likvidace černých skládek	243002729	13 617,00	11 944,40	1 672,22	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 617,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YK6H		
1742	FAK	11.4.2012	102842	102842	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002730	18 970,00	3.5.2012	6.5.2012	30.3.2012	Likvidace černých skládek	243002730	18 970,00	16 640,00	2 329,60	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	18 970,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YK7C		
1743	FAK	11.4.2012	102843	102843	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002731	16 924,00	3.5.2012	6.5.2012	30.3.2012	Likvidace černých skládek	243002731	16 924,00	14 845,60	2 078,38	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	16 924,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YK87		
1744	FAK	11.4.2012	102844	102844	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002732	5 928,00	3.5.2012	6.5.2012	30.3.2012	Likvidace černých skládek	243002732	5 928,00	5 200,00	728,00	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 928,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YK92		
1745	FAK	11.4.2012	102845	102845	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002733	13 504,00	3.5.2012	6.5.2012	30.3.2012	Likvidace černých skládek	243002733	13 504,00	11 845,40	1 658,36	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 504,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YKAX		
1746	FAK	11.4.2012	102846	102846	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002734	9 959,00		6.5.2012	30.3.2012	storno - faktura vrácena dodavateli	243002734	9 959,00	8 735,80	1 223,01	6.4.2012	6.4.2012		A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YKBS		
1747	FAK	11.4.2012	102847	102847	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002735	9 651,00	3.5.2012	6.5.2012	30.3.2012	Likvidace černých skládek	243002735	9 651,00	8 466,20	1 185,27	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 651,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YKCN		
1748	FAK	11.4.2012	102848	102848	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002736	12 318,00	3.5.2012	6.5.2012	30.3.2012	Likvidace černých skládek	243002736	12 318,00	10 805,40	1 512,76	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 318,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YKDI		
1749	FAK	11.4.2012	102849	102849	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002739	74 973,00	9.5.2012	6.5.2012	31.3.2012	Likvidace černých skládek	243002739	74 973,00	62 477,50	12 495,50	6.4.2012	6.4.2012	9.5.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	74 973,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YKED		
1750	FAK	11.4.2012	102850	102850	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002740	68 649,00	3.5.2012	6.5.2012	30.3.2012	Zeleň - Centrální park	243002740	68 649,00	57 207,88	11 441,58	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	68 649,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YJVV		
1751	FAK	11.4.2012	102851	102851	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002741	1 526 802,00	3.5.2012	6.5.2012	31.3.2012	Letní a zimní údržba komunikací	243002741	1 526 802,00	1 272 334,86	254 466,97	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 526 802,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YJKQ		
1752	FAK	11.4.2012	102852	102852	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240072925	454 575,00	3.5.2012	6.5.2012	30.3.2012	Vyvážení odpadkových košů	240072925	454 575,00	398 749,56	55 824,94	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	454 575,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YJLL		
1753	FAK	11.4.2012	102853	102853	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240072926	1 215 738,00	3.5.2012	6.5.2012	30.3.2012	Separovaný sběr	240072926	1 215 738,00	1 066 436,90	149 301,17	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 215 738,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YJMG		
1754	FAK	11.4.2012	102854	102854	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240072927	27 031,00	3.5.2012	6.5.2012	30.3.2012	Ruční úklid - výsypy kontejnerů 3/2012	240072927	27 031,00	23 711,00	3 319,54	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	27 031,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YKOB		
1755	FAK	11.4.2012	102855	102855	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2012001537	226 274,00	7.5.2012	10.5.2012	31.3.2012	Čištění kanalizačních vpustí	2012001537	226 274,00	198 486,00	27 788,04	10.4.2012	10.4.2012	7.5.2012	ČEVAK a.s.	226 274,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YJZN		
1756	FAK	11.4.2012	102856	102856	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2012001538	23 158,00	7.5.2012	10.5.2012	31.3.2012	Studená voda - kašny a pítka	2012001538	23 158,00	20 314,44	2 844,02	10.4.2012	10.4.2012	7.5.2012	ČEVAK a.s.	23 158,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YJYS		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1757	FAK	11.4.2012	102857	102857	15049248	GEOVAP, spol. s r.o., Čechova nábřeží 1790/ 53003 Pardubice 3	1200747	5 940,00	7.5.2012	10.5.2012	1.4.2012	nákup ostatních služeb - technická podpora modulů City Ware (sociální dávka agenda) 2.Q. 2012	1200747	5 940,00	4 950,00	990,00	10.4.2012	10.4.2012	7.5.2012	GEOVAP, spol. s r.o.	5 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YJXX		
1758	FAK	11.4.2012	102858	102858	63838192	Sdružení správců městských komunikací, Řásnovka 770/8, 11015 Praha 1	201209	30 000,00	3.5.2012	6.5.2012		Ostatní neinv. transf. nezisk. a pod. org. - členské příspěvky na rok 2012	201209	30 000,00	30 000,00	0,00	6.4.2012	6.4.2012	3.5.2012	Sdružení správců městskýc	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YJW2		
1759	FAK	11.4.2012	102859	102859	25720589	Agency of Security FENIX,, Poděbradská 56/186, 19821 Praha 9 Kyje	131200206	1 260,00	10.5.2012	10.5.2012	4.4.2012	Nákup ostatních služeb - Malá solnice - Monitorovací poplatek - č. 103131050008003	131200206	1 260,00	1 050,00	210,00	10.4.2012	10.4.2012	10.5.2012	Agency of Security FENIX,	1 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YJV7		
1760	FAK	11.4.2012	102860	102860	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1203235366	385,39	7.5.2012	10.5.2012	31.3.2012	za služby telekomunikací - ZS	1203235366	385,39	321,16	64,23	10.4.2012	10.4.2012	7.5.2012	Telefónica Czech Repub	385,39		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YJUC		
1761	FAZ	11.4.2012	102861	102861	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1204101448	324 000,00	12.4.2012	12.4.2012		inkaso	5512000805	324 000,00	324 000,00	0,00	6.4.2012	6.4.2012	12.4.2012	Teplárna České Budějovice	324 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YJTH		
1762	FAK	11.4.2012	102862	102862	86593315	JUDr. Vodičková Jaroslava, Sadoňská 151/, 26242 Rožmitál pod Třešňákem, polis- jvodickova@seznam.cz	200900398	2 525,00	13.6.2012	15.6.2009		publikace" Soubor otázek ke zkoušce strážníka" -7 ks -rok 2009 - nedošla faktura	200900398	2 525,00	2 525,00	0,00	3.4.2012	3.4.2012	13.6.2012	JUDr. Vodičková Jaroslava	2 525,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YJNB		
1763	FAK	12.4.2012	102863	102863	60826070	Hydroprůzkum Č. B., Pekárenská 81, 37004 Č. Budějovice, hydropruzkum@volny.cz	12020	12 000,00	17.5.2012	11.5.2012	15.3.2012	Nákup ostatních služeb, provedení čerpací zkoušky a ověření kvality vody studny na pozemku čp.16 v Opatovicích, č.objednávky OBJ/1120/2012/025	12020	12 000,00	12 000,00	0,00	11.4.2012	11.4.2012	17.5.2012	Hydroprůzkum Č. B.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YJ7J		
1764	FAK	12.4.2012	102864	102864	46683046	Kočí a.s., K Lipám 132, 39701 Písek 1	670029	861 857,10	21.12.2012	10.5.2012	31.3.2012	Přestavba objektu na Zlaté stoce - Domov pro seniory, stavební práce, č. smlouvy 2011001780 vč. dodatků	670029	861 857,10	861 857,10	0,00	10.4.2012	10.4.2012	21.12.2012	Kočí a.s.	861 857,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YJ8E		
1765	FAK	12.4.2012	102865	102865	60750197	Koutný spol. s.r.o., Okružní 4200, 79601 Prostějov 1, koutny@koutny.cz	400120482	19 080,00	9.5.2012	11.5.2012	11.4.2012	výstroj strážníků - softshell bundy 10 ks	400120482	19 080,00	15 900,00	3 180,00	11.4.2012	11.4.2012	9.5.2012	Koutný spol. s.r.o.	19 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YJO6		
1766	FAK	12.4.2012	102866	102866	29185190	Altest s.r.o., Jugoslávská 124a/, 61300 Brno 13, info@altest.cz	11200500	7 020,00	7.5.2012	10.5.2012	5.4.2012	náústek k alkotestu	11200500	7 020,00	5 850,00	1 170,00	10.4.2012	10.4.2012	7.5.2012	Altest s.r.o.	7 020,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YJP1		
1767	FAK	12.4.2012	102867	102867	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201107911	797,88	7.5.2012	10.5.2012	6.4.2012	přezutí sl. vozu 2c4 3636, uskladnění pneu	2201107911	797,88	664,90	132,98	10.4.2012	10.4.2012	7.5.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	797,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YJQ W		
1768	FAK	12.4.2012	102868	102868	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201107822	6 381,12	7.5.2012	10.5.2012	6.4.2012	oprava sl. vozu 4c6 5742 - přezutí, filtry, svíčky, brzdy, uskladnění pneu	2201107822	6 381,12	5 317,60	1 063,52	10.4.2012	10.4.2012	7.5.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	6 381,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YJZU		
1769	FAK	12.4.2012	102869	102869	41930363	Jáša Václav centrum- servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	282012	3 600,00	7.5.2012	10.5.2012	30.3.2012	zajištění BOZP 3/2012 dle smlouvy	282012	3 600,00	3 000,00	600,00	10.4.2012	10.4.2012	7.5.2012	Jáša Václav - centrum	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YJ0I		
1770	FAK	12.4.2012	102870	102870	87043858	Stach Daniel, Zavadilka 2505/, 37005 České Budějovice	201201	4 000,00	2.5.2012	5.5.2012		Nákup ostatních služeb - Radniční bál - Radniční bál 2012 - moderování - č.OBJ/1040/2012/008	201201	4 000,00	4 000,00	0,00	5.4.2012	5.4.2012	2.5.2012	Stach Daniel	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YJ1D		
1771	FAK	12.4.2012	102871	102871	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201108014	3 059,40	9.5.2012	11.5.2012	10.4.2012	Údržba služebního vozu 5C3 1705	2201108014	3 059,40	2 549,50	509,90	11.4.2012	11.4.2012	9.5.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	3 059,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YJ28		
1772	FAK	12.4.2012	102872	102872	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	514818327	6 713,56	16.4.2012	16.4.2012	31.3.2012	inkaso	514818327	6 713,56	5 594,63	1 118,93	11.4.2012	11.4.2012	16.4.2012	Telefónica Czech Repub	6 713,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YJ33		
1773	FAK	12.4.2012	102873	102873	25215850	REMBRANDT s.r.o. provoz. Dobřichovice, Všenorská 265/, 25229 Dobřichovice	2120216	30 162,00	7.5.2012	10.5.2012	4.4.2012	Tiskopisy pro potřeby ŽP	2120216	30 162,00	25 134,00	5 028,00	10.4.2012	10.4.2012	7.5.2012	REMBRANDT s.r.o.	30 162,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YJ4Y		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1774	FAK	12.4.2012	102874	102874	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	3012059829	24 326,64	9.5.2012	11.5.2012	10.4.2012	Kancelářské potřeby . DOTACE JKM	3012059829	24 326,64	20 272,20	4 054,44	11.4.2012	11.4.2012	9.5.2012	OFFICE DEPOT s.r.o.	24 326,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YJ5T		
1775	FAK	12.4.2012	102875	102875	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	4012006638	53 484,54	9.5.2012	11.5.2012	30.3.2012	Kancelářské potřeby, pokladna (inv.č.95162 - ORCR)	4012006638	53 484,54	44 570,45	8 914,09	11.4.2012	11.4.2012	9.5.2012	OFFICE DEPOT s.r.o.	53 484,54		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YJ6O		
1776	FAK	12.4.2012	102876	102876	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420161	689,56	15.5.2012	11.5.2012	31.3.2012	Poplatek za vododměry	420161	689,56	574,64	114,92	11.4.2012	11.4.2012	15.5.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	689,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YJ99		
1777	FAK	12.4.2012	102877	102877	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420165	6 011,47	9.5.2012	11.5.2012		Studená voda - neziskové objekty	420165	6 011,47	6 011,47	0,00	11.4.2012	11.4.2012	9.5.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	6 011,47		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YJA4		
1778	FAK	12.4.2012	102878	102878	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420166	2 739,84	9.5.2012	11.5.2012		Studená voda - neziskové objekty	420166	2 739,84	2 739,84	0,00	11.4.2012	11.4.2012	9.5.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	2 739,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YJBZ		
1779	FAK	12.4.2012	102879	102879	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2012004	275 341,00	7.5.2012	10.5.2012	10.4.2012	Zeleň - Rožnov	2012004	275 341,00	229 451,55	45 890,40	10.4.2012	10.4.2012	7.5.2012	SEZAAR spol. s.r.o.	275 341,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YJCU		
1780	FAK	12.4.2012	102880	102880	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	14184363	10 800,00	30.4.2012	11.5.2012	31.3.2012	nájemné- umístění optického kabelu (propojení budov) za 3/2012	14184363	10 800,00	9 000,00	1 800,00	11.4.2012	11.4.2012	30.4.2012	Telefónica Czech Repub	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YJDP		
1781	FAK	12.4.2012	102881	102881	27127010	SCHINDLER CZ, a.s., Řevnická 170/4, 15521 PRAHA 5 - Zličín, Jana. beranova@cz.schindler. com	394902162	300,00	7.5.2012	10.5.2012	31.3.2012	za služby (revize výtahů) - SH	394902162	300,00	250,00	50,00	10.4.2012	10.4.2012	7.5.2012	SCHINDLER CZ, a.s.	300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YJEK		
1782	FAK	12.4.2012	102882	102882	41930363	Jáša Václav centrum- servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	422012	5 400,00	7.5.2012	10.5.2012	30.3.2012	služby školení a vzdělávání (školení BOZP) - PS	422012	5 400,00	4 500,00	900,00	10.4.2012	10.4.2012	7.5.2012	Jáša Václav - centrum	5 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YJFF		
1783	FAK	12.4.2012	102883	102883	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	514827504	1 917,00	16.4.2012	11.5.2012	31.3.2012	za služby telekomunikací - SH	514827504	1 917,00	1 597,50	319,50	11.4.2012	11.4.2012	16.4.2012	Telefónica Czech Repub	1 917,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YJGA		
1784	FAK	12.4.2012	102884	102884	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	514825882	3 223,13	25.4.2012	11.5.2012	31.3.2012	za služby telekomunikací - PS	514825882	3 223,13	2 685,94	537,19	11.4.2012	11.4.2012	25.4.2012	Telefónica Czech Repub	3 223,13		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YJH5		
1785	FAK	12.4.2012	102885	102885	60870095	Vrážek Radomil výroba suvénýrů, Dobrá Voda u Č.Budějovic 37316, 37316 Dobrá Voda	1012	2 500,00	7.5.2012	10.5.2012	10.4.2012	Věcné dary - prezentační předměty, papírové magnetky s motivem radnice, č.obj.OBJ/1220/2012/011	1012	2 500,00	2 083,00	417,00	10.4.2012	10.4.2012	7.5.2012	Vrážek Radomil	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YJIO		
1786	VYZ	12.4.2012	102886	102886	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4412001818	111 492,06	7.5.2012	6.5.2012		inkaso	4412001818	111 492,06	111 492,06	0,00	10.4.2012	10.4.2012	7.5.2012	Teplárna České Budějovice	11 492,06		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YIYZ		
1787	VYZ	12.4.2012	102887	102887	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4512000787	499 236,68	16.4.2012	4.5.2012	31.3.2012	inkaso	4512000787	499 236,68	499 236,68	0,00	10.4.2012	10.4.2012	16.4.2012	Teplárna České Budějovice	6 763,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YIX4		
1788	VYZ	12.4.2012	102888	102888	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4512000604	446 373,87	4.5.2012	4.5.2012	31.3.2012	inkaso	4512000604	446 373,87	446 373,87	0,00	10.4.2012	10.4.2012	4.5.2012	Teplárna České Budějovice	65 373,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YIW9		
1789	FAK	13.4.2012	102889	102889	44356871	SLA, s.r.o., Klariská /10, 81103 Bratislava, lsa@coac.net	201202	300 973,00	14.5.2012	12.5.2012	10.4.2012	Komunitní centrum, provedení inženýrské činnosti pro zajištění územního rozhodnutí, č. smlouvy 2011001300	201202	300 973,00	300 973,00	0,00	12.4.2012	12.4.2012	14.5.2012	SLA, s.r.o.	300 973,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YIVE		
1790	FAK	13.4.2012	102890	102890	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20120526	33 440,00	9.5.2012	12.5.2012	31.3.2012	vstupenky na divadelní představení - Vzpomínky zůstanou	20120526	33 440,00	29 334,00	4 106,00	12.4.2012	12.4.2012	9.5.2012	METROPOL spol. s.r.o.	33 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YI8L		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1791	FAK	13.4.2012	102891	102891	70890412	Pohřební ústav města České Budějovice p.o., Pražská třída 2275/108, 37010 České Budějovice 10	6012682	2 490,00	17.4.2012	20.4.2012	5.4.2012	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTURE.	6012682	2 490,00	2 490,00	0,00	12.4.2012	12.4.2012	17.4.2012	Pohřební ústav města	2 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y17Q		
1792	FAK	13.4.2012	102892	102892	26487187	TRIVIS - Centrum profesní přípravy s.r.o., Libčická 399/8, 18100 Praha 8	2611204001	93 100,00	9.5.2012	12.5.2012		základní kurz pro strážníky - 7x	2611204001	93 100,00	93 100,00	0,00	12.4.2012	12.4.2012	9.5.2012	TRIVIS - Centrum profesní	93 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y1DW		
1793	FAK	13.4.2012	102893	102893	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420186	19 379,00	17.4.2012	12.5.2012	12.4.2012	úhrada nájemného za měsíc 4/2012 Dubenská 2	420186	19 379,00	19 379,00	0,00	12.4.2012	12.4.2012	17.4.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	19 379,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YIER		
1794	FAK	13.4.2012	102894	102894	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420187	4 147,00	17.4.2012	12.5.2012	12.4.2012	úhrada nájemného za měsíc 4/2012 Dubenská 4	420187	4 147,00	4 147,00	0,00	12.4.2012	12.4.2012	17.4.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	4 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YIFM		
1795	FAK	13.4.2012	102895	102895	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420188	9 368,00	17.4.2012	12.5.2012	12.4.2012	úhrada nájemného za měsíc 4/2012 U Lesa 2	420188	9 368,00	9 368,00	0,00	12.4.2012	12.4.2012	17.4.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	9 368,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YIGH		
1796	FAK	13.4.2012	102896	102896	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420189	9 410,00	17.4.2012	12.5.2012	12.4.2012	úhrada nájemného za měsíc 4/2012 U Lesa 4	420189	9 410,00	9 410,00	0,00	12.4.2012	12.4.2012	17.4.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	9 410,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YIHC		
1797	FAK	13.4.2012	102897	102897	69115371	Schelová Alena komorní galerie, Panská /7, 37001 České Budějovice 1	52012	4 000,00	9.5.2012	11.5.2012		200ks narozeninových přání pro nám.Popelovou	52012	4 000,00	4 000,00	0,00	11.4.2012	11.4.2012	9.5.2012	Schelová Alena	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YI17		
1798	FAK	13.4.2012	102898	102898	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	201012539	11 154,00	9.5.2012	11.5.2012	3.4.2012	Renovace tonerů	201012539	11 154,00	9 295,00	1 859,00	11.4.2012	11.4.2012	9.5.2012	ABEL-Computer s.r.o.	11 154,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YI12		
1799	FAK	13.4.2012	102899	102899	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	452012	3 360,00	9.5.2012	12.5.2012	11.4.2012	Tisk vizitek pro Ing.Kříže	452012	3 360,00	2 800,00	560,00	12.4.2012	12.4.2012	9.5.2012	WOLFRAM s.r.o.	3 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YIKX		
1800	FAK	13.4.2012	102900	102900	15771342	Norema stav. a obch. s.r.o., Rudolfovská 74/, 37001 České Budějovice 1	120028	626 289,00	7.6.2012	30.5.2012	30.3.2012	ZŠ O.Nedbala - přístavba učeben, stavební práce, č. smlouvy 2010002531 vč. dodatků	120028	626 289,00	626 289,00	0,00	11.4.2012	11.4.2012	7.6.2012	Norema stav. a obch. s.r.	626 289,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YILS		
1801	FAK	13.4.2012	102901	102901	44364598	Ing. Muková J., Slezská 97, 13000 Praha 3	212	45 000,00	15.5.2012	11.5.2012		Jihočeské divadlo - stavby, rekonstrukce půdních prostor domu č. 424, 425 za účelem vybudování studiové scény - provedení stavebně historického průzkumu, č. objednávky OBJ/1120/2012/042	212	45 000,00	45 000,00	0,00	11.4.2012	11.4.2012	15.5.2012	Ing. Muková J.	45 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YIMN		
1802	FAK	13.4.2012	102902	102902	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice , Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	1290690010	4 058 266,37	27.7.2012	12.5.2012	29.3.2012	Přeložka silnic II/156 a III/157 - související objekty, stavební práce, č. smlouvy 2011001605	1290690010	4 058 266,37	3 381 888,64	676 377,73	12.4.2012	12.4.2012	27.7.2012	STRABAG a.s.	4 058 266,37		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YINI		
1803	FAK	13.4.2012	102903	102903	5509280975	Saitz Miroslav, Pekárenská 36, 37004 Č. Budějovice	228642012	555,00	9.5.2012	12.5.2012	9.4.2012	Ohodnocení movitého majetku	228642012	555,00	555,00	0,00	12.4.2012	12.4.2012	9.5.2012	Saitz Miroslav	555,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YIOD		
1804	FAK	13.4.2012	102904	102904	28071123	Provider s.r.o., Lednická 1177/121, 37005 České Budějovice	612	4 500,00	9.5.2012	11.5.2012	29.3.2012	Odtahy vozidel	612	4 500,00	4 500,00	0,00	11.4.2012	11.4.2012	9.5.2012	Provider s.r.o.	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YIP8		
1805	FAK	13.4.2012	102905	102905	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	6012000219	4 313,00	9.5.2012	12.5.2012	31.3.2012	DHDM - vodoměry	6012000219	4 313,00	3 594,90	718,98	12.4.2012	12.4.2012	9.5.2012	ČEVAK a.s.	4 313,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YIQ3		
1806	FAK	13.4.2012	102906	102906	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420171	91 065,15	9.5.2012	12.5.2012	31.3.2012	Obstaravatelská odměna - NO	420171	91 065,15	75 887,64	15 177,51	12.4.2012	12.4.2012	9.5.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	91 065,15		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YITO		
1807	FAK	13.4.2012	102907	102907	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420172	116,00		12.5.2012		Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - neziskové objekty - A/Ú 1161	420172	116,00	116,00	0,00	12.4.2012	12.4.2012		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YIST		
1808	FAK	13.4.2012	102908	102908	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	11000392	17 513,00	9.5.2012	11.5.2012	31.3.2012	OU - svíslého dopravního značení	11392	17 513,00	14 594,00	2 918,80	11.4.2012	11.4.2012	9.5.2012	LION stav. a obch. spol.	17 513,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YIRY		
1809	FAK	13.4.2012	102909	102909	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	11000393	131 381,00	9.5.2012	11.5.2012	31.3.2012	OU - svíslého dopravního značení	11393	131 381,00	109 484,00	21 896,80	11.4.2012	11.4.2012	9.5.2012	LION stav. a obch. spol.	131 381,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YHTV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1810	FAK	13.4.2012	102910	102910	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	11000398	4 318,00	9.5.2012	11.5.2012	31.3.2012	OU - vodorovného značení	11398	4 318,00	3 598,40	719,68	11.4.2012	11.4.2012	9.5.2012	LION stav. a obch. spol.	4 318,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YHUQ		
1811	FAK	13.4.2012	102911	102911	15771539	VTP AGRLEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22010	6 866,40	15.5.2012	11.5.2012	5.4.2012	Výměna písku pískovišť	22010	6 866,40	5 722,00	1 144,40	11.4.2012	11.4.2012	15.5.2012	VTP AGRLEN spol. s.r.o.	6 866,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YHVL		
1812	FAK	13.4.2012	102912	102912	15771539	VTP AGRLEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22011	4 809,60	9.5.2012	11.5.2012	6.4.2012	Terénní úpravy neudržovaných pozemků	22011	4 809,60	4 008,00	801,60	11.4.2012	11.4.2012	9.5.2012	VTP AGRLEN spol. s.r.o.	4 809,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YHWG		
1813	FAK	13.4.2012	102913	102913	15771539	VTP AGRLEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22012	7 200,00	15.5.2012	11.5.2012	10.4.2012	Terénní úpravy neudržovaných pozemků	22012	7 200,00	6 000,00	1 200,00	11.4.2012	11.4.2012	15.5.2012	VTP AGRLEN spol. s.r.o.	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YHXB		
1814	FAK	13.4.2012	102914	102914	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241250236	16 200,00	9.5.2012	11.5.2012	5.4.2012	OBJ: 1160/2012/031 nákup materiálu - zálohovací pásy do LTO 18ks	241250236	16 200,00	13 500,00	2 700,00	11.4.2012	11.4.2012	9.5.2012	Bit SERVIS spol. s r.o.	16 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YHY6		
1815	FAK	13.4.2012	102915	102915	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20120589	10 363,00	9.5.2012	11.5.2012	2.4.2012	OBJ: 1160/2012/026	20120589	10 363,00	8 635,50	1 727,10	11.4.2012	11.4.2012	9.5.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	10 363,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YHZ1		
1816	FAK	13.4.2012	102916	102916	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2012100040	588,00	9.5.2012	11.5.2012	5.4.2012	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 4/2012 dohoda Stat.m, Jih.kraj , Jih. Univerzita	2012100040	588,00	490,00	98,00	11.4.2012	11.4.2012	9.5.2012	STARNET, s.r.o.	588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YI0P		
1817	FAK	13.4.2012	102917	102917	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112130012	68 946,00	9.5.2012	12.5.2012	10.4.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW - servisní podpora 4/2012	112130012	68 946,00	57 455,00	11 491,00	12.4.2012	12.4.2012	9.5.2012	GEFOS a.s.	68 946,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YI1K		
1818	FAK	13.4.2012	102918	102918	72080043	ČR-Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 11722 Praha 1	1270000084	3 970,00	9.5.2012	12.5.2012	6.4.2012	Refundace mzdy p. J. Macha - RM	1270000084	3 970,00	3 970,00	0,00	12.4.2012	12.4.2012	9.5.2012	ČR-Generální finanční řed	3 970,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YI2F		
1819	FAK	13.4.2012	102919	102919	27088936	Global Payment Europe, s.r.o., V Olšínách 80/626, 10000 Praha 10	2012123146	2 306,40	10.5.2012	12.5.2012	31.3.2012	Nákup ostatních služeb - měsíční paušální poplatek a poplatek za transakce obchodníka - Smlouva o zabezpečení elektronických plateb po internetu - č.sml.2008001803	2012123146	2 306,40	1 922,00	384,40	12.4.2012	12.4.2012	10.5.2012	Global Payment Europe, s.	2 306,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YIC1		
1820	FAK	13.4.2012	102920	102920	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20120096	965,36	19.4.2012	12.5.2012	4.4.2012	Provizie prodejce za prodej vstupenek v období 03/22012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002769.	20120096	965,36	804,47	160,89	12.4.2012	12.4.2012	19.4.2012	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	965,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YIB6		
1821	FAK	13.4.2012	102921	102921	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320062152	1 676,00	9.5.2012	11.5.2012	31.3.2012	za služby telekomunikací 03/2012 - PS	2320062152	1 676,00	1 396,58	279,32	11.4.2012	11.4.2012	9.5.2012	GTS Czech s.r.o.	1 676,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YIAB		
1822	FAK	13.4.2012	102922	102922	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1203235357	851,98	30.4.2012	11.5.2012	31.3.2012	za služby telekomunikací 03/2012 - PS	1203235357	851,98	709,98	142,00	11.4.2012	11.4.2012	30.4.2012	Telefónica Czech Repub	851,98		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YI9G		
1823	FAK	13.4.2012	102923	102923	45021317	CK - CA Houška autodopr. Houška s.r.o. provozov. cest. agentury, Nerudova 773, 37341 Hluboká nad Vltavou	2012057	24 480,00	10.5.2012	13.5.2012		zájezd do termálních lázní Bad Füssing pro zaměstnance MM	2012057	24 480,00	24 480,00	0,00	13.4.2012	13.4.2012	10.5.2012	CK - CA Houška	24 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YI3A		
1824	FAK	16.4.2012	102924	102924	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	514915876	714,00	9.5.2012	12.5.2012	31.3.2012	digi linka 3/2012	514915876	714,00	595,00	119,00	12.4.2012	12.4.2012	9.5.2012	Telefónica Czech Repub	714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YH4C		
1825	FAK	16.4.2012	102925	102925	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000060	5 532,00	9.5.2012	12.5.2012	10.4.2012	kontrola provozuschopnosti pož. bezpeč. zařízení	5000060	5 532,00	4 610,00	922,00	12.4.2012	12.4.2012	9.5.2012	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	5 532,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YH57		
1826	FAK	16.4.2012	102926	102926	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240072577	15 220,00	9.5.2012	12.5.2012	30.3.2012	paušál za svoz a likvidaci odpadu 1.Q.2012	240072577	15 220,00	13 351,00	1 869,14	12.4.2012	12.4.2012	9.5.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	15 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YH62		
1827	FAK	16.4.2012	102927	102927	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320052071	5 482,00	9.5.2012	12.5.2012	31.3.2012	pevné linky 3/2012	2320052071	5 482,00	4 567,96	913,60	12.4.2012	12.4.2012	9.5.2012	GTS Czech s.r.o.	5 482,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YH7X		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1828	FAK	16.4.2012	102928	102928	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160006585	265,00	24.4.2012	26.4.2012	12.4.2012	spotřeba elektřiny MKDS - KB Litvínovická, 2.4.2011 - 30.3.2012 - dohadné položky	9100221210	265,00	220,90	44,18	13.4.2012	13.4.2012	24.4.2012	E.ON Energie, a.s.	265,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YH8S		
1829	FAK	16.4.2012	102929	102929	48036021	Würth, spol. s r.o., Průmyslová zóna, Nepřevázka 137/, 29301 Mladá Boleslav 1, obchod@wuerth.cz	2616173	1 879,00	10.5.2012	13.5.2012	22.2.2012	jednorázové rukavice, ráčnové klíče, žárovky	2616173	1 879,00	1 566,00	313,20	13.4.2012	13.4.2012	10.5.2012	Würth, spol. s r.o.	1 879,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YH9N		
1830	FAK	16.4.2012	102930	102930	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9100221213	9 479,00	26.4.2012	26.4.2012	12.4.2012	inkaso - spotřeba el. energie od 16.3.2011 - 26.3.2012 v KD Roháče z Dubé	9100221213	9 479,00	7 899,27	1 579,85	13.4.2012	13.4.2012	26.4.2012	E.ON Energie, a.s.	9 479,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YHAI		
1831	FAK	16.4.2012	102931	102931	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120003941	49 510,80	10.5.2012	13.5.2012	13.4.2012	Servis kopírek + nájem stroje za 5/2012	4120003941	49 510,80	41 259,02	8 251,81	13.4.2012	13.4.2012	10.5.2012	Konica Minolta	49 510,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YHBD		
1832	DOB	16.4.2012	102932	102932	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200120352	218,00	24.5.2012	16.5.2012	11.4.2012	dobropis za mytí vozu 5C3 1705 dne 27.3.2012 (k dokladu č. VS 1040120458)	3200120352	218,00	181,64	36,33	16.4.2012	16.4.2012	24.5.2012	Dopravní podnik města a.s	218,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YHC8		
1833	FAK	16.4.2012	102933	102933	42377293	Ing. Návara Miroslav, Jankov 27, 37384 Dubné	630104125	5 400,00	14.5.2012	12.5.2012	1.4.2012	Přestavba objektu na Zlaté stoce - Domov pro seniory, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2011001932	630104125	5 400,00	4 500,00	900,00	12.4.2012	12.4.2012	14.5.2012	Ing. Návara Miroslav	5 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YHD3		
1834	FAK	16.4.2012	102934	102934	60826053	PRADAST, spol. s r.o., nám. Přemysla otakara III. 10/6, 37001 České Budějovice 1, jana.ruzhova@pradast.cz	101836	1 172 183,00	10.5.2012	13.5.2012	5.4.2012	Mateřské školy - stavby, MŠ K.Štěcha - modulová přístavba, stavební práce - spodní stavba vč. přeložky teplovodu, č. smlouvy 2012000318	101836	1 172 183,00	976 819,00	195 363,80	13.4.2012	13.4.2012	10.5.2012	PRADAST, spol. s r.o.	1 172 183,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YHEY		
1835	FAK	16.4.2012	102935	102935	63279193	POKORNÝ - NEMOVITOSTI Ing. Pokorný Petr, Budivojova /13, 37004 České Budějovice	392012	3 406,00	9.5.2012	12.5.2012		obj. čj. SU/300/2012 We	392012	3 406,00	3 406,00	0,00	12.4.2012	12.4.2012	9.5.2012	POKORNÝ - NEMOVITOSTI	3 406,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YHFT		
1836	FAK	16.4.2012	102936	102936	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	12066	17 900,00	9.5.2012	12.5.2012		znalecký posudek - OBJ/1140/2012/044	12066	17 900,00	17 900,00	0,00	12.4.2012	12.4.2012	9.5.2012	Ing. Hušek Pavel	17 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YHGO		
1837	FAK	16.4.2012	102937	102937	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	12067	500,00	9.5.2012	12.5.2012		znalecký posudek - OBJ/1140/2012/043	12067	500,00	500,00	0,00	12.4.2012	12.4.2012	9.5.2012	Ing. Hušek Pavel	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YHHJ		
1838	FAK	16.4.2012	102938	102938	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	700 603,00	14.5.2012	13.5.2012	12.4.2012	inkaso	9101306910	700 603,00	583 836,65	116 767,33	13.4.2012	13.4.2012	14.5.2012	E.ON Energie, a.s.	700 603,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YHIE		
1839	FAK	16.4.2012	102939	102939	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160075557	1 442,00	26.4.2012	13.5.2012	12.4.2012	inkaso	9100221212	1 442,00	1 202,28	240,46	13.4.2012	13.4.2012	26.4.2012	E.ON Energie, a.s.	1 442,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YHJ9		
1840	FAK	16.4.2012	102940	102940	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160046416	469,00	14.5.2012	13.5.2012	12.4.2012	inkaso	9100221211	469,00	391,34	78,27	13.4.2012	13.4.2012	14.5.2012	E.ON Energie, a.s.	469,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YHK4		
1841	FAK	16.4.2012	102941	102941	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	122430041	54 450,00	10.5.2012	13.5.2012	31.3.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 3/2012	122430041	54 450,00	45 375,00	9 075,00	13.4.2012	13.4.2012	10.5.2012	Baud spol. s r.o.	54 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YHLZ		
1842	FAK	16.4.2012	102942	102942	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134668589	278,40	4.5.2012	13.5.2012	31.3.2012	nákup ostatních služeb - 1ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5134668589	278,40	232,00	46,40	13.4.2012	13.4.2012	4.5.2012	Česká pošta, s.p.	278,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YHMU		
1843	FAK	16.4.2012	102943	102943	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134669218	1 009,80	4.5.2012	13.5.2012	31.3.2012	nákup ostatních služeb - 3ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134669218	1 009,80	841,50	168,30	13.4.2012	13.4.2012	4.5.2012	Česká pošta, s.p.	1 009,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YHNP		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1844	FAK	16.4.2012	102944	102944	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1021200116	89 734,80	10.5.2012	13.5.2012	12.4.2012	nákup ostatních služeb - technická podpora SW IS Radnice Vera 2.Q. 2012	1021200116	89 734,80	74 779,00	14 955,80	13.4.2012	13.4.2012	10.5.2012	VERA, spol. s.r.o.	89 734,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YHO K		
1845	FAK	16.4.2012	102945	102945	00581542	ZŠ Grünwaldova, Grünwaldova 13, 37001 České Budějovice	222012	1 764,00	9.5.2012	12.5.2012		refundace mzdy - Jana Menzelová ZM	222012	1 764,00	1 764,00	0,00	12.4.2012	12.4.2012	9.5.2012	ZŠ Grünwaldova	1 764,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YHPF		
1846	FAK	16.4.2012	102946	102946	26058839	GRANEO s.r.o., Chýnovská 535/, 39111 Planá nad Lužnicí, info@graneo.cz	12011983	12 180,00	10.5.2012	13.5.2012	10.4.2012	Věcné dary - prezentační předměty - propisky a igelitové tašky s logem - č.OBJ/1220/2012/012	12011983	12 180,00	10 150,00	2 030,00	13.4.2012	13.4.2012	10.5.2012	GRANEO s.r.o.	12 180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YHQ A		
1847	FAK	16.4.2012	102947	102947	45018090	UNIOS CB, spol. s.r.o., Zámek 57, 38101 Český Krumlov 1	12900032	732,00	19.4.2012	13.5.2012	31.3.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek v období 03/22012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002827.	12900032	732,00	610,00	122,00	13.4.2012	13.4.2012	19.4.2012	UNIOS CB, spol. s.r.o.	732,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YHR5		
1848	FAK	16.4.2012	102948	102948	70933651	Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305/, 38241 Kaplice 1	2012033	570,00	19.4.2012	13.5.2012		Provize prodejce za prodej vstupenek v období 03/22012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002773.	2012033	570,00	570,00	0,00	13.4.2012	13.4.2012	19.4.2012	KIC Kaplice	570,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YGU X		
1849	FAK	16.4.2012	102949	102949	25194798	PPL Jižní Čechy s.r.o., Hlinská 2, 37001 Č. Budějovice	3202003820	190,08	9.5.2012	12.5.2012	27.3.2012	za služby (přeprava zásilek) - PS	3202003820	190,08	158,40	31,68	12.4.2012	12.4.2012	9.5.2012	PPL Jižní Čechy s.r.o.	190,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YH3H		
1850	FAK	16.4.2012	102950	102950	65050002	Místní skupina vodní záchranné služby ČČK, N. Frýda 9, 37005 České Budějovice	32012	1 400,00	9.5.2012	12.5.2012	10.4.2012	služby školení a vzdělávání (školení plavčíků) - PS	32012	1 400,00	1 400,00	0,00	12.4.2012	12.4.2012	9.5.2012	Vodní záchranná služba	1 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YH2 M		
1851	FAK	16.4.2012	102951	102951	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	265 753,00	10.5.2012	13.5.2012	31.3.2012	inkaso	9100230924	265 753,00	221 461,35	44 292,27	13.4.2012	13.4.2012	10.5.2012	E.ON Energie, a.s.	265 753,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YGV S		
1852	FAK	16.4.2012	102952	102952	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000252	88 968,00	10.5.2012	13.5.2012	31.3.2012	inkaso	9100230923	88 968,00	74 140,25	14 828,05	13.4.2012	13.4.2012	10.5.2012	E.ON Energie, a.s.	88 968,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YGW N		
1853	FAK	16.4.2012	102953	102953	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	564 699,00	10.5.2012	13.5.2012	31.3.2012	inkaso	9100230922	564 699,00	470 583,01	94 116,60	13.4.2012	13.4.2012	10.5.2012	E.ON Energie, a.s.	564 699,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YGXI		
1854	FAK	18.4.2012	102954	102954	60848472	Jiříčka Josef, Litvínovice 83, 37001 České Budějovice 1	1810	44 222,00	10.5.2012	13.5.2012	12.4.2012	3x jízdní kolo Maxbike - inv.č. D100064472-4, ND, mater. na jízdní kola, výstroj str. - brýle Kliment, rukavice - Lříž, Kliment	1810	44 222,00	36 851,66	7 370,33	13.4.2012	13.4.2012	10.5.2012	Jiříčka Josef	44 222,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YG74		
1855	FAK	18.4.2012	102955	102955	26098911	Jech Robert s.r.o., Trocnovská 782/, 37401 Trhové Sviny, info@jech.net	600120690	11 520,00	14.5.2012	16.5.2012	12.4.2012	polep nového služebního vozu VW Transportér 5c8 4073	600120690	11 520,00	9 600,00	1 920,00	16.4.2012	16.4.2012	14.5.2012	Jech Robert s.r.o.	11 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YG8Z		
1856	FAK	18.4.2012	102956	102956	22735283	Krizové centrum Ostrava, o.s., Nádražní 196, 70200 Ostrava 2	11001	8 300,00	14.5.2012	16.5.2012		zajištění přednášky - projekt "Rozvojový plán sociálních služeb Č. Budějovice"	11001	8 300,00	8 300,00	0,00	16.4.2012	16.4.2012	14.5.2012	Krizové centrum Ostrava,	8 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YG9 U		
1857	FAK	18.4.2012	102957	102957	75055007	MUDr. Novotná Pavla psychiat. amb. pro děti, dorost a rodiče, Matice školské 1786/17, 37001 České Budějovice 1	201203	76,00	14.5.2012	16.5.2012	5.4.2012	lékařská prohlídka a následná zpráva o zdravotním stavu nezletilého	201203	76,00	76,00	0,00	16.4.2012	16.4.2012	14.5.2012	MUDr. Novotná Pavla	76,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YGA P		
1858	FAK	18.4.2012	102958	102958	00667421	Dětská psychiatrická léčebna Opařany, Opařany /, 39161 Opařany, viera.kottova@dploparany.cz	20120175	229,00	9.5.2012	11.5.2012	5.4.2012	zpráva o zdravotním stavu nezl.	20120175	229,00	229,00	0,00	11.4.2012	11.4.2012	9.5.2012	Dětská psychiatrická léče	229,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YGB K		
1859	FAK	18.4.2012	102959	102959	00667421	Dětská psychiatrická léčebna Opařany, Opařany /, 39161 Opařany, viera.kottova@dploparany.cz	20120183	229,00	9.5.2012	11.5.2012	6.4.2012	zpráva z lékařské prohlídky nezl. v době jeho pobytu v DPL Opařany	20120183	229,00	229,00	0,00	11.4.2012	11.4.2012	9.5.2012	Dětská psychiatrická léče	229,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YGC F		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1860	FAK	18.4.2012	102960	102960	18315798	CK GEOTOURIST Ing. Hořejší Eva, Žižkova 12, 37122 České Budějovice, geotourist@cbox.cz	282012	8 600,00	10.5.2012	13.5.2012		pobyt lékaře během zájezdu pro seniory z KD do Chorvatska	282012	8 600,00	8 600,00	0,00	13.4.2012	13.4.2012	10.5.2012	CK GEOTOURIST	8 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YGD A		
1861	FAK	18.4.2012	102961	102961	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5120529	187,00	14.5.2012	16.5.2012	31.3.2012	lékařské vyšetření před umístěním do DDÚ Homole	5120529	187,00	187,00	0,00	16.4.2012	16.4.2012	14.5.2012	Nemocnice Č. Budějovice	187,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YGE5		
1862	FAZ	18.4.2012	102962	102962	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s.r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2112220696	7 343,00	20.4.2012	18.4.2012		záloha na aktualizaci k příručce Technické požadavky na výstavbu (ev.č.3510/49604/20-23)	2112220696	7 343,00	7 343,00	0,00	16.4.2012	16.4.2012	20.4.2012	VERLAG DASHOFER	7 343,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YGF0		
1863	FAK	18.4.2012	102963	102963	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120004246	68 290,70	14.5.2012	16.5.2012	16.4.2012	Servis kopírek za 4/2012	4120004246	68 290,70	56 908,92	11 381,78	16.4.2012	16.4.2012	14.5.2012	Konica Minolta	68 290,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YGG V		
1864	FAK	18.4.2012	102964	102964	65033400	Dipl. Ing. Otepka Tomáš dopr. bezp. auditor, Lužnice /149, 37901 Třeboň	312	56 400,00	18.5.2012	13.5.2012	12.4.2012	Drobné stavby - komunikace, zpracování studie na akci "Přejezdové přičně prahy v kombinaci s přechody a přejezdy pro cyklisty", č. objednávky OBJ/1120/2012/036	312	56 400,00	56 400,00	0,00	13.4.2012	13.4.2012	18.5.2012	Dipl. Ing. Otepka Tomáš	56 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YGIL		
1865	FAK	18.4.2012	102965	102965	25184059	Pokorný - Nemovitosti s.r.o., nám. P. Otakara II. 58/16, 37001 České Budějovice 1	182012	18 000,00	10.5.2012	13.5.2012	12.4.2012	znalecký posudek - OBJ/1140/2012/038	182012	18 000,00	15 000,00	3 000,00	13.4.2012	13.4.2012	10.5.2012	Pokorný - Nemovitosti s.r	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YGJ G		
1866	FAK	18.4.2012	102966	102966	63279193	POKORNÝ - NEMOVITOSTI Ing. Pokorný Petr, Budvojova /13, 37004 České Budějovice	402012	1 500,00	10.5.2012	13.5.2012		znalecký posudek - OBJ/1140/2012/042	402012	1 500,00	1 500,00	0,00	13.4.2012	13.4.2012	10.5.2012	POKORNÝ - NEMOVITOSTI	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YBK B		
1867	FAK	18.4.2012	102967	102967	47116617	Kooperativa pojišťovna a.s., Templová /747, 11000 Praha 1	8602068123	21 840,00	14.5.2012	16.5.2012		Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	8602068123	21 840,00	21 840,00	0,00	16.4.2012	16.4.2012	14.5.2012	Kooperativa a.s.	21 840,00	7	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YGL6		
1868	FAK	18.4.2012	102968	102968	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2012001572	8 000,00		16.5.2012	31.3.2012	STORNO FAKTURY	2012001572	8 000,00	8 000,00	0,00	16.4.2012	16.4.2012		ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YGM 1		
1869	FAK	18.4.2012	102969	102969	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012439	5 599,00	14.5.2012	16.5.2012	13.4.2012	Sběrné dvory	241012439	5 599,00	4 911,20	687,57	16.4.2012	16.4.2012	14.5.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 599,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YGN W		
1870	FAK	18.4.2012	102970	102970	66252466	Jarušek, Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	7512012	12 510,00	10.5.2012	13.5.2012	31.3.2012	Konzultační, poradenské a právní služby	7512012	12 510,00	10 425,00	2 085,00	13.4.2012	13.4.2012	10.5.2012	Jarušek, Straková & Partn	12 510,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YGO R		
1871	FAK	18.4.2012	102971	102971	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	212012	149 028,00	10.5.2012	13.5.2012	13.4.2012	Kácení, prořezávky a frézování	212012	149 028,00	124 190,00	24 838,00	13.4.2012	13.4.2012	10.5.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	149 028,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YGP M		
1872	FAK	18.4.2012	102972	102972	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	222012	163 020,00		13.5.2012	13.4.2012	storno - faktura vrácena dodavateli	222012	163 020,00	135 850,00	27 170,00	13.4.2012	13.4.2012		Brož Ondřej, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YGG H		
1873	FAK	18.4.2012	102973	102973	65052901	Mgr. Ščeblykin Oleg, Českodubská 785, 19017 Praha 917	332012	330,00	14.5.2012	16.5.2012	13.4.2012	Nákup ostatních služeb - překlad korespondence do RJ	332012	330,00	275,00	55,00	16.4.2012	16.4.2012	14.5.2012	Mgr.Ščeblykin Oleg	330,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YGR C		
1874	FAK	18.4.2012	102974	102974	65043715	CK RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1	12176	5 830,88	25.4.2012	24.4.2012	13.4.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek v období 3/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002771.	12176	5 830,88	5 830,88	0,00	13.4.2012	13.4.2012	25.4.2012	CK RoSlo	5 830,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YGS7		
1875	FAK	18.4.2012	102975	102975	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110120073	10 404,00	9.5.2012	11.5.2012	31.3.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek v období 3/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002779.	110120073	10 404,00	8 670,30	1 734,06	16.4.2012	16.4.2012	9.5.2012	Českokrumlovský rovojový	10 404,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YGT2		
1876	FAK	18.4.2012	102976	102976	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1203235361	692,45	27.4.2012	13.5.2012	31.3.2012	za služby telekomunikací 03/2012 - SH	1203235361	692,45	577,04	115,41	13.4.2012	13.4.2012	27.4.2012	Telefónica Czech Repub	692,45		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YGG69		
1877	FAK	18.4.2012	102977	102977	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320052439	1 118,00	27.4.2012	13.5.2012	31.3.2012	za služby telekomunikací - SH	2320052439	1 118,00	931,51	186,31	13.4.2012	13.4.2012	27.4.2012	GTS Czech s.r.o.	1 118,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YGS5E		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1878	FAK	18.4.2012	102978	102978	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20120646	16 681,50	10.5.2012	13.5.2012	30.3.2012	za materiál (čistící prostředky, toaletní papír, papírové ručníky, sáčky do vysavače) - SH	20120646	16 681,50	13 901,20	2 780,24	13.4.2012	13.4.2012	10.5.2012	Treservis s.r.o.	16 681,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YGH Q		
1879	FAK	19.4.2012	102979	102979	42196451	Lesy České republiky, s.p. / LS Český Krumlov , Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1219700044	7 098,00	29.6.2012	17.5.2012	31.3.2012	Činnost OLH za I. Q. 2012	1219700044	7 098,00	5 915,00	1 183,00	17.4.2012	17.4.2012	29.6.2012	Lesy České republiky, s.p	7 098,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YFA W		
1880	FAK	19.4.2012	102980	102980	42196451	Lesní správa Nové Hradý / LS Český Krumlov, Vilová čtvrť 198, 37333 Nové Hradý	1220600047	72 290,00	29.6.2012	17.5.2012	31.3.2012	Činnost OLH za I. Q. 2012	1220600047	72 290,00	60 241,67	12 048,33	17.4.2012	17.4.2012	29.6.2012	Lesní správa Nové Hradý	72 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YFBR		
1881	FAK	19.4.2012	102981	102981	61974731	Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 61700 Brno	12710946	648,00	15.5.2012	17.5.2012	1.4.2012	Servisní pohotovost a pronájem mikroprocesoru za duben - červen 2012 - radnice	12710946	648,00	540,00	108,00	17.4.2012	17.4.2012	15.5.2012	Trade FIDES, a.s.	648,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YFC M		
1882	FAK	19.4.2012	102982	102982	61974731	Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 61700 Brno	12710947	648,00	15.5.2012	17.5.2012	1.4.2012	Servisní pohotovost a pronájem mikroprocesoru za duben - červen 2012 - Kněžská	12710947	648,00	540,00	108,00	17.4.2012	17.4.2012	15.5.2012	Trade FIDES, a.s.	648,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YFD H		
1883	FAK	19.4.2012	102983	102983	73555185	Koudelka David - prodej pneu, J.Š.Baara 39/1660, 37001 České Budějovice 1	120100921	9 596,00	14.5.2012	16.5.2012	16.4.2012	4x zimní pneu pro služební vůz 4C5 3399	120100921	9 596,00	7 996,80	1 599,36	16.4.2012	16.4.2012	14.5.2012	Koudelka David - prodej p	9 596,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YFEC		
1884	FAK	19.4.2012	102984	102984	26099403	GALILEO Production, s.r.o., České Vrbné 1916/ 37011 České Budějovice 11	600120757	4 800,00	17.5.2012	16.5.2012	13.4.2012	Regenerace části panelového sídliště Máj - severní část (úsek 05), vyhotovení informačního banneru (2ks), č. objednávky OBJ/1120/2012/043	600120757	4 800,00	4 800,00	0,00	16.4.2012	16.4.2012	17.5.2012	GALILEO Production, s.r.	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YFF7		
1885	FAK	19.4.2012	102985	102985	26475081	HYDROPROJEKT CZ a.s. odštěpný závod Č. Budějovice, Zátkovo náb. 7, 37021 Č. Budějovice, iscb@hydroprojekt.cz	411200013	42 000,00	18.6.2012	17.5.2012	16.4.2012	Žižkova I.etapa (Senovážné náměstí - Čechova), provedení úpravy projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, č. objednávky OBJ/1120/2012/045	411200013	42 000,00	35 000,00	7 000,00	17.4.2012	17.4.2012	18.6.2012	HYDROPROJEKT CZ a.s.	42 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YFG2		
1886	FAK	19.4.2012	102986	102986	70889953	Povodí Vltavy, s.p. , Holečkova 8, 15024 Praha 5	1126800053	12 000,00	15.5.2012	17.5.2012	4.4.2012	Úhrada věcného břemene dle smlouvy č. 2012000565, 114- 2/2201/12/VB	1126800053	12 000,00	12 000,00	0,00	17.4.2012	17.4.2012	15.5.2012	Povodí Vltavy, s.p.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YFHX		
1887	FAK	19.4.2012	102987	102987	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240072936	13 535 746,00	14.5.2012	16.5.2012	16.4.2012	Likvidace a svoz komunálního odpadu	240072936	13 535 746,00	12 119 075,65	1 416 670,59	16.4.2012	16.4.2012	14.5.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 535 746,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YFIS		
1888	FAK	19.4.2012	102988	102988	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420175	96 037,88	11.5.2012	16.5.2012		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	420175	96 037,88	96 037,88	0,00	16.4.2012	16.4.2012	11.5.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	96 037,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YFJN		
1889	FAK	19.4.2012	102989	102989	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	112012	77 632,70	14.5.2012	16.5.2012	13.4.2012	Zeleň - Pekárenská	112012	77 632,70	64 693,90	12 938,80	16.4.2012	16.4.2012	14.5.2012	Straka Václav	77 632,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YFKI		
1890	FAK	19.4.2012	102990	102990	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	122012	138 503,20	14.5.2012	16.5.2012	13.4.2012	Zeleň - Pražská	122012	138 503,20	115 419,33	23 083,87	16.4.2012	16.4.2012	14.5.2012	Straka Václav	138 503,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YFLD		
1891	FAK	19.4.2012	102991	102991	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	132012	65 684,00	17.5.2012	16.5.2012	13.4.2012	Zeleň - Vltava	132012	65 684,00	54 736,67	10 947,33	16.4.2012	16.4.2012	17.5.2012	Straka Václav	65 684,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YFM8		
1892	FAK	19.4.2012	102992	102992	28069234	DfK Group a.s., Riegrova 1756/51, 37001 České Budějovice 1	120100146	5 040,00	15.5.2012	17.5.2012	5.4.2012	zajištění školení na téma "Facilitace" pro účastníky plánování sociálních služeb	120100146	5 040,00	4 199,83	840,17	17.4.2012	17.4.2012	15.5.2012	DfK Group a.s.	5 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YFN3		
1893	FAK	19.4.2012	102993	102993	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241250263	1 000 316,00	15.5.2012	17.5.2012	31.3.2012	"OUTSOURCING	241250263	1 000 316,00	833 596,79	166 719,36	17.4.2012	17.4.2012	15.5.2012	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 000 316,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YFO Y		
1894	FAK	19.4.2012	102994	102994	26226511	Vema, a.s., Okružní 3a/871, 63800 Brno 38, vema@vema.cz	220120335	145 448,40	15.5.2012	17.5.2012	1.3.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW personální SW VEMA na rok 2012 dle rozpisu	220120335	145 448,40	121 207,00	24 241,40	17.4.2012	17.4.2012	15.5.2012	Vema, a.s.	145 448,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YFPT		
1895	FAK	19.4.2012	102995	102995	49904493	KODAP, s.r.o., Tř. 1. Máje 97, 46001 Liberec 1	120822	15 525,00	15.5.2012	17.5.2012	31.3.2012	Konzultační, poradenské a právní služby - zpracování a podání ročního příznání k německé a rakouské DPH za rok 2011	120822	15 525,00	12 937,50	2 587,50	17.4.2012	17.4.2012	15.5.2012	KODAP, s.r.o.	15 525,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YFQ 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.
1896	FAK	19.4.2012	102996	102996	67184707	Ing. Kocourek Václav projektová činnost ve výstavbě, Plav /95, 37007 České Budějovice 7	132012	10 800,00	14.5.2012	16.5.2012		Nákup ostatních služeb - Návrh stupňů povodňové aktivity - Hodějovický potok, profil Novohradská ul.	132012	10 800,00	10 800,00	0,00	16.4.2012	16.4.2012	14.5.2012	Ing. Kocourek Václav	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YFRJ		
1897	FAK	19.4.2012	102997	102997	40708136	Miloš Cícvárek, MUSIC LANNOVA 20, Lannova 20, 37001 České Budějovice 1	160412	738,80	14.5.2012	16.5.2012	16.4.2012	Provizie prodejce za prodej vstupenek v období 3/2012 na základě mandátní smlouvy č.2011002777.	160412	738,80	615,66	123,14	16.4.2012	16.4.2012	14.5.2012	Miloš Cícvárek	738,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YFSE		
1898	FAK	19.4.2012	102998	102998	40942040	SHOCart, spol. s.r.o., Žádveřice 48, 76312 Vizovice	1210094	7 560,00	14.5.2012	16.5.2012	13.4.2012	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace - inzerce v cykloturistické mapě - č.OBJ/1220/2012/010	1210094	7 560,00	6 300,00	1 260,00	16.4.2012	16.4.2012	14.5.2012	SHOCart, spol. s.r.o.	7 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YFT9		
1899	FAK	19.4.2012	102999	102999	44017561	TJ Sokol ořešín, o.s., Drozdí 6, 62100 Brno 21	32012	7 130,00	14.5.2012	16.5.2012		rekreaci pro Ludmilu Blechovou do Makedonie 4000,-	32012	7 130,00	7 130,00	0,00	16.4.2012	16.4.2012	14.5.2012	TJ Sokol ořešín, o.s.	7 130,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YFU4		
1900	FAK	19.4.2012	103000	103000	44017561	TJ Sokol ořešín, o.s., Drozdí 6, 62100 Brno 21	42012	7 130,00	14.5.2012	16.5.2012		rekreaci pro Martinu Růžičkovou do Makedonie 4000,-	42012	7 130,00	7 130,00	0,00	16.4.2012	16.4.2012	14.5.2012	TJ Sokol ořešín, o.s.	7 130,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YFVZ		
1901	FAK	19.4.2012	103001	103001	60192755	ČEDOK a.s., Na Příkopě 18, 11135 Praha	77078731	10 275,00	14.5.2012	16.5.2012	2.10.2012	rekreaci pro Marii Votrubovou do Řecka 4000,-	77078731	10 275,00	10 275,00	0,00	16.4.2012	16.4.2012	14.5.2012	ČEDOK a.s.	10 275,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YFW U		
1902	FAK	19.4.2012	103002	103002	26285291	Hotel HAPPY STAR s.r.o., Hnanice 111, 66902 Znojmo 2	12061	11 907,00	16.5.2012	18.5.2012		rekreaci pro Ladislavu Brožovou do Znojma 4000,-	12061	11 907,00	11 907,00	0,00	18.4.2012	18.4.2012	16.5.2012	Hotel HAPPY STAR s.r.o.	11 907,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YFXP		
1903	FAK	19.4.2012	103003	103003	25166115	Dopravní podnik města a.s, Novohradská 738/, 37033 České Budějovice	1040120484	89,00	16.5.2012	18.5.2012	15.4.2012	Mytí služebního auta	1040120484	89,00	74,17	14,83	18.4.2012	18.4.2012	16.5.2012	Dopravní podnik města a.s	89,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YFYK		
1904	FAK	19.4.2012	103004	103004	42196451	Lesy České republiky, s.p. / LS Český Krumlov Lesní správa Třeboň , Holičky 18, 37901 Třeboň	1219400052	41 168,00	29.6.2012	18.5.2012	31.3.2012	Činnost OLH za I. Q. 2012	1219400052	41 168,00	34 306,67	6 861,33	18.4.2012	18.4.2012	29.6.2012	Lesy České republiky, s.p	41 168,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YFZF		
1905	FAK	19.4.2012	103005	103005	42196451	Lesy České republiky, a.s. / LS Český Krumlov LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1220500061	182 000,00	29.6.2012	18.5.2012	31.3.2012	Činnost OLH za I. Q. 2012	1220500061	182 000,00	151 666,67	30 333,33	18.4.2012	18.4.2012	29.6.2012	Lesy České republiky, a.s	182 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YG03		
1906	FAK	19.4.2012	103006	103006	42196451	Lesy České republiky, a.s. / LS Český Krumlov LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1220500062	180 435,00	29.6.2012	18.5.2012	31.3.2012	Činnost OLH za I. Q. 2012	1220500062	180 435,00	150 362,50	30 072,50	18.4.2012	18.4.2012	29.6.2012	Lesy České republiky, a.s	180 435,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YG1Y		
1907	FAK	19.4.2012	103007	103007	42196451	Lesy České republiky, s.p. / LS Český Krumlov , Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1220200103	80 808,00	29.6.2012	18.5.2012	31.3.2012	Činnost OLH za I. Q. 2012	1220200103	80 808,00	67 340,00	13 468,00	18.4.2012	18.4.2012	29.6.2012	Lesy České republiky, s.p	80 808,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YG2T		
1908	FAK	19.4.2012	103008	103008	42196451	Lesy České republiky, s.p / LS Český Krumlov Lesní správa, Tyršova 1066, 38901 Vodňany	1219900119	16 489,00	29.6.2012	18.5.2012	31.3.2012	Činnost OLH za I. Q. 2012	1219900119	16 489,00	13 741,00	2 748,00	18.4.2012	18.4.2012	29.6.2012	Lesy České republiky, s.p	16 489,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YF91		
1909	FAK	19.4.2012	103009	103009	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	212034	3 840,00	16.5.2012	18.5.2012	31.3.2012	daňové poradenství 3 / 2012 4. hod.	212034	3 840,00	3 200,00	640,00	18.4.2012	18.4.2012	16.5.2012	Čížkovský s.r.o.	3 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YF86		
1910	FAK	19.4.2012	103010	103010	62537881	Školní jídelna U Tří lvů České Budějovice, U Tří lvů 2, 37001 České Budějovice	59	3 195,10	15.5.2012	17.5.2012	30.3.2012	Máj - azbest - UZ 33	59	3 195,10	3 195,10	0,00	17.4.2012	17.4.2012	15.5.2012	ŠJ U Tří lvů	3 195,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YF7B		
1911	FAK	19.4.2012	103011	103011	62537881	Školní jídelna U Tří lvů České Budějovice, U Tří lvů 2, 37001 České Budějovice	62	5 994,00	15.5.2012	17.5.2012	16.4.2012	Máj - azbest - UZ 33	62	5 994,00	5 994,00	0,00	17.4.2012	17.4.2012	15.5.2012	ŠJ U Tří lvů	5 994,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YF6G		
1912	FAZ	19.4.2012	103012	103012	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/ 37010 České Budějovice 10	4210174706	16 800,00	17.5.2012	20.5.2012		záloha na vodu objekt Kněžská 19, období 1.5.-30.6.2012	3210003971	16 800,00	16 800,00	0,00	19.4.2012	19.4.2012	17.5.2012	ČEVAK a.s.	16 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YEIZ		
1913	FAZ	19.4.2012	103013	103013	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4210174707	10 420,00	17.5.2012	20.5.2012		záloha na vodu období 1.5.- 30.6.2012 Radniční 3/2	3210003972	10 420,00	10 420,00	0,00	19.4.2012	19.4.2012	17.5.2012	ČEVAK a.s.	10 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YEH4		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1914	FAZ	19.4.2012	103014	103014	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4210174708	26 270,00	17.5.2012	20.5.2012		záloha na vodu objekt nám.P.O.II 2/2	3210003973	26 270,00	26 270,00	0,00	19.4.2012	19.4.2012	17.5.2012	ČEVAK a.s.	26 270,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YEG9		
1915	VYZ	19.4.2012	103015	103015	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821040581	20 863,00	20.4.2012	18.5.2012	12.4.2012	vyúč.z. 25.680,- Kč = KDF/101722 // 16.2.2012 = přeplatek 4.817,- Kč	821040581	20 863,00	20 863,00	0,00	18.4.2012	18.4.2012	20.4.2012	ČEVAK a.s.	4 817,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YF5L		
1916	VYZ	19.4.2012	103016	103016	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/37010 České Budějovice 10	821040582	13 091,00	20.4.2012	18.5.2012	12.4.2012	vyúč.z. 18.65,- Kč = KDF/101873 // 16.2.2012 = přeplatek 5.559,- Kč	821040582	13 091,00	13 091,00	0,00	18.4.2012	18.4.2012	20.4.2012	ČEVAK a.s.	5 559,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YF4Q		
1917	VYZ	19.4.2012	103017	103017	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821040583	36 323,00	20.4.2012	18.5.2012	12.4.2012	vyúč.z. 37.300,- Kč = KDF/101723 // 16.2.2012 = přeplatek 977,- Kč	821040583	36 323,00	36 323,00	0,00	18.4.2012	18.4.2012	20.4.2012	ČEVAK a.s.	977,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YF3V		
1918	FAK	19.4.2012	103018	103018	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040120539	346,00	16.5.2012	18.5.2012	15.4.2012	Mytí vozidel za období 1.4.-15.4.2012	1040120539	346,00	288,33	57,67	18.4.2012	18.4.2012	16.5.2012	Dopravní podnik města a.s	346,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YF20		
1919	FAK	19.4.2012	103019	103019	26030721	GLOBE INVEST, spol. s.r.o., Rakovnická 1128, 38801 Blatná, info@globe-invest.cz	120101532	1,00	15.5.2012	17.5.2012	16.4.2012	SIM 128ND.CF, výr. č. 894202032270141146 (pro: ing. KOS) - PS	120101532	1,00	0,83	0,17	17.4.2012	17.4.2012	15.5.2012	GLOBE INVEST, spol. s.r.o	1,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YF15		
1920	VYZ	19.4.2012	103020	103020	49612662	MBM Trans s.r.o., Víkova 20, 13000 Praha	76446512	496,00	18.4.2012	17.2.2012	29.2.2012	vyúč.z. 496,- Kč = KDF/101839 // 17.2.2012 = nulová faktura	76446512	496,00	435,08	60,91	18.4.2012	18.4.2012	18.4.2012	MBM Trans s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YF0A		
1921	FAK	19.4.2012	103021	103021	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadilka 2167, 37005 České Budějovice	2012031	5 856,00	16.5.2012	18.5.2012	17.4.2012	Oprava přepážek na OP Jeronýmova	2012031	5 856,00	4 880,00	976,00	18.4.2012	18.4.2012	16.5.2012	DTD STYL CB s.r.o.	5 856,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YEZM		
1922	FAK	19.4.2012	103022	103022	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadilka 2167, 37005 České Budějovice	2012032	11 280,00	16.5.2012	18.5.2012	17.4.2012	Oprava stělových desek a kontejneru	2012032	11 280,00	9 400,00	1 880,00	18.4.2012	18.4.2012	16.5.2012	DTD STYL CB s.r.o.	11 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YEYR		
1923	FAK	19.4.2012	103023	103023	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadilka 2167, 37005 České Budějovice	2012033	14 400,00	16.5.2012	18.5.2012	17.4.2012	Oprava přepážkové stěny Jeronýmova 1, č.k.114	2012033	14 400,00	12 000,00	2 400,00	18.4.2012	18.4.2012	16.5.2012	DTD STYL CB s.r.o.	14 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YEXW		
1924	FAK	19.4.2012	103024	103024	28895576	Foster Bohemia s.r.o., Mezi Rolemi 54/10, 15800 Praha 58	120100057	26 400,00	16.5.2012	18.5.2012	31.3.2012	Konzultační, poradenské a právní služby - technické posudky, provedení inspekce výskytu azbestu v objektu domova DPS Hvizdal, č. objednávky OBJ/1120/2012/042	120100057	26 400,00	22 000,00	4 400,00	18.4.2012	18.4.2012	16.5.2012	Foster Bohemia s.r.o.	26 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YEW1		
1925	FAK	19.4.2012	103025	103025	26140136	Allowance s.r.o., Korunní 810/104, 10100 Praha 10, info@allowance.cz	20120452	12 000,00	18.5.2012	18.5.2012	30.3.2012	Lávka U Zimního stadionu, lávka ev. č. CB -003, zajištění průběhu veřejné zakázky, č. smlouvy 2012000420	20120452	12 000,00	12 000,00	0,00	18.4.2012	18.4.2012	18.5.2012	Allowance s.r.o.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YEV6		
1926	FAK	19.4.2012	103026	103026	48202592	ZESA spol. s r.o., Jírovцова 1620/21, 37001 České Budějovice 1	132012	117 600,00	25.5.2012	17.5.2012	2.4.2012	Cyklistické trasy, cyklostezka Suhomelská 1. část - Velký okruh, vypracování studie proveditelnosti, č. smlouvy 2010002110 vč. dod. č.1a 2	132012	117 600,00	117 600,00	0,00	17.4.2012	17.4.2012	25.5.2012	ZESA spol. s r.o.	117 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YEU B		
1927	FAK	19.4.2012	103027	103027	48202592	ZESA spol. s r.o., Jírovцова 1620/21, 37001 České Budějovice 1	142012	141 600,00	25.5.2012	17.5.2012	2.4.2012	Cyklistické trasy, cyklostezka Suhomelská 2. část - propojení na Suhomelskou ulici, vypracování studie proveditelnosti, č. smlouvy 2010002110 vč. dod. č.1 a 2	142012	141 600,00	141 600,00	0,00	17.4.2012	17.4.2012	25.5.2012	ZESA spol. s r.o.	141 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YET G		
1928	FAK	19.4.2012	103028	103028	48202592	ZESA spol. s r.o., Jírovцова 1620/21, 37001 České Budějovice 1	152012	129 600,00	25.5.2012	17.5.2012	2.4.2012	Cyklistické trasy - studie, cyklostezka Suhomelská 4. část - propojení s křižovatkou Pražská x Strakonická, vypracování studie proveditelnosti, č. smlouvy 2010002110 vč. dod. č.1 a 2	152012	129 600,00	129 600,00	0,00	17.4.2012	17.4.2012	25.5.2012	ZESA spol. s r.o.	129 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YESL		
1929	FAK	19.4.2012	103029	103029	60827980	Stavoklima v.o.s., Horní 22, 37004 Č. Budějovice	81120009	552 182,40	25.5.2012	17.5.2012	10.4.2012	Nákup ostatních služeb - ZŠ Máj I,II - odstranění azbestu, výměna požárních klapek pro pavilon 236 a 424, č. smlouvy 2012000182	81120009	552 182,40	552 182,40	0,00	17.4.2012	17.4.2012	25.5.2012	Stavoklima v.o.s.	552 182,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YER Q		
1930	FAK	19.4.2012	103030	103030		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	8283412	3 600,00	15.5.2012	17.5.2012		2x znalecký posudek - OBJ/1140/2012/046	8283412	3 600,00	3 600,00	0,00	17.4.2012	17.4.2012	15.5.2012	Ing. Konečný František	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YEQ 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.
1931	FAK	19.4.2012	103031	103031	25802208	JUDr. Melichar Zdeněk notářský úřad, Krajinská 39, 37001 České Budějovice 1	2072012	3 096,00	15.5.2012	17.5.2012	12.4.2012	právní služby - OBJ/1140/2012/045	2072012	3 096,00	2 580,00	516,00	17.4.2012	17.4.2012	15.5.2012	JUDr. Melichar Zdeněk	3 096,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YEP0		
1932	FAK	19.4.2012	103032	103032	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	22120063	8 180,00	25.4.2012	24.4.2012	31.3.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek v období 1-3/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002780.	22120063	8 180,00	6 816,67	1 363,33	18.4.2012	18.4.2012	25.4.2012	INVIA.CZ	8 180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YEO5		
1933	FAK	19.4.2012	103033	103033	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	11200247	753,20	16.5.2012	18.5.2012	31.3.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek v období 3/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002784.	1200247	753,20	753,20	0,00	18.4.2012	18.4.2012	16.5.2012	IKS Třeboň	753,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YEN A		
1934	FAK	19.4.2012	103034	103034	15806847	ELEKTRO - OPRAVY Kavalír Jirí, Jabloňová 28, 37371 Rudolfov	32012	29 250,00	15.5.2012	17.5.2012	30.4.2012	za služby (provoz a montáž rozhl. zařízení březen - duben 2012) - ZS	32012	29 250,00	29 250,00	0,00	17.4.2012	17.4.2012	15.5.2012	ELEKTRO - OPRAVY	29 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YEM F		
1935	FAK	19.4.2012	103035	103035	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320064882	7 111,00	2.5.2012	17.5.2012	31.3.2012	za služby telekomunikací - ZS	2320064882	7 111,00	5 925,93	1 185,19	17.4.2012	17.4.2012	2.5.2012	GTS Czech s.r.o.	7 111,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YELK		
1936	FAK	19.4.2012	103036	103036	26586274	Asociace bazénů a saun ČR - ABAS ČR, Pod Štěpem 9a/1231, 10200 Praha 10	20120339	8 208,00		17.5.2012		omylem zaevidována - uhrazena PP/100402//5.4.2012	20120339	8 208,00	8 208,00	0,00	17.4.2012	17.4.2012		Asociace bazénů a saun ČR	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YEKP		
1937	FAK	19.4.2012	103037	103037	48204641	INKOMO spol. s.r.o., Husova 61, 37005 České Budějovice, inkomo@inkomo.cz	2012143	28 094,00	15.5.2012	17.5.2012	10.4.2012	opravy a udržování běžné - PS	2012143	28 094,00	23 411,67	4 682,33	17.4.2012	17.4.2012	15.5.2012	INKOMO spol. s.r.o.	28 094,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YEJU		
1938	FAK	19.4.2012	103038	103038	70890650	Jihočeský kraj , U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice	75	40 853,00	16.5.2012	18.5.2012	31.3.2012	odebrané pokutové bloky	75	40 853,00	40 853,00	0,00	18.4.2012	18.4.2012	16.5.2012	Jihočeský kraj	40 853,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YEFE		
1939	FAK	19.4.2012	103039	103039	47116617	Kooperativa pojišťovna a.s., Templová /747, 11000 Praha 1	6981126934	3 557,00	2.5.2012	25.4.2012		Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel	6981126934	3 557,00	3 557,00	0,00	26.3.2012	26.3.2012	2.5.2012	Kooperativa a.s.	3 557,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YED O		
1940	FAK	19.4.2012	103040	103040	28125703	CITY FITNESS CLUB s.r.o., Husova tř. 1373/13, 37005 České Budějovice	201210038	5 000,00	30.4.2012	19.5.2012	18.4.2012	permanentní vstupné pro zaměstnance MM do CITY FITNESS	201210038	5 000,00	4 545,50	454,50	19.4.2012	19.4.2012	30.4.2012	CITY FITNESS CLUB s.r.o.	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YECT		
1941	FAK	19.4.2012	103041	103041	00037745	Stavební bytové družstvo Č. Budějovice, Krčínova 1107/30, 37011 České Budějovice 11	12050	24 000,00	4.5.2012	10.5.2012		úhrada faktury / půjčka Bartošová J.	12050	24 000,00	24 000,00	0,00	19.4.2012	19.4.2012	4.5.2012	Stavební bytové družstvo	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YEBY		
1942	VYZ	19.4.2012	103042	103042	28306457	Vin-produkt s.r.o., Šatov 414, 67122 Šatov	42012	2 700,00	19.4.2012	27.3.2012		vyúč.z. 2.700,- Kč = KDF/102216 // 27.3.2012 = rekreace Začka	42012	2 700,00	2 700,00	0,00	19.4.2012	19.4.2012	19.4.2012	Vin-produkt s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YEEJ		
1943	FAK	20.4.2012	103043	103043	26591235	Folklorní soub. ŠARVANCI občan. sdružení, Doležalova 21/1054, 19800 Praha 98, rada@sarvanci.cz	201202	15 000,00	16.5.2012	19.5.2012		Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury - vystoupení Folklorního souboru Šarvanci - č.OBJ/1040/2012/023	201202	15 000,00	15 000,00	0,00	19.4.2012	19.4.2012	16.5.2012	Folklorní soub. ŠARVANCI	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YDP7		
1944	FAK	20.4.2012	103044	103044	26260654	Avenier, a.s., Bidláky 837/20, 63900 Brno 39, iva.holasova@mhw.cz	412021576	5 520,00	16.5.2012	19.5.2012		očkování proti klíšťovce - psovodi - vakcína +očkovní	412021576	5 520,00	5 520,00	0,00	19.4.2012	19.4.2012	16.5.2012	Avenier, a.s.	5 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YDQ 2		
1945	DOB	20.4.2012	103045	103045	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	3220019787	241,76	20.4.2012	19.5.2012	18.4.2012	dobropis v rámci reklamace u tel.linky 386352021 za období 2/2012 (VS0511590781)	3220019787	241,76	201,47	40,29	19.4.2012	19.4.2012	20.4.2012	Telefónica Czech Repub	241,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YDR X		
1946	FAK	20.4.2012	103046	103046	11341513	IN COPY - Jirchář Petr, Soběslavská 1625/, 39002 Tábor	123178	90 000,00	16.5.2012	18.5.2012	10.4.2012	DDHM - výpočetní technika Tiskárna OKI B431 dn A4 12ks + 1ks tiskárna OKI MC351 dnMFP A4	123178	90 000,00	75 000,00	15 000,00	18.4.2012	18.4.2012	16.5.2012	IN COPY - Jirchář Petr	90 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YDS S		
1947	FAK	20.4.2012	103047	103047	27738795	Bonita Group Service s.r.o., Koráb 131, 66601 Tišnov 1	12010036	364 796,00	14.5.2012	11.5.2012	5.4.2012	Mateřské školy - stroje a zařízení, ZŠ a MŠ L.Kuby - pořízení herních prvků do zahrady školy (soubor movitých věcí), č. smlouvy 2011002557	12010036	364 796,00	364 796,00	0,00	11.4.2012	11.4.2012	14.5.2012	Bonita Group Service s.r.	364 796,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YDT N		
1948	FAK	20.4.2012	103048	103048	11356260	Ing. Vöflí Stanislav soudní znalec, odhady cen nemovitostí, Plav 111/ 37007 České Budějovice 7	3262201204	1 600,00	16.5.2012	18.5.2012		znalecký posudek - OBJ/1140/2012/040	32622012047	1 600,00	1 600,00	0,00	18.4.2012	18.4.2012	16.5.2012	Ing. Vöflí Stanislav	1 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YDUI		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1949	FAK	20.4.2012	103049	103049	11356260	Ing. Věří Stanislav soudní znalec, odhady cen nemovitostí, Plav 111/, 37007 České Budějovice 7	3260201204	22 500,00	16.5.2012	18.5.2012		15x znalecký posudek - OBJ/1140/2012/034	32602012045	22 500,00	22 500,00	0,00	18.4.2012	18.4.2012	16.5.2012	Ing. Věří Stanislav	22 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YDV D		
1950	FAK	20.4.2012	103050	103050	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3212342056	600 000,00	16.5.2012	19.5.2012	17.4.2012	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3212342056	600 000,00	500 000,00	100 000,00	19.4.2012	19.4.2012	16.5.2012	ELTODO-CITELUM s.r.o.	600 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YDW 8		
1951	FAK	20.4.2012	103051	103051	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3212342057	958 143,00	16.5.2012	19.5.2012	17.4.2012	Správa veřejného osvětlení	3212342057	958 143,00	798 452,83	159 690,57	19.4.2012	19.4.2012	16.5.2012	ELTODO-CITELUM s.r.o.	958 143,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YDX3		
1952	FAK	20.4.2012	103052	103052	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	222012	160 620,00	16.5.2012	18.5.2012	17.4.2012	Kácení, prořezávky a frézování	222012	160 620,00	133 850,00	26 770,00	18.4.2012	18.4.2012	16.5.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	160 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YDY Y		
1953	FAK	20.4.2012	103053	103053	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	21100615	1 800,00	16.5.2012	19.5.2012	31.3.2012	OBJ: nákup ostatních služeb - podpora SW - poimplementační podpora IS Proxio za období 3/2012	21100615	1 800,00	1 500,00	300,00	19.4.2012	19.4.2012	16.5.2012	Marbes consulting s.r.o.	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YDZT		
1954	FAK	20.4.2012	103054	103054	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2012700772	18 000,00	16.5.2012	19.5.2012	18.4.2012	OBJ: 1160/2012/020	2012700772	18 000,00	15 000,00	3 000,00	19.4.2012	19.4.2012	16.5.2012	GORDIC spol. s.r.o.	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YE0H		
1955	FAK	20.4.2012	103055	103055	26429632	Central European Data Agency, a.s., Drtinova 10, 15000 Praha 5, ceda@ceda.cz	12068	13 050,00	16.5.2012	19.5.2012	17.4.2012	nákup ostatních služeb - projekt GIS - roční aktualizace datové sady	12068	13 050,00	10 875,00	2 175,00	19.4.2012	19.4.2012	16.5.2012	Central European Data Age	13 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YE1C		
1956	FAZ	20.4.2012	103056	103056	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží /6, 13000 Praha 3	2120266298	10 500,00		2.5.2012		záloha - storno	2120266298	10 500,00	10 500,00	0,00	19.4.2012	19.4.2012		Wolters Kluwer ČR, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YE32		
1957	FAK	20.4.2012	103057	103057	70898219	Centrum služeb pro silniční dopravu, Letňanská /24, 19000 Praha 9	1233500069	1 400,00	27.4.2012	19.5.2012	16.4.2012	Seminář "IMZ RA" - ODSH - Stolarik	1233500069	1 400,00	1 400,00	0,00	19.4.2012	19.4.2012	27.4.2012	Centrum služeb pro silniční dopravu	1 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YE4X		
1958	FAK	20.4.2012	103058	103058	28070283	Wedos, a.s., Masarykova 1230, 37341 Hluboká nad Vltavou	9021200009	206,80	16.5.2012	19.5.2012	31.3.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek v období 03/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002785.	9021200009	206,80	172,33	34,47	19.4.2012	19.4.2012	16.5.2012	Wedos, a.s.	206,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YE5S		
1959	FAZ	20.4.2012	103059	103059	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280051943	2 022,00	17.5.2012	18.5.2012		záloha	280051943	2 022,00	2 022,00	0,00	19.4.2012	19.4.2012	17.5.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	2 022,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YE6N		
1960	FAK	23.4.2012	103060	103060	60075678	Soukup Josef, Bukovec 19, 37007 Č. Budějovice	12012	6 115,00	29.6.2012	19.5.2012	31.3.2012	Činnost OLH za I. Q. 2012	12012	6 115,00	5 095,80	1 019,20	19.4.2012	19.4.2012	29.6.2012	Soukup Josef	6 115,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YE7I		
1961	FAK	23.4.2012	103061	103061	28096541	Aerophoto CZ s.r.o., Riegrova 1801/11, 37001 České Budějovice 1	201203	10 000,00	16.5.2012	19.5.2012	18.4.2012	Fotodokumentace Park Háječek	201203	10 000,00	8 333,00	1 667,00	19.4.2012	19.4.2012	16.5.2012	Aerophoto CZ s.r.o.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YE8D		
1962	FAK	23.4.2012	103062	103062	75093651	Automotoklub České Budějovice, Karolíny Světlé 2238/, 37004 České Budějovice	32012	18 068,00	17.5.2012	20.5.2012			32012	18 068,00	18 068,00	0,00	20.4.2012	20.4.2012	17.5.2012	Automotoklub České Budějo	18 068,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YE98		
1963	FAK	23.4.2012	103063	103063	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1846708442	240,00	17.4.2012	20.5.2012	12.4.2012	inkaso za zhotovení karty 5C8 4073	24252201846 708442201	240,00	200,00	40,00	20.4.2012	20.4.2012	17.4.2012	CCS Česká společnost pro	240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YEA3		
1964	FAK	23.4.2012	103064	103064	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001290	39 567,50	17.5.2012	20.5.2012	1.4.2012	Převod linky č.1 na trolejbusovou trať, úprava SSZ CB.36 křižovatky Husova - O. Nedbala, č. objednávky OBJ/1120/2012/012	91001290	39 567,50	39 567,50	0,00	20.4.2012	20.4.2012	17.5.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	39 567,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YD2E		
1965	FAK	23.4.2012	103065	103065	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001289	352 356,00	17.5.2012	20.5.2012	2.4.2012	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91001289	352 356,00	293 630,00	58 726,00	20.4.2012	20.4.2012	17.5.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	352 356,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YD39		
1966	FAK	23.4.2012	103066	103066	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001288	348 066,00	17.5.2012	20.5.2012	2.4.2012	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91001288	348 066,00	290 055,00	58 011,00	20.4.2012	20.4.2012	17.5.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	348 066,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YD44		
1967	FAK	23.4.2012	103067	103067	11341513	IN COPY - Jirchář Petr, Soběslavská 1625/, 39002 Tábor	123065	3 156,00	17.5.2012	20.5.2012	6.4.2012	OBJ: 1160/2012/037	123065	3 156,00	2 630,00	526,00	20.4.2012	20.4.2012	17.5.2012	IN COPY - Jirchář Petr	3 156,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YD5Z		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1968	FAK	23.4.2012	103068	103068	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	12063	524,00	17.5.2012	20.5.2012	19.4.2012	Zhotovení razítek pro administraci a publicitu projektu z IPRM dle obj. 1220/2012/017.	12063	524,00	436,65	87,35	20.4.2012	20.4.2012	17.5.2012	REPRO CO. v.o.s.	524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YD6U		
1969	FAK	23.4.2012	103069	103069	00245267	Město Nové Hradý, náměstí Republiky 46, 37333 Nové Hradý v Jižních Čechách	81	132,00	17.5.2012	20.5.2012	19.4.2012	Provizie prodejce za prodej vstupenek v období 03/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002824.	81	132,00	110,00	22,00	20.4.2012	20.4.2012	17.5.2012	Město Nové Hradý	132,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YD7P		
1970	FAK	23.4.2012	103070	103070	28267672	Bartolini s.r.o., Veveří 476/39, 60200 Brno 2, newline@newline.cz	120100187	11 700,00	17.5.2012	20.5.2012	18.4.2012	plastová domovenka - výstroj strážníka	120100187	11 700,00	9 749,70	1 949,94	20.4.2012	20.4.2012	17.5.2012	Bartolini s.r.o.	11 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YD8K		
1971	FAK	23.4.2012	103071	103071	13497774	Aspera, spol. s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	321207391	2 621,00	17.5.2012	20.5.2012	17.4.2012	za materiál (elektromateriál) - SH	321207391	2 621,00	2 183,38	436,68	20.4.2012	20.4.2012	17.5.2012	Aspera, spol. s.r.o.	2 621,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YDO C		
1972	FAK	23.4.2012	103072	103072	28066171	HV Relax, s.r.o., Habří 1, 37384 Dubné	201204	12 000,00	16.5.2012	19.5.2012	2.4.2012	za služby (pro akci 2.4.2012 - stavba a likvidace povrchu Taarflex pro Ligu VK ČB-Příbram) - SH	201204	12 000,00	10 000,00	2 000,00	19.4.2012	19.4.2012	16.5.2012	HV Relax, s.r.o.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YDN H		
1973	FAK	23.4.2012	103073	103073	28066171	HV Relax, s.r.o., Habří 1, 37384 Dubné	201205	12 000,00	16.5.2012	19.5.2012	10.4.2012	za služby (pro akci 10.4.2012 - stavba a likvidace povrchu Taraflex pro ligu VK ČB) - SH	201205	12 000,00	10 000,00	2 000,00	19.4.2012	19.4.2012	16.5.2012	HV Relax, s.r.o.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YDM M		
1974	FAK	23.4.2012	103074	103074	73543438	Ing. Cífková Zuzana, Slupenec 5, 38101 Český Krumlov 1	2010	19 848,00	16.5.2012	19.5.2012	31.3.2012	za služby (pro akci 1.4.2012 Dancelife tour) - SH	2010	19 848,00	19 848,00	0,00	19.4.2012	19.4.2012	16.5.2012	Ing. Cífková Zuzana	19 848,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YDLR		
1975	FAK	23.4.2012	103075	103075	73543438	Ing. Cífková Zuzana, Slupenec 5, 38101 Český Krumlov 1	2011	8 142,00	16.5.2012	19.5.2012	5.4.2012	za služby (pro akci Wanastowi vjerci dne 6.4.2012) - SH	2011	8 142,00	8 142,00	0,00	19.4.2012	19.4.2012	16.5.2012	Ing. Cífková Zuzana	8 142,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YDK W		
1976	FAK	23.4.2012	103076	103076	73543438	Ing. Cífková Zuzana, Slupenec 5, 38101 Český Krumlov 1	2012	16 840,00	16.5.2012	19.5.2012	8.4.2012	za služby - SH	2012	16 840,00	16 840,00	0,00	19.4.2012	19.4.2012	16.5.2012	Ing. Cífková Zuzana	16 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YDJ1		
1977	FAZ	23.4.2012	103077	103077	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	120101	247 150,00	4.5.2012	3.5.2012		záloha	120101	247 150,00	247 150,00	0,00	20.4.2012	20.4.2012	4.5.2012	SALLY TOURS	247 150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YDA A		
1978	FAK	23.4.2012	103078	103078	25666703	M. I. P. Group, a. s., Hollarovo nám. 11, 13000 Praha 3	1200409	1 740,00		23.5.2012	12.4.2012	STORNO	1200409	1 740,00	1 450,00	290,00	23.4.2012	23.4.2012		M. I. P. Group, a. s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YDH B		
1979	FAK	23.4.2012	103079	103079	65043715	CA RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. řemysla Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1, roslo@roslo.cz	12012	814,64	17.5.2012	20.5.2012		Provizie prodejce za prodej vstupenek v období 01/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002771.	12012	814,64	814,64	0,00	20.4.2012	20.4.2012	17.5.2012	CA RoSlo	814,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YDI6		
1980	FAK	23.4.2012	103080	103080	48202983	TELESPOJ, s.r.o., Dvořákova 14, 37001 Č. Budějovice, telespojsro@volny.cz	212009	7 008,00	21.5.2012	23.5.2012	17.4.2012	Roční revize EZS	212009	7 008,00	5 840,00	1 168,00	23.4.2012	23.4.2012	21.5.2012	TELESPOJ, s.r.o.	7 008,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YDB5		
1981	FAK	23.4.2012	103081	103081	66252466	Jarušek, Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	7572012	16 650,00	21.5.2012	23.5.2012	13.4.2012	Konzultační, poradenské a právní služby, č. objednávky OBJ/1120/2012/038	7572012	16 650,00	13 875,00	2 775,00	23.4.2012	23.4.2012	21.5.2012	Jarušek, Straková & Partn	16 650,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YDC0		
1982	FAK	23.4.2012	103082	103082	26478196	4DS, spol. s r.o., Lucemburská /16, 13000 Praha 3	2612	417 000,00	21.5.2012	20.5.2012	11.4.2021	Regenerace sídliště Máj, úsek 01b - Centrální park, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele, č. smlouvy 2008001758 včetně dod. č. 2	2612	417 000,00	347 500,00	69 500,00	20.4.2012	20.4.2012	21.5.2012	4DS, spol. s r.o.	417 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YDD V		
1983	FAK	23.4.2012	103083	103083	46628657	Ing. Zeman Karel, E. Rošického /8, 37005 České Budějovice	3262012	1 500,00	21.5.2012	23.5.2012		Znalecký posudek na určení vzniku vlhkosti zdi v RD A. Janouška 813/1 České Budějovice.	3262012	1 500,00	1 500,00	0,00	23.4.2012	23.4.2012	21.5.2012	Ing. Zeman Karel	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YDE Q		
1984	FAK	23.4.2012	103084	103084	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134672124	673,20	14.5.2012	23.5.2012	10.4.2012	nákup ostatních služeb - 2ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134672124	673,20	561,00	112,20	23.4.2012	23.4.2012	14.5.2012	Česká pošta, s.p.	673,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YDFL		
1985	VYZ	23.4.2012	103085	103085	26517434	Francouzská aliance v Č.Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. 21, 37001 České Budějovice 1	612012	65 000,00	18.5.2012	23.5.2012		vyúč.z. 32.5000,- Kč = KDF/3.5.2012 = doplatek 32.500,- Kč	612012	65 000,00	65 000,00	0,00	23.4.2012	23.4.2012	18.5.2012	Francouzská aliance v Č.B	32 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YDG 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.
1986	FAK	23.4.2012	103086	103086	26080044	Stavitelství Briezstienský s.r.o., Nemanická 440/14, 37010 České Budějovice 10	212022	47 189,00	17.5.2012	20.5.2012	19.4.2012	za služby (odvoz a likvidace odpadu z ledové plochy) - ZS	212022	47 189,00	39 324,00	7 864,80	20.4.2012	20.4.2012	17.5.2012	Stavitelství Briezstiensk	47 189,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YD1J		
1987	FAK	23.4.2012	103087	103087	12333972	Hydrochlor - Kott Milan, Burketova 62, 39701 Písek 1	12007	4 440,00	17.5.2012	20.5.2012	18.4.2012	školení a vzdělávání (školení pracovníků obsluhy chlorového hospodářství) - PS	12007	4 440,00	3 700,00	740,00	20.4.2012	20.4.2012	17.5.2012	Hydrochlor - Kott Milan	4 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YD0O		
1988	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		
1989	FAK	24.4.2012	103089	103089	74822209	Novák Petr, Tichá 350/2, 72100 Ostrava 21	201203	43 000,00	21.5.2012	23.5.2012		nákup munice	201203	43 000,00	43 000,00	0,00	23.4.2012	23.4.2012	21.5.2012	Novák Petr	43 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YCY5		
1990	FAK	24.4.2012	103090	103090	00251867	IMEGO s.r.o., Husova /4, 37001 České Budějovice 1	201210214	12 582,00	21.5.2012	23.5.2012	18.4.2012	plovoucí podlaha - oprava podlahy, kancelář B24	201210214	12 582,00	10 484,60	2 097,00	23.4.2012	23.4.2012	21.5.2012	IMEGO s.r.o.	12 582,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YCYZ0		
1991	FAK	25.4.2012	103091	103091	48202592	ZESA spol. s r.o., Jírovcova 1620/21, 37001 České Budějovice 1	82012	48 000,00	19.6.2012	23.5.2012	27.2.2012	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova ulice (Žižkova - Mlýnská stoka), vypracování variantních řešení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, č. objednávky OBJ/1120/2012/020	82012	48 000,00	48 000,00	0,00	23.4.2012	23.4.2012	19.6.2012	ZESA spol. s r.o.	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YCW F		
1992	FAK	25.4.2012	103092	103092	48202592	ZESA spol. s r.o., Jírovcova 1620/21, 37001 České Budějovice 1	92012	45 000,00	19.6.2012	23.5.2012	27.2.2012	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova ulice (Žižkova - Mlýnská stoka), provedení aktualizace projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, č. objednávky OBJ/1120/2012/021	92012	45 000,00	45 000,00	0,00	23.4.2012	23.4.2012	19.6.2012	ZESA spol. s r.o.	45 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YCV K		
1993	FAK	25.4.2012	103093	103093	26226511	Vema, a.s., Okružní 3a/871, 63800 Brno 38, vema@vema.cz	260120157	10 627,20	11.5.2012	24.5.2012	19.4.2012	konzultace VEMA -mzdy, docházkový systém,	260120157	10 627,20	8 856,00	1 771,20	24.4.2012	24.4.2012	11.5.2012	Vema, a.s.	10 627,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YC7 W		
1994	FAK	25.4.2012	103094	103094	25710427	FD servis Praha, s.r.o., Verdiho 577/, 14900 Praha 4	21101004	148 279,20	21.9.2012	24.5.2012	30.3.2012	dotatečné úpravy VW Transit pro psovody - kynologická vestavba - inv. č.6100032042	21101004	148 279,20	123 566,00	24 713,20	24.4.2012	24.4.2012	21.9.2012	FD servis Praha, s.r.o.	148 279,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YC8R		
1995	FAZ	25.4.2012	103095	103095	27170586	Next Finance s.r. o., Zlešnická 1848/, 14800 Praha 414	10770	5 880,00	3.5.2012	6.5.2012		záloha na předplatné	10770	5 880,00	5 880,00	0,00	24.4.2012	24.4.2012	3.5.2012	Next Finance s.r. o.	5 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YC9 M		
1996	VYZ	25.4.2012	103096	103096	25354671	ANAG, spol. s.r.o., Kollárovo nám. 7/698, 77200 Olomouc, tihlarova@anag.cz	635216258	888,00	24.4.2012	12.5.2012		vyúč.z. 888,- Kč = KDF/102725 // 12.4.2012 = nulová faktura	635216258	888,00	888,00	0,00	24.4.2012	24.4.2012	24.4.2012	ANAG, spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YCA H		
1997	FAK	25.4.2012	103097	103097	45272387	PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 16/1668, 14754 PRAHA č	22612	41 400,00	28.5.2012	24.5.2012	20.4.2012	PD na připravované stavby, Lidická ulice - preferenční pruh, autobusová zastávka, přechod pro chodce, zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí vč. podání žádosti o ÚR, č. smlouvy 2012000693	22612	41 400,00	41 400,00	0,00	24.4.2012	24.4.2012	28.5.2012	PRAGOPROJEKT, a.s.	41 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YCB C		
1998	FAK	25.4.2012	103098	103098	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	12020	97 446,00	28.5.2012	23.5.2012	20.4.2012	Žižkova I.etapa (Senovážné nám. - Čechova), zajištění inženýrské činnosti pro obstarání stavebního povolení, č. smlouvy 1123/611/181/2000 vč. dodatku č.1	12020	97 446,00	97 446,00	0,00	23.4.2012	23.4.2012	28.5.2012	Atelier SIS - Ing. Strásk	97 446,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YCC7		
1999	FAK	25.4.2012	103099	103099	26204177	Melies s.r.o., Beranových 181, 19821 Praha	72012	15 732,00	29.5.2012	24.5.2012	23.4.2012	Konzultační, poradenské a právní služby	72012	15 732,00	13 110,00	2 622,00	24.4.2012	24.4.2012	29.5.2012	Melies s.r.o.	15 732,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YCD2		
2000	FAK	25.4.2012	103100	103100	26919974	Computer Media s.r.o., Hrubčická 495, 79812 Kralice na Hané, c-media@c-media.cz	100410094	44 460,00	18.5.2012	24.5.2012	23.4.2012	Nákup ostatních služeb - tisk Novin českobudějovické radnice - duben	100410094	44 460,00	39 000,00	5 460,00	24.4.2012	24.4.2012	18.5.2012	Computer Media s.r.o.	44 460,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YCE X		
2001	FAK	25.4.2012	103101	103101	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200120372	7 200,00	18.5.2012	24.5.2012	17.4.2012	Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu - doprava autobusem do JE Temelín - členové krizového štábu	3200120372	7 200,00	5 999,76	1 200,24	24.4.2012	24.4.2012	18.5.2012	Dopravní podnik města a.s	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YCF5		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2002	FAK	25.4.2012	103102	103102	26064928	G-PROJEKT, s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II. 117/32, 37001 České Budějovice 1, g-project@g- project.cz	1812	90 000,00	11.5.2012	24.5.2012	24.4.2012	Řízení projektu "Rekonstrukce, modernizace a vybavení Centra sociálních služeb Staroměstská" (7. platba) dle smlouvy 2009001555.	1812	90 000,00	75 000,00	15 000,00	24.4.2012	24.4.2012	11.5.2012	G-PROJEKT, s.r.o.	90 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YCG N		
2003	FAK	25.4.2012	103103	103103	26028999	D+E SPORT spol. s.r.o., B. Němcové 1, 37001 České Budějovice 1	2231002	31 296,00	21.5.2012	23.5.2012	19.4.2012	za materiál - ZS	2231002	31 296,00	26 080,00	5 216,00	23.4.2012	23.4.2012	21.5.2012	D+E SPORT spol. s.r.o.	31 296,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YCHI		
2004	FAK	25.4.2012	103104	103104	60071371	AQUASERV s.r.o., Boženy Němcové 12, 37080 Č. Budějovice	9012401377	14 577,00	21.5.2012	23.5.2012	18.4.2012	za služby (rozbory vody) - PS	9012401377	14 577,00	12 148,00	2 429,60	23.4.2012	23.4.2012	21.5.2012	AQUASERV s.r.o.	14 577,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YCID		
2005	FAK	26.4.2012	103105	103105	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	15400890	31 476,00		25.5.2012	24.4.2012	storno	15400890	31 476,00	31 476,00	0,00	25.4.2012	25.4.2012		Výstaviště Č. Budějovice	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YCJ8		
2006	FAZ	26.4.2012	103106	103106	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280052539	15 220,00	21.5.2012	23.5.2012		záloha	280052539	15 220,00	15 220,00	0,00	25.4.2012	25.4.2012	21.5.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	15 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YCK3		
2007	FAK	26.4.2012	103107	103107	46682821	Banner s.r.o., Vaničkova 22, 39101 Sezimnovo Ústí	1000003052	1 164,00	22.5.2012	24.5.2012	17.4.2012	výstoj strážníka - trika 2x	30512	1 164,00	970,00	194,00	24.4.2012	24.4.2012	22.5.2012	Banner s.r.o.	1 164,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YCLY		
2008	FAK	26.4.2012	103108	103108	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201108733	18 780,72	22.5.2012	24.5.2012	18.4.2012	OPRAVA SL. VOZU 5C3 2494 - SPOJKA, ČEP	2201108733	18 780,72	15 650,60	3 130,12	24.4.2012	24.4.2012	22.5.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	18 780,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YCM T		
2009	FAK	26.4.2012	103109	103109	16863950	Ing. Mrázek Jan lesnická činnost, Skalice 53, 39201 Soběslav	252012	31 122,00	29.6.2012	24.5.2012	31.3.2012	Činnost OLH za I. Q. 2012	252012	31 122,00	25 935,00	5 187,00	24.4.2012	24.4.2012	29.6.2012	Ing. Mrázek Jan	31 122,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YCN O		
2010	FAZ	26.4.2012	103110	103110	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280053201	362,00	21.5.2012	23.5.2012		záloha - svoz a likvidace odpadu za II. Q. 2012 - KD Roháče z Dubé	280053201	362,00	362,00	0,00	25.4.2012	25.4.2012	21.5.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	362,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YCOJ		
2011	FAZ	26.4.2012	103111	103111	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280053204	38 390,00	18.5.2012	23.5.2012		záloha na odvoz odpadu	280053204	38 390,00	38 390,00	0,00	25.4.2012	25.4.2012	18.5.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	38 390,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YCP E		
2012	FAK	26.4.2012	103112	103112	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1200517	6 066,00	23.5.2012	25.5.2012	24.4.2012	3x hasicí přístroj	1200517	6 066,00	5 055,00	1 011,00	25.4.2012	25.4.2012	23.5.2012	Lošek Richard	6 066,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YCQ 9		
2013	FAK	26.4.2012	103113	103113	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	123472	277,00	22.5.2012	24.5.2012	24.4.2012	Razítko (ev.č.22/2012)	123472	277,00	231,20	46,24	24.4.2012	24.4.2012	22.5.2012	ŠUMAVA spol. s.r.o.	277,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YCR4		
2014	FAK	26.4.2012	103114	103114	18316875	Ing. Drázda, Pištín 126, 37346 Pištín	32012	16 000,00	22.5.2012	24.5.2012		Jihočeské divadlo - stavby, rekonstrukce půdních prostor domu č. 424,425 za účelem vybudování studiové scény - technická pomoc a příprava podkladů při vyhlášení architektonické soutěže / studie o návrh , č. objednávky OBJ/1120/2012/032	32012	16 000,00	16 000,00	0,00	24.4.2012	24.4.2012	22.5.2012	Ing. Drázda	16 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YCSZ		
2015	FAK	26.4.2012	103115	103115	63887690	Zikmund Petr, Modřínová 410, 37361 Hrdějovice	142012	9 000,00	18.5.2012	24.5.2012	23.4.2012	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace - Noviny českobudějovické radnice	142012	9 000,00	7 500,00	1 500,00	24.4.2012	24.4.2012	18.5.2012	Zikmund Petr	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YCT U		
2016	FAK	26.4.2012	103116	103116	24051943	Sláma Josef, Čechova 303/2, 37001 České Budějovice 1	1142012039	2 921,00	22.5.2012	24.5.2012		znalecký posudek - OBJ/1140/2012/039	1142012039	2 921,00	2 921,00	0,00	24.4.2012	24.4.2012	22.5.2012	Sláma Josef	2 921,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YCU P		
2017	FAK	26.4.2012	103117	103117	13788337	DIP Marek dopravně inženýrská projekce, Podolská 42, 14700 Praha 47	2112	6 600,00	18.5.2012	25.5.2012	24.4.2012	Nákup ostatních služeb - světelná signalizační zařízení	2112	6 600,00	5 500,00	1 100,00	25.4.2012	25.4.2012	18.5.2012	DIP Marek	6 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YC61		
2018	FAK	26.4.2012	103118	103118	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001306	8 795,00	18.5.2012	25.5.2012	24.4.2012	OU - světelná signalizační zařízení	91001306	8 795,00	7 329,00	1 465,80	25.4.2012	25.4.2012	18.5.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	8 795,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YC56		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2019	FAK	26.4.2012	103119	103119	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Víšňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001307	346 293,00	23.5.2012	25.5.2012		Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91001307	346 293,00	346 293,00	0,00	25.4.2012	25.4.2012	23.5.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	346 293,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YC4B		
2020	FAK	26.4.2012	103120	103120	28095332	Production 1 s.r.o., Neplachova 2297/1, 37004 České Budějovice	20120038	69 900,00	23.5.2012	25.5.2012	23.4.2012	Organizační zajištění mezinárodního dne památek dne 21. 4. 2012 v Českých Budějovicích.	20120038	69 900,00	58 250,00	11 650,00	25.4.2012	25.4.2012	23.5.2012	Production 1 s.r.o.	69 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YC3G		
2021	FAK	26.4.2012	103121	103121	49007483	Růžička Petr, Budovatelská 1066, 38301 Prachatice	9120942	9 481,00	22.5.2012	24.5.2012	5.4.2012	nákup DHDM - AKU šroubovák příklep. - ZS	9120942	9 481,00	7 900,83	1 580,20	24.4.2012	24.4.2012	22.5.2012	Růžička Petr	9 481,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YC2L		
2022	FAK	27.4.2012	103122	103122	26527367	Robinson o.s., tř. 28. října 1307/26, 37001 České Budějovice 1, redakce@noviny-robinson.cz	201200001	50 000,00	23.5.2012	25.5.2012		Dětské periodikum Robinson 1/2012	201200001	50 000,00	50 000,00	0,00	25.4.2012	25.4.2012	23.5.2012	Robinson o.s.	50 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YBC E		
2023	FAK	27.4.2012	103123	103123	72482729	Ing. Radimský Michal, Lesnická 816/46, 61300 Brno 13	2012004	9 000,00	25.5.2012	26.5.2012		konzultační, poradenské a právní služby - expertní činnost - znalecký posudek - Obchodní dům SCOTTO-k.ú. České Budějovice 3- úprava silnice I/3	2012004	9 000,00	9 000,00	0,00	26.4.2012	26.4.2012	25.5.2012	Ing. Radimský Michal	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YBD9		
2024	FAK	27.4.2012	103124	103124	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1200525	28 578,00	23.5.2012	26.5.2012	25.4.2012	Revize HP, hydrantů a PBZ	1200525	28 578,00	23 815,00	4 763,00	26.4.2012	26.4.2012	23.5.2012	Lošek Richard	28 578,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YBE4		
2025	FAK	27.4.2012	103125	103125	14500221	Montservis spol. s.r.o., J. Hory 1019/10, 37006 České Budějovice 6, info@montesrvis.cz	126127	9 720,00	23.5.2012	26.5.2012	19.4.2012	Roční revize EZS Kněžská a Jeronýmova	126127	9 720,00	8 100,00	1 620,00	26.4.2012	26.4.2012	23.5.2012	Montservis spol. s.r.o.	9 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YBFZ		
2026	FAK	27.4.2012	103126	103126	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	492012	13 104,00	23.5.2012	26.5.2012	25.4.2012	Tisk přelepky na smlouvy, změny v infosystému, jmenovky 4ks	492012	13 104,00	10 920,00	2 184,00	26.4.2012	26.4.2012	23.5.2012	WOLFRAM s.r.o.	13 104,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YBG U		
2027	FAK	27.4.2012	103127	103127	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	502012	8 304,00	23.5.2012	26.5.2012	25.4.2012	Tisk blahopřání	502012	8 304,00	6 920,00	1 384,00	26.4.2012	26.4.2012	23.5.2012	WOLFRAM s.r.o.	8 304,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YBH P		
2028	FAK	27.4.2012	103128	103128	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	201014386	13 200,00	23.5.2012	25.5.2012	18.4.2012	Renovace tonerů	201014386	13 200,00	11 000,00	2 200,00	25.4.2012	25.4.2012	23.5.2012	ABEL-Computer s.r.o.	13 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YBIK		
2029	FAK	27.4.2012	103129	103129	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vínohradská 167/, 10000 Praha 10	253102851	189,00	3.5.2012	26.5.2012	25.4.2012	inkaso	253102851	189,00	157,50	31,50	26.4.2012	26.4.2012	3.5.2012	Vodafone Czech Republic a	189,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YBJF		
2030	FAK	27.4.2012	103130	103130	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400002516	4 229,00	11.5.2012	26.5.2012	31.3.2012	Nákup ostatních služeb	4400002516	4 229,00	4 229,00	0,00	26.4.2012	26.4.2012	11.5.2012	Česká spořitelna, a. s.	4 229,00	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YBKA		
2031	FAK	27.4.2012	103131	103131	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	420197	12 000,00		25.5.2012		Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - neziskové objekty - A/Ú 1161	420197	12 000,00	12 000,00	0,00	25.4.2012	25.4.2012		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YBL5		
2032	FAK	27.4.2012	103132	103132	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	125029	1 108,00	23.5.2012	26.5.2012	24.4.2012	Provizie prodejce za prodej vstupenek v období 03/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002781.	125029	1 108,00	1 108,00	0,00	26.4.2012	26.4.2012	23.5.2012	Jihočeské divadlo	1 108,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YBM 0		
2033	FAK	27.4.2012	103133	103133	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	125010721	3 465,60	23.5.2012	25.5.2012	23.4.2012	za materiál (toner pro tiskárnu) - ZS	125010721	3 465,60	2 888,00	577,60	25.4.2012	25.4.2012	23.5.2012	HESPERIA s.r.o.	3 465,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YBN V		
2034	FAK	27.4.2012	103134	103134	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	125010730	8 808,00	23.5.2012	25.5.2012	25.4.2012	za materiál (toner pro tiskárny OKI) - PS	125010730	8 808,00	7 340,00	1 468,00	25.4.2012	25.4.2012	23.5.2012	HESPERIA s.r.o.	8 808,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YBO Q		
2035	FAK	27.4.2012	103135	103135	49007483	Růžička Petr, Budovatelská 1066, 38301 Prachatice	9121085	12 300,00	23.5.2012	25.5.2012	23.4.2012	DHDM - píla motorová - SH	9121085	12 300,00	10 250,00	2 050,00	25.4.2012	25.4.2012	23.5.2012	Růžička Petr	12 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YBPL		
2036	FAK	27.4.2012	103136	103136	49007483	Růžička Petr, Budovatelská 1066, 38301 Prachatice	9121086	543,00	23.5.2012	25.5.2012	23.4.2012	materiál, PHM - SH	9121086	543,00	452,20	90,40	25.4.2012	25.4.2012	23.5.2012	Růžička Petr	543,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YBQ 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.
2037	FAK	27.4.2012	103137	103137	63987121	TUV SÚD Czech s.r.o., Novodvorská 994/, 14221 Praha 4	5401202847	12 600,00	23.5.2012	25.5.2012	20.4.2012	za služby - revize výtahů PS,SH,ZS	5401202847	12 600,00	10 500,00	2 100,00	25.4.2012	25.4.2012	23.5.2012	TUV SÚD Czech s.r.o.	12 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YBR B		
2038	FAK	27.4.2012	103138	103138	47230622	Jarčevský Petr, Jizerská /9, 37011 České Budějovice 11, jape@elsatnet.cz	202034	20 160,00	23.5.2012	25.5.2012	6.4.2012	za služby (čištění koberců) - SH	202034	20 160,00	16 800,00	3 360,00	25.4.2012	25.4.2012	23.5.2012	Jarčevský Petr	20 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YBS6		
2039	FAK	30.4.2012	103139	103139	65043715	CA RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. řemysla Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1, roslo@roslo.cz	12045	48 750,00	30.4.2012	30.4.2012		DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	12045	48 750,00	48 750,00	0,00	30.4.2012	30.4.2012	30.4.2012	CA RoSlo	48 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YBV R		
2040	DOB	30.4.2012	103140	103140	64949681	T-Mobile Czech Republic, Tomíčková 1/2144, 14900 Praha 4, info@t-mobile.cz	7220000879	21 000,00		30.5.2012	19.3.2012	dobropis	7220000879	21 000,00	17 500,00	3 500,00	30.4.2012	30.4.2012		T-Mobile Czech Republic	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YBY C		
2041	FAK	30.4.2012	103141	103141	64949681	T-Mobile Czech Republic, Tomíčková 1/2144, 14900 Praha 4, info@t-mobile.cz	5700006740	10 500,00	4.5.2012	25.4.2012	19.3.2012	doplatek ukončené smlouvy nájemné retrs. bod Na Sádkách	5700006740	10 500,00	10 500,00	0,00	26.3.2012	26.3.2012	4.5.2012	T-Mobile Czech Republic	10 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YBZ7		
2042	FAK	30.4.2012	103142	103142	00244732	Statutární město České Budějovice CBSystem - ORCR, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České Budějovice	100474	87 480,00	28.5.2012	27.5.2012		vstupenky pro zaměstnance MM na představení Casanova - Hluboká nad Vltavou	100474	87 480,00	87 480,00	0,00	27.4.2012	27.4.2012	28.5.2012	Statutární město České Bu	87 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YBW M		
2043	FAK	30.4.2012	103143	103143	16709900	Hotel Jestřábí Ing. Kubal Petr Stinná 451, Č. Krumlov, 38101, Jestřábí /551, 38223 Černá v Pošumaví	82047	6 000,00	28.5.2012	30.5.2012	26.4.2012	ubytování a stravování na semináři SPOD - 10 osob OSV	82047	6 000,00	5 153,50	846,50	30.4.2012	30.4.2012	28.5.2012	Hotel Jestřábí	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YBBJ		
2044	FAK	30.4.2012	103144	103144	26113376	CBoffice s.r.o., Rejta 1121/, 37401 Trhové Sviny, info@cboffice.cz	200120930	10 535,00	24.5.2012	27.5.2012	26.4.2012	drogerie	200120930	10 535,00	8 778,89	1 755,78	27.4.2012	27.4.2012	24.5.2012	CBoffice s.r.o.	10 535,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YAYJ		
2045	FAK	30.4.2012	103145	103145	62536991	Forest - ZČ Hnutí Brontosaurus, Jizerská 4, 37011 Č. Budějovice	2012018	60 000,00	24.5.2012	27.5.2012		Ekologická výchova - Terminál	2012018	60 000,00	60 000,00	0,00	27.4.2012	27.4.2012	24.5.2012	Forest - ZČ Hnutí Brontos	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YAZE		
2046	FAK	30.4.2012	103146	103146	75055007	MUDr. Novotná Pavla psychiat. amb. pro děti, dorost a rodiče, Matice školské 1786/17, 37001 České Budějovice 1	70004	76,00	23.5.2012	26.5.2012	19.4.2012	lékařská prohlídka a vystavení zdravotní zprávy - nezl. Václav Řiha	70004	76,00	76,00	0,00	26.4.2012	26.4.2012	23.5.2012	MUDr. Novotná Pavla	76,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YB02		
2047	FAZ	30.4.2012	103147	103147	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s.r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2112237761	3 724,00	10.5.2012	1.5.2012		záloha - OBJ: nákup ostatních služeb - podpora SW ceník stavebních prací aktualizace na r.2012	2112237761	3 724,00	3 724,00	0,00	27.4.2012	27.4.2012	10.5.2012	VERLAG DASHOFER	3 724,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YB1X		
2048	FAK	30.4.2012	103148	103148	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	521004292	223 161,00	22.5.2012	26.5.2012	26.4.2012	Stravovací kupony, sml. 1/2003/OVV	521004292	223 161,00	223 155,00	6,00	26.4.2012	26.4.2012	22.5.2012	Sodexho Pass Č. republika	223 161,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YB2S		
2049	FAK	30.4.2012	103149	103149	12934135	Faktor Miloslav, Hodějovická 200, 37008 České Budějovice 8	182012	13 700,00	23.5.2012	26.5.2012		4x znalecký posudek - OBJ/1140/2012/048	182012	13 700,00	13 700,00	0,00	26.4.2012	26.4.2012	23.5.2012	Faktor Miloslav	13 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YB3N		
2050	FAK	30.4.2012	103150	103150	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31210229	21 000,00	11.5.2012	27.5.2012	26.4.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW MS SQL - tech.podpora dle sml. 4/12	31210229	21 000,00	17 500,00	3 500,00	27.4.2012	27.4.2012	11.5.2012	IT SYSTEMS a.s.	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YB4I		
2051	FAK	30.4.2012	103151	103151	48135267	Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Gorazdova /24, 12802 Praha 2	20120975	55 000,00	23.5.2012	26.5.2012		nákup ostatních služeb - přístup k ČTN v elektronické podobě prostřednictvím, ON- line	20120975	55 000,00	55 000,00	0,00	26.4.2012	26.4.2012	23.5.2012	Úřad pro technickou norma	55 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YB5D		
2052	FAK	30.4.2012	103152	103152	73528366	Ing. Hora Zbyněk, Ph.D., Mnichovická 173, 28002 Kolín 2, info@abecedapc.cz	2622012	6 408,00	11.5.2012	26.5.2012	20.4.2012	OBJ:1160/2012/038	2622012	6 408,00	5 340,00	1 068,00	26.4.2012	26.4.2012	11.5.2012	Ing. Hora Zbyněk, Ph.D.	6 408,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YB68		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2053	FAK	30.4.2012	103153	103153	28553268	Krebul, o.s., Mlýnská 20, 38451 Volary	2012017	420,80	29.5.2012	27.5.2012	25.4.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek na základě mandátní smlouvy č. 2011002768.	2012017	420,80	420,80	0,00	27.4.2012	27.4.2012	29.5.2012	Krebul, o.s.	420,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YB73		
2054	FAK	2.5.2012	103154	103154	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201109465	30 262,80	24.5.2012	27.5.2012	26.4.2012	oprava sl. vozu 4c6 5742 - havárie, pojišťovna	2201109465	30 262,80	25 219,00	5 043,80	27.4.2012	27.4.2012	24.5.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	30 262,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YB9T		
2055	FAK	2.5.2012	103155	103155	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201109466	14 351,40	24.5.2012	27.5.2012	26.4.2012	oprava sl. vozu 5c5 1006 - kapota	2201109466	14 351,40	11 959,50	2 391,90	27.4.2012	27.4.2012	24.5.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	14 351,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YBAO		
2056	FAK	2.5.2012	103156	103156	62499467	Sperger J. - AUTODAT znalec. kancel. - obor autoopravárenství, L.B. Schneidera 12, 37001 České Budějovice 1	2012029	9 185,00	11.5.2012	30.5.2012	13.4.2012	znalecký posudek ŠKODA ROOMSTER 3c9 0634, 10ks jízdních kol AUTHOR SUPERIOR	2012029	9 185,00	7 654,00	1 530,80	30.4.2012	30.4.2012	11.5.2012	Sperger J. - AUTODAT	9 185,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YAG1		
2057	FAK	2.5.2012	103157	103157	28636830	STN Armas s.r.o., Jiráskova 561/4, 72525 Ostrava 25	2012005	9 965,00	28.5.2012	30.5.2012		pronájem stělnice, materiál - terče, zálepky	2012005	9 965,00	9 965,00	0,00	30.4.2012	30.4.2012	28.5.2012	STN Armas s.r.o.	9 965,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YAXO		
2058	FAK	2.5.2012	103158	103158	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5120656	187,00	28.5.2012	30.5.2012	26.4.2012	zdravotní prohlídka před umístěním do ústavního zařízení nezletilého.	5120656	187,00	187,00	0,00	30.4.2012	30.4.2012	28.5.2012	Nemocnice Č. Budějovice	187,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YAPS		
2059	FAK	2.5.2012	103159	103159	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	201015459	702,00	11.5.2012	27.5.2012	26.4.2012	Renovace toneru - OSZ - plavecký stadion	201015459	702,00	585,00	117,00	27.4.2012	27.4.2012	11.5.2012	ABEL-Computer s.r.o.	702,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YAOX		
2060	FAK	2.5.2012	103160	103160	26030721	GLOBE INVEST, spol. s.r.o, Rakovnická 1128, 38801 Blatná, info@globe-invest.cz	120101724	1,00	11.5.2012	30.5.2012	26.4.2012	SIM karta ke služebnímu MT pro p.Károvou (OSV)	120101724	1,00	0,83	0,17	30.4.2012	30.4.2012	11.5.2012	GLOBE INVEST, spol. s.r.o	1,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YAN2		
2061	VYZ	2.5.2012	103161	103161	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s.r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2312021063	7 343,00	27.4.2012	20.4.2012	23.4.2012	vyúč.z. 7.343,- Kč = KDF/102962 // 20.4.2012 = nulová faktura	2312021063	7 343,00	6 441,00	901,74	27.4.2012	27.4.2012	27.4.2012	VERLAG DASHOFER	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YAM7		
2062	FAZ	2.5.2012	103162	103162	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1205101448	268 000,00	11.5.2012	12.5.2012		inkaso	5512001054	268 000,00	268 000,00	0,00	30.4.2012	30.4.2012	11.5.2012	Teplárna České Budějovice	268 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YALC		
2063	FAZ	2.5.2012	103163	103163	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1205110388	466 000,00	11.5.2012	12.5.2012		inkaso	5512001188	466 000,00	466 000,00	0,00	30.4.2012	30.4.2012	11.5.2012	Teplárna České Budějovice	466 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YAKH		
2064	FAK	2.5.2012	103164	103164	25183851	L.A.V. - polycarbon s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	2120188	32 631,00	24.5.2012	27.5.2012	27.4.2012	za materiál - ZS	2120188	32 631,00	27 192,50	5 438,50	27.4.2012	27.4.2012	24.5.2012	L.A.V. - polycarbon s.r.o	32 631,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YAJM		
2065	FAK	2.5.2012	103165	103165	61063045	Tip-Ex Partner, s.r.o., Poděbradská /55, 19800 Praha 98, info@tip-ex.cz	12129	20 115,50	24.5.2012	27.5.2012	24.4.2012	za materiál - ZS	12129	20 115,50	16 763,00	3 352,50	27.4.2012	27.4.2012	24.5.2012	Tip-Ex Partner, s.r.o.	20 115,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YAIR		
2066	FAZ	2.5.2012	103166	103166	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280053286	13 406,00	21.5.2012	23.5.2012		záloha	280053286	13 406,00	13 406,00	0,00	27.4.2012	27.4.2012	21.5.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 406,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YAHW		
2067	FAZ	2.5.2012	103167	103167	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280052481	35 192,00	21.5.2012	23.5.2012		záloha	280052481	35 192,00	35 192,00	0,00	27.4.2012	27.4.2012	21.5.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	35 192,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YAF6		
2068	FAK	2.5.2012	103168	103168	70505349	Sport klub RB, P.J. Šafaříka 839/4, 37007 České Budějovice 7	121004	5 900,00	29.5.2012	30.5.2012		rekreaci pro Evu Maříkovou do Chorvatska 4000,-	121004	5 900,00	5 900,00	0,00	30.4.2012	30.4.2012	29.5.2012	Sport klub RB	5 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YAEB		
2069	FAZ	2.5.2012	103169	103169	00430790	Středočeský vzdělávací institut Akademie J.A.Komenského, Palackého tř. /222, 28802 Nymburk 2, centrala@sviajakcz	2120298	1 500,00	14.5.2012	16.5.2012		záloha	2120298	1 500,00	1 500,00	0,00	2.5.2012	2.5.2012	14.5.2012	Středočeský vzdělávací in	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y98C		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2070	FAK	3.5.2012	103170	103170	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000072	3 000,00	30.5.2012	1.6.2012	30.4.2012	zajištění PO 4/2012	5000072	3 000,00	2 500,00	500,00	2.5.2012	2.5.2012	30.5.2012	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y9A2		
2071	FAK	3.5.2012	103171	103171	25234170	FRANCOUZ s.r.o., Chebská 23/79, 32200 Plzeň 22	120113	34 046,30	30.5.2012	1.6.2012	30.4.2012	výstroj strážníka - kaihoty,bunda,kraťasy, brigádýrka, ponožky opasek, triko	120113	34 046,30	28 371,90	5 674,40	2.5.2012	2.5.2012	30.5.2012	FRANCOUZ s.r.o.	34 046,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y9BX		
2072	FAK	3.5.2012	103172	103172	26098911	Jech Robert s.r.o., Trocnovská 782/, 37401 Trhové Sviny, info@jech.net	600120855	2 580,00	11.5.2012	1.6.2012	30.4.2012	oprava poleplu služebního vozu	600120855	2 580,00	2 150,00	430,00	2.5.2012	2.5.2012	11.5.2012	Jech Robert s.r.o.	2 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y9CS		
2073	FAK	3.5.2012	103173	103173	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	6042012	19 100,00	28.5.2012	30.5.2012		Nákup ostatních služeb - informační měsíčník - informační měsíčník KAM - květen 2012 - č.sml.2011002817	6042012	19 100,00	19 100,00	0,00	30.4.2012	30.4.2012	28.5.2012	Váchová Gabriela	19 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y9DN		
2074	FAK	3.5.2012	103174	103174	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201109838	6 657,84	11.5.2012	1.6.2012	30.4.2012	Údržba služebního vozu 5C1 7978	2201109838	6 657,84	5 548,20	1 109,64	2.5.2012	2.5.2012	11.5.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	6 657,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y9EI		
2075	FAZ	3.5.2012	103175	103175	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2205115282	50 000,00	15.5.2012	15.5.2012		inkaso za teplo - období květen 2012	5412003342	50 000,00	50 000,00	0,00	2.5.2012	2.5.2012	15.5.2012	Teplárna České Budějovice	50 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y9FD		
2076	FAK	3.5.2012	103176	103176	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	2120396	221 695,32	30.5.2012	1.6.2012	30.4.2012	Dodavatelský úklid - duben 2012	2120396	221 695,32	184 746,11	36 949,21	2.5.2012	2.5.2012	30.5.2012	KVALITA-družstvo služeb	221 695,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y9G8		
2077	FAK	3.5.2012	103177	103177	25198084	PoPoS CZ spol. s r.o., Jiráskova ul. 360, 37382 Boršov nad Vltavou	2012000195	5 820,00	30.5.2012	1.6.2012	29.4.2012	Cyklistické trasy, cyklostezka Nemanice-Borek - zajištění činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby, č. objednávky OBJ/1120/2011/116	2012195	5 820,00	5 820,00	0,00	2.5.2012	2.5.2012	30.5.2012	PoPoS CZ spol. s r.o.	5 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y9H3		
2078	FAK	3.5.2012	103178	103178	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300120386	205 000,00	30.5.2012	1.6.2012	30.4.2012	Ruční úklid	300120386	205 000,00	170 833,00	34 166,60	2.5.2012	2.5.2012	30.5.2012	KARCHER - číst. stroje	205 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y9IY		
2079	FAK	3.5.2012	103179	103179	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300120387	10 224,00	30.5.2012	1.6.2012	30.4.2012	Ruční úklid	300120387	10 224,00	8 520,00	1 704,00	2.5.2012	2.5.2012	30.5.2012	KARCHER - číst. stroje	10 224,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y9JT		
2080	FAK	3.5.2012	103180	103180	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001317	292 799,50	30.5.2012	1.6.2012	30.4.2012	Správa SSZ	91001317	292 799,50	243 999,50	48 799,90	2.5.2012	2.5.2012	30.5.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	292 799,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y9KO		
2081	FAK	3.5.2012	103181	103181	45244782	Česká spořitelna, a. s., U Černé věže 1/, 37001 České Budějovice 1	4400002618	2 336,01	11.5.2012	1.6.2012	31.3.2012	Nákup ostatních služeb	4400002618	2 336,01	2 336,01	0,00	2.5.2012	2.5.2012	11.5.2012	Česká spořitelna, a. s.	2 336,01		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y9LJ		
2082	FAK	3.5.2012	103182	103182	25863568	PPE.CZ s.r.o., Generála Sochora 1379/6, 70800 Ostrava 8, podpora@ppe.cz	212104	2 400,00	11.5.2012	1.6.2012	30.4.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW (hodnocení nabídek prostřednictvím elektronické AUKCE 4/12	212104	2 400,00	2 000,00	400,00	2.5.2012	2.5.2012	11.5.2012	PPE.CZ s.r.o.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y9ME		
2083	FAK	3.5.2012	103183	103183	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100067	15 000,00	11.5.2012	1.6.2012		nákup ostatních služeb - Internet a Intranet zpracování úprava a vkládání mat.na webové stránky ČB 4/2012	290100067	15 000,00	15 000,00	0,00	2.5.2012	2.5.2012	11.5.2012	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y9N9		
2084	FAK	3.5.2012	103184	103184	69080119	Ing. Zíka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	52012	73 440,00	30.5.2012	1.6.2012		nákup ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM 4/2012	52012	73 440,00	73 440,00	0,00	2.5.2012	2.5.2012	30.5.2012	Ing. Zíka Petr	73 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y9O4		
2085	FAK	3.5.2012	103185	103185	27082440	Alza.cz a.s., Jateční 33, 17000 Praha 7, obchod@alza.cz	141427411	21 693,00	24.5.2012	27.5.2012			141427411	21 693,00	21 693,00	0,00	30.4.2012	30.4.2012	24.5.2012	Alza.cz a.s.	21 693,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y9PZ		
2086	FAK	3.5.2012	103186	103186	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112130035	54 984,00	24.5.2012	27.5.2012	26.4.2012	OBJ: Nákup ostatních služeb - projekt GIS - příprava a zpracování rastrových dat UPD do geoportálu města ČB v rozsahu 79obcí.	112130035	54 984,00	45 820,00	9 164,00	27.4.2012	27.4.2012	24.5.2012	GEFOS a.s.	54 984,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y9QU		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2087	FAK	3.5.2012	103187	103187	25684213	GEFOS a.s., Kunderatka 17, 18082 Praha	112130036	29 282,00	24.5.2012	27.5.2012	26.4.2012	OBJ: Nákup ostatních služeb - projekt GIS - příprava a vložení dat ÚP obcí Homole a Hluboká nad Vltavou.	112130036	29 282,00	24 402,00	4 880,40	27.4.2012	27.4.2012	24.5.2012	GEFOS a.s.	29 282,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y9RP		
2088	FAK	3.5.2012	103188	103188	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20120851	3 826,00	11.5.2012	27.5.2012	27.4.2012	OBJ: 1160/2012/039	20120851	3 826,00	3 188,50	637,70	27.4.2012	27.4.2012	11.5.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	3 826,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y9SK		
2089	FAK	3.5.2012	103189	103189	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241250326	305 878,00	31.5.2012	1.6.2012	26.4.2012	nákup ostatních služeb podpora SW - CITRIX XenApp na rok 2012	241250326	305 878,00	254 899,05	50 979,81	2.5.2012	2.5.2012	31.5.2012	Bit SERVIS spol. s r.o.	305 878,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y9TF		
2090	FAK	3.5.2012	103190	103190	26226511	Vema, a.s., Okružní 3a/871, 63800 Brno 38, vema@vema.cz	261121055	1 560,00	30.5.2012	1.6.2012	26.4.2012	seminář PER Vema - Tvarůzková KT	261121055	1 560,00	1 300,00	260,00	2.5.2012	2.5.2012	30.5.2012	Vema, a.s.	1 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y9UA		
2091	FAK	3.5.2012	103191	103191	49684612	PROXY - AUDIT, s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II./36, 37001 České Budějovice 1, office@proxy.cz	200120170	28 800,00	14.5.2012	30.5.2012	30.4.2012	Audit - ověření výdajů v souvislosti s realizací projektu "Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu Centra sociálních služeb Staroměstská" dle smlouvy č. 2012000651.	200120170	28 800,00	24 000,00	4 800,00	30.4.2012	30.4.2012	14.5.2012	PROXY - AUDIT, s.r.o.	28 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y9V5		
2092	FAK	3.5.2012	103192	103192	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1012348	16 200,00	11.5.2012	1.6.2012	30.4.2012	nákup ostatních služeb - serverhosting systém Cbsystem 4/2012	1012348	16 200,00	13 500,00	2 700,00	2.5.2012	2.5.2012	11.5.2012	Perfect system,s.r.o.	16 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y9W0		
2093	FAZ	3.5.2012	103193	103193	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280052749	6 703,00	21.5.2012	23.5.2012		záloha	280052749	6 703,00	6 703,00	0,00	30.4.2012	30.4.2012	21.5.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 703,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y9XV		
2094	FAK	3.5.2012	103194	103194	25189352	Clean-o-tex, s.r.o., Rudolfovska /111, 37001 České Budějovice 1	120462	2 322,00	28.5.2012	30.5.2012	24.4.2012	za služby (praní) - SH	120462	2 322,00	1 935,00	387,00	30.4.2012	30.4.2012	28.5.2012	Clean-o-tex, s.r.o.	2 322,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y9YQ		
2095	FAK	3.5.2012	103195	103195	73543438	Ing. Cífková Zuzana, Slupenec 5, 38101 Český Krumlov 1	132012	1 540,00	28.5.2012	30.5.2012	17.4.2012	za služby - SH	132012	1 540,00	1 540,00	0,00	30.4.2012	30.4.2012	28.5.2012	Ing. Cífková Zuzana	1 540,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y9ZL		
2096	FAK	3.5.2012	103196	103196	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000073	3 000,00	30.5.2012	1.6.2012	30.4.2012	za služby (zajišťování pož. ochrany za o4/2012) - PS, SH	5000073	3 000,00	2 500,00	500,00	2.5.2012	2.5.2012	30.5.2012	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YA09		
2097	FAK	3.5.2012	103197	103197	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1200536	1 800,00	30.5.2012	1.6.2012	27.4.2012	za služby (zajišťování pož. ochrany 04/2012) - ZS	1200536	1 800,00	1 500,00	300,00	2.5.2012	2.5.2012	30.5.2012	Lošek Richard	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YA14		
2098	DOB	3.5.2012	103198	103198	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	5290023072	7 368,00	23.7.2012	30.5.2012		dobropis	5290023072	7 368,00	7 368,00	0,00	30.4.2012	30.4.2012	23.7.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	7 368,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YARI		
2099	DOB	3.5.2012	103199	103199	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	1020013051	1 853,00	20.7.2012	30.5.2012		dobropis	1020013051	1 853,00	1 853,00	0,00	30.4.2012	30.4.2012	20.7.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	1 853,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YAN		
2100	FAK	3.5.2012	103200	103200	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	5600023092	10 914,00	28.5.2012	30.5.2012		vyúčtování tepla, vody 2011 - objekt J. haška - č. obj.309 -	5600023092	10 914,00	10 914,00	0,00	30.4.2012	30.4.2012	28.5.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	10 914,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YAWT		
2101	FAK	3.5.2012	103201	103201	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	5600023102	27 509,00	28.5.2012	30.5.2012		vyúčtování tepla, vody 2011 - objekt J. haška - č. obj. 310 -	5600023102	27 509,00	27 509,00	0,00	30.4.2012	30.4.2012	28.5.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	27 509,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YAVY		
2102	FAK	3.5.2012	103202	103202	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	5600023122	14 635,00	28.5.2012	30.5.2012		vyúčtování tepla, vody 2011 - objekt J. haška - č. obj. 312 -	5600023122	14 635,00	14 635,00	0,00	30.4.2012	30.4.2012	28.5.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	14 635,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YAU3		
2103	FAK	3.5.2012	103203	103203	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	5600023132	11 928,00	28.5.2012	30.5.2012		vyúčtování tepla, vody 2011 - objekt J. haška - č. obj. 313 -	5600023132	11 928,00	11 928,00	0,00	30.4.2012	30.4.2012	28.5.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	11 928,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YAT8		
2104	FAK	3.5.2012	103204	103204	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	5600023142	16 271,00	28.5.2012	30.5.2012		vyúčtování tepla, vody 2011 - objekt J. haška - č. obj. 314 -	5600023142	16 271,00	16 271,00	0,00	30.4.2012	30.4.2012	29.5.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	16 271,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YASD		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2105	FAK	4.5.2012	103205	103205	60750197	Koutný spol. s.r.o., Okružní 4200, 79601 Prostějov 1, koutny@koutny.cz	403120024	5 040,00	30.5.2012	1.6.2012	25.4.2012	šachovnice na bundy	403120024	5 040,00	4 200,00	840,00	2.5.2012	2.5.2012	30.5.2012	Koutný spol. s.r.o.	5 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YA3U		
2106	FAK	4.5.2012	103206	103206	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	8124400004	3 407,20	31.5.2012	2.6.2012	30.4.2012	servisní služby tiskáren RICOH	8124400004	3 407,20	2 839,31	567,86	3.5.2012	3.5.2012	31.5.2012	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	3 407,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YA4P		
2107	FAK	4.5.2012	103207	103207	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	212038	2 880,00	31.5.2012	2.6.2012	30.4.2012	daňové poradenství IV / 2012 3 hod. (2400,-)	212038	2 880,00	2 400,00	480,00	3.5.2012	3.5.2012	31.5.2012	Čížkovský s.r.o.	2 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YA5K		
2108	FAK	4.5.2012	103208	103208	60644346	Ficek Pet, Hlinská 45, 37001 Č. Budějovice	1200114	1 400,00	30.5.2012	1.6.2012	24.4.2012	Věcné darx - prezentační předměty, svíčky s potiskem loga města č.obj.: OBJ/1220/2012/015	1200114	1 400,00	1 166,60	233,32	2.5.2012	2.5.2012	30.5.2012	Ficek Petr	1 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YA6F		
2109	FAK	4.5.2012	103209	103209	76435733	Malák Martin, El. Krásnohorské 1654/2, 37006 České Budějovice 6	2012042737	14 388,00	30.5.2012	1.6.2012	27.4.2012	zhotovení logotypu/loga - pro prezentaci aktivit Pracovní skupiny "Služby pro rodinu"	2012042737	14 388,00	14 388,00	0,00	2.5.2012	2.5.2012	30.5.2012	Malák Martin	14 388,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YA7A		
2110	FAZ	4.5.2012	103210	103210	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	7312	34 798,00	31.5.2012	2.6.2012		záloha za III. čtvrtletí r. 2012 - na náklady KD	7312	34 798,00	34 798,00	0,00	3.5.2012	3.5.2012	31.5.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	34 798,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YA85		
2111	FAZ	4.5.2012	103211	103211	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	8312	5 664,00	31.5.2012	2.6.2012		záloha na odběr energií za III.čtvrtletí 2012	8312	5 664,00	5 664,00	0,00	3.5.2012	3.5.2012	31.5.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 664,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003YA90		
2112	FAZ	4.5.2012	103212	103212	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	9312	5 100,00	31.5.2012	2.6.2012		záloha	9312	5 100,00	5 100,00	0,00	3.5.2012	3.5.2012	31.5.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y6L4		
2113	FAK	4.5.2012	103213	103213	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	123487	2 243,00	30.5.2012	1.6.2012	30.4.2012	Razítko 6x (ev.č.23-28)	123487	2 243,00	1 868,80	373,76	2.5.2012	2.5.2012	30.5.2012	ŠUMAVA spol. s.r.o.	2 243,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y6MZ		
2114	VYZ	4.5.2012	103214	103214	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	821050399	1 179,00	9.5.2012	16.5.2012	29.4.2012	vyúč.z. 1.140,- Kč = KDF/101872 // 16.2.2012 = doplatek 39,- Kč	821050399	1 179,00	1 179,00	0,00	3.5.2012	3.5.2012	9.5.2012	ČEVAK a.s.	39,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y6NU		
2115	FAK	4.5.2012	103215	103215	15777456	Parsek v.o.s., Plavnická 38, 37381 Kamenný Újezd	12019	10 452,00	5.6.2012	1.6.2012	30.4.2012	ZŠ O.Nedbala - přístavba učeben, zajištění výkonu koordinátora BOZP, č. objednávky OBJ/1120/2011/112	12019	10 452,00	10 452,00	0,00	2.5.2012	2.5.2012	5.6.2012	Parsek v.o.s.	10 452,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y6OP		
2116	FAK	4.5.2012	103216	103216	15777456	Parsek v.o.s., Plavnická 38, 37381 Kamenný Újezd	12020	59 640,00		1.6.2012	26.4.2012	STORNO FAKTURY	12020	59 640,00	59 640,00	0,00	2.5.2012	2.5.2012		Parsek v.o.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y6PK		
2117	FAK	4.5.2012	103217	103217	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420203	228,62	31.5.2012	2.6.2012	30.4.2012	Poplatek za vodoměry	420203	228,62	190,52	38,10	3.5.2012	3.5.2012	31.5.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	228,62		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y6QF		
2118	FAK	4.5.2012	103218	103218	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420214	54 495,30	31.5.2012	2.6.2012	30.4.2012	Obstaravatelská odměna - PO	420214	54 495,30	45 412,75	9 082,55	3.5.2012	3.5.2012	31.5.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	54 495,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y6RA		
2119	FAK	4.5.2012	103219	103219	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20120859	6 000,00	11.5.2012	1.6.2012	30.4.2012	nákup ostatních služeb - zajištění on-line 4/12	20120859	6 000,00	5 000,00	1 000,00	2.5.2012	2.5.2012	11.5.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y6T0		
2120	FAK	4.5.2012	103220	103220	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20120860	2 400,00	11.5.2012	1.6.2012	2.5.2012	nákup ostatních služeb - internet a intranet (meteorologické data na webové stránky ČB) 5/12	20120860	2 400,00	2 000,00	400,00	2.5.2012	2.5.2012	11.5.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y6UV		
2121	FAK	4.5.2012	103221	103221	26379945	SoftHouse, s.r.o., Na Radosti 50/4, 31213 Plzeň, softhouse@softhouse.cz	20120065	51 302,00	31.5.2012	2.6.2012	30.4.2012	nákup ostatních služeb - podpora sw - 1.2.- 31.5.2012 podpora EZOP	20120065	51 302,00	42 752,00	8 550,40	3.5.2012	3.5.2012	31.5.2012	SoftHouse, s.r.o.	51 302,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y6VQ		
2122	FAK	4.5.2012	103222	103222	24664227	Farkateka s.r.o., Česká 66, 37001 České Budějovice 1, farkaroman@stamail.cz	120052	4 900,00	31.5.2012	2.6.2012	27.4.2012	Pohoštění - pracovna primátora	120052	4 900,00	4 083,17	816,83	3.5.2012	3.5.2012	31.5.2012	Farkateka s.r.o.	4 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y6WL		
2123	FAK	4.5.2012	103223	103223	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1200545	26 109,60	30.5.2012	1.6.2012	2.5.2012	za služby (kontrola provozuschopnosti pož. bezpečnostních zařízení) - ZS	1200545	26 109,60	21 758,00	4 351,60	2.5.2012	2.5.2012	30.5.2012	Lošek Richard	26 109,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y6XG		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2124	FAK	4.5.2012	103224	103224	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čišťení, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201201345	63 672,00	31.5.2012	2.6.2012	30.4.2012	za služby (úklid Budvar arény 04/2012) - ZS	201201345	63 672,00	53 060,00	10 612,00	3.5.2012	3.5.2012	31.5.2012	PROMPT 2 servis v.o.s.	63 672,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y6YB		
2125	FAK	4.5.2012	103225	103225	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Střelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	12200173	450 000,00	31.5.2012	2.6.2012		nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dynamo 173	20120100200	450 000,00	450 000,00	0,00	3.5.2012	3.5.2012	31.5.2012	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y6Z6		
2126	FAK	4.5.2012	103226	103226	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100054	36 612,00	31.5.2012	2.6.2012	30.4.2012	za služby 04/2012 (ostraha objektu) - SH	120100054	36 612,00	30 510,00	6 102,00	3.5.2012	3.5.2012	31.5.2012	NOKIKA s.r.o.	36 612,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y70U		
2127	FAK	4.5.2012	103227	103227	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100055	31 222,00	31.5.2012	2.6.2012	30.4.2012	za služby (ostraha objektu 04/2012) - PS	120100055	31 222,00	26 018,25	5 203,70	3.5.2012	3.5.2012	31.5.2012	NOKIKA s.r.o.	31 222,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y71P		
2128	FAK	4.5.2012	103228	103228	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100056	144 809,00	31.5.2012	2.6.2012	30.4.2012	za služby (ostraha objektu 04/2012) - ZS	120100056	144 809,00	120 674,00	24 134,80	3.5.2012	3.5.2012	31.5.2012	NOKIKA s.r.o.	144 809,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y72K		
2129	FAK	4.5.2012	103229	103229	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1200543	1 396,80	30.5.2012	1.6.2012	30.4.2012	revize hasičských přístrojů na RS N. Pec	1200543	1 396,80	1 164,00	232,80	2.5.2012	2.5.2012	30.5.2012	Lošek Richard	1 396,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y73F		
2130	FAK	4.5.2012	103230	103230	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420215	57 800,29	31.5.2012	2.6.2012	30.4.2012	Obstaravatelská odměna - SD	420215	57 800,29	48 166,91	9 633,38	3.5.2012	3.5.2012	31.5.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	57 800,29		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y6S5		
2131	FAZ	4.5.2012	103231	103231	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4210220678	1 410,00	11.5.2012	20.5.2012		záloha na vodu období 1.5.-31.7.2012, objekt Česká 4/59	3210004960	1 410,00	1 410,00	0,00	4.5.2012	4.5.2012	11.5.2012	ČEVAK a.s.	1 410,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y96M		
2132	FAZ	4.5.2012	103232	103232	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/37010 České Budějovice 10	4210220679	1 410,00	16.8.2012	20.8.2012		záloha na vodu období 1.8. - 31.10.2012, objekt Česká 4/59	3210004960	1 410,00	1 410,00	0,00	4.5.2012	4.5.2012	16.8.2012	ČEVAK a.s.	1 410,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y95R		
2133	FAZ	4.5.2012	103233	103233	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/37010 České Budějovice 10	4210220680	1 410,00	16.11.2012	20.11.2012		záloha na vodu období 1.11. - 31.1.2013, objekt Česká 4/59	3210004960	1 410,00	1 410,00	0,00	4.5.2012	4.5.2012	16.11.2012	ČEVAK a.s.	1 410,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y94W		
2134	DOB	9.5.2012	103234	103234	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	3260049617	8 715,37	27.4.2012	27.4.2012	13.4.2012	DOROPIS k daňovému dokladu 1201860305 ze dne 29.2.2012 (vyúčtování za 2/2012)	3260049617	8 715,37	7 262,81	1 452,56	4.5.2012	4.5.2012	27.4.2012	Telefónica Czech Repub	8 715,37		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y931		
2135	FAK	9.5.2012	103235	103235	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat.cz	8124400044	503,50	11.5.2012	3.6.2012	30.4.2012	servis tiskáren RICOH	8124400044	503,50	419,52	83,90	4.5.2012	4.5.2012	11.5.2012	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	503,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y8FK		
2136	FAK	9.5.2012	103236	103236	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat.cz	8122600105	277,90	11.5.2012	3.6.2012	30.4.2012	servisní služby tiskárna RICOH	8122600105	277,90	231,53	46,31	4.5.2012	4.5.2012	11.5.2012	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	277,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y8GF		
2137	FAK	9.5.2012	103237	103237	66251303	JUDr. Vlastimil Hájek, U Černé věže 304/9, 37001 České Budějovice 1	1602012	12 000,00	11.5.2012	2.6.2012	2.5.2012	Konzultační, poradenské a právní služby - právní posouzení postupu při vypsání výzev, č.objed. OBJ/1040/2012/078	1602012	12 000,00	10 000,00	2 000,00	3.5.2012	3.5.2012	11.5.2012	JUDr. Vlastimil Hájek	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y8HA		
2138	FAK	9.5.2012	103238	103238	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2012040733	4 524,00	31.5.2012	3.6.2012	30.4.2012	Momozáruční servis a střežení objektu za duben 2012	2012040733	4 524,00	3 770,00	754,00	4.5.2012	4.5.2012	31.5.2012	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y8I5		
2139	FAK	9.5.2012	103239	103239	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040120622	544,00	31.5.2012	3.6.2012	30.4.2012	Mytí služebních aut za období 16.4.-30.4.2012	1040120622	544,00	453,33	90,67	4.5.2012	4.5.2012	31.5.2012	Dopravní podnik města a.s	544,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y8J0		
2140	FAK	9.5.2012	103240	103240	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201110023	6 274,68	31.5.2012	3.6.2012	2.5.2012	Údržba služebního vozu 2C4 3886	2201110023	6 274,68	5 228,90	1 045,78	4.5.2012	4.5.2012	31.5.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	6 274,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y8KV		
2141	FAK	9.5.2012	103241	103241	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	2474089771	69 041,33	24.5.2012	2.6.2012	30.4.2012	inkaso za PHM, dál.poplatek, servis za duben 2012	24740897714968470201	69 041,33	57 575,93	11 465,40	3.5.2012	3.5.2012	31.5.2012	CCS Česká společnost pro	69 041,33		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y8LQ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2142	FAK	9.5.2012	103242	103242	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2038	42 240,00	5.6.2012	3.6.2012	30.4.2012	Převod linky č.1 na trolejbusovou trať, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002052	2038	42 240,00	42 240,00	0,00	4.5.2012	4.5.2012	5.6.2012	MAURING spol. s.r.o.	42 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y8ML		
2143	FAK	9.5.2012	103243	103243	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2041	15 600,00	14.6.2012	3.6.2012	30.4.2012	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty, 1. etapa - část 1.2, zajištění činnosti technického dozoru stavby, č. smlouvy 2011001395	2041	15 600,00	13 000,00	2 600,00	4.5.2012	4.5.2012	14.6.2012	MAURING spol. s.r.o.	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y8NG		
2144	FAK	9.5.2012	103244	103244	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2043	41 850,00	5.6.2012	3.6.2012	30.4.2012	Přestavba objektu Na Zlaté stoce - Domov pro seniory, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2011001999	2043	41 850,00	41 850,00	0,00	4.5.2012	4.5.2012	5.6.2012	MAURING spol. s.r.o.	41 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y8OB		
2145	FAK	9.5.2012	103245	103245	62498193	PROJEKCE Krejcha Jiří, Plav 93, 37007 České Budějovice 7	22012	20 000,00	31.5.2012	2.6.2012	2.5.2012	Jeslová a azylová zařízení - stavby, Jesle E.Pittera - vybudování garáže s prostorem na zahradní nábytek a nářadí - zpracování projektové dokumentace, č. objednávky OBJ/1120/2012/046	22012	20 000,00	20 000,00	0,00	3.5.2012	3.5.2012	31.5.2012	PROJEKCE	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y8P6		
2146	FAK	9.5.2012	103246	103246	11350857	Ing. arch. Zdvihal Vladimír, Zavadička 2539/, 37005 České Budějovice, atelier.zdvihal@post.cz	287	22 560,00	15.6.2012	2.6.2012	16.4.2012	Revitalizace 4D - hřiště pro volnočasové aktivity vč. skateparku, výkon činností přezkušovatele pro architektonickou soutěž, č. objednávky OBJ/1120/2012/048	287	22 560,00	22 560,00	0,00	3.5.2012	3.5.2012	15.6.2012	Ing. arch. Zdvihal Vladim	22 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y8Q1		
2147	FAK	9.5.2012	103247	103247	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm- cb@volny.cz	42512	21 600,00	25.5.2012	26.5.2012	25.4.2012	Projektová dokumentace, ZTV Mladé U Rozvodny - 1. etapa, zpracování rozpočtu, výkazu výměr a koordinační situace, č. objednávky OBJ/1120/2012/055	42512	21 600,00	21 600,00	0,00	26.4.2012	26.4.2012	25.5.2012	APM-CB s.r.o.	21 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y8RW		
2148	FAK	9.5.2012	103248	103248	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	12023	46 296,00	31.5.2012	3.6.2012	26.4.2012	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	12023	46 296,00	38 580,00	7 716,00	4.5.2012	4.5.2012	31.5.2012	Atelier SIS - Ing. Strásk	46 296,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y8SR		
2149	FAK	9.5.2012	103249	103249	11341513	IN COPY - Jirchář Petr, Soběslavská 1625/, 39002 Tábor	123208	1 758,00	31.5.2012	3.6.2012	18.4.2012	OBJ: Opravy a udržování HW - servis tiskárny OKI B4400	123208	1 758,00	1 465,00	293,00	4.5.2012	4.5.2012	31.5.2012	IN COPY - Jirchář Petr	1 758,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y8TM		
2150	FAK	9.5.2012	103250	103250	11341513	IN COPY - Jirchář Petr, Soběslavská 1625/, 39002 Tábor	123213	2 076,00	31.5.2012	3.6.2012	23.4.2012	OBJ: Opravy a udržování HW - servis tiskárny OKI C5750	123213	2 076,00	1 730,00	346,00	4.5.2012	4.5.2012	31.5.2012	IN COPY - Jirchář Petr	2 076,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y8UH		
2151	FAK	9.5.2012	103251	103251	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20120718	3 564,00	28.5.2012	30.5.2012	6.4.2012	OBJ: nákup materiálu - 3ks grafické karty 1GB	20120718	3 564,00	2 970,00	594,00	30.4.2012	30.4.2012	28.5.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	3 564,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y8VC		
2152	FAK	9.5.2012	103252	103252	26226511	Vema, a.s., Kamarytova 2689/, 37004 České Budějovice, vema@vema.cz	280120031	1 860,00	31.5.2012	3.6.2012	12.4.2012	OBJ: nákup ostatních služeb - technická podpora - změna oprávnění uživatelů v systému Vema	280120031	1 860,00	1 550,00	310,00	4.5.2012	4.5.2012	31.5.2012	Vema, a.s.	1 860,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y8X2		
2153	FAK	9.5.2012	103253	103253	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph- elektro.cz	2012040798	4 524,00	31.5.2012	3.6.2012	30.4.2012	za služby (servis zařízení pro přenos požárního poplachu) - ZS	2012040798	4 524,00	3 770,00	754,00	4.5.2012	4.5.2012	31.5.2012	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y8YX		
2154	FAK	9.5.2012	103254	103254	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20120874	2 088,00	31.5.2012	3.6.2012	2.5.2012	opravy a udržování běžné (oprava vysavačů) - SH	20120874	2 088,00	1 740,00	348,00	4.5.2012	4.5.2012	31.5.2012	Treservis s.r.o.	2 088,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y8ZS		
2155	FAK	9.5.2012	103255	103255	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300120415	23 976,00	31.5.2012	3.6.2012	30.4.2012	za služby (čištění,desinfekce bazénů a jímek letní plovárny) - PS	300120415	23 976,00	19 980,00	3 996,00	4.5.2012	4.5.2012	31.5.2012	KARCHER - čist. stroje	23 976,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y90G		
2156	FAK	9.5.2012	103256	103256	25357425	Fabory CZ Holding s.r.o., K Letišti 1825, 66451 Šlapanice u Brna, prodej.morava@fabory.com	9207152600	760,32	31.5.2012	3.6.2012	30.4.2012	materiál (údržba) - ZS	9207152600	760,32	633,60	126,72	4.5.2012	4.5.2012	31.5.2012	Fabory CZ Holding s.r.o.	760,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y91B		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2157	FAK	9.5.2012	103257	103257	25357425	Fabory CZ Holding s.r.o., K Letišti 1825, 66451 Šlapanice u Brna, prodej.morava@fabory.com	9207152601	619,20	31.5.2012	3.6.2012	30.4.2012	za materiál (údržba) - ZS	9207152601	619,20	516,00	103,20	4.5.2012	4.5.2012	31.5.2012	Fabory CZ Holding s.r.o.	619,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y926		
2158	FAK	9.5.2012	103258	200242	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	103258	503 517,00	11.5.2012	10.5.2012	30.4.2012	Vyúčtování prodeje vstupenek CBSsystem v období 04/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002781.	09052012	503 517,00	503 517,00	0,00	9.5.2012	30.4.2012	11.5.2012	Jihočeské divadlo	503 517,00		0	Kniha předepisovaných poukazů	MMCBP0040JF8		
2159	FAK	9.5.2012	103259	103259	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012558	470 288,00	4.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	Sběrné dvory	241012558	470 288,00	412 533,13	57 754,64	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	470 288,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y8W7		
2160	FAK	9.5.2012	103260	103260	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012559	592 812,00	4.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	Sběrné dvory	241012559	592 812,00	520 010,50	72 801,47	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	592 812,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y8CZ		
2161	FAK	9.5.2012	103261	103261	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012560	895 013,00	4.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	Sběrné dvory	241012560	895 013,00	785 098,69	109 913,82	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	895 013,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y8B4		
2162	FAK	10.5.2012	103262	103262	46682821	Banner s.r.o., Vaničkova 22, 39101 Sezimnovo Ústí	36012	2 592,00	31.5.2012	3.6.2012	3.5.2012	výstroj strážníka - košile 6x	36012	2 592,00	2 160,00	432,00	4.5.2012	4.5.2012	31.5.2012	Banner s.r.o.	2 592,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y843		
2163	FAK	10.5.2012	103263	103263	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	20121825	5 321,00	31.5.2012	3.6.2012	3.5.2012	výstroj strážníka - obuv sandály 3x, KOBRA 7 1x	20121825	5 321,00	4 434,30	886,86	4.5.2012	4.5.2012	31.5.2012	Palička Jiří	5 321,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y838		
2164	FAK	10.5.2012	103264	103264	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	1820031833	180 120,00	11.5.2012	3.6.2012	30.4.2012	jídelní kupony, manipulační poplatek	1820031833	180 120,00	180 100,00	20,00	4.5.2012	4.5.2012	11.5.2012	Cheque Déjeuner s.r.o.	180 120,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y82D		
2165	FAK	10.5.2012	103265	103265	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1204603635	1 692,65	30.5.2012	6.6.2012	30.4.2012	mobily 4/2012	1204603635	1 692,65	1 692,65	0,00	7.5.2012	7.5.2012	30.5.2012	Telefónica Czech Repub	1 692,65		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y81I		
2166	FAK	10.5.2012	103266	103266	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1204603628	1 617,07	30.5.2012	6.6.2012	30.4.2012	mobil str. Bohoněk 4/2012	1204603628	1 617,07	1 436,51	180,56	7.5.2012	7.5.2012	30.5.2012	Telefónica Czech Repub	1 617,07		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y80N		
2167	FAK	10.5.2012	103267	103267	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1846768470	106 572,87	31.5.2012	3.6.2012	30.4.2012	inkaso	24554181846 768470201	106 572,87	88 810,75	17 762,12	4.5.2012	4.5.2012	31.5.2012	CCS Česká společnost pro	106 572,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y7ZZ		
2168	FAK	10.5.2012	103268	103268	18288383	Agentura Monika - Cahák Luboš, Senovážné nám. /2, 37372 Lišov u Českých Budějovic	122012	69 600,00	11.5.2012	3.6.2012	30.4.2012	Nákup ostatních služeb - Čarodějnice, realizace akce - č.smlouvy 2012000469	122012	69 600,00	58 000,00	11 600,00	4.5.2012	4.5.2012	11.5.2012	Agentura Monika - Cahák L	69 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y7Y4		
2169	FAK	10.5.2012	103269	103269	00244732	Statutární město Č.B. odbor SPORTOVNÍCH ZARÍZENÍ , Sokolský ostrov 4, 37128 České Budějovice	201281	40 000,00	31.5.2012	3.6.2012	4.5.2012	nájemné za užívání bazénů od ledna - června 2012 pro zdravotně postižené	201281	40 000,00	40 000,00	0,00	4.5.2012	4.5.2012	31.5.2012	Statutární město Č.B.	40 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y7X9		
2170	FAK	10.5.2012	103270	103270	48240877	PhDr. Marek Ivan, Pasovská 8, 37005 České Budějovice, marek.ivan@seznam.cz	912	3 344,00	31.5.2012	3.6.2012		překlad doprovodných textů z českého do německého jazyka pro akci "S očima navrh hlavy"	912	3 344,00	3 344,00	0,00	4.5.2012	4.5.2012	31.5.2012	PhDr. Marek Ivan	3 344,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y7WE		
2171	FAK	10.5.2012	103271	103271	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201110174	3 599,40	4.6.2012	6.6.2012	4.5.2012	Výměna brzdové kapaliny u služ.vozu 3C9 0433	2201110174	3 599,40	2 999,50	599,90	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	3 599,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y7VJ		
2172	FAK	10.5.2012	103272	103272	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	4012008452	4 740,24	4.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	Kancelářské potřeby	4012008452	4 740,24	3 950,20	790,04	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	OFFICE DEPOT s.r.o.	4 740,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y7UO		
2173	FAK	10.5.2012	103273	103273	25074652	Vydavatelství Kodex Praha s.r.o., Lovčická 748/ 19014 Praha 914, vyd- kodex@volny.cz	1582012	1 635,00	28.5.2012	30.5.2012	24.4.2012	14.doplněk sborníku Anotace předpisů EHK	1582012	1 635,00	1 635,00	0,00	30.4.2012	30.4.2012	28.5.2012	Vydavatelství Kodex Praha	1 635,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y7TT		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2174	FAK	10.5.2012	103274	103274	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kylkycb@seznam.cz	120100050	1 934,00	4.6.2012	6.6.2012	3.5.2012	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2012/020,022,023 1368,- (513 0300 náklady na reprezentaci, 5139 nákup materiálu)	120100050	1 934,00	1 696,00	237,44	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	Novák - květiny s.r.o.	1 934,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y7SY		
2175	FAK	10.5.2012	103275	103275	15769992	KLIMATIK s.r.o., Puklicova /63, 37004 České Budějovice	2012050026	2 400,00	5.6.2012	6.6.2012	26.4.2012	Konzultační, poradenské a právní služby - technické posudky, vyjádření k instalaci solárních kolektorů pro CSS Staroměstská, č. objednávky OBJ/1120/2012/061	2012050026	2 400,00	2 400,00	0,00	7.5.2012	7.5.2012	5.6.2012	KLIMATIK s.r.o.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y7R3		
2176	FAK	10.5.2012	103276	103276	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12041124	252,00	4.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	Základní školy - stavby, ZŠ J.Š.Baara - rozšíření výukových prostor, zveřejnění informací o VZ na centrální adrese, č. objednávky 069	12041124	252,00	252,00	0,00	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y7Q8		
2177	FAK	10.5.2012	103277	103277	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12041282	252,00	4.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Dodávka a montáž herních prvků vybraných dětských hřišť) na centrální adrese dle obj. č. 12072.	12041282	252,00	210,00	42,00	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y7PD		
2178	FAK	10.5.2012	103278	103278	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12041004	252,00	4.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Provádění údržby a obnovy svíslého a vodorovného dopravního značení na místních komunikacích na území města) na centrální adrese dle obj. č. 024.	12041004	252,00	210,00	42,00	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y7OI		
2179	FAK	10.5.2012	103279	103279	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12040921	252,00	4.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Dodávka a montáž herních prvků vybraných dětských hřišť) na centrální adrese dle obj. č. 12072.	12040921	252,00	210,00	42,00	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y7NN		
2180	FAK	10.5.2012	103280	103280	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12041260	252,00	4.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Pojištění majetku a odpovědnosti) na centrální adrese dle obj. č. 12070.	12041260	252,00	210,00	42,00	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y7M S		
2181	FAK	10.5.2012	103281	103281	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821049661	45 591,00	4.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	Studená voda - stočné	821049661	45 591,00	39 992,76	5 598,99	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	ČEVAK a.s.	45 591,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y7LX		
2182	FAK	10.5.2012	103282	103282	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821049730	10 287,00	4.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	821049730	10 287,00	9 024,12	1 263,38	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	ČEVAK a.s.	10 287,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y7K2		
2183	FAK	10.5.2012	103283	103283	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420217	14 500,00		6.6.2012		Přijmy z pronájmu ost. nemovitostí - neziskové objekty - A/Ú 1161	420217	14 500,00	14 500,00	0,00	7.5.2012	7.5.2012		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y7J7		
2184	FAK	10.5.2012	103284	103284	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	152012	151 048,00	31.5.2012	3.6.2012	2.5.2012	Zeleň - Pekárenská	152012	151 048,00	125 873,34	25 174,66	4.5.2012	4.5.2012	31.5.2012	Straka Václav	151 048,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y7IC		
2185	FAK	10.5.2012	103285	103285	70994226	České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222/, 11015 Praha 1	4026114768	2 234,16	4.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	Letní a zimní údržba místních komunikací	4026114768	2 234,16	1 861,80	372,36	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	České dráhy, a.s.	2 234,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y7HH		
2186	FAK	10.5.2012	103286	103286	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002784	2 371,00	4.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	Likvidace černých skládek	243002784	2 371,00	2 080,00	291,20	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	2 371,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y7G M		
2187	FAK	10.5.2012	103287	103287	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002785	9 485,00	4.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	Likvidace černých skládek	243002785	9 485,00	8 320,00	1 164,80	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 485,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y7FR		
2188	FAK	10.5.2012	103288	103288	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002786	1 354,00	4.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	Likvidace černých skládek	243002786	1 354,00	1 188,00	166,32	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 354,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y7E W		
2189	FAK	10.5.2012	103289	103289	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002787	474,00	4.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	Likvidace černých skládek	243002787	474,00	415,80	58,21	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	474,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y7D1		
2190	FAK	10.5.2012	103290	103290	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240073412	23 935,00	4.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	Likvidace černých skládek	240073412	23 935,00	20 996,00	2 939,44	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	23 935,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y7C6		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	10.5.2012	103291	103291	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240073421	1 230 572,00	5.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	Separovaný sběr	240073421	1 230 572,00	1 079 449,30	151 122,90	7.5.2012	7.5.2012	5.6.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 230 572,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y74A		
2192	FAK	10.5.2012	103292	103292	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240073422	432 870,00	5.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	Vyvážení odpadkových košů	240073422	432 870,00	379 710,42	53 159,46	7.5.2012	7.5.2012	5.6.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	432 870,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y755		
2193	FAK	10.5.2012	103293	103293	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002764	9 600,00	4.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	Nové výsadby	243002764	9 600,00	8 000,00	1 600,00	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y760		
2194	FAK	10.5.2012	103294	103294	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002765	8 165,00	4.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	Letní a zimní údržba komunikací	243002765	8 165,00	6 804,00	1 360,80	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 165,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y77V		
2195	FAK	10.5.2012	103295	103295	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002770	10 670,00	4.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	Likvidace černých skládek	243002770	10 670,00	9 360,00	1 310,40	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 670,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y78Q		
2196	FAK	10.5.2012	103296	103296	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002771	11 065,00	4.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	Likvidace černých skládek	243002771	11 065,00	9 706,00	1 358,84	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	11 065,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y79L		
2197	FAK	10.5.2012	103297	103297	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002772	8 829,00	4.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	Likvidace černých skládek	243002772	8 829,00	7 744,80	1 084,27	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 829,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y7AG		
2198	FAK	10.5.2012	103298	103298	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002773	6 255,00	4.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	Likvidace černých skládek	243002773	6 255,00	5 486,60	768,12	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 255,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y7BB		
2199	FAK	10.5.2012	103299	103299	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002774	2 371,00	4.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	Likvidace černých skládek	243002774	2 371,00	2 080,00	291,20	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	2 371,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y65C		
2200	FAK	10.5.2012	103300	103300	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002775	7 114,00	4.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	Likvidace černých skládek	243002775	7 114,00	6 240,00	873,60	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 114,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y667		
2201	FAK	10.5.2012	103301	103301	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002776	13 571,00	4.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	Likvidace černých skládek	243002776	13 571,00	11 904,00	1 666,67	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 571,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y672		
2202	FAK	10.5.2012	103302	103302	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002777	8 671,00	4.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	Likvidace černých skládek	243002777	8 671,00	7 606,20	1 064,87	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 671,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y68X		
2203	FAK	10.5.2012	103303	103303	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002778	5 928,00	4.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	Likvidace černých skládek	243002778	5 928,00	5 200,00	728,00	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 928,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y69S		
2204	FAK	10.5.2012	103304	103304	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002779	2 371,00	4.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	Likvidace černých skládek	243002779	2 371,00	2 080,00	291,20	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	2 371,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y6AN		
2205	FAK	10.5.2012	103305	103305	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002780	2 371,00	4.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	Likvidace černých skládek	243002780	2 371,00	2 080,00	291,20	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	2 371,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y6BI		
2206	FAK	10.5.2012	103306	103306	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002781	4 742,00	4.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	Likvidace černých skládek	243002781	4 742,00	4 160,00	582,40	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	4 742,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y6CD		
2207	FAK	10.5.2012	103307	103307	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002789	1 685 756,00	4.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	Letní a zimní údržba komunikací	243002789	1 685 756,00	1 404 796,57	280 959,31	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 685 756,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y6D8		
2208	FAK	10.5.2012	103308	103308	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002790	346 824,00		6.6.2012	30.4.2012	storno - faktura vrácena dodavateli	243002790	346 824,00	289 019,71	57 803,94	7.5.2012	7.5.2012		A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y6E3		
2209	FAK	10.5.2012	103309	103309	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012561	5 731,00	4.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	Sběrné dvory	241012561	5 731,00	5 027,10	703,79	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 731,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y6FY		
2210	FAK	10.5.2012	103310	103310	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012562	9 943,00	4.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	Sběrné dvory	241012562	9 943,00	8 722,20	1 221,11	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 943,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y6GT		
2211	FAK	10.5.2012	103311	103311	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	125010773	84 031,20	31.5.2012	3.6.2012	2.5.2012	Tonery	125010773	84 031,20	70 026,00	14 005,20	4.5.2012	4.5.2012	31.5.2012	HESPERIA s.r.o.	84 031,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y6HO		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2212	FAK	10.5.2012	103312	103312	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	21200054	67 200,00	4.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	OBJ: 1160/2012/049	21200054	67 200,00	56 000,00	11 200,00	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	Marbes consulting s.r.o.	67 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y61J		
2213	FAK	10.5.2012	103313	103313	26791692	Česká distribuční a.s., Na Rovince 879, 72000 Ostrava 20	1211741	11 700,00	4.6.2012	6.6.2012	26.4.2012	Služby pošt - distribuce Novin českobudějovické radnice - duben	1211741	11 700,00	9 750,00	1 950,00	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	Česká distribuční a.s.	11 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y6JE		
2214	FAK	10.5.2012	103314	103314	67180621	Stropek Václav, Radošovice 17, 37341 Hluboká nad Vltavou, novakova@taxoffice.cz	20120036	9 500,00	4.6.2012	6.6.2012		Nákup ostatních služeb - doprava do partnerského města Pasov - účinkování folklorního souboru Malý furiant na akci města Maidult	20120036	9 500,00	9 500,00	0,00	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	Stropek Václav	9 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y6K9		
2215	FAK	10.5.2012	103315	103315	15771695	EGE spol s r.o., Novohradská 34, 37008 České Budějovice 8	201207	2 423,00	4.6.2012	6.6.2012	4.5.2012	Refundace mzdy p. Procházky M. - ZM	201207	2 423,00	2 423,00	0,00	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	EGE spol s r.o.	2 423,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y64H		
2216	FAK	10.5.2012	103316	103316	25666703	M. I. P. Group, a. s., Hollarovo nám. 11, 13000 Praha 3	1200409	718,00	4.6.2012	6.6.2012	12.4.2012	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace, vyúčtování účasti na veletrhu ITB Berlín 2012, č.obj.:OBJ/1220/2012/005	1200409	718,00	598,31	119,69	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	M. I. P. Group, a. s.	718,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y63M		
2217	FAK	10.5.2012	103317	103317	26030560	BONO-HS, s.r.o., Volyňská 2/446, 38601 Strakonice	12100561	11 880,00	31.5.2012	3.6.2012	2.5.2012	opravy a udržování (oprava fénů) - PS	12100561	11 880,00	9 900,00	1 980,00	4.5.2012	4.5.2012	31.5.2012	BONO-HS, s.r.o.	11 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y62R		
2218	VYZ	10.5.2012	103318	103318	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2040101448	385 259,23	4.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	vyúč.z. 324.000,- Kč = KDF/102861 // 12.4.2012 = doplatek 61.259,23 Kč	4512000900	385 259,23	385 259,23	0,00	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	Teplárna České Budějovice	61 259,23		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y61W		
2219	VYZ	10.5.2012	103319	103319	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2040110388	501 832,51	4.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	vyúč.z. 457.000,- Kč = KDF/102739 // 12.4.2012 = doplatek 44.832,51 Kč	4512001083	501 832,51	501 832,51	0,00	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	Teplárna České Budějovice	44 832,51		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y601		
2220	FAK	10.5.2012	103320	103320	29087911	Klatovské rybářství a.s., K letišti 442, 33901 Klatovy 1, klatryb@klatryb.cz	71204067	3 150,00	16.5.2012	6.6.2012	24.4.2012	rekreaci pro Moniku Nedorostovou do Klatov 4000,-	71204067	3 150,00	2 763,16	386,84	7.5.2012	7.5.2012	16.5.2012	Klatovské rybářství a.s.	3 150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y5ZD		
2221	FAK	11.5.2012	103321	103321	60068035	Hochstaffl Bohemia s.r.o., náměstí Přemysla Ot.II 28, 37001 České Budějovice 1	2012000310	2 000,00	6.6.2012	8.6.2012	1.5.2012	nájemné MKDS , záloha elektřina - 5/2012	2012000310	2 000,00	2 000,00	0,00	9.5.2012	9.5.2012	6.6.2012	Hochstaffl Bohemia s.r.o.	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y52Y		
2222	FAK	11.5.2012	103322	103322	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a-grafika.cz	10120120	18 630,00	4.6.2012	6.6.2012	25.4.2012	tisk tiskopisů - "K.O","Výzva", průkazy strážníků	10120120	18 630,00	15 525,00	3 105,00	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	A - Grafika s.r.o.	18 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y53T		
2223	FAK	11.5.2012	103323	103323	26113376	CBoffice s.r.o., Rejta 1121/, 37401 Trhové Sviny, info@cboffice.cz	200120974	2 722,00	4.6.2012	6.6.2012	4.5.2012	papír do tiskárny drátky do sešíváčky - kancel. materiál	200120974	2 722,00	2 268,06	453,60	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	CBoffice s.r.o.	2 722,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y54O		
2224	FAK	11.5.2012	103324	103324	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	462012	3 600,00	4.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	zajištění BOZP dle smlouvy 4/2012	462012	3 600,00	3 000,00	600,00	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	Jáša Václav - centrum	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y55J		
2225	FAK	11.5.2012	103325	103325	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2012180401	439,94	31.5.2012	8.6.2012	30.4.2012	zřízení a vedení databáze účastníků volajících na linku 156	2012180401	439,94	366,62	73,32	9.5.2012	9.5.2012	31.5.2012	Telefónica Czech Repub	439,94		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y56E		
2226	FAK	11.5.2012	103326	103326	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201110275	411,84	6.6.2012	8.6.2012	4.5.2012	přezutí pozidla 5c7 7745	2201110275	411,84	343,20	68,64	9.5.2012	9.5.2012	6.6.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	411,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y579		
2227	FAK	11.5.2012	103327	103327	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201110234	9 109,68	6.6.2012	8.6.2012	4.5.2012	nové pneumatiky na sl vůz 3c9 0632, přezutí, uskladnění pneu	2201110234	9 109,68	7 591,40	1 518,28	9.5.2012	9.5.2012	6.6.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	9 109,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y584		
2228	FAK	11.5.2012	103328	103328	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201107730	30 520,08	6.6.2012	8.6.2012	5.4.2012	pneumatiky na nové= sl. auto VW ,zatmavení skel	2201107730	30 520,08	25 433,40	5 086,68	9.5.2012	9.5.2012	6.6.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	30 520,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y59Z		
2229	FAK	11.5.2012	103329	103329	43839690	Bartyzal Miroslav- zvukař, I. Olbrachta 27/1003, 37006 Č. Budějovice	312	2 400,00	6.6.2012	8.6.2012	8.5.2012	Nákup ostatních služeb - významná výročí, ozvučení pietních aktů, č.obj. OBJ/1040/2012/066	312	2 400,00	2 000,00	400,00	9.5.2012	9.5.2012	6.6.2012	Bartyzal Miroslav- zvukař	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y5AU		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2230	FAK	11.5.2012	103330	103330	46624520	Eisnerová Věnceslava, Česká 1, 37001 České Budějovice 1	112012	7 700,00	6.6.2012	8.6.2012	8.5.2012	Nákup materiálu jinde nezařazený - živé květiny na pietní akty, č.obj. OBJ/1040/2012/062	112012	7 700,00	6 754,40	945,60	9.5.2012	9.5.2012	6.6.2012	Eisnerová Věnceslava	7 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y5BP		
2231	FAK	11.5.2012	103331	103331	65043022	Mgr. Šimánková Ivana, Skuherského 56/1424, 37004 Č. Budějovice	12021	2 200,00	6.6.2012	8.6.2012	8.4.2012	Nákup ostatních služeb - významná výročí, moderování pietního aktu, č.obj. OBJ/1040/2012/065	12021	2 200,00	1 929,84	270,16	9.5.2012	9.5.2012	6.6.2012	Mgr. Šimánková Ivana	2 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y5CK		
2232	FAK	11.5.2012	103332	103332	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320071804	70 035,00	6.6.2012	8.6.2012	30.4.2012	Telekomunikační služby za 1.4.-30.4.2012	2320071804	70 035,00	58 362,29	11 672,46	9.5.2012	9.5.2012	6.6.2012	GTS Czech s.r.o.	70 035,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y5DF		
2233	FAK	11.5.2012	103333	103333	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420028	251 669,77	6.6.2012	9.6.2012	30.4.2012	Stravovací služby za 4/2012	57420028	251 669,77	209 724,81	41 944,96	10.5.2012	10.5.2012	6.6.2012	EUREST, spol. s r.o.	251 669,77		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y5EA		
2234	FAK	11.5.2012	103334	103334	60193336	Telefónica Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1204603644	99 551,26	30.5.2012	8.6.2012	30.4.2012	Telekomunikační služby za 4/2012	1204603644	99 551,26	83 008,38	16 542,88	9.5.2012	9.5.2012	30.5.2012	Telefónica Czech Repub	99 551,26		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y5F5		
2235	FAK	11.5.2012	103335	103335	60193336	Telefónica Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1204603641	10 133,40	6.6.2012	8.6.2012	30.4.2012	Telekomunikační služby za 4/2012	1204603641	10 133,40	8 444,50	1 688,90	9.5.2012	9.5.2012	6.6.2012	Telefónica Czech Repub	10 133,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y5G0		
2236	FAK	11.5.2012	103336	103336	43850197	Ing. Malechova Darmar civilní geometr, Polní 8/798, 37372 Lišov	201224	29 600,00	4.6.2012	6.6.2012	4.5.2012	geometrický plán - OBJ/1140/2012/053	201224	29 600,00	29 600,00	0,00	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	Ing. Malechova Darmar	29 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y5HV		
2237	FAK	11.5.2012	103337	103337	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30051204	48 000,00	4.6.2012	6.6.2012	2.5.2012	Obstaravatelská odměna - NO	30051204	48 000,00	40 000,00	8 000,00	7.5.2012	7.5.2012	4.6.2012	Kulhánek-Mafík	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y5IQ		
2238	FAK	11.5.2012	103338	103338	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	302012	50 700,00	6.6.2012	8.6.2012	27.4.2012	Kácení, prořezávky a frézování	302012	50 700,00	42 250,00	8 450,00	9.5.2012	9.5.2012	6.6.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	50 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y5JL		
2239	FAK	11.5.2012	103339	103339	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	312012	55 650,00		8.6.2012	27.4.2012	storno - faktura vrácena dodavateli	312012	55 650,00	46 375,00	9 275,00	9.5.2012	9.5.2012		Brož Ondřej, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y5KG		
2240	FAK	11.5.2012	103340	103340	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	322012	128 220,00	4.6.2012	8.6.2012	27.4.2012	Kácení, prořezávky a frézování	322012	128 220,00	106 850,00	21 370,00	9.5.2012	9.5.2012	4.6.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	128 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y5LB		
2241	FAK	11.5.2012	103341	103341	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	332012	52 320,00	6.6.2012	8.6.2012	27.4.2012	Kácení, prořezávky a frézování	332012	52 320,00	43 600,00	8 720,00	9.5.2012	9.5.2012	6.6.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	52 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y5M6		
2242	FAK	11.5.2012	103342	103342	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	342012	104 940,00	7.6.2012	8.6.2012	7.5.2012	Kácení, prořezávky a frézování	342012	104 940,00	87 450,00	17 490,00	9.5.2012	9.5.2012	7.6.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	104 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y5N1		
2243	FAK	11.5.2012	103343	103343	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	352012	63 540,00	7.6.2012	8.6.2012	7.5.2012	Kácení, prořezávky a frézování	352012	63 540,00	52 950,00	10 590,00	9.5.2012	9.5.2012	7.6.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	63 540,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y5OW		
2244	FAK	11.5.2012	103344	103344	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3212342546	600 000,00	6.6.2012	8.6.2012	4.5.2012	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3212342546	600 000,00	500 000,00	100 000,00	9.5.2012	9.5.2012	6.6.2012	ELTODO-CITELUM s.r.o.	600 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y5PR		
2245	FAK	11.5.2012	103345	103345	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3212342547	958 143,00	6.6.2012	8.6.2012	4.5.2012	Správa veřejného osvětlení	3212342547	958 143,00	798 452,83	159 690,57	9.5.2012	9.5.2012	6.6.2012	ELTODO-CITELUM s.r.o.	958 143,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y5QM		
2246	FAK	11.5.2012	103346	103346	27082440	Alza.cz a.s., Jateční 33, 17000 Praha 7, obchod@alza.cz	2120620529	516,00	6.6.2012	8.6.2012	3.5.2012	OBJ: nákup materiálu na údržbu - redukce AKASA do netobooku	2120620529	516,00	429,83	85,97	9.5.2012	9.5.2012	6.6.2012	Alza.cz a.s.	516,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y5RH		
2247	FAK	11.5.2012	103347	103347	26694484	Anopress IT, a.s., Prvního Pluku 347/12a, 18600 Praha 86, obchod@anopress.cz	1121208	19 895,00	6.6.2012	8.6.2012	30.4.2012	OBJ: nákup ostatních služeb - monitoring tisku	1121208	19 895,00	16 579,00	3 315,80	9.5.2012	9.5.2012	6.6.2012	Anopress IT, a.s.	19 895,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y5SC		
2248	FAK	11.5.2012	103348	103348	26379945	SoftHouse, s.r.o., Na Radosti 50/4, 31213 Plzeň, softhouse@softhouse.cz	20120068	100 800,00	6.6.2012	8.6.2012	7.5.2012	Programové vybavení - DMS - modul časového razítka pro Elektronickou podatelnu	20120068	100 800,00	84 000,00	16 800,00	9.5.2012	9.5.2012	6.6.2012	SoftHouse, s.r.o.	100 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y5T7		
2249	FAK	11.5.2012	103349	103349	26050501	STUDIO JR, s.r.o., Kněžská 6/411, 37001 České Budějovice 1	20120011	47 995,00	12.6.2012	6.6.2012	3.5.2012	Věcné dary - pamětní medaile "Za zásluhy" a "Za statečnost"	20120011	47 995,00	39 995,83	7 999,17	7.5.2012	7.5.2012	12.6.2012	STUDIO JR, s.r.o.	47 995,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y5U2		
2250	FAK	11.5.2012	103350	103350	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420024	931,25	6.6.2012	9.6.2012	4.4.2012	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 4. 4. 2012	57420024	931,25	776,04	155,21	10.5.2012	10.5.2012	6.6.2012	EUREST, spol. s r.o.	931,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y5VX		
2251	FAK	11.5.2012	103351	103351	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420025	931,25	6.6.2012	9.6.2012	18.4.2012	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 18. 4. 2012	57420025	931,25	776,04	155,21	10.5.2012	10.5.2012	6.6.2012	EUREST, spol. s r.o.	931,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y5WS		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2252	FAK	11.5.2012	103352	103352	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420026	3 181,77	6.6.2012	9.6.2012	26.4.2012	Pohoštění - obědy - jednání zastupitelstva města dne 26. 4. 2012	57420026	3 181,77	2 651,47	530,30	10.5.2012	10.5.2012	6.6.2012	EUREST, spol. s r.o.	3 181,77		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y5XN		
2253	FAK	11.5.2012	103353	103353	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420027	9 700,50	6.6.2012	9.6.2012	20.4.2012	Pohoštění - obědy pro účastníky akce "Budějovické jamování nápadů"	57420027	9 700,50	8 083,75	1 616,75	10.5.2012	10.5.2012	6.6.2012	EUREST, spol. s r.o.	9 700,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y5YI		
2254	FAK	11.5.2012	103354	103354	25733591	E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	1314002597	3 139,00	6.6.2012	8.6.2012	26.4.2012	Refundaci mzdy p. Tůmy - ZM	1314002597	3 139,00	3 139,00	0,00	9.5.2012	9.5.2012	6.6.2012	E.ON Česká republika, s.r	3 139,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y513		
2255	FAK	11.5.2012	103355	103355	26226511	Vema, a.s., Okružní 3a/871, 63800 Brno 38, vema@vema.cz	270120152	11 400,00	6.6.2012	8.6.2012	4.5.2012	Výplatní lístek	270120152	11 400,00	9 500,00	1 900,00	9.5.2012	9.5.2012	6.6.2012	Vema, a.s.	11 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y508		
2256	VYZ	11.5.2012	103356	103356	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4412002716	95 845,11	6.6.2012	8.6.2012	30.4.2012	vyúč.z. 60.000,- Kč = KDF/102813 // 16.4.2012 = doplatek 35.845,11 Kč	4412002716	95 845,11	95 845,11	0,00	9.5.2012	9.5.2012	6.6.2012	Teplárna České Budějovice	35 845,11		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y4ZK		
2257	FAK	11.5.2012	103357	103357	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320086096	6 240,00	31.5.2012	8.6.2012	30.4.2012	za služby telekomunikací 04/2012 - ZS	2320086096	6 240,00	5 200,00	1 040,00	9.5.2012	9.5.2012	31.5.2012	GTS Czech s.r.o.	6 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y4YP		
2258	FAK	11.5.2012	103358	103358	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1204603631	678,97	16.5.2012	8.6.2012	30.4.2012	za služby telekomunikací 04/2012 - SH	1204603631	678,97	565,81	113,16	9.5.2012	9.5.2012	16.5.2012	Telefónica Czech Repub	678,97		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y4XU		
2259	FAK	11.5.2012	103359	103359	60078189	Zemanová Vlasta, Štětice /27, 39811 Protivín	201211	3 850,00	6.6.2012	8.6.2012		dětskou rekreaci pro Valentýnu Švehlovou ve Štětích	201211	3 850,00	3 850,00	0,00	9.5.2012	9.5.2012	6.6.2012	Zemanová Vlasta	3 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y4WZ		
2260	FAK	11.5.2012	103360	103360	74863291	Prčec Jiří, Luční 463, 37344 Zlív, jirprcek@email.cz	681	768,00	24.5.2012	27.5.2012		za materiál - PS	681	768,00	768,00	0,00	27.4.2012	27.4.2012	24.5.2012	Prčec Jiří	768,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y4V4		
2261	FAK	11.5.2012	103361	103361	74863291	Prčec Jiří, Luční 463, 37344 Zlív, jirprcek@email.cz	680	1 824,00	24.5.2012	27.5.2012		za materiál - PS	680	1 824,00	1 824,00	0,00	27.4.2012	27.4.2012	24.5.2012	Prčec Jiří	1 824,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y4U9		
2262	FAK	11.5.2012	103362	103362	72149272	Ing. Vávrovská Vlasta, Pelejevická 75, 37365 Dolní Bukovsko, ldtboubin@atlas.cz	120100063	2 300,00	6.6.2012	9.6.2012	23.4.2012	dětskou rekreaci pro Natálii Dominovou v Bližné	120100063	2 300,00	2 300,00	0,00	10.5.2012	10.5.2012	6.6.2012	Ing. Vávrovská Vlasta	2 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y3X1		
2263	FAK	14.5.2012	103363	103363	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	518143493	714,00	6.6.2012	9.6.2012	30.4.2012	použití digi linky 4/2012	518143493	714,00	595,00	119,00	10.5.2012	10.5.2012	6.6.2012	Telefónica Czech Repub	714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y4TE		
2264	FAK	14.5.2012	103364	103364	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320074628	5 850,00	6.6.2012	9.6.2012	30.4.2012	pevné linky 4/012	2320074628	5 850,00	4 875,35	975,07	10.5.2012	10.5.2012	6.6.2012	GTS Czech s.r.o.	5 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y4SJ		
2265	FAK	14.5.2012	103365	103365	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čěčova /44, 37022 České Budějovice	420249	19 379,00	6.6.2012	8.6.2012		úhrada nájemného Dubenská 2, 5/2012	420249	19 379,00	19 379,00	0,00	9.5.2012	9.5.2012	6.6.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	19 379,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y4RO		
2266	FAK	14.5.2012	103366	103366	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čěčova /44, 37022 České Budějovice	420250	4 147,00	6.6.2012	8.6.2012		úhrada nájemného Dubenská 4, 5/2012	420250	4 147,00	4 147,00	0,00	9.5.2012	9.5.2012	6.6.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	4 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y4QT		
2267	FAK	14.5.2012	103367	103367	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čěčova /44, 37022 České Budějovice	420251	8 895,00	6.6.2012	8.6.2012		úhrada nájemného U Lesa 2, 5/2012	420251	8 895,00	8 895,00	0,00	9.5.2012	9.5.2012	6.6.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	8 895,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y4PY		
2268	FAK	14.5.2012	103368	103368	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čěčova /44, 37022 České Budějovice	420252	9 410,00	6.6.2012	8.6.2012		úhrada nájemného U Lesa 4, 5/2012	420252	9 410,00	9 410,00	0,00	9.5.2012	9.5.2012	6.6.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	9 410,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y4O3		
2269	VYZ	14.5.2012	103369	103369	27170586	Next Finance s.r. o., Zlešnická 1848/, 14800 Praha 414	10770	5 880,00	10.5.2012	3.5.2012	4.5.2012	vyúč.z. 5.880,-Kč = KDF/103095 // 3.5.2012 = nulová faktura	10770	5 880,00	4 900,00	980,00	10.5.2012	10.5.2012	10.5.2012	Next Finance s.r. o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y4N8		
2270	FAK	14.5.2012	103370	103370	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	123549	913,00	6.6.2012	8.6.2012	7.5.2012	Razítko 2x(ev.č.29-30/2012)	123549	913,00	760,80	152,16	9.5.2012	9.5.2012	6.6.2012	ŠUMAVA spol. s.r.o.	913,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y4MD		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2271	FAK	14.5.2012	103371	103371	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201110553	10 738,44	6.6.2012	9.6.2012	10.5.2012	Údržba služebního vozu 1C6 1651	2201110553	10 738,44	8 948,70	1 789,74	10.5.2012	10.5.2012	6.6.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	10 738,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y4LI		
2272	VYZ	14.5.2012	103372	103372	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4412003569	197 099,62	6.6.2012	9.6.2012	30.4.2012	vyúč.z. 97.000,- Kč = KDF/102677 // 16.4.2012= doplatek 100.099,62 Kč	4412003569	197 099,62	197 099,62	0,00	10.5.2012	10.5.2012	6.6.2012	Teplárna České Budějovice	100 099,62		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y4KN		
2273	FAK	14.5.2012	103373	103373	61060551	KRAUPNER s.r.o., Březinova 475/3, 18600 Praha 86, info@kraupner.cz	12276	14 450,00	6.6.2012	9.6.2012	3.5.2012	Lankový systém proti holubům výměna za již opotřebovaný.	12276	14 450,00	12 042,00	2 408,40	10.5.2012	10.5.2012	6.6.2012	KRAUPNER s.r.o.	14 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y4JS		
2274	FAK	14.5.2012	103374	103374	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1/, 37001 České Budějovice 1	200120080	5 880,00	7.6.2012	8.6.2012	7.5.2012	Rekonstrukce vodovodů, rekonstrukce vodovodu v ulici Čéčova, doplnění projektové dokumentace, č. objednávky OBJ/1120/2012/060	200120080	5 880,00	4 900,00	980,00	9.5.2012	9.5.2012	7.6.2012	EKOEKO, s.r.o.	5 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y4IX		
2275	FAK	14.5.2012	103375	103375	15770303	PRAKTIC spol. s.r.o., Pištín 133, 37346 Pištín	201202259	36 112,00		9.6.2012	4.5.2012	STORNO FAKTURY 18.5.2012 (chybně vystavená částka)	201202259	36 112,00	30 092,10	6 019,90	10.5.2012	10.5.2012		PRAKTIC spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y4H2		
2276	FAK	14.5.2012	103376	103376	11353953	Ing. Pokorný Karel, U stadionu 351, 37382 Včelná	812	22 500,00	6.6.2012	8.6.2012	4.5.2012	15x znalecký posudek - OBJ/1140/2012/050	812	22 500,00	22 500,00	0,00	9.5.2012	9.5.2012	6.6.2012	Ing. Pokorný Karel	22 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y4G7		
2277	FAK	14.5.2012	103377	103377	11353953	Ing. Pokorný Karel, U stadionu 351, 37382 Včelná	912	2 000,00	6.6.2012	8.6.2012	4.5.2012	2x znalecký posudek - OBJ/1140/2012/051	912	2 000,00	2 000,00	0,00	9.5.2012	9.5.2012	6.6.2012	Ing. Pokorný Karel	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y4FC		
2278	FAK	14.5.2012	103378	103378	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	420221	91 065,15	6.6.2012	8.6.2012	30.4.2012	Obstaravatelská odměna - NO	420221	91 065,15	75 887,64	15 177,51	9.5.2012	9.5.2012	6.6.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	91 065,15		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y4EH		
2279	FAK	14.5.2012	103379	103379	60849657	ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 37010 Č. Budějovice	2012001775	81 845,00	6.6.2012	9.6.2012	30.4.2012	Studená voda - kašny a pitka	2012001775	81 845,00	71 794,48	10 051,23	10.5.2012	10.5.2012	6.6.2012	ČEVAK a.s.	81 845,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y4DM		
2280	FAK	14.5.2012	103380	103380	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2012001776	154 672,00	6.6.2012	9.6.2012	30.4.2012	Čištění kanalizačních vpustí	2012001776	154 672,00	135 678,00	18 994,92	10.5.2012	10.5.2012	6.6.2012	ČEVAK a.s.	154 672,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y4CR		
2281	FAK	14.5.2012	103381	103381	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2012001777	15 920,00	6.6.2012	9.6.2012	30.4.2012	OU - stoky	2012001777	15 920,00	13 965,00	1 955,10	10.5.2012	10.5.2012	6.6.2012	ČEVAK a.s.	15 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y4BW		
2282	FAK	14.5.2012	103382	103382	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2012001778	298 867,00	8.6.2012	9.6.2012	30.4.2012	Elektrická energie - vodohospodářský majetek	2012001778	298 867,00	249 056,00	49 811,20	10.5.2012	10.5.2012	8.6.2012	ČEVAK a.s.	298 867,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y4A1		
2283	FAK	14.5.2012	103383	103383	48202592	ZESA spol. s r.o., Jírovцова 1620/21, 37001 České Budějovice 1	232012	47 520,00	6.6.2012	9.6.2012	9.5.2012	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	232012	47 520,00	39 600,00	7 920,00	10.5.2012	10.5.2012	6.6.2012	ZESA spol. s r.o.	47 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y496		
2284	FAK	14.5.2012	103384	103384	60071371	AQUASERV s.r.o., Boženy Němcové 12, 37080 Č. Budějovice	9012100524	1 290,00		9.6.2012	30.4.2012	Storno - nepatří nám	9012100524	1 290,00	1 290,00	0,00	10.5.2012	10.5.2012		AQUASERV s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y48B		
2285	FAK	14.5.2012	103385	103385	48201693	MURUS monumenta renovamus projekce, spol. s r.o., Mánesova 3/2/, 37001 České Budějovice 1	20120036	16 200,00	18.5.2012	8.6.2012	7.5.2012	Projektové práce na akci nám. Přemysla Otakara II. č.p. 10/6, České Budějovice - zaměření stávajícího stavu a návrh nutných zabezpečujících prací.	20120036	16 200,00	13 500,00	2 700,00	9.5.2012	9.5.2012	18.5.2012	MURUS	16 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y47G		
2286	FAK	14.5.2012	103386	103386	28105222	Městské centrum kultury a vzdělávání, Tyršova 424, 37501 Týn nad Vltavou 1	1200028	250,40	6.6.2012	9.6.2012		1200028	250,40	250,40	0,00	10.5.2012	10.5.2012	6.6.2012	Městské centrum kultury a	250,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y46L			
2287	FAK	14.5.2012	103387	103387	63270242	Lipš Karel, Šumavská /124, 37382 Boršov nad Vltavou, karel.lips@tiscali.cz	120066	588,00	6.6.2012	8.6.2012	24.4.2012	opravy a udržování běžné (oprava kop. stroje) - PS	120066	588,00	490,00	98,00	9.5.2012	9.5.2012	6.6.2012	Lipš Karel	588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y45Q		
2288	FAK	14.5.2012	103388	103388	26457075	UNION Servis Praha s.r.o., Cukrovarská /33, 19600 Praha 96	312012	33 427,00	6.6.2012	9.6.2012	26.4.2012	za služby (revize strojovny chlazení) - ZS	312012	33 427,00	27 856,00	5 571,20	10.5.2012	10.5.2012	6.6.2012	UNION Servis Praha s.r.o.	33 427,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y44V		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2289	FAK	14.5.2012	103389	103389	28085400	E. ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	7100136733	15 195,00	6.6.2012	9.6.2012	30.4.2012	el. energie 04/2012 (pronájem technologie a výkonu transformátoru) - ZS	7100136733	15 195,00	12 663,00	2 532,60	10.5.2012	10.5.2012	6.6.2012	E. ON Distribuce, a.s.	15 195,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y430		
2290	FAK	14.5.2012	103390	103390	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000430	2 096,00	6.6.2012	9.6.2012	30.4.2012	el. energie 04/2012 (pronájem technologie a výkonu transformátoru) - SH	7100136734	2 096,00	1 747,00	349,40	10.5.2012	10.5.2012	6.6.2012	E.ON Distribuce a.s.	2 096,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y425		
2291	FAK	14.5.2012	103391	103391	28085400	E. ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	7100136735	8 053,00	6.6.2012	9.6.2012	30.4.2012	el. energie 04/2012 (pronájem technologie a výkonu transformátoru) - PS	7100136735	8 053,00	6 711,00	1 342,20	10.5.2012	10.5.2012	6.6.2012	E. ON Distribuce, a.s.	8 053,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y41A		
2292	FAK	14.5.2012	103392	103392	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	518062077	3 495,96	28.5.2012	9.6.2012	30.4.2012	za služby telekomunikací 04/2012 - PS	518062077	3 495,96	2 913,30	582,66	10.5.2012	10.5.2012	28.5.2012	Telefónica Czech Repub	3 495,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y40F		
2293	FAK	14.5.2012	103393	103393	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821049098	223 624,00	6.6.2012	8.6.2012	27.4.2012	studená voda za 04/2012 - PS	821049098	223 624,00	196 162,24	27 462,71	9.5.2012	9.5.2012	6.6.2012	ČEVAK a.s.	223 624,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y3ZR		
2294	FAK	14.5.2012	103394	103394	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821049155	13 907,00	6.6.2012	8.6.2012	27.4.2012	studená voda za 04/2012 (letní plovárna) - PS	821049155	13 907,00	12 199,18	1 707,88	9.5.2012	9.5.2012	6.6.2012	ČEVAK a.s.	13 907,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y3YW		
2295	FAZ	14.5.2012	103395	103395	27203026	NetStores s.r.o., Lštění /58, 25722 Čerčany, prodej@netstores.cz	7806844	12 947,00	21.5.2012	15.5.2012		záloha	7806844	12 947,00	12 947,00	0,00	11.5.2012	11.5.2012	21.5.2012	NetStores s.r.o.	12 947,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y31H		
2296	FAK	14.5.2012	103396	103396	25820702	MANUTAN s.r.o., Provozní 5493/5, 72200 Ostrava 22, manutan@manutan.cz	3220429523	4 974,00	7.6.2012	10.6.2012	10.5.2012	gumová podložka - do sl. vozů do kufřů	3220429523	4 974,00	4 145,00	829,00	11.5.2012	11.5.2012	7.6.2012	MANUTAN s.r.o.	4 974,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y32C		
2297	FAK	14.5.2012	103397	103397	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5120730	19 707,00	7.6.2012	10.6.2012	30.4.2012	zdravotní prohlídky - 24x prevence, 2x vstupní	5120730	19 707,00	19 409,32	297,68	11.5.2012	11.5.2012	7.6.2012	Nemocnice Č. Budějovice	19 707,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y337		
2298	FAK	14.5.2012	103398	103398	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	201016421	17 628,00	6.6.2012	9.6.2012	7.5.2012	Renovace tonerů	201016421	17 628,00	14 690,00	2 938,00	10.5.2012	10.5.2012	6.6.2012	ABEL-Computer s.r.o.	17 628,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y342		
2299	FAK	14.5.2012	103399	103399	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice , Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	1290690022	853 708,87	27.7.2012	10.6.2012	30.4.2012	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty, 1. etapa - část 1.2, č. smlouvy 2011001605	1290690022	853 708,87	853 708,87	0,00	11.5.2012	11.5.2012	27.7.2012	STRABAG a.s.	853 708,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y35X		
2300	FAK	14.5.2012	103400	103400	60826053	PRADAST, spol. s r.o., nám. Přemysla otakara III. 10/6, 37001 České Budějovice 1, jana.ruzhova@pradast.cz	101855	253 816,00	11.6.2012	9.6.2012	30.4.2012	Mateřské školy - stavby, MŠ K.Štěcha - modulová přístavba, stavební práce - spodní stavba vč. přeložky teplovodu, č. smlouvy 2012000318	101855	253 816,00	253 816,00	0,00	10.5.2012	10.5.2012	11.6.2012	PRADAST, spol. s r.o.	253 816,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y36S		
2301	FAK	14.5.2012	103401	103401	60826053	PRADAST, spol. s r.o., nám. Přemysla otakara III. 10/6, 37001 České Budějovice 1, jana.ruzhova@pradast.cz	101856	45 263,00	8.6.2012	9.6.2012	30.4.2012	Mateřské školy - stavby, MŠ K. Štěcha - modulová přístavba, provedení zpevněné plochy za účelem zpevnění podmáčených pozemků pro pojezd těžké mechanizace při montáži modulové přístavby, č. objednávky OBJ/1120/2012/054	101856	45 263,00	45 263,00	0,00	10.5.2012	10.5.2012	8.6.2012	PRADAST, spol. s r.o.	45 263,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y37N		
2302	FAK	14.5.2012	103402	103402	10274375	Ing. Freudl Václav FML projektová a obchodní kancelář, Čechova /59, 37001 České Budějovice 1	92012	18 960,00	14.6.2012	9.6.2012	9.5.2012	Zřízení nových kanalizačních vpustí, kanalizační vpust' v ulici J. Buděšínského, projektová dokumentace a výkaz výměr, č. objednávky OBJ/1120/2012/059	92012	18 960,00	15 800,00	3 160,00	10.5.2012	10.5.2012	14.6.2012	Ing. Freudl Václav	18 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y38I		
2303	FAK	14.5.2012	103403	103403	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420226	30 526,99	7.6.2012	10.6.2012		Studená voda - neziskové objekty	420226	30 526,99	30 526,99	0,00	11.5.2012	11.5.2012	7.6.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	30 526,99		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y39D		
2304	FAK	14.5.2012	103404	103404	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	313012	58 150,00	6.6.2012	9.6.2012	7.5.2012	OU - stoky	313012	58 150,00	48 458,34	9 691,66	10.5.2012	10.5.2012	6.6.2012	Kulhánek-Mafík	58 150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y3A8		
2305	FAK	14.5.2012	103405	103405	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	5934800000	10 800,00	31.5.2012	10.6.2012	30.4.2012	nájemné- umístění optického kabelu (propojení budov) za 4/2012	5934800000	10 800,00	9 000,00	1 800,00	11.5.2012	11.5.2012	31.5.2012	Telefónica Czech Repub	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y3B3		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.	
2306	FAK	14.5.2012	103406	103406	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241250344	1 000 316,00	7.6.2012	10.6.2012	30.4.2012	"OUTSOURCING	241250344	1 000 316,00	833 596,64	166 719,36	11.5.2012	11.5.2012	7.6.2012	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 000 316,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y3CY			
2307	FAK	14.5.2012	103407	103407	75081431	Vysoká škola technická a ekonomická v Č.B., Okružní /10, 37001 České Budějovice 1	1231000015	1 344,00	7.6.2012	10.6.2012	26.4.2012	Refundace mzdy p. Klokočkové - ZM	1231000015	1 344,00	1 344,00	0,00	11.5.2012	11.5.2012	7.6.2012	Vysoká škola technická a	1 344,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y3DT			
2308	FAK	14.5.2012	103408	103408	70933651	Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305/, 38241 Kaplice 1	2012051	706,00	7.6.2012	10.6.2012		Provize prodejce za prodej vstupenek na základě mandátní smlouvy č. 2011002773.	2012051	706,00	706,00	0,00	11.5.2012	11.5.2012	7.6.2012	KIC Kaplice	706,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y3EO			
2309	FAK	14.5.2012	103409	103409	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1204603627	2 126,60	23.5.2012	9.6.2012	30.4.2012	za služby telekomunikací 04/2012 - PS	1204603627	2 126,60	1 914,16	212,44	10.5.2012	10.5.2012	23.5.2012	Telefónica Czech Repub	2 126,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y3FJ			
2310	FAK	14.5.2012	103410	103410	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/ 37001 České Budějovice 1	2012060	54 946,00	6.6.2012	9.6.2012	10.5.2012	opravy a udržování běžné - ZS	2012060	54 946,00	45 788,30	9 157,66	10.5.2012	10.5.2012	6.6.2012	Ivo Pokorný	54 946,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y3GE			
2311	FAK	14.5.2012	103411	103411	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/ 37001 České Budějovice 1	2012061	10 800,00	6.6.2012	9.6.2012	10.5.2012	opravy a udržování běžné - ZS	2012061	10 800,00	9 000,00	1 800,00	10.5.2012	10.5.2012	6.6.2012	Ivo Pokorný	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y3H9			
2312	FAK	15.5.2012	103412	103412	71238565	Sdružení přátel při ZŠ Baara, Jírovцова 9/a, 37001 České Budějovice 1	110007	1 500,00	12.6.2012	14.6.2012	8.5.2012	Nákup ostatních služeb - významná výročí, vystoupení DPS Carmina u příležitosti oslav II.svět.války v ČB, č.obj.: OBJ/1040/2012/061	110007	1 500,00	1 500,00	0,00	14.5.2012	14.5.2012	12.6.2012	Sdružení přátel při ZŠ	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y3LP			
2313	FAK	15.5.2012	103413	103413	26020360	INPRESS a.s., Žerotínova /5, 37004 České Budějovice	105371	5 011,20			13.6.2012	4.5.2012	storno	105371	5 011,20	4 176,00	835,20	14.5.2012	14.5.2012	14.5.2012	INPRESS a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y3M K		
2314	FAK	15.5.2012	103414	103414	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýháry 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20121205	3 397,20	11.6.2012	13.6.2012	30.4.2012	Skartace dokumentů za období 1.4.- 30.4.2012	20121205	3 397,20	2 831,00	566,20	14.5.2012	14.5.2012	11.6.2012	REISSWOLF	3 397,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y3NF			
2315	FAK	15.5.2012	103415	103415	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	12905214	5 904,00	11.6.2012	13.6.2012	10.5.2012	Barvicí patrony do framy	12905214	5 904,00	4 920,00	984,00	14.5.2012	14.5.2012	11.6.2012	XERTEC a.s.	5 904,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y3OA			
2316	FAK	15.5.2012	103416	103416	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134681037	37 009,20	4.6.2012	13.6.2012	2.5.2012	Poplatek SIPO za 5/2012	5134681037	37 009,20	37 009,20	0,00	14.5.2012	14.5.2012	4.6.2012	Česká pošta, s.p.	37 009,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y3P5			
2317	FAK	15.5.2012	103417	103417	60875691	AKORD stavební a obchodní společnost, spol. s.r.o., A. Trágera 2654, 37010 Č. Budějovice	20125	64 856,40	14.6.2012	10.6.2012	30.4.2012	Stavební úpravy kanalizační vpusti v ulici J. Buděšínského, č. objednávky OBJ/1120/2012/057	20125	64 856,40	64 856,40	0,00	11.5.2012	11.5.2012	14.6.2012	AKORD	64 856,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y3Q0			
2318	FAK	15.5.2012	103418	103418	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	312012	19 290,00	11.6.2012	13.6.2012	27.4.2012	Kácení, prořezávky a frézování	312012	19 290,00	16 075,00	3 215,00	14.5.2012	14.5.2012	11.6.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	19 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y3RV			
2319	FAK	15.5.2012	103419	103419	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	6012000221	4 195,00	11.6.2012	13.6.2012	30.4.2012	DHDM - vodoměry	6012000221	4 195,00	3 496,04	699,21	14.5.2012	14.5.2012	11.6.2012	ČEVAK a.s.	4 195,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y3SQ			
2320	FAK	15.5.2012	103420	103420	11341513	IN COPY - Jirchář Petr, Soběslavská 1625/, 39002 Tábor	123219	1 908,00	7.6.2012	10.6.2012	7.5.2012	OBJ: oprava a udržování - oprava oki C3600	123219	1 908,00	1 590,00	318,00	11.5.2012	11.5.2012	7.6.2012	IN COPY - Jirchář Petr	1 908,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y3TL			
2321	FAK	15.5.2012	103421	103421	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2012100052	588,00	7.6.2012	10.6.2012	10.5.2012	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 5/2012 dohoda Stat.m, Jih.kraj , Jih. Univerzita	2012100052	588,00	490,00	98,00	11.5.2012	11.5.2012	7.6.2012	STARNET, s.r.o.	588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y3U G			
2322	FAK	15.5.2012	103422	103422	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134697361	4 800,00	4.6.2012	13.6.2012	30.4.2012	nákup ostatních služeb - Časové razítko - fixní paušál 1726 ks duben	5134697361	4 800,00	4 000,00	800,00	14.5.2012	14.5.2012	4.6.2012	Česká pošta, s.p.	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y3VB			
2323	FAK	15.5.2012	103423	103423	49023306	BDO CB s.r.o., O. Ostrčila 18, 37005 Č. Budějovice	2712	432 000,00	11.6.2012	13.6.2012	9.5.2012	Konzultační, poradenské a právní služby - ověření výsledků hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2011	2712	432 000,00	360 000,00	72 000,00	14.5.2012	14.5.2012	11.6.2012	BDO CB s.r.o.	432 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y3W 6			
2324	FAK	15.5.2012	103424	103424	72080043	ČR-Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 11722 Praha 1	1270000110	4 202,00	11.6.2012	13.6.2012	10.5.2012	Refundace mzdy p. Macha J. - RM a ZM	1270000110	4 202,00	4 202,00	0,00	14.5.2012	14.5.2012	11.6.2012	ČR-Generální finanční řed	4 202,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y2N 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.
2325	FAK	15.5.2012	103425	103425	60108410	NESSY spol. s.r.o., Hořická 28, 50002 Hradec Králové	12226	25 356,00	11.6.2012	13.6.2012	25.4.2012	za materiál (pro pokladní odbavovací systém) - PS	12226	25 356,00	21 130,00	4 226,00	14.5.2012	14.5.2012	11.6.2012	NESSY spol. s.r.o.	25 356,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y30M		
2326	FAK	15.5.2012	103426	103426	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320084827	1 551,00	31.5.2012	10.6.2012	30.4.2012	za služby telekomunikací - PS	2320084827	1 551,00	1 292,13	258,43	11.5.2012	11.5.2012	31.5.2012	GTS Czech s.r.o.	1 551,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y2ZY		
2327	FAK	15.5.2012	103427	103427	60071371	AQUASERV s.r.o., Boženy Němcové 12, 37080 Č. Budějovice	9012401536	12 949,00	11.6.2012	13.6.2012	10.5.2012	za služby (rozbory vody 04/2012) - PS	9012401536	12 949,00	10 791,00	2 158,20	14.5.2012	14.5.2012	11.6.2012	AQUASERV s.r.o.	12 949,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y2Y3		
2328	FAK	15.5.2012	103428	103428	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	262 967,00	11.6.2012	13.6.2012	30.4.2012	inkaso	9100936137	262 967,00	219 139,94	43 827,99	14.5.2012	14.5.2012	11.6.2012	E.ON Energie, a.s.	262 967,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y2X8		
2329	FAK	15.5.2012	103429	103429	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000252	72 894,00	11.6.2012	13.6.2012	30.4.2012	inkaso	9100936136	72 894,00	60 745,44	12 149,09	14.5.2012	14.5.2012	11.6.2012	E.ON Energie, a.s.	72 894,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y2W D		
2330	FAK	15.5.2012	103430	103430	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	347 719,00	11.6.2012	13.6.2012	30.4.2012	inkaso	9100936135	347 719,00	289 766,55	57 953,31	14.5.2012	14.5.2012	11.6.2012	E.ON Energie, a.s.	347 719,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y2VI		
2331	FAK	15.5.2012	103431	103431	28125703	CITY FITNESS CLUB s.r.o., Husova tř. 1373/13, 37005 České Budějovice	201210049	5 000,00	23.5.2012	9.6.2012	10.5.2012	permanentní vstupné pro zaměstnance do City fitness	201210049	5 000,00	4 386,00	614,00	10.5.2012	10.5.2012	23.5.2012	CITY FITNESS CLUB s.r.o.	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y2O H		
2332	FAZ	16.5.2012	103432	103432	27457133	ParkHotel TOSCH, s.r.o., Ostrovní 126/30, 11000 Praha 1	201210002	3 720,00	23.5.2012	25.5.2012		záloha	201210002	3 720,00	3 720,00	0,00	15.5.2012	15.5.2012	23.5.2012	ParkHotel TOSCH, s.r.o.	3 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y2L W		
2333	FAK	16.5.2012	103433	103433	00244732	Statutární město Č.B. odbor SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ , Sokolský ostrov 4, 37128 České Budějovice	12031	6 000,00	13.6.2012	13.6.2012	11.5.2012	vstupenky pro zaměstnance MM - plavecký stadion	12031	6 000,00	6 000,00	0,00	14.5.2012	14.5.2012	13.6.2012	Statutární město Č.B.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y2K1		
2334	VYZ	16.5.2012	103434	103434	55123334	inelo Stocerz Sp. J., A. Frycza Modrzewskiego 20, 43300 Bielsko-Biala, Polsko, Polsko	10512	6 720,00	18.5.2012	16.5.2012	4.5.2012	vyúč.z. 5.600,- Kč = KDF/102753 // 2.5.2012 = doplatek 1.120, Kč	10512	6 720,00	5 600,00	1 120,00	14.5.2012	14.5.2012	14.5.2012	inelo Stocerz Sp. J.	1 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y28P		
2335	FAK	16.5.2012	103435	103435	45313351	MAFRA, a.s. , Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1112013409	22 864,00	31.5.2012	3.6.2012	3.5.2012	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace - inzerce ČB v příloze Mladé fronty Dnes (vych. 3.5.2012) k zahájení turistické sezony - č.OBJ/1040/2012/084	1112013409	22 864,00	19 053,00	3 811,00	4.5.2012	4.5.2012	31.5.2012	MAFRA, a.s.	22 864,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y2PC		
2336	FAK	16.5.2012	103436	103436	00667421	Dětská psychiatrická léčebna Opařany, Opařany /, 39161 Opařany, viera. kottova@dploparany.cz	20120285	274,80	12.6.2012	14.6.2012	30.4.2012	vypracování zprávy o zdravotním stavu nezletilého - Rybář Jan	20120285	274,80	229,00	45,80	15.5.2012	15.5.2012	12.6.2012	Dětská psychiatrická léče	274,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y2Q7		
2337	FAK	16.5.2012	103437	103437	00667421	Dětská psychiatrická léčebna Opařany, Opařany /, 39161 Opařany, viera. kottova@dploparany.cz	20120290	274,80	12.6.2012	14.6.2012	30.4.2012	vypracování lékařské zprávy o zdravotním stavu nezl. - Šafka Patrik	20120290	274,80	229,00	45,80	15.5.2012	15.5.2012	12.6.2012	Dětská psychiatrická léče	274,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y2R2		
2338	FAK	16.5.2012	103438	103438	13497693	PROVA, spol. s r.o., Dělnická /23, 37006 České Budějovice 6, mojmir.prokop@centrum.cz	712	7 200,00	12.6.2012	14.6.2012	30.4.2012	zhotovení 6 ks dřevěných vitrínků - realizace projektu"Město pro rodinu" (evi. číslo T 100095176)	712	7 200,00	6 000,00	1 200,00	15.5.2012	15.5.2012	12.6.2012	PROVA, spol. s r.o.	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y2SX		
2339	FAK	16.5.2012	103439	103439	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120013191	49 510,80	12.6.2012	14.6.2012	15.5.2012	Servis kopírek + nájem stroje za 6/2012	4120013191	49 510,80	41 259,02	8 251,81	15.5.2012	15.5.2012	12.6.2012	Konica Minolta	49 510,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y2TS		
2340	FAK	16.5.2012	103440	103440	44356871	SLA, s.r.o., Klariská /10, 81103 Bratislava, lsa@coac.net	201203	859 923,00	12.6.2012	9.6.2012	7.5.2012	Komunitní centrum, zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, č. smlouvy 2011001300	201203	859 923,00	859 923,00	0,00	10.5.2012	10.5.2012	12.6.2012	SLA, s.r.o.	859 923,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y2UN		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2341	FAK	16.5.2012	103441	103441	62501470	Vladislav Bednář oceňování nemovitostí, Matice školské /28, 37001 České Budějovice 1	372012	3 500,00	11.6.2012	13.6.2012		znalecký posudek - OBJ/1140/2012/04	372012	3 500,00	3 500,00	0,00	14.5.2012	14.5.2012	11.6.2012	Vladislav Bednář	3 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y1XF		
2342	FAK	16.5.2012	103442	103442	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	12089	1 100,00	11.6.2012	13.6.2012		znalecký posudek - OBJ/1140/2012/054	12089	1 100,00	1 100,00	0,00	14.5.2012	14.5.2012	11.6.2012	Ing. Hušek Pavel	1 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y1YA		
2343	FAK	16.5.2012	103443	103443	11356260	Ing. Vöflí Stanislav soudní znalac, odhady cen nemovitostí, Plav 111/ 37007 České Budějovice 7	3280201206	4 500,00	11.6.2012	13.6.2012		3x znalecký posudek - OBJ/1140/2012/034	32802012064	4 500,00	4 500,00	0,00	14.5.2012	14.5.2012	11.6.2012	Ing. Vöflí Stanislav	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y1Z5		
2344	FAK	16.5.2012	103444	103444	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2012008	116 160,00	11.6.2012	13.6.2012	10.5.2012	Výměna písku pískovišť	2012008	116 160,00	96 800,00	19 360,00	14.5.2012	14.5.2012	11.6.2012	SEZAAR spol. s.r.o.	116 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y20T		
2345	FAK	16.5.2012	103445	103445	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2012009	4 000,00	11.6.2012	13.6.2012	14.5.2012	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků, úklid okolí pomníků bojovníků za svobodu v Rožnově a v Nových Hodějovicích, č.obj. OBJ/1040/2012/064	2012009	4 000,00	3 333,30	666,70	14.5.2012	14.5.2012	11.6.2012	SEZAAR spol. s.r.o.	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y21O		
2346	FAK	16.5.2012	103446	103446	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2012010	81 740,00	11.6.2012	13.6.2012	14.5.2012	Zeleň - Rožnov	2012010	81 740,00	68 116,30	13 623,30	14.5.2012	14.5.2012	11.6.2012	SEZAAR spol. s.r.o.	81 740,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y22J		
2347	FAZ	16.5.2012	103447	103447	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2205101449	6 000,00	23.5.2012	15.5.2012		záloha	5412003315	6 000,00	6 000,00	0,00	14.5.2012	14.5.2012	23.5.2012	Teplárna České Budějovice	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y23E		
2348	FAK	16.5.2012	103448	103448	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	518069787	2 372,09	16.5.2012	16.5.2012	30.4.2012	inkaso	518069787	2 372,09	2 372,09	0,00	14.5.2012	14.5.2012	16.5.2012	Telefónica Czech Repub	2 372,09		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y249		
2349	FAK	16.5.2012	103449	103449	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821049115	27 060,00	8.6.2012	13.6.2012	27.4.2012	studená voda 04/2012 - SH	821049115	27 060,00	23 737,30	3 323,22	14.5.2012	14.5.2012	8.6.2012	ČEVAK a.s.	27 060,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y254		
2350	FAK	16.5.2012	103450	103450	11354615	Kučera Božetěch provádění staveb, jejich změn a odstraňování, Doubravická 10, 37008 České Budějovice 8	12012	5 200,00	11.6.2012	13.6.2012		opravy a udržování běžné (stavební práce - oprava omítky v chodbách, oprava schodů) - SH	12012	5 200,00	5 200,00	0,00	14.5.2012	14.5.2012	11.6.2012	Kučera Božetěch	5 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y26Z		
2351	FAK	16.5.2012	103451	103451	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320075287	1 113,00	25.5.2012	13.6.2012	30.4.2012	za služby telekomunikací 04/2012 - SH	2320075287	1 113,00	927,76	185,56	14.5.2012	14.5.2012	25.5.2012	GTS Czech s.r.o.	1 113,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y27U		
2352	FAK	16.5.2012	103452	103452	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1204603636	873,56	30.5.2012	13.6.2012	30.4.2012	za služby telekomunikací za 04/2012 - ZS	1204603636	873,56	792,20	81,36	14.5.2012	14.5.2012	30.5.2012	Telefónica Czech Repub	873,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y2M R		
2353	FAK	17.5.2012	103453	103453	87441349	Švanda Václav, Rečkova 1712/3, 13000 Praha 3, v.svanda@email.cz	182012	86 302,00	13.6.2012	15.6.2012	15.5.2012	oprava monitorovací stěny	182012	86 302,00	71 918,00	14 383,60	16.5.2012	16.5.2012	13.6.2012	Švanda Václav	86 302,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y29K		
2354	FAK	17.5.2012	103454	103454	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201110934	1 409,04	13.6.2012	15.6.2012	15.5.2012	oprava sl. vozu 4c6 5742 - kolo	2201110934	1 409,04	1 174,20	234,84	16.5.2012	16.5.2012	13.6.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	1 409,04		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y2AF		
2355	FAK	17.5.2012	103455	103455	24838071	Economic empacT v.o.s., Pomořanská 480/10, 18100 Praha 8	120100006	17 500,00	7.6.2012	10.6.2012	2.5.2012	Konzultační, poradenské a právní služby - Studie potřeb kultury - zpracování ekonomického dopadu - Kulturní léto 2011 - č.OBJ/1040/2012/077	120100006	17 500,00	17 500,00	0,00	11.5.2012	11.5.2012	7.6.2012	Economic empacT v.o.s.	17 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y2BA		
2356	FAK	17.5.2012	103456	103456	24838071	Economic empacT v.o.s., Pomořanská 480/10, 18100 Praha 8	120100007	7 000,00	7.6.2012	10.6.2012	2.5.2012	Konzultační, poradenské a právní služby-Studie potřeb kultury, Kulturní léto 2011 - programátorské práce a utřídění dat, č.obj. OBJ/1040/2012/076	120100007	7 000,00	7 000,00	0,00	11.5.2012	11.5.2012	7.6.2012	Economic empacT v.o.s.	7 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y2C5		
2357	FAK	17.5.2012	103457	103457	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120013276	67 894,70	12.6.2012	14.6.2012	15.5.2012	Servis kopírek za 5/2012	4120013276	67 894,70	56 578,90	11 315,78	15.5.2012	15.5.2012	12.6.2012	Konica Minolta	67 894,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y2D0		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2358	FAK	17.5.2012	103458	103458	42377293	Ing. Návara Miroslav, Jankov 27, 37384 Dubné	631405126	5 400,00	14.6.2012	14.6.2012	14.5.2012	Přestavba objektu Na Zlaté stoce - Domov pro seniory, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2011001932	631405126	5 400,00	4 500,00	900,00	15.5.2012	15.5.2012	14.6.2012	Ing. Návara Miroslav	5 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y2EV		
2359	FAK	17.5.2012	103459	103459	15770303	PRAKTIC spol. s.r.o., Pištín 133, 37346 Pištín	201202259	43 334,00	13.6.2012	15.6.2012	4.5.2012	Mateřské školy - stavby, MŠ K.Štěcha - dodávka a montáž pojistek do oken školy, č. smlouvy 2012000235 vč. dodatku č.1	201202259	43 334,00	43 334,00	0,00	16.5.2012	16.5.2012	13.6.2012	PRAKTIC spol. s.r.o.	43 334,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y2FQ		
2360	FAK	17.5.2012	103460	103460	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	362012	170 352,00	12.6.2012	14.6.2012	7.5.2012	Kácení, prořezávky a frézování	362012	170 352,00	141 960,00	28 392,00	15.5.2012	15.5.2012	12.6.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	170 352,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y2GL		
2361	FAK	17.5.2012	103461	103461	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	372012	68 310,00	12.6.2012	14.6.2012	7.5.2012	Kácení, prořezávky a frézování	372012	68 310,00	56 925,00	11 385,00	15.5.2012	15.5.2012	12.6.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	68 310,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y2HG		
2362	FAK	17.5.2012	103462	103462	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	382012	65 424,00	12.6.2012	14.6.2012	7.5.2012	Kácení, prořezávky a frézování	382012	65 424,00	54 520,00	10 904,00	15.5.2012	15.5.2012	12.6.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	65 424,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y2IB		
2363	FAK	17.5.2012	103463	103463	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22021	157 201,00	12.6.2012	14.6.2012	14.5.2012	Zeleň - Šumava	22021	157 201,00	131 000,80	26 200,20	15.5.2012	15.5.2012	12.6.2012	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	157 201,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y2J6		
2364	FAK	17.5.2012	103464	103464	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	122430057	31 680,00	13.6.2012	15.6.2012	30.4.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 4/2012	122430057	31 680,00	26 400,00	5 280,00	16.5.2012	16.5.2012	13.6.2012	Baud spol. s r.o.	31 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y1WK		
2365	FAK	17.5.2012	103465	103465	27066096	B.I.D. services s.r.o., Miličova 20/406, 13000 Praha 3, office@bids.cz	2120393	4 406,00	13.6.2012	15.6.2012	11.5.2012	uhrazeno - 778,- Kč // PP/100504 = 27.4.2012 (778+4406=5184)	2120393	4 406,00	3 672,00	734,00	16.5.2012	16.5.2012	13.6.2012	B.I.D. services s.r.o.	4 406,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y1VP		
2366	FAK	17.5.2012	103466	103466	70898219	Centrum služeb pro silniční dopravu, Letňanská /24, 19000 Praha 9	1230100094	28 416,00	13.6.2012	15.6.2012	14.5.2012	Seminář pro zkušební komisaře - ODSH - Červený, Vaňo	1230100094	28 416,00	28 416,00	0,00	16.5.2012	16.5.2012	13.6.2012	Centrum služeb pro silniční dopravu	28 416,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y1UU		
2367	FAK	17.5.2012	103467	103467	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. /107, 37312 Borovany	12204	764,00	13.6.2012	15.6.2012	14.5.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek na základě mandátní smlouvy č. 2011002778.	12204	764,00	764,00	0,00	16.5.2012	16.5.2012	13.6.2012	Město Borovany	764,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y1TZ		
2368	FAK	17.5.2012	103468	103468	00245267	Město Nové Hradky, náměstí Republiky 46, 37333 Nové Hradky v Jižních Čechách	85	61,00	13.6.2012	15.6.2012	14.5.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek na základě mandátní smlouvy č. 2011002768.	85	61,00	50,66	10,14	16.5.2012	16.5.2012	13.6.2012	Město Nové Hradky	61,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y1S4		
2369	VYZ	17.5.2012	103469	103469	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	120104	247 150,00	15.5.2012	14.6.2012	8.5.2012	vyúč.z. 247.150,- Kč = KDF/103077 // 4.5.2012 = nulová faktura (zájezd Maďarsko)	120104	247 150,00	247 150,00	0,00	15.5.2012	15.5.2012	15.5.2012	SALLY TOURS	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y1R9		
2370	FAK	17.5.2012	103470	103470	27869237	FIRO-tour a.s., Náměstí 1. máje 94/, 43001 Chomutov 1, fakturace@firotour.cz	1225110797	29 602,00	13.6.2012	15.6.2012		rekreaci pro O. Jirků a V. Károvou do Turecka 4 000,- 4000,-	1225110797	29 602,00	29 602,00	0,00	16.5.2012	16.5.2012	13.6.2012	FIRO-tour a.s.	29 602,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y1QE		
2371	FAK	17.5.2012	103471	103471	28079388	Technické služby obce Nová Pec s.r.o., Nové Chalupy /41, 38462 Nová Pec	2012049	11 696,00	13.6.2012	15.6.2012	11.5.2012	dodávku tepla na RZ Nová Pec = březen - květen 2012	2012049	11 696,00	10 260,00	1 436,40	16.5.2012	16.5.2012	13.6.2012	Technické služby obce Nov	11 696,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y0XM		
2372	FAK	17.5.2012	103472	103472	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420029	853,65	13.6.2012	15.6.2012	2.5.2012	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 2. 5. 2012	57420029	853,65	711,37	142,28	16.5.2012	16.5.2012	13.6.2012	EUREST, spol. s r.o.	853,65		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y0YH		
2373	FAK	18.5.2012	103473	103473	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	518054960	7 307,76	16.5.2012	9.6.2012	30.4.2012	pevné linky 4/2011	518054960	7 307,76	6 089,80	1 217,96	10.5.2012	10.5.2012	16.5.2012	Telefónica Czech Repub	7 307,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y1PJ		
2374	FAK	18.5.2012	103474	103474	73551406	Šťastný Jan, Zahradní 371, 37361 Hrdějovice	250512	19 000,00	14.6.2012	16.6.2012		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - akce Čtverylka - zapůjčení podla a střechy a ozvučení - č.OBJ/1040/2012/081	250512	19 000,00	19 000,00	0,00	17.5.2012	17.5.2012	14.6.2012	Šťastný Jan	19 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y1O O		
2375	FAK	18.5.2012	103475	103475	27772616	Oravec TransCom Czech s.r.o., Lipová - lázně 571, 79061 Lipová-lázně 1, r. moravec@transcomczech.cz	2012024	2 628,00	21.5.2012	16.6.2012	26.3.2012	nákup testů na jedno použití pro zjišťování přítomnosti drog ve slinách - pro potřeby SPOD	2012024	2 628,00	2 189,91	438,09	17.5.2012	17.5.2012	21.5.2012	Oravec TransCom Czech s.	2 628,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y100		
2376	FAK	18.5.2012	103476	103476	73555185	Koudelka David - prodej pneu, J.Š.Baara 39/1660, 37001 České Budějovice 1	120101282	5 992,00	14.6.2012	16.6.2012	11.5.2012	Výměna pneu u služebních vozidel	120101282	5 992,00	4 993,60	998,72	17.5.2012	17.5.2012	14.6.2012	Koudelka David - prodej p	5 992,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y11V		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2377	FAK	18.5.2012	103477	103477	26385759	MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o., V Úhlu 37/11, 32100 Plzeň 21, miras2@miras2.cz	12005	2 764 450,00	16.7.2012	10.7.2012	30.4.2012	DD Hvizdal - zateplení, stavební práce, č. smlouvy 2011002050	12005	2 764 450,00	2 764 450,00	0,00	16.5.2012	16.5.2012	16.7.2012	MIRAS - stavitelství a sa	2 764 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y12Q		
2378	FAK	18.5.2012	103478	103478	42377293	Ing. Návara Miroslav, Jankov 27, 37384 Dubné	101005123	20 520,00	19.7.2012	14.7.2012	14.5.2012	DD Hvizdal - zateplení, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2011002309	101005123	20 520,00	20 520,00	0,00	16.5.2012	16.5.2012	19.7.2012	Ing. Návara Miroslav	20 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y13L		
2379	FAK	18.5.2012	103479	103479	26099403	GALILEO Production, s.r.o., České Vrbné 1916/, 37011 České Budějovice 11	600121010	4 536,00	19.7.2012	15.7.2012	16.5.2012	Regenerace části panelového sídliště Máj - východní část, zajištění publicity - grafické zpracování 2 kusů bannerů, č. objednávky OBJ/1120/2012/062	600121010	4 536,00	4 536,00	0,00	16.5.2012	16.5.2012	19.7.2012	GALILEO Production, s.r.	4 536,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y14G		
2380	FAK	18.5.2012	103480	103480	00037745	Stavební bytové družstvo Č. Budějovice, Krčínova 1107/30, 37011 České Budějovice 11	12215	1 760,00	14.6.2012	16.6.2012	16.5.2012	Pronájem pozemku p.č. 2061/564 v k.ú. České Budějovice 2 (stavba + pozemek) - sml. č. 2012000099 (původně 2010002685)	12215	1 760,00	1 760,00	0,00	17.5.2012	17.5.2012	14.6.2012	Stavební bytové družstvo	1 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y15B		
2381	FAK	18.5.2012	103481	103481	00037745	Stavební bytové družstvo České Budějovice, Krčínova 30, 37011 České Budějovice 11	12216	1 840,00	20.6.2012	23.6.2012	16.5.2012	Nájem pozemků - Regenerace sídliště Máj p.č. 2061/624 k.ú. České Budějovice 2 - sml. č. 2010002671 - 2012000112	12216	1 840,00	1 840,00	0,00	23.5.2012	23.5.2012	20.6.2012	Stavební bytové družstvo	1 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y166		
2382	FAK	18.5.2012	103482	103482	00037745	Stavební bytové družstvo České Budějovice, Krčínova 30, 37011 České Budějovice 11	12217	505,00	20.6.2012	23.6.2012	16.5.2012	Nájem pozemků - Regenerace sídliště Máj, pronájem pozemku p.č. 2061/627 k.ú. České Budějovice 2 - sml. č. 2010002671 - 2012000114	12217	505,00	505,00	0,00	23.5.2012	23.5.2012	20.6.2012	Stavební bytové družstvo	505,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y171		
2383	FAK	18.5.2012	103483	103483	00037745	Stavební bytové družstvo České Budějovice, Krčínova 30, 37011 České Budějovice 11	12218	600,00	20.6.2012	23.6.2012	16.5.2012	Nájem pozemků - Regenerace sídliště Máj - část 01B - stavba 02 - smlouva č. 2010002671 - 2012000109	12218	600,00	600,00	0,00	23.5.2012	23.5.2012	20.6.2012	Stavební bytové družstvo	600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y18W		
2384	FAK	18.5.2012	103484	103484	00037745	Stavební bytové družstvo České Budějovice, Krčínova 30, 37011 České Budějovice 11	12219	7 471,00	20.6.2012	23.6.2012	16.5.2012	Nájem pozemků - regenerace sídliště Máj - pronájem pozemků k.ú. ČB 2 - smlouva č. 2010002671 - 2012000102	12219	7 471,00	7 471,00	0,00	23.5.2012	23.5.2012	20.6.2012	Stavební bytové družstvo	7 471,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y19R		
2385	FAK	18.5.2012	103485	103485	48202592	ZESA spol. s r.o., Jírovцова 1620/21, 37001 České Budějovice 1	252012	15 480,00	14.6.2012	16.6.2012	15.5.2012	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	252012	15 480,00	12 900,00	2 580,00	17.5.2012	17.5.2012	14.6.2012	ZESA spol. s r.o.	15 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y1AM		
2386	FAK	18.5.2012	103486	103486	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016819	2 179,00	15.6.2012	15.6.2012	16.5.2012	inkaso	9100242824	2 179,00	1 816,02	363,20	17.5.2012	17.5.2012	15.6.2012	E.ON Energie, a.s.	2 179,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y1BH		
2387	FAK	18.5.2012	103487	103487	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	313912	23 475,60	13.6.2012	15.6.2012	11.5.2012	OU - areál Malý jez	313912	23 475,60	19 563,00	3 912,60	16.5.2012	16.5.2012	13.6.2012	Kulhánek-Mafík	23 475,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y1CC		
2388	FAK	18.5.2012	103488	103488	26198631	VINCI Park CZ a.s., Washingtonova 17/1599, 11000 Praha 1	20120629	720 764,94	13.6.2012	15.6.2012	14.5.2012	Parkovací systémy	20120629	720 764,94	600 637,45	120 127,49	16.5.2012	16.5.2012	13.6.2012	VINCI Park CZ a.s.	720 764,94		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y1D7		
2389	VYZ	18.5.2012	103489	103489	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s.r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2312020015	3 724,00	17.5.2012	16.6.2012	17.4.2012	vyúč.z. 3.724,- Kč = KDF/103147 // 10.5.2012 = nulová faktura	2312020015	3 724,00	3 724,00	0,00	17.5.2012	17.5.2012	17.5.2012	VERLAG DASHOFER	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y1E2		
2390	FAK	18.5.2012	103490	103490	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	21200072	2 700,00	14.6.2012	16.6.2012	30.4.2012	OBJ: 1160/2012/055	21200072	2 700,00	2 250,00	450,00	17.5.2012	17.5.2012	14.6.2012	Marbes consulting s.r.o.	2 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y1FX		
2391	FAK	18.5.2012	103491	103491	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134698200	336,60	6.6.2012	16.6.2012	30.4.2012	nákup ostatních služeb - 1ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134698200	336,60	280,50	56,10	17.5.2012	17.5.2012	6.6.2012	Česká pošta, s.p.	336,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y1GS		
2392	FAK	18.5.2012	103492	103492	61974731	Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 61700 Brno	12711052	7 800,00	13.6.2012	15.6.2012	19.4.2012	Revize - poplachový přenos (kněžská, radnice)	12711052	7 800,00	6 500,00	1 300,00	16.5.2012	16.5.2012	13.6.2012	Trade FIDES, a.s.	7 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y1HN		
2393	FAK	18.5.2012	103493	103493	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20120727	28 350,00	14.6.2012	16.6.2012	14.5.2012	vstupenky do DK Metropol na představení Tři bratři v nesnázích	20120727	28 350,00	24 869,00	3 481,00	17.5.2012	17.5.2012	14.6.2012	METROPOL spol. s.r.o.	28 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y1II		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2394	FAK	10.5.2012	300078	103494	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	313312	54 676,80	6.6.2012	6.6.2012	30.4.2012	OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	313312	54 676,80	45 564,00	9 112,80	7.5.2012	7.5.2012	6.6.2012	Kulhánek-Mafík	54 676,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y85Y		
2395	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	MMCBP0041WXU		
2396	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		
2397	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		
2398	FAK	21.5.2012	103498	103498	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150012368	654 907,00	15.6.2012	16.6.2012	16.5.2012	inkaso	9100243363	654 907,00	545 756,61	109 151,32	17.5.2012	17.5.2012	15.6.2012	E.ON Energie, a.s.	654 907,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y1L3		
2399	FAK	21.5.2012	103499	103499	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9100243364	2 056,00	14.6.2012	16.6.2012	16.5.2012	vyúčtování elektrické energie - Lannova tř. - stánek MP	9100243364	2 056,00	1 713,75	342,75	17.5.2012	17.5.2012	14.6.2012	E.ON Energie, a.s.	2 056,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y1MY		
2400	FAK	21.5.2012	103500	103500	40708136	Miloš Cívárek, MUSIC LANNOVA 20, Lannova 20, 37001 České Budějovice 1	170512	457,60	14.6.2012	17.6.2012	17.5.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek na základě mandátní smlouvy č. 2011002777.	170512	457,60	381,33	76,27	18.5.2012	18.5.2012	14.6.2012	Miloš Cívárek	457,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XYMW		
2401	FAK	21.5.2012	103501	103501	70818568	Svaz důchodců ČR městská organizace, Lidická 7, 37001 Č. Budějovice	22012	1 500,00	14.6.2012	16.6.2012		Nákup ostatních služeb - významná výročí, vystoupení PS Rozmarýn, č.obj. OBJ/1040/2012/067	22012	1 500,00	1 500,00	0,00	17.5.2012	17.5.2012	14.6.2012	Svaz důchodců ČR	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XXPO		
2402	FAK	21.5.2012	103502	103502	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č.Budějovice	12274	40 000,00	14.6.2012	17.6.2012	17.5.2012	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto, skládačky, č.obj. OBJ/1040/2012/080	12274	40 000,00	33 333,30	6 666,70	18.5.2012	18.5.2012	14.6.2012	EM Grafika s.r.o.	40 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XXQJ		
2403	FAK	21.5.2012	103503	103503	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040120696	455,00	14.6.2012	17.6.2012	15.5.2012	Mytí služebních vozidel za období 1.5.- 15.5.2012	1040120696	455,00	379,17	75,83	18.5.2012	18.5.2012	14.6.2012	Dopravní podnik města a.s	455,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XXRE		
2404	FAK	21.5.2012	103504	103504	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1202011376	6 552,00	14.6.2012	16.6.2012	15.5.2012	inzerce v Českobudějovickém deníku - prodej objektu Radniční 3, KD Vltava - OBJ/1140/2012/056	1202011376	6 552,00	5 460,00	1 092,00	17.5.2012	17.5.2012	14.6.2012	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	6 552,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XXS9		
2405	FAK	21.5.2012	103505	103505	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420231	80 412,80	14.6.2012	17.6.2012		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	420231	80 412,80	80 412,80	0,00	18.5.2012	18.5.2012	14.6.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	80 412,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XXT4		
2406	FAK	21.5.2012	103506	103506	25684213	GEFOS a.s., Kunderatka 17, 18082 Praha	112130073	68 946,00	14.6.2012	17.6.2012	15.5.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW - servisní podpora 5/2012	112130073	68 946,00	57 455,00	11 491,00	18.5.2012	18.5.2012	14.6.2012	GEFOS a.s.	68 946,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XXWP		
2407	FAK	21.5.2012	103507	103507	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190111190	457 012,10	8.6.2012	17.6.2012	10.5.2012	Služby pošt - složenky za komunální odpad	5190111190	457 012,10	441 811,28	15 200,86	18.5.2012	18.5.2012	8.6.2012	Česká pošta, s.p.	457 012,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XXXK		
2408	FAK	21.5.2012	103508	103508	45018090	UNIOS CB, spol. s.r.o., Zámek 57, 38101 Český Krumlov 1	12900039	551,00	14.6.2012	17.6.2012	30.4.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek na základě mandátní smlouvy č. 2011002827.	12900039	551,00	459,10	91,90	18.5.2012	18.5.2012	14.6.2012	UNIOS CB, spol. s.r.o.	551,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XXYF		
2409	FAK	21.5.2012	103509	103509	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821055173	233 907,00	14.6.2012	17.6.2012	11.5.2012	studená voda 04/2012 - ZS	821055173	233 907,00	205 182,02	28 725,48	18.5.2012	18.5.2012	14.6.2012	ČEVAK a.s.	233 907,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XXZA		
2410	FAK	21.5.2012	103510	103510	60464496	GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, 17000 Praha, info@ghcinvest.cz	5020121072	11 856,00	14.6.2012	17.6.2012	15.5.2012	za materiál (chlor) - PS	5020121072	11 856,00	9 880,00	1 976,00	18.5.2012	18.5.2012	14.6.2012	GHC Invest, s.r.o.	11 856,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XYL1		
2411	FAK	21.5.2012	103511	103511	60192755	ČEDOK a.s., Na Přikopě 18, 11135 Praha	77079825	9 990,00	14.6.2012	17.6.2012	31.5.2012	rekreaci pro Ondřeje Mrkvana do Egypta 4.000,-	77079825	9 990,00	9 990,00	0,00	18.5.2012	18.5.2012	14.6.2012	ČEDOK a.s.	9 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XYK6		
2412	FAK	22.5.2012	103512	103512	28267672	Bartolini s.r.o., Veveří 476/39, 60200 Brno 2, newline@newline.cz	120100242	1 765,00	14.6.2012	17.6.2012	16.5.2012	výstroj strážníka - cyklobunda	120100242	1 765,00	1 470,83	294,17	18.5.2012	18.5.2012	14.6.2012	Bartolini s.r.o.	1 765,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XYHL		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2413	FAK	22.5.2012	103513	103513	67777091	Českomoravská myslivecká jednota Okresní myslivecký spolek, Klostermannova 7, 37004 České Budějovice, cmmj.cb@tiscali.cz	10512	25 000,00	18.6.2012	20.6.2012	17.5.2012	Pronájem prostor na uložení a zhodnocení trofejí ulovené zvěře v roce 2011	10512	25 000,00	25 000,00	0,00	21.5.2012	21.5.2012	18.6.2012	Českomoravská myslivecká	25 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XYGQ		
2414	FAK	22.5.2012	103514	103514	42396182	Českokrumlovský rovojoový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110120134	11 196,00	18.6.2012	20.6.2012	30.4.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek na základě mandátní smlouvy č. 2011002779.	110120134	11 196,00	9 329,83	1 865,97	21.5.2012	21.5.2012	18.6.2012	Českokrumlovský rovojoový	11 196,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XYFV		
2415	FAK	22.5.2012	103515	103515	26435675	CineStar s.r.o., U Páté Baterie 30, 16200 Praha 616	2029400296	9 000,00	18.6.2012	20.6.2012	17.5.2012	nákup vstupenek na filmové představení pro seniory navštěvující KD	2029400296	9 000,00	7 913,16	1 086,84	21.5.2012	21.5.2012	18.6.2012	CineStar s.r.o.	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XYE0		
2416	FAK	22.5.2012	103516	103516	16862813	Klíma O. - čištění- úklid, Lidická 80, 37001 Č. Budějovice	1322012	3 308,00	14.6.2012	17.6.2012	26.4.2012	Čištění žaluzií - KT	1322012	3 308,00	2 756,70	551,34	18.5.2012	18.5.2012	14.6.2012	Klíma O. - čištění- úklid	3 308,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XYD5		
2417	FAK	22.5.2012	103517	103517	47242213	Homolka Radislav ELEKTRO-TEL, Pekárenská 81/257, 37004 České Budějovice	88	2 814,00	18.6.2012	20.6.2012	17.5.2012	Revize elektrospotřebičů - údržba, kantýna	88	2 814,00	2 345,00	469,00	21.5.2012	21.5.2012	18.6.2012	Homolka Radislav	2 814,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XYCA		
2418	FAK	22.5.2012	103518	103518	15771342	Norema stav. a obch. s.r.o., Rudolfovska 74/, 37001 České Budějovice 1	120038	548 090,00	25.6.2012	22.6.2012	30.4.2012	ZŠ O. Nedbala - přístavba učeben, stavební práce, č. smlouvy 2010002531 vč. dodatků	120038	548 090,00	548 090,00	0,00	18.5.2012	18.5.2012	25.6.2012	Norema stav. a obch. s.r.	548 090,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XYAK		
2419	FAK	22.5.2012	103519	103519	45274924	EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 11319 Praha 1	1508006800	451 891,61	18.6.2012	17.6.2012	30.4.2012	Cyklistické trasy, cyklostezka Nemanice - Borek, č. smlouvy 2011002345	15080068000672012	451 891,61	451 891,61	0,00	18.5.2012	18.5.2012	18.6.2012	EUROVIA CS, a.s.	451 891,61		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XY9P		
2420	VYZ	22.5.2012	103520	103520	27876829	SEVEn Energy s.r.o., Americká 549/17, 12000 Praha 2, seven@svn.cz	2012000057	599 040,00	18.6.2012	20.6.2012	15.5.2012	vyuč.z. 299.400,- Kč = KDF/107133 // 29.12.2011 = doplatek 299.640,- Kč	2012000057	599 040,00	599 040,00	0,00	21.5.2012	21.5.2012	18.6.2012	SEVEn Energy s.r.o.	299 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XYIG		
2421	FAK	22.5.2012	103521	103521	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	162012	352 527,50	14.6.2012	17.6.2012	17.5.2012	Zeleň - Vltava	162012	352 527,50	293 772,90	58 754,60	18.5.2012	18.5.2012	14.6.2012	Straka Václav	352 527,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XY8U		
2422	FAK	22.5.2012	103522	103522	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	172012	454 122,80	18.6.2012	17.6.2012	17.5.2012	Zeleň - Stromovka	172012	454 122,80	378 435,75	75 687,05	18.5.2012	18.5.2012	18.6.2012	Straka Václav	454 122,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XY7Z		
2423	FAK	22.5.2012	103523	103523	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	182012	34 645,80	14.6.2012	17.6.2012	18.5.2012	Zeleň - Vltava	182012	34 645,80	28 871,50	5 774,30	18.5.2012	18.5.2012	14.6.2012	Straka Václav	34 645,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XY64		
2424	FAK	22.5.2012	103524	103524	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	462012	146 466,00	25.6.2012	20.6.2012	14.5.2012	Kácení, přežávky a frézování	462012	146 466,00	122 055,00	24 411,00	21.5.2012	21.5.2012	25.6.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	146 466,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XY59		
2425	FAK	22.5.2012	103525	103525	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	472012	186 480,00	18.6.2012	20.6.2012	14.5.2012	Kácení, přežávky a frézování	472012	186 480,00	155 400,00	31 080,00	21.5.2012	21.5.2012	18.6.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	186 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XY4E		
2426	FAK	22.5.2012	103526	103526	40709400	Mgr. Hucková Zdeňka, Průběžná 44/2515, 37004 České Budějovice	12012	2 550,00	18.6.2012	20.6.2012		Nákup ostatních služeb - tlumočení - Dny francouzské kultury	12012	2 550,00	2 550,00	0,00	21.5.2012	21.5.2012	18.6.2012	Mgr. Hucková Zdeňka	2 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XY3J		
2427	FAK	22.5.2012	103527	103527	13497774	Aspera, spol. s.r.o., Dubičně 104, 37371 Rudolfov	321209644	1 879,00	18.6.2012	20.6.2012	18.5.2012	za materiál - (elektro) - PS	321209644	1 879,00	1 565,80	313,16	21.5.2012	21.5.2012	18.6.2012	Aspera, spol. s.r.o.	1 879,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XY2O		
2428	FAK	22.5.2012	103528	103528	65042191	REKREA - Morongová Eva, Široká /12, 37001 České Budějovice 1, rekreacb@seznam.cz	32003412	15 374,00	14.6.2012	17.6.2012	18.5.2012	rekreaci pro Hanu Drobilovou do Itálie 4000,-	32003412	15 374,00	15 374,00	0,00	18.5.2012	18.5.2012	14.6.2012	REKREA - Morongová Eva	15 374,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XY1T		
2429	FAK	22.5.2012	103529	103529	26055686	CA Clubtour s.r.o., Hroznova 9, 37001 České Budějovice 1	1206080804	4 000,00	18.6.2012	20.6.2012	16.5.2012	rekreaci pro Ludvíka Starého do Maďarska 4000,-	462012	4 000,00	4 000,00	0,00	21.5.2012	21.5.2012	18.6.2012	CA Clubtour s.r.o.	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XY0Y		
2430	FAK	22.5.2012	103530	103530	26055686	CA Clubtour s.r.o., Hroznova 9, 37001 České Budějovice 1	1208100421	4 000,00	18.6.2012	20.6.2012	18.5.2012	rekreaci pro Radoslavu Bednářovou do Turecka 4000,-	472012	4 000,00	4 000,00	0,00	21.5.2012	21.5.2012	18.6.2012	CA Clubtour s.r.o.	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y0WR		
2431	FAK	22.5.2012	103531	103531	26080966	KASKA s.r.o., Vrbenská 2, 37001 České Budějovice 1, info@doznac.cz	13010011	27 252,84	14.6.2012	17.6.2012	30.4.2012	OU - vodorovného značení	13010011	27 252,84	22 710,70	4 542,14	18.5.2012	18.5.2012	14.6.2012	KASKA s.r.o.	27 252,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XXVU		
2432	FAK	22.5.2012	103532	103532	26080966	KASKA s.r.o., Vrbenská 2, 37001 České Budějovice 1, info@doznac.cz	13010014	32 779,20	14.6.2012	16.6.2012	30.4.2012	OU - svislého dopravního značení	13010014	32 779,20	27 316,00	5 463,20	17.5.2012	17.5.2012	14.6.2012	KASKA s.r.o.	32 779,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XYBF		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2433	FAK	23.5.2012	103533	103533	28553268	Krebul, o.s., Mlýnská 20, 38451 Volary	2012020	1 092,00	19.6.2012	21.6.2012	15.5.2012	rovize prodejce za prodej vstupenek na základě mandátní smlouvy č. 2011002768.	2012020	1 092,00	1 092,00	0,00	22.5.2012	22.5.2012	19.6.2012	Krebul, o.s.	1 092,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y083		
2434	FAK	23.5.2012	103534	103534	27604942	MEDIA MARKETING SERVICES a.s., Koperníkova 4794/6, 12000 Praha 2, lucie.novotna@mms.cz	441200126	1 920,00	19.6.2012	21.6.2012	21.5.2012	Nákup ostatních služeb - CBSystem - dotáčka k rádiovým spotům pro CBSystem - č.OBJ/1040/2012/083	441200126	1 920,00	1 600,00	320,00	22.5.2012	22.5.2012	19.6.2012	MEDIA MARKETING SERVICES	1 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y09Y		
2435	FAK	23.5.2012	103535	103535	26757052	MEDIATEL, spol. s.r.o., THÁMOVA 16/137, 18600 Praha - Karlín	1211033290	2 376,00	19.6.2012	21.6.2012	17.5.2012	Zveřejnění inzerce ve Zlatých stránkách - prezentace	1211033290	2 376,00	1 980,00	396,00	22.5.2012	22.5.2012	19.6.2012	MEDIATEL, spol. s.r.o.	2 376,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y0AT		
2436	FAK	23.5.2012	103536	103536	15771822	VH-TRES, spol. s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200120033	93 600,00	31.8.2012	20.6.2012	30.4.2012	Revitalizace Háječku, zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, č. smlouvy 2012000517	200120033	93 600,00	93 600,00	0,00	21.5.2012	21.5.2012	31.8.2012	VH-TRES, spol. s.r.o.	93 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y0BO		
2437	FAK	23.5.2012	103537	103537	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44., 37001 Č. Budějovice	315712	7 008,00	21.6.2012	20.6.2012	21.5.2012	Nákup ostatních služeb - neziskové objekty - nebytové prostory	315712	7 008,00	5 840,00	1 168,00	21.5.2012	21.5.2012	21.6.2012	Kulhánek-Mafík	7 008,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y0CJ		
2438	FAK	23.5.2012	103538	103538	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300120478	9 600,00	19.6.2012	21.6.2012	21.5.2012	Ruční úklid	300120478	9 600,00	8 000,00	1 600,00	22.5.2012	22.5.2012	19.6.2012	KARCHER - číst. stroje	9 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y0DE		
2439	FAK	23.5.2012	103539	103539	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400003133	13 830,00	19.6.2012	21.6.2012	30.4.2012	Nákup ostatních služeb	4400003133	13 830,00	13 830,00	0,00	22.5.2012	22.5.2012	19.6.2012	Česká spořitelna, a. s.	13 830,00	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y0E9		
2440	FAK	23.5.2012	103540	103540	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2012700934	3 600,00	19.6.2012	21.6.2012	18.5.2012	OBJ: nákup ostatních služeb - technická podpora - kniha odeslaných faktur - reverse charge	2012700934	3 600,00	3 000,00	600,00	22.5.2012	22.5.2012	19.6.2012	GORDIC spol. s.r.o.	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y0F4		
2441	FAK	23.5.2012	103541	103541	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2012700935	1 020,00	19.6.2012	21.6.2012	18.5.2012	OBJ: nákup ostatních služeb - technická podpora - konfigurace pokladny	2012700935	1 020,00	850,00	170,00	22.5.2012	22.5.2012	19.6.2012	GORDIC spol. s.r.o.	1 020,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y0GZ		
2442	FAK	23.5.2012	103542	103542	87299500	Překladatelské a tlumočnické služby MRg. Lisý Bohumír, Kaliště u Lipí /20, 37384 Dubné, BohumirLisy@seznam.cz	2012002	730,00	18.6.2012	20.6.2012		Nákup ostatních služeb - překlad z/do francouzštiny	2012002	730,00	730,00	0,00	21.5.2012	21.5.2012	18.6.2012	Překladatelské a tlumoční	730,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y0HU		
2443	FAK	23.5.2012	103543	103543	26454807	Holásek Havel & Partners s.r.o. advokátní kancelář, Týn 1049/3, 11000 Praha 1	15120614	30 663,00	19.6.2012	21.6.2012	18.5.2012	Poskytnutí právní služby - posuzení stanoviska Úřadu Regionální rady k výběrovému řízení na zakázku - stavební práce (dotační akce) dle obj. 1220/2012/013.	15120614	30 663,00	25 552,80	5 110,56	22.5.2012	22.5.2012	19.6.2012	Holásek Havel & Partners	30 663,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y0VW		
2444	FAK	23.5.2012	103544	103544	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4020904915	4 150,20	18.6.2012	20.6.2012	16.5.2012	za materiál (kyslík, acetylen) - ZS	4020904915	4 150,20	3 458,50	691,70	21.5.2012	21.5.2012	18.6.2012	LINDE Gas a.s.	4 150,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y0U1		
2445	VYZ	23.5.2012	103545	103545	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240074449	2 022,00	22.5.2012	21.6.2012	18.5.2012	vyúč.z. 2.022,- Kč = KDF/103059 // 17.5.2012 = nulová faktura	240074449	2 022,00	1 773,68	248,32	22.5.2012	22.5.2012	22.5.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y0IP		
2446	FAK	24.5.2012	103546	103546	49685902	PROMOPRO spol. s r.o., Rubeška 215, 19000 Praha 9, financial@promopro.cz	30412	8 400,00	20.6.2012	22.6.2012	21.5.2012	Nákup materiálu jinde nezařazený - Pořízení pasivního repara MEGATON DR 4 250 W a mixážního pultu Yorgille 320, č. obj. OBJ/1040/2012/094	30412	8 400,00	7 000,00	1 400,00	23.5.2012	23.5.2012	20.6.2012	PROMOPRO spol. s r.o.	8 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y0LA		
2447	FAK	24.5.2012	103547	103547	26025876	SOPHIA, jazykové služby s.r.o., Hroznová 253/28, 37001 Č. Budějovice, sophia@sophia-cb.cz	20120573	2 125,44	19.6.2012	21.6.2012	18.5.2012	Nákup ostatních služeb, Překlady kulturních akcí z ČJ do NJ a AJ, č.obj. OBJ/1040/2012/098	20120573	2 125,44	1 771,20	354,24	23.5.2012	23.5.2012	19.6.2012	SOPHIA, jazykové služby s	2 125,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y0M5		
2448	FAK	24.5.2012	103548	103548	60827980	Stavoklima v.o.s., Horní 22, 37004 Č. Budějovice	81120016	4 132,80	19.6.2012	21.6.2012	18.5.2012	Oprava vzduchotechniky - objekt B3	81120016	4 132,80	3 444,00	688,80	22.5.2012	22.5.2012	19.6.2012	Stavoklima v.o.s.	4 132,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y0N0		
2449	FAK	24.5.2012	103549	103549	14799634	Colsys s.r.o., Buštěhrdská 109, 27203 Kladno 3	41200244	70 606,80	22.6.2012	22.6.2012	30.4.2012	Varovný informační systém obyvatelstva, Hlásný profil, č. smlouvy 2011001201 vč. dodatku č.1	41200244	70 606,80	70 606,80	0,00	23.5.2012	23.5.2012	22.6.2012	Colsys s.r.o.	70 606,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y0OV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2450	FAK	24.5.2012	103550	103550	14799634	Colsys s.r.o., Buštěhrdská 109, 27203 Kladno 3	41200245	2 317 705,20	31.7.2012	22.6.2012	30.4.2012	Varovný informační systém obyvatelstva, optimalizace a dostavba varovného informačního systému města České Budějovice, č. smlouvy 2011001201 vč. dodatku č.1	41200245	2 317 705,20	2 317 705,20	0,00	23.5.2012	23.5.2012	31.7.2012	Colsys s.r.o.	2 317 705,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y0PQ		
2451	FAK	24.5.2012	103551	103551	48205133	CK Máj, spol. s.r.o., V. Volfa 19, 37005 České Budějovice	1402012	4 000,00	19.6.2012	21.6.2012		rekreaci pro Janu Kubešovou do Rumunska 4000,-	1402012	4 000,00	4 000,00	0,00	22.5.2012	22.5.2012	19.6.2012	CK Máj, spol. s.r.o.	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XZZW		
2452	FAK	24.5.2012	103552	103552	48205133	CK Máj, spol. s.r.o., V. Volfa 19, 37005 České Budějovice	1422012	4 632,00	19.6.2012	21.6.2012		rekreaci pro Lenku Hnilíčkovou do Chorvatska 4000,-	1422012	4 632,00	4 632,00	0,00	23.5.2012	23.5.2012	19.6.2012	CK Máj, spol. s.r.o.	4 632,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y012		
2453	FAK	24.5.2012	103553	103553	63248662	CA - CKM Čadková Ladislava, Lannova 63, 37001 České Budějovice 1	2012063	18 990,00	20.6.2012	23.6.2012		rekreaci pro Miroslava Pištěka do Řecka 4.000,-	2012063	18 990,00	18 990,00	0,00	24.5.2012	24.5.2012	20.6.2012	CA-CKM Čadková Ladislava	18 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y007		
2454	FAK	24.5.2012	103554	103554	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134700396	835,20	18.6.2012	22.6.2012	10.5.2012	nákup ostatních služeb - 3ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134700396	835,20	696,00	139,20	23.5.2012	23.5.2012	18.6.2012	Česká pošta, s.p.	835,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y078		
2455	FAK	24.5.2012	103555	103555	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134701211	1 009,80	18.6.2012	22.6.2012	10.5.2012	nákup ostatních služeb - 3ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134701211	1 009,80	841,50	168,30	23.5.2012	23.5.2012	18.6.2012	Česká pošta, s.p.	1 009,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y06D		
2456	FAK	24.5.2012	103556	103556	68407700	ČVUT Fakulta strojní, Technická /4, 16607 Praha 6, Zdenka.Postova@fs.cvut.cz	1212600443	90 000,00	20.6.2012	22.6.2012	21.5.2012	Konzultační, poradenské a právní služby - zpracování oponentní studie - bod 4	1212600443	90 000,00	75 000,00	15 000,00	23.5.2012	23.5.2012	20.6.2012	ČVUT Fakulta strojní	90 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y05I		
2457	FAK	24.5.2012	103557	103557	26457075	UNION Servis Praha s.r.o., Cukrovarská /33, 19600 Praha 96	362012	8 245,00	18.6.2012	20.6.2012	15.5.2012	opravy a udržování běžné (výměna pH sondy cirkulační jímky strojovny chlazení) - ZS	362012	8 245,00	6 871,00	1 374,20	21.5.2012	21.5.2012	18.6.2012	UNION Servis Praha s.r.o.	8 245,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y04N		
2458	FAK	24.5.2012	103558	103558	60108410	NESSY spol. s.r.o., Hoňická 28, 50002 Hradec Králové	12257	12 180,00	18.6.2012	20.6.2012	16.5.2012	opravy a udržování běžné (údržba turniketů) - PS	12257	12 180,00	10 150,00	2 030,00	21.5.2012	21.5.2012	18.6.2012	NESSY spol. s.r.o.	12 180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y03S		
2459	FAK	24.5.2012	103559	103559	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201201543	8 519,00	20.6.2012	22.6.2012	18.5.2012	za materiál (čistící prostředky) - ZS	201201543	8 519,00	7 099,00	1 419,80	23.5.2012	23.5.2012	20.6.2012	PROMPT 2 servis v.o.s.	8 519,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y02X		
2460	FAK	25.5.2012	103560	103560	76154602	Valta Arnošt, Kladné /12, 38221 Kájov, arnost.valta@gmail.com	120100071	37 317,00	20.6.2012	22.6.2012	12.4.2012	notebook- inv. č. D100064505, monitor - inv. č. D100064506, spotřební materiál - redukce	120100071	37 317,00	31 096,72	6 220,68	23.5.2012	23.5.2012	20.6.2012	Valta Arnošt	37 317,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y0QL		
2461	FAK	25.5.2012	103561	103561	26260654	Avenier, a.s., Bidláky 837/20, 63900 Brno 39, iva.holasova@mhw.cz	412031875	5 520,00	20.6.2012	22.6.2012	30.4.2012	vakcína - očkování proti klíšťovce psovodi - 2. dávka	412031875	5 520,00	5 520,00	0,00	23.5.2012	23.5.2012	20.6.2012	Avenier, a.s.	5 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003Y0T6		
2462	FAK	25.5.2012	103562	103562	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20120115	321,20	20.6.2012	23.6.2012	30.4.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek na základě mandátní smlouvy č. 2011002769.	20120115	321,20	267,67	53,53	24.5.2012	24.5.2012	20.6.2012	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	321,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XZC3		
2463	FAK	25.5.2012	103563	103563	5509280975	Saitz Miroslav, Pekárenská 36, 37004 Č. Budějovice	229052012	2 975,00	20.6.2012	22.6.2012	21.5.2012	vypracování posudků-ohodnocení překážek skateboardového hřiště	229052012	2 975,00	2 975,00	0,00	23.5.2012	23.5.2012	20.6.2012	Saitz Miroslav	2 975,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XZDY		
2464	VYZ	25.5.2012	103564	103564	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	2011	71 363,00	20.6.2012	22.6.2012		vyúč. zálohy 34 798,- Kč = KDF/105432// 2. 10.2011 = dopletek 36 565,-Kč	2011	71 363,00	71 363,00	0,00	23.5.2012	23.5.2012	20.6.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	36 565,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XZET		
2465	VYZ	25.5.2012	103565	103565	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240074491	38 390,00	24.5.2012	18.5.2012	21.5.2012	vyúč.z. 38.390,- Kč = KDF/103111 // 18.5.2012 = nulová faktura	240074491	38 390,00	33 675,44	4 714,56	24.5.2012	24.5.2012	24.5.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XZGJ		
2466	FAK	25.5.2012	103566	103566	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	7090383022	28 147,00	27.7.2012	31.7.2012		náklady KD J. Plachty za rok 2011 - studená voda - 1 429,00 Kč - dohadná položka č. 1/	7090383022	28 147,00	28 147,00	0,00	23.5.2012	23.5.2012	27.7.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	28 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XZFO		
2467	FAK	25.5.2012	103567	103567	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	201017605	13 554,00	20.6.2012	22.6.2012	16.5.2012	Renovace tonerů	201017605	13 554,00	11 295,00	2 259,00	23.5.2012	23.5.2012	20.6.2012	ABEL-Computer s.r.o.	13 554,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XZHE		
2468	FAK	25.5.2012	103568	103568	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201111768	1 816,32	20.6.2012	22.6.2012	23.5.2012	Oprava služebního vozu CBU 19-83	2201111768	1 816,32	1 513,60	302,72	23.5.2012	23.5.2012	20.6.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	1 816,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XZ19		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.	
2469	FAK	25.5.2012	103569	103569	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21210180	4 680,00	20.6.2012	22.6.2012	18.5.2012	Připojení hlasového zařízení	21210180	4 680,00	3 900,00		780,00	23.5.2012	23.5.2012	20.6.2012	DELNET s.r.o.	4 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XZJ4		
2470	FAK	25.5.2012	103570	103570	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21210182	11 193,00	20.6.2012	22.6.2012	18.5.2012	Oprava vyvolávacího zařízení	21210182	11 193,00	9 327,00		1 865,40	23.5.2012	23.5.2012	20.6.2012	DELNET s.r.o.	11 193,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XZKZ		
2471	FAK	25.5.2012	103571	103571	26030721	GLOBE INVEST, spol. s.r.o., Rakovnická 1128, 38801 Blatná, info@globe- invest.cz	120102070	2 496,00	20.6.2012	23.6.2012	23.5.2012	Mobilní telefon Nokia C5-03	120102070	2 496,00	2 079,92		416,08	24.5.2012	24.5.2012	20.6.2012	GLOBE INVEST, spol. s.r.o	2 496,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XZY1		
2472	FAK	25.5.2012	103572	103572	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400003230	2 427,69	20.6.2012	23.6.2012	30.4.2012	Nákup ostatních služeb	4400003230	2 427,69	2 427,69		0,00	24.5.2012	24.5.2012	20.6.2012	Česká spořitelna, a. s.	2 427,69	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XZX6		
2473	FAK	25.5.2012	103573	103573	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	522012	88 861,00	20.6.2012	23.6.2012	22.5.2012	Kácení, prořezávky a frézování	522012	88 861,00	74 051,00		14 810,20	24.5.2012	24.5.2012	20.6.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	88 861,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XZW B		
2474	FAK	25.5.2012	103574	103574	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001338	81 888,00		23.6.2012	14.5.2012	storno - faktura bude vrácena dodavateli	91001338	81 888,00	68 240,00		13 648,00	24.5.2012	24.5.2012		SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XZV G		
2475	FAK	25.5.2012	103575	103575	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001340	12 324,00	20.6.2012	23.6.2012	9.5.2012	OU - světelná signalizační zařízení	91001340	12 324,00	10 270,00		2 054,00	24.5.2012	24.5.2012	20.6.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	12 324,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XZUL		
2476	FAK	25.5.2012	103576	103576	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001343	4 123,00	20.6.2012	23.6.2012	9.5.2012	OU - světelná signalizační zařízení	91001343	4 123,00	3 436,00		687,20	24.5.2012	24.5.2012	20.6.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	4 123,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XZTQ		
2477	FAK	25.5.2012	103577	103577	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001344	7 800,00	20.6.2012	23.6.2012	22.5.2012	Nákup ostatních služeb - světelná signalizační zařízení	91001344	7 800,00	6 500,00		1 300,00	24.5.2012	24.5.2012	20.6.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	7 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XZSV		
2478	FAK	25.5.2012	103578	103578	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001345	120 326,50	20.6.2012	23.6.2012	9.5.2012	OU - světelná signalizační zařízení	91001345	120 326,50	100 272,00		20 054,40	24.5.2012	24.5.2012	20.6.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	120 326,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XZR0		
2479	FAK	25.5.2012	103579	103579	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001348	346 293,00	14.6.2012	23.6.2012		Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91001348	346 293,00	346 293,00		0,00	24.5.2012	24.5.2012	14.6.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	346 293,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XZQ5		
2480	FAK	25.5.2012	103580	103580	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	202012	330 793,80	20.6.2012	22.6.2012	23.5.2012	Zeleň - Pražská	202012	330 793,80	275 661,50		55 132,30	23.5.2012	23.5.2012	20.6.2012	Straka Václav	330 793,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XZPA		
2481	FAK	25.5.2012	103581	103581	25357425	Fabory CZ Holding s.r.o., K Letišti 1825, 66451 Šlapanice u Brna, prodej.morava@fabory.com	9207149858	16 377,48	7.6.2012	23.6.2012	30.4.2012	za materiál (spojovací materiál) - ZS	9207149858	16 377,48	13 647,90		2 729,58	24.5.2012	24.5.2012	7.6.2012	Fabory CZ Holding s.r.o.	16 377,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XZOF		
2482	FAK	25.5.2012	103582	103582	26141647	CK FISCHER a.s., Na Strži 1702/65, 14062 Praha 4	11364896	15 990,00	20.6.2012	23.6.2012		rekreaci pro Soňu Slepíčkovou na Tenerife 4 000,-	11364896	15 990,00	15 990,00		0,00	24.5.2012	24.5.2012	20.6.2012	CK FISCHER a.s.	15 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XZNK		
2483	FAK	28.5.2012	103583	103583	25409727	ADLER Czech, a.s., Nový svět 199, 40007 Ústí nad Labem 7, prodej@adler.info	2016962926	38 546,40	18.6.2012	23.6.2012	22.5.2012	Věcné dary - trička pro účastníky akce QUADRILLE - European Dance Festival	2016962926	38 546,40	38 546,40		0,00	24.5.2012	24.5.2012	18.6.2012	ADLER Czech, a.s.	38 546,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XZM P		
2484	VYZ	28.5.2012	103584	103584	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240074520	362,00	25.5.2012	21.5.2012	22.5.2012	vyúč.z. 362,- Kč = KDF/103110 // 21.5.12 = nulová faktura	240074520	362,00	317,54		44,46	25.5.2012	25.5.2012	25.5.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XZLU		
2485	FAK	28.5.2012	103585	103585	26757052	MEDIATEL, spol. s.r.o., THÁMOVA 16/137, 18600 Praha - Karlín	1211035307	86 400,00	21.6.2012	24.6.2012	22.5.2012	Inzerce - firemní profil MMČB ve Zlatých stránkách	1211035307	86 400,00	72 000,00		14 400,00	25.5.2012	25.5.2012	21.6.2012	MEDIATEL, spol. s.r.o.	86 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XZB8		
2486	FAK	28.5.2012	103586	103586	72142987	Kraus Martin, Větrná 16/908, 37005 Č. Budějovice	120100259	14 596,00	21.6.2012	24.6.2012	21.5.2012	opravy a udržování běžné (údržba rolby) - ZS	120100259	14 596,00	12 163,10		2 432,62	25.5.2012	25.5.2012	21.6.2012	Kraus Martin	14 596,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XZAD		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2487	FAK	28.5.2012	103587	103587	72142987	Kraus Martin, Větrná 16/908, 37005 Č. Budějovice	120100260	3 750,00	21.6.2012	24.6.2012	23.5.2012	za služby (tech. kontrola + revize plynového pohonu PB instal. do vysokozdvížného vozíku Destarol) - ZS	120100260	3 750,00	3 125,00	625,00	25.5.2012	25.5.2012	21.6.2012	Kraus Martin	3 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XZ9I		
2488	FAK	28.5.2012	103588	103588	25211935	EXPERTS - Znalecký ústav s.r.o., U Hrušky 55/13, 15500 Praha 515	4052012	24 000,00	21.6.2012	24.6.2012	16.5.2012	Revizní znalecký posudek - stanovení výše náhrady ve výši ceny obvyklé ve smyslu § 10 odst. 1 písm. a) zákona o vyvlastnění.	4052012	24 000,00	20 000,00	4 000,00	25.5.2012	25.5.2012	21.6.2012	EXPERTS - Znalecký ústav	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XZ8N		
2489	FAK	28.5.2012	103589	103589	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	532012	45 840,00	25.6.2012	24.6.2012	24.5.2012	Kácení, prořezávky a frézování	532012	45 840,00	38 200,00	7 640,00	25.5.2012	25.5.2012	25.6.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	45 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XZ7S		
2490	FAK	28.5.2012	103590	103590	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	542012	2 040,00	25.6.2012	24.6.2012	24.5.2012	Kácení, prořezávky a frézování	542012	2 040,00	1 700,00	340,00	25.5.2012	25.5.2012	25.6.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	2 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XZ6X		
2491	FAK	28.5.2012	103591	103591	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9010025010	1 619 641,00	25.6.2012	27.6.2012	24.5.2012	inkaso	9010025010	1 619 641,00	1 349 701,02	269 940,20	28.5.2012	28.5.2012	25.6.2012	E.ON Energie, a.s.	1 619 641,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XZ52		
2492	FAK	28.5.2012	103592	103592	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420236	4 740,00	21.6.2012	24.6.2012		Nákup ostatních služeb - neziskové objekty - nebytové prostory	420236	4 740,00	4 740,00	0,00	25.5.2012	25.5.2012	21.6.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	4 740,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XZ47		
2493	FAK	28.5.2012	103593	103593	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	21200088	38 400,00	21.6.2012	24.6.2012	23.5.2012	OBJ: 1160/2012/055	21200088	38 400,00	32 000,00	6 400,00	25.5.2012	25.5.2012	21.6.2012	Marbes consulting s.r.o.	38 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XZ3C		
2494	VYZ	28.5.2012	103594	103594	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240074508	35 192,00	25.5.2012	24.6.2012	22.5.2012	vyúč.z. 35.192,- Kč = KDF/103167 // 21.5.2012 = nulová faktura	240074508	35 192,00	30 870,17	4 321,83	25.5.2012	25.5.2012	25.5.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XZ2H		
2495	VYZ	28.5.2012	103595	103595	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240074521	13 406,00	25.5.2012	24.6.2012	22.5.2012	vyúč.z. 13.406,- Kč = KDF/103166 // 21.5.2012 = nulová faktura	240074521	13 406,00	13 406,00	0,00	25.5.2012	25.5.2012	25.5.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XZ1M		
2496	FAK	28.5.2012	103596	103596	60108410	NESSY spol. s.r.o., Hořická 28, 50002 Hradec Králové	12266	39 120,00	21.6.2012	24.6.2012	23.5.2012	za materiál (chiphodinky pro odbavovací systém) PS	12266	39 120,00	32 600,00	6 520,00	25.5.2012	25.5.2012	21.6.2012	NESSY spol. s.r.o.	39 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XZ0R		
2497	FAK	28.5.2012	103597	103597	62535048	1. středisko Zálesák, Kanovnická 11/, 37001 České Budějovice 1	152012	6 600,00	20.6.2012	23.6.2012	24.5.2012	dětskou rekreaci pro Barboru Schneiderovou a Daniela Scheichera do Nesměně 2.000,- + 2.000,-	152012	6 600,00	6 600,00	0,00	24.5.2012	24.5.2012	20.6.2012	1. středisko Zálesák	6 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XYZ3		
2498	FAK	28.5.2012	103598	103598	63450101	Bartoník Radek, U kostela 238, 69619 Mikulčice, penzionmikulcice@seznam.cz	12008	3 500,00	13.6.2012	24.6.2012	16.5.2012	rekreaci pro Lenku Urbánkovou do Mikulčic 2.000,- Kč	12008	3 500,00	3 070,00	429,80	25.5.2012	25.5.2012	13.6.2012	Bartoník Radek	3 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XYNR		
2499	VYZ	28.5.2012	103599	103599	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	2011	34 798,00	23.5.2012	3.1.2011		vyúč.z. 34.798,- Kč = KDF/101144 // 3.1.2011 = nulová faktura	2011	34 798,00	34 798,00	0,00	23.5.2012	23.5.2012	23.5.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XYTX		
2500	VYZ	28.5.2012	103600	103600	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	2011	34 798,00	23.5.2012	2.3.2011		vyúč.z. 34.798,- Kč = KDF/102121 // 2.3.2011 = nulová faktura	2011	34 798,00	34 798,00	0,00	23.5.2012	23.5.2012	23.5.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XYS2		
2501	VYZ	28.5.2012	103601	103601	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	2011	34 798,00	23.5.2012	23.5.2011		vyúč.z. 34.798,- Kč = KDF/103609 // 23.5.2011 = nulová faktura	2011	34 798,00	34 798,00	0,00	23.5.2012	23.5.2012	23.5.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XYR7		
2502	FAK	28.5.2012	103602	103602	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	5380463211	23 198,00	5.6.2012	27.5.2012		Vyúčtování za teplo a osvětlení ve skladu E.Desinové za rok 2011	5380463211	23 198,00	23 198,00	0,00	27.4.2012	27.4.2012	5.6.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	23 198,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XYUS		
2503	FAK	28.5.2012	103603	103603	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	8620313022	2 793,00	5.6.2012	27.5.2012		Vyúčtování elektrické energie, vody a úklidu za rok 2011 - nám.Pf.O.II.č.31	8620313022	2 793,00	2 793,00	0,00	27.4.2012	27.4.2012	5.6.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	2 793,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XYVN		
2504	VYZ	28.5.2012	103604	103604	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	6870023072	11 811,00	27.7.2012	31.7.2012		vyúč.z. 5.664,- Kč = KDF/105433 // 29.9.2011 = doplatek 6.147,- Kč	6870023072	11 811,00	11 811,00	0,00	27.4.2012	27.4.2012	27.7.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	6 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XYI8		
2505	FAK	28.5.2012	103605	103605	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	5600023092	19 247,00	5.6.2012	27.5.2012		Vyúčtování za teplo - garáže J.Haška 2 za rok 2011	5600023092	19 247,00	19 247,00	0,00	27.4.2012	27.4.2012	5.6.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	19 247,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XYXD		
2506	FAK	28.5.2012	103606	103606	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	9170063031	274 338,00	5.6.2012	27.5.2012		Vyúčtování za teplo, vodu a osvětlení za rok 2011 v archivu Vodňanská	9170063031	274 338,00	274 338,00	0,00	27.4.2012	27.4.2012	5.6.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	274 338,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XYWI		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.	
2507	DOB	28.5.2012	103607	103607	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	1270013012	7 498,00	30.7.2012	27.5.2012		dobropis za teplo a osvětlení ve skladu Trival za rok 2011	1270013012	7 498,00	7 498,00		0,00	27.4.2012	27.4.2012	30.7.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	7 498,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XXO T		
2508	VYZ	29.5.2012	103608	103608	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1201000012	11 458,00	28.5.2012	11.1.2011	22.5.2012	vyúč.z. 11.458,- Kč = KDF/101191 // 11.1.2011 = nulová faktura	120112	11 458,00	11 458,00		0,00	28.5.2012	28.5.2012	28.5.2012	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XXM 3		
2509	VYZ	29.5.2012	103609	103609	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1201000012	11 458,00	28.5.2012	4.2.2011	22.5.2012	vyúč.z. 11.458,- Kč = KDF/101616 // 4.2.2011 = nulová faktura	120112	11 458,00	11 458,00		0,00	28.5.2012	28.5.2012	28.5.2012	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XXL8		
2510	VYZ	29.5.2012	103610	103610	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1201000012	11 458,00	28.5.2012	27.6.2012	22.5.2012	vyúč.z. 11.458,- Kč = KDF/102066 // 4.3.2011 = nulová faktura	120112	11 458,00	11 458,00		0,00	28.5.2012	28.5.2012	28.5.2012	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XXK D		
2511	VYZ	29.5.2012	103611	103611	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1201000012	11 458,00	28.5.2012	15.4.2011	22.5.2012	vyúč.z. 11.458,- Kč = KDF/102683 // 15.4.2011 = nulová faktura	120112	11 458,00	11 458,00		0,00	28.5.2012	28.5.2012	28.5.2012	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XXJI		
2512	VYZ	29.5.2012	103612	103612	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1201000012	8 925,00	28.5.2012	13.5.2011	22.5.2012	vyúč.z. 8.925,- Kč = KDF/103218 // 13.5.2011 = nulová faktura	120112	8 925,00	8 925,00		0,00	28.5.2012	28.5.2012	28.5.2012	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XXIN		
2513	VYZ	29.5.2012	103613	103613	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1201000012	8 925,00	28.5.2012	13.6.2011	22.5.2012	vyúč.z. 8.925,- Kč = KDF/103858 // 13.6.2011 = nulová faktura	120112	8 925,00	8 925,00		0,00	28.5.2012	28.5.2012	28.5.2012	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XXH S		
2514	VYZ	29.5.2012	103614	103614	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1201000012	8 925,00	28.5.2012	3.8.2011	22.5.2012	vyúč.z. 8.925,- Kč = KDF/104419 // 3.8.2011 = nulová faktura	120112	8 925,00	8 925,00		0,00	28.5.2012	28.5.2012	28.5.2012	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XXG X		
2515	VYZ	29.5.2012	103615	103615	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1201000012	8 925,00	28.5.2012	15.8.2011	22.5.2012	vyúč.z. 8.925,- Kč = KDF/104962 // 15.8.2011 = nulová faktura	120112	8 925,00	8 925,00		0,00	28.5.2012	28.5.2012	28.5.2012	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XXF2		
2516	VYZ	29.5.2012	103616	103616	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1201000012	8 925,00	28.5.2012	13.9.2011	22.5.2012	vyúč.z. 8.925,- Kč = KDF/105356 // 13.9.2011 = nulová faktura	120112	8 925,00	8 925,00		0,00	28.5.2012	28.5.2012	28.5.2012	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XXE7		
2517	VYZ	29.5.2012	103617	103617	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1201000012	15 961,00	27.6.2012	5.6.2012	22.5.2012	vyúč.z. 7.198,- Kč = KDF/106351 // 8.11.2011 = doplatek 8.763,- Kč	120112	15 961,00	15 961,00		0,00	28.5.2012	28.5.2012	27.6.2012	4DVORY a.s.	8 763,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XXN Y		
2518	FAK	29.5.2012	103618	103618	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovská 132/71, 37001 České Budějovice 1	2120822	2 232,00	25.6.2012	27.6.2012	22.5.2012	uskladnění odtazných vozidel - 4 auta - 3/2012	2120822	2 232,00	1 860,00		372,00	28.5.2012	28.5.2012	25.6.2012	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	2 232,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XWT B		
2519	FAK	29.5.2012	103619	103619	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovská 132/71, 37001 České Budějovice 1	2120823	2 160,00	25.6.2012	27.6.2012	22.5.2012	uskladnění odtazných vozidel - 4 auta - 4/2012	2120823	2 160,00	1 800,00		360,00	28.5.2012	28.5.2012	25.6.2012	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	2 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XWU 6		
2520	VYZ	29.5.2012	103620	103620	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240074510	15 220,00	28.5.2012	27.6.2012	22.5.2012	vyúč.z. 15.220,- Kč = KDF/103106 // 21.5.2012 = nulová faktura	240074510	15 220,00	13 350,88		1 869,12	28.5.2012	28.5.2012	28.5.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XWV 1		
2521	FAK	29.5.2012	103621	103621	00551317	FREYTAG-BERNDT, s.r.o., Na Florenci 19, 11000 Praha 1	3110121829	33 858,00	25.6.2012	27.6.2012	24.5.2012	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny, dotisk turistického průvodce " České Budějovice - Krok za krokem", č.obj. OBJ/1040/2012/093	3110121829	33 858,00	33 858,00		0,00	28.5.2012	28.5.2012	25.6.2012	FREYTAG-BERNDT , s.r.o.	33 858,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XWW W		
2522	FAK	29.5.2012	103622	103622	67168817	Shnelzer Karel, Nerudova /26, 37004 České Budějovice	1112	1 200,00	21.6.2012	24.6.2012	23.5.2012	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto, akce Čtverylka - reklamní poutač, č.obje. OBJ/1040/2012/103	1112	1 200,00	1 000,00		200,00	25.5.2012	25.5.2012	21.6.2012	Shnelzer Karel	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XWX R		
2523	FAK	29.5.2012	103623	103623	28070283	Wedos, a.s., Masarykova 1230, 37341 Hluboká nad Vltavou	9021200014	253,60	25.6.2012	27.6.2012	30.4.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek na základě mandátní smlouvy č. 2011002785.	9021200014	253,60	211,32		42,28	28.5.2012	28.5.2012	25.6.2012	Wedos, a.s.	253,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XXB M		
2524	FAK	29.5.2012	103624	103624	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadička 2167, 37005 České Budějovice	2012045	22 920,00	25.6.2012	27.6.2012	22.5.2012	Nábytková přepážka k č.216 v objektu Jeronýmova	2012045	22 920,00	19 100,00		3 820,00	28.5.2012	28.5.2012	25.6.2012	DTD STYL CB s.r.o.	22 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XXC H		
2525	FAK	29.5.2012	103625	103625	26009439	SKARTACE s.r.o., Zoufalka 1018/, 58401 Ledeč nad Sázavou	201200505	14 966,00	25.6.2012	27.6.2012	14.5.2012	Skartace papírů	201200505	14 966,00	12 472,00		2 494,00	28.5.2012	28.5.2012	25.6.2012	SKARTACE s.r.o.	14 966,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XWY 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.
2526	FAK	29.5.2012	103626	103626	63274825	GEODET - Lipert Vlastimil, Vodní 1, 37001 České Budějovice 1	32	4 500,00	21.6.2012	24.6.2012		geometrický plán - OBJ/1140/2012/058	32	4 500,00	4 500,00	0,00	25.5.2012	25.5.2012	21.6.2012	GEODET - Lipert Vlastimil	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XWZ H		
2527	FAK	29.5.2012	103627	103627	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167/, 10000 Praha 10	257075920	189,00	4.6.2012	12.6.2012	25.5.2012	inkaso	257075920	189,00	157,50	31,50	28.5.2012	28.5.2012	4.6.2012	Vodafone Czech Republic a	189,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XX05		
2528	FAK	29.5.2012	103628	103628	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	512012	107 880,00	21.6.2012	24.6.2012	22.5.2012	Kácení, prořezávky a frézování	512012	107 880,00	89 900,00	17 980,00	25.5.2012	25.5.2012	21.6.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	107 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XX10		
2529	FAK	29.5.2012	103629	103629	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	102012	202 403,00		27.6.2012	26.5.2012	storno - faktura zapsána pod č. KDF 103658	102012	202 403,00	168 668,94	33 733,79	28.5.2012	28.5.2012		CANNA - Hana Novotná	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XX2V		
2530	FAK	29.5.2012	103630	103630	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	112012	4 999,00	25.6.2012	27.6.2012	26.5.2012	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků, úklid pomníků Suché Vrbné, Mladé, Židovský pomník, č.obj. 1040/2012/063	112012	4 999,00	4 166,00	833,20	28.5.2012	28.5.2012	25.6.2012	CANNA - Hana Novotná	4 999,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XX3Q		
2531	FAK	29.5.2012	103631	103631	60851619	Vodohos. montážní, servisní a obchodní spol. s.r.o., Burketova 62, 39701 Písek, vms.pisek@atlas.cz	11012	4 016,00	25.6.2012	27.6.2012	23.5.2012	za služby (kontrola a uvedení do provozu chlorovacího zařízení po zimní odstávce včetně zaškolení obsluhy) - PS	11012	4 016,00	3 346,00	670,00	28.5.2012	28.5.2012	25.6.2012	Vodohos. mont., ser, spo	4 016,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XX4L		
2532	FAK	29.5.2012	103632	103632	63988186	EURO - Šram spol. s r.o., Těšínská 222, 73934 Šenov u Ostravy	12012984	17 400,00	25.6.2012	27.6.2012	17.5.2012	za materiál (chloman sodný) - PS	12012984	17 400,00	14 500,00	2 900,00	28.5.2012	28.5.2012	25.6.2012	EURO - Šram spol. s r.o.	17 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XX5G		
2533	FAK	29.5.2012	103633	103633	48204641	INKOMO spol. s.r.o., Husova 61, 37005 České Budějovice, inkomo@inkomo.cz	2012207	47 618,00	25.6.2012	27.6.2012	21.5.2012	opravy a udržování běžné (údržba VZT - výměna řemenic a řemenů) - PS	2012207	47 618,00	39 681,67	7 936,33	28.5.2012	28.5.2012	25.6.2012	INKOMO spol. s.r.o.	47 618,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XX6B		
2534	FAK	29.5.2012	103634	103634	28066171	HV Relax, s.r.o., Habří 1, 37384 Dubné	201206	14 214,00	25.6.2012	27.6.2012	13.5.2012	za služby (pro akci koncert Habera a Team dne 14.5.2012) - SH	201206	14 214,00	11 845,00	2 369,00	28.5.2012	28.5.2012	25.6.2012	HV Relax, s.r.o.	14 214,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XX76		
2535	FAK	29.5.2012	103635	103635	28066171	HV Relax, s.r.o., Habří 1, 37384 Dubné	201207	12 932,40	27.6.2012	27.6.2012	19.5.2012	za služby - SH	201207	12 932,40	10 777,00	2 155,40	28.5.2012	28.5.2012	27.6.2012	HV Relax, s.r.o.	12 932,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XX81		
2536	VYZ	29.5.2012	103636	103636	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240074507	6 703,00	28.5.2012	21.6.2012	22.5.2012	vyúč.z. 6.703,- Kč = KDF/103193 // 21.5.2012 = nulová faktura	240074507	6 703,00	6 703,00	0,00	28.5.2012	28.5.2012	28.5.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XX9 W		
2537	FAK	29.5.2012	103637	103637	43839835	Ing. arch. Urbanec Zdeněk Projekční ateliér, Lannova 32, 37001 Č. Budějovice, sekretariat@atelier-urbanec.cz	2012006	48 600,00	20.6.2012	22.6.2012	15.5.2012	Modernizace veřejných WC na sadech, Č. Budějovice - projektové práce	2012006	48 600,00	40 500,00	8 100,00	23.5.2012	23.5.2012	20.6.2012	Ing. arch. Urbanec Zdeněk	48 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XXA R		
2538	FAK	30.5.2012	103638	103638	46682821	Banner s.r.o., Vaníčková 22, 39101 Sezimovo Ústí	1000004302	12 246,00	25.6.2012	27.6.2012	24.5.2012	výstroj strážníka - košile 18 ks	1000004302	12 246,00	10 205,00	2 041,00	28.5.2012	28.5.2012	25.6.2012	Banner s.r.o.	12 246,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XXD C		
2539	FAK	30.5.2012	103639	103639	76419622	Ficek Petr, Hlinská 45, 37001 České Budějovice 1, ficekpetr@centrum.cz	1200332	3 067,00	25.6.2012	27.6.2012	28.5.2012	Nákup zboží - Turisteické informační centrum, nákup zboží dle objednávky č. OBJ/1040/2012/116	1200332	3 067,00	2 690,40	376,66	28.5.2012	28.5.2012	25.6.2012	Ficek Petr	3 067,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XWB T		
2540	FAK	30.5.2012	103640	103640	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č. Budějovice	12000292	14 500,00	26.6.2012	28.6.2012	28.5.2012	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto, Radniční léto - samolepící folie na Pierota, č.obj.: OBJ/104/2012/108	12292	14 500,00	12 083,30	2 416,70	29.5.2012	29.5.2012	26.6.2012	EM Grafika s.r.o.	14 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XWC O		
2541	FAK	30.5.2012	103641	103641	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2012210	6 000,00	26.6.2012	28.6.2012		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto, akce Čtverylka, zajištění fotodokumentacem č.obj. OBJ/1040/2012/102	2012210	6 000,00	6 000,00	0,00	29.5.2012	29.5.2012	26.6.2012	Švarcová Jana	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XWD J		
2542	FAK	30.5.2012	103642	103642	26020360	INPRESS a.s., Žerotínova /5, 37004 České Budějovice	105371	4 176,00	25.6.2012	27.6.2012	4.5.2012	zhotovení plakátů a letáčků - projekt "Město pro rodinu 2012"	105371	4 176,00	3 479,86	696,14	28.5.2012	28.5.2012	25.6.2012	INPRESS a.s.	4 176,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XWE E		
2543	FAK	30.5.2012	103643	103643	61024864	Francová Petra, Vinohradská 1292/65, 12000 Praha 2	20120004	4 500,00	26.6.2012	28.6.2012	28.5.2012	zajištění přednášky v rámci projektu "Rozvojový plán sociálních služeb Č. Budějovice"	20120004	4 500,00	4 500,00	0,00	29.5.2012	29.5.2012	26.6.2012	Francová Petra	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XWF 9		
2544	FAK	30.5.2012	103644	103644	67131824	Mgr. Mgr. Fojtíček Martin, Dvořákova 51, 32004 Plzeň	201201	3 000,00	26.6.2012	28.6.2012		zajištění přednášky v rámci projektu "Rozvojový plán sociálních služeb Č. Budějovice"	201201	3 000,00	3 000,00	0,00	29.5.2012	29.5.2012	26.6.2012	Mgr. Mgr. Fojtíček Martin	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XWG 4		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2545	FAZ	30.5.2012	103645	103645	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží /6, 13000 Praha 3	2820222921	1 704,00	25.6.2012	27.6.2012		záloha na předplatné časopisu Řízení školy	2820222921	1 704,00	1 704,00	0,00	28.5.2012	28.5.2012	25.6.2012	Wolters Kluwer ČR, a.s.	1 704,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XWH Z		
2546	FAK	30.5.2012	103646	103646	45274851	SEVT, a.s., Pekařova 4, 18106 Praha	213216212	12 492,00	18.6.2012	28.6.2012	25.5.2012	Tiskopisy pro potřeby MÚ	213216212	12 492,00	10 410,00	2 082,00	29.5.2012	29.5.2012	18.6.2012	SEVT, a.s.	12 492,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XWIU		
2547	VYZ	30.5.2012	103647	103647	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821057842	14 700,00	29.5.2012	16.6.2011	23.5.2012	vyúč.z. 14.700,- Kč = KDF/103597 // 16.6.2011 = nulová faktura	821057842	14 700,00	14 700,00	0,00	29.5.2012	29.5.2012	29.5.2012	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XWJ P		
2548	VYZ	30.5.2012	103648	103648	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821057842	14 700,00	29.5.2012	16.9.2011	23.5.2012	vyúč.z. 14.700,- Kč = KDF/103598 // 16.9.2011 = nulová faktura	821057842	14 700,00	14 700,00	0,00	29.5.2012	29.5.2012	29.5.2012	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XWK K		
2549	VYZ	30.5.2012	103649	103649	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821057842	14 700,00	29.5.2012	16.12.2011	23.5.2012	vyúč.z. 14.700,- Kč = KDF/103599 // 16.12.2011 = nulová faktura	821057842	14 700,00	14 700,00	0,00	29.5.2012	29.5.2012	29.5.2012	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XWL F		
2550	VYZ	30.5.2012	103650	103650	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821057842	18 742,00	26.6.2012	28.6.2012	23.5.2012	vyúč.z. 14.700,- Kč = KDF/101459 // 16.3.2012 = doplatek 4.042,- Kč	821057842	18 742,00	18 742,00	0,00	29.5.2012	29.5.2012	26.6.2012	ČEVAK a.s.	4 042,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XWM A		
2551	FAZ	30.5.2012	103651	103651	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4210253996	16 030,00	18.6.2012	20.6.2012		záloha na vodu období 1.6.-31.8.2012, objekt Jeronýmova	3210005483	16 030,00	16 030,00	0,00	30.5.2012	30.5.2012	18.6.2012	ČEVAK a.s.	16 030,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XWA Y		
2552	FAZ	30.5.2012	103652	103652	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/37010 České Budějovice 10	4210253997	16 030,00	18.9.2012	20.9.2012		záloha na vodu období 1.9.-30.11.2012, objekt Jeronýmova 1	3210005483	16 030,00	16 030,00	0,00	30.5.2012	30.5.2012	18.9.2012	ČEVAK a.s.	16 030,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XW9 3		
2553	FAZ	30.5.2012	103653	103653	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4210253998	16 030,00	18.12.2012	20.12.2012		záloha na vodu období 1.12.-28.2.2013, objekt Jeronýmova 1	3210005483	16 030,00	16 030,00	0,00	30.5.2012	30.5.2012	18.12.2012	ČEVAK a.s.	16 030,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XW8 8		
2554	FAZ	30.5.2012	103654	101177	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4210253999	16 030,00	18.3.2013	20.3.2013		záloha na vodu období 1.3.-31.5.2012, objekt Jeronýmova 1	3210005483	16 030,00	16 030,00	0,00	30.5.2012	19.3.2013	18.3.2013	ČEVAK a.s.	16 030,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XW7 D		
2555	FAK	30.5.2012	103655	103655	46628657	Ing. Zeman Karel, E. Rošického /8, 37005 České Budějovice	3272012	700,00	26.6.2012	28.6.2012		Posudek - východní strana fasády pavilonu gynekologie v areálu Nemocnice České Budějovice.	3272012	700,00	700,00	0,00	29.5.2012	29.5.2012	26.6.2012	Ing. Zeman Karel	700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XWN 5		
2556	FAK	30.5.2012	103656	103656	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	212012	33 408,00	25.6.2012	27.6.2012	2.5.2012	Ořez korun soliterních vzrostlých vrb - snížení korun a statistické vyvážení ve VKP Stromovka	212012	33 408,00	27 840,00	5 568,00	28.5.2012	28.5.2012	25.6.2012	Straka Václav	33 408,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XWO 0		
2557	FAK	30.5.2012	103657	103657	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	232012	170 909,40	25.6.2012	27.6.2012	25.5.2012	Zeleň - Stromovka	232012	170 909,40	142 425,15	28 484,25	28.5.2012	28.5.2012	25.6.2012	Straka Václav	170 909,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XWP V		
2558	FAK	30.5.2012	103658	103658	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	102012	202 403,00	25.6.2012	27.6.2012	26.5.2012	Zeleň - Suché	102012	202 403,00	168 668,94	33 733,79	28.5.2012	28.5.2012	25.6.2012	CANNA - Hana Novotná	202 403,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XWQ Q		
2559	FAK	30.5.2012	103659	103659	26919974	Computer Media s.r.o., Hrubčická 495, 79812 Kralice na Hané, c-media@c-media.cz	100410261	55 290,00	26.6.2012	28.6.2012	25.5.2012	Nákup ostatních služeb - tisk Novin českobudějovické radnice - květen	100410261	55 290,00	48 500,00	6 790,00	29.5.2012	29.5.2012	26.6.2012	Computer Media s.r.o.	55 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XWR L		
2560	FAK	30.5.2012	103660	103660	28120272	JAMA CZ s.r.o., Drachkov 68, 38601 Strakonice 1, jama@jama.cz	2012174	34 769,00	21.6.2012	24.6.2012	21.5.2012	za služby (prohlídka ozonů, měřící elektrody a příslušenství) - PS	2012174	34 769,00	28 974,17	5 794,83	25.5.2012	25.5.2012	21.6.2012	JAMA CZ s.r.o.	34 769,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XW6I		
2561	FAK	30.5.2012	103661	103661	70518688	CA MIZOK TOUR Iva Miřková, Krajinská /36, 37001 České Budějovice 1	2012000096	4 130,00	26.6.2012	28.6.2012	25.5.2012	rekreaci pro Renatu Gondekovou na Šumavu 4000,-	201296	4 130,00	4 130,00	0,00	29.5.2012	29.5.2012	26.6.2012	CA MIZOK TOUR	4 130,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XWS G		
2562	FAK	31.5.2012	103662	103662	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	2012002148	5 337,00	27.6.2012	29.6.2012	28.5.2012	výstroj strážníka - obuv KOBRA1-1x, KOBRA2(sandály)- 2x, Kobra 7 -1x	20122148	5 337,00	4 447,80	889,56	30.5.2012	30.5.2012	27.6.2012	Palička Jiří	5 337,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XVB0		
2563	FAK	31.5.2012	103663	103663	25234170	FRANCOUZ s.r.o., Chebská 23/79, 32200 Plzeň 22	120136	69 545,00	27.6.2012	29.6.2012	25.5.2012	výstroj strážníka - triko s potiskem, polokošile RETRO, trko černé, reflexní vesta, kombineza	120136	69 545,00	57 954,10	11 590,90	30.5.2012	30.5.2012	27.6.2012	FRANCOUZ s.r.o.	69 545,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XVC V		
2564	FAK	31.5.2012	103664	103664	71009442	Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, 17. listopadu 1/, 30100 Plzeň 1, ladislava.curnova@zu.cz	4125104684	43 680,00	27.6.2012	29.6.2012	23.5.2012	měření imisí, rozbor vzorků	4125104684	43 680,00	36 400,00	7 280,00	30.5.2012	30.5.2012	27.6.2012	Zdravotní ústav se sídlem	43 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XVD 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.
2565	FAK	31.5.2012	103665	103665	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	7052012	19 100,00	26.6.2012	28.6.2012		Nákup ostatních služeb - informační měsíčník KAM, červen 2012, č.smlouvy 2011002817	7052012	19 100,00	19 100,00	0,00	29.5.2012	29.5.2012	26.6.2012	Váchová Gabriela	19 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XVEL		
2566	FAK	31.5.2012	103666	103666	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a-grafika.cz	10120155	25 740,00	27.6.2012	29.6.2012	28.5.2012	Nákup ostatních služeb - CBSystém, vstupenky CBSystému v počtu 30 000 archů A 4 t.j. celkem 150 000 ks vstupenek a zhotovení vzorku, č. obj.: OBJ/1040/2012/085	10120155	25 740,00	21 450,00	4 290,00	30.5.2012	30.5.2012	27.6.2012	A - Grafika s.r.o.	25 740,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XVFG		
2567	FAK	31.5.2012	103667	103667	63271818	ECO - DESIGN, spol. s r.o., Jugmannova 7, 37001 České Budějovice 1, info@eco-design.cz	2012272	6 420,00	27.6.2012	29.6.2012	29.5.2012	Náhradní korpus svítidla (5ks) do podloubí radnice	2012272	6 420,00	5 350,00	1 070,00	30.5.2012	30.5.2012	27.6.2012	ECO - DESIGN, spol. s r.o	6 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XVGB		
2568	FAK	31.5.2012	103668	103668	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201112204	9 237,84	27.6.2012	29.6.2012	29.5.2012	Montáž handsfree, autoradia, mytí vozidla, potahy a držák HF sady (5C7 7788)	2201112204	9 237,84	7 698,20	1 539,64	30.5.2012	30.5.2012	27.6.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	9 237,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XVH6		
2569	FAK	31.5.2012	103669	103669	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7714908511	480,00	30.5.2012	29.6.2012	25.5.2012	inkaso na zhotovení karty CCS 5C2 0227	7714908511	480,00	400,00	80,00	30.5.2012	30.5.2012	30.5.2012	CCS Česká společnost pro	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XV11		
2570	FAK	31.5.2012	103670	102431	46683046	Kočí a.s., K Lipám 132, 39701 Písek 1	670044	2 361 975,12	16.5.2013	29.6.2012	30.4.2012	Přestavba objektu na Zlaté stoce - Domov pro seniory, stavební práce, č. smlouvy 2011001780	670044	2 361 975,12	2 361 975,12	0,00	30.5.2012	30.5.2012	16.5.2013	Kočí a.s.	2 361 975,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XVJW		
2571	FAK	31.5.2012	103671	103671		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	8354112	5 600,00	27.6.2012	29.6.2012		znalecký posudek - OBJ/1140/2012/060	8354112	5 600,00	5 600,00	0,00	30.5.2012	30.5.2012	27.6.2012	Ing. Konečný František	5 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XVKR		
2572	FAK	31.5.2012	103672	103672	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112130094	6 000,00	27.6.2012	29.6.2012	28.5.2012	geometrický plán - OBJ/1140/2012/049	112130094	6 000,00	5 000,00	1 000,00	30.5.2012	30.5.2012	27.6.2012	GEFOS a.s.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XVLM		
2573	FAK	31.5.2012	103673	103673		Finanční úřad České Budějovice, F.A. Gerstnera 5/1, 37001 Č. Budějovice	3077120056	64 710,00	8.6.2012	28.6.2012		Daň z převodu nemovitostí sml. č. 2009000527, V-2169/2009 (odkoupení k.ú. ČB 4 - CB KOROSTENSKI s.r.o.) - výzva k zaplacení nedoplatku ručitelem	3077120056	64 710,00	64 710,00	0,00	29.5.2012	29.5.2012	8.6.2012	Finanční úřad Č.Budějovic	64 710,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XVMH		
2574	FAK	31.5.2012	103674	103674	28061373	Ferenčík s.r.o., U Kabelovny /370, 37367 Borek	2012027	24 762,00	27.6.2012	29.6.2012	26.5.2012	Nové výsadby	2012027	24 762,00	20 635,00	4 127,00	30.5.2012	30.5.2012	27.6.2012	Ferenčík s.r.o.	24 762,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XVNC		
2575	FAK	31.5.2012	103675	103675	72142651	Táborský Daniel, VI. Rady 47, 37008 České Budějovice 8	112	500,00	27.6.2012	29.6.2012		OBJ: Konzultační, porad. a právní služby - vypracování znaleckého posudku pro VT	112	500,00	500,00	0,00	30.5.2012	30.5.2012	27.6.2012	Táborský Daniel	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XVP2		
2576	FAK	31.5.2012	103676	103676	15770281	TranSoft a.s., Vrbenská 2082, 37021 České Budějovice	5120657	69 360,00	27.6.2012	29.6.2012	29.5.2012	DDHM - výpočetní technika - 20x monitory BENG LCD LED BL902TM 19"	5120657	69 360,00	57 800,00	11 560,00	30.5.2012	30.5.2012	27.6.2012	TranSoft a.s.	69 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XVQX		
2577	FAK	31.5.2012	103677	103677	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31210301	21 000,00	27.6.2012	29.6.2012	29.5.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW MS SQL - tech.podpora dle sml. 5/12	31210301	21 000,00	17 500,00	3 500,00	30.5.2012	30.5.2012	27.6.2012	IT SYSTEMS a.s.	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XVRS		
2578	FAK	31.5.2012	103678	103678	15807738	Němec Jan revizní technik tlak. nádob, Lipí 63, 37384 Dubné	11	6 182,00	27.6.2012	29.6.2012	28.5.2012	za služby (revize tlakových nádob stabilních - výměňiková stanice) - ZS	11	6 182,00	5 151,00	1 031,00	30.5.2012	30.5.2012	27.6.2012	Němec Jan	6 182,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XVSN		
2579	FAK	31.5.2012	103679	103679	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/, 37001 České Budějovice 1	2012069	3 310,00	27.6.2012	29.6.2012	29.5.2012	za materiál (náhradní klíče) - ZS	2012069	3 310,00	2 758,30	551,70	30.5.2012	30.5.2012	27.6.2012	Ivo Pokorný	3 310,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XVVTI		
2580	FAK	31.5.2012	103680	103680	28081722	Český trávník s.r.o., Litvinovice 32/, 37001 České Budějovice 1	20120100	28 830,00	27.6.2012	29.6.2012	25.5.2012	za služby (zamulčování a vypletí záhonů letní plovárny) - PS	20120100	28 830,00	24 025,00	4 805,00	30.5.2012	30.5.2012	27.6.2012	Český trávník s.r.o.	28 830,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XVUD		
2581	FAZ	31.5.2012	103681	103681	26141647	CK FISCHER a.s., Na Strži 1702/65, 14062 Praha 4	11348096	20 490,00	27.6.2012	30.6.2012		rekreaci pro Pavla Korandu do Turecka 4 000,-	11348096	20 490,00	20 490,00	0,00	29.5.2012	29.5.2012	27.6.2012	CK FISCHER a.s.	20 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XVV8		
2582	VYZ	31.5.2012	103682	103682	27457133	ParkHotel TOSCH, s.r.o., Ostrovní 126/30, 11000 Praha 1	201240007	3 720,00	30.5.2012	23.5.2012		vyúč.z. 3.720,- Kč = KDF/103432 // 23.5.2012 = nulová faktura (rekreace - Fišerová Z.)	201240007	3 720,00	3 720,00	0,00	30.5.2012	30.5.2012	30.5.2012	ParkHotel TOSCH, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XVW3		
2583	FAK	31.5.2012	103683	103683	48242764	Vácha Marek, Pod lesem 10, 37316 Dobrá Voda, marek@vacha.net	21052012	30 720,00	14.6.2012	16.6.2012	24.5.2012	OBJ: 2012/116/057	21052012	30 720,00	25 600,00	5 120,00	17.5.2012	17.5.2012	14.6.2012	Vácha Marek	30 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XVO7		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	31.5.2012	103684	103684	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	3228002870	738 000,00	27.6.2012	30.6.2012	25.5.2012	poukázky Flexi pass pro zaměstnance MM	3228002870	738 000,00	738 000,00	0,00	31.5.2012	31.5.2012	27.6.2012	Sodexho Pass Č. republika	738 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XW17		
2585	FAK	1.6.2012	103685	103685	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201112248	8 902,20	27.6.2012	29.6.2012	29.5.2012	oprava sl. vozu 5c3 2494 - ovladač centrálního zamykání	2201112248	8 902,20	7 418,50	1 483,70	30.5.2012	30.5.2012	27.6.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	8 902,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XUNJ		
2586	FAK	1.6.2012	103686	103686	48036021	Würth, spol. s r.o., Průmyslová zóna, Nepřevázka 137/, 29301 Mladá Boleslav 1, obchod@wuerth.cz	4016010818	1 833,60	27.6.2012	29.6.2012	29.5.2012	spotřební materiál, mazadla, čisticí spreje,	4016010818	1 833,60	1 528,00	305,60	30.5.2012	30.5.2012	27.6.2012	Würth, spol. s r.o.	1 833,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XUOE		
2587	FAK	1.6.2012	103687	103687	26235609	Lavet, s.r.o., Nad Lesním divadlem 1215/6, 14200 Praha, info@lavet.cz	20120165	27 408,00	27.6.2012	30.6.2012	29.5.2012	kalibrace radaru	20120165	27 408,00	22 840,00	4 568,00	31.5.2012	31.5.2012	27.6.2012	Lavet, s.r.o.	27 408,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XUP9		
2588	FAK	1.6.2012	103688	103688	28636830	STN Armas s.r.o., Jiráskova 561/4, 72525 Ostrava 25	2012008	10 000,00	27.6.2012	30.6.2012		materiál pro střílby - terče, záslepky, kovové terče - 3 ks (inv. č. T100095207	2012008	10 000,00	10 000,00	0,00	31.5.2012	31.5.2012	27.6.2012	STN Armas s.r.o.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XUQ4		
2589	FAK	1.6.2012	103689	103689	28123182	BEST daňová a účetní spol. s r.o., U Tří lvů 296/8, 37001 České Budějovice 1	120725	48 000,00	27.6.2012	30.6.2012	31.5.2012	zpracování přiznání k daní z příjmů právnických osob za rok 2011 - 48 000,- Kč	120725	48 000,00	40 000,00	8 000,00	31.5.2012	31.5.2012	27.6.2012	BEST daňová a účetní spol	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XURZ		
2590	FAK	1.6.2012	103690	103690	60723858	ATELIER ŠILHAN s.r.o., Valtická /5, 62800 Brno 28	20120090	2 796,00	27.6.2012	29.6.2012	29.5.2012	Nákup zboží - Turistické informační centrum, objednávka 20 ks zvonek malý, 20 ks zvonek větší, 30 ks srdíčko, č.obj.: OBJ/1040/2012/115	20120090	2 796,00	2 330,00	466,00	30.5.2012	30.5.2012	27.6.2012	ATELIER ŠILHAN s.r.o.	2 796,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XUSU		
2591	FAK	1.6.2012	103691	103691	49551655	TOI TOI sanitární systémy, Okružní 21, 27401 Slaný, info@toitoi.cz	141546912	2 400,00	27.6.2012	30.6.2012	25.5.2012	Nájemné - Akce Čtverylka, pronájem mobilních WC na den 25.5.2012 od 10.00 hod - 14:00 hod na náměstí Př. Otakara II. Č. B., č.obj.: OBJ/1040/2012/090	141546912	2 400,00	2 000,00	400,00	31.5.2012	31.5.2012	27.6.2012	TOI TOI sanitární systémy	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XUTP		
2592	FAK	1.6.2012	103692	103692	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o. , Vitavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	120239	3 000,00	27.6.2012	30.6.2012	13.5.2012	zhotovení grafických úprav u vkládání aktualizace webových stránek České Budějovice-	120239	3 000,00	2 500,00	500,00	31.5.2012	31.5.2012	27.6.2012	Hoch a synové 1899, s r.o	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XUUK		
2593	FAK	1.6.2012	103693	103693	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o. , Vitavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	120265	3 000,00	27.6.2012	30.6.2012	18.5.2012	zhotovení grafických úprav u vkládání aktualizace webových stránek České	120265	3 000,00	2 500,00	500,00	31.5.2012	31.5.2012	27.6.2012	Hoch a synové 1899, s r.o	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XUVF		
2594	FAK	1.6.2012	103694	103694	76435733	Malák Martin, El. Krásnohorské 1654/2, 37006 České Budějovice 6	2012053138	16 992,00	27.6.2012	29.6.2012	31.5.2012	zajištění předtisku a tisku podpůrných materiálů v rámci projektu "Město pro rodinu 2012" a jeho aktivity S očima navrch hlavy.	2012053138	16 992,00	16 992,00	0,00	30.5.2012	30.5.2012	27.6.2012	Malák Martin	16 992,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XUWA		
2595	DOB	1.6.2012	103695	103695	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	3260067270	25 704,52	27.7.2012	29.6.2012		Dobropis k daň.dokladu 1204603644/KDF 103334//ze dne 9.5.2012 (telek.služby za 4/2012)	3260067270	25 704,52	25 704,52	0,00	30.5.2012	30.5.2012	27.7.2012	Telefónica Czech Repub	25 704,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XUX5		
2596	FAK	1.6.2012	103696	103696	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	3270000760	8 460,00	27.6.2012	29.6.2012		Doplatek k daň.dokladu 1203235374 /KDF 102828//ze dne 10.4.2012 (telek.služby za 3/2012)	3270000760	8 460,00	8 460,00	0,00	30.5.2012	30.5.2012	27.6.2012	Telefónica Czech Repub	8 460,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XUY0		
2597	FAK	1.6.2012	103697	103697	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	120188	36 960,00		30.6.2012	29.5.2012	STORNO FAKTURY 20.6.2012	120188	36 960,00	30 800,00	6 160,00	31.5.2012	31.5.2012		MANE ENGINEERING s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XUZV		
2598	FAK	1.6.2012	103698	103698	28063171	PSP mosty s.r.o., Čechova 59, 37065 České Budějovice	2012012	141 600,00	27.6.2012	29.6.2012	28.5.2012	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	2012012	141 600,00	118 000,00	23 600,00	30.5.2012	30.5.2012	27.6.2012	PSP mosty s.r.o.	141 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XV0J		
2599	FAK	1.6.2012	103699	103699	28144864	ATELIÉR DoPI, s.r.o., Jana Čarka 1863/7, 37006 České Budějovice 6, atelier@dopi.cz	12005	63 600,00	27.6.2012	29.6.2012	30.5.2012	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	12005	63 600,00	53 000,00	10 600,00	30.5.2012	30.5.2012	27.6.2012	ATELIÉR DoPI, s.r.o.	63 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XV1E		
2600	FAK	1.6.2012	103700	103700	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2012013	455 521,00	27.6.2012	29.6.2012	29.5.2012	Zeleň - Rožnov	2012013	455 521,00	379 600,97	75 920,20	30.5.2012	30.5.2012	27.6.2012	SEZAAR spol. s.r.o.	455 521,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XV29		
2601	FAK	1.6.2012	103701	103701	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2012014	4 243,00	25.6.2012	29.6.2012	30.5.2012	Výměna písku pískovišť	2012014	4 243,00	3 536,00	707,20	30.5.2012	30.5.2012	25.6.2012	SEZAAR spol. s.r.o.	4 243,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XV34		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	1.6.2012	103702	103702	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134703741	556,80	21.6.2012	30.6.2012	20.5.2012	nákup ostatních služeb - 2ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5134703741	556,80	464,00	92,80	31.5.2012	31.5.2012	21.6.2012	Česká pošta, s.p.	556,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XV4Z		
2603	FAK	1.6.2012	103703	103703	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134704485	1 009,80	21.6.2012	30.6.2012	20.5.2012	nákup ostatních služeb - 3ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134704485	1 009,80	841,50	168,30	31.5.2012	31.5.2012	21.6.2012	Česká pošta, s.p.	1 009,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XV5U		
2604	FAK	1.6.2012	103704	103704	25187937	RERA a.s. Regionální rozvojová agentura, Husova 5, 37001 Č. Budějovice, rera@rera.cz	10120016	228 000,00	27.6.2012	29.6.2012	29.5.2012	Management projektu "Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz" včetně zpracování 4. průběžné monitorovací zprávy - 4. část dle smlouvy č. 2010002012.	10120016	228 000,00	190 000,00	38 000,00	30.5.2012	30.5.2012	27.6.2012	RERA a.s.	228 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XV6P		
2605	FAK	1.6.2012	103705	103705	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1202012415	2 520,00	27.6.2012	30.6.2012	28.5.2012	nákup ostatních služeb - inzerce, inzerát Českobudějovický deník - veřejné představení projektu KORIDOR MHD	1202012415	2 520,00	2 100,00	420,00	31.5.2012	31.5.2012	27.6.2012	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	2 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XVA5		
2606	FAK	1.6.2012	103706	103706	75718804	Švarcová Irena, Dědická 20, 62700 Brno 27, isw@isw.cz	20120073	1 500,00			1.7.2012	storno	20120073	1 500,00	1 500,00	0,00	1.6.2012	1.6.2012		Švarcová Irena	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XV8F		
2607	FAK	4.6.2012	103707	103707	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat. cz	8122600249	1 815,90	29.6.2012	1.7.2012	31.5.2012	servis tiskáren RICOH 5/2012	8122600249	1 815,90	1 513,23	302,65	1.6.2012	1.6.2012	29.6.2012	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	1 815,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XV9A		
2608	FAK	4.6.2012	103708	103708	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000082	3 000,00	29.6.2012	1.7.2012	31.5.2012	zajištění PO dl smlouvy 5/2012	5000082	3 000,00	2 500,00	500,00	1.6.2012	1.6.2012	29.6.2012	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XTN Q		
2609	FAK	4.6.2012	103709	103709	74372246	Ing. Tesař Luděk, Neumannova 1470/12, 15600 Praha 516	240512	36 000,00	29.6.2012	1.7.2012	30.5.2012	vypracování rozpočtového výhledu pro statutární město na roky 2013 - 2015	240512	36 000,00	30 000,00	6 000,00	1.6.2012	1.6.2012	29.6.2012	Ing. Tesař Luděk	36 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XTOL		
2610	FAK	4.6.2012	103710	103710	65043715	CA RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. řemysla Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1, roslo@roslo.cz	12190	1 477,60	27.6.2012	30.6.2012		Provizie prodejce za prodej vstupenek na základě mandátní smlouvy č. 2011002771.	12190	1 477,60	1 477,60	0,00	31.5.2012	31.5.2012	27.6.2012	CA RoSlo	1 477,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XTP G		
2611	FAK	4.6.2012	103711	103711	45313351	MAFRA, a.s. , Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1112016570	2 640,00	27.6.2012	29.6.2012	28.5.2012	nákup ostatních služeb - inzerce, inzerát MF DNES - veřejné představení projektu KORODOR MHD	1112016570	2 640,00	2 200,00	440,00	30.5.2012	30.5.2012	27.6.2012	MAFRA, a.s.	2 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XTQ B		
2612	FAK	4.6.2012	103712	103712	48588733	MOTT MACDONALD PRAHA, spol. s r.o., Národní /15, 37092 České Budějovice	2012197	39 600,00	29.6.2012	1.7.2012	31.5.2012	konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc - práce ke kampani Koridoru linky 3 - veřejné projednání - fračické rozpracování, příprava textů pro web, prezentace	2012197	39 600,00	33 000,00	6 600,00	1.6.2012	1.6.2012	29.6.2012	MOTT MACDONALD PRAHA, spo	39 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XTR6		
2613	FAZ	4.6.2012	103713	103713	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2206115282	17 000,00	15.6.2012	15.6.2012		inkaso	5412003464	17 000,00	17 000,00	0,00	1.6.2012	1.6.2012	15.6.2012	Teplárna České Budějovice	17 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XTS1		
2614	FAK	4.6.2012	103714	103714	26019744	Šumavský pramen distribuce s.r.o., F. Šrámka 1217/7, 37001 České Budějovice 1, obchod@ sumavskypramen.cz	21200902	10 250,00	29.6.2012	1.7.2012	31.5.2012	Šumavský pramen 96x, demižon 4x (Jeronymova 2x, Kněžská 2x)	21200902	10 250,00	9 040,00	1 209,60	1.6.2012	1.6.2012	29.6.2012	Šumavský pramen	10 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XTT W		
2615	FAK	4.6.2012	103715	103715	26019744	Šumavský pramen distribuce s.r.o., F. Šrámka 1217/7, 37001 České Budějovice 1, obchod@ sumavskypramen.cz	21200903	4 992,00	29.6.2012	1.7.2012	31.5.2012	Snitace výdejníků 26x	21200903	4 992,00	4 160,00	832,00	1.6.2012	1.6.2012	29.6.2012	Šumavský pramen	4 992,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XTU R		
2616	FAK	4.6.2012	103716	103716	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032122494	8 769,00	27.6.2012	30.6.2012	30.5.2012	Xero - papír, řezačka na papír a laminátor (p.Detáková, SVS)	1032122494	8 769,00	7 307,80	1 461,56	31.5.2012	31.5.2012	27.6.2012	ACTIVA spol. s r.o.	8 769,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XTV 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.
2617	FAK	4.6.2012	103717	103717	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201112362	6 767,52	27.6.2012	30.6.2012	30.5.2012	Údržba služebního vozu 4C0 7760	2201112362	6 767,52	5 639,60	1 127,92	31.5.2012	31.5.2012	27.6.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	6 767,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XTWH		
2618	FAK	4.6.2012	103718	103718	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	521004839	226 536,00	18.6.2012	30.6.2012	31.5.2012	Stravenky pro zaměstnance, sml.1/2003/OVV	521004839	226 536,00	226 530,00	6,00	31.5.2012	31.5.2012	18.6.2012	Sodexho Pass Č. republika	226 536,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XTXC		
2619	FAK	4.6.2012	103719	103719	45799016	IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jankovcova 1037/49, 17000 Praha 7	12069	57 600,00	29.6.2012	30.6.2012	21.5.2012	ostatní nákupy DNM - tech. ekonom. studie - Okružní křižovatka Pražská X Nemanická - předání dokumentace 0. etapy	12069	57 600,00	48 000,00	9 600,00	31.5.2012	31.5.2012	29.6.2012	IKP Consulting Engineers	57 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XTY7		
2620	FAK	4.6.2012	103720	103720	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	1290690030	147 546,75	27.7.2012	1.7.2012	23.5.2012	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty, 1. etapa - část 1.2, č. smlouvy 2011001605	1290690030	147 546,75	147 546,75	0,00	1.6.2012	1.6.2012	27.7.2012	STRABAG a.s.	147 546,75		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XU0Q		
2621	FAK	4.6.2012	103721	103721	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliš 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1112016815	8 976,00	27.6.2012	30.6.2012	30.5.2012	inzerce - OBJ/1140/2012/055	1112016815	8 976,00	7 480,00	1 496,00	31.5.2012	31.5.2012	27.6.2012	MAFRA, a.s.	8 976,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XU1L		
2622	FAK	4.6.2012	103722	103722	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001350	81 888,00		1.7.2012	14.5.2012	storno - jedná se o opravný doklad k faktuře KDF 103574	91001350	81 888,00	68 240,00	13 648,00	1.6.2012	1.6.2012		SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XU2G		
2623	FAK	4.6.2012	103723	103723	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001351	75 008,50	29.6.2012	1.7.2012	14.5.2012	OU - světelná signalizační zařízení	91001351	75 008,50	62 507,00	12 501,40	1.6.2012	1.6.2012	29.6.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	75 008,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XU3B		
2624	FAK	4.6.2012	103724	103724	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001352	19 560,00	29.6.2012	1.7.2012	23.5.2012	OU - světelná signalizační zařízení	91001352	19 560,00	16 300,10	3 260,02	1.6.2012	1.6.2012	29.6.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	19 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XU46		
2625	FAK	4.6.2012	103725	103725	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420253	54 495,30	27.6.2012	30.6.2012	31.5.2012	Obstaravatelská odměna - PO	420253	54 495,30	45 412,75	9 082,55	31.5.2012	31.5.2012	27.6.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	54 495,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XU51		
2626	FAK	4.6.2012	103726	103726	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420254	57 800,29	27.6.2012	30.6.2012	31.5.2012	Obstaravatelská odměna - SD	420254	57 800,29	48 166,91	9 633,38	31.5.2012	31.5.2012	27.6.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	57 800,29		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XU6W		
2627	FAK	4.6.2012	103727	103727	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1200647	1 800,00	29.6.2012	4.7.2012	29.5.2012	za služby (zajišťování PO) - ZS	1200647	1 800,00	1 500,00	300,00	4.6.2012	4.6.2012	29.6.2012	Lošek Richard	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XU7R		
2628	FAK	4.6.2012	103728	103728	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000083	3 000,00	29.6.2012	1.7.2012	31.5.2012	za služby (zajišťování PO) - PS,SH	5000083	3 000,00	2 500,00	500,00	1.6.2012	1.6.2012	29.6.2012	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XU8M		
2629	FAZ	4.6.2012	103729	103729	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1206110388	196 000,00	12.6.2012	12.6.2012		inkaso	5512001353	196 000,00	196 000,00	0,00	1.6.2012	1.6.2012	12.6.2012	Teplárna České Budějovice	196 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XU9H		
2630	FAZ	4.6.2012	103730	103730	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1206101448	109 000,00	12.6.2012	12.6.2012		inkaso	5512001273	109 000,00	109 000,00	0,00	1.6.2012	1.6.2012	12.6.2012	Teplárna České Budějovice	109 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XUAC		
2631	FAK	4.6.2012	103731	103731	72142987	Kraus Martin, Větrná 16/908, 37005 Č. Budějovice	120100269	3 787,00	29.6.2012	1.7.2012	23.5.2012	opravy a udržování běžné (Rolba-Desta) - ZS	120100269	3 787,00	3 155,70	631,14	1.6.2012	1.6.2012	29.6.2012	Kraus Martin	3 787,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XUB7		
2632	FAK	4.6.2012	103732	103732	63995816	ROLMONT s.r.o., Na vinobraní /30, 10600 Praha 106	1210055	32 577,00	29.6.2012	1.7.2012	16.5.2012	opravy a udržování běžné (údržba strojů ZAMBONI 552 č. 8771 a 8783) - ZS	1210055	32 577,00	27 147,40	5 429,50	1.6.2012	1.6.2012	29.6.2012	ROLMONT s.r.o.	32 577,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XUC2		
2633	FAK	4.6.2012	103733	103733	26087391	CK RoSlo s.r.o., nám. Přemysla Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1, roslo@roslo.cz	212055	5 400,00	29.6.2012	1.7.2012		rekreaci pro Ivana Minařika do Chorvatska 4000,-	212055	5 400,00	5 400,00	0,00	1.6.2012	1.6.2012	29.6.2012	CK RoSlo s.r.o.	5 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XUDX		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2634	FAK	4.6.2012	103734	103734	25164040	GAUDEO CB Jazyková škola s.r.o., Pražská 527/125, 37004 České Budějovice, info@gaudeo.cz	10120399	4 300,00	29.6.2012	1.7.2012	24.5.2012	dětskou rekreaci pro Emu Beranovou v Nové Peci	10120399	4 300,00	4 300,00	0,00	1.6.2012	1.6.2012	29.6.2012	GAUDEO CB Jazyková škola	4 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XUKY		
2635	FAK	4.6.2012	103735	103735	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o., Tovární 440, 38451 Volary	20120306	2 136,00	29.6.2012	1.7.2012	25.5.2012	za půjčování prádla na RS N. Pec	20120306	2 136,00	1 780,00	356,00	1.6.2012	1.6.2012	29.6.2012	CS IDEAL spol. s.r.o.	2 136,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XULT		
2636	FAK	4.6.2012	103736	103736	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3212342805	5 340,00	27.6.2012	30.6.2012	29.5.2012	OU - veřejné osvětlení	3212342805	5 340,00	4 450,00	890,00	31.5.2012	31.5.2012	27.6.2012	ELTODO-CITELUM s.r.o.	5 340,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XUES		
2637	FAK	4.6.2012	103737	103737	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3212342806	251 460,00	27.6.2012	30.6.2012	29.5.2012	OU - veřejné osvětlení	3212342806	251 460,00	209 550,00	41 910,00	31.5.2012	31.5.2012	27.6.2012	ELTODO-CITELUM s.r.o.	251 460,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XUFN		
2638	FAK	4.6.2012	103738	103738	12389161	Kregl František, Nepřímská 789, 27306 Libušín	12226	24 088,00	27.6.2012	29.6.2012	24.5.2012	opravy a udržování běžné (údržba systému požárního odvětrání) - ZS	12226	24 088,00	20 073,00	4 014,60	30.5.2012	30.5.2012	27.6.2012	Kregl František	24 088,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XUGI		
2639	FAK	4.6.2012	103739	103739	28120272	JAMA CZ s.r.o., Drachkov 68, 38601 Strakonice 1, jama@jama.cz	2012173	64 313,00	21.6.2012	24.6.2012	23.5.2012	opravy a udržování běžné (oprava čerpadel a uzavírací klapky) - PS	2012173	64 313,00	53 594,17	10 718,83	25.5.2012	25.5.2012	21.6.2012	JAMA CZ s.r.o.	64 313,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XUHD		
2640	FAK	4.6.2012	103740	103740	24751502	CATERA SERVICE s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha 3, catera@catera.cz	2012082	117 384,00	27.6.2012	30.6.2012	29.5.2012	Základní školy - stroje a zařízení, ZŠ Máj I - dodávka varného kotle (85l), č. smlouvy 2012000678	2012082	117 384,00	117 384,00	0,00	31.5.2012	31.5.2012	27.6.2012	CATERA SERVICE s.r.o.	117 384,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XUJ3		
2641	VYZ	5.6.2012	103741	103741	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	6870023072	5 664,00	27.4.2012	11.1.2011		vyúč.z. 5.664,- Kč = KDF/101146 // 11.1.2011 = nulová faktura	6870023072	5 664,00	5 664,00	0,00	27.4.2012	27.4.2012	1.5.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBX00CFLHT		
2642	VYZ	5.6.2012	103742	103742	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	6870023072	5 664,00	27.4.2012	21.3.2011		vyúč.z. 5.664,- Kč = KDF/102123 // 21.3.2011 = nulová faktura	6870023072	5 664,00	5 664,00	0,00	27.4.2012	27.4.2012	1.5.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBX00CFLIO		
2643	VYZ	5.6.2012	103743	103743	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	6870023072	5 664,00	27.4.2012	21.6.2011		vyúč.z. 5.664,- Kč = KDF/103612 // 21.6.2011 = nulová faktura	6870023072	5 664,00	5 664,00	0,00	27.4.2012	27.4.2012	1.5.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBX00CFLJJ		
2644	FAK	7.6.2012	103744	103744	60874937	Aleš Emanuel velkoobchod elektro, Neplachova /6, 37004 České Budějovice	2012053102	3 840,00	29.6.2012	4.7.2012	16.5.2012	oprava antény služebna Máj	2012053102	3 840,00	3 200,00	640,00	4.6.2012	4.6.2012	29.6.2012	Aleš Emanuel	3 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XSXJ		
2645	FAK	7.6.2012	103745	103745	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	125040	1 134,80	2.7.2012	4.7.2012	31.5.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek na základě mandátní smlouvy č. 2011002782.	125040	1 134,80	1 134,80	0,00	4.6.2012	4.6.2012	2.7.2012	Jihočeské divadlo	1 134,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XSWO		
2646	FAK	7.6.2012	103746	103746	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	11200390	1 140,00		4.7.2012	31.5.2012	Storno - faktura již proplacena.	11200390	1 140,00	1 140,00	0,00	4.6.2012	4.6.2012		IKS Třeboň	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XSYE		
2647	FAK	7.6.2012	103747	103747	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	11200391	544,80	29.6.2012	4.7.2012	31.5.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek na základě mandátní smlouvy č. 2011002784.	11200391	544,80	544,80	0,00	4.6.2012	4.6.2012	29.6.2012	IKS Třeboň	544,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XSZ9		
2648	FAK	7.6.2012	103748	103748	48202983	TELESPOJ, s.r.o., Dvořákova 14, 37001 Č. Budějovice, telespojsro@volny.cz	212054	4 318,80	27.6.2012	29.6.2012	29.5.2012	Oprava EZS v objektu Jeronýmova	212054	4 318,80	3 599,00	719,80	30.5.2012	30.5.2012	27.6.2012	TELESPOJ, s.r.o.	4 318,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XT0X		
2649	FAK	7.6.2012	103749	103749	45366560	DRAKO - Kocich Pavel, N. Frýda 15, 37005 České Budějovice	4	16 260,00	27.6.2012	29.6.2012	28.5.2012	Údržba a čištění kamenných prvků v loubí radnice	4	16 260,00	13 549,00	2 711,00	30.5.2012	30.5.2012	27.6.2012	DRAKO - Kocich Pavel	16 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XSNX		
2650	FAK	7.6.2012	103750	103750	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	5112	1 800,00	29.6.2012	4.7.2012	3.5.2012	Stěhování dne 3.5.2012	5112	1 800,00	1 500,00	300,00	4.6.2012	4.6.2012	29.6.2012	Braunfuchs Petr - stěhová	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XT1S		
2651	FAK	7.6.2012	103751	103751	25198084	PoPoS CZ spol. s r.o., Jiráskova ul. 360, 37382 Boršov nad Vltavou	2012000248	5 820,00	29.6.2012	4.7.2012	31.5.2012	Cyklistické trasy, cyklostezka Nemanice - Borek, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. objednávky OBJ/1120/2011/116	2012248	5 820,00	4 850,00	970,00	4.6.2012	4.6.2012	29.6.2012	PoPoS CZ spol. s r.o.	5 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XT2N		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2652	FAK	7.6.2012	103752	103752	46628657	Ing. Zeman Karel, E. Rošického /8, 37005 České Budějovice	3282012	1 000,00	29.6.2012	1.7.2012		Posouzení stavebně technického stavu bytového domu J. Plachty č.p. 1075 a 1076 k.ú. České Budějovice 3.	3282012	1 000,00	1 000,00	0,00	1.6.2012	1.6.2012	29.6.2012	Ing. Zeman Karel	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XT3I		
2653	FAK	7.6.2012	103753	103753	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	562012	82 920,00	29.6.2012	1.7.2012	29.5.2012	Kácení, prořezávky a frézování	562012	82 920,00	69 100,00	13 820,00	1.6.2012	1.6.2012	29.6.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	82 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XT4D		
2654	FAK	7.6.2012	103754	103754	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	572012	32 760,00	29.6.2012	1.7.2012	30.5.2012	Kácení, prořezávky a frézování	572012	32 760,00	27 300,00	5 460,00	1.6.2012	1.6.2012	29.6.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	32 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XT58		
2655	FAK	7.6.2012	103755	103755	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22028	277 556,90	29.6.2012	1.7.2012	31.5.2012	Zeleň - Máj	22028	277 556,90	231 297,40	46 259,50	1.6.2012	1.6.2012	29.6.2012	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	277 556,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XT63		
2656	FAK	7.6.2012	103756	103756	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821064036	47 111,00	29.6.2012	4.7.2012	31.5.2012	Studená voda - stočné	821064036	47 111,00	41 325,83	5 785,62	4.6.2012	4.6.2012	29.6.2012	ČEVAK a.s.	47 111,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XT7Y		
2657	FAK	7.6.2012	103757	103757	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	821064105	10 630,00	29.6.2012	4.7.2012	31.5.2012	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	821064105	10 630,00	9 324,93	1 305,49	4.6.2012	4.6.2012	29.6.2012	ČEVAK a.s.	10 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XT8T		
2658	FAK	7.6.2012	103758	103758	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	318112	67 956,00	29.6.2012	4.7.2012	31.5.2012	OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	318112	67 956,00	56 630,00	11 326,00	4.6.2012	4.6.2012	29.6.2012	Kulhánek-Mařík	67 956,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XSVT		
2659	FAK	7.6.2012	103759	103759	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001362	292 799,50	29.6.2012	4.7.2012	31.5.2012	Správa SSZ	91001362	292 799,50	243 999,50	48 799,90	4.6.2012	4.6.2012	29.6.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	292 799,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XT9O		
2660	FAK	7.6.2012	103760	103760	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečtova /44, 37022 České Budějovice	420257	7 000,00		4.7.2012		Přijmy z pronájmu ost. nemovitostí - neziskové objekty - A/Ú 1161	420257	7 000,00	7 000,00	0,00	4.6.2012	4.6.2012		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XTAJ		
2661	FAK	7.6.2012	103761	103761	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20121070	2 949,00	29.6.2012	1.7.2012	31.5.2012	OBJ: 1160/2012/062	20121070	2 949,00	2 457,83	491,57	1.6.2012	1.6.2012	29.6.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	2 949,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XTBE		
2662	FAK	7.6.2012	103762	103762	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1012425	16 200,00	29.6.2012	4.7.2012	31.5.2012	nákup ostatních služeb - serverhosting systém Cbsystem 5/2012	1012425	16 200,00	13 500,00	2 700,00	4.6.2012	4.6.2012	29.6.2012	Perfect system,s.r.o.	16 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XTC9		
2663	FAK	7.6.2012	103763	103763	25863568	PPE.CZ s.r.o., Generála Sochora 1379/6, 70800 Ostrava 8, podpora@ppe.cz	212127	2 400,00	29.6.2012	4.7.2012	31.5.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW (hodnocení nabídek prostřednictvím elektronické AUKCE 5/12	212127	2 400,00	2 000,00	400,00	4.6.2012	4.6.2012	29.6.2012	PPE.CZ s.r.o.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XTD4		
2664	FAK	7.6.2012	103764	103764	26379945	SoftHouse, s.r.o., Na Radosti 50/4, 31213 Plzeň, softhouse@softhouse.cz	20120071	153 900,00	29.6.2012	4.7.2012	31.5.2012	Nákup ostatních služeb - podpora SW - Spisová služba EZOP 2012	20120071	153 900,00	128 250,00	25 650,00	4.6.2012	4.6.2012	29.6.2012	SoftHouse, s.r.o.	153 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XTEZ		
2665	FAK	7.6.2012	103765	103765	47547022	CHAPS spol. s.r.o., Bráfova 21, 61600 Brno 16	321882012	35 335,06	29.6.2012	1.7.2012	1.6.2012	nákup ostatních služeb - roční využívání internetového portálu CISnet	321882012	35 335,06	29 445,88	5 889,18	1.6.2012	1.6.2012	29.6.2012	CHAPS spol. s.r.o.	35 335,06		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XTFU		
2666	FAK	7.6.2012	103766	103766	28096541	Aerophoto CZ s.r.o., Riegrova 1801/11, 37001 České Budějovice 1	201208	285 600,00	29.6.2012	1.7.2012	31.5.2012	Ostatní nákupy DNM - ortofotomapa - Nákup dat (leteckých snímků) pro využití IS MM ČB a začlenění do vrstev Gis	201208	285 600,00	238 000,00	47 600,00	1.6.2012	1.6.2012	29.6.2012	Aerophoto CZ s.r.o.	285 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XTGP		
2667	FAK	7.6.2012	103767	103767	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241250422	1 296,00	29.6.2012	1.7.2012	29.5.2012	OBJ: 1160/2012/060	241250422	1 296,00	1 080,00	216,00	1.6.2012	1.6.2012	29.6.2012	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 296,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XTHK		
2668	FAK	7.6.2012	103768	103768	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100069	15 000,00	29.6.2012	1.7.2012		nákup ostatních služeb - Internet a Intranet zpracování úprava a vkládání mat.na webové stránky ČB 5/2012	290100069	15 000,00	15 000,00	0,00	1.6.2012	1.6.2012	29.6.2012	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XTIF		
2669	FAK	7.6.2012	103769	103769	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20121101	2 400,00	29.6.2012	1.7.2012	1.6.2012	nákup ostatních služeb - internet a intranet (meteorologické data na webové stránky ČB) 6/12	20121101	2 400,00	2 000,00	400,00	1.6.2012	1.6.2012	29.6.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XTJA		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2670	FAK	7.6.2012	103770	103770	25156527	Soukromá TV spol. GIMI a.s., Senovážné nám. 2, 37001 Č. Budějovice	12000123	9 240,00	29.6.2012	4.7.2012	31.5.2012	Nákup ostatních služeb - odvysílání PR reportáží	12000123	9 240,00	7 700,00	1 540,00	4.6.2012	4.6.2012	29.6.2012	Soukromá TV spol. GIMI	9 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XTK5		
2671	FAK	7.6.2012	103771	103771	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Střelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	2012010020	450 000,00	29.6.2012	4.7.2012	1.6.2012	nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dynamo	20120100200234	450 000,00	450 000,00	0,00	4.6.2012	4.6.2012	29.6.2012	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XSM2		
2672	FAK	7.6.2012	103772	103772	43836658	Valevský Jaroslav servis a přestavby prům. armatur, Na staré cestě 8, 37371 Rudolfov	902012	4 440,00	18.6.2012	20.6.2012	3.5.2012	opravy a udržování běžné (oprava redukčního ventilu) - PS	902012	4 440,00	3 700,00	740,00	21.5.2012	21.5.2012	18.6.2012	Valevský Jaroslav	4 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XTMV		
2673	FAK	7.6.2012	103773	103773	60068035	Hochstaffl Bohemia s.r.o., náměstí Přemysla Ot. II 28, 37001 České Budějovice 1	2012000376	2 000,00	3.7.2012	5.7.2012	1.6.2012	nájemné MKDS, záloha ne energie - 5/2012 - Na Sádkách	2012000376	2 000,00	2 000,00	0,00	5.6.2012	5.6.2012	3.7.2012	Hochstaffl Bohemia s.r.o.	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XSRD		
2674	FAK	7.6.2012	103774	103774	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat.cz	8124400215	2 190,80	3.7.2012	5.7.2012	31.5.2012	servis tiskáren RICOH 5/2012	8124400215	2 190,80	1 825,67	365,13	5.6.2012	5.6.2012	3.7.2012	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	2 190,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XSS8		
2675	FAK	7.6.2012	103775	103775	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1846768525	97 387,76	15.6.2012	4.7.2012	31.5.2012	inkaso	25233321846768525201	97 387,76	81 156,46	16 231,30	4.6.2012	4.6.2012	29.6.2012	CCS Česká společnost pro	97 387,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XST3		
2676	FAK	7.6.2012	103776	103776	27604942	MEDIA MARKETING SERVICES a.s., Koperníkova 4794/6, 12000 Praha 2, lucie.novotna@mms.cz	442200367	34 291,00	3.7.2012	5.7.2012	31.5.2012	Nákup ostatních služeb CBsystem - vysílání rozhlasové reklamy v období od 21.5.2012 - 31.5.2012, č.sml. 2011000439	442200367	34 291,00	34 291,00	0,00	5.6.2012	5.6.2012	3.7.2012	MEDIA MARKETING SERVICES	34 291,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XRXQ		
2677	FAK	7.6.2012	103777	103777	66637643	Mácha Petr, Jiráskova 2318, 43003 Chomutov 3, petmacha@nordproduction.cz	592012	45 000,00	16.7.2012	4.7.2012	4.6.2012	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě , vystoupení z muzikálu Děti ráje na akci Múzy na vodě dne 2.7.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/099	592012	45 000,00	45 000,00	0,00	4.6.2012	4.6.2012	16.7.2012	Mácha Petr	45 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XRYL		
2678	FAK	7.6.2012	103778	103778	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20120860	9 720,00	3.7.2012	5.7.2012	31.5.2012	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny, tisk propagač.materiálu "Jihočeské motocyklové museum v Č. Budějovicích" - 300 ks jazykových mutací ČJ, AJ, NJ, č.obj. OBJ/1040/2012/095	20120860	9 720,00	8 100,00	1 620,00	5.6.2012	5.6.2012	3.7.2012	Typodesign s.r.o.	9 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XRZG		
2679	FAK	7.6.2012	103779	103779	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20120890	56 280,00	3.7.2012	5.7.2012	31.5.2012	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny, dotisk propagačních materiálů Č.Budějovice " Pěší okruhy městem" - AJ,NJ, "Za brány města" - AJ, NJ, č.obj. OBJ/1040/2012/087	20120890	56 280,00	46 900,00	9 380,00	5.6.2012	5.6.2012	3.7.2012	Typodesign s.r.o.	56 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XS04		
2680	FAK	7.6.2012	103780	103780	18315798	CK GEOTOURIST Ing. Hořejší Eva, Žižkova 12, 37122 České Budějovice, geotourist@cbox.cz	382012	7 990,00	3.7.2012	5.7.2012		382012	7 990,00	7 990,00	0,00	5.6.2012	5.6.2012	3.7.2012	CK GEOTOURIST	7 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XS1Z			
2681	FAK	7.6.2012	103781	103781	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040120781	287,00	3.7.2012	5.7.2012	31.5.2012	Mytí služebních aut - 17.5.-31.5.2012	1040120781	287,00	239,17	47,83	5.6.2012	5.6.2012	3.7.2012	Dopravní podnik města a.s	287,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XS2U		
2682	FAK	7.6.2012	103782	103782	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2012050968	4 524,00	3.7.2012	5.7.2012	31.5.2012	Mimozáruční servis a střežení objektu za květen 2012	2012050968	4 524,00	3 770,00	754,00	5.6.2012	5.6.2012	3.7.2012	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XS3P		
2683	FAK	7.6.2012	103783	103783	45799016	IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jankovcova 1037/49, 17000 Praha 7	12073	140 400,00	31.7.2012	5.7.2012	28.5.2012	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická, zpracování projektové dokumentace v rozsahu víceprací dle dodatku č.1, č. smlouvy 2010001315 vč. dodatku č.1	12073	140 400,00	140 400,00	0,00	5.6.2012	5.6.2012	31.7.2012	IKP Consulting Engineers	140 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XS4K		
2684	FAK	7.6.2012	103784	103784	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najhu.cz	2051	85 440,00	19.7.2012	5.7.2012	30.5.2012	Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002052	2051	85 440,00	71 200,00	14 240,00	5.6.2012	5.6.2012	19.7.2012	MAURING spol. s.r.o.	85 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XS5F		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2685	FAK	7.6.2012	103785	103785	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2053	36 552,00	2.11.2012	5.7.2012	31.5.2012	Přelozka silnic II/156 a II/157 - související objekty, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2011001395	2053	36 552,00	30 460,00	6 092,00	5.6.2012	5.6.2012	2.11.2012	MAURING spol. s.r.o.	36 552,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XS6A		
2686	FAK	7.6.2012	103786	103786	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2058	54 000,00	27.7.2012	5.7.2012	31.5.2012	Stavební úpravy E. Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory), zajištění činnosti technického dozoru investora, číslo smlouvy 2010002336	2058	54 000,00	45 000,00	9 000,00	5.6.2012	5.6.2012	27.7.2012	MAURING spol. s.r.o.	54 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XS75		
2687	FAK	7.6.2012	103787	103787	26086344	Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 37004 České Budějovice	352012	763 725,60	2.8.2012	4.7.2012	31.5.2012	Vodohospodářské strojní investice, Vodojem Staré Hodějovice - zkapacitnění ATS - strojní část, č. smlouvy 2012000477	352012	763 725,60	636 438,00	127 287,60	4.6.2012	4.6.2012	2.8.2012	Retherm s.r.o.	763 725,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XS80		
2688	FAK	7.6.2012	103788	103788	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2012501699	5 628,00	3.7.2012	5.7.2012	24.5.2012	za služby (čištění a sání odpadní jímky) - ZS	2012501699	5 628,00	4 937,50	691,25	5.6.2012	5.6.2012	3.7.2012	ČEVAK a.s.	5 628,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XSL7		
2689	FAK	7.6.2012	103789	103789	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kylkycb@seznam.cz	120100063	3 129,00	3.7.2012	5.7.2012	1.6.2012	Věcné dary - květiny ke Dni matek pro ženy v domech s pečovatelskou službou (CSS Staroměstská, Domov pro seniory Hvízdal)	120100063	3 129,00	2 744,00	384,16	5.6.2012	5.6.2012	3.7.2012	Novák - květiny s.r.o.	3 129,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XSK C		
2690	FAK	7.6.2012	103790	103790	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kylkycb@seznam.cz	120100064	3 206,00	3.7.2012	5.7.2012	1.6.2012	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2012/024,026,027 1368,- (513 0300 náklady na reprezentaci, 5139 nákup materiálu)	120100064	3 206,00	2 812,00	393,68	5.6.2012	5.6.2012	3.7.2012	Novák - květiny s.r.o.	3 206,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XSJH		
2691	FAK	7.6.2012	103791	103791	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821063967	222 472,00	29.6.2012	4.7.2012	30.5.2012	studená voda za 05/2012 - PS	821063967	222 472,00	195 151,25	27 321,18	4.6.2012	4.6.2012	29.6.2012	ČEVAK a.s.	222 472,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XSIM		
2692	FAK	7.6.2012	103792	103792	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821063968	104 128,00	29.6.2012	4.7.2012	30.5.2012	studená voda za 05/2012 (letní plovárna) - PS	821063968	104 128,00	91 340,59	12 787,68	4.6.2012	4.6.2012	29.6.2012	ČEVAK a.s.	104 128,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XSH R		
2693	FAK	7.6.2012	103793	103793	25357425	Fabory CZ Holding s.r.o., K Letišti 1825, 66451 Šlapanice u Brna, prodej.morava@fabory.com	9207259677	1 370,40	3.7.2012	5.7.2012	31.5.2012	DHDM - (STANLEY LED Lampa) - PS	9207259677	1 370,40	1 142,00	228,40	5.6.2012	5.6.2012	3.7.2012	Fabory CZ Holding s.r.o.	1 370,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XSG W		
2694	FAK	7.6.2012	103794	103794	25357425	Fabory CZ Holding s.r.o., K Letišti 1825, 66451 Šlapanice u Brna, prodej.morava@fabory.com	9207259678	8 943,96	3.7.2012	5.7.2012	31.5.2012	za materiál (spojovací materiál) - ZS	9207259678	8 943,96	7 453,30	1 490,66	5.6.2012	5.6.2012	3.7.2012	Fabory CZ Holding s.r.o.	8 943,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XSF1		
2695	FAK	7.6.2012	103795	103795	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph- elektro.cz	2012051033	4 524,00	3.7.2012	5.7.2012	31.5.2012	za služby (servis zařízení pro přenos požárního poplachu) - ZS	2012051033	4 524,00	3 770,00	754,00	5.6.2012	5.6.2012	3.7.2012	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XSE6		
2696	FAK	7.6.2012	103796	103796	14892839	Sportakcent spol. s.r.o., Jungmannova 30, 11000 Praha 1, info@sportakcent.cz	31205284	66 504,00	3.7.2012	5.7.2012	1.6.2012	opravy a udržování běžné (uvedení do provozu - bazénová technologie LP) - PS	31205284	66 504,00	55 420,00	11 084,00	5.6.2012	5.6.2012	3.7.2012	Sportakcent spol. s.r.o.	66 504,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XSD B		
2697	FAK	7.6.2012	103797	103797	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100070	149 538,00	3.7.2012	5.7.2012	31.5.2012	za služby 05/2012 (ostraha objektu)-ZS	120100070	149 538,00	124 614,80	24 923,00	5.6.2012	5.6.2012	3.7.2012	NOKIKA s.r.o.	149 538,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XSC G		
2698	FAK	7.6.2012	103798	103798	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100071	37 833,00	3.7.2012	5.7.2012	31.5.2012	za služby 05/2012 (ostraha objektu) - SH	120100071	37 833,00	31 527,00	6 305,40	5.6.2012	5.6.2012	3.7.2012	NOKIKA s.r.o.	37 833,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XSBL		
2699	FAK	7.6.2012	103799	103799	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100072	32 189,00	3.7.2012	5.7.2012	31.5.2012	za služby 05/2012 (ostraha objektu) - PS	120100072	32 189,00	26 823,38	5 364,70	5.6.2012	5.6.2012	3.7.2012	NOKIKA s.r.o.	32 189,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XSA Q		
2700	FAK	7.6.2012	103800	103800	10274618	Ing. arch. Žížala Petr, Fr. Halase /13, 37008 České Budějovice 8	1207	63 600,00	29.6.2012	1.7.2012	30.5.2012	ostatní nákupy DNM - ÚPnM změny - změna úz. plánu města Č.B. v lokality Kasárenská fáze 1 - návrh pro společné jednání	1207	63 600,00	53 000,00	10 600,00	1.6.2012	1.6.2012	29.6.2012	Ing. arch. Žížala Petr	63 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XS9V		
2701	FAK	8.6.2012	103801	103801	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	1820036443	165 120,00	11.6.2012	6.7.2012	31.5.2012	jidelní kupony, manipulační poplatek	1820036443	165 120,00	165 100,00	20,00	6.6.2012	6.6.2012	11.6.2012	Cheque Déjeuner s.r.o.	165 120,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XQX X		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2702	FAK	8.6.2012	103802	103802	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201112090	4 351,20	4.7.2012	6.7.2012	28.5.2012	oprava sl. vozu - sklo předních dveří - bude hrazeno pojišťovnou	2201112090	4 351,20	3 626,00	725,20	6.6.2012	6.6.2012	4.7.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	4 351,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XQY S		
2703	FAK	8.6.2012	103803	103803	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5120898	4 176,00	4.7.2012	6.7.2012	30.5.2012	zdravotní prohlídky - 5x prevence, 1x miaořadná (Fridová)	5120898	4 176,00	4 176,00	0,00	6.6.2012	6.6.2012	4.7.2012	Nemocnice Č. Budějovice	4 176,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XQZ N		
2704	FAK	8.6.2012	103804	103804	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	642012	3 600,00	4.7.2012	6.7.2012	30.5.2012	zajištění BOZP dle smlouvy 5/2012	642012	3 600,00	3 000,00	600,00	6.6.2012	6.6.2012	4.7.2012	Jáša Václav - centrum	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XR0B		
2705	VYZ	8.6.2012	103805	103805	00430790	Středočeský vzdělávací institut Akademie J.A.Komenského, Palackého tř. /222, 28802 Nymburk 2, centrala@sviajakcz	2012303	1 500,00	6.6.2012	14.5.2012	14.5.2012	vyúč.z. 1.500,- Kč = KDF/103169 // 14.5.2012 = nulová faktura	2012303	1 500,00	1 500,00	0,00	6.6.2012	6.6.2012	6.6.2012	Středočeský vzdělávací in	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XR16		
2706	FAK	8.6.2012	103806	103806	28105222	Městské centrum kultury a vzdělávání, Tyršova 424, 37501 Týn nad Vltavou 1	11200032	224,00	4.7.2012	6.7.2012		Provize prodejce za prodej vstupenek na základě mandátní smlouvy č. 2011002614.	1200032	224,00	224,00	0,00	6.6.2012	6.6.2012	4.7.2012	Městské centrum kultury a	224,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XR21		
2707	FAZ	8.6.2012	103807	103807	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	20883337	6 000,00	14.6.2012	15.6.2012		záloha na předplatné Sbírky zákonů ČR	20883337	6 000,00	6 000,00	0,00	31.5.2012	31.5.2012	14.6.2012	MORAVIAPRESS	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XR3 W		
2708	FAK	8.6.2012	103808	103808	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	125010983	43 962,00	3.7.2012	5.7.2012	1.6.2012	Tonery, CD	125010983	43 962,00	36 635,00	7 327,00	5.6.2012	5.6.2012	3.7.2012	HESPERIA s.r.o.	43 962,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XR4R		
2709	FAK	8.6.2012	103809	103809	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7714968525	82 532,92	15.6.2012	5.7.2012	31.5.2012	inkaso za PHM a služby - květen 2012	25101477714 968525201	82 532,92	69 630,74	12 902,18	5.6.2012	5.6.2012	22.6.2012	CCS Česká společnost pro	82 532,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XR5 M		
2710	FAK	8.6.2012	103810	103810	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032123692	2 575,00	3.7.2012	5.7.2012	31.5.2012	Řezačka na papír (inv.č.64508)	1032123692	2 575,00	2 145,83	429,17	5.6.2012	5.6.2012	3.7.2012	ACTIVA spol. s r.o.	2 575,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XR6H		
2711	FAK	8.6.2012	103811	103811	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032123793	24,00	3.7.2012	5.7.2012	31.5.2012	Kancelářské potřeby	1032123793	24,00	20,00	4,00	5.6.2012	5.6.2012	3.7.2012	ACTIVA spol. s r.o.	24,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XR7C		
2712	FAK	8.6.2012	103812	103812	26104121	CHLAZENÍ MACHALOUŠ s.r.o., Jeronýmova 1678/20a, 37001 České Budějovice 1, machalous@quick.cz	120100165	8 640,00	4.7.2012	6.7.2012	31.5.2012	Servis a údržba klima jednotek - objekt Jeronýmova	120100165	8 640,00	7 200,00	1 440,00	6.6.2012	6.6.2012	4.7.2012	CHLAZENÍ MACHALOUŠ s.r.o.	8 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XR87		
2713	FAK	8.6.2012	103813	103813	26104121	CHLAZENÍ MACHALOUŠ s.r.o., Jeronýmova 1678/20a, 37001 České Budějovice 1, machalous@quick.cz	120100166	11 700,00	4.7.2012	6.7.2012	31.5.2012	Servis a údržba klima jednotek objekt Kněžská a Jeronýmova	120100166	11 700,00	9 750,00	1 950,00	6.6.2012	6.6.2012	4.7.2012	CHLAZENÍ MACHALOUŠ s.r.o.	11 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XR92		
2714	FAK	8.6.2012	103814	103814	26104121	CHLAZENÍ MACHALOUŠ s.r.o., Jeronýmova 1678/20a, 37001 České Budějovice 1, machalous@quick.cz	120100167	14 112,00	4.7.2012	6.7.2012	31.5.2012	Oprava klima jednotky DAIKIN	120100167	14 112,00	11 760,00	2 352,00	6.6.2012	6.6.2012	4.7.2012	CHLAZENÍ MACHALOUŠ s.r.o.	14 112,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XRA X		
2715	FAK	8.6.2012	103815	103815	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12050347	252,00	4.7.2012	6.7.2012	31.5.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Údržba veřejné zeleně ve vybraných sektorech na území města) na centrální adrese dle obj. č. 12075.	12050347	252,00	210,00	42,00	6.6.2012	6.6.2012	4.7.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XRB S		
2716	FAK	8.6.2012	103816	103816	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12050402	252,00	4.7.2012	6.7.2012	31.5.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Provádění oprav a údržby místních komunikací a veřejně přístupných ploch na území města) na centrální adrese dle obj. č. 155.	12050402	252,00	210,00	42,00	6.6.2012	6.6.2012	4.7.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XRC 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.
2717	FAK	8.6.2012	103817	103817	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12050504	252,00	4.7.2012	6.7.2012	31.5.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Provádění oprav a údržby místních komunikací a veřejně přístupných ploch na území města) na centrální adrese dle obj. č. 155.	12050504	252,00	210,00	42,00	6.6.2012	6.6.2012	4.7.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XRDI		
2718	FAK	8.6.2012	103818	103818	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12050989	252,00	4.7.2012	6.7.2012	31.5.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Pojištění majetku) na centrální adrese dle obj. č. 070.	12050989	252,00	210,00	42,00	6.6.2012	6.6.2012	4.7.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XRE D		
2719	FAK	8.6.2012	103819	103819	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12050190	252,00	4.7.2012	6.7.2012	31.5.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Údržba veřejné zeleně ve vybraných sektorech na území města) na centrální adrese dle obj. č. 12074.	12050190	252,00	210,00	42,00	6.6.2012	6.6.2012	4.7.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XRF8		
2720	FAK	8.6.2012	103820	103820	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	12096	5 360,00	4.7.2012	6.7.2012	30.5.2012	ZŠ Máj I, II - zateplení, kopírování projektové dokumentace v rámci 2.etapy, č. objednávky 1/2002	12096	5 360,00	5 360,00	0,00	6.6.2012	6.6.2012	4.7.2012	REPRO CO. v.o.s.	5 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XRG 3		
2721	FAK	8.6.2012	103821	103821	15803236	Němec Ladislav, Kněžská 32, 37001 České Budějovice 1, agro-n@sentrum.cz	72012	1 500,00	3.7.2012	5.7.2012		72012	1 500,00	1 500,00	0,00	5.6.2012	5.6.2012	3.7.2012	Němec Ladislav	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XRH Y			
2722	FAK	8.6.2012	103822	103822	42377293	Ing. Návara Miroslav, Jankov 27, 37384 Dubné	6333105127	10 800,00	11.7.2012	5.7.2012	31.5.2012	Přestavba objektu Na Zlaté stoce - Domov pro seniory, provedení inženýrské činnosti KOORDINÁTORA BOZP, č. sml. 2011001932	6333105127	10 800,00	9 000,00	1 800,00	5.6.2012	5.6.2012	11.7.2012	Ing. Návara Miroslav	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XRIT		
2723	FAK	8.6.2012	103823	103823	25172239	INPRELOG, spol. s r.o., Čechova 52, 37001 České Budějovice 1	120024	18 000,00	11.7.2012	5.7.2012	31.5.2012	Sociální zařízení - stroje a zařízení, CSS Staroměstská - náhradní zdroj k evakuačnímu výtahu - zpracování projektové dokumentace, č. objednávky OBJ/1120/2012/056	120024	18 000,00	18 000,00	0,00	5.6.2012	5.6.2012	11.7.2012	INPRELOG, spol. s r.o.	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XRJO		
2724	FAK	8.6.2012	103824	103824	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	242012	151 048,00	4.7.2012	6.7.2012	30.5.2012	Zeleň - Pekárenská	242012	151 048,00	125 873,34	25 174,66	6.6.2012	6.6.2012	4.7.2012	Straka Václav	151 048,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XRKJ		
2725	FAK	8.6.2012	103825	103825	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300120538	205 000,00	4.7.2012	6.7.2012	31.5.2012	Ruční úklid	300120538	205 000,00	170 833,00	34 166,60	6.6.2012	6.6.2012	4.7.2012	KARCHER - čist. stroje	205 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XRLE		
2726	FAK	8.6.2012	103826	103826	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300120539	10 224,00	4.7.2012	6.7.2012	31.5.2012	Ruční úklid	300120539	10 224,00	8 520,00	1 704,00	6.6.2012	6.6.2012	4.7.2012	KARCHER - čist. stroje	10 224,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XRM 9		
2727	FAK	8.6.2012	103827	103827	28085965	evocati s.r.o., Plzeňská 2311/2a, 37004 České Budějovice, info@evocati.cz	120130	138 061,42	4.7.2012	6.7.2012	31.5.2012	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	120130	138 061,42	138 061,42	0,00	6.6.2012	6.6.2012	4.7.2012	evocati s.r.o.	138 061,42		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XRN4		
2728	FAK	8.6.2012	103828	103828	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30061204	48 000,00	3.7.2012	5.7.2012	1.6.2012	Obstaravatelská odměna - NO	30061204	48 000,00	40 000,00	8 000,00	5.6.2012	5.6.2012	3.7.2012	Kulhánek-Mafík	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XRO Z		
2729	FAK	8.6.2012	103829	103829	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002812	263 406,00	3.7.2012	5.7.2012	31.5.2012	Zeleň - Centrální park	243002812	263 406,00	219 505,39	43 901,08	5.6.2012	5.6.2012	3.7.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	263 406,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XRP U		
2730	FAK	8.6.2012	103830	103830	26694484	Anopress IT, a.s., Prvního Pluku 347/12a, 18600 Praha 86, obchod@anopress.cz	1121520	19 895,00	4.7.2012	6.7.2012	31.5.2012	OBJ: 1160/2012/061	1121520	19 895,00	16 579,00	3 315,80	6.6.2012	6.6.2012	4.7.2012	Anopress IT, a.s.	19 895,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XRQ P		
2731	VYZ	8.6.2012	103831	103831	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2050101448	264 761,06	14.6.2012	4.7.2012	31.5.2012	vyúč.z. 268.000,- Kč = KDF/103831 // 11.5.2012 = přeplatek 3.238,94 Kč	4512001194	264 761,06	264 761,06	0,00	6.6.2012	6.6.2012	14.6.2012	Teplárna České Budějovice	3 238,94		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XRR K		
2732	VYZ	8.6.2012	103832	103832	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2050110388	535 779,80	18.6.2012	4.7.2012	31.5.2012	inkaso	4512001377	535 779,80	535 779,80	0,00	6.6.2012	6.6.2012	18.6.2012	Teplárna České Budějovice	69 779,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XRSF		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2733	FAK	8.6.2012	103833	103833	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201201704	31 656,00	4.7.2012	6.7.2012	31.5.2012	za služby (úklidové práce) - ZS	201201704	31 656,00	26 380,00	5 276,00	6.6.2012	6.6.2012	4.7.2012	PROMPT 2 servis v.o.s.	31 656,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XRTA		
2734	FAK	8.6.2012	103834	103834	60827980	Stavoklima v.o.s., Horní 22, 37004 Č. Budějovice	71120245	160 827,60	4.7.2012	6.7.2012	4.6.2012	za služby (servis VZT jednotek, revize protipožárních klapek) - ZS	71120245	160 827,60	134 023,00	26 804,60	6.6.2012	6.6.2012	4.7.2012	Stavoklima v.o.s.	160 827,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XQW 2		
2735	FAK	8.6.2012	103835	103835	60827980	Stavoklima v.o.s., Horní 22, 37004 Č. Budějovice	71120247	14 847,60	4.7.2012	6.7.2012	4.6.2012	opravy a udržování běžné (oprava VZT) - ZS	71120247	14 847,60	12 373,00	2 474,60	6.6.2012	6.6.2012	4.7.2012	Stavoklima v.o.s.	14 847,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XQV7		
2736	FAK	8.6.2012	103836	103836	26043955	1K Design s.r.o., Rudolfovská 45, 37001 České Budějovice 1, info@velkeskaliny.cz	12372012	4 550,00	13.6.2012	5.7.2012	28.5.2012	dětskou rekreaci pro Olgu Bláhovou na Velké Skaliny	12372012	4 550,00	3 965,90	584,03	5.6.2012	5.6.2012	13.6.2012	1K Design s.r.o.	4 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XQU C		
2737	FAK	8.6.2012	103837	103837	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2012180546	508,30	4.7.2012	7.7.2012	31.5.2012	zřízení a vedení databáze volajících na linku 156	2012180546	508,30	423,58	84,72	7.6.2012	7.6.2012	4.7.2012	Telefónica Czech Repub	508,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XQJV		
2738	FAZ	8.6.2012	103838	103838	62497901	POHODA-SERVIS s.r.o., Vrbenská 29, 37006 Č. Budějovice, info@pohoda.com	12030056	576,00	18.6.2012	11.6.2012		záloha	12030056	576,00	576,00	0,00	6.6.2012	6.6.2012	18.6.2012	POHODA-SERVIS s.r.o.	576,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XQK Q		
2739	FAK	8.6.2012	103839	103839	74804944	VYDAVATEL PEXES Mičánek Petr, Podlesí 392, 67923 Lomnice u Tišnova	22113	1 049,00	4.7.2012	6.7.2012	4.6.2012	Nákup zboží - Turistické informační centrum, nákup pexesa : 25 ks java, 25 ks ČZ, č.obj. OBJ/1040/2012/114	22113	1 049,00	874,00	174,80	6.6.2012	6.6.2012	4.7.2012	VYDAVATEL PEXES	1 049,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XQLL		
2740	FAK	8.6.2012	103840	103840	26032759	MCU Praha s.r.o., Soukenická /43, 38101 Český Krumlov 1	12400252	699,00	4.7.2012	7.7.2012	6.6.2012	Nákup zboží Turistické informační centrum, nákup panoramatických mao Č.Krumlov (5 ks v Aj), pexeso Jižní Čechy (20 ks), č.obj. OBJ/1040/2012/105	12400252	699,00	596,60	102,40	7.6.2012	7.6.2012	4.7.2012	MCU Praha s.r.o.	699,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XQM G		
2741	FAK	8.6.2012	103841	103841	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420032	272 933,27	4.7.2012	7.7.2012	31.5.2012	Stravné zaměstnanců za 5/2012	57420032	272 933,27	227 444,39	45 488,88	7.6.2012	7.6.2012	4.7.2012	EUREST, spol. s r.o.	272 933,27		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XQN B		
2742	FAK	8.6.2012	103842	103842	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	125010999	7 363,20	4.7.2012	6.7.2012	6.6.2012	Tonery - plavecký stadion	125010999	7 363,20	6 136,00	1 227,20	6.6.2012	6.6.2012	4.7.2012	HESPERIA s.r.o.	7 363,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XQO 6		
2743	FAK	8.6.2012	103843	103843	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	201019316	11 730,00	4.7.2012	6.7.2012	30.5.2012	Renovace tonerů	201019316	11 730,00	9 775,00	1 955,00	6.6.2012	6.6.2012	4.7.2012	ABEL-Computer s.r.o.	11 730,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XQP1		
2744	FAK	8.6.2012	103844	103844	25918818	Provinter s.r.o., E. Beneše 1417, 50012 Hradec Králové, firma@provinter.cz	120100342	2 328,00	4.7.2012	7.7.2012	4.6.2012	Pokladní zásuvka s klíčem - TIC	120100342	2 328,00	1 940,00	388,00	7.6.2012	7.6.2012	4.7.2012	Provinter s.r.o.	2 328,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XQQ W		
2745	DOB	8.6.2012	103845	103845	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	103202574	3 215,00	30.7.2012	6.7.2012	4.6.2012	dobropis za vrácenou řezačku	103202574	3 215,00	2 679,17	535,83	6.6.2012	6.6.2012	30.7.2012	ACTIVA spol. s r.o.	3 215,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XQR R		
2746	FAK	8.6.2012	103846	103846	25922378	JP-KONTAKT, s.r.o., Dašická 1797/, 53003 Pardubice 3, prodej@jp- kontakt.cz	280002028	5 268,00	4.7.2012	7.7.2012	4.6.2012	Trojseďák - OP Jeronýmova, 1.patro	280002028	5 268,00	4 390,00	878,00	7.6.2012	7.6.2012	4.7.2012	JP-KONTAKT, s.r.o.	5 268,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XQS M		
2747	FAK	8.6.2012	103847	103847	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032130418	100,00	4.7.2012	7.7.2012	6.6.2012	Kancelářské potřeby	1032130418	100,00	83,33	16,67	7.6.2012	7.6.2012	4.7.2012	ACTIVA spol. s r.o.	100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XQT H		
2748	FAK	8.6.2012	103848	103848	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032124624	159,00	4.7.2012	7.7.2012	31.5.2012	Kancelářské potřeby	1032124624	159,00	132,19	26,50	7.6.2012	7.6.2012	4.7.2012	ACTIVA spol. s r.o.	159,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XPLS		
2749	FAK	8.6.2012	103849	103849	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032124625	6 960,00	4.7.2012	7.7.2012	31.5.2012	Kancelářské potřeby	1032124625	6 960,00	5 800,00	1 160,00	7.6.2012	7.6.2012	4.7.2012	ACTIVA spol. s r.o.	6 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XPM N		
2750	FAK	8.6.2012	103850	103850	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032124626	11 490,00	4.7.2012	7.7.2012	31.5.2012	Kancelářské potřeby	1032124626	11 490,00	9 575,00	1 915,00	7.6.2012	7.6.2012	4.7.2012	ACTIVA spol. s r.o.	11 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XPNI		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2751	VYZ	8.6.2012	103851	103851	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4412004375	53 797,97	4.7.2012	6.7.2012	31.5.2012	inkaso	4412004375	53 797,97	53 797,97	0,00	7.6.2012	7.6.2012	4.7.2012	Teplárna České Budějovice	3 797,97		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XP0D		
2752	FAK	8.6.2012	103852	103852	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1205978415	10 323,86	4.7.2012	7.7.2012	31.5.2012	Telekomunikační služby za 5/20012	1205978415	10 323,86	8 606,55	1 717,31	7.6.2012	7.6.2012	4.7.2012	Telefónica Czech Repub	10 323,86		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XPP8		
2753	FAK	8.6.2012	103853	103853	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1205978418	83 175,82	4.7.2012	7.7.2012	31.5.2012	Telekomunikační služby 5/2012	1205978418	83 175,82	69 313,18	13 862,64	7.6.2012	7.6.2012	4.7.2012	Telefónica Czech Repub	83 175,82		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XPQ3		
2754	FAK	8.6.2012	103854	103854	26454807	Holásek Havel & Partners s.r.o. advokátní kancelář, Týn 1049/3, 11000 Praha 1	15120726	15 288,00	4.7.2012	7.7.2012	6.6.2012	Konzultační, poradenské a právní služby, předběžné posouzení možnosti řešení přípravy a realizace centra halových sportů v Č. B., č. objednávky OBJ/1120/2012/068	15120726	15 288,00	15 288,00	0,00	7.6.2012	7.6.2012	4.7.2012	Holásek Havel & Partners	15 288,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XPRY		
2755	FAK	8.6.2012	103855	103855	70994226	České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222/, 11015 Praha 1	4026119256	3 301,78	4.7.2012	7.7.2012	31.5.2012	Letní a zimní údržba komunikací	4026119256	3 301,78	2 751,48	550,30	7.6.2012	7.6.2012	4.7.2012	České dráhy, a.s.	3 301,78		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XPST		
2756	FAK	8.6.2012	103856	103856	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420258	228,62	4.7.2012	6.7.2012	31.5.2012	Poplatek za vodoměry	420258	228,62	190,52	38,10	6.6.2012	6.6.2012	4.7.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	228,62		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XPTO		
2757	FAK	8.6.2012	103857	103857	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3212343299	24 000,00	4.7.2012	7.7.2012	6.6.2012	OU - veřejné osvětlení	3212343299	24 000,00	20 000,00	4 000,00	7.6.2012	7.6.2012	4.7.2012	ELTODO-CITELUM s.r.o.	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XPUJ		
2758	FAK	8.6.2012	103858	103858	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3212343298	4 200,00	4.7.2012	7.7.2012	6.6.2012	Nové výsadby	3212343298	4 200,00	3 500,00	700,00	7.6.2012	7.6.2012	4.7.2012	ELTODO-CITELUM s.r.o.	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XPVE		
2759	FAK	8.6.2012	103859	103859	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3212343230	958 143,00	4.7.2012	7.7.2012	5.6.2012	Správa veřejného osvětlení	3212343230	958 143,00	798 452,83	159 690,57	7.6.2012	7.6.2012	4.7.2012	ELTODO-CITELUM s.r.o.	958 143,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XPW9		
2760	FAK	8.6.2012	103860	103860	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3212343231	600 000,00	4.7.2012	7.7.2012	5.6.2012	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3212343231	600 000,00	500 000,00	100 000,00	7.6.2012	7.6.2012	4.7.2012	ELTODO-CITELUM s.r.o.	600 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XPX4		
2761	FAK	8.6.2012	103861	103861	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420030	931,25	4.7.2012	7.7.2012	16.5.2012	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 16. 5. 2012	57420030	931,25	776,04	155,21	7.6.2012	7.6.2012	4.7.2012	EUREST, spol. s r.o.	931,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XPYZ		
2762	FAK	8.6.2012	103862	103862	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420031	931,25	4.7.2012	7.7.2012	30.5.2012	Pohoštění - obědy - jednání rady města 30. 5. 2012	57420031	931,25	776,04	155,21	7.6.2012	7.6.2012	4.7.2012	EUREST, spol. s r.o.	931,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XPZU		
2763	FAK	8.6.2012	103863	103863	26791692	Česká distribuční a.s., Na Rovince 879, 72000 Ostrava 20	1212318	11 700,00	4.7.2012	7.7.2012	29.5.2012	Služby pošt - distribuce Novin českobudějovické radnice - květen	1212318	11 700,00	9 750,00	1 950,00	7.6.2012	7.6.2012	4.7.2012	Česká distribuční a.s.	11 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XQ0I		
2764	FAZ	8.6.2012	103864	103864	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2206101449	6 000,00	15.6.2012	15.6.2012		inkaso	5412003344	6 000,00	6 000,00	0,00	6.6.2012	6.6.2012	15.6.2012	Teplárna České Budějovice	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XQ1D		
2765	FAK	8.6.2012	103865	103865	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032129489	410,00	4.7.2012	6.7.2012	5.6.2012	za materiál (kancelářské potřeby) - ZS	1032129489	410,00	341,84	68,37	6.6.2012	6.6.2012	4.7.2012	ACTIVA spol. s r.o.	410,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XQ28		
2766	FAK	8.6.2012	103866	103866	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032129476	9 357,00	4.7.2012	6.7.2012	5.6.2012	za materiál (kancelářské potřeby) - PS, ZS	1032129476	9 357,00	7 797,50	1 559,50	6.6.2012	6.6.2012	4.7.2012	ACTIVA spol. s r.o.	9 357,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XQ33		
2767	FAK	8.6.2012	103867	103867	73543438	Ing. Cífková Zuzana, Slupenec 5, 38101 Český Krumlov 1	142014	11 353,00	4.7.2012	6.7.2012	6.6.2012	za služby (pro akci dne 6.6.2012 : Taneční akademie) - SH	142014	11 353,00	11 353,00	0,00	6.6.2012	6.6.2012	4.7.2012	Ing. Cífková Zuzana	11 353,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XQ4Y		
2768	FAK	8.6.2012	103868	103868	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20120857	28 382,40	4.7.2012	6.7.2012	30.4.2012	za materiál (čisticí prostředky) - SH, ZS	20120857	28 382,40	23 652,00	4 730,40	6.6.2012	6.6.2012	4.7.2012	Treservis s.r.o.	28 382,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XQ5T		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2769	VYZ	8.6.2012	103869	103869	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	441203604	32 083,32	4.7.2012	6.7.2012	31.5.2012	inkaso	441203604	32 083,32	32 083,32	0,00	7.6.2012	7.6.2012	4.7.2012	Teplárna České Budějovice	26 083,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XQ6O		
2770	FAK	8.6.2012	103870	103870	25317075	STUDENT AGENCY s.r.o., nám. Svobody 17/17, 60200 Brno 2, josef.schinzel@studentagency.cz	180207422	12 990,00	13.6.2012	7.7.2012	23.5.2012	rekreaci pro Milana Kortuse do Egypta 4 000,- Kč	180207422	12 990,00	12 990,00	0,00	7.6.2012	7.6.2012	13.6.2012	STUDENT AGENCY s.r.o.	12 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XQ7J		
2771	FAK	8.6.2012	103871	103871	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	22120096	18 720,00	13.6.2012	7.7.2012	6.6.2012	rekreaci pro Dagmar Mrázovou do Černé Hory 4000,-	22120096	18 720,00	18 720,00	0,00	7.6.2012	7.6.2012	13.6.2012	INVIA.CZ	18 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XQ10		
2772	FAK	13.6.2012	103872	103872	10264370	Smrček František, Novohradská 83, 37008 Č. Budějovice	20120188	39 600,00	12.7.2012	30.6.2012	18.5.2012		20120188	39 600,00	33 000,00	6 600,00	31.5.2012	31.5.2012	12.7.2012	Smrček Souvenir - Servis	39 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XQE K		
2773	FAK	19.6.2012	103873	103873	14485320	Nakladatelství Medea, Nová 479/3, 37001 České Budějovice 1	222012	12 960,00	4.7.2012	7.7.2012	7.6.2012	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě 2012, zhotovení plakátů a brožurek na akci Múzy na vodě, č.obj. OBJ/1040/2012/121	222012	12 960,00	10 800,00	2 160,00	7.6.2012	7.6.2012	4.7.2012	Nakladatelství Medea	12 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XKH B		
2774	FAK	19.6.2012	103874	103874	26063174	Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s., nám. Přemysla Otakara II 38, 37001 České Budějovice 1	12012	36 000,00	4.7.2012	7.7.2012	18.5.2012	nájemné za informačně-společenského centra pro rodinu za období březen - květen 2012 v rámci projektu "Město pro rodinu 2012"	12012	36 000,00	36 000,00	0,00	7.6.2012	7.6.2012	4.7.2012	Kulturně vzdělávací centr	36 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XLEJ		
2775	FAK	19.6.2012	103875	103875	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	201020452	1 980,00	4.7.2012	7.7.2012	6.6.2012	renovace toneru pro FO	201020452	1 980,00	1 650,00	330,00	7.6.2012	7.6.2012	4.7.2012	ABEL-Computer s.r.o.	1 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XLD O		
2776	FAK	19.6.2012	103876	103876		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	8374312	14 400,00	4.7.2012	7.7.2012		8x znalecký posudek - OBJ/1140/2012/061	8374312	14 400,00	14 400,00	0,00	7.6.2012	7.6.2012	4.7.2012	Ing. Konečný František	14 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XLBY		
2777	FAK	19.6.2012	103877	103877	26080966	KASKA s.r.o., Vrbenská 2, 37001 České Budějovice 1, info@doznac.cz	13010021	63 921,52	4.7.2012	7.7.2012	31.5.2012	OU - vodorovného značení	13010021	63 921,52	53 267,93	10 653,59	7.6.2012	7.6.2012	4.7.2012	KASKA s.r.o.	63 921,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XLA3		
2778	FAK	19.6.2012	103878	103878	73520900	Mgr. Dvořák Petr, Dolní 182/, 37371 Adamov	201202	1 050,00	4.7.2012	7.7.2012	23.5.2012	Nákup ostatních služeb - tlumočení - pracovní jednání, návštěva indického velvyslance	201202	1 050,00	1 050,00	0,00	7.6.2012	7.6.2012	4.7.2012	Mgr. Dvořák Petr	1 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XL98		
2779	FAK	19.6.2012	103879	103879	65976983	Špaček Viktor, Svákovská 172/1, 39201 Soběslav	2012005	2 760,00	29.6.2012	1.7.2012		za služby (seřízení a zprovoznění AZS - závlahy na letní plovárně) - PS	2012005	2 760,00	2 760,00	0,00	1.6.2012	1.6.2012	29.6.2012	Špaček Viktor	2 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XL8D		
2780	FAK	19.6.2012	103880	103880	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2012100057	588,00	4.7.2012	6.7.2012	5.6.2012	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 6/2012 dohoda Stat.m, Jih.kraj , Jih. Univerzita	2012100057	588,00	490,00	98,00	6.6.2012	6.6.2012	4.7.2012	STARNET, s.r.o.	588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XL7I		
2781	FAK	19.6.2012	103881	103881	69080119	Ing. Zíka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	62012	71 595,00	4.7.2012	7.7.2012		nákup ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM 5/2012	62012	71 595,00	71 595,00	0,00	7.6.2012	7.6.2012	4.7.2012	Ing. Zíka Petr	71 595,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XK16		
2782	FAK	19.6.2012	103882	103882	26432871	Soleta Signum, s.r.o., Chodovecké nám. 8, 14100 Praha 41	1200000396	888,00	4.7.2012	8.7.2012	7.6.2012	vlajka města 1 ks	1200000396	888,00	740,00	148,00	8.6.2012	8.6.2012	4.7.2012	Soleta Signum, s.r.o.	888,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XKJ1		
2783	FAK	19.6.2012	103883	103883	26527367	Robinson o.s., tř. 28. října 1307/26, 37001 České Budějovice 1, redakce@noviny-robinson.cz	201200003	50 000,00	4.7.2012	8.7.2012		Dětské periodikum Robinson	201200003	50 000,00	50 000,00	0,00	8.6.2012	8.6.2012	4.7.2012	Robinson o.s.	50 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XKK W		
2784	FAK	19.6.2012	103884	103884	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1205978402	337,66	4.7.2012	8.7.2012	31.5.2012	mobily str. Bohoněk 5/2012	1205978402	337,66	281,38	56,28	8.6.2012	8.6.2012	4.7.2012	Telefónica Czech Repub	337,66		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XKLR		
2785	FAK	19.6.2012	103885	103885	25765647	SPEED PRESS Plus a.s., Cyrila Boudy /1444, 27251 KLADNO	120102875	39 343,00		19.7.2012	1.6.2012	Storno faktury	120102875	39 343,00	32 785,86	6 557,20	19.6.2012	19.6.2012		SPEED PRESS Plus a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XKM M		
2786	FAK	19.6.2012	103886	103886	25765647	SPEED PRESS Plus a.s., Cyrila Boudy /1444, 27251 KLADNO	120102876	29 351,00		8.7.2012	1.6.2012	Storno faktury	120102876	29 351,00	24 459,00	4 891,80	8.6.2012	8.6.2012		SPEED PRESS Plus a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XKN 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.
2787	FAK	19.6.2012	103887	103887	00564893	BORGIS a.s., Slezská 13, 12150 Praha, vyhnalova@pravo.cz	2126102161	528,00	4.7.2012	8.7.2012	6.6.2012	Inzerát -konkurz na ředitele/ku Šj Rudolfovská	2126102161	528,00	440,00	88,00	8.6.2012	8.6.2012	4.7.2012	BORGIS a.s.	528,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XKO C		
2788	FAK	19.6.2012	103888	103888	26030721	GLOBE INVEST, spol. s.r.o., Rakovnická 1128, 38801 Blatná, info@globe-invest.cz	120102304	1,00	4.7.2012	8.7.2012	7.6.2012	sim karta pro p. Šimka OICT	120102304	1,00	0,83	0,17	8.6.2012	8.6.2012	4.7.2012	GLOBE INVEST, spol. s.r.o.	1,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XKP7		
2789	FAK	19.6.2012	103889	103889	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320093249	72 807,00	4.7.2012	8.7.2012	31.5.2012	Telekomunikační služby 1.5.-.31.5.2012	2320093249	72 807,00	60 672,13	12 134,43	8.6.2012	8.6.2012	4.7.2012	GTS Czech s.r.o.	72 807,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XKQ2		
2790	FAK	19.6.2012	103890	103890	60826053	PRADAST, spol. s r.o., nám. Přemysla otakara lil. 10/6, 37001 České Budějovice 1, jana.ruzhova@pradast.cz	101885	145 388,00	16.7.2012	8.7.2012	31.5.2012	Mateřské školy - stavby, MŠ K.Štěcha - modulová přístavba, stavební práce - spodní stavba vč. přeložky teplovodu, č. smlouvy 2012000318	101885	145 388,00	145 388,00	0,00	8.6.2012	8.6.2012	16.7.2012	PRADAST, spol. s r.o.	145 388,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XKR X		
2791	FAK	19.6.2012	103891	103891	45274924	EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 11319 Praha 1	5801046661	228 517,97	11.7.2012	8.7.2012	31.5.2012	Cyklistické trasy, cyklostezka Nemanice - Borek - stavební práce, č. smlouvy 2011002345	15080068000 0992012	228 517,97	228 517,97	0,00	8.6.2012	8.6.2012	11.7.2012	EUROVIA CS, a.s.	228 517,97		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XKSS		
2792	FAK	19.6.2012	103892	103892	27627136	ML Compet a.s., Revluční 655/1, 11000 Praha 1	120100147	45 480,00	4.7.2012	8.7.2012	6.6.2012	Regenerace části panel. sídliště Máj - severní část, administrace zadávacího zařízení na výběr zhotovitele stavby s názvem "Regenerace sídliště Máj - úsek 05 sever", číslo smlouvy 2011002165	120100147	45 480,00	37 900,00	7 580,00	8.6.2012	8.6.2012	4.7.2012	ML Compet a.s.	45 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XKTN		
2793	FAK	19.6.2012	103893	103893	00564893	BORGIS a.s., Slezská 13, 12150 Praha, vyhnalova@pravo.cz	2126102151	3 167,00	4.7.2012	8.7.2012	6.6.2012	inzerce - OBJ/1140/2012/057 (Radniční, KD Vltava)	2126102151	3 167,00	2 639,00	527,80	8.6.2012	8.6.2012	4.7.2012	BORGIS a.s.	3 167,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XKUI		
2794	FAK	19.6.2012	103894	103894	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	320212	44 280,00	4.7.2012	4.7.2012	31.5.2012	OU - areál Malý jez	320212	44 280,00	36 900,00	7 380,00	4.6.2012	4.6.2012	4.7.2012	Kulhánek-Mafík	44 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XKV D		
2795	FAK	19.6.2012	103895	103895	66252466	Jarušek, Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	7852012	8 550,00	4.7.2012	8.7.2012	31.5.2012	Konzultační, poradenské a právní služby	7852012	8 550,00	7 125,00	1 425,00	8.6.2012	8.6.2012	4.7.2012	Jarušek, Straková & Partn	8 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XKW 8		
2796	FAK	19.6.2012	103896	103896	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420267	452,00	8.7.2012	8.7.2012	7.6.2012	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - neziskové objekty - A/Ú 1161	420267	452,00	452,00	0,00	8.6.2012	8.6.2012		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XKX3		
2797	FAK	19.6.2012	103897	103897	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420268	91 065,15	4.7.2012	8.7.2012	31.5.2012	Obstaravatelská odměna - NO	420268	91 065,15	75 887,64	15 177,51	8.6.2012	8.6.2012	4.7.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	91 065,15		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XKYY		
2798	FAK	19.6.2012	103898	103898	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002822	15 762,00	8.7.2012	8.7.2012	31.5.2012	storno - faktura vrácena dodavateli	243002822	15 762,00	13 826,40	1 935,70	8.6.2012	8.6.2012		A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XKZT		
2799	FAK	19.6.2012	103899	103899	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002823	8 299,00	8.7.2012	8.7.2012	31.5.2012	storno - faktura vrácena doavatel	243002823	8 299,00	7 280,00	1 019,20	8.6.2012	8.6.2012		A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XL0H		
2800	FAK	19.6.2012	103900	103900	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002824	7 576,00	4.7.2012	8.7.2012	31.5.2012	Likvidace černých skládek	243002824	7 576,00	6 645,40	930,36	8.6.2012	8.6.2012	4.7.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 576,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XL1C		
2801	FAK	19.6.2012	103901	103901	25317075	STUDENT AGENCY s.r.o., nám. Svobody 17/17, 60200 Brno 2, josef.schinzel@studentagency.cz	180210032	11 434,00	16.7.2012	18.7.2012	13.6.2012	rekreaci pro Veroniku Janouchovou do Řecka 2000,-	180210032	11 434,00	11 434,00	0,00	18.6.2012	18.6.2012	16.7.2012	STUDENT AGENCY s.r.o.	11 434,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XJUP		
2802	FAK	19.6.2012	103902	103902	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002825	4 200,00	4.7.2012	8.7.2012	31.5.2012	Likvidace černých skládek	243002825	4 200,00	3 683,80	515,73	8.6.2012	8.6.2012	4.7.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XL27		
2803	FAK	19.6.2012	103903	103903	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002826	4 742,00	4.7.2012	8.7.2012	31.5.2012	Likvidace černých skládek	243002826	4 742,00	4 160,00	582,40	8.6.2012	8.6.2012	4.7.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	4 742,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XL32		
2804	FAK	19.6.2012	103904	103904	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002827	7 114,00	4.7.2012	8.7.2012	31.5.2012	Likvidace černých skládek	243002827	7 114,00	6 240,00	873,60	8.6.2012	8.6.2012	4.7.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 114,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XL4X		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2805	FAK	19.6.2012	103905	103905	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002828	14 384,00	4.7.2012	8.7.2012	31.5.2012	Likvidace černých skládek	243002828	14 384,00	12 617,60	1 766,46	8.6.2012	8.6.2012	4.7.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	14 384,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XL5S		
2806	FAK	19.6.2012	103906	103906	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002829	12 070,00	4.7.2012	8.7.2012	31.5.2012	Likvidace černých skládek	243002829	12 070,00	10 587,60	1 482,26	8.6.2012	8.6.2012	4.7.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 070,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XL6N		
2807	FAK	19.6.2012	103907	103907	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002830	5 928,00	4.7.2012	8.7.2012	31.5.2012	Likvidace černých skládek	243002830	5 928,00	5 200,00	728,00	8.6.2012	8.6.2012	4.7.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 928,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XLCT		
2808	FAK	19.6.2012	103908	103908	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002831	1 456,00	4.7.2012	8.7.2012	31.5.2012	Likvidace černých skládek	243002831	1 456,00	1 277,60	178,86	8.6.2012	8.6.2012	4.7.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 456,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XK5Z		
2809	FAK	19.6.2012	103909	103909	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002832	2 371,00	4.7.2012	8.7.2012	31.5.2012	Likvidace černých skládek	243002832	2 371,00	2 080,00	291,20	8.6.2012	8.6.2012	4.7.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	2 371,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XK6U		
2810	FAK	19.6.2012	103910	103910	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002833	11 516,00	4.7.2012	8.7.2012	31.5.2012	Likvidace černých skládek	243002833	11 516,00	10 102,00	1 414,28	8.6.2012	8.6.2012	4.7.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	11 516,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XK7P		
2811	FAK	19.6.2012	103911	103911	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002834	4 742,00	4.7.2012	8.7.2012	31.5.2012	Likvidace černých skládek	243002834	4 742,00	4 160,00	582,40	8.6.2012	8.6.2012	4.7.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	4 742,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XK8K		
2812	FAK	19.6.2012	103912	103912	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002835	27 767,00	4.7.2012	8.7.2012	31.5.2012	Letní a zimní údržba komunikací	243002835	27 767,00	23 139,20	4 627,84	8.6.2012	8.6.2012	4.7.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	27 767,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XK9F		
2813	FAK	19.6.2012	103913	103913	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002836	36 138,00	4.7.2012	8.7.2012	31.5.2012	Nové výsadby	243002836	36 138,00	31 700,00	4 438,00	8.6.2012	8.6.2012	4.7.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	36 138,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XKAA		
2814	FAK	19.6.2012	103914	103914	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002837	23 826,00	4.7.2012	8.7.2012	31.5.2012	Terénní úpravy neudržovaných ploch	243002837	23 826,00	20 900,00	2 926,00	8.6.2012	8.6.2012	4.7.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	23 826,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XKB5		
2815	FAK	19.6.2012	103915	103915	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002842	1 790 297,00		8.7.2012	31.5.2012	storno - faktura vrácena dodavateli	243002842	1 790 297,00	1 491 914,51	298 382,90	8.6.2012	8.6.2012		A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XKC0		
2816	FAK	19.6.2012	103916	103916	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002843	303 024,00	4.7.2012	8.7.2012	31.5.2012	Zeleň - Centrální park	243002843	303 024,00	252 520,32	50 504,06	8.6.2012	8.6.2012	4.7.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	303 024,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XKD V		
2817	FAK	19.6.2012	103917	103917	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240074825	27 856,00	4.7.2012	8.7.2012	31.5.2012	Ruční úklid - výsypy kontejnerů 5/2012	240074825	27 856,00	24 435,00	3 420,90	8.6.2012	8.6.2012	4.7.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	27 856,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XKE Q		
2818	FAK	19.6.2012	103918	103918	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240074826	464 595,00	4.7.2012	8.7.2012	31.5.2012	Vyvážení odpadkových košů	240074826	464 595,00	407 539,56	57 055,54	8.6.2012	8.6.2012	4.7.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	464 595,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XKFL		
2819	FAK	19.6.2012	103919	103919	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240074827	1 360 366,00	4.7.2012	8.7.2012	31.5.2012	Separovaný sběr	240074827	1 360 366,00	1 193 303,30	167 062,46	8.6.2012	8.6.2012	4.7.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 360 366,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XKGG		
2820	FAK	19.6.2012	103920	103920	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012701	8 835,00	4.7.2012	8.7.2012	31.5.2012	Sběrné dvory	241012701	8 835,00	7 750,30	1 085,04	8.6.2012	8.6.2012	4.7.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 835,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XK44		
2821	FAK	19.6.2012	103921	103921	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012702	9 159,00	4.7.2012	8.7.2012	31.5.2012	Sběrné dvory	241012702	9 159,00	8 034,50	1 124,83	8.6.2012	8.6.2012	4.7.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 159,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XK39		
2822	FAK	19.6.2012	103922	103922	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320100022	4 637,00		8.7.2012	31.5.2012	storno - faktura vrácena dodavateli	2320100022	4 637,00	3 864,42	772,89	8.6.2012	8.6.2012		GTS Czech s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XK2E		
2823	FAK	19.6.2012	103923	103923	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134709632	4 800,00	29.6.2012	8.7.2012	31.5.2012	nákup ostatních služeb - Časové razítko - fixní paušál 1693ks květen	5134709632	4 800,00	4 000,00	800,00	8.6.2012	8.6.2012	29.6.2012	Česká pošta, s.p.	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XK1J		
2824	FAK	19.6.2012	103924	103924	72080043	ČR-Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 11722 Praha 1	1270000177	1 402,00	4.7.2012	8.7.2012	16.5.2012	refundace mzdy - J. Mach RM	1270000177	1 402,00	1 402,00	0,00	8.6.2012	8.6.2012	4.7.2012	ČR-Generální finanční řed	1 402,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XK00		
2825	FAK	19.6.2012	103925	103925	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1205978410	914,16	27.6.2012	8.7.2012	31.5.2012	za služby telekomunikací - ZS	1205978410	914,16	843,16	71,00	8.6.2012	8.6.2012	27.6.2012	Telefónica Czech Repub	914,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XJZ0		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.	
2826	FAK	19.6.2012	103926	103926	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000431	8 053,00	4.7.2012	8.7.2012	31.5.2012	el. energie (pronájem technologie a výkonu transformátoru) -PS	7100150173	8 053,00	6 711,00	1 342,20	8.6.2012	8.6.2012	4.7.2012	E.ON Distribuce a.s.	8 053,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XJY5			
2827	FAK	19.6.2012	103927	103927	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000430	2 096,00	4.7.2012	8.7.2012	31.5.2012	el. energie (pronájem technologie a výkonu transformátoru) - SH	7100150172	2 096,00	1 747,00	349,40	8.6.2012	8.6.2012	4.7.2012	E.ON Distribuce a.s.	2 096,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XJXA			
2828	FAK	19.6.2012	103928	103928	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000429	15 195,00	4.7.2012	8.7.2012	31.5.2012	el. energie (pronájem technologie a výkonu transformátoru) - ZS	7100150171	15 195,00	12 663,00	2 532,60	8.6.2012	8.6.2012	4.7.2012	E.ON Distribuce a.s.	15 195,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XJWF			
2829	FAK	19.6.2012	103929	103929	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	521309504	3 222,94	27.6.2012	8.7.2012	31.5.2012	za služby telekomunikací - PS	521309504	3 222,94	2 685,78	537,16	8.6.2012	8.6.2012	27.6.2012	Telefónica Czech Repub	3 222,94		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XJVK			
2830	FAK	19.6.2012	103930	103930	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201113115	4 837,08	9.7.2012	11.7.2012	7.6.2012	oprava sl. vozu5c3 2494 - hřidel, manžeta kloubu	2201113115	4 837,08	4 030,90	806,18	11.6.2012	11.6.2012	9.7.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	4 837,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XIJF			
2831	FAK	19.6.2012	103931	103931	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201113304	1 159,08	9.7.2012	11.7.2012	11.6.2012	oleje, chlad. kapalina - do sl. vozu	2201113304	1 159,08	965,90	193,18	11.6.2012	11.6.2012	9.7.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	1 159,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XIKA			
2832	FAK	19.6.2012	103932	103932	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1205978409	1 966,68	9.7.2012	11.7.2012	31.5.2012	mobily 5/2012	1205978409	1 966,68	1 639,90	326,78	11.6.2012	11.6.2012	9.7.2012	Telefónica Czech Repub	1 966,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XIMO			
2833	FAK	19.6.2012	103933	103933	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320096030	5 743,00	9.7.2012	11.7.2012	31.5.2012	pevné linky 5/2012	2320096030	5 743,00	4 785,80	957,16	11.6.2012	11.6.2012	9.7.2012	GTS Czech s.r.o.	5 743,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XINV			
2834	FAK	19.6.2012	103934	103934	87441349	Švanda Václav, Rečkova 1712/3, 13000 Praha 3, v.svanda@email.cz	202012	23 390,00	12.7.2012	11.7.2012	8.6.2012	oprava diskového pole	202012	23 390,00	19 492,00	3 898,40	11.6.2012	11.6.2012	12.7.2012	Švanda Václav	23 390,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XIOQ			
2835	FAK	19.6.2012	103935	103935	40708136	Miloš Cícvárek, MUSIC LANNOVA 20, Lannova 20, 37001 České Budějovice 1	110612	545,20	30.7.2012	11.7.2012	11.6.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem na základě mandátní smlouvy č. 2011002777.	110612	545,20	454,33	90,87	11.6.2012	11.6.2012	30.7.2012	Miloš Cícvárek	545,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XIPL			
2836	FAK	19.6.2012	103936	103936	70933651	Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305/, 38241 Kaplice 1	2012055	948,80	31.7.2012	11.7.2012	11.6.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek na základě mandátní smlouvy č. 2011002773.	2012055	948,80	948,80	0,00	11.6.2012	11.6.2012	31.7.2012	KIC Kaplice	948,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XIQG			
2837	FAK	19.6.2012	103937	103937	28096541	Aerophoto CZ s.r.o., Riegrova 1801/11, 37001 České Budějovice 1	201209	4 000,00	9.7.2012	11.7.2012	6.6.2012	Nákup zboží - Turistické informační centrum, 50 ks foto historické centrum města ČB a 50 ks foto historické centrum města ČB a přílehlé okolí, č. objednávky OBJ/1040/2012/125	201209	4 000,00	3 333,00	667,00	11.6.2012	11.6.2012	9.7.2012	Aerophoto CZ s.r.o.	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XIRB			
2838	FAK	19.6.2012	103938	103938	26105845	Diviš s.r.o., Haklový Dvory 2200/, 37005 České Budějovice	12012	34 080,00	9.7.2012	11.7.2012	8.6.2012	oprava kovových konstrukcí na provozní řády sportovišť	12012	34 080,00	28 400,00	5 680,00	11.6.2012	11.6.2012	9.7.2012	Diviš s.r.o.	34 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XIS6			
2839	FAK	19.6.2012	103939	103939	14485061	Knihkupectví Gregorius, Lidická 34a, 37001 České Budějovice 1	66100041	9 900,00	9.7.2012	11.7.2012	8.6.2012	Knížní poukázky - věcné dary pro žáky ze ZŠ Č. Budějovice, kteří se umístili na 1 až 3 místě v krajských i	66100041	9 900,00	8 684,21	1 215,79	11.6.2012	11.6.2012	9.7.2012	Knihkupectví Gregorius	9 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XIT1			
2840	FAK	19.6.2012	103940	103940	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	692012	12 852,00	9.7.2012	11.7.2012	6.6.2012	tisk grafických listů pro pedagogy odcházející do důchodu	692012	12 852,00	10 710,00	2 142,00	11.6.2012	11.6.2012	9.7.2012	WOLFRAM s.r.o.	12 852,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XIUW			
2841	FAK	19.6.2012	103941	103941	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	2120499	220 975,32	9.7.2012	11.7.2012	31.5.2012	dodavatelský úklid květen 2012	2120499	220 975,32	184 146,11	36 829,21	11.6.2012	11.6.2012	9.7.2012	KVALITA-družstvo služeb	220 975,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XIVR			
2842	FAK	19.6.2012	103942	103942	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1201000088	46 800,00	9.7.2012	11.7.2012	29.5.2012	Základní školy - stavby, ZŠ a MŠ Kubatova Č. B. - přestavba kabinetů na hygienické zařízení, zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, číslo objednávky OBJ/1120/2012/027	120188	46 800,00	39 000,00	7 800,00	11.6.2012	11.6.2012	9.7.2012	MANE ENGINEERING s.r.o.	46 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XIWM			
2843	FAK	19.6.2012	103943	103943	12322083	Ptáčník M., E. Beneše 7, 37006 České Budějovice 6	1312	2 000,00	9.7.2012	11.7.2012				1312	2 000,00	2 000,00	0,00	11.6.2012	11.6.2012	9.7.2012	Ptáčník M.	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XIXH		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2844	FAK	19.6.2012	103944	103944		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	292012	3 000,00	9.7.2012	11.6.2012	11.6.2012	znalecký posudek OBJ/1140/2012/063	292012	3 000,00	3 000,00	0,00	11.6.2012	11.6.2012	9.7.2012	Ing. Hošpes Pavel	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XIYC		
2845	FAK	19.6.2012	103945	103945	13495003	ELEKTRO Sobíšek Josef, Trávní /41, 37316 Dobrá Voda	48721201	10 800,00	9.7.2012	11.7.2012	8.6.2012	Nákup ostatních služeb - veřejné osvětlení	48721201	10 800,00	9 000,00	1 800,00	11.6.2012	11.6.2012	9.7.2012	ELEKTRO	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XIZ7		
2846	FAK	19.6.2012	103946	103946	15771539	VTP AGRIEEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22030	18 060,00	12.7.2012	11.7.2012	6.6.2012	Nové výsadby	22030	18 060,00	15 050,00	3 010,00	11.6.2012	11.6.2012	12.7.2012	VTP AGRIEEN spol. s.r.o.	18 060,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XJOV		
2847	FAK	19.6.2012	103947	103947	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200120565	963 737,00	9.7.2012	11.7.2012	31.5.2012	Parkovací systémy	3200120565	963 737,00	803 114,20	160 622,84	11.6.2012	11.6.2012	9.7.2012	Dopravní podnik města a.s	963 737,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XJ1Q		
2848	FAK	19.6.2012	103948	103948	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	6012000226	5 754,00	11.7.2012	11.7.2012	31.5.2012	DHDM - vodoměry	6012000226	5 754,00	4 795,50	959,10	11.6.2012	11.6.2012	11.7.2012	ČEVAK a.s.	5 754,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XJ2L		
2849	FAK	19.6.2012	103949	103949	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37004 Č. Budějovice	420273	22 057,20	9.7.2012	11.7.2012	31.5.2012	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	420273	22 057,20	18 381,00	3 676,20	11.6.2012	11.6.2012	9.7.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	22 057,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XJ3G		
2850	FAK	19.6.2012	103950	103950	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	14263834	10 800,00	9.7.2012	11.7.2012	31.5.2012	nájemné- umístění optického kabelu (propojení budov) za 5/2012	14263834	10 800,00	9 000,00	1 800,00	11.6.2012	11.6.2012	9.7.2012	Telefónica Czech Repub	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XJ4B		
2851	FAK	19.6.2012	103951	103951	28079060	Gastro Kafe CB s.r.o., Litvinovice /26, 37001 České Budějovice 1	1216000381	9 509,00	9.7.2012	11.7.2012	8.6.2012	Pohoštění - káva - sekretariát primátora	1216381	9 509,00	8 341,23	1 167,77	11.6.2012	11.6.2012	9.7.2012	Gastro Kafe CB s.r.o.	9 509,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XJ56		
2852	FAK	19.6.2012	103952	103952	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821068390	49 836,00	9.7.2012	11.7.2012	31.5.2012	studená voda 05/2012 - ZS	821068390	49 836,00	43 716,34	6 120,29	11.6.2012	11.6.2012	9.7.2012	ČEVAK a.s.	49 836,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XJ61		
2853	FAK	19.6.2012	103953	103953	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320107447	6 517,00	3.7.2012	11.7.2012	31.5.2012	za služby telekomunikací - ZS	2320107447	6 517,00	5 430,60	1 086,12	11.6.2012	11.6.2012	3.7.2012	GTS Czech s.r.o.	6 517,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XJ7W		
2854	FAK	19.6.2012	103954	103954	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1205978401	369,94	27.6.2012	11.7.2012	31.5.2012	za služby telekomunikací - PS	1205978401	369,94	166,29	203,65	11.6.2012	11.6.2012	27.6.2012	Telefónica Czech Repub	369,94		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XJ8R		
2855	FAK	20.6.2012	300116	103955	60630426	Pionýrská skupina M. Kudeříkové PIONYR, 38101 Český Krumlov 1	1952012087	2 900,00	29.6.2012	11.7.2012		dětskou rekreaci pro Martina Sikoru v Leopoldově	1952012087	2 900,00	2 900,00	0,00	11.6.2012	11.6.2012	29.6.2012	Pionýrská skupina M. Kude	2 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XJBC		
2856	FAK	20.6.2012	103956	103956	28125703	CITY FITNESS CLUB s.r.o., Husova tř. 1373/13, 37005 České Budějovice	201210055	5 000,00	21.6.2012	11.7.2012	7.6.2012	permanentní vstupné pro zaměstnance MM do City fitness	201210055	5 000,00	4 386,00	614,00	11.6.2012	11.6.2012	21.6.2012	CITY FITNESS CLUB s.r.o.	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XJAH		
2857	FAK	20.6.2012	103957	103957	25311107	Management Club Canada s.r.o., Lipno nad Vltavou 25, 38278 Lipno nad Vltavou, maria-info@volny.cz	12100059	12 800,00	12.7.2012	15.7.2012	12.6.2012	rekreaci pro Janu Marušákovou na Lipno nad Vltavou 4000,-	12100059	12 800,00	11 228,07	1 571,93	15.6.2012	15.6.2012	12.7.2012	Management Club Canada s.	12 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XJC7		
2858	FAK	20.6.2012	103958	103958	14498502	Schmetterling Reiseburo Hotel Grand, Jírovcova 1859/7, 37001 České Budějovice 1	32062012	31 653,00	20.6.2012	19.7.2012	30.6.2012	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!!!	32062012	31 653,00	31 653,00	0,00	19.6.2012	19.6.2012	20.6.2012	Schmetterling Reiseburo	31 653,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XIL5		
2859	FAK	20.6.2012	103959	103959	60077638	Dům dětí a mládeže Č.Budějovice, zast.Mgr. J. Hoškem, U Zimního stadionu 1, 37001 České Budějovice	120617	4 600,00	25.6.2012	19.7.2012	19.6.2012	dětskou rekreaci pro Helenu Konopovou v Přední Výtoni	120617	4 600,00	4 600,00	0,00	19.6.2012	19.6.2012	25.6.2012	Dům dětí a mládeže Č.B.	4 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XJ9M		
2860	FAK	20.6.2012	103960	103960	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201113397	106,80	10.7.2012	12.7.2012	12.6.2012	ND zaslepovací víčko	2201113397	106,80	89,00	17,80	12.6.2012	12.6.2012	10.7.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	106,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XJTU		
2861	FAK	20.6.2012	103961	103961	75050595	MUDr. Klíma Radim prakt. lékař pro dospělé, K. Šafáře /64, 37005 České Budějovice	182012	8 550,00	10.7.2012	12.7.2012		Lékařské prohlídky	182012	8 550,00	8 550,00	0,00	12.6.2012	12.6.2012	10.7.2012	MUDr. Klíma Radim	8 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XJSZ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2862	FAK	20.6.2012	103962	103962	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	212054	3 840,00	10.7.2012	12.7.2012	31.5.2012	daňové poradenství VI/2012, 4 hod.	212054	3 840,00	3 200,00	640,00	12.6.2012	12.6.2012	10.7.2012	Čížkovský s.r.o.	3 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XJR4		
2863	FAK	20.6.2012	103963	103963	45018090	UNIOS CB, spol. s.r.o., Zámek 57, 38101 Český Krumlov 1	12900045	895,00	30.7.2012	12.7.2012	31.5.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem na základě mandátní smlouvy č. 2011002827.	12900045	895,00	745,80	149,20	12.6.2012	12.6.2012	30.7.2012	UNIOS CB, spol. s.r.o.	895,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XJQ9		
2864	FAK	20.6.2012	103964	103964	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	11200425	1 400,00	17.8.2012	12.7.2012	31.5.2012	Tržba prodejce za prodej vstupenek CBSystem - TRS na základě mandátní smlouvy č. 2011002783.	11200425	1 400,00	1 400,00	0,00	12.6.2012	12.6.2012	17.8.2012	IKS Třeboň	1 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XJPE		
2865	FAK	20.6.2012	103965	103965	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	11200426	910,40	31.7.2012	12.7.2012	11.6.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem na základě mandátní smlouvy č. 2011002783.	11200426	910,40	910,40	0,00	12.6.2012	12.6.2012	31.7.2012	IKS Třeboň	910,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XJOJ		
2866	FAK	20.6.2012	103966	103966	00551317	FREYTAG-BERNDT, s.r.o., Na Florenci 19, 11000 Praha 1	3110122153	33 858,00	10.7.2012	12.7.2012	11.6.2012	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny, dotisk turistického průvodce České Budějovice - Krok za krokem v NJ, č. obj. OBJ/1040/2012/093	3110122153	33 858,00	29 700,00	4 158,00	12.6.2012	12.6.2012	10.7.2012	FREYTAG-BERNDT, s.r.o.	33 858,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XJNO		
2867	DOB	20.6.2012	103967	103967	24745391	Edenred CZ s.r.o., Na Poříčí 1076/5, 11000 Praha 1, ASCZ-objednavky@edenred.com	41200022	11 400,00	18.6.2012	12.7.2012	31.5.2012	DOBROPIS za neuplatněné poukázky na sociální dávky - hmotná nouze r. 2011	41200022	11 400,00	11 400,00	0,00	12.6.2012	12.6.2012	18.6.2012	Edenred CZ s.r.o.	11 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XJMT		
2868	FAK	20.6.2012	103968	103968	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120022471	67 894,70	10.7.2012	12.7.2012	12.6.2012	servis kopírek 6/2012	4120022471	67 894,70	56 578,90	11 315,78	12.6.2012	12.6.2012	10.7.2012	Konica Minolta	67 894,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XJLY		
2869	FAK	20.6.2012	103969	103969	26064600	KP Projekt s. r.o., Riegrova 1756/51, 37001 České Budějovice 1	120100083	348 000,00	24.7.2012	12.7.2012	8.6.2012	Zpracování žádosti o dotaci k projektu "Regenerace části panelového sídliště Máj - východní část (3. část ceny) dle smlouvy 2009001910 a dodatku č.2 ke smlouvě.	120100083	348 000,00	290 000,00	58 000,00	12.6.2012	12.6.2012	24.7.2012	KP Projekt s. r.o.	348 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XJK3		
2870	FAK	20.6.2012	103970	103970	60070480	Uhlíř Ota, Ant. Slavíčka. 21, 37005 Č. Budějovice	382011	5 300,00	10.7.2012	12.7.2012			382011	5 300,00	5 300,00	0,00	12.6.2012	12.6.2012	10.7.2012	Uhlíř Ota	5 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XJJ8		
2871	FAK	20.6.2012	103971	103971	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2012002187	92 052,00	10.7.2012	12.7.2012	31.5.2012	OU - stoky	2012002187	92 052,00	80 748,00	11 304,72	12.6.2012	12.6.2012	10.7.2012	ČEVAK a.s.	92 052,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XJID		
2872	FAK	20.6.2012	103972	103972	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2012002188	347 949,00	11.7.2012	12.7.2012	31.5.2012	Čištění kanalizačních vpustí	2012002188	347 949,00	305 219,00	42 730,66	12.6.2012	12.6.2012	11.7.2012	ČEVAK a.s.	347 949,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XJHI		
2873	FAK	20.6.2012	103973	103973	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2012002189	111 512,00	10.7.2012	12.7.2012	31.5.2012	Studená voda - kašny a pítka	2012002189	111 512,00	97 817,77	13 694,49	12.6.2012	12.6.2012	10.7.2012	ČEVAK a.s.	111 512,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XJGN		
2874	FAK	20.6.2012	103974	103974	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2012002190	20 938,00	12.7.2012	12.7.2012	31.5.2012	STORNO FAKTURY	2012002190	20 938,00	18 367,50	2 571,45	12.6.2012	12.6.2012		ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XJFS		
2875	FAK	20.6.2012	103975	103975	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2012002191	36 519,00	11.7.2012	12.7.2012	31.5.2012	Studená voda - kašny a pítka	2012002191	36 519,00	32 022,40	4 497,30	12.6.2012	12.6.2012	11.7.2012	ČEVAK a.s.	36 519,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XJEX		
2876	FAK	20.6.2012	103976	103976	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20121191	1 771,00	10.7.2012	12.7.2012	12.6.2012	OBJ: nákup materiálu - baterie Lenovo	20121191	1 771,00	1 476,00	295,20	12.6.2012	12.6.2012	10.7.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	1 771,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XJD2		
2877	FAK	20.6.2012	103977	103977	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	125011030	6 948,00	10.7.2012	12.7.2012	8.6.2012	OBJ: DDHM - výpočetní technika - snímač čárového kódu 2ks	125011030	6 948,00	5 790,00	1 158,00	12.6.2012	12.6.2012	10.7.2012	HESPERIA s.r.o.	6 948,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XPJ2		
2878	FAK	20.6.2012	103978	103978	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20121172	2 220,00	10.7.2012	12.7.2012	8.6.2012	OBJ: oprava a udržování - oprava tiskárny HP LJ 52000 DTN	20121172	2 220,00	1 850,00	370,00	12.6.2012	12.6.2012	10.7.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	2 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XPI7		
2879	FAK	20.6.2012	103979	103979	25156527	Soukromá TV spol. GIMI a.s., Senovážné nám. 2, 37001 Č. Budějovice	12000143	9 240,00	10.7.2012	12.7.2012	31.5.2012	Nákup ostatních služeb - výroba a odvyklání PR reportáže - Koridor MHD - Ing. Popelová	12000143	9 240,00	7 700,00	1 540,00	12.6.2012	12.6.2012	10.7.2012	Soukromá TV spol. GIMI	9 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XPH 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.
2880	FAK	20.6.2012	103980	103980	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	125011042	1 060,80	12.7.2012	12.7.2012	11.6.2012	za materiál (válec OKI C 650) - PS	125011042	1 060,80	884,00	176,80	12.6.2012	12.6.2012	12.7.2012	HESPERIA s.r.o.	1 060,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XPGH		
2881	FAK	20.6.2012	103981	103981	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320106212	1 592,00	10.7.2012	12.7.2012	31.5.2012	za služby telekomunikací - PS	2320106212	1 592,00	1 326,54	265,31	12.6.2012	12.6.2012	10.7.2012	GTS Czech s.r.o.	1 592,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XPFM		
2882	FAK	20.6.2012	103982	103982	25194798	PPL Jižní Čechy s.r.o., Hlinská 2, 37001 Č. Budějovice	3202007405	120,96	12.7.2012	12.7.2012	31.5.2012	za služby - PS	3202007405	120,96	100,80	20,16	12.6.2012	12.6.2012	12.7.2012	PPL Jižní Čechy s.r.o.	120,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XPER		
2883	FAK	20.6.2012	103983	103983	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	521299986	7 513,90	15.6.2012	11.7.2012	31.5.2012	inkaso	521299986	7 513,90	6 261,58	1 252,32	11.6.2012	11.6.2012	15.6.2012	Telefónica Czech Repub	7 513,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XPDW		
2884	FAK	20.6.2012	103984	103984	26113376	CBoffice s.r.o., Rejta 1121/, 37401 Trhové Sviny, info@cboffice.cz	200121285	5 185,00	11.7.2012	13.7.2012	12.6.2012	lkancelářský materiál - papír do tiskáren, lepidlo, obaly kolkulačka, fixy	200121285	5 185,00	4 320,76	864,15	13.6.2012	13.6.2012	11.7.2012	CBoffice s.r.o.	5 185,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XOAI		
2885	FAK	20.6.2012	103985	103985	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201113523	778,56	11.7.2012	13.7.2012	13.6.2012	koberec do auta - materiál	2201113523	778,56	648,80	129,76	13.6.2012	13.6.2012	11.7.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	778,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XOBD		
2886	FAK	20.6.2012	103986	103986	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1202014310	1 966,00	12.7.2012	13.7.2012	8.6.2012	Inzerát - konkurz na ředitele/lku PO - ŠJ Rudolfovska, Ceskobudějovický deník	1202014310	1 966,00	1 638,00	327,60	13.6.2012	13.6.2012	12.7.2012	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	1 966,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XOC8		
2887	FAK	20.6.2012	103987	103987	25693654	Kanzelsberger a.s. knihkupectví, Kanovnická /3, 37001 České Budějovice 1	2102001421	8 250,00	11.7.2012	13.7.2012	12.6.2012	Poukázky na knížky pro dětské zastupitelstvo, obj/1010/2012/014	2102001421	8 250,00	8 250,00	0,00	13.6.2012	13.6.2012	11.7.2012	Kanzelsberger a.s.	8 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XOD3		
2888	FAK	20.6.2012	103988	103988	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1200053	14 000,00	7.9.2012	13.7.2012	12.6.2012	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto, montáž a demontáž podia na Radniční léto na nádvoří radnice (včetně dopravy) v rámci Kulturního léta 2012, č. obj. OBJ/1040/2012/096	1200053	14 000,00	11 666,67	2 333,33	13.6.2012	13.6.2012	7.9.2012	Light a Sound Design s.r.	14 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XOEY		
2889	FAK	20.6.2012	103989	103989	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1200054	97 000,00	7.9.2012	13.7.2012	12.6.2012	Nájemné, pronájem zastřešení podia na Radničním nádvoří v Českých Budějovicích v rámci akce Kulturní léto 2012 v termínu od 6.6. do 3.9.2012, č. obj. OBJ/1040/2012/097.	1200054	97 000,00	80 833,33	16 166,67	13.6.2012	13.6.2012	7.9.2012	Light a Sound Design s.r.	97 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XOFT		
2890	FAK	20.6.2012	103990	103990	26037246	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS CB s.r.o., Šumavská 629/26, 37001 České Budějovice 1	28	1 800,00	11.7.2012	13.7.2012	25.5.2012	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto, zajištění ostrahy před a na akci Čtverylka na náměstí Pf. Otakara II. v ČB, č.obj. OBJ/1040/2012/101	28	1 800,00	1 500,00	300,00	13.6.2012	13.6.2012	11.7.2012	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS C	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XOGO		
2891	FAK	20.6.2012	103991	103991	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., U Černé věže 26, 37001 České Budějovice 1	20120130	207,20	30.7.2012	13.7.2012	31.5.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CSystem na základě mandátní smlouvy č. 2011002769.	20120130	207,20	172,67	34,53	13.6.2012	13.6.2012	30.7.2012	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	207,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XOHJ		
2892	FAK	20.6.2012	103992	103992	00245267	Město Nové Hradý, náměstí Republiky 46, 37333 Nové Hradý v Jižních Čechách	94	232,00	30.7.2012	13.7.2012	12.6.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CSystem na základě mandátní smlouvy č. 2011002724.	94	232,00	193,33	38,67	13.6.2012	13.6.2012	30.7.2012	Město Nové Hradý	232,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XOIE		
2893	FAK	20.6.2012	103993	103993	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032135209	716,00	11.7.2012	13.7.2012	12.6.2012	Kancelářské potřeby - JKM dotace	1032135209	716,00	596,66	119,34	13.6.2012	13.6.2012	11.7.2012	ACTIVA spol. s r.o.	716,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XOJ9		
2894	FAK	20.6.2012	103994	103994	26140136	Allowance s.r.o., Korunní 810/104, 10100 Praha 10, info@allowance.cz	20120663	9 000,00	13.7.2012	13.7.2012	2.5.2012	Lávka U Zimního stadionu, lávka ev. č. CB -003, zpracování zadávací dokumentace vč. organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, číslo Mandátní smlouvy 2012000420	20120663	9 000,00	7 500,00	1 500,00	13.6.2012	13.6.2012	13.7.2012	Allowance s.r.o.	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XOLZ		
2895	FAK	20.6.2012	103995	103995	40916936	Klempířství Steinberg Tomáš, Plchov 40, 27375 Třebíz	2812	204 000,00	17.7.2012	13.7.2012	4.6.2012	Mateřské školy - stavby, MŠ K. Štěcha - výstavba 2 kontejnerových pavilonů, pultová střecha, č. smlouvy 2012001229	2812	204 000,00	204 000,00	0,00	13.6.2012	13.6.2012	17.7.2012	Klempířství Steinberg Tom	204 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XONP		
2896	FAK	20.6.2012	103996	103996	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	12108	1 200,00	18.7.2012	20.7.2012		znalecký posudek - OBJ/1140/2012/064	12108	1 200,00	1 200,00	0,00	20.6.2012	20.6.2012	18.7.2012	Ing. Hušek Pavel	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XOOK		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2897	FAK	20.6.2012	103997	103997	15771539	VTP AGRLEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22034	48 040,40	12.7.2012	13.7.2012	31.5.2012	Zeleň - Máj	22034	48 040,40	40 033,60	8 006,80	13.6.2012	13.6.2012	12.7.2012	VTP AGRLEN spol. s.r.o.	48 040,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XOP F		
2898	FAK	20.6.2012	103998	103998	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	252012	454 122,80	12.7.2012	13.7.2012	12.6.2012	Zeleň - Stromovka	252012	454 122,80	378 435,75	75 687,05	13.6.2012	13.6.2012	12.7.2012	Straka Václav	454 122,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XOQ A		
2899	FAK	20.6.2012	103999	103999	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	262012	352 527,50	12.7.2012	13.7.2012	12.6.2012	Zeleň - Vltava	262012	352 527,50	293 772,90	58 754,60	13.6.2012	13.6.2012	12.7.2012	Straka Václav	352 527,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XOR 5		
2900	FAK	20.6.2012	104000	104000	15771539	VTP AGRLEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22033	114 577,20	11.7.2012	13.7.2012	31.5.2012	Zeleň - Šumava	22033	114 577,20	95 481,00	19 096,20	13.6.2012	13.6.2012	11.7.2012	VTP AGRLEN spol. s.r.o.	114 577,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XOS0		
2901	FAK	20.6.2012	104001	104001	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241250463	1 000 316,00	11.7.2012	13.7.2012	31.5.2012	"OUTSOURCING	241250463	1 000 316,00	833 596,79	166 719,36	13.6.2012	13.6.2012	11.7.2012	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 000 316,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XOU Q		
2902	FAK	20.6.2012	104002	104002	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 14/16, 37004 České Budějovice	20121151	2 124,00	11.7.2012	13.7.2012	6.6.2012	za služby (revize výtahů) - PS	20121151	2 124,00	1 770,00	354,00	13.6.2012	13.6.2012	11.7.2012	Placer B.- servis výtahy	2 124,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XOVL		
2903	FAK	20.6.2012	104003	104003	60071371	AQUASERV s.r.o., Boženy Němcové 12, 37080 Č. Budějovice	9012401811	17 904,00	11.7.2012	13.7.2012	11.6.2012	za služby (vyšetření vzorků vody) - PS	9012401811	17 904,00	14 920,00	2 984,00	13.6.2012	13.6.2012	11.7.2012	AQUASERV s.r.o.	17 904,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XOW G		
2904	FAK	20.6.2012	104004	104004	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	211 638,00	9.7.2012	9.7.2012	31.5.2012	inkaso	9100260834	211 638,00	176 365,79	35 273,16	13.6.2012	13.6.2012	9.7.2012	E.ON Energie, a.s.	211 638,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XOX B		
2905	FAK	20.6.2012	104005	104005	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	290 364,00	9.7.2012	9.7.2012	31.5.2012	inkaso	9100260836	290 364,00	241 970,68	48 394,14	13.6.2012	13.6.2012	9.7.2012	E.ON Energie, a.s.	290 364,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XOY6		
2906	FAK	20.6.2012	104006	104006	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000252	63 391,00	9.7.2012	9.7.2012	31.5.2012	inkaso	9100260835	63 391,00	52 825,96	10 565,19	13.6.2012	13.6.2012	9.7.2012	E.ON Energie, a.s.	63 391,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XOZ1		
2907	FAK	20.6.2012	104007	104007	65042191	REKREA - Morongová Eva, Široká /12, 37001 České Budějovice 1, rekreac@seznam.cz	32004812	7 770,00	22.6.2012	13.7.2012	12.6.2012	rekreaci pro Jana Šustru do Chorvatska 4000,-	32004812	7 770,00	7 770,00	0,00	13.6.2012	13.6.2012	22.6.2012	REKREA - Morongová Eva	7 770,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XP0P		
2908	FAK	20.6.2012	104008	104008	22611851	DANCELINÉ sportovní- relaxační pobyty, Senovážné nám. 248/2, 37001 České Budějovice 1, info@danceline.cz	5120003	3 300,00	11.7.2012	13.7.2012		dětskou rekreaci pro Hanu Váňovou do Blatné	5120003	3 300,00	3 300,00	0,00	13.6.2012	13.6.2012	11.7.2012	DANCELINÉ sportovní-relax	3 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XP1K		
2909	FAK	20.6.2012	104009	104009	22611851	DANCELINÉ sportovní- relaxační pobyty, Senovážné nám. 248/2, 37001 České Budějovice 1, info@danceline.cz	5120004	2 500,00	11.7.2012	13.7.2012		dětskou rekreaci pro Alenu Váňovou do Blatné	5120004	2 500,00	2 500,00	0,00	13.6.2012	13.6.2012	11.7.2012	DANCELINÉ sportovní-relax	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XP2F		
2910	FAK	20.6.2012	104010	104010	70503851	SK FAKTOR, U Tří lvů 5, 37001 České Budějovice 1	20124	4 300,00	17.7.2012	19.7.2012	18.6.2012	dětskou rekreaci pro Veroniku Janečkovou do Číměře	20124	4 300,00	4 300,00	0,00	19.6.2012	19.6.2012	17.7.2012	SK FAKTOR	4 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XOT V		
2911	VYZ	20.6.2012	104011	104011	28564596	CK Travel America s.r.o., Neumannova 1453/20, 15600 Praha 516	41112	42 990,00	18.6.2012	29.3.2012	28.4.2012	vyúč.z. 42.990,- Kč = KDF/102344 // 29.3.2012 = nulová faktura - (rekreace Dobiášová D.)	41112	42 990,00	42 990,00	0,00	18.6.2012	18.6.2012	18.6.2012	CK Travel America s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XP3A		
2912	FAZ	21.6.2012	104012	104012	27977480	Hotel Reza, Americká 47, 35101 Františkovy Lázně, rezervace@hotelreza.cz	20120032	12 780,00	13.7.2012	17.7.2012		rekreaci pro Libuši Žižkovou do Františkových Lázní 4000,-	20120032	12 780,00	12 780,00	0,00	20.6.2012	20.6.2012	13.7.2012	Hotel Reza	12 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XIFZ		
2913	FAK	21.6.2012	104013	104013	67365841	Atleti v Akci, o.s., Cihlářova 655/9, 14200 Praha	2012001	2 200,00	12.7.2012	14.7.2012		dětskou rekreaci pro Jana Krtičku v Havlíčkově Brodě	2012001	2 200,00	2 200,00	0,00	14.6.2012	14.6.2012	12.7.2012	Atleti v Akci, o.s.	2 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XO2 M		
2914	FAK	21.6.2012	104014	104014	00245402	Obecní úřad Římov, nám. J.Gurreho 2/, 37324 Římov	2012009	4 400,00	17.7.2012	19.7.2012	14.6.2012	rekreaci pro Evu Vachovou do Tatranské Lomnice 4000,-	2012009	4 400,00	4 400,00	0,00	19.6.2012	19.6.2012	17.7.2012	Obecní úřad Římov	4 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XIE4		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2915	FAK	21.6.2012	104015	104015	22611851	DANCELINE sportovně-relaxační pobyt, Senovážné nám. 248/2, 37001 České Budějovice 1, info@danceline.cz	5120009	3 300,00	18.7.2012	21.7.2012		dětskou rekreaci pro Barboru Frankovou do Blatné	5120009	3 300,00	3 300,00	0,00	21.6.2012	21.6.2012	18.7.2012	DANCELINE sportovně-relax	3 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XGTF		
2916	FAK	21.6.2012	104016	104016	22611851	DANCELINE sportovně-relaxační pobyt, Senovážné nám. 248/2, 37001 České Budějovice 1, info@danceline.cz	5120010	3 300,00	18.7.2012	21.7.2012		dětskou rekreaci pro Nelu Frankovou do Blatné	5120010	3 300,00	3 300,00	0,00	21.6.2012	21.6.2012	18.7.2012	DANCELINE sportovně-relax	3 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XGU A		
2917	FAK	22.6.2012	104017	104017	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012698	552 113,00	4.7.2012	8.7.2012	31.5.2012	Sběrné dvory	241012698	552 113,00	484 309,26	67 803,30	8.6.2012	8.6.2012	4.7.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	552 113,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XNZ8		
2918	FAK	22.6.2012	104018	104018	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012700	1 194 223,00	4.7.2012	8.7.2012	31.5.2012	Sběrné dvory	241012700	1 194 223,00	1 047 564,14	146 658,98	8.6.2012	8.6.2012	4.7.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 194 223,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XO1 R		
2919	FAK	22.6.2012	104019	104019	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000087	294,00	12.7.2012	14.7.2012	8.6.2012	revize hasicích přístroj	5000087	294,00	245,00	49,00	14.6.2012	14.6.2012	12.7.2012	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	294,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XP45		
2920	FAK	22.6.2012	104020	104020	28553268	Krebul, o.s., Mlýnská 20, 38451 Volary	2012024	699,20	31.7.2012	14.7.2012	12.6.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem na základě mandátní smlouvy č. 2011002768.	2012024	699,20	699,20	0,00	14.6.2012	14.6.2012	31.7.2012	Krebul, o.s.	699,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XP6V		
2921	FAK	22.6.2012	104021	104021	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131/, 38101 Český Krumlov 1	110120223	21 927,00	31.7.2012	14.7.2012	31.5.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem na základě mandátní smlouvy č. 2011002779.	110120223	21 927,00	18 272,17	3 654,43	14.6.2012	14.6.2012	31.7.2012	Českokrumlovský rovojový	21 927,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XP7Q		
2922	FAK	22.6.2012	104022	104022	45018782	KVĚTINY - Ing. Kalistová Milena, Nám. p. Otakara II. 50/14, 37001 České Budějovice 1	1262012	1 575,00	12.7.2012	14.7.2012	14.6.2012	květinové vazby - rozloučení se školskými důchodci 14. 6. 2012	1262012	1 575,00	1 382,00	193,00	14.6.2012	14.6.2012	12.7.2012	KVĚTINY - Ing. Kalistová	1 575,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XP8L		
2923	FAK	22.6.2012	104023	104023	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýchámy 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20121530	2 258,40	12.7.2012	14.7.2012	31.5.2012	skartace dokumntů květen 2012	20121530	2 258,40	1 882,00	376,40	14.6.2012	14.6.2012	12.7.2012	REISSWOLF	2 258,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XP9G		
2924	FAZ	22.6.2012	104024	104024	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží /6/, 13000 Praha 3	2720208639	1 699,00			21.6.2012	storno	2720208639	1 699,00	1 699,00	0,00	14.6.2012	14.6.2012		Wolters Kluwer ČR, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XPAB		
2925	FAK	22.6.2012	104025	104025	42377293	Ing. Návara Miroslav, Jankov 27, 37384 Dubné	101206124	20 520,00	9.8.2012	12.8.2012	12.6.2012	DD Hvizdal - zateplení, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2011002309	101206124	20 520,00	17 100,00	3 420,00	14.6.2012	14.6.2012	9.8.2012	Ing. Návara Miroslav	20 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XPB6		
2926	FAK	22.6.2012	104026	104026	28061373	Ferenčík s.r.o., U Kabelovny /370/, 37367 Borek	2012028	1 770,00	12.7.2012	14.7.2012	5.6.2012	OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	2012028	1 770,00	1 475,00	295,00	14.6.2012	14.6.2012	12.7.2012	Ferenčík s.r.o.	1 770,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XPC1		
2927	FAK	22.6.2012	104027	104027	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	652012	187 260,00	12.7.2012	14.7.2012	12.6.2012	Kácení, prořezávky a frézování	652012	187 260,00	156 050,00	31 210,00	14.6.2012	14.6.2012	12.7.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	187 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XO9 N		
2928	FAK	22.6.2012	104028	104028	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	662012	104 820,00	12.7.2012	14.7.2012	12.6.2012	Kácení, prořezávky a frézování	662012	104 820,00	87 350,00	17 470,00	14.6.2012	14.6.2012	12.7.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	104 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XO8S		
2929	FAK	22.6.2012	104029	104029	26708825	eMerite, s.r.o., Jungmannova 19, 11000 Praha 1	121200108	71 400,00	12.7.2012	14.7.2012	12.6.2012	konzultační, poradenské a právní služby - monitoring a vyhodnocování návštěvnosti webových stránek města ČB 1.12.2012 - 31.12.2012	121200108	71 400,00	59 500,00	11 900,00	14.6.2012	14.6.2012	12.7.2012	eMerite, s.r.o.	71 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XO7X		
2930	FAK	22.6.2012	104030	104030	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134727643	2 356,20	12.7.2012	14.7.2012	31.5.2012	nákup ostatních služeb - 7 ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134727643	2 356,20	1 963,50	392,70	14.6.2012	14.6.2012	12.7.2012	Česká pošta, s.p.	2 356,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XO62		
2931	FAK	22.6.2012	104031	104031	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134726687	1 948,80	12.7.2012	14.7.2012	31.5.2012	nákup ostatních služeb - 7 ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5134726687	1 948,80	1 624,00	324,80	14.6.2012	14.6.2012	12.7.2012	Česká pošta, s.p.	1 948,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XO57		
2932	FAK	22.6.2012	104032	104032	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241250461	9 240,00	12.7.2012	14.7.2012	11.6.2012	DHDM - výpočetní technika - PC Lenovo Q180 - 3	241250461	9 240,00	7 700,00	1 540,00	14.6.2012	14.6.2012	12.7.2012	Bit SERVIS spol. s r.o.	9 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XO4 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.
2933	FAK	22.6.2012	104033	104033	70898219	Centrum služeb pro silniční dopravu, Letňanská /24, 19000 Praha 9	1230100140	14 208,00	12.7.2012	14.7.2012	11.6.2012	Zdokonalovací školení pro zkušební komisaře - F. Havel SO	1230100140	14 208,00	14 208,00	0,00	14.6.2012	14.6.2012	12.7.2012	Centrum služeb pro silniční dopravu	14 208,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XO3H		
2934	FAK	22.6.2012	104034	104034	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	521387653	714,00	12.7.2012	15.7.2012	31.5.2012	používání digi linky 5/2012	521387653	714,00	595,00	119,00	15.6.2012	15.6.2012	12.7.2012	Telefónica Czech Repub	714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XNOR		
2935	FAK	22.6.2012	104035	104035	65043715	CA RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. řemysla Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1, roslo@roslo.cz	12204	518,40	31.7.2012	15.7.2012		Provizie prodejce za prodej vstupenek CBSystem na základě mandátní smlouvy č. 2011002771.	12204	518,40	518,40	0,00	15.6.2012	15.6.2012	31.7.2012	CA RoSlo	518,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XNRC		
2936	FAK	22.6.2012	104036	104036	66200911	Papež, Jarušek & Volmanová, Radniční 7a/, 37001 České Budějovice 1	11962012	15 120,00	12.7.2012	15.7.2012	14.6.2012	Konzultační, poradenské a právní služby, právní služby ve věci Kina Kotva a Galerie moderního umění v Domě umění ČB, č.objednávky OBJ/1040/2012/136	11962012	15 120,00	12 600,00	2 520,00	15.6.2012	15.6.2012	12.7.2012	Papež, Jarušek & Volmanov	15 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XNS7		
2937	FAK	22.6.2012	104037	104037	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	125011070	5 469,60	12.7.2012	15.7.2012	14.6.2012	tonery pro ZS černý a žlutý	125011070	5 469,60	4 558,00	911,60	15.6.2012	15.6.2012	12.7.2012	HESPERIA s.r.o.	5 469,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XNT2		
2938	FAK	22.6.2012	104038	104038	26030721	GLOBE INVEST, spol. s.r.o., Rakovnická 1128, 38801 Blatná, info@globe-invest.cz	120102413	2 996,00	12.7.2012	15.7.2012	13.6.2012	mobilní telefon NOKIA 500 pro krizové řízení	120102413	2 996,00	2 496,57	499,43	15.6.2012	15.6.2012	12.7.2012	GLOBE INVEST, spol. s.r.o	2 996,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XNUX		
2939	FAK	22.6.2012	104039	104039	46682821	Banner s.r.o., Vaničková 22, 39101 Sezimovo Ústí	52612	19 864,00	12.7.2012	15.7.2012	13.6.2012	služební stejnokroj pro pracovníky Správy lesů OOŽP	52612	19 864,00	16 554,00	3 310,80	15.6.2012	15.6.2012	12.7.2012	Banner s.r.o.	19 864,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XNVS		
2940	FAK	22.6.2012	104040	104040	28896599	AHI CARRIER s.r.o., Komerční zóna Nupaky 310/, 35101 Františkovy Lázně	115544	5 940,00	12.7.2012	15.7.2012	11.6.2012	roční servis klima jednotek	115544	5 940,00	4 950,00	990,00	15.6.2012	15.6.2012	12.7.2012	AHI CARRIER s.r.o.	5 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XNWN		
2941	FAK	22.6.2012	104041	104041	19011911	Grattis spol. s r.o., Bláhova 11, 71500 Ostrava 15, grattis@email.cz	1291048	82 560,00	12.7.2012	15.7.2012	24.5.2012	Deratizace	1291048	82 560,00	68 800,00	13 760,00	15.6.2012	15.6.2012	12.7.2012	Grattis spol. s r.o.	82 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XNXI		
2942	FAK	22.6.2012	104042	104042	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012699	568 917,00	4.7.2012	8.7.2012	31.5.2012	Sběrné dvory	0241012699	568 917,00	499 050,40	69 867,06	8.6.2012	8.6.2012	4.7.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	568 917,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBPO03XO0W		
2943	FAK	22.6.2012	104043	104043	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	672012	33 330,00	12.7.2012	15.7.2012	13.6.2012	Kácení, prořezávky a frézování	672012	33 330,00	27 775,00	5 555,00	15.6.2012	15.6.2012	12.7.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	33 330,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XNYD		
2944	FAK	22.6.2012	104044	104044	60644346	Ficek Petr, Hlinská 45, 37001 Č. Budějovice	1200141	750,00	16.7.2012	18.7.2012	18.6.2012	Nákup zboží - Turistické informační centrum, nákup svíček : 10 ks svíčka Černá věž malá, 5 ks svíčka Černá věž velká, č.obj. OBJ/1040/2012/134	1200141	750,00	624,95	124,99	18.6.2012	18.6.2012	16.7.2012	Ficek Petr	750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XNPM		
2945	FAK	22.6.2012	104045	104045	25198149	Vimperská taneční škola - Fila s.r.o., 1. máje 213/, 38501 Vimperk	912	20 000,00	16.7.2012	18.7.2012	25.6.2012	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto, zorganizování akce Čtverylka dne 25.5.2012 na náměstí Př.Otakara II. v ČB., č. objednávky OBJ/1040/2012/082	912	20 000,00	20 000,00	0,00	18.6.2012	18.6.2012	16.7.2012	Vimperská taneční škola F	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XP50		
2946	FAK	22.6.2012	104046	104046	13497693	PROVA, spol. s r.o., Dělnická /23, 37006 České Budějovice 6, mojmir.prokop@centrum.cz	912	8 112,00	12.7.2012	8.7.2012	7.6.2012	nákup informačního stojanu ev. čís. T100095217, dřevěná nástěnak ev. čís. T100095218 - součást projektu "Město pro rodinu 2012"	912	8 112,00	6 760,00	1 352,00	8.6.2012	8.6.2012	12.7.2012	PROVA, spol. s r.o.	8 112,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XHT8		
2947	FAK	22.6.2012	104047	104047	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/, 37001 České Budějovice 1	2012076	2 942,00	16.7.2012	18.7.2012	15.6.2012	klíče, visací zámek	2012076	2 942,00	2 451,60	490,40	18.6.2012	18.6.2012	16.7.2012	Ivo Pokorný	2 942,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XHRI		
2948	FAK	22.6.2012	104048	104048	63250381	Postl - NÁBYTEK, spol. s r.o., U Sirkárny 532, 37004 České Budějovice	212091	8 011,00	17.7.2012	19.7.2012	11.6.2012	atypický stůl pro TIC	212091	8 011,00	6 676,00	1 335,00	19.6.2012	19.6.2012	17.7.2012	Postl - NÁBYTEK, spol. s	8 011,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XHP S		
2949	FAZ	22.6.2012	104049	104049	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	1231161032	20 485,00	12.7.2012	29.6.2012		ZÁLOHA - DHDM -17 ks USB Token iKey 4000	1231161032	20 485,00	20 485,00	0,00	19.6.2012	19.6.2012	12.7.2012	Česká pošta, s.p.	20 485,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XHQN		
2950	VYZ	22.6.2012	104050	104050	60849657	ČEVAK a.s., Seyerní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821071508	25 333,00	22.6.2012	13.6.2012		vyúč.z. 26.270,- Kč = KDF/103014 // 17.5.2012 = přeplatek 937,- Kč	821071508	25 333,00	25 333,00	0,00	19.6.2012	19.6.2012	22.6.2012	ČEVAK a.s.	937,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XHS D		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2951	FAZ	22.6.2012	104051	104051	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4210317656	38 850,00	18.7.2012	20.7.2012		záloha na vodné	3210006430	38 850,00	38 850,00	0,00	22.6.2012	22.6.2012	18.7.2012	ČEVAK a.s.	38 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XHOX		
2952	FAZ	22.6.2012	104052	104052	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1214216760	2 220,00	29.6.2012	29.6.2012		záloha na předplatné Českobudějovických listů	1214216760	2 220,00	2 220,00	0,00	19.6.2012	19.6.2012	29.6.2012	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	2 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XGW0		
2953	FAK	22.6.2012	104053	104053	41870336	Hísková Irena inženýrská činnost ve stavebnictví, Borová Lada 61/, 38492 Borová Lada	15062012	26 400,00	19.7.2012	18.7.2012	15.6.2012	ZŠ O. Nedbala - přístavba spojovacího koridoru a učeben, přístavba učeben - zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002350	15062012	26 400,00	22 000,00	4 400,00	18.6.2012	18.6.2012	19.7.2012	Hísková Irena	26 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XHN2		
2954	FAK	22.6.2012	104054	104054	26475081	HYDROPROJEKT CZ a.s. odstěpný závod Č. Budějovice, Zátkovo náb. 7, 37021 Č. Budějovice, iscb@hydroprojekt.cz	411200017	56 400,00	19.7.2012	19.7.2012	15.6.2012	Světelná signalizační zařízení - koordinace dopravního řešení křižovatek v ul. B. Němcové (úsek M. Školské - L. B. Schneidera), projektová dokumentace k územnímu řízení, č. smlouvy 2012000486	411200017	56 400,00	47 000,00	9 400,00	19.6.2012	19.6.2012	19.7.2012	HYDROPROJEKT CZ a.s.	56 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XHM7		
2955	FAK	22.6.2012	104055	104055		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	8455112	9 000,00	17.7.2012	19.7.2012		Znalecký posudek - vyvlastnění pozemků p. č. 220/168 a 220/169 k.ú. Úsilné.	8455112	9 000,00	9 000,00	0,00	19.6.2012	19.6.2012	17.7.2012	Ing. Konečný František	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XHLC		
2956	FAK	22.6.2012	104056	104056	11356260	Ing. Vöfl Stanislav soudní znalec, odhady cen nemovitostí, Plav 111/, 37007 České Budějovice 7	3304201208	3 881,00	17.7.2012	19.7.2012		obj/1130/2012/008	33042012088	3 881,00	3 881,00	0,00	19.6.2012	19.6.2012	17.7.2012	Ing. Vöfl Stanislav	3 881,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XHKH		
2957	FAK	22.6.2012	104057	104057	11356260	Ing. Vöfl Stanislav soudní znalec, odhady cen nemovitostí, Plav 111/, 37007 České Budějovice 7	3305201208	3 426,00	17.7.2012	19.7.2012		obj/1130/2012/009 (SU/3116/2012 Kc)	33052012089	3 426,00	3 426,00	0,00	19.6.2012	19.6.2012	17.7.2012	Ing. Vöfl Stanislav	3 426,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XGXV		
2958	FAK	22.6.2012	104058	104058	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112130138	12 000,00	17.7.2012	19.7.2012	18.6.2012	Programové vybavení - vč. upgrade SW - rozšíření funkčnosti "Dej Tip" přeposlání hlášení na další subjekty	112130138	12 000,00	10 000,00	2 000,00	19.6.2012	19.6.2012	17.7.2012	GEFOS a.s.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XHJM		
2959	FAK	22.6.2012	104059	104059	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112130139	68 946,00	18.7.2012	19.7.2012	18.6.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW - servisní podpora 6/2012	112130139	68 946,00	57 455,00	11 491,00	19.6.2012	19.6.2012	18.7.2012	GEFOS a.s.	68 946,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XHIR		
2960	FAK	22.6.2012	104060	104060	68407700	ČVUT Fakulta strojní, Technická /4, 16607 Praha 6, Zdenka.Postova@fs.cvut.cz	1212600527	48 000,00	17.7.2012	19.7.2012	31.5.2012	Konzultační, poradenské a právní služby - zpracování oponentní studie - bod 5 + získání dalších podkladů od jiných organizací	1212600527	48 000,00	40 000,00	8 000,00	19.6.2012	19.6.2012	17.7.2012	ČVUT Fakulta strojní	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XHHW		
2961	FAK	22.6.2012	104061	104061	25194798	PPL Jižní Čechy s.r.o., Hlinská 2, 37001 Č. Budějovice	3202008411	120,96	17.7.2012	19.7.2012	8.6.2012	za služby - PS	3202008411	120,96	100,80	20,16	19.6.2012	19.6.2012	17.7.2012	PPL Jižní Čechy s.r.o.	120,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XHG1		
2962	FAK	22.6.2012	104062	104062	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	1124410092	840,00	18.7.2012	20.7.2012	19.6.2012	OPRAVA TISKÁRNÝ ricoh AFICIO MP C2500AD	1124410092	840,00	700,00	140,00	20.6.2012	20.6.2012	18.7.2012	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XGLJ		
2963	FAK	22.6.2012	104063	104063	27604942	MEDIA MARKETING SERVICES a.s., Koperníkova 4794/6, 12000 Praha 2, lucie.novotna@mms.cz	442200416	41 510,00	18.7.2012	20.7.2012	16.6.2012	Nákup ostatních služeb - CB system, odvysílání rozhlasové reklamy v období ve dnech 1.6. - 16.6.2012, č.smlouvy 2011000439	442200416	41 510,00	34 592,00	6 918,40	20.6.2012	20.6.2012	18.7.2012	MEDIA MARKETING SERVICES	41 510,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XGME		
2964	FAK	22.6.2012	104064	104064	25199595	Mapcentrum s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II. 21, 37001 Č. Budějovice	120100153	3 055,00	17.7.2012	19.7.2012	19.6.2012	Nákup zboží - Turistické informační centrum, nákup zboží : dřevěná měchačka (10 ks), magnetická známka ČB (30 ks), magnetická známka ČB dřevěná (30 ks), vizitka (200 ks), pohledy (400 ks), pohledy (100 ks), č.objednávky OBJ/1040/2012/135	120100153	3 055,00	2 545,22	509,04	19.6.2012	19.6.2012	17.7.2012	Mapcentrum s.r.o.	3 055,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XIHK		
2965	FAK	22.6.2012	104065	104065	28095332	Production 1 s.r.o., Neplachova 2297/1, 37004 České Budějovice	20120053	93 000,00	17.7.2012	19.7.2012	1.6.2012	Nákup ostatních služeb - Den plný her, den dětí, realizace akce "Den pro děti a dospělé" dne 1.6.2012 na prostranství u Sportovní haly v Českých Budějovicích (veřej.zakázka malého rozsahu č. 12017), č. smlouvy 2012000471	20120053	93 000,00	77 496,90	15 503,10	19.6.2012	19.6.2012	17.7.2012	Production 1 s.r.o.	93 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XIHP		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2966	FAK	22.6.2012	104066	104066	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	12906497	5 904,00	18.7.2012	20.7.2012	18.6.2012	barvící patrony do Framy - podatelna	12906497	5 904,00	4 920,00	984,00	20.6.2012	20.6.2012	18.7.2012	XERTEC a.s.	5 904,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XIGU		
2967	FAK	22.6.2012	104067	104067	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	123706	793,00	17.7.2012	19.7.2012	19.6.2012	Polštářek, 2x razítko a štoček (č. 31-32/2012)	123706	793,00	660,60	132,12	19.6.2012	19.6.2012	17.7.2012	ŠUMAVA spol. s.r.o.	793,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XGN9		
2968	FAK	22.6.2012	104068	104068	28433301	TYPOS tiskařské závody s.r.o., Podnikatelská 1160/14, 32056 Plzeň	260695	8 000,00	17.7.2012	19.7.2012	18.6.2012	tiskopisy - 400 ks pokladních složenek	260695	8 000,00	6 666,60	1 333,40	19.6.2012	19.6.2012	17.7.2012	TYPOS tiskařské závody s.	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XGO4		
2969	FAK	22.6.2012	104069	104069	11356260	Ing. Vöfl Stanislav soudní znalec, odhady cen nemovitostí, Plav 111/, 37007 České Budějovice 7	3290201207	21 000,00	17.7.2012	19.7.2012		14x znalecký posudek OBJ/1140/2012/059	32902012074	21 000,00	21 000,00	0,00	19.6.2012	19.6.2012	17.7.2012	Ing. Vöfl Stanislav	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XGPZ		
2970	FAK	22.6.2012	104070	104070	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	272012	330 793,80	17.7.2012	19.7.2012	27.6.2012	Zeleň - Pražská	272012	330 793,80	275 661,50	55 132,30	19.6.2012	19.6.2012	17.7.2012	Straka Václav	330 793,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XGQU		
2971	FAK	22.6.2012	104071	104071	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	21210368	5 472,00	18.7.2012	20.7.2012	18.6.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW MS SQL - tech.podpora dle sml. 6/12	21210368	5 472,00	4 560,00	912,00	20.6.2012	20.6.2012	18.7.2012	IT SYSTEMS a.s.	5 472,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XGRP		
2972	FAK	22.6.2012	104072	104072	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	1120277	1 680,00	18.7.2012	20.7.2012	19.6.2012	za služby - ZS	1120277	1 680,00	1 400,00	280,00	20.6.2012	20.6.2012	18.7.2012	DELNET CZ s.r.o.	1 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XGSK		
2973	FAK	22.6.2012	104073	104073	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	513	30 115,20	25.6.2012	1.6.2012	25.4.2012	OBJ: 1160/2012/040	513	30 115,20	25 096,00	5 019,20	2.5.2012	2.5.2012	25.6.2012	VERA, spol. s.r.o.	30 115,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XGYQ		
2974	FAK	22.6.2012	104074	300118	26030233	Pruher - střechy s.r.o., Kozinova 28, 37007 Č. Budějovice, strechypruher@iol.cz	2012024	43 000,00	19.7.2012	22.7.2012	13.5.2012	opravy a udržování běžné (oprava střechy) - PS	2012024	43 000,00	43 000,00	0,00	22.6.2012	22.6.2012	19.7.2012	Pruher - střechy s.r.o.	43 000,00		0	Kniha faktur - reverse charge	MMCBP003XGZL		
2975	FAK	25.6.2012	104075	104075	26030721	GLOBE INVEST, spol. s.r.o., Rakovnická 1128, 38801 Blatná, info@globe-invest.cz	120102327	10 920,00	16.7.2012	18.7.2012	8.6.2012	GPS jednotka - 7x- inv. č. T100095228	120102327	10 920,00	9 100,00	1 820,00	18.6.2012	18.6.2012	16.7.2012	GLOBE INVEST, spol. s.r.o	10 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XH14		
2976	FAK	25.6.2012	104076	104076	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201113822	9 714,00	17.7.2012	18.7.2012	15.6.2012	namontování park systému do sl vozu 5c8 4073 - psovodi - inv. č. D100064558	2201113822	9 714,00	8 095,00	1 619,00	18.6.2012	18.6.2012	17.7.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	9 714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XH2Z		
2977	FAK	25.6.2012	104077	104077	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201113684	6 614,64	16.7.2012	18.7.2012	14.6.2012	oprava sl. vozu 4c2 8082 - brzdy	2201113684	6 614,64	5 512,20	1 102,44	18.6.2012	18.6.2012	16.7.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	6 614,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XH3U		
2978	FAK	25.6.2012	104078	104078	10266402	Ing. Doucha Jaroslav, CS., Vlast. Rady 39, 37008 Č. Budějovice	1209	23 400,00	12.7.2012	15.7.2012	31.5.2012	Plán ÚSES k.ú. Vrábče, obj/1010/2012/006	1209	23 400,00	19 500,00	3 900,00	15.6.2012	15.6.2012	12.7.2012	Ing. Doucha Jaroslav, CS.	23 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XH4P		
2979	FAK	25.6.2012	104079	104079	28070283	Wedos, a.s., Masarykova 1230, 37341 Hluboká nad Vltavou	9021200017	663,20	30.7.2012	18.7.2012	31.5.2012	Provizie prodejce za prodej vstupenek CBSystem na základě mandátní smlouvy č. 2011002785.	9021200017	663,20	552,67	110,53	18.6.2012	18.6.2012	30.7.2012	Wedos, a.s.	663,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XH5K		
2980	FAK	25.6.2012	104080	104080	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190112977	168,00	12.7.2012	18.7.2012	5.6.2012	tisk poštovních poukázek	5190112977	168,00	140,00	28,00	18.6.2012	18.6.2012	12.7.2012	Česká pošta, s.p.	168,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XH6F		
2981	FAK	25.6.2012	104081	104081	60778474	PROSTR trading, s r.o., Opavská 190/126, 79342 Janovice u Rýmařova	120069	5 916 864,00	16.8.2012	18.7.2012	15.6.2012	Mateřské školy - stavby, MŠ K. Štěcha - modulová přístavba, č. smlouvy 2011002108 vč. dodatku č.1	120069	5 916 864,00	5 916 864,00	0,00	18.6.2012	18.6.2012	16.8.2012	PROSTR trading, s r.o.	5 916 864,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XH7A		
2982	FAK	25.6.2012	104082	104082	26055996	KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a. s., F. A. Gerstnera /3, 37130 České Budějovice	9412000441	74 743,00	16.7.2012	18.7.2012	14.6.2012	Nájemné I.pololetí 2012 - "zanádražní komunikace" I.etapa, část 1.2 - smlouva č. 2009001666	9412000441	74 743,00	62 286,00	12 457,20	18.6.2012	18.6.2012	16.7.2012	KOH-I-NOOR HARDTMUTH,a.s.	74 743,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XHAV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2983	FAK	25.6.2012	104083	104083	63279193	POKORNÝ - NEMOVITOSTI Ing. Pokorný Petr, Budivojova /13, 37004 České Budějovice	672012	1 000,00	12.7.2012	15.7.2012		znalecký posudek - OBJ/1140/2012/068	672012	1 000,00	1 000,00	0,00	15.6.2012	15.6.2012	12.7.2012	POKORNÝ - NEMOVITOSTI	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XHBQ		
2984	FAK	25.6.2012	104084	104084	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	12110	1 100,00	12.7.2012	15.7.2012		znalecký posudek - OBJ/1140/2012/069	12110	1 100,00	1 100,00	0,00	15.6.2012	15.6.2012	12.7.2012	Ing. Hušek Pavel	1 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XHCL		
2985	FAK	25.6.2012	104085	104085	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	20 103,00	16.7.2012	18.7.2012	15.6.2012	INKASO	9100269631	20 103,00	16 752,88	3 350,58	18.6.2012	18.6.2012	16.7.2012	E.ON Energie, a.s.	20 103,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XHDG		
2986	FAK	25.6.2012	104086	104086	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016824	2 417 459,00	16.7.2012	18.7.2012	15.6.2012	inkaso - vyúčtová radnice za období 11.5.2011-10.5.2012	9010026714	2 417 459,00	2 014 549,47	402 909,89	18.6.2012	18.6.2012	16.7.2012	E.ON Energie, a.s.	2 417 459,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XHEB		
2987	FAK	25.6.2012	104087	104087	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016819	21 520,00	16.7.2012	18.7.2012	15.6.2012	inkaso- elektrická energie	9100269629	21 520,00	17 933,56	3 586,71	18.6.2012	18.6.2012	16.7.2012	E.ON Energie, a.s.	21 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XHF6		
2988	FAK	25.6.2012	104088	104088	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016825	120 491,00	16.7.2012	18.7.2012	15.6.2012	inkaso - odběr elektrické energie - jídelna MM	9100269630	120 491,00	100 409,56	20 081,91	18.6.2012	18.6.2012	16.7.2012	E.ON Energie, a.s.	120 491,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XID9		
2989	FAK	25.6.2012	104089	104089	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	1 126 050,00	16.7.2012	18.7.2012	15.6.2012	inkaso	9010026713	1 126 050,00	938 375,74	187 675,15	18.6.2012	18.6.2012	16.7.2012	E.ON Energie, a.s.	1 126 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XICE		
2990	FAK	25.6.2012	104090	104090	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	122430071	98 010,00	16.7.2012	18.7.2012	31.5.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 5/2012 31.680,- Kč	122430071	98 010,00	81 675,00	16 335,00	18.6.2012	18.6.2012	16.7.2012	Baud spol. s r.o.	98 010,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XIBJ		
2991	FAK	25.6.2012	104091	104091	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	21200119	9 900,00	16.7.2012	18.7.2012	31.5.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW - poimplementační podpora IS Proxio za období 5/2012	21200119	9 900,00	8 250,00	1 650,00	18.6.2012	18.6.2012	16.7.2012	Marbes consulting s.r.o.	9 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XIAO		
2992	FAK	25.6.2012	104092	104092	26033909	Vysoká škola evrop. a region. studií, o.p.s., Žižkova 6, 37001 Č. Budějovice	2012047	18 700,00	13.7.2012	18.7.2012	15.6.2012	Seminář "Vstupní vzdělávání zam. VS" - 17 zaměstnanců	2012047	18 700,00	18 700,00	0,00	18.6.2012	18.6.2012	13.7.2012	Vysoká škola evrop. studií	18 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XI9T		
2993	FAK	25.6.2012	104093	104093	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	1120269	1 680,00	16.7.2012	18.7.2012	13.6.2012	za materiál - ZS	1120269	1 680,00	1 400,00	280,00	18.6.2012	18.6.2012	16.7.2012	DELNET CZ s.r.o.	1 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XI8Y		
2994	FAK	25.6.2012	104094	104094	63988186	EURO - Šram spol. s r.o., Těšínská 222, 73934 Šenov u Ostravy	12015145	15 600,00	16.7.2012	18.7.2012	6.6.2012	za materiál (chemikálie pro úpravu vody) - PS	12015145	15 600,00	13 000,00	2 600,00	18.6.2012	18.6.2012	16.7.2012	EURO - Šram spol. s r.o.	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XI73		
2995	FAK	25.6.2012	104095	104095	25765647	SPEED PRESS Plus a.s., Cyrila Boudy /1444, 27251 KLADNO	120103122	1 541,00	16.7.2012	18.7.2012	13.6.2012	Věcné dary - prezentační předměty, 10 ks optických myši se samonavíjecím kabelem OPTI, objed. číslo OBJ/1040/2012/130	120103122	1 541,00	1 284,00	256,80	18.6.2012	18.6.2012	16.7.2012	SPEED PRESS Plus a.s.	1 541,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XI68		
2996	FAK	25.6.2012	104096	104096	47230622	Jarčevský Petr, Jizerská /9, 37011 České Budějovice 11, jape@elsatnet.cz	12034	20 160,00	12.7.2012	15.7.2012	21.5.2012	za služby (čištění koberců) - SH	12034	20 160,00	16 800,00	3 360,00	15.6.2012	15.6.2012	12.7.2012	Jarčevský Petr	20 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XI5D		
2997	FAK	25.6.2012	104097	104097	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320096719	1 057,00	4.7.2012	15.7.2012	31.5.2012	za služby telekomunikací 05/2012 - SH	2320096719	1 057,00	880,54	176,11	15.6.2012	15.6.2012	4.7.2012	GTS Czech s.r.o.	1 057,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XHU3		
2998	FAK	25.6.2012	104098	104098	73543438	Ing. Cífková Zuzana, Slupenec 5, 38101 Český Krumlov 1	152012	8 493,00	12.7.2012	15.7.2012	11.6.2012	za služby - SH	152012	8 493,00	8 493,00	0,00	15.6.2012	15.6.2012	12.7.2012	Ing. Cífková Zuzana	8 493,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XI4I		
2999	FAK	25.6.2012	104099	104099	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1205978405	596,14	4.7.2012	15.7.2012	31.5.2012	za služby telekomunikací 05/2012 - SH	1205978405	596,14	496,78	99,36	15.6.2012	15.6.2012	4.7.2012	Telefónica Czech Repub	596,14		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XI3N		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3000	FAK	25.6.2012	104100	104100	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	521315932	2 050,03	15.6.2012	14.4.2012	31.5.2012	inkaso	521315932	2 050,03	1 708,36	341,67	15.3.2012	15.3.2012	15.6.2012	Telefónica Czech Repub	2 050,03		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XI2S		
3001	FAK	26.6.2012	104101	104101	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201114069	4 765,08	18.7.2012	20.7.2012	19.6.2012	oprava sl. vozu 5c4 1427 - brzdy	2201114069	4 765,08	3 970,90	794,18	20.6.2012	20.6.2012	18.7.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	4 765,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XHVY		
3002	FAK	26.6.2012	104102	104102	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	47124652	798,60	18.7.2012	20.7.2012	20.6.2012	ND - stírače - sl. vůz 4c6 5742	47124652	798,60	665,50	133,10	20.6.2012	20.6.2012	18.7.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	798,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XHW T		
3003	FAK	26.6.2012	104103	104103	46682821	Banner s.r.o., Vaníčková 22, 39101 Sezimovo Ústí	1000005332	23 245,00	18.7.2012	20.7.2012	18.6.2012	výstroj strážníka - polokošile, košile, kr. ruáv, triko	53312	23 245,00	19 371,00	3 874,20	20.6.2012	20.6.2012	18.7.2012	Banner s.r.o.	23 245,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XHXO		
3004	FAK	26.6.2012	104104	104104	42196451	Lesy České republiky, a.s. / LS Český Krumlov LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1220500083	43 700,00	18.7.2012	21.7.2012	1.6.2012	Meliorační a zp. dřeviny - dotace	1220500083	43 700,00	43 700,00	0,00	21.6.2012	21.6.2012	18.7.2012	Lesy České republiky, a.s	43 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XHYJ		
3005	FAK	26.6.2012	104105	104105	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420295	19 379,00	18.7.2012	20.7.2012	20.6.2012	úhrada nájemného Dubenská 2, měsíc 6/2012	420295	19 379,00	19 379,00	0,00	20.6.2012	20.6.2012	18.7.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	19 379,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XHZE		
3006	FAK	26.6.2012	104106	104106	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420296	4 147,00	18.7.2012	20.7.2012	20.6.2012	úhrada nájemného Dubenská 4, měsíc 6/2012	420296	4 147,00	4 147,00	0,00	20.6.2012	20.6.2012	18.7.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	4 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XI02		
3007	FAK	26.6.2012	104107	104107	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420297	5 077,00	18.7.2012	20.7.2012	20.6.2012	úhrada nájemného U Lesa 2, měsíc 6/2012	420297	5 077,00	5 077,00	0,00	20.6.2012	20.6.2012	18.7.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 077,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XI1X		
3008	FAK	26.6.2012	104108	104108	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420298	9 410,00	18.7.2012	20.7.2012	20.6.2012	úhrada nájemného U Lesa 4, měsíc 6/2012	420298	9 410,00	9 410,00	0,00	20.6.2012	20.6.2012	18.7.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	9 410,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X954		
3009	FAK	26.6.2012	104109	104109	80072300	Uchytil Adam, Heřmanova /37, 17000 Praha 7	102011	3 000,00	18.7.2012	20.7.2012	20.6.2012	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto, grafická příprava plakátů, pozváněk a popisek pro akci Kulturní léto - Umění ve městě 2012, č.obj. OBJ/1040/2012/145	102011	3 000,00	3 000,00	0,00	20.6.2012	20.6.2012	18.7.2012	Uchytil Adam	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XFW7		
3010	FAK	26.6.2012	104110	104110	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	125045	1 148,40	31.7.2012	21.7.2012	19.6.2012	Provizie prodejce za prodej vstupenek CBSystem na základě mandátní smlouvy č. 2011002782.	125045	1 148,40	1 148,40	0,00	21.6.2012	21.6.2012	31.7.2012	Jihočeské divadlo	1 148,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XFX2		
3011	FAK	26.6.2012	104111	104111	27180271	Nakladatelství FORUM s.r.o., Na Kozačce 9/923, 12000 Praha 2, office@forum-media.cz	17097401	1 926,00	12.7.2012	20.7.2012	20.6.2012	aktualizaci Metodický poradace pro ing. Řeřábka	17097401	1 926,00	1 689,00	237,00	20.6.2012	20.6.2012	12.7.2012	Nakladatelství FORUM s.r.	1 926,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XFYX		
3012	FAK	26.6.2012	104112	104112	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	201021653	1 644,00	18.7.2012	20.7.2012	18.6.2012	renovace tonerů	201021653	1 644,00	1 370,00	274,00	20.6.2012	20.6.2012	18.7.2012	ABEL-Computer s.r.o.	1 644,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XFZS		
3013	FAK	26.6.2012	104113	104113	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	201021156	5 082,00	18.7.2012	20.7.2012	13.6.2012	renovace tonerů	201021156	5 082,00	4 235,00	847,00	20.6.2012	20.6.2012	18.7.2012	ABEL-Computer s.r.o.	5 082,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XG0G		
3014	FAK	26.6.2012	104114	104114	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040120864	712,00	18.7.2012	21.7.2012	15.6.2012	mytí služebních vozů 1.6.2012 - 15.6.2012	1040120864	712,00	593,33	118,67	21.6.2012	21.6.2012	18.7.2012	Dopravní podnik města a.s	712,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XG1B		
3015	FAK	26.6.2012	104115	104115	67187137	SPRINT LINIE Žampach Lubomír, J. Plachty 38, 37004 České Budějovice	21632012	2 100,00	18.7.2012	21.7.2012	20.6.2012	oprava čalounění u židlí inv.č. 46254,48112,45311	21632012	2 100,00	1 750,00	350,00	21.6.2012	21.6.2012	18.7.2012	SPRINT LINIE	2 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XG26		
3016	FAK	26.6.2012	104116	104116	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	12114	1 200,00	18.7.2012	20.7.2012		vypracování znaleckého posudku - OBJ/1140/2012/070	12114	1 200,00	1 200,00	0,00	20.6.2012	20.6.2012	18.7.2012	Ing. Hušek Pavel	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XG31		
3017	FAK	26.6.2012	104117	104117	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420278	123 595,66	12.7.2012	20.7.2012	20.6.2012	Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	420278	123 595,66	123 595,66	0,00	20.6.2012	20.6.2012	12.7.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	123 595,66		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XG4W		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3018	FAK	26.6.2012	104118	104118	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134730321	1 600,00	12.7.2012	21.7.2012	10.6.2012	Nákup ostatních služeb - Komerční serverový certifikát - 2 ks	5134730321	1 600,00	1 333,33	266,67	21.6.2012	21.6.2012	12.7.2012	Česká pošta, s.p.	1 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XGK O		
3019	FAK	26.6.2012	104119	104119	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134730913	673,20	12.7.2012	21.7.2012	10.6.2012	nákup ostatních služeb - 2ks QCA certifikátu pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134730913	673,20	561,00	112,20	21.6.2012	21.6.2012	12.7.2012	Česká pošta, s.p.	673,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XGJT		
3020	FAK	26.6.2012	104120	104120	75072181	KomTech - Kroupa František, Větrní 300/ 38211 Větrní, komtech@email.cz	601025	900,00	18.7.2012	21.7.2012		nákup ostatních služeb - internet a intranet - poskytování služeb internetu za období VII. - IX. 2012	601025	900,00	900,00	0,00	21.6.2012	21.6.2012	18.7.2012	KomTech - Kroupa Františe	900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XGIY		
3021	FAK	26.6.2012	104121	104121	48204641	INKOMO spol. s.r.o., Husova 61, 37005 České Budějovice, inkomo@inkomo.cz	2012269	46 524,00	18.7.2012	21.7.2012	20.6.2012	opravy a udržování běžné (oprava vzduchotechnického zařízení) - PS	2012269	46 524,00	38 770,00	7 754,00	21.6.2012	21.6.2012	18.7.2012	INKOMO spol. s.r.o.	46 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XGH 3		
3022	FAK	26.6.2012	104122	104122	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	22120090	15 980,00	29.6.2012	21.7.2012	31.5.2012	rekreaci pro Věru Filipovou do Řecka 4000,-	22120090	15 980,00	15 980,00	0,00	21.6.2012	21.6.2012	29.6.2012	INVIA.CZ	15 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XGG 8		
3023	FAK	26.6.2012	104123	104123	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	22120108	21 890,00	29.6.2012	21.7.2012	20.6.2012	rekreaci pro Lenku a Aleše Mikšátkovi do Itálie 4000,-	22120108	21 890,00	21 890,00	0,00	21.6.2012	21.6.2012	29.6.2012	INVIA.CZ	21 890,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XGF D		
3024	FAK	26.6.2012	104124	104124	88250814	Radmanovič Ratko, Politických vězňů 200, 26601 Beroun 1, info@maxim-hotel.eu	2012321	4 000,00	19.7.2012	22.7.2012	20.6.2012	rekreaci pro Jana Stropka do Berouna 4000,-	2012321	4 000,00	3 508,77	491,23	22.6.2012	22.6.2012	19.7.2012	Radmanovič Ratko	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XG5 R		
3025	FAK	26.6.2012	104125	104125	25171232	INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, 37004 České Budějovice	127040	297 000,00	26.7.2012	15.7.2012	8.6.2012	garážová stání Kubatova 2250 - projektová dokumentace	127040	297 000,00	247 500,00	49 500,00	15.6.2012	15.6.2012	26.7.2012	INVENTE, s.r.o.	297 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XG6 M		
3026	FAK	26.6.2012	104126	104126	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5121011	1 003,00	19.7.2012	22.7.2012	20.6.2012	ZDRAVOTNÍ PORHLÍDKY - prevence, Sup. Balcar	5121011	1 003,00	1 003,00	0,00	22.6.2012	22.6.2012	19.7.2012	Nemocnice Č. Budějovice	1 003,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XG7 H		
3027	FAK	26.6.2012	104127	104127	28063571	ARTO DESIGN, s.r.o., Dobrovodská 882/130, 37006 České Budějovice 6	120020088	2 664,00	19.7.2012	22.7.2012	20.6.2012	polep sl.žebního skutru	120020088	2 664,00	2 220,00	444,00	22.6.2012	22.6.2012	19.7.2012	ARTO DESIGN, s.r.o.	2 664,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XG8 C		
3028	FAK	26.6.2012	104128	104128	25162365	Verba plus s.r.o., Otakarova /47, 37001 České Budějovice 1	2012115	5 386,00	19.7.2012	22.7.2012	20.6.2012	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě 2012, výlep 100 ks plakátů na akci Múzy na vodě v termínu od 17.6. - 7.7.2012, č.objednávky OBJ/1040/2012/120	2012115	5 386,00	4 488,33	897,67	22.6.2012	22.6.2012	19.7.2012	Verba plus s.r.o.	5 386,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XG97		
3029	FAK	26.6.2012	104129	104129		DAK GROUP s. r.o., Dr. Stejskala 433/8, 37001 České Budějovice 1	2012001	4 000,00	20.7.2012	21.7.2012	22.2.2012	Pohoštění - výstavy, kulturní akce - zajištění pohoštění pro setkání slovenských a jihočeských spisovatelů v Level Lounge Café v rámci Dnů slovenské kultury, č. obj. OBJ/1040/2012/041	2012001	4 000,00	3 333,20	666,80	21.6.2012	21.6.2012	20.7.2012	DAK GROUP s. r.o.	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XGA2		
3030	DOB	26.6.2012	104130	104130	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	291000455	6 145,00	7.8.2012	4.7.2012	19.6.2012	dobropis za renovaci tonerů	291000455	6 145,00	6 145,00	0,00	22.6.2012	22.6.2012	7.8.2012	ABEL-Computer s.r.o.	6 145,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XGB X		
3031	FAK	26.6.2012	104131	104131	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	291000456	5 486,00	29.6.2012	4.7.2012	19.6.2012	dobropis za renovaci tonerů	291000456	5 486,00	5 486,00	0,00	22.6.2012	22.6.2012	29.6.2012	ABEL-Computer s.r.o.	5 486,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XGC S		
3032	FAK	26.6.2012	104132	104132	26030721	GLOBE INVEST, spol. s.r.o, Rakovnická 1128, 38801 Biatná, info@globe- invest.cz	120102486	23 592,00	18.7.2012	21.7.2012	19.6.2012	2x služební telefon pro ing. Strouhal , ing. Panoch	120102486	23 592,00	19 659,21	3 932,79	21.6.2012	21.6.2012	18.7.2012	GLOBE INVEST, spol. s.r.o	23 592,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XGD N		
3033	FAK	26.6.2012	104133	104133	10274618	Ing. arch. Žízala Petr, Fr. Halase /13, 37008 České Budějovice 8	1208	118 560,00	19.7.2012	22.7.2012	13.6.2012	konzul. poraden. a právní služby - technická pomoc - tech. pomoc pořizovateli při kontrole odevzdaného návrhu úpravy ÚP města Č.B. na územní plán Č.B. pro řízení dle § 52 zákona č. 183/2006 Sb.	1208	118 560,00	98 800,00	19 760,00	22.6.2012	22.6.2012	19.7.2012	Ing. arch. Žízala Petr	118 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XGEI		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3034	FAK	26.6.2012	104134	104134	45799016	IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jankovcova 1037/49, 17000 Praha 7	12082	925 200,00	27.7.2012	22.7.2012	15.6.2012	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická, dokumentace pro stavební povolení - část 2 - 1. etapa, č. smlouvy 2010001315	12082	925 200,00	925 200,00	0,00	22.6.2012	22.6.2012	27.7.2012	IKP Consulting Engineers	925 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XFB4		
3035	FAK	26.6.2012	104135	104135	46683046	Kočí a.s., K Lipám 132, 39701 Písek 1	670074	1 459 802,50	21.12.2012	22.7.2012	20.6.2012	Přestavba objektu Na Zlaté stoce - Domov pro seniory, stavební práce, č. sml. 2011001780, vč. dodatků	670074	1 459 802,50	1 459 802,50	0,00	22.6.2012	22.6.2012	21.12.2012	Kočí a.s.	1 459 802,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XFCZ		
3036	FAK	26.6.2012	104136	104136	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300120287	205 000,00	19.7.2012	22.7.2012	30.3.2012	Ruční úklid	300120287	205 000,00	170 833,00	34 166,60	22.6.2012	22.6.2012	19.7.2012	KARCHER - čist. stroje	205 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XFDU		
3037	FAK	26.6.2012	104137	104137	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300120288	15 336,00	19.7.2012	22.7.2012	30.3.2012	Ruční úklid	300120288	15 336,00	12 780,00	2 556,00	22.6.2012	22.6.2012	19.7.2012	KARCHER - čist. stroje	15 336,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XFEP		
3038	FAK	26.6.2012	104138	104138	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2012018	42 080,00	31.7.2012	21.7.2012	21.6.2012	Zeleň - Rožnov	2012018	42 080,00	35 067,12	7 013,50	21.6.2012	21.6.2012	31.7.2012	SEZAAR spol. s.r.o.	42 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XFFK		
3039	FAK	26.6.2012	104139	104139	60851619	Vodohos. montážní, servisní a obchodní spol. s.r.o., Burketova 62, 39701 Písek, vms.pisek@atlas.cz	13712	5 207,00	19.7.2012	22.7.2012	15.6.2012	opravy a udržování běžné (údržba chlorovacího zařízení) - PS	13712	5 207,00	4 339,00	868,00	22.6.2012	22.6.2012	19.7.2012	Vodohos. mont., ser, spo	5 207,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XFGF		
3040	FAK	26.6.2012	104140	104140	14892839	Sportakcent spol. s.r.o., Jungmannova 30, 11000 Praha 1, info@sportakcent.cz	31205346	25 967,00	16.7.2012	22.7.2012	20.6.2012	opravy a udržování běžné (bazénová technologie - výměna sondy, kalibrace, dodávka hadiček na chemii) - PS	31205346	25 967,00	21 639,00	4 327,80	22.6.2012	22.6.2012	16.7.2012	Sportakcent spol. s.r.o.	25 967,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XFHA		
3041	FAK	26.6.2012	104141	104141	28079388	Technické služby obce Nová Pec s.r.o., Nové Chalupy /41, 38462 Nová Pec	2012141	1 628,00	23.7.2012	22.7.2012	18.6.2012	vodné a stočné na RS N. Pec za období 1 - 5 2012	2012141	1 628,00	1 628,00	0,00	22.6.2012	22.6.2012	23.7.2012	Technické služby obce Nov	1 628,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XFVC		
3042	FAK	26.6.2012	104142	104142	25248821	Settour Bohemia s.r.o., Masarykovo nám. /9, 30138 Plzeň, settour@settour.cz	202012	19 100,00	3.7.2012	22.7.2012	15.6.2012	rekreaci pro Miroslavu Matějovskou do Chorvatska 4000,-	202012	19 100,00	19 100,00	0,00	22.6.2012	22.6.2012	3.7.2012	CK Settour Bohemia s.r.o.	19 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XFI5		
3043	FAK	26.6.2012	104143	104143	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	22120107	11 990,00	29.6.2012	21.7.2012	19.6.2012	rekreaci pro Kristýnu Postlovou do Řecka 2000,-	22120107	11 990,00	11 990,00	0,00	21.6.2012	21.6.2012	29.6.2012	INVIA.CZ	11 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XFKV		
3044	FAK	26.6.2012	104144	104144	25174541	Společnost Rožmberk o.p.s, Jílovice Kojákovice 80, 37901 Třeboň	2012007	2 300,00	19.7.2012	22.7.2012	21.6.2012	dětskou rekreaci pro Elišku Faloutovou do Rožumberku	2012007	2 300,00	2 300,00	0,00	22.6.2012	22.6.2012	19.7.2012	Společnost Rožmberk o.p.s	2 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XFJ0		
3045	FAK	26.6.2012	104145	104145	62536991	Forest - ZČ Hnutí Brontosaurus, Jizerská 4, 37011 Č. Budějovice	2012039	60 000,00	23.7.2012	25.7.2012		Ekologická výchova - Terminál	2012039	60 000,00	60 000,00	0,00	25.6.2012	25.6.2012	23.7.2012	Forest - ZČ Hnutí Brontos	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XFLQ		
3046	FAK	26.6.2012	104146	104146	25159666	Laprod A. K. s. r. o., Husova 70, 37005 České Budějovice	120706	7 500,00	23.7.2012	25.7.2012	15.6.2012	pohoštění - rozloučení se školskými důchodci dne 14. 6. 2012	120706	7 500,00	6 579,00	921,10	25.6.2012	25.6.2012	23.7.2012	Laprod A. K. s. r. o.	7 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XFML		
3047	FAK	26.6.2012	104147	104147	28674286	KOVOŠROT GROUP CZ a.s., Papírnická 604/3, 40502 Děčín 2, chanovska@kovosrot.cz	260002336	30 600,00		25.7.2012	21.6.2012	STORNO - není daňový doklad, pouze potvrzení o převzetí materiálu	2810140	30 600,00	30 600,00	0,00	25.6.2012	25.6.2012		KOVOŠROT GROUP CZ a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XFN G		
3048	FAK	26.6.2012	104148	104148	25518402	Kadlec - elektronika, Hvězdoslavova 1335/55e, 62700 Brno 27	21000483	14 098,00	23.7.2012	25.7.2012	21.6.2012	termo papír do vyvolávacího zařízení	21000483	14 098,00	11 748,40	2 349,60	25.6.2012	25.6.2012	23.7.2012	Kadlec - elektronika	14 098,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XFO B		
3049	FAK	26.6.2012	104149	104149	42399521	Sváček Jiří Videall Projekt, Chvalšinská /108, 38101 Český Krumlov 1, projekt@svacek.cz	220610	109 500,00	24.7.2012	25.7.2012	20.6.2012	Stavební úpravy E. Rošického (Zavadilka - Haklový Dvory), zajištění autorského dozoru, č. smlouvy 2010002603	220610	109 500,00	91 250,00	18 250,00	25.6.2012	25.6.2012	24.7.2012	Sváček Jiří	109 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XFP6		
3050	FAK	26.6.2012	104150	104150	11291338	Unika-proj. a inž. práce, Okružní 1210, 28000 Kolín	22076	785,00	23.7.2012	25.7.2012		Sazebníky pro tvorbu nabídkových cen projektových prací - č.4231	22076	785,00	785,00	0,00	25.6.2012	25.6.2012	23.7.2012	Unika-proj. a inž. práce	785,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XFQ1		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3051	FAK	26.6.2012	104151	104151	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	62012	25 000,00	23.7.2012	25.7.2012	20.6.2012	Regenerace panelových sídlišť, Regenerace sídliště Vltava Sever, Č. B., úsek 3 - zajištění stavebního povolení na akci II. etapy, číslo smlouvy 2008202511 včetně dodatků	62012	25 000,00	20 833,00	4 167,00	25.6.2012	25.6.2012	23.7.2012	APM-CB s.r.o.	25 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XFRW		
3052	FAK	26.6.2012	104152	104152	66213525	JUDr. Jana Šárová, Radniční 5, 37001 České Budějovice	272012	2 400,00	19.7.2012	22.7.2012		právní služby - zastupování v soudním řízení u Okresního soudu v ČB 24 Nc 1281/2010 (Barbora Schmidtová - prohlášení za mrtvou)	272012	2 400,00	2 400,00	0,00	22.6.2012	22.6.2012	19.7.2012	JUDr. Jana Šárová	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XFSSR		
3053	FAK	26.6.2012	104153	104153	66213525	JUDr. Jana Šárová, Radniční 5, 37001 České Budějovice	282012	15 500,00	19.7.2012	22.7.2012		právní služby - zastupování v soudním řízení 18 C 531/2008 - (EuroBillboard.cz s.r.o.)	282012	15 500,00	15 500,00	0,00	22.6.2012	22.6.2012	19.7.2012	JUDr. Jana Šárová	15 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XFMT		
3054	FAK	26.6.2012	104154	104154	66213525	JUDr. Jana Šárová, Radniční 5, 37001 České Budějovice	292012	2 300,00	19.7.2012	22.7.2012		právní služby OBJ/1140/2012/071	292012	2 300,00	2 300,00	0,00	22.6.2012	22.6.2012	19.7.2012	JUDr. Jana Šárová	2 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XFUH		
3055	FAK	26.6.2012	104155	104155	12322083	Ptáčník M., E. Beneše 7, 37006 České Budějovice 6	1412	1 250,00	23.7.2012	25.7.2012		Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	1412	1 250,00	1 250,00	0,00	25.6.2012	25.6.2012	23.7.2012	Ptáčník M.	1 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XFA9		
3056	FAK	26.6.2012	104156	104156	45043167	Ing. Kojan Pavel Projektová činnost ve výstavbě, Na výsluní 134, 37010 Borek	122012	15 000,00	19.7.2012	22.7.2012	22.6.2012	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	122012	15 000,00	15 000,00	0,00	22.6.2012	22.6.2012	19.7.2012	Ing. Kojan Pavel	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XF9E		
3057	FAK	26.6.2012	104157	104157	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22035	157 201,00	19.7.2012	22.7.2012	20.6.2012	Zeleň - Šumava	22035	157 201,00	131 000,80	26 200,20	22.6.2012	22.6.2012	19.7.2012	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	157 201,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XF8J		
3058	FAK	26.6.2012	104158	104158	45244782	Česká spořitelna, a.s. odbor hlavní kniha, Milínská 166, 26100 Příbram	4400003832	14 694,00	23.7.2012	25.7.2012		Nákup ostatních služeb	4400003832	14 694,00	14 694,00	0,00	25.6.2012	25.6.2012	23.7.2012	Česká spořitelna, a.s.	14 694,00	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XF7O		
3059	FAZ	26.6.2012	104159	104159	25930028	INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT,, Sokolská 1498/15, 12000 Praha 2	88200344	5 472,00		2.7.2012		STORNO!!!!	88200344	5 472,00	5 472,00	0,00	25.6.2012	25.6.2012		INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT,	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XF6T		
3060	FAK	26.6.2012	104160	104160	62507621	Souček František, Novohradská 45, 37008 České Budějovice 8, soucek7@seznam.cz	101433	21 904,00	23.7.2012	25.7.2012	22.6.2012	za materiál (malířské a natěračské potřeby) - ZS	101433	21 904,00	18 253,01	3 651,00	25.6.2012	25.6.2012	23.7.2012	Souček František	21 904,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XF5Y		
3061	FAZ	26.6.2012	104161	104161	28561813	Lázně Velké Losiny, s.r.o., Lázeňská 323, 78815 Velké Losiny, info@lazne-losiny.cz	21225197	3 600,00	29.6.2012	27.6.2012		rekreaci pro Stanislavu Drdákovou do Velkých Losin 4000,-	21225197	3 600,00	3 600,00	0,00	25.6.2012	25.6.2012	31.7.2012	Lázně Velké Losiny, s.r.o	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XF43		
3062	FAK	26.6.2012	104162	104162	12913448	CA JANINA - Šubrtová Jana cestovní agentura, A. Barcala /2, 37005 České Budějovice	2012074	7 650,00	2.7.2012	25.7.2012	20.6.2012	rekreaci pro Miroslava Zigu do Chorvatska 4000,-	2012074	7 650,00	7 650,00	0,00	25.6.2012	25.6.2012	2.7.2012	CA JANINA - Šubrtová J.	7 650,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XF38		
3063	FAK	26.6.2012	104163	104163	00244732	Statutární město Č.B. odbor SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ , Sokolský ostrov 4, 37128 České Budějovice	12037	4 200,00	23.7.2012	22.7.2012	11.6.2012	vstupenky pro zaměstnance MM na plavecký stadion	12037	4 200,00	4 200,00	0,00	22.6.2012	22.6.2012	23.7.2012	Statutární město Č.B.	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XF2D		
3064	FAK	27.6.2012	104164	104164	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1202015441	15 600,00	24.7.2012	26.7.2012	21.6.2012	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace. Inzerce ve speciální letní příloze Českobudějovického deníku pro Jihočeský kraj - velikost inzerce 200 x 265 mm. Číslo objednávky OBJ/1040/2012/092	1202015441	15 600,00	13 000,00	2 600,00	26.6.2012	26.6.2012	24.7.2012	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XE9L		
3065	FAK	27.6.2012	104165	104165	62526740	KÁVA ČAJ TRADE s.r.o., Stejskalova 2, 37001 Č. Budějovice	1201	500,00	24.7.2012	26.7.2012	11.6.2012	dárkový balíček - životní jubileum (ZŠ Bezdravská)	1201	500,00	432,46	67,54	26.6.2012	26.6.2012	24.7.2012	KÁVA ČAJ TRADE s.r.o.	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XEA		
3066	FAK	27.6.2012	104166	104166	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	15401909	10 560,00	24.7.2012	26.7.2012	26.6.2012	spisové desky pro OSV	15401909	10 560,00	8 800,00	1 760,00	26.6.2012	26.6.2012	24.7.2012	Výstaviště Č. Budějovice	10 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XE		
3067	FAK	27.6.2012	104167	104167	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201114465	2 256,96	24.7.2012	26.7.2012	25.6.2012	servis vozu 4C3 1020 - p. Žižka OOŽP	2201114465	2 256,96	1 880,80	376,16	26.6.2012	26.6.2012	24.7.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	2 256,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XEC6		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3068	FAK	27.6.2012	104168	104168	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120024671	24 128,00	23.7.2012	25.7.2012	19.6.2012	vyrovnaní za servis kopírek leden - červen 2012	4120024671	24 128,00	20 106,66	4 021,34	25.6.2012	25.6.2012	23.7.2012	Konica Minolta	24 128,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XED1		
3069	FAK	27.6.2012	104169	104169	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120024672	49 510,80	23.7.2012	25.7.2012	19.6.2012	platba za servis kopírek + nájem za 7/2012	4120024672	49 510,80	41 258,99	8 251,81	25.6.2012	25.6.2012	23.7.2012	Konica Minolta	49 510,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XEEW		
3070	FAK	27.6.2012	104170	104170	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120024678	78 367,00	23.7.2012	25.7.2012	19.6.2012	vyrovnaní za servis kopírek leden - červen 2012	4120024678	78 367,00	65 305,83	13 061,17	25.6.2012	25.6.2012	23.7.2012	Konica Minolta	78 367,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XEFR		
3071	FAK	27.6.2012	104171	104171	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201114471	3 312,72	25.7.2012	27.7.2012	25.6.2012	SRK + emise CBU 19-83	2201114471	3 312,72	2 760,60	552,12	27.6.2012	27.6.2012	25.7.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	3 312,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XEGM		
3072	FAK	27.6.2012	104172	104172	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	123719	659,00	24.7.2012	26.7.2012	25.6.2012	razítko (č.33/2012)	123719	659,00	549,20	109,84	26.6.2012	26.6.2012	24.7.2012	ŠUMAVA spol. s.r.o.	659,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XEHH		
3073	FAK	27.6.2012	104173	104173	11355654	ELZA - PROJEKTY ELEKTRO Zahradník Miroslav, Mokré /69, 37001 České Budějovice 1	142012	14 000,00	27.7.2012	26.7.2012		Základní školy - stavby, ZŠ Pohůrecká - elektrická přípojka NN pro služební byt, č. objednávky 2012001288	142012	14 000,00	14 000,00	0,00	26.6.2012	26.6.2012	27.7.2012	ELZA - PROJEKTY ELEKTRO	14 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XEIC		
3074	FAK	27.6.2012	104174	104174	42377293	Ing. Návara Miroslav, Jankov 27, 37384 Dubné	6332506129	4 800,00	24.7.2012	26.7.2012	25.6.2012	Přestavba objektu Na Zlaté stoce - Domov pro seniory, provedení inženýrské činnosti KOORDINÁTORA BOZP, č. sml. 2011001932	6332506129	4 800,00	4 000,00	800,00	26.6.2012	26.6.2012	24.7.2012	Ing. Návara Miroslav	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XEK2		
3075	FAK	27.6.2012	104175	104175	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012738	10 542,00	24.7.2012	26.7.2012	25.6.2012	Sběrné dvory	241012738	10 542,00	9 247,30	1 294,62	26.6.2012	26.6.2012	24.7.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 542,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XELX		
3076	FAK	27.6.2012	104176	104176	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012739	14 127,00	24.7.2012	26.7.2012	25.6.2012	Sběrné dvory	241012739	14 127,00	12 392,30	1 734,92	26.6.2012	26.6.2012	24.7.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	14 127,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XEM S		
3077	FAK	27.6.2012	104177	104177	15771695	EGE spol s r.o., Novohradská 34, 37008 České Budějovice 8	201210	2 423,00	24.7.2012	26.7.2012	25.6.2012	refundace mzdy M. Procházka	ZM 201210	2 423,00	2 423,00	0,00	26.6.2012	26.6.2012	24.7.2012	EGE spol s r.o.	2 423,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XEN N		
3078	FAK	27.6.2012	104178	104178	49062115	Liška František Zelezářství TOLI, Novohradská /27, 37008 České Budějovice 8, toliobchod@volny.cz	120010094	21 986,00	24.7.2012	26.7.2012	22.6.2012	nákup materiálu - ZS	120010094	21 986,00	18 321,00	3 665,00	26.6.2012	26.6.2012	24.7.2012	Liška František	21 986,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XEP D		
3079	FAK	27.6.2012	104179	104179	27127010	SCHINDLER CZ, a.s., Řevnická 170/4, 15521 PRAHA 5 - Zličín, jana.beranova@cz.schindler.com	394904493	300,00	23.7.2012	25.7.2012	20.6.2012	za služby - PS	394904493	300,00	250,00	50,00	25.6.2012	25.6.2012	23.7.2012	SCHINDLER CZ, a.s.	300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XEQ8		
3080	FAK	29.6.2012	104180	104180	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	22120118	25 880,00	13.7.2012	28.7.2012	27.6.2012	rekreaci pro Richarda Landu do Řecka 2000,-	22120118	25 880,00	25 880,00	0,00	28.6.2012	28.6.2012	13.7.2012	INVIA.CZ	25 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XDWL		
3081	FAK	29.6.2012	104181	104181	48205133	CK Máj, spol. s.r.o., V. Volfa 19, 37005 České Budějovice	1732012	6 990,00	13.7.2012	27.7.2012		rekreaci pro Věru Hlavatou do Itálie 4000,-	1732012	6 990,00	6 990,00	0,00	27.6.2012	27.6.2012	13.7.2012	CK Máj, spol. s.r.o.	6 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XDV Q		
3082	FAK	2.7.2012	104182	104182	26198631	VINCI Park CZ a.s., Washingtonova 17/1599, 11000 Praha 1	20120779	1 374 187,68	11.7.2012	7.7.2012	31.5.2012	Parkovací systémy	20120779	1 374 187,68	1 145 156,40	229 031,28	7.6.2012	7.6.2012	11.7.2012	VINCI Park CZ a.s.	1 374 187,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XDQ F		
3083	FAK	4.7.2012	104183	104183	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	392012	45 378,00	26.7.2012	29.7.2012	29.6.2012	Zeleň - Pekárenská	392012	45 378,00	37 815,00	7 563,00	29.6.2012	29.6.2012	26.7.2012	Straka Václav	45 378,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XD XG		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3084	FAK	4.7.2012	104184	104184	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	382012	12 279,00	26.7.2012	29.7.2012	29.6.2012	Zeleň - Pekárenská	382012	12 279,00	10 232,50	2 046,50	29.6.2012	29.6.2012	26.7.2012	Straka Václav	12 279,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XDYB		
3085	FAK	4.7.2012	104185	104185	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	372012	75 630,00	26.7.2012	29.7.2012	29.6.2012	Zeleň - Pražská	372012	75 630,00	63 025,00	12 605,00	29.6.2012	29.6.2012	26.7.2012	Straka Václav	75 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XDZ6		
3086	FAK	4.7.2012	104186	104186	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	362012	20 747,40	26.7.2012	29.7.2012	29.6.2012	Zeleň - Pražská	362012	20 747,40	17 289,50	3 457,90	29.6.2012	29.6.2012	26.7.2012	Straka Václav	20 747,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XE0U		
3087	FAK	4.7.2012	104187	104187	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	352012	141 870,00	26.7.2012	29.7.2012	29.6.2012	Zeleň - Vltava	352012	141 870,00	118 225,00	23 645,00	29.6.2012	29.6.2012	26.7.2012	Straka Václav	141 870,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XE1P		
3088	FAK	4.7.2012	104188	104188	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	342012	40 108,00	26.7.2012	29.7.2012	29.6.2012	Zeleň - Vltava	342012	40 108,00	33 423,40	6 684,60	29.6.2012	29.6.2012	26.7.2012	Straka Václav	40 108,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XE2K		
3089	FAK	4.7.2012	104189	104189	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	332012	30 252,00	26.7.2012	29.7.2012	29.6.2012	Zeleň - Stromovka	332012	30 252,00	25 210,00	5 042,00	29.6.2012	29.6.2012	26.7.2012	Straka Václav	30 252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XDFY		
3090	FAK	4.7.2012	104190	104190	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	322012	11 795,10	26.7.2012	29.7.2012	29.6.2012	Zeleň - Stromovka	322012	11 795,10	9 829,25	1 965,85	29.6.2012	29.6.2012	26.7.2012	Straka Václav	11 795,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XDMZ		
3091	FAK	4.7.2012	104191	104191	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	312012	117 450,20	26.7.2012	29.7.2012	29.6.2012	Zeleň - Stromovka	312012	117 450,20	97 875,15	19 575,05	29.6.2012	29.6.2012	26.7.2012	Straka Václav	117 450,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XDL4		
3092	FAK	4.7.2012	104192	104192	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420307	57 800,29	26.7.2012	29.7.2012	29.6.2012	Obstaravatelská odměna - SD	420307	57 800,29	48 166,91	9 633,38	29.6.2012	29.6.2012	26.7.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	57 800,29		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XDK9		
3093	FAK	4.7.2012	104193	104193	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420306	54 495,30	26.7.2012	29.7.2012	29.6.2012	Obstaravatelská odměna - PO	420306	54 495,30	45 412,75	9 082,55	29.6.2012	29.6.2012	26.7.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	54 495,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XDJE		
3094	FAK	4.7.2012	104194	104194	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Víšňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001412	318 156,00	30.7.2012	1.8.2012	25.6.2012	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91001412	318 156,00	265 130,00	53 026,00	2.7.2012	2.7.2012	30.7.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	318 156,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XDIJ		
3095	FAK	4.7.2012	104195	104195	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Víšňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001413	292 799,50	30.7.2012	1.8.2012	29.6.2012	Správa SSZ	91001413	292 799,50	243 999,50	48 799,90	2.7.2012	2.7.2012	30.7.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	292 799,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XDH0		
3096	FAK	4.7.2012	104196	104196	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300120638	5 112,00	30.7.2012	1.8.2012	28.6.2012	Ruční úklid	300120638	5 112,00	4 260,00	852,00	2.7.2012	2.7.2012	30.7.2012	KARCHER - čist. stroje	5 112,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XDGT		
3097	FAK	4.7.2012	104197	104197	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22036	104 642,80	31.7.2012	1.8.2012	27.6.2012	Zeleň - Šumava	22036	104 642,80	87 202,30	17 440,46	2.7.2012	2.7.2012	31.7.2012	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	104 642,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XD72		
3098	FAZ	4.7.2012	104198	104198	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška 1588/4, 37004 České Budějovice	112420001	240 000,00	30.7.2012	1.8.2012		Zpracování biologického odpadu	112420001	240 000,00	240 000,00	0,00	2.7.2012	2.7.2012	30.7.2012	Lesy a rybníky města	240 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XD8X		
3099	FAK	4.7.2012	104199	104199	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002848	9 834,00	25.7.2012	27.7.2012	26.6.2012	Likvidace černých skládek	0243002848	9 834,00	8 626,40	1 207,70	27.6.2012	27.6.2012	25.7.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 834,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XD9S		
3100	FAK	4.7.2012	104200	104200	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002847	14 227,00	25.7.2012	27.7.2012	26.6.2012	Likvidace černých skládek	243002847	14 227,00	12 480,00	1 747,20	27.6.2012	27.6.2012	25.7.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	14 227,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XDAN		
3101	FAK	4.7.2012	104201	104201	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002846	1 790 297,00	25.7.2012	27.7.2012	26.6.2012	Letní a zimní údržba komunikací	243002846	1 790 297,00	1 491 914,51	298 382,90	27.6.2012	27.6.2012	25.7.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 790 297,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XDBI		
3102	FAK	4.7.2012	104202	104202	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167/, 10000 Praha 10	261047645	189,00	9.7.2012	27.7.2012	25.6.2012	Služby telekomunikací a radiokomunikací - meteostanice	261047645	189,00	157,50	31,50	27.6.2012	27.6.2012	9.7.2012	Vodafone Czech Republic a	189,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XDUV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3103	FAK	4.7.2012	104203	104203	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001405	346 293,00	25.7.2012	27.7.2012		Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91001405	346 293,00	346 293,00	0,00	27.6.2012	27.6.2012	25.7.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	346 293,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XDT0		
3104	FAK	4.7.2012	104204	104204	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001379	72 780,00	25.7.2012	27.7.2012	20.6.2012	OU - světelná signalizační zařízení	91001379	72 780,00	60 650,00	12 130,00	27.6.2012	27.6.2012	25.7.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	72 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XDS5		
3105	FAK	9.7.2012	104205	104205	25163396	Hísková Irena inženýrská činnost ve stavebnictví, Zeyerova 32, 37001 Č. Budějovice	11062012	8 000,00		15.7.2012	11.6.2012	STORNO FAKTURY - 23.7.2012 - neoprávněné vystavení faktury	11062012	8 000,00	8 000,00	0,00	15.6.2012	15.6.2012		Hísková Irena	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XH85		
3106	FAK	9.7.2012	104206	104206	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201114595	9 702,00	25.7.2012	27.7.2012	26.6.2012	nainstalování parkystému do sl. vozu 5c7 7745 inv.č.D100064559	2201114595	9 702,00	8 085,00	1 617,00	27.6.2012	27.6.2012	25.7.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	9 702,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XEUO		
3107	FAK	9.7.2012	104207	104207	76154602	Valta Arnošt, Kladné /12, 38221 Kájov, arnost.valta@gmail.com	120100082	45 000,00	25.7.2012	27.7.2012	20.6.2012	UPS a PC na operák - radiostanice inv. č. D100064554 a D100064555	120100082	45 000,00	37 498,50	7 501,50	27.6.2012	27.6.2012	25.7.2012	Valta Arnošt	45 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XEVJ		
3108	FAK	9.7.2012	104208	104208	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	20122621	10 665,00	25.7.2012	27.7.2012	25.6.2012	výstroj strážníka - obu Kobra 7 - 5x	20122621	10 665,00	8 887,50	1 777,50	27.6.2012	27.6.2012	25.7.2012	Palička Jiří	10 665,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XEW E		
3109	FAK	9.7.2012	104209	104209	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	20122625	3 196,00	25.7.2012	27.7.2012	25.6.2012	výstroj strážníka - obuv Kobra 7 -- 1x, sandály 1x	20122625	3 196,00	2 663,10	532,62	27.6.2012	27.6.2012	25.7.2012	Palička Jiří	3 196,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XEX9		
3110	FAK	9.7.2012	104210	104210	12273554	Kraftová Veronika, Mikuleckého 1312/10, 14700 Praha 47	21812	2 750,00	25.7.2012	27.7.2012	18.6.2012	Nákup zboží - Turistické informační centrum, 50 ks magnetek radnice á 30,- Kč, 50 ks bludný kámen á 30,- Kč, č. objednávky OBJ/1040/2012/113	21812	2 750,00	2 750,00	0,00	27.6.2012	27.6.2012	25.7.2012	Kraftová Veronika	2 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XEY4		
3111	FAK	9.7.2012	104211	104211	10270469	DONA - nakladatelství Ing. Doležal Vladimír, Komenského 37/20, 37001 Č. Budějovice	2100018	3 348,00	26.7.2012	27.7.2012	26.6.2012	Tiskopis Protokol o kontrole	2100018	3 348,00	2 790,00	558,00	27.6.2012	27.6.2012	26.7.2012	DONA - nakladatelství	3 348,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XEZZ		
3112	FAK	9.7.2012	104212	104212	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	12019	42 120,00	6.8.2012	27.7.2012	19.4.2012	Přeložka silnic II/156 a II/157, křižovatka SSZ CB.59 ulic Vrbenská - Dobrovodská, inženýrská činnost pro sloučené ÚR a SP, č. objednávky OBJ/1120/2011/035	12019	42 120,00	42 120,00	0,00	27.6.2012	27.6.2012	6.8.2012	Atelier SIS - Ing. Strásk	42 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XF0N		
3113	FAK	9.7.2012	104213	104213	26475081	HYDROPROJEKT CZ a.s. odstěpný závod Č. Budějovice, Zátkovo náb. 7, 37021 Č. Budějovice, iscb@hydroprojekt.cz	411200019	72 000,00	24.7.2012	26.7.2012	21.6.2012	Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace, odvodnění hřbitova U Svaté Otýlie, projektová dokumentace k územnímu řízení, č. sml. 2012000575	411200019	72 000,00	60 000,00	12 000,00	26.6.2012	26.6.2012	24.7.2012	HYDROPROJEKT CZ a.s.	72 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XF1I		
3114	FAK	9.7.2012	104214	104214	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2012043	5 000,00	25.7.2012	27.7.2012	26.6.2012	geometrický plán - OBJ/1140/2012/062	2012043	5 000,00	4 166,67	833,33	27.6.2012	27.6.2012	25.7.2012	GEODET - Hlásek Petr	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XDR A		
3115	FAK	9.7.2012	104215	104215	11341513	IN COPY - Jirchář Petr, Soběslavská 1625/, 39002 Tábor	123294	30 120,00	25.7.2012	27.7.2012	20.6.2012	DHDM - výpočetní technika - 1 ks multifunkční tiskárna OKI MC352dn	123294	30 120,00	25 100,00	5 020,00	27.6.2012	27.6.2012	25.7.2012	IN COPY - Jirchář Petr	30 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XE8Q		
3116	FAK	9.7.2012	104216	104216	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	15401919	7 790,00	25.7.2012	27.7.2012	26.6.2012	Tiskařské práce - jmenovky, vizitky, informační letáky	15401919	7 790,00	6 492,00	1 298,40	27.6.2012	27.6.2012	25.7.2012	Výstaviště Č. Budějovice	7 790,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XE7V		
3117	FAK	9.7.2012	104217	104217	61063045	Tip-Ex Partner, s.r.o., Poděbradská /55, 19800 Praha 98, info@tip-ex.cz	12197	17 880,00	19.7.2012	22.7.2012	13.6.2012	opravy a udržování běžné (převinutí el.motoru a zpětná montáž) - ZS	12197	17 880,00	14 900,00	2 980,00	22.6.2012	22.6.2012	19.7.2012	Tip-Ex Partner, s.r.o.	17 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XE60		
3118	FAK	9.7.2012	104218	104218	73561789	Borovka Jan, Borovanská 728, 37006 České Budějovice 6	220612	15 500,00	25.7.2012	27.7.2012		konzultační, poradenské a právní sl. (zpracování položkových rozpočtů na opravy) - PS, ZS	220612	15 500,00	15 500,00	0,00	27.6.2012	27.6.2012	25.7.2012	Borovka Jan	15 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XE55		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3119	FAK	9.7.2012	104219	104219	73561789	Borovka Jan., Borovanská 728, 37006 České Budějovice 6	250612	2 000,00	25.7.2012	27.7.2012		konzultační, poradenské a právní sl. (zpracování položkových rozpočtů na opravy) - PS	250612	2 000,00	2 000,00	0,00	27.6.2012	27.6.2012	25.7.2012	Borovka Jan	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XE4A		
3120	FAK	9.7.2012	104220	104220	15769615	ELMOT v.o.s., Blahoslavova 1, 37004 Č. Budějovice	2120601	1 531,00	25.7.2012	27.7.2012	25.6.2012	opravy a udržování běžné (oprava el.motoru) - PS	2120601	1 531,00	1 275,83	255,17	27.6.2012	27.6.2012	25.7.2012	ELMOT v.o.s.	1 531,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XE3F		
3121	FAK	11.7.2012	104221	104221	28267672	Bartolini s.r.o., Veveří 476/39, 60200 Brno 2, newline@newline.cz	120100322	2 800,00	25.7.2012	27.7.2012	21.6.2012	výstroj strážníka - kalhoty	120100322	2 800,00	2 333,33	466,67	27.6.2012	27.6.2012	25.7.2012	Bartolini s.r.o.	2 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XCAU		
3122	FAK	11.7.2012	104222	104222	73551406	Šťastný Jan, Zahradní 371, 37361 Hrdějovice	220612	54 000,00	25.7.2012	27.7.2012		Nájemné - pronájem střechy podia na akci Múzy na vodě 2012 v termínu 1. - 6.7.2012, č. obj. OBJ/1040/2012/131.	220612	54 000,00	54 000,00	0,00	27.6.2012	27.6.2012	25.7.2012	Šťastný Jan	54 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XCBP		
3123	FAK	11.7.2012	104223	104223	67168817	Shnelzer Karel, Nerudova /26, 37004 České Budějovice	1512	13 800,00	25.7.2012	27.7.2012	22.6.2012	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto, tisk plakátů, pozvánek, plastových popisek na kaci Umění ve městě 2012. č. obj. OBJ/1040/2012/141	1512	13 800,00	11 500,00	2 300,00	27.6.2012	27.6.2012	25.7.2012	Shnelzer Karel	13 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XCCK		
3124	FAK	11.7.2012	104224	104224	28131339	ZENKL CB, spol. s r.o., Jírovцова 2, 37001 České Budějovice 1, zenkl@zenklcb.cz	12063	66 000,00	30.7.2012	27.7.2012	26.6.2012	ostatní nákupy DNM - propojení Hlinská - Hraniční - studie dopravního řešení komunikace - propojení Hlinská - Hraniční (prověření možnosti realizace komunikace propojící ul. Hraniční a Hlinskou)	12063	66 000,00	55 000,00	11 000,00	27.6.2012	27.6.2012	30.7.2012	ZENKL CB, spol. s r.o.	66 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XCDF		
3125	FAK	11.7.2012	104225	104225	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o., Vitavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	120331	3 000,00	26.7.2012	28.7.2012	19.6.2012	zhotovení grafických úprav u vkládání aktualizace webových stránek	120331	3 000,00	2 500,00	500,00	28.6.2012	28.6.2012	26.7.2012	Hoch a synové 1899, s r.o	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XCEA		
3126	FAK	11.7.2012	104226	104226	26019744	Šumavský pramen distribuce s.r.o., F. Šrámka 12177, 37001 České Budějovice 1, obchod@sumavskypramen.cz	21201101	8 516,00	25.7.2012	28.7.2012	27.6.2012	Stolní voda - Šumavský pramen (83 ks)	21201101	8 516,00	7 470,00	1 045,80	28.6.2012	28.6.2012	25.7.2012	Šumavský pramen	8 516,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XCF5		
3127	FAK	11.7.2012	104227	104227	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	123734	13 610,00	25.7.2012	28.7.2012	27.6.2012	Razítka - 10 ks (č. 34-43/2012)	123734	13 610,00	11 342,00	2 268,40	28.6.2012	28.6.2012	25.7.2012	ŠUMAVA spol. s.r.o.	13 610,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XCG0		
3128	FAK	11.7.2012	104228	104228	25387448	DOMOTECH-SERVIS s.r.o., Nádražní 335, 74245 Fulnek 1	32300057	127 680,00	25.7.2012	28.7.2012	23.5.2012	Přestavba objektu Na Zlaté stoce - strojní zařízení, DPS Máj (odlouč.pracoviště Na Zlaté stoce) - likvidátor jendorázových hygienických nádob, č. sml. 2012001419	32300057	127 680,00	112 000,00	15 680,00	28.6.2012	28.6.2012	25.7.2012	DOMOTECH-SERVIS s.r.o.	127 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XCHV		
3129	VYZ	11.7.2012	104229	104229	62497901	POHODA-SERVIS s.r.o., Vrbenská 29, 37006 Č. Budějovice, info@pohoda.com	12100759	576,00	29.6.2012	18.6.2012	19.6.2012	vyúč.z. 576,- Kč = KDF/103838 // 18.6.2012 = nulová faktura	12100759	576,00	480,00	96,00	29.6.2012	29.6.2012	29.6.2012	POHODA-SERVIS s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XCIQ		
3130	FAK	11.7.2012	104230	104230	00511099	WIP Reklama spol.s.r.o., Školní 3, 37010 Č. Budějovice, box@wipreklama.cz	121301592	17 208,00	26.7.2012	29.7.2012	27.6.2012	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě, tisk plakátů na akci Múzy na vodě 2012, č. obj. OBJ/1040/2012/119	121301592	17 208,00	14 339,43	2 868,57	29.6.2012	29.6.2012	26.7.2012	WIP Reklama spol.s.r.o.	17 208,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XCJL		
3131	FAK	11.7.2012	104231	104231	00511099	WIP Reklama spol.s.r.o., Školní 3, 37010 Č. Budějovice, box@wipreklama.cz	121301594	26 400,00	25.7.2012	28.7.2012	27.6.2012	Nájemné - pronájem výlepových válců, billboardových ploch a mobilky na akci Múzy na vodě 2012, č. obj. OBJ/1040/2012/112	121301594	26 400,00	21 999,12	4 400,88	28.6.2012	28.6.2012	25.7.2012	WIP Reklama spol.s.r.o.	26 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XCKG		
3132	FAK	11.7.2012	104232	104232	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	8062012	38 200,00	25.7.2012	28.7.2012		Nákup ostatních služeb - Informační měsíčník, zveřejnění informací o kulturním a společenském dění ve městě ČB v kulturním přehledu KAM - červenec a srpen 2012, dle smlouvy č. 2011002817	8062012	38 200,00	38 200,00	0,00	28.6.2012	28.6.2012	25.7.2012	Váchová Gabriela	38 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XCLB		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3133	FAK	11.7.2012	104233	104233	82020612	MgA Trpák Michal, Ke studánce /42, 37008 České Budějovice 8, michal@michaltrpak.com	912	8 000,00	26.7.2012	29.7.2012	28.6.2012	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - organizační zajištění akce Umění ve městě 2012, č. obj. OBJ/1040/2012/156.	912	8 000,00	7 018,00	982,00	29.6.2012	29.6.2012	26.7.2012	MgA Trpák Michal	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XCM6		
3134	FAK	11.7.2012	104234	104234	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	201023055	12 804,00	26.7.2012	29.7.2012	27.6.2012	Renovace tonerů	201023055	12 804,00	10 670,00	2 134,00	29.6.2012	29.6.2012	26.7.2012	ABEL-Computer s.r.o.	12 804,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XCN1		
3135	FAK	11.7.2012	104235	104235	26036941	Duropack Bupak Papírna s.r.o., Papírenská 41, 37052 Č. Budějovice	322218	4 608,00	26.7.2012	29.7.2012	27.6.2012	Skartace papíru	322218	4 608,00	3 840,00	768,00	29.6.2012	29.6.2012	26.7.2012	Duropack	4 608,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XCO W		
3136	FAK	11.7.2012	104236	104236	26030721	GLOBE INVEST, spol. s.r.o., Rakovnická 1128, 38801 Blatná, info@globe-invest.cz	120102619	14 396,00	26.7.2012	29.7.2012	27.6.2012	Mobilní telefon Samsung Galaxy - nám.Calta	120102619	14 396,00	11 996,19	2 399,81	29.6.2012	29.6.2012	26.7.2012	GLOBE INVEST, spol. s.r.o	14 396,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XCP R		
3137	FAK	11.7.2012	104237	104237	47238810	SOVT-RADIO spol. s.r.o., Budějovická 1320/, 38901 Vodňany	121000413	4 176,00	26.7.2012	29.7.2012	15.6.2012	oprava vyslaček	121413	4 176,00	3 480,00	696,00	29.6.2012	29.6.2012	26.7.2012	SOVT-RADIO spol. s.r.o.	4 176,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XCQ M		
3138	FAK	11.7.2012	104238	104238	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	12039	15 600,00	31.7.2012	29.7.2012	28.6.2012	Přelozka silnic II/156 a II/157, projektová dokumentace - 2. etapa, část 2.2, inženýrská činnost včetně zajištění změny ÚR stavby, č. smlouvy 2011002320	12039	15 600,00	15 600,00	0,00	29.6.2012	29.6.2012	31.7.2012	Atelier SIS - Ing. Stráský	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XCR H		
3139	FAK	11.7.2012	104239	104239	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	12038	115 199,20	26.7.2012	29.7.2012	28.6.2012	Žižkova I. etapa (Senovážné nám. - Čechova), stavební úpravy Žižkova ulice, zastávka MHD na Senovážném nám. - zpracování DSP včetně stavebního povolení, č. SOD 1123/611/181/2000	12038	115 199,20	115 199,20	0,00	29.6.2012	29.6.2012	26.7.2012	Atelier SIS - Ing. Stráský	115 199,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XCS C		
3140	FAK	11.7.2012	104240	104240	12936090	Ing. Jarolím Pavel, Libničská 620/9, 37004 České Budějovice, jarolím.net@gmail.com	20300144	4 000,00	26.7.2012	29.7.2012		Mateřské školy - stavby, stanovení objemové aktivity radonu (OAR) v objektu modulové přístavby MŠ K. Štěcha, č. zakázky 229/12, č. objednávky OBJ/1120/2012/074	20300144	4 000,00	4 000,00	0,00	29.6.2012	29.6.2012	26.7.2012	Ing. Jarolím Pavel	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XCT7		
3141	FAK	11.7.2012	104241	104241	63274825	GEODET - Lipert Vlastimil, Vodní 1, 37001 České Budějovice 1	34	4 800,00	26.7.2012	29.7.2012		Geometrický plán - OBJ/1140/2012/065	34	4 800,00	4 800,00	0,00	29.6.2012	29.6.2012	26.7.2012	GEODET - Lipert Vlastimil	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XCU2		
3142	FAK	11.7.2012	104242	104242	25733591	E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	1314004441	3 139,00	26.7.2012	29.7.2012	21.6.2012	refundace mzdy Ing. J. Tůma ZM	1314004441	3 139,00	3 139,00	0,00	29.6.2012	29.6.2012	26.7.2012	E.ON Česká republika, s.r	3 139,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XCV X		
3143	FAK	11.7.2012	104243	104243	60464496	GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, 17000 Praha, info@ghcinvest.cz	5020121732	11 856,00	26.7.2012	29.7.2012	26.6.2012	za materiál (chlor kapalný) - PS	5020121732	11 856,00	9 880,00	1 976,00	29.6.2012	29.6.2012	26.7.2012	GHC Invest, s.r.o.	11 856,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XCW S		
3144	FAK	11.7.2012	104244	104244	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Maiše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000111	3 000,00	26.7.2012	29.7.2012	29.6.2012	za služby 06/2012 (zajišťování pož. ochrany) - PS, SH	5000111	3 000,00	2 500,00	500,00	29.6.2012	29.6.2012	26.7.2012	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XCX N		
3145	FAK	11.7.2012	104245	104245	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	1120288	6 240,00	26.7.2012	29.7.2012	28.6.2012	za služby - PS	1120288	6 240,00	5 200,00	1 040,00	29.6.2012	29.6.2012	26.7.2012	DELNET CZ s.r.o.	6 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XCYI		
3146	FAK	11.7.2012	104246	104246	40734331	INSTAPLAST - Navrátil P., Novohradská ul. /, 37001 České Budějovice 1	121324	17 183,00	26.7.2012	29.7.2012	18.6.2012	za materiál (vodoinstalační materiál) - PS	121324	17 183,00	14 319,17	2 863,83	29.6.2012	29.6.2012	26.7.2012	INSTAPLAST - Navrátil P.	17 183,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XCZ D		
3147	FAK	11.7.2012	104247	104247	26072203	ER-servis s.r.o., V Zahrádkách 1453/1, 37007 České Budějovice 7	112129	50 220,00	26.7.2012	29.7.2012	22.6.2012	oprava a udržování běžné (oprava a revize chladícího zařízení) - ZS	112129	50 220,00	41 850,00	8 370,00	29.6.2012	29.6.2012	26.7.2012	ER-servis s.r.o.	50 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XD01		
3148	FAK	11.7.2012	104248	104248	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	1120285	16 560,00	26.7.2012	29.7.2012	15.6.2012	za služby (revize elektro-zařízení) - PS	1120285	16 560,00	13 800,00	2 760,00	29.6.2012	29.6.2012	26.7.2012	DELNET CZ s.r.o.	16 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XD1 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.
3149	FAK	11.7.2012	104249	104249	25790501	SPORT&FITNESS a.s., Zdíbská 229/2, 18200 PRAHA 8, sportfitness@ sportfitness.cz	12200132	7 800,00	30.7.2012	1.8.2012	29.6.2012	oprava běžeckého pásu	12200132	7 800,00	6 500,00	1 300,00	2.7.2012	2.7.2012	30.7.2012	SPORT&FITNESS a.s.	7 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XD2R		
3150	FAK	11.7.2012	104250	104250	76222161	Poles Bohuslav, Hradební 377, 37333 Nové Hradky v Jižních Čechách, bpoles@email.cz	20120114	12 000,00	30.7.2012	1.8.2012	12.6.2012	startovné - Dračí loď 23.6.2012	20120114	12 000,00	10 000,00	2 000,00	2.7.2012	2.7.2012	30.7.2012	Poles Bohuslav	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XD3M		
3151	FAK	11.7.2012	104251	104251	29185190	Altest s.r.o., Jugoslávská 124a/, 61300 Brno 13, info@altest.cz	11200968	1 272,00	30.7.2012	1.8.2012	28.6.2012	kalibrace aqlkotestu	11200968	1 272,00	1 060,00	212,00	2.7.2012	2.7.2012	30.7.2012	Altest s.r.o.	1 272,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XD4H		
3152	FAK	11.7.2012	104252	104252	75110712	Šafr Jakub, Radíč 11, 26401 Sedlčany	2852012	4 500,00	30.7.2012	1.8.2012		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto, vystoupení Swing Trio Avalon na veznisáži výstavy Umění ve městě dne 26.6.2012 na náměstí Pr.Otakara II. v Českých Budějovicích, č. obj. OBJ/1040/2012/153.	2852012	4 500,00	4 500,00	0,00	2.7.2012	2.7.2012	30.7.2012	Šafr Jakub	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XD5C		
3153	VYZ	11.7.2012	104253	104253	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží /6, 13000 Praha 3	8302247425	1 704,00	2.7.2012	25.7.2012		vyúč.z. 1704,- Kč = KDF/103645 // 25.6.2012 = nulová faktura	8302247425	1 704,00	1 704,00	0,00	2.7.2012	2.7.2012	2.7.2012	Wolters Kluwer ČR, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X6WY		
3154	FAK	11.7.2012	104254	104254	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/ 37001 České Budějovice 1	2012086	3 690,00	30.7.2012	1.8.2012	29.6.2012	za materiál (zámky, klíče) - PS	2012086	3 690,00	3 075,00	615,00	2.7.2012	2.7.2012	30.7.2012	Ivo Pokorný	3 690,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X6XT		
3155	FAK	11.7.2012	104255	104255	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201115123	4 129,08	30.7.2012	1.8.2012	2.7.2012	Údržba služebního vozu 4C3 1265	2201115123	4 129,08	3 440,90	688,18	2.7.2012	2.7.2012	30.7.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	4 129,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X6YO		
3156	FAK	11.7.2012	104256	104256	25836757	SATMONT s.r.o., Čajkovského 18/, 77900 Olomouc 9, connex@fbcom.cz	10202943	6 600,00	26.7.2012	1.8.2012		Roční poplatek za službu Connex Green umístěné ve služebním voze 4C3 1265	10202943	6 600,00	6 600,00	0,00	2.7.2012	2.7.2012	26.7.2012	SATMONT s.r.o.	6 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X6ZJ		
3157	FAZ	11.7.2012	104257	104257	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2207115282	21 000,00	16.7.2012	1.8.2012		inkaso	5412003587	21 000,00	21 000,00	0,00	2.7.2012	2.7.2012	16.7.2012	Teplárna České Budějovice	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X707		
3158	FAK	11.7.2012	104258	104258	45272387	PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánc 16/1668, 14754 PRAHA 8	45012	39 060,00	31.7.2012	1.8.2012	29.6.2012	Projektová dokumentace, Lidická ulice - preferenční pruh, přechod pro chodce - PD pro stavební povolení vč. podání návrhu na vydání SP, č. smlouvy 2012000693	45012	39 060,00	39 060,00	0,00	2.7.2012	2.7.2012	31.7.2012	PRAGOPROJEKT, a.s.	39 060,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X72X		
3159	FAK	11.7.2012	104259	104259	26086344	Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 37004 České Budějovice	442012	637 680,00	2.8.2012	1.8.2012	28.6.2012	Vodohospodářské strojní investice, Vodojem Staré Hodějovice - strojní část, č. smlouvy 2012000477	442012	637 680,00	531 400,00	106 280,00	2.7.2012	2.7.2012	2.8.2012	Retherm s.r.o.	637 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X73S		
3160	FAK	11.7.2012	104260	104260	25165046	MARCCRAB s.r.o., U Čtyř chalup 198, 37382 Boršov nad Vltavou	2012010283	59 472,00	30.7.2012	1.8.2012	27.6.2012	Sociální zařízení - stroje a zařízení, CSS Staroměstská - dodávka transportního vozíku na rozvoz stravy (finesa), č. smlouvy 2012001444	2012010283	59 472,00	59 472,00	0,00	2.7.2012	2.7.2012	30.7.2012	MARCCRAB s.r.o.	59 472,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X74N		
3161	FAK	11.7.2012	104261	104261	42399521	Sváček Jiří Videall Projekt, Chvalšinská /108, 38101 Český Krumlov 1, projekt@svacek.cz	220611	53 400,00	31.7.2012	1.8.2012	2.7.2012	Rekonstrukce vodovodů, rekonstrukce vodovodu v Dobrovodské ulici (úsek Rudolfovská - U Jeslí), zpracování projektové dokumentace, č. smlouvy 2012001190	220611	53 400,00	53 400,00	0,00	2.7.2012	2.7.2012	31.7.2012	Sváček Jiří	53 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X75I		
3162	FAK	11.7.2012	104262	104262	26467259	GAMA HOLDING PRAHA a.s., 28.října 12, 37001 České Budějovice 1, motycka.cb@gamaholding. cz	104378	66 490,00	30.7.2012	1.8.2012	22.6.2012	Přestavba objektu Na Zlaté stoce - strojní zařízení, DPS Máj (odlouč. pracoviště Na Zlaté stoce) - myčka na nádobí, č. sml. 2012001589	104378	66 490,00	55 407,57	11 082,00	2.7.2012	2.7.2012	30.7.2012	GAMA HOLDING PRAHA a.s.	66 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X76D		
3163	FAK	11.7.2012	104263	104263	60070480	Uhlíř Ota, Ant. Slavička, 21, 37005 Č. Budějovice	432012	1 050,00	30.7.2012	1.8.2012		znalecký posudek - OBJ/1140/2012/076	432012	1 050,00	1 050,00	0,00	2.7.2012	2.7.2012	30.7.2012	Uhlíř Ota	1 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X778		
3164	FAK	11.7.2012	104264	104264	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2012020	454 210,80	1.8.2012	1.8.2012	2.7.2012	Zeleň - Rožnov	2012020	454 210,80	378 509,00	75 701,80	2.7.2012	2.7.2012	1.8.2012	SEZAAR spol. s.r.o.	454 210,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X783		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3165	FAK	11.7.2012	104265	104265	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2012021	77 490,00	31.7.2012	1.8.2012	2.7.2012	Zeleň - Rožnov	2012021	77 490,00	64 575,00	12 915,00	2.7.2012	2.7.2012	31.7.2012	SEZAAR spol. s.r.o.	77 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X79Y		
3166	FAK	11.7.2012	104266	104266	25863568	PPE.CZ s.r.o., Generála Sochora 1379/6, 70800 Ostrava 8, podpora@ppe.cz	212151	2 400,00	30.7.2012	1.8.2012	30.6.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW (hodnocení nabídek prostřednictvím elektronické AUKCE 6/12	212151	2 400,00	2 000,00	400,00	2.7.2012	2.7.2012	30.7.2012	PPE.CZ s.r.o.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X7AT		
3167	FAK	11.7.2012	104267	104267	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134733646	1 346,40	26.7.2012	1.8.2012	20.6.2012	nákup ostatních služeb - 7ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5134733646	1 346,40	1 122,00	224,40	2.7.2012	2.7.2012	26.7.2012	Česká pošta, s.p.	1 346,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X7BO		
3168	FAK	11.7.2012	104268	104268	25866052	BMI SYSTEM CZECH, a.s., 26 Daliborova 862/26, 70900 Ostrava 9	26	3 204,00	30.7.2012	1.8.2012	2.7.2012	nákup ostatních služeb - údržba SW 4/2012 - 6/2012 aplikace CLIX 2006 - registr oznámení o činnostech, majetku a příjmech veřejných funkcionářů	26	3 204,00	2 670,00	534,00	2.7.2012	2.7.2012	30.7.2012	BMI SYSTEM CZECH, a.s.	3 204,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X7CJ		
3169	FAK	11.7.2012	104269	104269	24795097	EUROCARD s.r.o., Chemická 955, 14800 Praha 414	2012208	13 200,00	26.7.2012	1.8.2012	1.7.2012	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace, inzerce města Č. Budějovic v letním čísle odborného časopisu o cestovním ruchu TIM o velikosti jedné strany časopisu, č. obj. OBJ/1040/2012/089.	2012208	13 200,00	11 000,00	2 200,00	2.7.2012	2.7.2012	26.7.2012	EUROCARD s.r.o.	13 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X7DE		
3170	FAK	11.7.2012	104270	104270	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100083	144 809,00	30.7.2012	1.8.2012	30.6.2012	za služby 06/2012 (ostraha objektu) - ZS	120100083	144 809,00	120 674,00	24 134,80	2.7.2012	2.7.2012	30.7.2012	NOKIKA s.r.o.	144 809,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X7E9		
3171	FAK	11.7.2012	104271	104271	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100084	36 612,00	30.7.2012	1.8.2012	30.6.2012	za služby 06/2012 (ostraha objektu) - SH	120100084	36 612,00	30 510,00	6 102,00	2.7.2012	2.7.2012	30.7.2012	NOKIKA s.r.o.	36 612,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X7F4		
3172	FAZ	11.7.2012	104272	104272	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1207110388	248 000,00	12.7.2012	12.7.2012		inkaso	5512001477	248 000,00	248 000,00	0,00	2.7.2012	2.7.2012	12.7.2012	Teplárna České Budějovice	248 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X712		
3173	FAK	11.7.2012	104273	104273	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1200867	1 800,00	30.7.2012	1.8.2012	29.6.2012	za služby (zajištění pož. ochrany) - ZS	1200867	1 800,00	1 500,00	300,00	2.7.2012	2.7.2012	30.7.2012	Lošek Richard	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X7GZ		
3174	FAK	11.7.2012	104274	104274	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300120647	257 016,00	25.7.2012	1.8.2012	28.6.2012	kapitálové výdaje - nákup mycího stroje - PS	300120647	257 016,00	214 180,00	42 836,00	2.7.2012	2.7.2012	25.7.2012	KARCHER - čist. stroje	257 016,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X7HU		
3175	FAK	11.7.2012	104275	104275	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Sřečický ostrov 3, 37021 České Budějovice	2012010020	450 000,00	30.7.2012	1.8.2012	1.7.2012	nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dynamo	20120100200274	450 000,00	374 985,00	75 015,00	2.7.2012	2.7.2012	30.7.2012	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X7IP		
3176	FAZ	11.7.2012	104276	104276	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2207101449	6 000,00	16.7.2012	15.7.2012		inkaso	5412003468	6 000,00	6 000,00	0,00	2.7.2012	2.7.2012	16.7.2012	Teplárna České Budějovice	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X7JK		
3177	FAZ	11.7.2012	104277	104277	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1207101448	118 000,00	12.7.2012	12.7.2012		inkaso	5512001401	118 000,00	118 000,00	0,00	2.7.2012	2.7.2012	12.7.2012	Teplárna České Budějovice	118 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X7KF		
3178	FAK	11.7.2012	104278	104278	70935351	Jihočeský krajský atletický svaz, Skuherského 14, 37005 České Budějovice	201218	3 400,00	30.7.2012	1.8.2012		dětskou rekreaci pro Pavlínu Podhradskou	201218	3 400,00	3 400,00	0,00	2.7.2012	2.7.2012	30.7.2012	Jihočeský krajský atletic	3 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X7LA		
3179	FAK	11.7.2012	104279	104279	28123654	Premier Club 11 s.r.o., Komenského 70/19, 37001 České Budějovice 1, ekonom@vivafitnes.cz	2012000051	5 000,00		4.8.2012	2.7.2012	Storno	201251	5 000,00	5 000,00	0,00	4.7.2012	4.7.2012		Premier Club 11 s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X7M5		
3180	FAK	11.7.2012	104280	104280	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	6012000228	1 437,00	1.8.2012	3.8.2012	30.6.2012	DHDM - vodoměry	6012000228	1 437,00	1 198,30	239,66	4.7.2012	4.7.2012	1.8.2012	ČEVAK a.s.	1 437,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X7N0		
3181	FAK	11.7.2012	104281	104281	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300120672	205 000,00	1.8.2012	3.8.2012	29.6.2012	Ruční úklid	300120672	205 000,00	170 833,00	34 166,60	4.7.2012	4.7.2012	1.8.2012	KARCHER - čist. stroje	205 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X7OV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	11.7.2012	104282	104282	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400003933	2 427,69	31.7.2012	2.8.2012	31.5.2012	Nákup ostatních služeb	4400003933	2 427,69	2 427,69	0,00	3.7.2012	3.7.2012	31.7.2012	Česká spořitelna, a. s.	2 427,69	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X7PQ		
3183	FAK	11.7.2012	104283	104283	26016613	SaNo CB s.r.o., Branka 417, 37401 Trhové Sviny	6512	58 380,00	31.7.2012	2.8.2012	29.6.2012	Konzultační, poradenské a právní služby - monitoring Švábův Hrádek a Žákův lom	6512	58 380,00	48 650,00	9 730,00	3.7.2012	3.7.2012	31.7.2012	SaNo CB s.r.o.	58 380,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X7QL		
3184	FAK	11.7.2012	104284	104284	26016150	INTERPROJECT s.r.o., Lannova 10, 37001 České Budějovice 1	3812	32 400,00	31.7.2012	2.8.2012	3.7.2012	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	3812	32 400,00	27 000,00	5 400,00	3.7.2012	3.7.2012	31.7.2012	INTERPROJECT s.r.o.	32 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X7RG		
3185	FAK	11.7.2012	104285	104285	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420281	228,62	6.8.2012	8.8.2012	29.6.2012	Poplatek za vodoměry	420281	228,62	190,52	38,10	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	228,62		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XDE3		
3186	FAK	11.7.2012	104286	104286	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420312	7 374,68	6.8.2012	8.8.2012		Studená voda - neziskové objekty	420312	7 374,68	7 374,68	0,00	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	7 374,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XD67		
3187	FAK	11.7.2012	104287	104287	28144864	ATELIÉR DoPI, s.r.o., Jana Čarka 1863/7, 37006 České Budějovice 6, atelier@dopi.cz	12009	18 000,00	31.7.2012	2.8.2012	3.7.2012	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	12009	18 000,00	15 000,00	3 000,00	3.7.2012	3.7.2012	31.7.2012	ATELIÉR DoPI, s.r.o.	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X7YH		
3188	FAK	11.7.2012	104288	104288	45021317	CK - CA Houška autodopr. Houška s.r.o. provozov. cest. agentury, Nerudova 773, 37341 Hluboká nad Vltavou	2012143	4 000,00	31.7.2012	2.8.2012		rekreaci pro Jiřího Nováka do Chorvatska 4000,-	2012143	4 000,00	4 000,00	0,00	3.7.2012	3.7.2012	31.7.2012	CK - CA Houška	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X7ZC		
3189	FAK	11.7.2012	104289	104289	72142740	Hajný Radek, Lipí 128, 37384 Dubné	52012	25 680,00	12.7.2012	15.7.2012	30.6.2012	úhrada faktury / půjčka Käfer P.	52012	25 680,00	25 680,00	0,00	11.7.2012	11.7.2012	12.7.2012	Hajný Radek	25 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X8UU		
3190	FAK	11.7.2012	104290	104290	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o., Tovární 440, 38451 Volary	20120419	2 558,00	6.8.2012	8.8.2012	29.6.2012	půjčování prádla na RS N. Pec	20120419	2 558,00	2 132,00	426,40	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	CS IDEAL spol. s.r.o.	2 558,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X8TZ		
3191	FAK	11.7.2012	104291	104291	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	8124400294	2 851,50	31.7.2012	2.8.2012	30.6.2012	servis tiskáren RICOH Aficio - 6/2012	8124400294	2 851,50	2 376,18	475,24	3.7.2012	3.7.2012	31.7.2012	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	2 851,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X7SB		
3192	FAK	11.7.2012	104292	104292	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000110	3 000,00	31.7.2012	2.8.2012	29.6.2012	zajištění PO - 6/2012	5000110	3 000,00	2 500,00	500,00	3.7.2012	3.7.2012	31.7.2012	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X7T6		
3193	FAK	11.7.2012	104293	104293	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	1820041143	180 120,00	31.7.2012	2.8.2012	29.6.2012	stravenky, maniuplační poplatek	1820041143	180 120,00	180 100,00	20,00	3.7.2012	3.7.2012	31.7.2012	Cheque Déjeuner s.r.o.	180 120,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X7U1		
3194	FAK	11.7.2012	104294	104294	41930363	Jáša Václav centrum- servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	802012	3 600,00	31.7.2012	2.8.2012	30.6.2012	zajištění BOZP dle smlouvy - 6/2012	802012	3 600,00	3 000,00	600,00	3.7.2012	3.7.2012	31.7.2012	Jáša Václav - centrum	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X7VW		
3195	FAK	11.7.2012	104295	104295	25765647	SPEED PRESS Plus a.s., Cyrila Boudy /1444, 27251 KLADNO	120103482	67 400,00	31.7.2012	2.8.2012	1.6.2012	Věcné dary - prezentační předměty, Reklamní a propagační předměty s logem města k prezentačním účelům, č.objednávky OBJ/1040/2012/091	120103482	67 400,00	56 166,64	11 233,40	3.7.2012	3.7.2012	31.7.2012	SPEED PRESS Plus a.s.	67 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X7WR		
3196	FAK	11.7.2012	104296	104296	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a- grafika.cz	10120229	1 740,00	31.7.2012	2.8.2012	29.6.2012	Nákup ostatních služeb - CBSystem, úprava stojky CBSystem, č. obj. OBJ/1040/2012/148.	120229	1 740,00	1 450,00	290,00	3.7.2012	3.7.2012	31.7.2012	A - Grafika s.r.o.	1 740,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X7XM		
3197	FAK	11.7.2012	104297	104297	26032759	MCU Praha s.r.o., Perlitová 31, 14000 Praha 4	12400327	11 913,00	31.7.2012	2.8.2012	2.7.2012	Nákup zboží - Turistické informační centrum, brožury Prahy (Fj) a Českého Krumlova (Aj, Nj, Cj, Fj), č. obj. OBJ/1040/2012/154.	12400327	11 913,00	10 450,08	1 462,92	3.7.2012	3.7.2012	31.7.2012	MCU Praha s.r.o.	11 913,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X8E2		
3198	FAK	11.7.2012	104298	104298	25166174	Lucullus J.K.s.r.o., Heydukova 20, 37001 Č. Budějovice	61012	2 700,00	31.7.2012	2.8.2012	30.6.2012	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě , zapůjčení pivních setů k sezení na akci Múzy na vodě 2012, č.obj. OBJ/1040/2012/139	61012	2 700,00	2 250,00	450,00	3.7.2012	3.7.2012	31.7.2012	Lucullus J.K.s.r.o.	2 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X8FX		
3199	FAK	11.7.2012	104299	104299	25166174	Lucullus J.K.s.r.o., Heydukova 20, 37001 Č. Budějovice	62012	3 000,00	31.7.2012	2.8.2012	6.7.2012	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě, zapůjčení laviček včetně dopravy a manipulace v rámci akce Múzy na vodě 2012 v termínu 6.7.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/138.	62012	3 000,00	2 500,00	500,00	3.7.2012	3.7.2012	31.7.2012	Lucullus J.K.s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X8GS		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3200	FAK	11.7.2012	104300	104300	15808815	Koch František truhlářství Jistebník 11, Němče 32, 38211 Větrní	12	40 800,00	31.7.2012	2.8.2012	1.7.2012	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě, příprava stavby, truhlářské práce na palubní desce a opravy nosných trámů na akci Múzy na vodě 2012, č.obj.OBJ/1040/2012/167	12	40 800,00	34 000,00	6 800,00	3.7.2012	3.7.2012	31.7.2012	Koch František	40 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X8HN		
3201	FAK	11.7.2012	104301	104301	60076658	Jihočeská univerzita v ČB Školský zem. podnik, Na Zlaté stoce 3, 37005 České Budějovice	2012095	348 000,00	31.7.2012	2.8.2012	30.6.2012	Provoz útulku za 2.čtvrtletí 2012	2012095	348 000,00	290 000,00	58 000,00	3.7.2012	3.7.2012	31.7.2012	Jihočeská univerzita v ČB	348 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X8JD		
3202	FAK	11.7.2012	104302	104302	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7714968581	67 461,71	31.7.2012	2.8.2012	30.6.2012	inkaso PHM, dálniční poplatků a servisní poplatků za červen 2012	25844547714 968581201	67 461,71	56 269,76	11 191,95	3.7.2012	3.7.2012	3.7.2012	CCS Česká společnost pro	67 461,71		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X8K8		
3203	FAK	11.7.2012	104303	104303	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	123740	1 361,00	31.7.2012	2.8.2012	30.6.2012	Razítko (ev.č.44/2012)	123740	1 361,00	1 134,20	226,84	3.7.2012	3.7.2012	31.7.2012	ŠUMAVA spol. s.r.o.	1 361,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X8L3		
3204	FAK	11.7.2012	104304	104304	61860476	Sodexo Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	521005411	235 311,00	23.7.2012	2.8.2012	3.7.2012	Stravovací služby 3137 ks á 75,-Kč	521005411	235 311,00	235 305,00	6,00	3.7.2012	3.7.2012	23.7.2012	Sodexo Pass Č. republika	235 311,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X8M Y		
3205	FAK	11.7.2012	104305	104305	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží /6, 13000 Praha 3	9912212429	1 189,00	25.7.2012	2.8.2012	3.7.2012	Zákon o státní památkové péči	9912212429	1 189,00	1 043,20	146,05	3.7.2012	3.7.2012	25.7.2012	Wolters Kluwer ČR, a.s.	1 189,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X8NT		
3206	FAK	11.7.2012	104306	104306	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2012002362	42 000,00	31.7.2012	2.8.2012	27.6.2012	Rekonstrukce kanalizací, Č. Budějovice - Haklovy Dvory - stavební úpravy komunikace a zastávky MHD, kanalizační přípojka a jímka, zpracování PD, vyřízení inženýrské činnosti a realizace stavby,č. objednávky OBJ/1120/2012	2012002362	42 000,00	35 000,00	7 000,00	3.7.2012	3.7.2012	31.7.2012	ČEVAK a.s.	42 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X8O O		
3207	FAK	11.7.2012	104307	104307	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1012527	16 200,00	31.7.2012	2.8.2012	30.6.2012	nákup ostatních služeb - serverhosting systém Cbsystem 6/2012	1012527	16 200,00	13 500,00	2 700,00	3.7.2012	3.7.2012	31.7.2012	Perfect system,s.r.o.	16 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X8PJ		
3208	FAK	11.7.2012	104308	104308	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1012537	72 720,00	31.7.2012	2.8.2012	30.6.2012	nákup ostatních služeb - technická podpora SW COLOSSEUM - M za 2.Q. 2012	1012537	72 720,00	60 600,00	12 120,00	3.7.2012	3.7.2012	31.7.2012	Perfect system,s.r.o.	72 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X8QE		
3209	FAK	11.7.2012	104309	104309	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201202070	22 080,00	31.7.2012	2.8.2012	29.6.2012	za služby 06/2012 (úklid) - ZS	201202070	22 080,00	18 400,00	3 680,00	3.7.2012	3.7.2012	31.7.2012	PROMPT 2 servis v.o.s.	22 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X8D7		
3210	FAK	11.7.2012	104310	104310	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201202103	31 560,00	26.7.2012	2.8.2012	29.6.2012	za služby (mimořádné úklidové práce práce při vytopení Budvar arény) - ZS	201202103	31 560,00	26 300,00	5 260,00	3.7.2012	3.7.2012	26.7.2012	PROMPT 2 servis v.o.s.	31 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X8CC		
3211	FAK	11.7.2012	104311	104311	46644636	Hliza František, Skuherského 55/, 37000 České Budějovice	2012000117	1 061,10	31.7.2012	2.8.2012	30.6.2012	za materiál (CO2) - PS	2012000117	1 061,10	884,17	176,90	3.7.2012	3.7.2012	31.7.2012	Hliza František	1 061,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X8BH		
3212	FAK	11.7.2012	104312	104312	71678310	Ledvinová Jana, Severovýchovní V/1523, 14100 Praha 41	201213	7 500,00	31.7.2012	2.8.2012		zajištění jednodenního akreditovaného vzdělávání zaměřené na fundraising.	201213	7 500,00	7 500,00	0,00	3.7.2012	3.7.2012	31.7.2012	Ledvinová Jana	7 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X8II		
3213	FAK	11.7.2012	104313	104313	41693540	UNIMEX GROUP, a.s., Václavské nám. 53, 11000 Praha 1	2200001120	4 471,00	1.8.2012	3.8.2012	30.6.2012	odběr elektrické energie MKDS - OBI rok 2012	22000011200 0227	4 471,00	3 725,83	745,17	4.7.2012	4.7.2012	1.8.2012	UNIMEX GROUP, a.s.	4 471,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X800		
3214	FAK	11.7.2012	104314	104314	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201115237	3 410,52	1.8.2012	3.8.2012	3.7.2012	oprava s. vozu 3c9 0634 - kapliny, brzdy, žárovky	2201115237	3 410,52	2 842,10	568,42	4.7.2012	4.7.2012	1.8.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	3 410,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X81V		
3215	FAK	11.7.2012	104315	104315	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201115238	6 067,92	1.8.2012	3.8.2012	3.7.2012	oprava sl. vozu 5c5 1006 - filtry, oleje, ruční brzda, destičky	2201115238	6 067,92	5 056,60	1 011,32	4.7.2012	4.7.2012	1.8.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	6 067,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X82Q		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3216	FAK	11.7.2012	104316	104316	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	6512	3 576,00	1.8.2012	3.8.2012	30.5.2012	Stěhování nábytku 23.5. a 30.5.2012	6512	3 576,00	2 980,00	596,00	4.7.2012	4.7.2012	1.8.2012	Braunfuchs Petr - stěhová	3 576,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X83L		
3217	FAK	11.7.2012	104317	104317	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	7012	4 248,00	1.8.2012	3.8.2012	7.6.2012	Stěhování nábytku 7.6.2012	7012	4 248,00	3 540,00	708,00	4.7.2012	4.7.2012	1.8.2012	Braunfuchs Petr - stěhová	4 248,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X84G		
3218	FAK	11.7.2012	104318	104318	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	7712	3 888,00	1.8.2012	3.8.2012	22.6.2012	Stěhování výstavy dne 15. a 22.6.2012	7712	3 888,00	3 240,00	648,00	4.7.2012	4.7.2012	1.8.2012	Braunfuchs Petr - stěhová	3 888,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X85B		
3219	FAK	11.7.2012	104319	104319	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 14/16, 37004 České Budějovice	20121260	300,00	1.8.2012	3.8.2012	30.6.2012	Telekomunikační služby ve výtahu za II.čtvrtletí 2012 v objektu Kněžská	20121260	300,00	250,00	50,00	4.7.2012	4.7.2012	1.8.2012	Placer B.- servis výtahy	300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X866		
3220	FAK	11.7.2012	104320	104320	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420036	253 144,25	1.8.2012	3.8.2012	30.6.2012	Stravování zaměstnanců za 36/2012	57420036	253 144,25	210 953,54	42 190,71	4.7.2012	4.7.2012	1.8.2012	EUREST, spol. s r.o.	253 144,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X871		
3221	FAK	11.7.2012	104321	104321	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040120940	425,00	1.8.2012	3.8.2012	30.6.2012	Mytí služebních vozidel	1040120940	425,00	354,17	70,83	4.7.2012	4.7.2012	1.8.2012	Dopravní podnik města a.s	425,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X88W		
3222	FAK	11.7.2012	104322	104322	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytkycb@seznam.cz	120100078	4 189,00	1.8.2012	3.8.2012	30.6.2012	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2012/029, 030,032,034,035 2280,- (513 0300 náklady na reprezentaci, 5139 nákup materiálu)	120100078	4 189,00	3 674,00	514,36	4.7.2012	4.7.2012	1.8.2012	Novák - květiny s.r.o.	4 189,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X89R		
3223	FAK	11.7.2012	104323	104323	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2066	102 600,00	1.8.2012	3.8.2012	30.6.2012	Mateřské školy - stavby, výkon inženýrské činnosti - modulová přístavba MŠ K. Štěcha, č. smlouvy 2012000692	2066	102 600,00	85 500,00	17 100,00	4.7.2012	4.7.2012	1.8.2012	MAURING spol. s.r.o.	102 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X949		
3224	FAK	11.7.2012	104324	104324	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2067	62 640,00	6.8.2012	3.8.2012	30.6.2012	ZŠ Máj I,II - zateplení (2.etapa), zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2012001200	2067	62 640,00	62 640,00	0,00	4.7.2012	4.7.2012	6.8.2012	MAURING spol. s.r.o.	62 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X93E		
3225	FAK	11.7.2012	104325	104325	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2068	97 200,00	14.8.2012	3.8.2012	30.6.2012	Lávka CB - 003 U Zimního stadionu, zajištění činnosti technického dozoru stavby, č. smlouvy 2012001390	2068	97 200,00	97 200,00	0,00	4.7.2012	4.7.2012	14.8.2012	MAURING spol. s.r.o.	97 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X92J		
3226	FAK	11.7.2012	104326	104326	26694484	Anopress IT, a.s., Prvního Pluku 347/12a, 18600 Praha 86, obchod@anopress.cz	1121799	238 740,00	25.7.2012	3.8.2012	30.6.2012	nákup ostatních služeb - prodloužení poskytování služeb monitoring tisku ON - LINE od 24.6 2012 - do 23.6.2013	1121799	238 740,00	198 950,00	39 790,00	4.7.2012	4.7.2012	25.7.2012	Anopress IT, a.s.	238 740,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X91O		
3227	FAK	12.7.2012	104327	104327	26791692	Česká distribuční a.s., Na Rovince 879, 72000 Ostrava 20	1212940	11 700,00	1.8.2012	3.8.2012	26.6.2012	Služby pošt - distribuce Novin českobudějovické radnice - červen	1212940	11 700,00	9 750,00	1 950,00	4.7.2012	4.7.2012	1.8.2012	Česká distribuční a.s.	11 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X90T		
3228	FAK	12.7.2012	104328	104328	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420033	853,65	1.8.2012	3.8.2012	13.6.2012	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 13. 6. 2012	57420033	853,65	711,37	142,28	4.7.2012	4.7.2012	1.8.2012	EUREST, spol. s r.o.	853,65		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X8Z5		
3229	FAK	12.7.2012	104329	104329	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420034	3 181,77	1.8.2012	3.8.2012	21.6.2012	Pohoštění - obědy . jednání zastupitelstva města dne 21. 6. 2012	57420034	3 181,77	2 651,47	530,30	4.7.2012	4.7.2012	1.8.2012	EUREST, spol. s r.o.	3 181,77		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X8YA		
3230	FAK	12.7.2012	104330	104330	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420035	853,65	1.8.2012	3.8.2012	27.6.2012	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 27. 6. 2012	57420035	853,65	711,37	142,28	4.7.2012	4.7.2012	1.8.2012	EUREST, spol. s r.o.	853,65		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X8XF		
3231	FAK	12.7.2012	104331	104331	25357425	Fabory CZ Holding s.r.o., K Letišti 1825, 66451 Šlapanice u Brna, prodej.morava@fabory.com	9207377451	2 274,96	1.8.2012	3.8.2012	30.6.2012	za materiál (elektromateriál) - PS	9207377451	2 274,96	1 895,80	379,16	4.7.2012	4.7.2012	1.8.2012	Fabory CZ Holding s.r.o.	2 274,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X8R9		
3232	FAK	12.7.2012	104332	104332	60849657	ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 37010 Č. Budějovice	2012002470	49 570,00	7.8.2012	9.8.2012	30.6.2012	OU - stoky	2012002470	49 570,00	43 483,00	6 087,62	10.7.2012	10.7.2012	7.8.2012	ČEVAK a.s.	49 570,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X8AM		
3233	FAK	12.7.2012	104333	104333	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2012002471	305 131,00	7.8.2012	9.8.2012	30.6.2012	Čištění kanalizačních vpustí	2012002471	305 131,00	267 659,00	37 472,26	10.7.2012	10.7.2012	7.8.2012	ČEVAK a.s.	305 131,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X8S4		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3234	FAK	12.7.2012	104334	104334	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2012002472	75 384,00	7.8.2012	9.8.2012	30.6.2012	Studená voda - kašny a pítka	2012002472	75 384,00	66 126,55	9 257,72	10.7.2012	10.7.2012	7.8.2012	ČEVAK a.s.	75 384,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X8VP		
3235	FAK	12.7.2012	104335	104335	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2012002473	1 801,00	7.8.2012	9.8.2012	30.6.2012	OU - areál Malý jez	2012002473	1 801,00	1 580,00	221,20	10.7.2012	10.7.2012	7.8.2012	ČEVAK a.s.	1 801,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X8WK		
3236	FAK	12.7.2012	104336	104336	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2012002474	28 026,00	7.8.2012	9.8.2012	30.6.2012	Studená voda - kašny a pítka	2012002474	28 026,00	24 584,92	3 441,89	10.7.2012	10.7.2012	7.8.2012	ČEVAK a.s.	28 026,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XC9Z		
3237	FAK	12.7.2012	104337	104337	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240075570	24 761,00	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	Ruční úklid - výsypy kontejnerů 6/2012	240075570	24 761,00	21 720,00	3 040,80	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	24 761,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XC84		
3238	FAK	12.7.2012	104338	104338	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240075593	439 203,00	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	Vyvážení odpadkových košů	240075593	439 203,00	385 265,70	53 937,20	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	439 203,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XC79		
3239	FAK	12.7.2012	104339	104339	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240075594	1 222 126,00	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	Separovaný sběr	240075594	1 222 126,00	1 072 040,00	150 085,60	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 222 126,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XC6E		
3240	FAK	12.7.2012	104340	104340	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002873	2 371,00	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	Likvidace černých skládek	243002873	2 371,00	2 080,00	291,20	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	2 371,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XC5J		
3241	FAK	12.7.2012	104341	104341	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002874	8 299,00	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	Likvidace černých skládek	243002874	8 299,00	7 280,00	1 019,20	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 299,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XC4O		
3242	FAK	12.7.2012	104342	104342	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002875	7 576,00	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	Likvidace černých skládek	243002875	7 576,00	6 645,40	930,36	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 576,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XC3T		
3243	FAK	12.7.2012	104343	104343	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002876	11 065,00	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	Likvidace černých skládek	243002876	11 065,00	9 706,00	1 358,84	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	11 065,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XC2Y		
3244	FAK	12.7.2012	104344	104344	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002877	5 928,00	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	Likvidace černých skládek	243002877	5 928,00	5 200,00	728,00	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 928,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XC13		
3245	FAK	12.7.2012	104345	104345	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002878	9 529,00	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	Likvidace černých skládek	243002878	9 529,00	8 358,60	1 170,20	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 529,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XBWZ		
3246	FAK	12.7.2012	104346	104346	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002879	9 485,00	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	Likvidace černých skládek	243002879	9 485,00	8 320,00	1 164,80	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 485,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XBXU		
3247	FAK	12.7.2012	104347	104347	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002880	11 934,00	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	Likvidace černých skládek	243002880	11 934,00	10 468,80	1 465,63	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	11 934,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XBYP		
3248	FAK	12.7.2012	104348	104348	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002881	7 114,00	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	Likvidace černých skládek	243002881	7 114,00	6 240,00	873,60	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 114,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XBZK		
3249	FAK	12.7.2012	104349	104349	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002882	17 213,00	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	Letní a zimní údržba komunikací	243002882	17 213,00	14 344,40	2 868,88	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	17 213,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XC08		
3250	FAK	12.7.2012	104350	104350	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002883	20 520,00	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	Terénní úpravy neudržovaných ploch	243002883	20 520,00	17 100,00	3 420,00	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	20 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XBV4		
3251	FAK	12.7.2012	104351	104351	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002884	12 000,00	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	úklid ze stavební hnízd havranů polních - obj/1010/010	243002884	12 000,00	10 000,00	2 000,00	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XBU9		
3252	FAK	12.7.2012	104352	104352	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002885	5 880,00	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	Kácení, prořezávky a frézování	243002885	5 880,00	4 900,00	980,00	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XBTE		
3253	FAK	12.7.2012	104353	104353	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002887	213 233,00	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	Zeleň - Centrální park	243002887	213 233,00	177 693,84	35 538,77	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	213 233,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XBSJ		
3254	FAK	12.7.2012	104354	104354	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002888	1 596 769,00	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	Letní a zimní údržba komunikací	243002888	1 596 769,00	1 330 641,24	266 128,25	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 596 769,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XBR 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.
3255	FAK	12.7.2012	104355	104355	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002889	608 652,00	7.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	Údržba komunikační zeleně	243002889	608 652,00	507 210,00	101 442,00	9.7.2012	9.7.2012	7.8.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	608 652,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XBQT		
3256	FAK	12.7.2012	104356	104356	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	402012	245 363,90	7.8.2012	9.8.2012	9.7.2012	Zeleň - Pekárenská	402012	245 363,90	204 469,94	40 893,96	10.7.2012	10.7.2012	7.8.2012	Straka Václav	245 363,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XBPHY		
3257	FAK	12.7.2012	104357	104357	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30071204	48 000,00	1.8.2012	3.8.2012	2.7.2012	Obstaravatelská odměna - NO	30071204	48 000,00	40 000,00	8 000,00	4.7.2012	4.7.2012	1.8.2012	Kulhánek-Mařík	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XBO3		
3258	FAK	12.7.2012	104358	104358	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	321112	49 147,20	2.8.2012	3.8.2012	30.6.2012	OU - lavičky, herní prvky, mobilíář	321112	49 147,20	40 956,00	8 191,20	4.7.2012	4.7.2012	2.8.2012	Kulhánek-Mařík	49 147,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XBN8		
3259	FAK	12.7.2012	104359	104359	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	322212	466 717,06	1.8.2012	3.8.2012		OU - komunikací - ostatní	322212	466 717,06	466 717,06	0,00	4.7.2012	4.7.2012	1.8.2012	Kulhánek-Mařík	466 717,06		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XBM D		
3260	FAK	12.7.2012	104360	104360	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012827	446 295,00	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	Sběrné dvory	241012827	446 295,00	391 486,68	54 808,14	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	446 295,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XBFC		
3261	FAK	12.7.2012	104361	104361	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012828	557 767,00	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	Sběrné dvory	241012828	557 767,00	489 269,56	68 497,74	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	557 767,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XBG7		
3262	FAK	12.7.2012	104362	104362	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012829	1 046 409,00	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	Sběrné dvory	241012829	1 046 409,00	917 902,36	128 506,33	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 046 409,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XBH2		
3263	FAK	12.7.2012	104363	104363	76533662	Mgr. Kostohryz Lukáš, Jana Štursy 2389/25, 37010 České Budějovice 10	2012260009	24 000,00	13.7.2012	16.7.2012		úhrada faktury / půjčka Kostohryz D.	20122600099762	24 000,00	24 000,00	0,00	12.7.2012	12.7.2012	13.7.2012	Mgr. Kostohryz Lukáš	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XBLI		
3264	FAK	13.7.2012	104364	104364	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21210226	62 116,00	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	opravy a udržování běžné (oprava komunikačního systému- tf.ústředny) - PS	21210226	62 116,00	51 763,00	10 352,60	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	DELNET s.r.o.	62 116,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XAU G		
3265	FAK	13.7.2012	104365	104365	63995816	ROLMONT s.r.o., Na vinobraní /30, 10600 Praha 106	1210062	47 986,00	6.8.2012	8.8.2012	5.6.2012	opravy a udržování běžné (oprava strojů Zamboni) - ZS	1210062	47 986,00	39 988,00	7 997,60	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	ROLMONT s.r.o.	47 986,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XAW 6		
3266	FAK	13.7.2012	104366	104366	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2012071261	4 524,00	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	za služby (servis zařízení pro přenos požárního poplachu) - ZS	2012071261	4 524,00	3 770,00	754,00	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XAX1		
3267	FAK	13.7.2012	104367	104367	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2012071198	4 524,00	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	Mimozáruční servis a střežení objektu za červen 2012	2012071198	4 524,00	3 770,00	754,00	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XAY W		
3268	FAK	13.7.2012	104368	104368	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice.sale@impromat.cz	8122600492	1 871,00	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	servis tiskáren RICOH	8122600492	1 871,00	1 559,10	311,82	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	1 871,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XAVB		
3269	FAK	13.7.2012	104369	104369	60108410	NESSY spol. s.r.o., Hořická 28, 50002 Hradec Králové	12314	2 580,00	7.8.2012	9.8.2012	22.6.2012	za služby (servis turniketového systému) - PS	12314	2 580,00	2 150,00	430,00	10.7.2012	10.7.2012	7.8.2012	NESSY spol. s.r.o.	2 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XBE H		
3270	FAK	13.7.2012	104370	104370	60827980	Stavoklima v.o.s., Horní 22, 37004 Č. Budějovice	71120294	9 000,00	7.8.2012	9.8.2012	28.6.2012	Oprava vzduchotechniky	71120294	9 000,00	7 500,00	1 500,00	10.7.2012	10.7.2012	7.8.2012	Stavoklima v.o.s.	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XBD M		
3271	FAK	13.7.2012	104371	104371	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320117118	9 038,00	8.8.2012	10.8.2012	30.6.2012	pevné linii 6/2012	2320117118	9 038,00	8 022,27	1 015,45	11.7.2012	11.7.2012	8.8.2012	GTS Czech s.r.o.	9 038,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XAZR		
3272	FAK	13.7.2012	104372	104372	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1207355868	6 776,39	7.8.2012	10.8.2012	30.6.2012	mobily 3/2012	1207355868	6 776,39	5 651,16	1 125,23	11.7.2012	11.7.2012	7.8.2012	Telefónica Czech Repub	6 776,39		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XB0F		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3273	FAK	13.7.2012	104373	104373	26037246	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS CB s.r.o., Šumavská 629/26, 37001 České Budějovice 1	37	26 040,00	8.8.2012	10.8.2012	7.7.2012	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - zajištění ostrahy na akci Múzy na vodě 2012 ve dnech 1. - 6.7.2012, č. obj. OBJ/1040/2012/117.	37	26 040,00	21 700,00	4 340,00	11.7.2012	11.7.2012	8.8.2012	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS C	26 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XB1A		
3274	FAK	13.7.2012	104374	104374	48588733	MOTT MACDONALD PRAHA, spol. s r.o., Národní /15, 37092 České Budějovice	2012245	65 520,00	3.8.2012	10.8.2012	20.6.2012	konzultační, poradenské a právní služby -technická pomoc - "Integrovaný plán organizace dopravy" - odborná pomoc zpracovatele v období 2. čtvrtletí 2012	2012245	65 520,00	54 600,00	10 920,00	11.7.2012	11.7.2012	3.8.2012	MOTT MACDONALD PRAHA, spo	65 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XB25		
3275	FAK	13.7.2012	104375	104375	47219424	JUDr. Průcha Josef, Třebízského 1, 37006 České Budějovice	12042	71 690,00	8.8.2012	10.8.2012		refundace mzdy JUDr. J. Průcha ZM RM	12042	71 690,00	71 690,00	0,00	11.7.2012	11.7.2012	8.8.2012	JUDr. Průcha Josef	71 690,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XB30		
3276	FAK	13.7.2012	104376	104376	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120032765	67 894,70	8.8.2012	10.8.2012	11.7.2012	Servis kopírek za 7/2012	4120032765	67 894,70	56 578,92	11 315,78	11.7.2012	11.7.2012	8.8.2012	Konica Minolta	67 894,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XB4V		
3277	FAK	13.7.2012	104377	104377	25152599	STISY s.r.o., Žižkova 12, 37122 Č. Budějovice	201217	36 000,00	8.8.2012	10.8.2012	9.7.2012	Mateřské školy - stavby, MŠ J. Opletala - stavební úpravy spojovací chodby, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. objednávky OBJ/1120/2012/065	201217	36 000,00	36 000,00	0,00	11.7.2012	11.7.2012	8.8.2012	STISY s.r.o.	36 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XB5Q		
3278	FAK	13.7.2012	104378	104378	42377293	Ing. Návara Miroslav, Jankov 27, 37384 Dubné	101107125	20 520,00	6.9.2012	8.9.2012	10.7.2012	DD Hvizdal - zateplení, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2011002309	101107125	20 520,00	20 520,00	0,00	11.7.2012	11.7.2012	6.9.2012	Ing. Návara Miroslav	20 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XB6L		
3279	FAK	13.7.2012	104379	104379	25159836	Studio ARCHA, s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 České Budějovice	4712	28 620,00	6.9.2012	10.8.2012	2.7.2012	Regenerace části panel. sídliště Máj - severní část, autorský dozor, OBJ/1120/2012/075	4712	28 620,00	23 850,00	4 770,00	11.7.2012	11.7.2012	6.9.2012	Studio ARCHA, s.r.o.	28 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XB7G		
3280	FAK	13.7.2012	104380	104380	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1207355860	1 104,24	16.7.2012	10.8.2012	30.6.2012	za služby telekomunikací - PS	1207355860	1 104,24	946,87	157,37	11.7.2012	11.7.2012	16.7.2012	Telefónica Czech Repub	1 104,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XB8B		
3281	FAK	13.7.2012	104381	104381	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320128473	6 240,00	1.8.2012	10.8.2012	30.6.2012	za služby telekomunikací 06/2012 - ZS	2320128473	6 240,00	5 200,00	1 040,00	11.7.2012	11.7.2012	1.8.2012	GTS Czech s.r.o.	6 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XB96		
3282	FAK	13.7.2012	104382	104382	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320127227	2 476,00	1.8.2012	10.8.2012	30.6.2012	za služby telekomunikací - PS	2320127227	2 476,00	2 063,49	412,70	11.7.2012	11.7.2012	1.8.2012	GTS Czech s.r.o.	2 476,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XBA1		
3283	FAK	13.7.2012	104383	104383	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a-grafika.cz	10120120	18 870,00	19.7.2012	4.7.2012	25.4.2012	""tisk tiskopisů - K.O., výzva, průkaz strážníka	10120120	18 870,00	18 870,00	0,00	4.6.2012	4.6.2012	19.7.2012	A - Grafika s.r.o.	18 870,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XBBW		
3284	FAK	13.7.2012	104384	104384	00396036	Jihočeská komorní filharmonie, Kněžská 6, 37021 České Budějovice	20120055	20 000,00	1.8.2012	3.8.2012	3.7.2012	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě, vystoupení Jihočeské komorní filharmonie "JKF GALA" dne 3.7.2012 na akci Múzy na vodě. č. obj. OBJ/1040/2012/100	20120055	20 000,00	20 000,00	0,00	4.7.2012	4.7.2012	1.8.2012	Jihočeská komorní filharm	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XBCR		
3285	FAK	13.7.2012	104385	104385	28133757	CHILLI PRODUCTION s.r.o., Plzeňská 631/93, 37004 České Budějovice, david.kovarik@chilliproductio.cz	20120093	7 800,00	1.8.2012	3.8.2012	2.7.2012	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě, zajištění 100 ks vodních lampionů na akci Múzy na vodě 2012, č.obj. OBJ/1040/2012/157.	20120093	7 800,00	6 500,00	1 300,00	4.7.2012	4.7.2012	1.8.2012	CHILLI PRODUCTION s.r.o.	7 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XA6S		
3286	FAK	13.7.2012	104386	104386	26385759	MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o., V Úhlu 37/11, 32100 Plzeň 21, miras2@miras2.cz	12038	3 643 339,00	6.9.2012	3.9.2012	30.6.2012	DD Hvizdal - zateplení, stavební práce, č. smlouvy 2011002050 vč. dodatků	12038	3 643 339,00	3 643 339,00	0,00	4.7.2012	4.7.2012	6.9.2012	MIRAS - stavitelství a sa	3 643 339,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XA7N		
3287	FAK	13.7.2012	104387	104387	60826053	PRADAST, spol. s r.o., nám. Přemysla otakara III. 10/6, 37001 České Budějovice 1, jana.ruzhova@pradast.cz	1018102	721 387,00	16.10.2012	3.8.2012	30.6.2012	Mateřské školy - stavby, MŠ K.Štěcha - modulová přístavba, stavební práce - spodní stavba vč. přeložky teplovodu, č. smlouvy 2012000318	1018102	721 387,00	721 387,00	0,00	4.7.2012	4.7.2012	16.10.2012	PRADAST, spol. s r.o.	721 387,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XA8I		
3288	FAK	13.7.2012	104388	104388	28077903	Azanatura s.r.o., Pasička /400, 38203 Křemže, info@azantaria.cz	392012	37 682,40	3.8.2012	3.8.2012	4.7.2012	Terénní úpravy neudržovaných ploch	392012	37 682,40	31 402,00	6 280,40	4.7.2012	4.7.2012	3.8.2012	Azanatura s.r.o.	37 682,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XA9D		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3289	FAK	13.7.2012	104389	104389	69080119	Ing. Zlka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	72012	74 310,00	1.8.2012	3.8.2012		nákup ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM 6/2012	72012	74 310,00	74 310,00	0,00	4.7.2012	4.7.2012	1.8.2012	Ing. Zlka Petr	74 310,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XAA8		
3290	FAK	13.7.2012	104390	104390	26039354	PatentCentrum s.r.o., Husova 5, 37001 České Budějovice 1	20120689	2 208,00	1.8.2012	3.8.2012	2.7.2012	Sledování ochranných známek za I. pololetí r. 2012 dle obj. č. 4/122/ORCR/2006 a ibh, 119/KP/88/2005	20120689	2 208,00	1 840,00	368,00	4.7.2012	4.7.2012	1.8.2012	PatentCentrum s.r.o.	2 208,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XAB3		
3291	FAK	13.7.2012	104391	104391	87441349	Švanda Václav, Rečkova 1712/3, 13000 Praha 3, v.svanda@email.cz	212012	26 520,00	6.8.2012	8.8.2012	2.7.2012	oprava KB27, oprava AD převodníků VIPX, nastaven MKDS	212012	26 520,00	22 100,00	4 420,00	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	Švanda Václav	26 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X6TD		
3292	FAK	13.7.2012	104392	104392	87441349	Švanda Václav, Rečkova 1712/3, 13000 Praha 3, v.svanda@email.cz	222012	28 800,00	6.8.2012	8.8.2012	2.7.2012	oprava KB7 a KB12 - MKDS	222012	28 800,00	24 000,00	4 800,00	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	Švanda Václav	28 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X6U8		
3293	FAK	13.7.2012	104393	104393	42196451	Lesy České republiky, s.p / LS Český Krumlov Lesní správa, Tyršova 1066, 38901 Vodňany	1219900209	6 000,00	29.11.2012	8.8.2012	19.6.2012	meliorační a zp. dřeviny	209	6 000,00	6 000,00	0,00	9.7.2012	9.7.2012	29.11.2012	Lesy České republiky, s.p	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X9EV		
3294	FAK	16.7.2012	104394	104394	60068035	Hochstaffl Bohemia s.r.o., náměstí Přemysla Ot. II 28, 37001 České Budějovice 1	2012000450	2 000,00	6.8.2012	8.8.2012	1.7.2012	nájemné MKDS , záloha na elektriku - 6/2012	2012000450	2 000,00	2 000,00	0,00	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	Hochstaffl Bohemia s.r.o.	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X9VI		
3295	FAK	16.7.2012	104395	104395	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2012180655	435,96	2.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	zřízení a vedení databáze linky 156 - 6/2012	2012180655	435,96	363,30	72,66	9.7.2012	9.7.2012	2.8.2012	Telefónica Czech Repub	435,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X9TS		
3296	FAK	16.7.2012	104396	104396	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1846768581	89 506,87	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	apopteba PHM 6/2012, servisní a provozní poplatky	25663611846768581201	89 506,87	74 589,06	14 917,81	9.7.2012	9.7.2012	9.7.2012	CCS Česká společnost pro	89 506,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XAH9		
3297	FAK	16.7.2012	104397	104397	75081431	Vysoká škola technická a ekonomická v Č.B., Okružní /10, 37001 České Budějovice 1	1231000017	1 344,00	6.8.2012	8.8.2012	21.6.2012	refundace mzdy - p. Klokočková ZM	1231000017	1 344,00	1 344,00	0,00	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	Vysoká škola technická a	1 344,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XAO M		
3298	FAK	16.7.2012	104398	104398	25337092	D.A.N. production, s.r.o., Ve Smečkách 605/3, 11000 Praha 1, info@dan-production.cz	1201195	52 000,00	6.8.2012	8.8.2012	4.7.2012	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě, vystoupení Lenky Filipové dne 4.7.2012 na akci Múzy na vodě, č.obj. OBJ/1040/2012/133.	1201195	52 000,00	43 331,60	8 668,40	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	D.A.N. production, s.r.o.	52 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XAE O		
3299	FAK	16.7.2012	104399	104399	65054571	František Ryba-CB MODELS, Vidov 37/, 37007 České Budějovice 7	201224	17 000,00	6.8.2012	8.8.2012	9.7.2012	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě, organizační a technické zabezpečení představení a koncertů v rámci akce Múzy na vodě 2012 v termínu od 1. - 6.7.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/140	201224	17 000,00	17 000,00	0,00	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	František Ryba-CB MODELS	17 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XADT		
3300	FAK	16.7.2012	104400	104400	65043332	Pánek Tomáš, Zastávka - U Rybníka 157, 37001 Vrábče, tomas.panek@lightsound.cz	1207007	20 000,00	6.8.2012	8.8.2012		Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě, montáž a demontáž střechy a konstrukční techniky na akci Múzy na vodě 2012, č.obj. OBJ/1040/2012/129.	1207007	20 000,00	20 000,00	0,00	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	Pánek Tomáš	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XAFJ		
3301	FAK	16.7.2012	104401	104401	25720589	Agency of Security FENIX,, Poděbradská 56/186, 19821 Praha 9 Kyje	131200435	1 260,00	3.8.2012	8.8.2012	4.7.2012	Nákup ostatních služeb - Malá Solnice, monitorovací služby objektu Malá solnice, Piaristické nám., Č.B., za období od 1.7. - 30.9.2012, dle smlouvy č. 2008000872.	131200435	1 260,00	1 050,00	210,00	9.7.2012	9.7.2012	3.8.2012	Agency of Security FENIX,	1 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X9N M		
3302	FAK	16.7.2012	104402	104402	25728601	Helvetica&Tempora, spol. s.r.o., Pod Kaštany 8, 16000 Praha 6, helvetica-tempora@mbox.dkm.cz	3612	12 000,00	8.8.2012	8.8.2012	29.6.2012	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace, inzerce města České Budějovice v katalogu průvodce "Pivní cesty", č.obj. OBJ/1040/2012/086.	3612	12 000,00	10 000,00	2 000,00	9.7.2012	9.7.2012	8.8.2012	Helvetica&Tempora, spol.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XAG E		
3303	FAK	16.7.2012	104403	104403	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2012213	16 000,00	6.8.2012	8.8.2012		Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě, vystoupení Rozhlasového swingového orchestru Václava Hlaváče dne 6.7.2012 na akci Múzy na vodě 2012, č.obj. OBJ/1040/2012/107.	2012213	16 000,00	16 000,00	0,00	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	Švarcová Jana	16 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XAM 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.
3304	FAK	16.7.2012	104404	104404	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2012214	15 000,00	7.8.2012	9.8.2012		Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě, zajištění fotodokumentace a pořadatelské služby na akci Múzy na vodě 2012, č. obj. OBJ/1040/2012/161.	2012214	15 000,00	15 000,00	0,00	9.7.2012	9.7.2012	7.8.2012	Švarcová Jana	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XANF		
3305	FAK	16.7.2012	104405	104405	49784722	Ing. Čiviš Roman, Plavská 15, 32327 Plzeň	40612	4 800,00	6.8.2012	8.8.2012	9.6.2012	přednáška - odborná podpora zaměřená na mezilidské vztahy v rámci projektu "Město pro rodinu 2012" - 2x	40612	4 800,00	4 800,00	0,00	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	Ing. Čiviš Roman	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XA37		
3306	FAK	16.7.2012	104406	104406	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	3120641	16 344,00	6.8.2012	8.8.2012	28.6.2012	Mimořádný úklid po vytopení 20. a 21.6.2012	3120641	16 344,00	13 620,00	2 724,00	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	KVALITA-družstvo služeb	16 344,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X9C5		
3307	FAK	16.7.2012	104407	104407	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032149534	68 962,00	6.8.2012	8.8.2012	29.6.2012	Kancelářské potřeby	1032149534	68 962,00	57 468,34	11 493,66	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	ACTIVA spol. s r.o.	68 962,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XAKU		
3308	FAK	16.7.2012	104408	104408	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	125011164	79 592,40	6.8.2012	8.8.2012	2.7.2012	Tonery, DVD, CD	125011164	79 592,40	66 327,00	13 265,40	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	HESPERIA s.r.o.	79 592,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XALP		
3309	FAK	16.7.2012	104409	104409	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190113947	552,00	26.7.2012	8.8.2012	20.6.2012	Tisk poštovních poukázek A - 1000ks	5190113947	552,00	460,00	92,00	9.7.2012	9.7.2012	26.7.2012	Česká pošta, s.p.	552,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X9UN		
3310	VYZ	16.7.2012	104410	104410	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4412004536	21 315,38	3.8.2012	8.8.2012		vyúč.z. 17.000,- Kč = KDF/103713 // 15.6.2012 = doplatek 4.315,38 Kč	4412004536	21 315,38	21 315,38	0,00	9.7.2012	9.7.2012	3.8.2012	Teplárna České Budějovice	4 315,38		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X9PC		
3311	FAK	16.7.2012	104411	104411	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	12907016	3 960,00	6.8.2012	8.8.2012	3.7.2012	Servis frankovacího stroje - 3.čtvrtletí	12907016	3 960,00	3 300,00	660,00	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	XERTEC a.s.	3 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X9MR		
3312	FAK	16.7.2012	104412	104412	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	12907023	3 960,00	6.8.2012	8.8.2012	3.7.2012	Servis frankovacího stroje - 3.čtvrtletí 2012	12907023	3 960,00	3 300,00	660,00	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	XERTEC a.s.	3 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X9LW		
3313	VYZ	16.7.2012	104413	104413	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821079208	13 868,00	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	vyúč.z. 10.420,- Kč = KDF/103013 // 17.5.2012 = doplatek 3.448,- Kč	821079208	13 868,00	13 868,00	0,00	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	ČEVAK a.s.	3 448,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X9K1		
3314	FAK	16.7.2012	104414	104414	75081431	Vysoká škola technická a ekonomická v Č.B., Okružní /10, 37001 České Budějovice 1	1232000038	119 854,00	6.8.2012	8.8.2012	26.6.2012	Konzultační, poradenské a právní služby - ZŠ Máj I,II - odstranění azbestu, posouzení postupu zhotovitele při provádění stavebních úprav na objektech ZŠ Máj, č. smlouvy 2012001423	1232000038	119 854,00	99 878,30	19 975,70	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	Vysoká škola technická a	119 854,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XA1H		
3315	FAK	16.7.2012	104415	104415	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1201000109	49 800,00	9.8.2012	8.8.2012	3.7.2012	Mateřské školy - stavby, modulová přístavba MŠ K. Štěcha, projektová dokumentace a zajištění autorského dozoru, č. smlouvy 2011002100	1201109	49 800,00	49 800,00	0,00	9.7.2012	9.7.2012	9.8.2012	MANE ENGINEERING s.r.o.	49 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X9ZY		
3316	FAK	16.7.2012	104416	104416	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1201000110	42 000,00	7.8.2012	8.8.2012	3.7.2012	Mateřské školy - stavby, MŠ K. Štěcha - vyhotovení PD - oplacení u modulové školky, č. objednávky OBJ/1120/2011/119	1201110	42 000,00	35 000,00	7 000,00	9.7.2012	9.7.2012	7.8.2012	MANE ENGINEERING s.r.o.	42 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X9WD		
3317	FAK	16.7.2012	104417	104417	26385759	MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o., V Úhlu 37/11, 32100 Plzeň 21, miras2@miras2.cz	12020	2 354 208,00	9.8.2012	8.8.2012	31.5.2012	DD Hvizdal - zateplení, stavební práce, č. smlouvy 2011002050 vč. dodatků	12020	2 354 208,00	2 065 094,62	289 113,25	9.7.2012	9.7.2012	9.8.2012	MIRAS - stavitelství a sa	2 354 208,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X96Z		
3318	FAK	16.7.2012	104418	104418	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12060384	252,00	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	Žížkova I. etapa (Senovážné nám. - Čechova), zveřejnění veřejné zakázky, č. objednávky 12022	12060384	252,00	210,00	42,00	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XA2C		
3319	FAK	16.7.2012	104419	104419	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12061461	504,00	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	ZŠ stavby, ZŠ Grünwaldova - rozšíření šaten, DD Hvizdal - zateplení, zveřejnění veřejné zakázky na centrální adrese, č. objednávky 12029 (ZŠ Grünwaldova), č. objednávky 12060 (DD Hvizdal)	12061461	504,00	420,00	84,00	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	NESS Czech s.r.o.	504,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XA5X		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3320	FAK	16.7.2012	104420	104420	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12061688	252,00	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Pojištění majetku a odpovědnosti města) na centrální adrese dle obj. č. 12070.	12061688	252,00	210,00	42,00	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XATL		
3321	FAK	16.7.2012	104421	104421	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12061336	252,00	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	Regenerace části panel. sídliště Máj - východní část, zveřejnění veřejné zakázky na centrální adrese, č. objednávky 12001	12061336	252,00	210,00	42,00	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XAS Q		
3322	FAK	16.7.2012	104422	104422	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12061276	252,00	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Poskytnutí bankovního úvěru na předčasné splácení úvěru přijatého na investiční akci "Úprava vody České Budějovice") na centrální adrese dle obj. č. 12098.	12061276	252,00	210,00	42,00	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XAR V		
3323	FAK	16.7.2012	104423	104423	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12060885	252,00	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Údržba komunikační zeleně) na centrální adrese dle obj. č. 11132.	12060885	252,00	210,00	42,00	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XAQ0		
3324	FAK	16.7.2012	104424	104424	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12060705	252,00	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Rozšíření počtu licencí elektronické spisové služby, včetně technické podpory, pro školy, zřizované organizace a organizace založené městem) na centrální adrese dle obj. č. 12071.	12060705	252,00	210,00	42,00	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XAP5		
3325	FAK	16.7.2012	104425	104425	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12061415	252,00	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Provádění oprav a údržby místních komunikací a veřejně přístupných ploch na území města) na centrální adrese dle obj. č. 158.	12061415	252,00	210,00	42,00	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XA42		
3326	FAK	16.7.2012	104426	104426	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1201000111	42 000,00	6.8.2012	8.8.2012	3.7.2012	Mateřské školy - stavby, MŠ K. Štěcha - činnost koordinátora BOZP při realizaci modulové přístavby, č. objednávky OBJ/1120/2012/052	1201111	42 000,00	35 000,00	7 000,00	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	MANE ENGINEERING s.r.o.	42 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X9X8		
3327	FAK	16.7.2012	104427	104427	46628657	Ing. Zeman Karel, E. Rošického /8, 37005 České Budějovice	3302012	2 500,00	6.8.2012	8.8.2012		OBJ/1130/201/2010 znalecký posudek stavebně technického stavu - Klaricova 2078/2	3302012	2 500,00	2 500,00	0,00	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	Ing. Zeman Karel	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XAJZ		
3328	FAK	16.7.2012	104428	104428	66252466	Jarušek, Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	7982012	11 700,00	31.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	Konzultační, poradenské a právní služby	7982012	11 700,00	9 750,00	1 950,00	9.7.2012	9.7.2012	31.8.2012	Jarušek, Straková & Partn	11 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X9FQ		
3329	FAK	16.7.2012	104429	104429	25788680	Vegacom a.s., Novodvorská 14/1010, 14201 Praha	2129400241	36 900,00	6.8.2012	8.8.2012	29.6.2012	OU - varovný a informační systém obyvatelstva	2129400241	36 900,00	30 750,00	6 150,00	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	Vegacom a.s.	36 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X6V3		
3330	FAK	16.7.2012	104430	104430	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821075769	45 591,00	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	Studená voda - stočné	821075769	45 591,00	39 992,76	5 598,99	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	ČEVAK a.s.	45 591,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X9H G		
3331	FAK	16.7.2012	104431	104431	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821075838	10 287,00	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	821075838	10 287,00	9 024,12	1 263,38	9.7.2012	9.7.2012	8.8.2012	ČEVAK a.s.	10 287,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X9IB		
3332	FAK	16.7.2012	104432	104432	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100071	15 000,00	6.8.2012	8.8.2012		nákup ostatních služeb - Internet a Intranet zpracování úprava a vkládání mat.na webovové stránky ČB 6/2012	290100071	15 000,00	15 000,00	0,00	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X9BA		
3333	FAK	16.7.2012	104433	104433	00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm /9, 18211 Praha 8	1202011842	30 550,00	7.8.2012	8.8.2012	3.7.2012	Služby za výpis z katastru za období 2.4. - 3.7.2012 (z.č.24258)	1202011842	30 550,00	30 550,00	0,00	9.7.2012	9.7.2012	7.8.2012	Český úřad zeměměřický	30 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X9SX		
3334	FAK	16.7.2012	104434	104434	15049248	GEOVAP, spol. s r.o., Čechova nábřeží 1790/, 53003 Pardubice 3	1201617	5 940,00	6.8.2012	8.8.2012	1.7.2012	nákup ostatních služeb - technická podpora modulů City Ware (sociální dávka agenda) 3.Q. 2012	1201617	5 940,00	4 950,00	990,00	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	GEOVAP, spol. s r.o.	5 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X9R2		
3335	FAK	16.7.2012	104435	104435	63995816	ROLMONT s.r.o., Na vinobraní /30, 10600 Praha 106	1210060	9 600,00	6.8.2012	8.8.2012	7.6.2012	za materiál (ND na stroj ZAMBONI) - ZS	1210060	9 600,00	8 000,00	1 600,00	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	ROLMONT s.r.o.	9 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XA14		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3336	VYZ	16.7.2012	104436	104436	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4512001673	362 430,34	3.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	vyúč.z. 196.000,- Kč = KDF/103729 // 12.6.2012 = doplatek 166.430,34 Kč	4512001673	362 430,34	362 430,34	0,00	9.7.2012	9.7.2012	3.8.2012	Teplárna České Budějovice	166 430,34		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X9Y3		
3337	VYZ	16.7.2012	104437	104437	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4412004298	12 954,78	3.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	vyúč.z. 6.000,- Kč = KDF/103864 // 15.6.2012 = doplatek 6.954,78 Kč	4412004298	12 954,78	12 954,78	0,00	9.7.2012	9.7.2012	3.8.2012	Teplárna České Budějovice	6 954,78		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X9Q7		
3338	VYZ	16.7.2012	104438	104438	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4512001489	84 498,62	16.7.2012	8.8.2012	30.6.2012	vyúč.z. 109.000,- Kč = KDF/106730 // 12.6.2012 = přeplatek 24.501,38 Kč	4512001489	84 498,62	84 498,62	0,00	9.7.2012	9.7.2012	16.7.2012	Teplárna České Budějovice	24 501,38		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X9O H		
3339	FAK	16.7.2012	104439	104439	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	821081043	44 305,00	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	studená voda za 06/2012 - ZS	821081043	44 305,00	38 864,16	5 440,98	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	ČEVAK a.s.	44 305,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X9GL		
3340	FAK	16.7.2012	104440	104440	61063045	Tip-Ex Partner, s.r.o., Poděbradská /55, 19800 Praha 98, info@tip-ex.cz	12213	11 793,50	6.8.2012	8.8.2012	26.6.2012	za materiál (ložisko) - ZS	12213	11 793,50	9 828,00	1 965,50	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	Tip-Ex Partner, s.r.o.	11 793,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X9D0		
3341	FAK	16.7.2012	104441	104441	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1207355861	121,21	7.8.2012	9.8.2012	30.6.2012	mobil Bohoněk 6/2012	1207355861	121,21	68,33	52,88	10.7.2012	10.7.2012	7.8.2012	Telefónica Czech Repub	121,21		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X5KT		
3342	FAK	16.7.2012	104442	104442	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	524553587	8 524,64	16.7.2012	9.8.2012	30.6.2012	inkaso	524553587	8 524,64	7 103,87	1 420,77	10.7.2012	10.7.2012	16.7.2012	Telefónica Czech Repub	8 524,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X6QS		
3343	FAK	16.7.2012	104443	104443	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	1124410105	6 192,00	7.8.2012	9.8.2012	3.7.2012	oprava tiskárny RICOH	1124410105	6 192,00	5 160,00	1 032,00	10.7.2012	10.7.2012	7.8.2012	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	6 192,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X6PX		
3344	FAK	16.7.2012	104444	104444	75093651	Automotoklub České Budějovice, Karolíny Světlé 2238/, 37004 České Budějovice	122012	21 120,00	7.8.2012	9.8.2012			122012	21 120,00	21 120,00	0,00	10.7.2012	10.7.2012	7.8.2012	Automotoklub České Budějo	21 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X6O2		
3345	FAK	16.7.2012	104445	104445	11357037	Tůma Michal, U tří lvů 11, 37001 Č. Budějovice	208812	666,00	7.8.2012	9.8.2012	2.7.2012	Nákup zboží - Turistické informační centrum, nákup kalendářů "Jižní Čechy" (5 ks), č. obj. OBJ/1040/2012/137.	208812	666,00	555,00	111,00	10.7.2012	10.7.2012	7.8.2012	Tůma Michal	666,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X6N7		
3346	FAK	16.7.2012	104446	104446	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1200065	98 160,00	7.8.2012	9.8.2012	6.7.2012	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě, technické zabezpečení osvětlení thage a okolního venkovního prostoru v době konání akce Múzy na vodě 2012, č. obj. OBJ/1040/2012/132.	1200065	98 160,00	81 800,00	16 360,00	10.7.2012	10.7.2012	7.8.2012	Light a Sound Design s.r.	98 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X6M C		
3347	FAK	16.7.2012	104447	104447	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č. Budějovice	12391	4 200,00	7.8.2012	9.8.2012	9.7.2012	Nákup ostatních služeb - výstavy, instalace architektonické výstavy Čtyři Dvory dne 15.6.2012, č. obj. OBJ/1040/2012/162.	12391	4 200,00	3 500,00	700,00	10.7.2012	10.7.2012	7.8.2012	EM Grafika s.r.o.	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X6LH		
3348	FAK	16.7.2012	104448	104448	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č. Budějovice	12392	1 000,00	7.8.2012	9.8.2012	9.7.2012	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě, grafické práce (vizitky, karta "Štáb", úprava loga na banerech) v rámci akce Múzy na vodě 2012, č. obj. OBJ/1040/2012/163.	12392	1 000,00	833,30	166,70	10.7.2012	10.7.2012	7.8.2012	EM Grafika s.r.o.	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X6K M		
3349	FAK	16.7.2012	104449	104449	26576252	Kam po Česku o.s., Kubelíkova 30/1108, 13000 Praha 3, martina@kampocesku.cz	20112230	16 800,00	7.8.2012	9.8.2012	3.7.2012	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace, inzerce města v odborném časopise cestovního ruchu KAM v letním dvojčísle, č. obj. OBJ/1040/2012/143.	20112230	16 800,00	14 000,00	2 800,00	10.7.2012	10.7.2012	7.8.2012	Kam po Česku o.s.	16 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X6JR		
3350	FAK	16.7.2012	104450	104450	28723724	BALET PRAHA, o.p.s., Wolkerova 24/3, 16000 Praha 6	122012	45 300,00	7.8.2012	9.8.2012	5.7.2012	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě, vystoupení Pražského komorního baletu "Divertimento" dne 5.7.2012 na akci Múzy na vodě, č. obj. OBJ/1040/2012/106.	122012	45 300,00	45 300,00	0,00	10.7.2012	10.7.2012	7.8.2012	BALET PRAHA, o.p.s.	45 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X6IW		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3351	FAK	16.7.2012	104451	104451	28708059	Agentura IS Teplice s.r.o., U Císařských lázní 368/7, 41501 Teplice 1, agenturais@tp-a.cz	1205863116	9 936,00	7.8.2012	9.8.2012	2.7.2012	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace, inzerce Českých Budějovic v německých odborných novinách cestovního ruchu "Kreuz und quer durch Tschechien", č.obj. OBJ 1040/2012/088.	1205863116	9 936,00	8 280,00	1 656,00	10.7.2012	10.7.2012	7.8.2012	Agentura IS Teplice s.r.o	9 936,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X6H1		
3352	FAK	16.7.2012	104452	104452	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/ 37001 České Budějovice 1	2012094	776,00	7.8.2012	9.8.2012	29.6.2012	Klíče a visačky	2012094	776,00	646,60	129,40	10.7.2012	10.7.2012	7.8.2012	Ivo Pokorný	776,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X6G6		
3353	FAK	16.7.2012	104453	104453	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/ 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20120684	28 128,00	20.7.2012	9.8.2012	6.4.2012	za materiál (čistící potřeby) - PS	20120684	28 128,00	23 439,50	4 687,90	10.7.2012	10.7.2012	20.7.2012	Treservis s.r.o.	28 128,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X6FB		
3354	FAK	16.7.2012	104454	104454	25596861	BOWA s.r.o., Nad přehradou 9, 66902 Znojmo	17512	37 920,00	7.8.2012	9.8.2012	10.7.2012	Obálky s doručenkou	17512	37 920,00	31 600,00	6 320,00	10.7.2012	10.7.2012	7.8.2012	BOWA s.r.o.	37 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X6EG		
3355	FAK	16.7.2012	104455	104455	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7714908580	240,00	9.7.2012	9.8.2012	30.6.2012	inkaso za kartu 4C3 1265	25641137714 908580201	240,00	200,00	40,00	10.7.2012	10.7.2012	9.7.2012	CCS Česká společnost pro	240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X6C Q		
3356	FAK	16.7.2012	104456	104456	28500466	qpscentrum s.r.o., Sekaninova 550/40, 12800 Praha 28, obchod@qpscentrum.cz	1200636	2 490,00	7.8.2012	9.8.2012	10.7.2012	Aktivace map pro navigaci - KP (Schwarz)	1200636	2 490,00	2 074,92	415,08	10.7.2012	10.7.2012	7.8.2012	qpscentrum s.r.o.	2 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X6BV		
3357	FAK	16.7.2012	104457	104457	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320114351	71 166,00	7.8.2012	9.8.2012	30.6.2012	Telekomunikační služby za 6/2012	2320114351	71 166,00	59 305,39	11 861,08	10.7.2012	10.7.2012	7.8.2012	GTS Czech s.r.o.	71 166,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X6A0		
3358	FAK	16.7.2012	104458	104458	25603558	ALGOTECH,s.r.o., Sokolovská 79/192, 18600 Praha 86, obchod@1tel.cz	12200282	45 384,00	7.8.2012	9.8.2012	30.6.2012	Servisní služby duben - červen 2012	12200282	45 384,00	37 820,00	7 564,00	10.7.2012	10.7.2012	7.8.2012	ALGOTECH, s.r.o.	45 384,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X695		
3359	FAK	16.7.2012	104459	104459	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1207355874	11 830,57	7.8.2012	9.8.2012	30.6.2012	Telekomunikační služby za 6/2012	1207355874	11 830,57	9 858,81	1 971,76	10.7.2012	10.7.2012	7.8.2012	Telefónica Czech Repub	11 830,57		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X68A		
3360	FAK	16.7.2012	104460	104460	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1207355878	75 775,83	24.7.2012	9.8.2012	30.6.2012	Telekomunikační služby za 6/2012	1207355878	75 775,83	75 775,83	0,00	10.7.2012	10.7.2012	24.7.2012	Telefónica Czech Repub	75 775,83		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X67F		
3361	FAK	16.7.2012	104461	102432	45272387	PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánci 16/1668, 14754 PRAHA č	45612	96 000,00	16.12.2013	9.8.2012	29.6.2012	Přeložka silnic II/156 a II/157, projektová dokumentace pro změnu územního rozhodnutí - 1. etapa, část 1.1, č. smlouvy 2012000007	45612	96 000,00	96 000,00	0,00	10.7.2012	10.7.2012	16.12.2013	PRAGOPROJEKT, a.s.	96 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X66K		
3362	FAK	16.7.2012	104462	102433	45272387	PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánci 16/1668, 14754 PRAHA č	48512	39 000,00	15.11.2013	9.8.2012	9.7.2012	Projektová dokumentace, Lidická ulice - preferenční pruh, přechod pro chodce - PD pro provedení stavby, č. smlouvy 2012000693	48512	39 000,00	39 000,00	0,00	10.7.2012	10.7.2012	15.11.2013	PRAGOPROJEKT, a.s.	39 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X65P		
3363	FAK	16.7.2012	104463	104463	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	1117100	90 000,00	22.8.2012	9.8.2012	29.6.2012	Regenerace části panelového sídliště Máj - východní část, zajištění činnosti technického dozoru stavby, č. smlouvy 2012001382	1117100	90 000,00	90 000,00	0,00	10.7.2012	10.7.2012	22.8.2012	VRV vodoh. rozv. a výst.	90 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X64U		
3364	FAK	16.7.2012	104464	104464	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320121078	4 635,00		9.8.2012	30.6.2012	storno - faktura předána Správě domů	2320121078	4 635,00	3 862,17	772,44	10.7.2012	10.7.2012		GTS Czech s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X63Z		
3365	FAK	16.7.2012	104465	104465	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821082843	29 970,00	7.8.2012	9.8.2012	30.6.2012	Studená voda - stočné kasárna Třebotovice	821082843	29 970,00	26 289,81	3 680,57	10.7.2012	10.7.2012	7.8.2012	ČEVAK a.s.	29 970,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X624		
3366	FAK	16.7.2012	104466	104466	45020809	Ing. Lexa Jan, Třebotovice 2427, 37000 Č. Budějovice	162012	30 414,00		9.8.2012	30.6.2012	storno - faktura vrácena dodavateli	162012	30 414,00	25 345,00	5 069,00	10.7.2012	10.7.2012		Ing. Lexa Jan	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X619		
3367	FAK	16.7.2012	104467	104467	00581542	ZŠ Grünwaldova, Grünwaldova 13, 37001 České Budějovice	242012	3 290,00	7.8.2012	9.8.2012	9.7.2012	refundace mzdy - J. Menzelová ZM	242012	3 290,00	3 290,00	0,00	10.7.2012	10.7.2012	7.8.2012	ZŠ Grünwaldova	3 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X60E		
3368	FAK	16.7.2012	104468	104468	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100087	31 070,00	7.8.2012	9.8.2012	30.6.2012	za služby (ostraha objektu) - PS	120100087	31 070,00	25 891,13	5 178,20	10.7.2012	10.7.2012	7.8.2012	NOKIKA s.r.o.	31 070,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X5ZQ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3369	FAK	16.7.2012	104469	104469	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100088	8 640,00	7.8.2012	9.8.2012	30.6.2012	za služby (dohled nad areálem letní plovárna) - PS	120100088	8 640,00	7 200,00	1 440,00	10.7.2012	10.7.2012	7.8.2012	NOKIKA s.r.o.	8 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X5YV		
3370	FAK	16.7.2012	104470	104470	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821077447	172 936,00	7.8.2012	9.8.2012	28.6.2012	studená voda za 06/2012 - PS	821077447	172 936,00	151 698,70	21 237,81	10.7.2012	10.7.2012	7.8.2012	ČEVAK a.s.	172 936,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X5X0		
3371	FAK	16.7.2012	104471	104471	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821077448	30 307,00	7.8.2012	9.8.2012	28.6.2012	studená voda (letní plovárna) za 06/2012 - PS	821077448	30 307,00	26 585,47	3 721,97	10.7.2012	10.7.2012	7.8.2012	ČEVAK a.s.	30 307,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X5W5		
3372	FAK	16.7.2012	104472	104472	60071371	AQUASERV s.r.o., Boženy Němcové 12, 37080 Č. Budějovice	9012700870	31 949,00	7.8.2012	9.8.2012	12.6.2012	za materiál (vodoměry) - PS	9012700870	31 949,00	26 624,97	5 324,99	10.7.2012	10.7.2012	7.8.2012	AQUASERV s.r.o.	31 949,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X5VA		
3373	FAK	16.7.2012	104473	104473	28085400	E. ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000429	15 195,00	7.8.2012	9.8.2012	30.6.2012	elektrická energie 06/2012 (pronájem technologie a výkonu transformátoru) -ZS	7100159773	15 195,00	12 663,00	2 532,60	10.7.2012	10.7.2012	7.8.2012	E. ON Distribuce, a.s.	15 195,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X5UF		
3374	FAK	16.7.2012	104474	104474	28085400	E. ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000430	2 096,00	7.8.2012	9.8.2012	30.6.2012	elektrická energie 06/2012 (pronájem technologie a výkonu transformátoru) - SH	7100159774	2 096,00	1 747,00	349,40	10.7.2012	10.7.2012	7.8.2012	E. ON Distribuce, a.s.	2 096,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X5TK		
3375	FAK	16.7.2012	104475	104475	28085400	E. ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000431	8 053,00	7.8.2012	9.8.2012	30.6.2012	elektrická energie 06/2012 (pronájem technologie a výkonu transformátoru) - PS	7100159775	8 053,00	6 711,00	1 342,20	10.7.2012	10.7.2012	7.8.2012	E. ON Distribuce, a.s.	8 053,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X5SP		
3376	FAK	16.7.2012	104476	104476	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	524560354	3 308,95	26.7.2012	9.8.2012	30.7.2012		524560354	3 308,95	2 757,46	551,49	10.7.2012	10.7.2012	26.7.2012	Telefónica Czech Repub	3 308,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X5RU		
3377	FAK	16.7.2012	104477	104477	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1207355869	0,00		9.8.2012	30.6.2012	storno	1207355869	0,00	0,00	0,00	10.7.2012	10.7.2012		Telefónica Czech Repub	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X5LO		
3378	FAK	17.7.2012	104478	104478	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3212344006	4 250,00	8.8.2012	10.8.2012	9.7.2012	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě, vyblokování veřejného osvětlení na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích na akci Múzy na vodě, č. obj. OBJ/1040/2012/128.	3212344006	4 250,00	3 542,00	708,40	11.7.2012	11.7.2012	8.8.2012	ELTODO-CITELUM s.r.o.	4 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X5MJ		
3379	FAK	17.7.2012	104479	104479	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3212343999	2 520,00	8.8.2012	10.8.2012	9.7.2012	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě, vyblokování veřejného osvětlení na náměstí Př. Otakara II. v Českých Budějovicích z důvodu promítání filmů v rámci akce Kinematograf bratří Čadíků, č. obj. OBJ/1040/2012/146.	3212343999	2 520,00	2 100,00	420,00	11.7.2012	11.7.2012	8.8.2012	ELTODO-CITELUM s.r.o.	2 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X5NE		
3380	FAK	17.7.2012	104480	104480	28105222	Městské centrum kultury a vzdělávání, Tyršova 424, 37501 Týn nad Vltavou 1	1200039	60,00	8.8.2012	10.8.2012		Provizie prodejce za prodej vstupenek Csystem na základě mandátní smlouvy č. 2011002614.	1200039	60,00	60,00	0,00	11.7.2012	11.7.2012	8.8.2012	Městské centrum kultury a	60,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X5O9		
3381	FAK	17.7.2012	104481	104481	49551655	TOI TOI sanitární systémy, Okružní 21, 27401 Slaný, info@toitoi.cz	141555450	6 240,00	8.8.2012	10.8.2012	1.7.2012	Nájemné - pronájem 2 ks mobilních WC v rámci akce Múzy na vodě 2012 v Biskupské zahradě u soutoku řek Vltavy a Malše, včetně jejich sanace, č. obj. OBJ/1040/2012/152.	141555450	6 240,00	5 200,00	1 040,00	11.7.2012	11.7.2012	8.8.2012	TOI TOI sanitární systémy	6 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X5P4		
3382	FAK	17.7.2012	104482	104482	49551655	TOI TOI sanitární systémy, Okružní 21, 27401 Slaný, info@toitoi.cz	141555475	2 400,00	8.8.2012	10.8.2012	6.7.2012	Nájemné - pronájem 2 ks mobilních WC včetně každodenní sanace na akci Kinematograf bratří Čadíků, na náměstí Př. Otakara II. v ČB, ve dnech 6. - 8.7.2012, č. obj. OBJ/1040/2012/110.	141555475	2 400,00	2 000,00	400,00	11.7.2012	11.7.2012	8.8.2012	TOI TOI sanitární systémy	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X5QZ		
3383	FAK	17.7.2012	104483	104483	60778474	PROSTR trading, s r.o., Opavská 190/126, 79342 Janovice u Rýmařova	120082	131 244,00	8.8.2012	10.8.2012	25.6.2012	Mateřské školy - stavby, MŠ K. Štěcha - kontejnerové pavilony, stavební práce, č. smlouvy 2012001505	120082	131 244,00	131 244,00	0,00	11.7.2012	11.7.2012	8.8.2012	PROSTR trading, s r.o.	131 244,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X56R		
3384	FAK	17.7.2012	104484	104484	46342796	OHL ŽS, a.s., Burešova 17/938, 66002 Brno	12003240	524 742,29	9.8.2012	10.8.2012	30.6.2012	ZŠ Máj I,II - zateplení, stavební práce vč. dodatků	12003240	524 742,29	524 742,29	0,00	11.7.2012	11.7.2012	9.8.2012	OHL ŽS, a.s.	524 742,29		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X57M		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3385	FAK	17.7.2012	104485	104485	11351110	Vofíšk Luboš projekty elektro, Pizeňská 38, 37004 České Budějovice, vorisek.lubos@atlas.cz	2412	5 500,00	8.8.2012	10.8.2012	27.6.2012	PD na připravované stavby, Úprava SSZ CB.39, ul. Lidická, M. Školské pro preferenci MHD, projektová dokumentace zahrnující elektro, úpravu SSZ, č. objednávky OBJ/1120/2012/077	2412	5 500,00	5 500,00	0,00	11.7.2012	11.7.2012	8.8.2012	Vofíšk Luboš	5 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X58H		
3386	FAK	17.7.2012	104486	104486	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	12124	15 424,00	8.8.2012	10.8.2012	29.6.2012	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace, č. smlouvy 1/2002	12124	15 424,00	12 852,82	2 571,18	11.7.2012	11.7.2012	8.8.2012	REPRO CO. v.o.s.	15 424,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X59C		
3387	FAK	17.7.2012	104487	104487	25684213	GEFOS a.s., Kunderka 17, 18082 Praha	112130185	10 200,00	8.8.2012	10.8.2012	30.6.2012	Geodetické zaměření - pozemek p. č. 2178, 2180/2 a 2180/7 k.ú. České Budějovice 6.	112130185	10 200,00	8 500,00	1 700,00	11.7.2012	11.7.2012	8.8.2012	GEFOS a.s.	10 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X5A7		
3388	FAK	17.7.2012	104488	104488	47114983	Česká pošta, s.p. . Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134753706	4 800,00	31.7.2012	10.8.2012	30.6.2012	nákup ostatních služeb - Časové razítko - fixní paušál 1599 ks červen	5134753706	4 800,00	4 000,00	800,00	11.7.2012	11.7.2012	31.7.2012	Česká pošta, s.p.	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X5B2		
3389	FAK	17.7.2012	104489	104489	40527514	GEOREAL spol. s r.o. Ing. Vondráček Karel, Hálkova 12, 30100 Plzeň 1	2492012	12 960,00	8.8.2012	10.8.2012	10.7.2012	Nákup ostatních služeb - podpora SW - maintenance SW Spirit ÚAP Standart 7/2012/ - 12/2013	2492012	12 960,00	10 800,00	2 160,00	11.7.2012	11.7.2012	8.8.2012	GEOREAL spol. s r.o.	12 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X5CX		
3390	FAK	17.7.2012	104490	104490	72080043	ČR-Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 11722 Praha 1	1270000205	4 284,00	8.8.2012	10.8.2012	9.7.2012	refundace mzdy - J. Mach RM ZM	1270000205	4 284,00	4 284,00	0,00	11.7.2012	11.7.2012	8.8.2012	ČR-Generální finanční řed	4 284,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X5DS		
3391	FAK	17.7.2012	104491	104491	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	524563971	2 195,86	16.7.2012	10.8.2012	30.6.2012	INKASO	524563971	2 195,86	1 829,88	365,98	11.7.2012	11.7.2012	16.7.2012	Telefónica Czech Repub	2 195,86		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X5JY		
3392	FAK	17.7.2012	104492	104492	40743624	Elektro S.M.S. spol. s.r.o., Dobrovodská 43, 37001 České Budějovice 1, obchod@elektrosms.cz	1201006413	28 319,00	7.8.2012	9.8.2012	3.7.2012	za materiál (elektromateriál) - PS,SH,ZS	1201006413	28 319,00	23 598,98	4 719,80	10.7.2012	10.7.2012	7.8.2012	Elektro S.M.S. spol. s.r.	28 319,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X5I3		
3393	FAK	17.7.2012	104493	104493	25162306	KLIMASERVIS CB spol. s r.o., Žižkova 12, 37122 České Budějovice, klimaservis@volny.cz	2012394	4 200,00	8.8.2012	11.8.2012	9.7.2012	servisní prohlídka klimatizece	2012394	4 200,00	3 500,00	700,00	12.7.2012	12.7.2012	8.8.2012	KLIMASERVIS CB spol. s r.	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X5EN		
3394	FAK	17.7.2012	104494	104494	14500671	PROTHERM spol. s.r.o., Novohradská 74, 37008 České Budějovice 8	12059	2 226,00	8.8.2012	10.8.2012	3.7.2012	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto, transport a instalace sochy Jakuba Flejšara na hotel Budweis v rámci kaci Umění ve městě 2012, č.obj. OBJ/1040/2012/172	12059	2 226,00	1 855,00	371,00	11.7.2012	11.7.2012	8.8.2012	PROTHERM spol. s.r.o.	2 226,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X5FI		
3395	FAK	17.7.2012	104495	104495	15769992	KLIMATIK s.r.o., Puklicova /63, 37004 České Budějovice	2012100053	6 720,00	8.8.2012	10.8.2012	25.6.2012	Servis klimatizačních jednotek - Kněžská	2012100053	6 720,00	5 600,00	1 120,00	11.7.2012	11.7.2012	8.8.2012	KLIMATIK s.r.o.	6 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X5GD		
3396	FAK	17.7.2012	104496	104496	15769992	KLIMATIK s.r.o., Puklicova /63, 37004 České Budějovice	2012100054	14 328,00	8.8.2012	10.8.2012	25.6.2012	Servis klima jednotek	2012100054	14 328,00	11 940,00	2 388,00	11.7.2012	11.7.2012	8.8.2012	KLIMATIK s.r.o.	14 328,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X5H8		
3397	VYZ	17.7.2012	104497	104497	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1203218972	2 220,00	12.7.2012	11.8.2012	2.7.2012	vyúč.z. 2.220,- Kč = KDF/104052 // 29.6.2012 = nulová faktura	1203218972	2 220,00	1 947,30	272,70	12.7.2012	12.7.2012	12.7.2012	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X6DL		
3398	FAK	17.7.2012	104498	104498	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201115646	1 040,04	8.8.2012	11.8.2012	11.7.2012	Oprava služebního vozu 5C1 7978	2201115646	1 040,04	866,70	173,34	12.7.2012	12.7.2012	8.8.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	1 040,04		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X55W		
3399	FAK	17.7.2012	104499	104499	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200120690	792 742,00	8.8.2012	11.8.2012	30.6.2012	Parkovací systémy	3200120690	792 742,00	660 618,00	132 123,60	12.7.2012	12.7.2012	8.8.2012	Dopravní podnik města a.s	792 742,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X541		
3400	FAK	17.7.2012	104500	104500	45799016	IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jankovcova 1037/49, 17000 Praha 7	12096	110 400,00	8.8.2012	10.8.2012	14.6.2012	ostatní nákupy DNM - tech. ekonom. studie - Okružní křižovatka Pražská x Nemanická - předání dokumentace 1. etapy	12096	110 400,00	92 000,00	18 400,00	11.7.2012	11.7.2012	8.8.2012	IKP Consulting Engineers	110 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X536		
3401	FAK	17.7.2012	104501	104501	15771822	VH-TRES, spol. s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200120049	84 000,00	21.12.2012	11.8.2012	18.6.2012	Revitalizace Háječku, zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, č. smlouvy 2012001607	200120049	84 000,00	70 000,00	14 000,00	12.7.2012	12.7.2012	21.12.2012	VH-TRES, spol. s.r.o.	84 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X52B		
3402	FAK	17.7.2012	104502	104502	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420319	6 299,85	23.8.2012	11.8.2012		420319	6 299,85	6 299,85	0,00	12.7.2012	12.7.2012	23.8.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	6 299,85		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X4Y2			

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3403	FAK	17.7.2012	104503	104503	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420327	13 249,20		11.8.2012		storno - faktura vrácena dodavateli	420327	13 249,20	13 249,20	0,00	12.7.2012	12.7.2012		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X4X7		
3404	FAK	17.7.2012	104504	104504	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420332	21 574,80	8.8.2012	11.8.2012	30.6.2012	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	420332	21 574,80	17 979,00	3 595,80	12.7.2012	12.7.2012	8.8.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	21 574,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X4W C		
3405	FAK	17.7.2012	104505	104505	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420333	91 328,29	8.8.2012	11.8.2012	30.6.2012	Obstaravatelská odměna - NO	420333	91 328,29	76 106,92	15 221,37	12.7.2012	12.7.2012	8.8.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	91 328,29		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X4VH		
3406	FAK	17.7.2012	104506	104506	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420335	811 301,22	7.9.2012	11.8.2012		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	420335	811 301,22	811 301,22	0,00	12.7.2012	12.7.2012	7.9.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	811 301,22		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X4U M		
3407	FAK	17.7.2012	104507	104507	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420345	22 763,00	8.8.2012	11.8.2012		úhrada nájemného Dubenská 2, měsíc 7/2012	420345	22 763,00	22 763,00	0,00	12.7.2012	12.7.2012	8.8.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	22 763,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X4TR		
3408	FAK	17.7.2012	104508	104508	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420346	4 147,00	8.8.2012	11.8.2012		úhrada nájemného Dubenská 4, měsíc 7/2012	420346	4 147,00	4 147,00	0,00	12.7.2012	12.7.2012	8.8.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	4 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X4S W		
3409	FAK	17.7.2012	104509	104509	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420347	10 166,00	8.8.2012	11.8.2012		úhrada nájemného U Lesa 2, měsíc 7/2012	420347	10 166,00	10 166,00	0,00	12.7.2012	12.7.2012	8.8.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	10 166,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X4R1		
3410	FAK	17.7.2012	104510	104510	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420348	7 410,00	8.8.2012	11.8.2012		úhrada nájemného U Lesa 4, 7/2012	420348	7 410,00	7 410,00	0,00	12.7.2012	12.7.2012	8.8.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	7 410,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X4Q6		
3411	FAK	17.7.2012	104511	104511	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	14304220	10 800,00	3.8.2012	11.8.2012	30.6.2012	nájemné- umístění optického kabelu (propojení budov) za 6/2012	14304220	10 800,00	9 000,00	1 800,00	12.7.2012	12.7.2012	3.8.2012	Telefónica Czech Repub	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X51G		
3412	FAK	17.7.2012	104512	104512	11341513	IN COPY - Jirchář Petr, Soběslavská 1625/, 39002 Tábor	123311	5 076,00	8.8.2012	11.8.2012	3.7.2012	OBJ/1160/2012/069	123311	5 076,00	4 230,00	846,00	12.7.2012	12.7.2012	8.8.2012	IN COPY - Jirchář Petr	5 076,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X50L		
3413	FAK	17.7.2012	104513	104513	48108375	AV Media s.r.o., Pražská 63/1335, 10200 Praha, praha@avmedia.cz	42200479	49 020,00	8.8.2012	10.8.2012	10.7.2012	OBJ/1160/2012/065	42200479	49 020,00	40 850,00	8 170,00	11.7.2012	11.7.2012	8.8.2012	AV Media s.r.o.	49 020,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X4ZX		
3414	FAK	17.7.2012	104514	104514	60077638	Dům dětí a mládeže Č.Budějovice, zast.Mgr. J. Hoškem, U Zimního stadionu 1, 37001 České Budějovice	120703	4 600,00	8.8.2012	11.8.2012	10.7.2012	dětskou rekreaci pro Víta Šebestíka do Přední Výtoně	120703	4 600,00	4 600,00	0,00	12.7.2012	12.7.2012	8.8.2012	Dům dětí a mládeže Č.B.	4 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X46Y		
3415	FAK	17.7.2012	104515	104515	60077638	Dům dětí a mládeže Č.Budějovice, zast.Mgr. J. Hoškem, U Zimního stadionu 1, 37001 České Budějovice	120702	2 300,00	8.8.2012	11.8.2012	10.7.2012	dětskou rekreaci pro Šimona Šebestíka do Přední Výtoně	120702	2 300,00	2 300,00	0,00	12.7.2012	12.7.2012	8.8.2012	Dům dětí a mládeže Č.B.	2 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X453		
3416	VYZ	17.7.2012	104516	104516	28561813	Lázně Velké Losiny, s.r.o., Lázeňská 323, 78815 Velké Losiny, info@lazne- losiny.cz	1124692	3 600,00	12.7.2012	29.6.2012	5.7.2012	vyúč.z. 3.600,- Kč = KDF/104161 // 29.6. = nulová faktura (rekreace Drdáková)	6922012	3 600,00	3 600,00	0,00	12.7.2012	12.7.2012	12.7.2012	Lázně Velké Losiny, s.r.o	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X448		
3417	FAK	18.7.2012	104517	104517	42196451	Lesy České republiky, s.p / LS Český Krumlov Lesní správa, Tyršova 1066, 38901 Vodňany	299	16 489,00	16.10.2012	16.8.2012	30.6.2012	Za činnost OLH II.Q. 2012	299	16 489,00	13 741,00	2 748,00	17.7.2012	17.7.2012	16.10.2012	Lesy České republiky, s.p	16 489,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X4PB		
3418	FAK	18.7.2012	104518	104518	42196451	Lesy České republiky, s.p. / LS Český Krumlov Lesní správa Třeboň, Holičky 18, 37901 Třeboň	1219400105	41 168,00	16.10.2012	16.8.2012	30.6.2012	Za činnost OLH II.Q. 2012	1219400105	41 168,00	34 306,67	6 861,33	17.7.2012	17.7.2012	16.10.2012	Lesy České republiky, s.p	41 168,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X48O		
3419	FAK	18.7.2012	104519	104519	42196451	Lesní správa Nové Hradky / LS Český Krumlov, Vilová čtvrť 198, 37333 Nové Hradky	1220600111	72 290,00	16.10.2012	16.8.2012	30.6.2012	Za činnost OLH II.Q. 2012	1220600111	72 290,00	60 241,66	12 048,33	17.7.2012	17.7.2012	16.10.2012	Lesní správa Nové Hradky	72 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X49J		
3420	FAK	18.7.2012	104520	104520	65033400	Dipl. Ing. Otepka Tomáš dopr. bezp. auditor, Lužnice /149, 37901 Třeboň	1112	15 000,00	13.8.2012	15.8.2012	11.7.2012		1112	15 000,00	12 500,00	2 500,00	16.7.2012	16.7.2012	13.8.2012	Dipl. Ing. Otepka Tomáš	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X4AE		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3421	FAK	18.7.2012	104521	104521	28553268	Krebul, o.s., Mlýnská 20, 38451 Volary	2012028	1 639,60	14.8.2012	16.8.2012	13.7.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem na základě mandátní smlouvy č. 2011002768.	2012028	1 639,60	1 639,60	0,00	17.7.2012	17.7.2012	14.8.2012	Krebul, o.s.	1 639,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X4B9		
3422	FAK	18.7.2012	104522	104522	40708136	Miloš Cívárek, MUSIC LANNOVA 20, Lannova 20, 37001 České Budějovice 1	160712	2 438,80	13.8.2012	15.8.2012	16.7.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem na základě mandátní smlouvy č. 2011002777.	160712	2 438,80	2 032,34	406,46	16.7.2012	16.7.2012	13.8.2012	Miloš Cívárek	2 438,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X4C4		
3423	FAK	18.7.2012	104523	104523	26034590	AGEMON spol. s r.o., Čechova 727/52, 37001 České Budějovice 1	2012003	48 999,60	13.8.2012	15.8.2012	7.7.2012	Nájemné - pronájem pontonů na akci Múzy na vodě 2012 na soutou řek Vltavy a Malše, č. obj. OBJ/1040/2012/158	2012003	48 999,60	40 833,00	8 166,60	16.7.2012	16.7.2012	13.8.2012	AGEMON spol. s r.o.	48 999,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X4DZ		
3424	FAK	18.7.2012	104524	104524	62509802	CAPRO s.r.o., Rudolfovska 103, 37001 České Budějovice 1, info@caprocb.cz	20120897	60 000,00			16.8.2012	11.7.2012	Storno faktury	20120897	60 000,00	50 000,00	10 000,00	17.7.2012	17.7.2012	CAPRO s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X4EU		
3425	FAK	18.7.2012	104525	104525	70933651	Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305/, 38241 Kaplice 1	2012074	1 494,00	14.8.2012	16.8.2012		Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem na základě mandátní smlouvy č. 2011002773.	2012074	1 494,00	1 494,00	0,00	17.7.2012	17.7.2012	14.8.2012	KIC Kaplice	1 494,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X4FP		
3426	FAK	18.7.2012	104526	104526	61974731	Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 61700 Brno	12711567	648,00	14.8.2012	16.8.2012	1.7.2012	Servisní pohotovost a pronájem za červenec - září 2012	12711567	648,00	540,00	108,00	17.7.2012	17.7.2012	14.8.2012	Trade FIDES, a.s.	648,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X4GK		
3427	FAK	18.7.2012	104527	104527	61974731	Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 61700 Brno	12711568	648,00	14.8.2012	16.8.2012	1.7.2012	Servisní pohotovost a pronájem mikropr. za červenec - září 2012 (Kněžská)	12711568	648,00	540,00	108,00	17.7.2012	17.7.2012	14.8.2012	Trade FIDES, a.s.	648,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X4HF		
3428	DOB	18.7.2012	104528	104528	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	3260082996	36 389,48	27.7.2012	30.7.2012	16.7.2012	dobropis k faktuře č. 1205978418 /KDF 103853/ za období 1.5. - 31.5.2012	3260082996	36 389,48	30 324,57	6 064,91	16.7.2012	16.7.2012	27.7.2012	Telefónica Czech Repub	36 389,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X4IA		
3429	FAK	18.7.2012	104529	104529	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá 72, 37001 České Budějovice 1	5801065369	952 895,65	15.8.2012	17.8.2012	29.6.2012	Cyklistické trasy, cyklostezka Nemanice - Borek, č. smlouvy 2011002345	15080068000 1372012	952 895,65	794 079,71	158 815,94	18.7.2012	18.7.2012	15.8.2012	EUROVIA CS, a.s.	952 895,65		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X4J5		
3430	FAK	18.7.2012	104530	104530	47242868	Příhoda Radek, Luční 9, 37001 České Budějovice 1	1206119	5 000,00	23.8.2012	15.8.2012	28.6.2012	Sociální zařízení - stroje a zařízení, CSS Staroměstská - posouzení řešení úpravy výtahů a instalace EPS, OBJ/1120/2012/076	1206119	5 000,00	5 000,00	0,00	16.7.2012	16.7.2012	23.8.2012	Příhoda Radek	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X4LV		
3431	FAK	18.7.2012	104531	104531	46683046	Kočí a.s., K Lipám 132, 39701 Písek 1	670093	701 428,32	21.12.2012	15.8.2012	30.6.2012	Přestavba objektu Na Zlaté stoce, stavební práce, č. smlouvy 2011001780 vč. dodatků	670093	701 428,32	615 288,00	86 140,32	16.7.2012	16.7.2012	21.12.2012	Kočí a.s.	701 428,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X4M Q		
3432	FAK	18.7.2012	104532	104532	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	12044	22 698,00	15.8.2012	15.8.2012	30.6.2012	Konzultační, poradenské a právní služby	12044	22 698,00	18 915,00	3 783,00	16.7.2012	16.7.2012	15.8.2012	Atelier SIS - Ing. Strásk	22 698,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X4NL		
3433	FAK	18.7.2012	104533	104533	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	132012	202 403,00	13.8.2012	15.8.2012	12.7.2012	Zeleň - Suché Vrbné	132012	202 403,00	168 668,94	33 733,79	16.7.2012	16.7.2012	13.8.2012	CANNA - Hana Novotná	202 403,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X4O G		
3434	FAK	18.7.2012	104534	104534	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	142012	32 927,00	13.8.2012	15.8.2012	12.7.2012	Zeleň - Suché Vrbné	142012	32 927,00	27 439,00	5 487,80	16.7.2012	16.7.2012	13.8.2012	CANNA - Hana Novotná	32 927,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X43D		
3435	FAK	18.7.2012	104535	104535	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241250518	1 000 316,00	14.8.2012	16.8.2012	30.6.2012	"OUTSOURCING	241250518	1 000 316,00	833 596,79	166 719,36	17.7.2012	17.7.2012	14.8.2012	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 000 316,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X42I		
3436	VYZ	18.7.2012	104536	104536	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821079207	21 305,00	6.8.2012	8.8.2012	30.6.2012	vyúč.z. 16.800,- Kč = KDF/103012 // 17.5.2012 = doplatek 4.505,- Kč	821079207	21 305,00	21 305,00	0,00	9.7.2012	9.7.2012	6.8.2012	ČEVAK a.s.	4 505,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X9J6		
3437	FAK	18.7.2012	104537	104537	61063045	Tip-Ex Partner, s.r.o., Poděbradská /55, 19800 Praha 98, info@tip-ex.cz	12196	45 145,00	13.8.2012	15.8.2012	13.6.2012	opravy a udržování běžné (revize a oprava odpařovacího kondenzátoru) - PS	12196	45 145,00	37 621,00	7 524,20	16.7.2012	16.7.2012	13.8.2012	Tip-Ex Partner, s.r.o.	45 145,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X41N		
3438	FAK	18.7.2012	104538	104538	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	125011215	3 182,40	13.8.2012	15.8.2012	16.7.2012	za materiál (válec OKI 3x) - PS	125011215	3 182,40	2 652,00	530,40	16.7.2012	16.7.2012	13.8.2012	HESPERIA s.r.o.	3 182,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X40S		
3439	FAK	18.7.2012	104539	104539	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	312 610,00	10.8.2012	16.8.2012	30.6.2012	inkaso	9101330057	312 610,00	260 508,94	52 101,79	17.7.2012	17.7.2012	10.8.2012	E.ON Energie, a.s.	312 610,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X3Z4		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.	
3440	FAK	18.7.2012	104540	104540	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	245 920,00	10.8.2012	16.8.2012	30.6.2012	inkaso	9101330056	245 920,00	204 934,12	40 986,82	17.7.2012	17.7.2012	10.8.2012	E.ON Energie, a.s.	245 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X3Y9			
3441	FAK	18.7.2012	104541	104541	47238208	EPOS Lišov spol. s.r.o. montáž a servis EPS, Lazna , 37372 Lišov u Českých Budějovic	16912	1 687,20	14.8.2012	16.8.2012	11.7.2012	za služby (kontrola provozu EPS) - SH	16912	1 687,20	1 406,00	281,20	17.7.2012	17.7.2012	14.8.2012	EPOS Lišov spol. s.r.o.	1 687,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X3XE			
3442	FAK	18.7.2012	104542	104542	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	524681753	714,00	8.8.2012	11.8.2012	30.6.2012	používání digi linky 6/2012	524681753	714,00	595,00	119,00	12.7.2012	12.7.2012	8.8.2012	Telefónica Czech Repub	714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X2XL			
3443	FAK	18.7.2012	104543	104543	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	212064	1 920,00	9.8.2012	12.8.2012	30.6.2012	daňové poradenství VI/2012 (2 hod.)	212064	1 920,00	1 600,00	320,00	13.7.2012	13.7.2012	9.8.2012	Čížkovský s.r.o.	1 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X3WJ			
3444	FAK	18.7.2012	104544	104544	87751054	Henych Martin, E.Krásnohorské 9, 46001 Liberec 1	2000128628	2 300,00	8.8.2012	11.8.2012	10.7.2012	Nákup zboží - Turistické informační centrum, nákup turistického deníku (20 ks) a vizitky České Budějovice (200 ks), č.obj. OBJ/1040/2012/168.	20001286282010	2 300,00	1 948,00	352,00	12.7.2012	12.7.2012	8.8.2012	Henych Martin	2 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X3VO			
3445	FAK	18.7.2012	104545	104545	00514152	Budějovický Budvar, n. p., Karolíny Světlé 4, 37021 České Budějovice	2118441	8 806,00	8.8.2012	11.8.2012	12.7.2012	Nákup zboží - Turistické informační centrum, nákup Tubingeru O,3, Korbelu 0,5, BBE 0,3, BBE 0,5, odznak Budvar ovál, odznak písmeno B, sklenice Minimoldau, č. obj. OBJ/1040/2012/171	2118441	8 806,00	7 338,50	1 467,70	12.7.2012	12.7.2012	8.8.2012	Budějovický Budvar, n. p.	8 806,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X3UT			
3446	FAK	18.7.2012	104546	104546	65050002	Vodní záchranná služba ČČK MS Č.B., Plzeňská 62, 37004 České Budějovice	112012	1 500,00	8.8.2012	11.8.2012	10.7.2012	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě, zdravotnické zajištění akce Múzy na vodě 2012 na soutoku řek Vltavy a Malše v Českých Budějovicích, č. obj. OBJ/1040/2012/123.	112012	1 500,00	1 500,00	0,00	12.7.2012	12.7.2012	8.8.2012	Vodní záchranná služba	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X3TY			
3447	FAK	18.7.2012	104547	104547	87094584	Trávníček Pavel, Trávní 1317/31, 37316 Dobrá Voda	20120027	7 000,00	8.8.2012	11.8.2012	12.7.2012	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě, grafická a tisková příprava na leták, plakát, mobilní poutač, billboard a webový banner pro akci Múzy na vodě 2012, č.obj. OBJ/1040/2012/122	20120027	7 000,00	7 000,00	0,00	12.7.2012	12.7.2012	8.8.2012	Trávníček Pavel	7 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X3S3			
3448	FAK	18.7.2012	104548	104548	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110120299	26 005,00	9.8.2012	12.8.2012	30.6.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CSystem na základě mandátní smlouvy č. 2011002779.	110120299	26 005,00	21 670,67	4 334,13	13.7.2012	13.7.2012	9.8.2012	Českokrumlovský rovojový	26 005,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X3R8			
3449	FAK	18.7.2012	104549	104549	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. /107, 37312 Borovany	12319	717,00	9.8.2012	12.8.2012	12.7.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CSystem na základě mandátní smlouvy č. 2011002778.	12319	717,00	717,00	0,00	13.7.2012	13.7.2012	9.8.2012	Město Borovany	717,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X3QD			
3450	FAK	18.7.2012	104550	104550	67178316	Vít Vojtěch -VV plus, Dobrá Voda , 37316 Č. Budějovice	22012	6 000,00	8.8.2012	11.8.2012	6.7.2012	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě, zajištění moderování akce Múzy na vodě 2012 v termínu od 1. - 6.7.2012, č. obj. OBJ/1040/2012/126	22012	6 000,00	5 263,16	736,84	12.7.2012	12.7.2012	8.8.2012	Vít Vojtěch -VV plus	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X3PI			
3451	FAK	18.7.2012	104551	104551	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5121105	708,00	9.8.2012	12.8.2012	30.6.2012	Konzultace nálezu lékařem	5121105	708,00	590,00	118,00	13.7.2012	13.7.2012	9.8.2012	Nemocnice Č. Budějovice	708,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X3ON			
3452	FAZ	18.7.2012	104552	104552	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4210351588	25 790,00	23.7.2012	20.7.2012			záloha na vodu - Kněžská 19 (období 1.7.-30.9.2012)	3210007068	25 790,00	25 790,00	0,00	13.7.2012	13.7.2012	23.7.2012	ČEVAK a.s.	25 790,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X3NS		
3453	FAZ	18.7.2012	104553	104553	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4310351589	18 490,00	23.7.2012	20.7.2012			záloha na vodu Radniční 3/2 (období 1.7. - 30.7.2012)	3210007069	18 490,00	18 490,00	0,00	13.7.2012	13.7.2012	23.7.2012	ČEVAK a.s.	18 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X3MX		
3454	FAK	18.7.2012	104554	104554	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201115543	4 338,12	8.8.2012	11.8.2012	10.7.2012	Údržba služebního vozu 1C6 1960	2201115543	4 338,12	3 615,10	723,02	12.7.2012	12.7.2012	8.8.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	4 338,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X3L2			
3455	FAK	18.7.2012	104555	104555	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýchárny 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20121846	3 397,20	9.8.2012	12.8.2012	30.6.2012	Skartace dokumentů za období 1.6.-30.6.2012	20121846	3 397,20	2 831,00	566,20	13.7.2012	13.7.2012	9.8.2012	REISSWOLF	3 397,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X3K7			

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3456	FAK	18.7.2012	104556	104556	42377145	Helmichová Alena, Otakarva 2, 37001 Č. Budějovice	120125	5 205,00	9.8.2012	12.8.2012	11.7.2012	Chladnička Gorenje - OICT	120125	5 205,00	4 337,30	867,70	13.7.2012	13.7.2012	9.8.2012	Helmichová Alena	5 205,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X3JC		
3457	FAK	18.7.2012	104557	104557	73555185	Koudelka David - prodej pneu, J.Š.Baara 39/1660, 37001 České Budějovice 1	120101928	2 220,00	9.8.2012	12.8.2012	10.7.2012	Výměna pneu a dodání pneu 2ks (5C7 7788)	120101928	2 220,00	1 658,22	561,28	13.7.2012	13.7.2012	9.8.2012	Koudelka David - prodej p	2 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X3IH		
3458	FAK	18.7.2012	104558	104558	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120032909	49 510,80	9.8.2012	12.8.2012	12.7.2012	Servis kopírek + nájem za 8/2012	4120032909	49 510,80	41 259,02	8 251,81	13.7.2012	13.7.2012	9.8.2012	Konica Minolta	49 510,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X3HM		
3459	FAK	18.7.2012	104559	104559	26030721	GLOBE INVEST, spol. s.r.o., Rakovnická 1128, 38801 Blatná, info@globe-invest.cz	120102779	4 490,00	9.8.2012	12.8.2012	11.7.2012	Mobilní telefon Sony Ericsson - nám.Popelovou	120102779	4 490,00	3 741,52	748,48	13.7.2012	13.7.2012	9.8.2012	GLOBE INVEST, spol. s.r.o	4 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X3GR		
3460	FAK	18.7.2012	104560	104560	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	71212	420 000,00	8.8.2012	11.8.2012	12.7.2012	Regenerace panelových sídlišť, regenerace sídliště Vltava - sever, úsek 3 - II. etapa, projekt pro výběr zhotovitele včetně výkazu výměr, č. smlouvy 2008002511	71212	420 000,00	350 000,00	70 000,00	12.7.2012	12.7.2012	8.8.2012	APM-CB s.r.o.	420 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X3FW		
3461	FAK	18.7.2012	104561	104561	25159836	Studio ARCHA, s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 České Budějovice	4812	5 805,00		12.8.2012	2.7.2012	STORNO FAKTURY	4812	5 805,00	4 837,50	967,50	13.7.2012	13.7.2012		Studio ARCHA, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X3E1		
3462	FAK	18.7.2012	104562	104562	26080966	KASKA s.r.o., Vrbenská 2, 37001 České Budějovice 1, info@doznac.cz	13010043	41 580,78	8.8.2012	11.8.2012	9.7.2012	OU - vodorovného značení	13010043	41 580,78	34 650,65	6 930,13	12.7.2012	12.7.2012	8.8.2012	KASKA s.r.o.	41 580,78		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X3D6		
3463	FAK	18.7.2012	104563	104563	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22037	277 556,90	8.8.2012	11.8.2012	11.7.2012	Zeleň - Máj	22037	277 556,90	231 297,40	46 259,50	12.7.2012	12.7.2012	8.8.2012	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	277 556,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X3CB		
3464	FAK	18.7.2012	104564	104564	60193280	VÚP DECO PRAHA a.s., Podbabská 20/1014, 16000 Praha, vpupraha@vpupraha.cz	11210636	14 400,00	15.8.2012	12.8.2012	29.6.2012	Konzultační, poradenské a právní služby	11210636	14 400,00	12 000,00	2 400,00	13.7.2012	13.7.2012	15.8.2012	VÚP DECO PRAHA a.s.	14 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X3BG		
3465	FAK	18.7.2012	104565	104565	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovská 95/461, 37001 České Budějovice 1	21120161	681 684,00	19.12.2012	12.8.2012	30.6.2012	Lávka ev. č. CB - 003 U Zimního stadionu, č. smlouvy 2012001363	21120161	681 684,00	681 684,00	0,00	13.7.2012	13.7.2012	31.12.2012	EDIKT a.s.	681 684,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X3AL		
3466	FAK	18.7.2012	104566	104566	60108410	NESSY spol. s.r.o., Hořická 28, 50002 Hradec Králové	12347	37 012,00	9.8.2012	12.8.2012	10.7.2012	za materiál (pro odbavovací systém) - PS	12347	37 012,00	30 843,00	6 168,60	13.7.2012	13.7.2012	9.8.2012	NESSY spol. s.r.o.	37 012,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X39Q		
3467	FAK	18.7.2012	104567	104567	60108410	NESSY spol. s.r.o., Hořická 28, 50002 Hradec Králové	12364	6 960,00	9.8.2012	12.8.2012	11.7.2012	za služby (servis turniketového systému) - PS	12364	6 960,00	5 800,00	1 160,00	13.7.2012	13.7.2012	9.8.2012	NESSY spol. s.r.o.	6 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X38V		
3468	FAK	18.7.2012	104568	104568	28642465	MVM Hřiště s.r.o., Radlická 663/28, 15000 Praha 5	2012011	2 350,00	20.7.2012	12.8.2012	12.7.2012	dětskou rekreaci pro Annu Staňkovou	2012011	2 350,00	1 958,33	391,67	13.7.2012	13.7.2012	20.7.2012	MVM Hřiště s.r.o.	2 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003XACY		
3469	FAK	18.7.2012	104569	104569	62536940	Tělovýchovná jednota Karate, České Budějovice, Netolická 7, 37005 České Budějovice	201219	2 200,00	9.8.2012	12.8.2012		dětskou rekreaci pro Lukáše Bednáře do Albrechtic nad Vltavou	201219	2 200,00	2 200,00	0,00	13.7.2012	13.7.2012	9.8.2012	TJ Karate	2 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X370		
3470	FAK	18.7.2012	104570	104570	62536940	Tělovýchovná jednota Karate, České Budějovice, Netolická 7, 37005 České Budějovice	201220	2 500,00	9.8.2012	12.8.2012		dětskou rekreaci pro Ondřeje Bednáře v Borovanech	201220	2 500,00	2 500,00	0,00	13.7.2012	13.7.2012	9.8.2012	TJ Karate	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X365		
3471	FAK	18.7.2012	104571	104571	28375025	UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s., Václavské nám. 53, 11000 Praha 1	1201200238	4 471,00	13.8.2012	15.8.2012	30.6.2012	spotřeba elektřické energie MKDS rok 2012 - OBI	1201200238	4 471,00	3 725,80	746,00	16.7.2012	16.7.2012	13.8.2012	UNIMEX GROUP, uzavřený in	4 471,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X2M4		
3472	FAK	18.7.2012	104572	104572	42196451	Lesy České republiky, s.p. / LS Český Krumlov, Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1220200211	80 808,00	16.10.2012	15.8.2012	30.6.2012	Za činnost OLH II.Q. 2012	1220200211	80 808,00	67 340,00	13 468,00	16.7.2012	16.7.2012	16.10.2012	Lesy České republiky, s.p	80 808,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X2YG		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3473	FAK	18.7.2012	104573	104573	28106431	HVN Logistic s.r.o., Hůry 90, 37371 Rudolfov	2012012	10 800,00	15.8.2012	17.8.2012	12.7.2012	Nájemné - roční pronájem skladovacích ploch na uskladnění trámů a palubových desek pro podium na každoroční akci Múzy na vodě, č. obj. OBJ/1040/2012/164	2012012	10 800,00	9 000,00	1 800,00	18.7.2012	18.7.2012	15.8.2012	HVN Logistic s.r.o.	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X2ZB		
3474	FAK	18.7.2012	104574	104574	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscali.cz	12027	4 200,00	9.8.2012	12.8.2012	13.7.2012	Nákup zboží - Turistické a informační centrum, nákup 14 druhů pohledů po 100 ks, celkem 1400 ks, č.obj. OBJ/1040/2012/174.	12027	4 200,00	3 500,00	700,00	13.7.2012	13.7.2012	9.8.2012	Binder Milan	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X30Z		
3475	FAK	18.7.2012	104575	104575	68650655	Štěpánek Martin, Lípová 24, 66451 Šlapanice u Bma	2712	57 000,00	9.8.2012	12.8.2012	13.7.2012	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě, vystoupení hudebního seskupení Javory v rámci festivalu Múzy na vodě 2012 dne 1.7.2012, č. obj. OBJ/1040/2012/104	2712	57 000,00	57 000,00	0,00	13.7.2012	13.7.2012	9.8.2012	Štěpánek Martin	57 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X31U		
3476	FAK	18.7.2012	104576	104576	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	11200511	22 800,00	17.8.2012	15.8.2012	30.6.2012	Tržba prodejce za prodej vstupenek CBSystem - TRS na základě mandátní smlouvy č. 2011002783.	11200511	22 800,00	22 800,00	0,00	16.7.2012	16.7.2012	17.8.2012	IKS Třeboň	22 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X32P		
3477	FAK	18.7.2012	104577	104577	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	11200512	2 408,80	13.8.2012	15.8.2012	30.6.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem na základě mandátní smlouvy č. 2011002784.	11200512	2 408,80	2 408,80	0,00	16.7.2012	16.7.2012	13.8.2012	IKS Třeboň	2 408,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X33K		
3478	FAK	18.7.2012	104578	104578	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvinovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300120725	7 200,00		15.8.2012	12.7.2012	Storno faktury	300120725	7 200,00	6 000,00	1 200,00	16.7.2012	16.7.2012		KARCHER - čist. stroje	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X34F		
3479	FAK	18.7.2012	104579	104579	45018090	UNIOS CB, spol. s.r.o., Zámek 57, 38101 Český Krumlov 1	12900062	3 229,00	13.8.2012	15.8.2012	30.6.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem na základě mandátní smlouvy č. 2011002827.	12900062	3 229,00	2 690,70	538,30	16.7.2012	16.7.2012	13.8.2012	UNIOS CB, spol. s.r.o.	3 229,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X29X		
3480	FAK	18.7.2012	104580	104580	65058097	AUTODOPRAVA - ODVÁŘKA J., H. Dvory 2198, 37001 České Budějovice 1	332012	39 200,00	13.8.2012	15.8.2012	12.7.2012	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě, přeprava palubové sestavy a pontonů pro akci Múzy na vodě 2012 domů konání a zpět do skladovacích prostor, č.obj. OBJ/1040/2012/169	332012	39 200,00	32 667,00	6 533,00	16.7.2012	16.7.2012	13.8.2012	AUTODOPRAVA - ODVÁŘKA J.	39 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X2AS		
3481	FAK	18.7.2012	104581	104581	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	22120132	8 628,00	13.8.2012	15.8.2012	13.7.2012	rekreaci pro Jana Kostíka do Chorvatska 4000,-	22120132	8 628,00	8 628,00	0,00	16.7.2012	16.7.2012	13.8.2012	INVIA.CZ	8 628,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X2PP		
3482	FAK	18.7.2012	104582	104582	18288618	Ing. Hynková Alena, CSc., M. Svobodové 13, 37001 České Budějovice 1	612	16 509,00	9.8.2012	12.8.2012	10.7.2012	konzultační, poradenské a právní služby (vypracování znaleckého posudku poškozené střechy) - ZS	612	16 509,00	16 509,00	0,00	13.7.2012	13.7.2012	9.8.2012	Ing. Hynková Alena, CSc.	16 509,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X2F3		
3483	FAK	18.7.2012	104583	104583	46625895	AP2 - Projekty dopravních staveb Ing. Nováček S. a Šlinc M., Zátkovo nábřeží 448/7, 37001 České Budějovice 1, slinc@ap2projekt.cz	4312	23 500,00	9.8.2012	12.8.2012	13.7.2012	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	4312	23 500,00	23 500,00	0,00	13.7.2012	13.7.2012	9.8.2012	AP2 - Projekty dopravních	23 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X2GY		
3484	FAK	18.7.2012	104584	104584	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	122012	47 647,00	9.8.2012	12.8.2012	12.7.2012	Zeleň - Suché Vrbné	122012	47 647,00	39 705,88	7 941,18	13.7.2012	13.7.2012	9.8.2012	CANNA - Hana Novotná	47 647,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X2HT		
3485	FAK	18.7.2012	104585	104585	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3212344058	962 655,00	13.8.2012	15.8.2012	13.7.2012	Správa veřejného osvětlení	3212344058	962 655,00	802 212,42	160 442,48	16.7.2012	16.7.2012	13.8.2012	ELTODO-CITELUM s.r.o.	962 655,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X2KE		
3486	FAK	18.7.2012	104586	104586	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3212344059	600 000,00	13.8.2012	15.8.2012	13.7.2012	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3212344059	600 000,00	500 000,00	100 000,00	16.7.2012	16.7.2012	13.8.2012	ELTODO-CITELUM s.r.o.	600 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X2L9		
3487	FAK	18.7.2012	104587	104587	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	122430091	39 600,00	9.8.2012	12.8.2012	30.6.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 6/2012 31 680 Kč	122430091	39 600,00	33 000,00	6 600,00	13.7.2012	13.7.2012	9.8.2012	Baud spol. s r.o.	39 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X2VV		
3488	FAK	18.7.2012	104588	104588	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	122430080	63 360,00	9.8.2012	12.8.2012	9.7.2012	OBJ: Programové vybavení - Internet - aplikace na web města "Chat s politickým představitelem"	122430080	63 360,00	52 800,00	10 560,00	13.7.2012	13.7.2012	9.8.2012	Baud spol. s r.o.	63 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X2U0		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3489	FAK	18.7.2012	104589	104589	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134756495	278,40	3.8.2012	15.8.2012	30.6.2012	nákup ostatních služeb - 1ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134756495	278,40	232,00	46,40	16.7.2012	16.7.2012	3.8.2012	Česká pošta, s.p.	278,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X2T5		
3490	FAK	18.7.2012	104590	104590	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134757433	2 356,20	3.8.2012	15.8.2012	30.6.2012	nákup ostatních služeb - 4ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5134757433	2 356,20	1 963,50	392,70	16.7.2012	16.7.2012	3.8.2012	Česká pošta, s.p.	2 356,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X2SA		
3491	FAK	18.7.2012	104591	104591	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112130193	68 946,00	13.8.2012	15.8.2012	13.7.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW - servisní podpora 7/2012	112130193	68 946,00	57 455,00	11 491,00	16.7.2012	16.7.2012	13.8.2012	GEFOS a.s.	68 946,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X2RF		
3492	FAK	18.7.2012	104592	104592	25561561	ALVAO s.r.o., Hlohová 1455/10, 59101 Žďár nad Sázavou 1, info@alvao.cz	2112189	54 535,00	13.8.2012	15.8.2012	12.7.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW Evidence PC 5/2012 - 5/2013	2112189	54 535,00	45 446,00	9 089,20	16.7.2012	16.7.2012	13.8.2012	ALVAO s.r.o.	54 535,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X2QK		
3493	FAK	18.7.2012	104593	104593	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	1120321	112 692,00	13.8.2012	15.8.2012	10.7.2012	opravy a udržování běžné - ZS	1120321	112 692,00	93 910,00	18 782,00	16.7.2012	16.7.2012	13.8.2012	DELNET CZ s.r.o.	112 692,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X2BN		
3494	FAK	18.7.2012	104594	104594	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	1120322	154 016,00	13.8.2012	15.8.2012	10.7.2012	opravy a udržování běžné (instalace přepětových ochran) - ZS	1120322	154 016,00	128 347,00	25 669,40	16.7.2012	16.7.2012	13.8.2012	DELNET CZ s.r.o.	154 016,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X2CI		
3495	FAK	18.7.2012	104595	104595	62506242	Matucha Jiří - výškové práce a svařování, Fr. Šrámka 18, 37001 České Budějovice 1	192012	5 820,00	13.8.2012	15.8.2012	11.7.2012	opravy a udržování běžné (výměna 40 ks žárovek) - PS	192012	5 820,00	4 850,00	970,00	16.7.2012	16.7.2012	13.8.2012	Matucha Jiří - výškové pr	5 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X2DD		
3496	FAK	18.7.2012	104596	104596	14892839	Sportakcent spol. s.r.o., Jungmannova 30, 11000 Praha 1, info@sportakcent.cz	31205407	3 600,00	13.8.2012	15.8.2012	12.7.2012	opravy a udržování běžné (oprava skluzavky na letní plovárně) - PS	31205407	3 600,00	3 000,00	600,00	16.7.2012	16.7.2012	13.8.2012	Sportakcent spol. s.r.o.	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X2E8		
3497	VYZ	18.7.2012	104597	104597	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	5760233012	5 100,00	18.7.2012	13.1.2011		vyúč. z. 5.100,- Kč = KDF/101155 // 13.1.2011 = nulová faktura	5760233012	5 100,00	5 100,00	0,00	18.7.2012	18.7.2012	18.7.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X2OU		
3498	VYZ	18.7.2012	104598	104598	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	5760233012	5 100,00	18.7.2012	21.3.2011		vyúč. z. 5.100,- Kč = KDF/102127 // 21.3.2011 = nulová faktura	5760233012	5 100,00	5 100,00	0,00	18.7.2012	18.7.2012	18.7.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X26C		
3499	VYZ	18.7.2012	104599	104599	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	5760233012	5 100,00	18.7.2012	21.6.2011		vyúč. z. 5.100,- Kč = KDF/103613 // 21.6.2011 = nulová faktura	5760233012	5 100,00	5 100,00	0,00	18.7.2012	18.7.2012	18.7.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X277		
3500	VYZ	18.7.2012	104600	104600	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	5760233012	22 996,00	31.7.2012	31.7.2012		vyúč. z. 5.100,- Kč = KDF/105456 // 4.10.2011 = doplatek 17.896,- Kč	5760233012	22 996,00	22 996,00	0,00	18.7.2012	18.7.2012	31.7.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	17 896,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X282		
3501	FAK	19.7.2012	104601	104601	29185190	Altest s.r.o., Jugoslávská 124a/, 61300 Brno 13, info@altest.cz	11201025	2 236,00		10.8.2012	12.7.2012	storno - placeno hotově 25.7.2012	11201025	2 236,00	1 863,00	372,60	11.7.2012	11.7.2012	11.7.2012	Altest s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X1AZ		
3502	FAK	19.7.2012	104602	104602	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032158049	2 113,00	14.8.2012	16.8.2012	13.7.2012	kancelářské potřeby - obálky	1032158049	2 113,00	1 761,06	352,21	17.7.2012	17.7.2012	14.8.2012	ACTIVA spol. s r.o.	2 113,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X1BU		
3503	FAK	19.7.2012	104603	104603	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032157708	1 921,00	14.8.2012	16.8.2012	13.7.2012	kancelářské potřeby - papír do tiskárny	1032157708	1 921,00	1 601,00	320,20	17.7.2012	17.7.2012	14.8.2012	ACTIVA spol. s r.o.	1 921,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X1CP		
3504	FAK	19.7.2012	104604	104604	00245267	Město Nové Hradý, náměstí Republiky 46, 37333 Nové Hradý v Jižních Čechách	108	206,00	15.8.2012	17.8.2012	16.7.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem na základě mandátní smlouvy č. 2011002824.	108	206,00	171,66	34,34	18.7.2012	18.7.2012	15.8.2012	Město Nové Hradý	206,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X1DK		
3505	FAK	19.7.2012	104605	104605	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20121062	21 600,00	15.8.2012	17.8.2012	6.7.2012	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě, zapůjčení 150 ks židlí na akci Múzy na vodě v termínu od 1. - 6.7.2012, č. obj. OBJ/1040/2012/150.	20121062	21 600,00	18 000,00	3 600,00	18.7.2012	18.7.2012	15.8.2012	METROPOL spol. s.r.o.	21 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X1EF		
3506	FAK	19.7.2012	104606	104606	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040121017	267,00	15.8.2012	17.8.2012	15.7.2012	Mytí služebních vozidel	1040121017	267,00	222,50	44,50	18.7.2012	18.7.2012	15.8.2012	Dopravní podnik města a.s	267,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X1G5		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3507	FAK	19.7.2012	104607	104607	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201116066	9 803,64	15.8.2012	17.8.2012	16.7.2012	Údržba služebního vozu + TK - 3C0 3004	2201116066	9 803,64	8 169,70	1 633,94	18.7.2012	18.7.2012	15.8.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	9 803,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X1H0		
3508	FAK	19.7.2012	104608	104608	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	812012	9 960,00	15.8.2012	17.8.2012	12.7.2012	10x tiskopis - Ztráta - OP	812012	9 960,00	8 300,00	1 660,00	18.7.2012	18.7.2012	15.8.2012	WOLFRAM s.r.o.	9 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X1IV		
3509	FAK	19.7.2012	104609	104609	11353953	Ing. Pokorný Karel, U stadionu 351, 37382 Včelná	1612	21 000,00	15.8.2012	17.8.2012	13.7.2012	14x znalecký posudek - OBJ/1140/2012/072	1612	21 000,00	21 000,00	0,00	18.7.2012	18.7.2012	15.8.2012	Ing. Pokorný Karel	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X1JQ		
3510	FAK	19.7.2012	104610	104610	71466088	Mgr. Rada Tomáš advokát, J.Š.Baara 1625/11, 37001 České Budějovice 1	792012	7 200,00	15.8.2012	17.8.2012	16.7.2012	Konzultační, poradenské a právní služby	792012	7 200,00	6 000,00	1 200,00	18.7.2012	18.7.2012	15.8.2012	Mgr. Rada Tomáš	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X1KL		
3511	FAK	19.7.2012	104611	104611	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240075659	13 535 746,00	17.8.2012	16.8.2012	16.7.2012	Likvidace a svoz komunálního odpadu	240075659	13 535 746,00	12 119 075,65	1 416 670,59	17.7.2012	17.7.2012	17.8.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 535 746,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X1LG		
3512	FAK	19.7.2012	104612	104612	28140371	KANAL - Serv, s.r.o., B. Němcové 12/2, 37080 Č. Budějovice	164	2 052,00	15.8.2012	17.8.2012	9.7.2012	za služby (čištění kanalizace) - SH	164	2 052,00	1 800,00	252,00	18.7.2012	18.7.2012	15.8.2012	KANAL - Serv, s.r.o.	2 052,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X1MB		
3513	FAK	23.7.2012	104613	104613	61249157	DATA SYS s.r.o., Jeseniova 2829/2, 13000 Praha 3	3102120527	35 532,00	24.7.2012	18.7.2012	6.6.2012	OBJ: 1160/2012/053	3102120527	35 532,00	29 610,00	5 922,00	18.6.2012	18.6.2012	24.7.2012	DATA SYS s.r.o.	35 532,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X0ZP		
3514	FAK	23.7.2012	104614	104614	25076337	ATOLL EUROPE s.r.o., Hejtmanská 242/15, 19800 Praha 98, info@atoll-europe.cz	2012090	9 108,00	15.8.2012	18.8.2012	13.7.2012	roční profylaktická kontrola generátoru	2012090	9 108,00	7 590,00	1 518,00	19.7.2012	19.7.2012	15.8.2012	ATOLL EUROPE s.r.o.	9 108,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X1O1		
3515	FAK	23.7.2012	104615	104615	25251929	RETIA, a.s., Pražská 341, 53002 Pardubice 2	112110	7 845,00	15.8.2012	18.8.2012	30.6.2012	servisní služby REDAT - za II.Q 2012	112110	7 845,00	6 537,50	1 307,50	19.7.2012	19.7.2012	15.8.2012	RETIA, a.s.	7 845,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X1PW		
3516	FAK	23.7.2012	104616	104616	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160006585	534,00	15.8.2012	18.8.2012	18.7.2012	spotřeba ele. energie - MKDS - Rudolfovska ul 2x	9100281600	534,00	445,12	89,02	19.7.2012	19.7.2012	15.8.2012	E.ON Energie, a.s.	534,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X1QR		
3517	FAK	23.7.2012	104617	104617	42196451	Lesy České republiky, s.p. / LS Český Krumlov, Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1219700191	6 880,00	16.10.2012	18.8.2012	30.6.2012	Za činnost OLH II.Q. 2012	1219700191	6 880,00	6 880,00	0,00	19.7.2012	19.7.2012	16.10.2012	Lesy České republiky, s.p	6 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X1RM		
3518	FAK	23.7.2012	104618	104618	16863950	Ing. Mrázek Jan lesnická činnost, Skalice 53, 39201 Soběslav	502012	31 122,00	16.10.2012	18.8.2012	1.7.2012	Za činnost OLH II.Q. 2012	502012	31 122,00	25 935,00	5 187,00	19.7.2012	19.7.2012	16.10.2012	Ing. Mrázek Jan	31 122,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X1SH		
3519	FAK	23.7.2012	104619	104619	60075678	Soukup Josef, Bukovec 19, 37007 Č. Budějovice	52012	6 115,00	16.10.2012	18.8.2012	30.6.2012	Za činnost OLH II.Q. 2012	52012	6 115,00	5 095,60	1 019,40	19.7.2012	19.7.2012	16.10.2012	Soukup Josef	6 115,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X1TC		
3520	FAK	23.7.2012	104620	104620	42196451	Lesy České republiky, a.s. / LS Český Krumlov LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1220500095	198 000,00	16.10.2012	18.8.2012	30.6.2012	Za činnost OLH II.Q. 2012	1220500095	198 000,00	165 000,00	33 000,00	19.7.2012	19.7.2012	16.10.2012	Lesy České republiky, a.s	198 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X1U7		
3521	FAK	23.7.2012	104621	104621	26025876	SOPHIA, jazykové služby s.r.o., Hroznová 253/28, 37001 Č. Budějovice, sophia@sophia-cb.cz	20120880	1 812,48	15.8.2012	18.8.2012	30.6.2012	Nákup ostatních služeb, překlad statistického dotazníku z češtiny do němčiny a angličtiny včetně korektury rodilým mluvčím, č. obj. OBJ/1040/2012/151	20120880	1 812,48	1 510,40	302,08	19.7.2012	19.7.2012	15.8.2012	SOPHIA, jazykové služby s	1 812,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X1V2		
3522	FAK	23.7.2012	104622	104622	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	125057	3 077,20	15.8.2012	18.8.2012	18.7.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem na základě mandátní smlouvy č. 2011002782.	125057	3 077,20	3 077,20	0,00	19.7.2012	19.7.2012	15.8.2012	Jihočeské divadlo	3 077,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X1WX		
3523	FAK	23.7.2012	104623	104623	11353805	Klimeš Jiří, Plachého 6, 37001 České Budějovice	1	7 000,00	4.9.2012	17.8.2012		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto, vystoupení hudebního tělesa Velký ZUŠ Band na akci Hudební večery na náměstí dne 30.8.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/072	1	7 000,00	7 000,00	0,00	18.7.2012	18.7.2012	4.9.2012	Klimeš Jiří	7 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X1XS		
3524	FAK	23.7.2012	104624	104624	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20120154	388,00	15.8.2012	18.8.2012	30.6.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek Cbsystem na základě mandátní smlouvy č. 2011002769.	20120154	388,00	323,33	64,67	19.7.2012	19.7.2012	15.8.2012	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	388,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X1YN		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3525	FAK	23.7.2012	104625	104625	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o., Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	120364	3 000,00	15.8.2012	18.8.2012	17.7.2012	zhotovení grafických úprav u vkládání aktualizace webových stránek České Budějovice	120364	3 000,00	2 500,00	500,00	19.7.2012	19.7.2012	15.8.2012	Hoch a synové 1899, s r.o	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X1ZI		
3526	FAK	23.7.2012	104626	104626	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016828	17 531,00	17.8.2012	18.8.2012	18.7.2012	inkaso - vyúč. el. ener. za období 23.6.2011 - 25.6.2012 - KD Rudolfov a Novohradská - r. 2011 - 8 076,-- Kč	9100281598	17 531,00	14 609,17	2 921,83	19.7.2012	19.7.2012	17.8.2012	E.ON Energie, a.s.	17 531,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X206		
3527	FAK	23.7.2012	104627	104627	25603558	ALGOTECH,s.r.o., Sokolovská 79/192, 18600 Praha 86, obchod@1tel.cz	12200298	3 906,00	15.8.2012	18.8.2012	16.7.2012	Oprava digitálních telefonů	12200298	3 906,00	3 255,00	651,00	19.7.2012	19.7.2012	15.8.2012	ALGOTECH, s.r.o.	3 906,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X23R		
3528	FAK	23.7.2012	104628	104628	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201116197	25 022,28	15.8.2012	18.8.2012	18.7.2012	opravy a udržování běžné (oprava vozu Š FABIA RZ CBS 40-16) - PS	2201116197	25 022,28	20 851,90	4 170,38	19.7.2012	19.7.2012	15.8.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	25 022,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X24M		
3529	FAK	23.7.2012	104629	104629	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201116201	4 412,04	15.8.2012	18.8.2012	18.7.2012	Údržba služebního vozu 1C6 2123	2201116201	4 412,04	3 676,70	735,34	19.7.2012	19.7.2012	15.8.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	4 412,04		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X25H		
3530	FAK	23.7.2012	104630	104630	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016829	669 955,00	17.8.2012	18.8.2012	18.7.2012	inkaso za elektrickou energii v objektu Kněžská 19 za období 16.6.2011 - 13.6.2012	9100281599	669 955,00	558 296,59	111 659,32	19.7.2012	19.7.2012	17.8.2012	E.ON Energie, a.s.	669 955,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X0QY		
3531	FAK	23.7.2012	104631	104631	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016819	134 014,00	17.8.2012	18.8.2012	18.7.2012	inkaso za elektrickou energii objekt Jeronýmova za období 16.6.2011 - 13.6.2012 + OSVS - elektrické osvětlení (Okružní)	9100281595	134 014,00	111 678,60	22 335,72	19.7.2012	19.7.2012	17.8.2012	E.ON Energie, a.s.	134 014,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X0RT		
3532	FAK	23.7.2012	104632	104632	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001443	8 136,00	15.8.2012	18.8.2012	18.7.2012	Nákup ostatních služeb - světelná signalizační zařízení	91001443	8 136,00	6 780,00	1 356,00	19.7.2012	19.7.2012	15.8.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	8 136,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X0SO		
3533	FAK	23.7.2012	104633	104633	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9100281603	10 879,00	1.8.2012	18.8.2012	18.7.2012	inkaso	9100281603	10 879,00	9 065,90	1 813,18	19.7.2012	19.7.2012	1.8.2012	E.ON Energie, a.s.	10 879,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X0TJ		
3534	FAK	23.7.2012	104634	104634	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160060235	10 297,00	17.8.2012	18.8.2012	18.7.2012	inkaso	9100281602	10 297,00	10 297,00	0,00	19.7.2012	19.7.2012	17.8.2012	E.ON Energie, a.s.	10 297,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X0UE		
3535	FAK	23.7.2012	104635	104635	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160036784	3 047,00	17.8.2012	18.8.2012	18.7.2012	inkaso	9100281601	3 047,00	3 047,00	0,00	19.7.2012	19.7.2012	17.8.2012	E.ON Energie, a.s.	3 047,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X0V9		
3536	FAK	23.7.2012	104636	104636	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	412012	34 645,80	17.8.2012	17.8.2012	13.7.2012	Zeleň - Vltava	412012	34 645,80	28 871,50	5 774,30	18.7.2012	18.7.2012	17.8.2012	Straka Václav	34 645,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X0W 4		
3537	FAK	23.7.2012	104637	104637	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	422012	73 083,10	17.8.2012	17.8.2012	13.7.2012	Zeleň - Stromovka	422012	73 083,10	60 902,59	12 180,51	18.7.2012	18.7.2012	17.8.2012	Straka Václav	73 083,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X0XZ		
3538	FAK	23.7.2012	104638	104638	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	432012	454 122,80	21.8.2012	17.8.2012	16.7.2012	Zeleň - Stromovka	432012	454 122,80	378 435,75	75 687,05	18.7.2012	18.7.2012	21.8.2012	Straka Václav	454 122,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X0YU		
3539	FAK	23.7.2012	104639	104639	40743624	Elektro S.M.S. spol. s.r.o., Dobrovodská 43, 37001 České Budějovice 1, obchod@elektrosms.cz	1201006767	43 210,00	15.8.2012	18.8.2012	16.7.2012	za materiál (elektromateriál) - ZS	1201006767	43 210,00	36 008,26	7 201,65	19.7.2012	19.7.2012	15.8.2012	Elektro S.M.S. spol. s.r.	43 210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X194		
3540	FAK	23.7.2012	104640	104640	12933309	Badal Miloš opravy obráběcích strojů, Strádova 11, 37007 České Budějovice 7, mi.bad@tiscali.cz	201202	10 028,00	15.8.2012	18.8.2012	18.7.2012	opravy a udržování běžné (oprava brusky nožů na rolby) - ZS	201202	10 028,00	8 356,60	1 671,40	19.7.2012	19.7.2012	15.8.2012	Badal Miloš	10 028,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X189		
3541	FAK	23.7.2012	104641	104641	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016827	77 685,00	17.8.2012	18.8.2012	18.7.2012	inkaso	9100281597	77 685,00	64 737,79	12 947,56	19.7.2012	19.7.2012	17.8.2012	E.ON Energie, a.s.	77 685,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X17E		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3542	FAK	23.7.2012	104642	104642	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016826	141 551,00	15.8.2012	18.8.2012	18.7.2012	el. energie od 15.7.2011 do 4.7.2012 - ZS	9100281596	141 551,00	141 551,00	0,00	19.7.2012	19.7.2012	15.8.2012	E.ON Energie, a.s.	141 551,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X16J		
3543	FAK	23.7.2012	104643	104643	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/1, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201116206	7 259,04	15.8.2012	18.8.2012	18.7.2012	servis vozidla před prodejem - odmontování majáku - sl. vůz 4c2 8082	2201116206	7 259,04	6 049,20	1 209,84	19.7.2012	19.7.2012	15.8.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	7 259,04		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X1N6		
3544	FAK	23.7.2012	104644	104644	27088936	Global Payment Europe, s.r.o., V Olšínách 80/626, 10000 Praha 10	2013120894	3 399,05	15.8.2012	18.8.2012	30.6.2012	Nákup ostatních služeb - měsíční paušální poplatek za transakce obchodníka (duben, květen, červen 2012) - Smlouva o zabezpečení elektronických plateb po internetu č. 2008001803.	2013120894	3 399,05	2 832,54	566,51	19.7.2012	19.7.2012	15.8.2012	Global Payment Europe, s.	3 399,05		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X15O		
3545	FAK	23.7.2012	104645	104645	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5121156	2 089,00	16.8.2012	19.8.2012	18.7.2012	preventivní prohlídka - 4x(Lukáš, Kraus,Javůrek, Hájek	5121156	2 089,00	2 089,00	0,00	20.7.2012	20.7.2012	16.8.2012	Nemocnice Č. Budějovice	2 089,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X10D		
3546	FAK	23.7.2012	104646	104646	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá 72, 37001 České Budějovice 1	5801071662	404 906,35	21.8.2012	19.8.2012	19.7.2012	Povýsadbová údržba Máj	15080068000 1542012	404 906,35	337 421,96	67 484,39	20.7.2012	20.7.2012	21.8.2012	EUROVIA CS, a.s.	404 906,35		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X118		
3547	FAK	23.7.2012	104647	104647	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	482012	34 080,00	31.8.2012	19.8.2012	15.5.2012	ZŠ Pohůrecká - zateplení, odstranění dřevin v areálu školy v souvislosti se zateplením objektu, č. OBJ/1120/2012/100	482012	34 080,00	34 080,00	0,00	20.7.2012	20.7.2012	31.8.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	34 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X123		
3548	FAK	23.7.2012	104648	104648	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	872012	94 500,00	17.8.2012	18.8.2012	16.7.2012	Kácení, prořezávky a frézování	872012	94 500,00	78 750,00	15 750,00	19.7.2012	19.7.2012	17.8.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	94 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X07L		
3549	FAK	23.7.2012	104649	104649	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	882012	140 820,00	17.8.2012	18.8.2012	16.7.2012	Kácení, prořezávky a frézování	882012	140 820,00	117 350,00	23 470,00	19.7.2012	19.7.2012	17.8.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	140 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X0P3		
3550	FAK	23.7.2012	104650	104650	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	892012	118 980,00	17.8.2012	18.8.2012	17.7.2012	Kácení, prořezávky a frézování	892012	118 980,00	99 150,00	19 830,00	19.7.2012	19.7.2012	17.8.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	118 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X0O8		
3551	FAK	23.7.2012	104651	104651	63988186	EURO - Šram spol. s r.o., Těšínská 222, 73934 Šenov u Ostravy	12018438	12 000,00	16.8.2012	19.8.2012	9.7.2012	za materiál (uhlíčitán sodný) - PS	12018438	12 000,00	10 000,00	2 000,00	20.7.2012	20.7.2012	16.8.2012	EURO - Šram spol. s r.o.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X0ND		
3552	FAK	23.7.2012	104652	104652	15769615	ELMOT v.o.s., Blahoslavova 1, 37004 Č. Budějovice	2120686	991,00	15.8.2012	18.8.2012	18.7.2012	opravy a udržování běžné (oprava el. motoru) - PS	2120686	991,00	825,83	165,17	19.7.2012	19.7.2012	15.8.2012	ELMOT v.o.s.	991,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X0MI		
3553	FAK	23.7.2012	104653	104653	65042191	REKREA - Morongová Eva, Široká /12, 37001 České Budějovice 1, rekreacb@seznam.cz	32007412	30 000,00	26.7.2012	25.7.2012	19.7.2012	rekreaci pro Jitku Čáповou do Bulharska 4000,-	32007412	30 000,00	30 000,00	0,00	19.7.2012	19.7.2012	26.7.2012	REKREA - Morongová Eva	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X0LN		
3554	VYZ	24.7.2012	104654	104654	27977480	Hotel Reza, Americká 47, 35101 Františkovy Lázně, rezervace@hotelreza.cz	20120155	12 780,00	23.7.2012	13.7.2012	20.7.2012	vyúč.z. 12.780,- Kč = KDF/104012 // 13.7.2012 = nulová faktura (rekreace - Žiškova)	20120155	12 780,00	10 649,57	2 130,43	23.7.2012	23.7.2012	23.7.2012	Hotel Reza	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X08G		
3555	FAK	24.7.2012	104655	104655	28267672	Bartolini s.r.o., Veveří 476/39, 60200 Brno 2, newline@newline.cz	120100373	10 820,00	16.8.2012	19.8.2012	19.7.2012	výstroj strážníka - cyklooděv -dres, bunda esta bunda Windberger	120100373	10 820,00	9 016,66	1 803,33	20.7.2012	20.7.2012	16.8.2012	Bartolini s.r.o.	10 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X0A6		
3556	FAK	24.7.2012	104656	104656	00245551	Město Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, 37401 Trhové Sviny	260396	340,80	15.8.2012	17.8.2012	1.7.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem na základě mandátní smlouvy č. 2011002228.	260396	340,80	283,99	56,81	18.7.2012	18.7.2012	15.8.2012	Město Trhové Sviny	340,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X0B1		
3557	FAK	24.7.2012	104657	104657	29109817	PROZAC stavební s.r.o., Rudolfovska 103, 37001 České Budějovice 1, info@prozac.cz	120012	48 000,00	14.8.2012	16.8.2012	12.7.2012	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě, montáž, vyvázání, kotvení a stabilizace pontonů na určeném místě včetně následné demontáže po ukončení akce Múzy na vodě 2012, č. obj.: OBJ/1040/2012/165.	120012	48 000,00	40 000,00	8 000,00	17.7.2012	17.7.2012	14.8.2012	PROZAC stavební s.r.o.	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X0C W		
3558	FAK	24.7.2012	104658	104658	25518402	Kadlec - elektronika, Hviezdoslavova 1335/55e, 62700 Brno 27	21000542	14 880,00	20.8.2012	22.8.2012	16.7.2012	Externí zařízení - gong pro vyvolávací zařízení Jeronýmova	21000542	14 880,00	12 400,00	2 480,00	23.7.2012	23.7.2012	20.8.2012	Kadlec - elektronika	14 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X0DR		
3559	FAK	24.7.2012	104659	104659	26757052	MEDIATEL, spol. s.r.o., THÁMOVA 16/137, 18600 Praha - Karlín	1211051089	2 988,00	20.8.2012	22.8.2012	20.7.2012	Inzerce - zveřejnění ŽÚ v JČK	1211051089	2 988,00	2 490,00	498,00	23.7.2012	23.7.2012	20.8.2012	MEDIATEL, spol. s.r.o.	2 988,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X0E 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.
3560	FAK	24.7.2012	104660	104660	13497863	KVALITA-društvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	3120632	227 887,32	20.8.2012	22.8.2012	30.6.2012	Úklidové práce + mimořádné úklidy za červen 2012	3120632	227 887,32	189 906,11	37 981,21	23.7.2012	23.7.2012	20.8.2012	KVALITA-društvo služeb	227 887,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X0FH		
3561	FAK	24.7.2012	104661	102434	26087677	HBP s.r.o., Čechova 59, 37065 České Budějovice, HBPsro@seznam.cz	227	80 700,00	28.3.2013	22.8.2012	20.7.2012	Lávka přes Dobrovodský potok u Cihelny, zajištění činnosti technického dozoru investora (geodet. zaměření, geolog. průzkum, dokumentace DÚR a DSP), č. smlouvy 2012000150	227	80 700,00	67 250,00	13 450,00	23.7.2012	23.7.2012	28.3.2013	HBP s.r.o.	80 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X0G C		
3562	FAK	24.7.2012	104662	104662	26064600	KP Projekt s. r.o., Riegrova 1756/51, 37001 České Budějovice 1	120100119	184 800,00	17.8.2012	22.8.2012	16.7.2012	Zpracování žádosti o dotaci k projektu "Regenerace části panelového sídliště Máj - východní část (4. část ceny) dle smlouvy 2009001910 a dodatku č. 2 ke smlouvě.	120100119	184 800,00	154 000,00	30 800,00	23.7.2012	23.7.2012	17.8.2012	KP Projekt s. r.o.	184 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X0H7		
3563	FAK	24.7.2012	104663	104663	26105845	Diviš s.r.o., Haklový Dvory 2200/, 37005 České Budějovice	12014	113 100,00	20.8.2012	22.8.2012	19.7.2012	Oprava a přestěhování U rampy na skateboard dle Smlouvy o dílo	12014	113 100,00	94 250,00	18 850,00	23.7.2012	23.7.2012	20.8.2012	Diviš s.r.o.	113 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WZZ 9		
3564	FAK	24.7.2012	104664	104664	11356260	Ing. Vöfl Stanislav soudní znalec, odhady cen nemovitostí, Plav 111/, 37007 České Budějovice 7	4637	4 682,00	15.8.2012	18.8.2012		OBJ/1130/2012/012	33122012096	4 682,00	4 682,00	0,00	19.7.2012	19.7.2012	15.8.2012	Ing. Vöfl Stanislav	4 682,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X0I2		
3565	FAK	24.7.2012	104665	104665	11356260	Ing. Vöfl Stanislav soudní znalec, odhady cen nemovitostí, Plav 111/, 37007 České Budějovice 7	4636	3 721,00	15.8.2012	18.8.2012		OBJ/1130/2012/013	33112012095	3 721,00	3 721,00	0,00	19.7.2012	19.7.2012	15.8.2012	Ing. Vöfl Stanislav	3 721,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X0JX		
3566	FAK	24.7.2012	104666	104666	60070480	Uhlíř Ota, Ant. Slavička 21, 37005 Č. Budějovice	452012	11 700,00	16.8.2012	19.8.2012		znalecký posudek - OBJ/1140/2012/077	452012	11 700,00	11 700,00	0,00	20.7.2012	20.7.2012	16.8.2012	Uhlíř Ota	11 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X0KS		
3567	FAK	24.7.2012	104667	104667	19011911	Grattis spol. s r.o., Bláhova 11, 71500 Ostrava 15, grattis@email.cz	1291340	20 640,00	20.8.2012	22.8.2012	19.7.2012	Deratizace	1291340	20 640,00	17 200,00	3 440,00	23.7.2012	23.7.2012	20.8.2012	Grattis spol. s r.o.	20 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WZL7		
3568	FAK	24.7.2012	104668	104668	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400004598	14 220,00	20.8.2012	22.8.2012	30.6.2012	Nákup ostatních služeb	4400004598	14 220,00	14 220,00	0,00	23.7.2012	23.7.2012	20.8.2012	Česká spořitelna, a. s.	14 220,00	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WZM 2		
3569	FAK	24.7.2012	104669	104669	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	21200179	1 800,00	20.8.2012	22.8.2012	30.6.2012	OBJ: nákup ostatních služeb - podpora SW - poimplementační podpora IS Proxio za období 6/2012	21200179	1 800,00	1 500,00	300,00	23.7.2012	23.7.2012	20.8.2012	Marbes consulting s.r.o.	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WZN X		
3570	FAK	24.7.2012	104670	104670	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1207355864	4 016,00	6.8.2012	19.8.2012	30.6.2012	za služby telekomunikací - SH	1207355864	4 016,00	3 446,02	569,98	20.7.2012	20.7.2012	6.8.2012	Telefónica Czech Repub	4 016,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X06Q		
3571	FAK	24.7.2012	104671	104671	28066171	HV Relax, s.r.o., Habří 1, 37384 Dubné	201214	12 000,00	16.8.2012	19.8.2012	15.7.2012	za služby - SH	201214	12 000,00	10 000,00	2 000,00	20.7.2012	20.7.2012	16.8.2012	HV Relax, s.r.o.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X05V		
3572	FAK	24.7.2012	104672	104672	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821077463	21 924,00	2.8.2012	19.8.2012	28.6.2012	studená voda 06/2012 - SH	821077463	21 924,00	19 231,64	2 692,43	20.7.2012	20.7.2012	2.8.2012	ČEVAK a.s.	21 924,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X040		
3573	FAK	24.7.2012	104673	104673	47230622	Jarčevský Petr, Jizerská /9, 37011 České Budějovice 11, jape@elsatnet.cz	12048	9 600,00	16.8.2012	19.8.2012	14.6.2012	za služby (čištění koberců a čalounění) - SH	12048	9 600,00	8 000,00	1 600,00	20.7.2012	20.7.2012	16.8.2012	Jarčevský Petr	9 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X035		
3574	FAK	24.7.2012	104674	104674	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320117793	1 293,00	6.8.2012	19.8.2012	30.6.2012	za služby telekomunikací - SH	2320117793	1 293,00	1 077,51	215,51	20.7.2012	20.7.2012	6.8.2012	GTS Czech s.r.o.	1 293,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X02A		
3575	FAZ	24.7.2012	104675	104675	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280053831	2 599,00	16.8.2012	19.8.2012		záloha	280053831	2 599,00	2 599,00	0,00	23.7.2012	23.7.2012	16.8.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	2 599,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X01F		
3576	FAK	24.7.2012	104676	104676	62535226	Tělocvičná jednota SOKOL Lišov, Žižkova 81, 37372 Lišov u Českých Budějovic	2	2 000,00	1.8.2012	22.8.2012		dětská rekreace pro Kateřinu Blažkovou	1952012116	2 000,00	2 000,00	0,00	23.7.2012	23.7.2012	1.8.2012	Tělocvičná jednota SOKOL	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003X00K		
3577	FAK	25.7.2012	104677	104677	46682821	Banner s.r.o., Vaníčková 22, 39101 Sezimovo Ústí	65612	922,00	21.8.2012	23.8.2012	23.7.2012	výstroj strážníka - polokošile	65612	922,00	769,00	153,80	24.7.2012	24.7.2012	21.8.2012	Banner s.r.o.	922,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WZO 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.
3578	FAK	25.7.2012	104678	104678	88718654	Páblová Renata, Jaronice 43, 37341 Hluboká nad Vltavou	11120002	4 310,00	21.8.2012	23.8.2012		Věcné dary - kytice pro účinkující na akci Múzy na vodě 2012 ve dnech 1. - 6.7. 2012, č.obj. OBJ/1040/2012/166	11120002	4 310,00	4 310,00	0,00	24.7.2012	24.7.2012	21.8.2012	Páblová Renata	4 310,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WZP N		
3579	FAK	25.7.2012	104679	104679	46882481	KASYS s.r.o., Guldenerova 9, 32600 Plzeň	12140	62 400,00	21.8.2012	23.8.2012	13.7.2012	Revize - servisní prohlídka 10 kusů rotomatů - objekt Jeronýmova	12140	62 400,00	52 000,00	10 400,00	24.7.2012	24.7.2012	21.8.2012	KASYS s.r.o.	62 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WZR D		
3580	FAK	25.7.2012	104680	104680	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201116643	7 649,16	21.8.2012	23.8.2012	24.7.2012	Oprava služebního vozu 4C0 7760 (pojistná událost)	2201116643	7 649,16	6 374,30	1 274,86	24.7.2012	24.7.2012	21.8.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	7 649,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WZS 8		
3581	FAK	25.7.2012	104681	104681	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201116491	2 682,72	21.8.2012	23.8.2012	20.7.2012	Údržba služebního vozu 1C6 2035	2201116491	2 682,72	2 235,60	447,12	24.7.2012	24.7.2012	21.8.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	2 682,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WZT 3		
3582	FAK	25.7.2012	104682	104682	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1846708580	480,00	9.7.2012	23.8.2012	30.6.2012	inkaso za zhotovení karty -C2 8082	25615021846 708580201	480,00	400,00	80,00	24.7.2012	24.7.2012	9.7.2012	CCS Česká společnost pro	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WZU Y		
3583	FAK	25.7.2012	104683	104683	26105594	K-Building a.s., Hraniční /2094, 37006 České Budějovice 6, buildingcb@volny.cz	123171084	215 966,40	27.8.2012	23.8.2012	28.6.2012	Protipovodňová opatření, provedení vodovodních přípojek v souvislosti s prováděním protipovodňových opatření na Jiráskově nábřeží, č. smlouvy2012001157	123171084	215 966,40	179 972,00	35 994,40	24.7.2012	24.7.2012	27.8.2012	K-Building a.s.	215 966,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WZV T		
3584	FAK	25.7.2012	104684	104684	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012858	9 406,00	21.8.2012	23.8.2012	23.7.2012	Sběrné dvory	241012858	9 406,00	8 250,60	1 155,08	24.7.2012	24.7.2012	21.8.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 406,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WZW O		
3585	FAK	25.7.2012	104685	104685	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20121452	5 775,00	15.8.2012	18.8.2012	19.7.2012	OBJ: 1160/2012/075	20121452	5 775,00	4 812,34	962,47	19.7.2012	19.7.2012	15.8.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	5 775,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WZX J		
3586	FAK	25.7.2012	104686	104686	25790706	JH PROMO s.r.o., Holandská 30, 10100 Praha 10, info@paperbags.cz	2012205	16 200,00	21.8.2012	23.8.2012	18.7.2012	Věcné dary - prezentační předměty, papírové taky (1.000 ks), č. obj. OBJ/1220/2012/008.	2012205	16 200,00	13 500,00	2 700,00	24.7.2012	24.7.2012	21.8.2012	JH PROMO s.r.o.	16 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WZY E		
3587	FAK	25.7.2012	104687	104687	60464496	GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, 17000 Praha, info@ghcinvest.cz	5020122216	11 856,00	21.8.2012	23.8.2012	18.7.2012	za materiál (kapalný chlor) - PS	5020122216	11 856,00	9 880,00	1 976,00	24.7.2012	24.7.2012	21.8.2012	GHC Invest, s.r.o.	11 856,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WZK C		
3588	FAK	25.7.2012	104688	104688	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821063984	25 490,00	1.8.2012	14.6.2012	30.5.2012	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	821063984	25 490,00	22 360,51	3 130,47	24.7.2012	24.7.2012	1.8.2012	ČEVAK a.s.	25 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WZJ H		
3589	FAK	25.7.2012	104689	104689	26530562	Jihočeská krajská asociace Sport pro všechny, J. Lomského 13, 37006 České Budějovice	12008	2 000,00	21.8.2012	23.8.2012	22.7.2012	rekreaci pro Radka Vinického do Doubí u Třeboně 2000,-	12008	2 000,00	2 000,00	0,00	24.7.2012	24.7.2012	21.8.2012	Asoc. Sport pro všechny	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WZIM		
3590	FAK	25.7.2012	104690	104690	26043955	1K Design s.r.o., Rudolfovská 45, 37001 České Budějovice 1, info@velkeskaliny.cz	12662012	4 685,00	2.8.2012	23.8.2012	24.7.2012	dětskou rekreaci pro Lukáše Bazala na Velké Skaliny	12662012	4 685,00	4 078,40	606,53	24.7.2012	24.7.2012	2.8.2012	1K Design s.r.o.	4 685,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WZH R		
3591	VYZ	25.7.2012	104691	104691	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	1231161032	20 485,00	18.7.2012	12.7.2012	16.7.2012	vyúč.z. 20.485,- Kč = KDF/104049 // 12.7.2012 = nulová faktura	1231161032	20 485,00	17 070,83	3 414,17	18.7.2012	18.7.2012	18.7.2012	Česká pošta, s.p.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WZG W		
3592	FAK	26.7.2012	104692	104692	28070283	Wedos, a.s., Masarykova 1230, 37341 Hluboká nad Vltavou	9021200023	2 517,20	22.8.2012	24.8.2012	30.6.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek na základě mandátní smlouvy č. 20011002785.	9021200023	2 517,20	2 097,67	419,53	25.7.2012	25.7.2012	22.8.2012	Wedos, a.s.	2 517,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WYY L		
3593	FAK	26.7.2012	104693	104693	26098911	Jech Robert s.r.o., Trocnovská 782/, 37401 Trhové Sviny, info@jech.net	600121504	5 760,00	22.8.2012	24.8.2012	24.7.2012	odstranění polepu sl. vozu 4c2 8082	600121504	5 760,00	4 800,00	960,00	25.7.2012	25.7.2012	22.8.2012	Jech Robert s.r.o.	5 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WYS F		
3594	FAK	26.7.2012	104694	104694	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201116358	7 195,80	21.8.2012	23.8.2012	19.7.2012	oprava sl. vozu 5c2 0755 - bzrdy, světl	2201116358	7 195,80	5 996,50	1 199,30	24.7.2012	24.7.2012	21.8.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	7 195,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WYT 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.
3595	FAK	26.7.2012	104695	104695	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201116646	213,60	21.8.2012	23.8.2012	24.7.2012	ND - zaslepovací víčko	2201116646	213,60	178,00	35,60	24.7.2012	24.7.2012	21.8.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	213,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WYU5		
3596	FAK	26.7.2012	104696	104696	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201116669	6 939,24	21.8.2012	23.8.2012	24.7.2012	oprava sl. vozu 5c4 1427	2201116669	6 939,24	5 782,70	1 156,54	24.7.2012	24.7.2012	21.8.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	6 939,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WYV0		
3597	FAK	26.7.2012	104697	104697	25160681	TELECOM 21 CB s.r.o., Lipenská 38, 37001 České Budějovice 1	6211292	228,00	22.8.2012	24.8.2012	11.7.2012	kontrola vrátníku	6211292	228,00	190,00	38,00	25.7.2012	25.7.2012	22.8.2012	TELECOM 21 CB s.r.o.	228,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WYWV		
3598	FAK	26.7.2012	104698	104698	42196451	Lesy České republiky, a.s. / LS Český Krumlov LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1220500096	164 435,00	16.10.2012	22.8.2012	30.6.2012	Za činnost OLH II.Q. 2012	1220500096	164 435,00	137 029,17	27 405,83	23.7.2012	23.7.2012	16.10.2012	Lesy České republiky, a.s	164 435,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WYXQ		
3599	FAK	26.7.2012	104699	104699	63274825	GEODET - Lipert Vlastimil, Vodní 1, 37001 České Budějovice 1	36	4 500,00	22.8.2012	24.8.2012		vyměření pozemku pro zahradu mateřské školy - ZŠ a MŠ Kubatova, ČB a vyhotovení	36	4 500,00	4 500,00	0,00	25.7.2012	25.7.2012	22.8.2012	GEODET - Lipert Vlastimil	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WYZG		
3600	FAK	26.7.2012	104700	104700	67140793	Ticháková Marie, Matice školské 1786/17, 37001 České Budějovice 1, tichakova@centrum.cz	201210	500,00	22.8.2012	24.8.2012	23.7.2012	zajištění přednášky "Dovolená a prázdniny" v rámci projektu "Město pro rodinu"	201210	500,00	500,00	0,00	25.7.2012	25.7.2012	22.8.2012	Ticháková Marie	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WZ04		
3601	FAK	26.7.2012	104701	104701	65045343	Příbyl Vojtěch, Opatovická /29, 37010 České Budějovice 10, vojta.pribyl@centrum.cz	1210008	7 325,00	21.8.2012	23.8.2012	8.7.2012	Oprava kabeláže výměnou a přesměrování poboček Kněžská	1210008	7 325,00	7 325,00	0,00	24.7.2012	24.7.2012	21.8.2012	Příbyl Vojtěch	7 325,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WZ1Z		
3602	FAK	26.7.2012	104702	104702	11355654	ELZA - PROJEKTY ELEKTRO Zahradník Miroslav, Mokré /69, 37001 České Budějovice 1	192012	5 000,00	25.9.2012	23.8.2012		Základní školy - stavby, ZŠ Pohůrecká - přípojka NN pro služební byt, č. smlouvy 2012001288	192012	5 000,00	5 000,00	0,00	24.7.2012	24.7.2012	25.9.2012	ELZA - PROJEKTY ELEKTRO	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WZ2U		
3603	FAK	26.7.2012	104703	104703	11353953	Ing. Pokorný Karel, U stadionu 351, 37382 Včelná	1712	5 400,00	21.8.2012	23.8.2012	17.7.2012	3x znalecký posudek - OBJ/1140/2012/052	1712	5 400,00	5 400,00	0,00	24.7.2012	24.7.2012	21.8.2012	Ing. Pokorný Karel	5 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WZ3P		
3604	FAK	26.7.2012	104704	104704	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420344	2 749,00		25.8.2012	23.7.2012	storno - předáno p. Žižkově - doplňková činnost	420344	2 749,00	2 290,83	458,17	25.7.2012	25.7.2012		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WZ4K		
3605	FAK	26.7.2012	104705	104705	11341513	IN COPY - Jirchář Petr, Soběslavská 1625/, 39002 Tábor	123355	262 260,00	23.8.2012	24.8.2012	16.7.2012	DDHM - výpočetní technika 11ks notebooku DELL	123355	262 260,00	218 550,00	43 710,00	25.7.2012	25.7.2012	23.8.2012	IN COPY - Jirchář Petr	262 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WZ5F		
3606	FAK	26.7.2012	104706	104706	26919974	Computer Media s.r.o., Hrubčická 495, 79812 Kralice na Hané, c-media@c-media.cz	100410487	44 460,00	22.8.2012	24.8.2012	24.6.2012	Nákup ostatních služeb - tisk Novin českobudějovické radnice - květen	100410487	44 460,00	39 000,00	5 460,00	25.7.2012	25.7.2012	22.8.2012	Computer Media s.r.o.	44 460,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WZ6A		
3607	FAK	26.7.2012	104707	104707	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., U Černé veže /9, 37001 České Budějovice	120084	240 000,00	23.8.2012	24.8.2012	23.7.2012	ostatní nákupy DNM - změny - změna ÚP města Č. Budějovice ve vazbě na Zásady územního rozvoje Jč. kraje- doplňující průzkumy a rozbory - podklad pro zpracování návrhu zadání	120084	240 000,00	240 000,00	0,00	25.7.2012	25.7.2012	23.8.2012	A+U DESIGN spol. s.r.o.	240 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WZ75		
3608	FAK	26.7.2012	104708	104708	22720685	OUTDOOR CLUB HANACE o.s., Na Jízdárně 7, 37005 České Budějovice	912	3 800,00	22.8.2012	24.8.2012	20.7.2012	dětskou rekreaci pro Annu Šebestíkovou do Nových Hradů	912	3 800,00	3 800,00	0,00	25.7.2012	25.7.2012	22.8.2012	OUTDOOR CLUB HANACE o.s.	3 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WZ80		
3609	FAK	26.7.2012	104709	104709	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	22120145	15 980,00	27.7.2012	25.8.2012	24.7.2012	rekreaci pro Miroslava Finka do Chorvatska 4000,-	22120145	15 980,00	15 980,00	0,00	26.7.2012	26.7.2012	27.7.2012	INVIA.CZ	15 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WYRK		
3610	FAK	26.7.2012	104710	104710	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112130196	10 200,00	14.8.2012	16.8.2012	16.7.2012	Drobné stavby, Pekárenská ulice - chodník, I. etapa, rozdělení pozemků a stavební úpravy, č. objednávky OBJ/1120/2012/080	112130196	10 200,00	8 500,00	1 700,00	17.7.2012	17.7.2012	14.8.2012	GEFOS a.s.	10 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WZF1		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3611	FAK	27.7.2012	104711	104711	15414825	CK Relax & Wellness PhDr. Macková Zdeňka, Komenského 677, 78961 Bludov, info@e-lazne.eu	642012	6 198,00	23.8.2012	25.8.2012		rekreaci pro Miroslava Krause v Nových Hradech 4000,-	642012	6 198,00	6 198,00	0,00	26.7.2012	26.7.2012	23.8.2012	CK Relax & Wellness	6 198,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042SSY		
3612	FAK	27.7.2012	104712	104712	28093968	Ateliér Hronek s.r.o., Otakarova /20, 37001 České Budějovice 1	3802012	43 056,00	22.8.2012	24.8.2012	23.7.2012	Proj. dokumentace - opravy Husova 9	3802012	43 056,00	35 880,00	7 176,00	25.7.2012	25.7.2012	22.8.2012	Ateliér Hronek s.r.o.	43 056,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042TA9		
3613	FAK	27.7.2012	104713	104713	25171232	INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, 37004 České Budějovice	127037	30 000,00	22.8.2012	24.8.2012	18.7.2012	Objemová studie Kubatova 2250 - MŠ	127037	30 000,00	25 000,00	5 000,00	25.7.2012	25.7.2012	22.8.2012	INVENTE, s.r.o.	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042TB4		
3614	FAK	27.7.2012	104714	104714	64949681	T-Mobile Czech Republic, Tomičkova 1/2144, 14900 Praha 4, info@t-mobile.cz	5700007541	31 500,00		25.8.2012	15.7.2012	storno	5700007541	31 500,00	26 250,00	5 250,00	26.7.2012	26.7.2012		T-Mobile Czech Republic	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WZ9 V		
3615	FAK	27.7.2012	104715	104715	64949681	T-Mobile Czech Republic, Tomičkova 1/2144, 14900 Praha 4, info@t-mobile.cz	5700007542	9 300,00	22.8.2012	25.8.2012	15.7.2012	nájemné MKDS a služby - Nové Hódějovice - II. pololetí	5700007542	9 300,00	7 750,00	1 550,00	26.7.2012	26.7.2012	22.8.2012	T-Mobile Czech Republic	9 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WZA Q		
3616	FAK	27.7.2012	104716	104716	60874937	Aleš Emanuel velkoobchod elektro, Neplachova /6, 37004 České Budějovice	2012072503	7 680,00	22.8.2012	25.8.2012	25.7.2012	oprava dveřního systému u vstupu do servrovny	2012072503	7 680,00	6 400,00	1 280,00	26.7.2012	26.7.2012	22.8.2012	Aleš Emanuel	7 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WZB L		
3617	FAK	27.7.2012	104717	104717	60874937	Aleš Emanuel velkoobchod elektro, Neplachova /6, 37004 České Budějovice	2012072504	7 080,00	22.8.2012	25.8.2012	25.7.2012	oprava vstupní čtečky	2012072504	7 080,00	5 900,00	1 180,00	26.7.2012	26.7.2012	22.8.2012	Aleš Emanuel	7 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WZC G		
3618	FAK	27.7.2012	104718	104718	47238810	SOVT-RADIO spol. s.r.o., Budějovická 1320/, 38901 Vodňany	121480	3 517,00	22.8.2012	25.8.2012	18.7.2012	oprava radiostanic	121480	3 517,00	2 930,80	586,20	26.7.2012	26.7.2012	22.8.2012	SOVT-RADIO spol. s.r.o.	3 517,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WZD B		
3619	FAK	27.7.2012	104719	104719	72099666	Wimmer Jiří, B. Smetany /3, 37001 České Budějovice 1	201203	19 500,00	22.8.2012	24.8.2012		Biologický průzkum v k.ú. Červený Újezdec, Kolný, Lhotice a Velechvín jako podkladu pro ÚAP jevy a vyhlášení VKP, OBJ/1010/2012/020	201203	19 500,00	19 500,00	0,00	25.7.2012	25.7.2012	22.8.2012	Wimmer Jiří	19 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WZE 6		
3620	FAK	27.7.2012	104720	104720	72099666	Wimmer Jiří, B. Smetany /3, 37001 České Budějovice 1	201204	17 000,00	22.8.2012	24.8.2012		Zpracování aktualizace dat pro GIS st. města České Budějovice plánů ÚSES pro území celého ORP, obj/1010/2012/022	201204	17 000,00	17 000,00	0,00	25.7.2012	25.7.2012	22.8.2012	Wimmer Jiří	17 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042T9E		
3621	FAK	27.7.2012	104721	104721	25525620	Kinematograf bratří Čadíků, s.r.o., Mokrá 98, 66404 Mokrá	1200022	11 250,00	22.8.2012	25.8.2012	8.7.2012	Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků, zajištění promítání v rámci akce Kinematograf bratří Čadíků, č. obj. OBJ/1040/2012/079	1200022	11 250,00	9 374,62	1 875,38	26.7.2012	26.7.2012	22.8.2012	Kinematograf bratří Čadík	11 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042T8J		
3622	FAK	27.7.2012	104722	104722	00537772	INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, Na Poříčí 27, 11000 Praha 1	1203000120	230,40	22.8.2012	24.8.2012	3.7.2012	Poskyt. neinv. příspěvky a náhrady - autor. odměny OSA, Integram, odměna za užití zvukových záznamů v divadelním představení "Divertimento" Pražského komorního baletu dne 5.7.2012 na akci Múzy na vodě 2012, č.obj. OBJ/1040/186.	1203000120	230,40	192,00	38,40	25.7.2012	25.7.2012	22.8.2012	INTERGRAM	230,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042T7O		
3623	FAK	27.7.2012	104723	104723	46642293	Sigmund Petr pronájem dieselgenerátorů, Luční /272, 37312 Borovany	1412	60 000,00	22.8.2012	24.8.2012		Nájemné - pronájem dieselagregátu včetně obsluhy na akci Múzy na vodě 2012 v termínu od 1. - 6.7.2012, č. obj. OBJ/1040/2012/109.	1412	60 000,00	60 000,00	0,00	25.7.2012	25.7.2012	22.8.2012	Sigmund Petr	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042T6T		
3624	FAK	27.7.2012	104724	104724	26260654	Avenier, a.s., Bidláky 837/20, 63900 Brno 39, iva.holasova@mhw.cz	412046793	10 800,00	23.8.2012	25.8.2012	30.6.2012	Očkování hepatitidy - OSV - 8 zaměstnanců	412046793	10 800,00	10 800,00	0,00	26.7.2012	26.7.2012	23.8.2012	Avenier, a.s.	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042T5Y		
3625	FAK	27.7.2012	104725	104725	46682821	Banner s.r.o., Vaníčková 22, 39101 Sezimovo Ústí	64212	1 326,00	22.8.2012	24.8.2012	18.7.2012	Pracovní kalhoty - p. Votrubová	64212	1 326,00	1 105,00	221,00	25.7.2012	25.7.2012	22.8.2012	Banner s.r.o.	1 326,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042T43		
3626	FAK	27.7.2012	104726	104726	43941559	Ing. arch. Vajtr Miloslav, V Brůdku 77, 15500 Praha 515	812	7 704,00	27.8.2012	25.8.2012	24.7.2012	DD Hvizdal - zateplení, autorský dozor, OBJ/1120/2012/041	812	7 704,00	6 420,00	1 284,00	26.7.2012	26.7.2012	27.8.2012	Ing. arch. Vajtr Miloslav	7 704,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042T38		
3627	FAK	27.7.2012	104727	104727	25523414	Benjamin s.r.o., Hradištská 849/, 68708 Buchlovice, benjamin@benjamin.cz	120584	166 726,00	22.8.2012	25.8.2012	20.7.2012	Mateřské školy - stroje a zařízení, MŠ Neplachova, pořízení herního prvku pro zahradu, č. smlouvy 2012000870	120584	166 726,00	138 938,33	27 787,67	26.7.2012	26.7.2012	22.8.2012	Benjamin s.r.o.	166 726,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042T2D		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3628	FAK	27.7.2012	104728	104728	25151541	IZOLTECHNIK CZECH České Budějovice s.r.o., J. Miliče, areál SBD /, 37001 České Budějovice 1	12000182	1 141 757,94	17.8.2012	19.8.2012	29.6.2012	ZŠ Pohůrecká - zateplení, stavební práce, č. smlouvy 2011001708	12182	1 141 757,94	951 464,95	190 292,99	20.7.2012	20.7.2012	17.8.2012	IZOLTECHNIK CZECH Čs.r.o.	1 141 757,94		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042T11		
3629	FAK	27.7.2012	104729	104729	73561789	Borovka Jan, Borovanská 728, 37006 České Budějovice 6	240712	21 500,00	20.9.2012	24.9.2012		DD Hvizdal - zateplení, Zateplení objektu a stavební úpravy Domov pro seniory Hvizdal, výkon činnosti koordinátora BOZP, č. sml. 2011002294	240712	21 500,00	21 500,00	0,00	25.7.2012	25.7.2012	20.9.2012	Borovka Jan	21 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042SK2		
3630	FAK	27.7.2012	104730	104730	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1/, 37001 České Budějovice 1	200120133	8 568,00	5.9.2012	24.8.2012	24.7.2012	Nákup ostatních služeb, Vodojem Staré Hodějovice - provedení autorského dozoru, č. obj. OBJ/1120/2012/081	200120133	8 568,00	8 568,00	0,00	25.7.2012	25.7.2012	5.9.2012	EKOEKO, s.r.o.	8 568,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042SLX		
3631	FAK	27.7.2012	104731	104731	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400004663	2 427,69	23.8.2012	26.8.2012	30.6.2012	Nákup ostatních služeb	4400004663	2 427,69	2 427,69	0,00	27.7.2012	27.7.2012	23.8.2012	Česká spořitelna, a. s.	2 427,69	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042SM S		
3632	FAK	27.7.2012	104732	104732	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	462012	352 527,50	21.8.2012	24.8.2012	24.7.2012	Zeleň - Vltava	462012	352 527,50	293 772,90	58 754,60	25.7.2012	25.7.2012	21.8.2012	Straka Václav	352 527,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042SNN		
3633	FAK	27.7.2012	104733	104733	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134760251	2 692,80	14.8.2012	25.8.2012	11.7.2012	nákup ostatních služeb - 8ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134760251	2 692,80	2 244,00	448,80	26.7.2012	26.7.2012	14.8.2012	Česká pošta, s.p.	2 692,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042SOI		
3634	FAK	27.7.2012	104734	104734	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134759560	2 505,60	14.8.2012	25.8.2012	11.7.2012	nákup ostatních služeb - 9ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5134759560	2 505,60	2 088,00	417,60	26.7.2012	26.7.2012	14.8.2012	Česká pošta, s.p.	2 505,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042SPD		
3635	FAK	27.7.2012	104735	104735	71009361	Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, 40001 Ústí nad Labem 1, ladislava.curnova@zuusti.cz	6125110264	43 680,00	22.8.2012	25.8.2012	25.7.2012	měření imisí - rozbor vzorků	6125110264	43 680,00	36 400,00	7 280,00	26.7.2012	26.7.2012	22.8.2012	Zdravotní ústav se sídlem	43 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042SQ8		
3636	FAK	27.7.2012	104736	104736	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201202315	14 526,00	22.8.2012	24.8.2012	24.7.2012	za materiál (čistící prostředky) - ZS	201202315	14 526,00	12 105,00	2 421,00	25.7.2012	25.7.2012	22.8.2012	PROMPT 2 servis v.o.s.	14 526,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042SR3		
3637	FAK	27.7.2012	104737	104737	28512561	Autimo CZ, Zdeňka Lhoty 473/, 25228 Čenošice	22019	2 538,00	8.8.2012	26.8.2012	2.7.2012	Nákup ostatních služeb - podpora SW - aktualizace dat schválených ZTP 2012	22019	2 538,00	2 115,00	423,00	27.7.2012	27.7.2012	8.8.2012	Autimo CZ	2 538,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042T0N		
3638	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 III/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		
3639	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 III/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		
3640	FAK	30.7.2012	104740	104740	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	22120416	12 615,20	23.8.2012	26.8.2012	30.6.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek na základě mandátní smlouvy č. 2011002780.	22120416	12 615,20	10 512,67	2 102,53	27.7.2012	27.7.2012	23.8.2012	INVIA.CZ	12 615,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042SU O		
3641	FAK	30.7.2012	104741	104741	25153889	NICOS s.r.o., Vrbenská /6, 37001 České Budějovice 1, info@nicos.cz	220120889	12 720,00	23.8.2012	26.8.2012	27.7.2012	Nákup ostatních služeb - CBsystem, výroba 2000 ks obálek (kapes) na vstupenky pro CBsystem, č. obj. OBJ/1040/2012/176	220120889	12 720,00	10 600,00	2 120,00	27.7.2012	27.7.2012	23.8.2012	NICOS s.r.o.	12 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042SVJ		
3642	FAK	30.7.2012	104742	104742	69104964	Hudební agentura Vokáč Mg. Vokáč Miloslav, Husova 333/II./, 37701 Jindřichův Hradec 1, vokac@gvn.esnet.cz	72012	17 000,00	22.8.2012	25.8.2012		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto, vystoupení taneční skupiny IYASA v rámci akce Kulturní léto 2012 dne 17.7.2012 na nám. Př.Otakakara II. v Českých Budějovicích, č. obj. OBJ/1040/2012/059	72012	17 000,00	17 000,00	0,00	26.7.2012	26.7.2012	22.8.2012	Hudební agentura Vokáč	17 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042SW E		
3643	FAK	30.7.2012	104743	104743	65043715	CK RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1	12231	670,00	22.8.2012	25.8.2012		Provize prodejce za prodej vstupenek na základě mandátní smlouvy č. 2011002771.	12231	670,00	670,00	0,00	26.7.2012	26.7.2012	22.8.2012	CK RoSlo	670,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042U31		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3644	FAK	30.7.2012	104744	104744	25499718	AZ KORT, s.r.o., tř. Dr. M. Horákové 66/185, 46006 Liberec 6, az-kort@volny.cz	12000872	571,00	23.8.2012	26.8.2012	20.7.2012	kniha pro MÚ - ev.č. 4232	12000872	571,00	495,35	75,65	27.7.2012	27.7.2012	23.8.2012	AZ KORT, s.r.o.	571,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042U26		
3645	FAK	30.7.2012	104745	104745	28155190	Tráva s.r.o., Plná 24, 37001 České Budějovice 1	20120015	480 757,00	28.8.2012	25.8.2012	26.7.2012	Mateřské školy stavby + nákup ostatních služeb - MŠ, MŠ K. Štěcha - úprava odtokových poměrů a sadové úpravy, č. smlouvy 2012001707	20120015	480 757,00	480 757,00	0,00	26.7.2012	26.7.2012	28.8.2012	Tráva s.r.o.	480 757,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042U1B		
3646	FAK	30.7.2012	104746	104746	66252466	Jarušek, Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	71002012	23 850,00	23.8.2012	26.8.2012	26.7.2012	Konzultační, poradenské a právní služby, posouzení možnosti odstoupení od Mandátních smluv a příprava znaleckého posudku zhotovitelem VŠTE, č. objednávky OBJ/1120/2012/083	71002012	23 850,00	19 875,00	3 975,00	27.7.2012	27.7.2012	23.8.2012	Jarušek, Straková & Partn	23 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042U0G		
3647	FAK	30.7.2012	104747	104747	11356260	Ing. Věříl Stanislav soudní znalec, odhady cen nemovitostí, Plav 111/, 37007 České Budějovice 7	3306201209	3 000,00	22.8.2012	25.8.2012		2x znalecký posudek - OBJ/1140/2012/067	33062012090	3 000,00	3 000,00	0,00	26.7.2012	26.7.2012	22.8.2012	Ing. Věříl Stanislav	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042TZS		
3648	FAK	30.7.2012	104748	104748	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2012046	9 500,00	22.8.2012	25.8.2012	25.7.2012	geometrický plán - OBJ/1140/2012/073	2012046	9 500,00	7 916,67	1 583,33	26.7.2012	26.7.2012	22.8.2012	GEODET - Hlásek Petr	9 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042TYX		
3649	FAK	30.7.2012	104749	104749	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167/, 10000 Praha 10	265191088	189,00	2.8.2012	12.8.2012	27.7.2012	inkaso	265191088	189,00	157,50	31,50	27.7.2012	27.7.2012	2.8.2012	Vodafone Czech Republic a	189,00	3201412	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042TX2		
3650	FAK	30.7.2012	104750	104750	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	1 812 971,00	27.8.2012	27.8.2012	26.7.2012	inkaso	9010029343	1 812 971,00	1 812 971,00	0,00	26.7.2012	26.7.2012	27.8.2012	E.ON Energie, a.s.	1 812 971,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042TW7		
3651	FAK	30.7.2012	104751	104751	25788710	TAG Industry s.r.o., Jínonická 80, 15800 Praha 58	2012509	17 275,00	23.8.2012	26.8.2012	19.7.2012	opravy a udržování běžné (servis dieselagregátu DPS 63) - PS	2012509	17 275,00	14 396,00	2 879,00	27.7.2012	27.7.2012	23.8.2012	TAG Industry s.r.o.	17 275,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042TVC		
3652	FAK	30.7.2012	104752	104752	26072203	ER-servis s.r.o., V Zahradkách 1453/1, 37007 České Budějovice 7	112149	116 102,40	23.8.2012	26.8.2012	16.7.2012	opravy a udržování běžné (servis kompresorů GRASSO strojovny chlazení) - ZS	112149	116 102,40	96 752,00	19 350,40	27.7.2012	27.7.2012	23.8.2012	ER-servis s.r.o.	116 102,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042TUH		
3653	FAK	30.7.2012	104753	104753	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	22120152	29 780,00	23.8.2012	26.8.2012	26.7.2012	rekreaci pro Mariana Stouhala do Turecka 4.000,-	22120152	29 780,00	29 780,00	0,00	27.7.2012	27.7.2012	23.8.2012	INVIA.CZ	29 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042TDU		
3654	FAK	31.7.2012	104754	104754	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	472012	28 195,20	27.8.2012	29.8.2012	30.7.2012	údržba genobanky ve VKP Stromovka, OBJ/1010/2012/016	472012	28 195,20	23 496,00	4 699,20	30.7.2012	30.7.2012	27.8.2012	Straka Václav	28 195,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042TEP		
3655	FAK	31.7.2012	104755	104755	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	482012	22 800,00	27.8.2012	29.8.2012	30.7.2012	údržba genofondové plochy ve VKP Stromovka, vč. odstranění biologického materiálu, OBJ/1010/2012/015	482012	22 800,00	19 000,00	3 800,00	30.7.2012	30.7.2012	27.8.2012	Straka Václav	22 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042TFK		
3656	FAK	31.7.2012	104756	104756	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	492012	19 200,00	27.8.2012	29.8.2012	30.7.2012	Likvidace křídlatky japonské ve VKP Stromovka	492012	19 200,00	16 000,00	3 200,00	30.7.2012	30.7.2012	27.8.2012	Straka Václav	19 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042TGF		
3657	FAK	31.7.2012	104757	104757		Saitz Miroslav, Pekárenská 36/2288, 37003 České Budějovice	229672012	330,00	27.8.2012	29.8.2012	20.7.2012	znalečné a náhrada nákladů - znalecký posudek na motivy majetek k vyřazení formou likvidace na KD	229672012	330,00	330,00	0,00	30.7.2012	30.7.2012	27.8.2012	Saitz Miroslav	330,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042THA		
3658	FAZ	31.7.2012	104758	104758	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280055175	362,00	23.8.2012	26.8.2012		záloha - za svoz a likvidaci odpadu za III. čtvrtletí r. 2012 KD Roháče z Dubé	280055175	362,00	362,00	0,00	30.7.2012	30.7.2012	23.8.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	362,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042TI5		
3659	FAZ	31.7.2012	104759	104759	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280055297	38 390,00	23.8.2012	26.8.2012		záloha-svov odpadu	280055297	38 390,00	38 390,00	0,00	30.7.2012	30.7.2012	23.8.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	38 390,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042TJ0		
3660	FAK	31.7.2012	104760	104760	62497391	Perner Rudolf, Č.B. spol. s.r.o., Kněžská 16, 37001 České Budějovice 1, zvonyperner@zvonyperner.cz	30012013	30 000,00	27.8.2012	29.8.2012	12.7.2012	Opravy a udržování zvonkohry radnice	30012013	30 000,00	25 000,00	5 000,00	30.7.2012	30.7.2012	27.8.2012	Perner Rudolf, Č.B. spol	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042TKV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3661	FAK	31.7.2012	104761	104761	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	12134	1 405,00	27.8.2012	29.8.2012		znalecký posudek - OBJ/1140/2012/080	12134	1 405,00	1 405,00	0,00	30.7.2012	30.7.2012	27.8.2012	Ing. Hušek Pavel	1 405,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042TLQ		
3662	FAK	31.7.2012	104762	104762	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	12135	980,00	27.8.2012	29.8.2012		znalecký posudek - OBJ/1140/2012/080	12135	980,00	980,00	0,00	30.7.2012	30.7.2012	27.8.2012	Ing. Hušek Pavel	980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042TML		
3663	FAK	31.7.2012	104763	104763	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	12136	1 020,00	27.8.2012	29.8.2012		znalecký posudek - OBJ/1140/2012/080	12136	1 020,00	1 020,00	0,00	30.7.2012	30.7.2012	27.8.2012	Ing. Hušek Pavel	1 020,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042TNG		
3664	FAK	31.7.2012	104764	104764		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	8465212	7 200,00	27.8.2012	29.8.2012		4x znalecký posudek - OBJ/1140/2012/074	8465212	7 200,00	7 200,00	0,00	30.7.2012	30.7.2012	27.8.2012	Ing. Konečný František	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042TOB		
3665	FAK	31.7.2012	104765	104765	15771539	VTP AGRLEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22040	287 574,00	23.8.2012	26.8.2012	27.7.2012	Zeleň - Šumava	22040	287 574,00	239 645,00	47 929,00	27.7.2012	27.7.2012	23.8.2012	VTP AGRLEN spol. s.r.o.	287 574,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042TP6		
3666	FAK	31.7.2012	104766	104766	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	912012	71 580,00	23.8.2012	26.8.2012	26.7.2012	Kácení, prožávky a frézování	912012	71 580,00	59 650,00	11 930,00	27.7.2012	27.7.2012	23.8.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	71 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042TQ1		
3667	FAK	31.7.2012	104767	104767	26204177	Melies s.r.o., Beranových 181, 19821 Praha	162012	19 872,00	23.8.2012	26.8.2012	24.7.2012	Konzultační, poradenské a právní služby	162012	19 872,00	16 560,00	3 312,00	27.7.2012	27.7.2012	23.8.2012	Melies s.r.o.	19 872,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042TRW		
3668	FAK	31.7.2012	104768	104768	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	326612	4 080,00	27.8.2012	26.8.2012	26.7.2012	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	326612	4 080,00	3 400,00	680,00	27.7.2012	27.7.2012	27.8.2012	Kulhánek-Mařík	4 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042TSR		
3669	FAK	31.7.2012	104769	104769	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	502012	150 060,30	27.8.2012	29.8.2012	30.7.2012	Zeleň - Stromovka	502012	150 060,30	125 050,30	25 010,00	30.7.2012	30.7.2012	27.8.2012	Straka Václav	150 060,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042TTM		
3670	FAK	31.7.2012	104770	104770	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	512012	330 793,80	28.8.2012	29.8.2012	30.7.2012	Zeleň - Pražská	512012	330 793,80	275 661,50	55 132,30	30.7.2012	30.7.2012	28.8.2012	Straka Václav	330 793,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042U97		
3671	FAK	31.7.2012	104771	104771	26919974	Computer Media s.r.o., Hrubčická 495, 79812 Kralice na Hané, c-media@c-media.cz	100410503	44 460,00	27.8.2012	29.8.2012	27.7.2012	Nákup ostatních služeb - tisk Novin českobudějovické radnice - červenec	100410503	44 460,00	39 000,00	5 460,00	30.7.2012	30.7.2012	27.8.2012	Computer Media s.r.o.	44 460,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042U8C		
3672	FAZ	31.7.2012	104772	104772	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280055424	35 192,00	23.8.2012	26.8.2012		záloha	280055424	35 192,00	35 192,00	0,00	30.7.2012	30.7.2012	23.8.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	35 192,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042U4W		
3673	FAK	31.7.2012	104773	104773	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	1120335	7 044,00	27.8.2012	29.8.2012	23.7.2012	opravy a udržování běžné (dodávka a montáž telefonů) - ZS	1120335	7 044,00	5 870,00	1 174,00	30.7.2012	30.7.2012	27.8.2012	DELNET CZ s.r.o.	7 044,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042U5R		
3674	FAK	1.8.2012	104774	104774	48036021	Würth, spol. s r.o., Průmyslová zóna, Nepřevázka 137/, 29301 Mladá Boleslav 1, obchod@wuerth.cz	4016041290	1 238,40	27.8.2012	29.8.2012	27.7.2012	spotřební materiál - čistič disků, žárovky čistič na grafiti	4016041290	1 238,40	1 032,00	206,40	30.7.2012	30.7.2012	27.8.2012	Würth, spol. s r.o.	1 238,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042U7H		
3675	FAK	1.8.2012	104775	104775	72276321	TOJA Professional Jana Bílková, Dvořákova /27, 30100 Plzeň 1, jana.bilkova@taktickavystroj.cz	12000109	994,00	27.8.2012	29.8.2012	26.7.2012	výstroj strážníka - rukavice	12000109	994,00	827,97	165,60	30.7.2012	30.7.2012	27.8.2012	TOJA Professional Jana Bí	994,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042UQU		
3676	FAK	1.8.2012	104776	104776	60847620	INORZ - Schmidtmayerová M, Zahradní 419, 37344 Zlív	252012	24 600,00	28.8.2012	30.8.2012	26.7.2012	Hlavní roční odborná technická kontrola sportovišť	252012	24 600,00	24 600,00	0,00	31.7.2012	31.7.2012	28.8.2012	INORZ - Schmidtmayerová M	24 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042UPZ		
3677	FAK	1.8.2012	104777	104777	61860476	Sodexo Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	521005800	217 536,00	14.8.2012	30.8.2012	30.7.2012	Stravenky - zaměstnanci, sml. 1/2003/OVV	521005800	217 536,00	217 530,00	6,00	31.7.2012	31.7.2012	14.8.2012	Sodexo Pass Č. republika	217 536,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042UO4		
3678	FAZ	1.8.2012	104778	104778	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží /6, 13000 Praha 3	1220204440	2 508,00	28.8.2012	30.8.2012		záloha na Sbírku rozhodnutí	1220204440	2 508,00	2 508,00	0,00	31.7.2012	31.7.2012	28.8.2012	Wolters Kluwer ČR, a.s.	2 508,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042UN9		
3679	FAK	1.8.2012	104779	104779	25198084	PoPoS CZ spol. s r.o., Jiráskova ul. 360, 37382 Boršov nad Vltavou	2012000363	5 820,00	28.8.2012	30.8.2012	30.7.2012	Cyklistické trasy, cyklostezka Nemanice - Borek, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. obj. OBJ/1120/2011/116	2012363	5 820,00	4 850,00	970,00	31.7.2012	31.7.2012	28.8.2012	PoPoS CZ spol. s r.o.	5 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042UME		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3680	FAK	1.8.2012	104780	104780	25198084	PoPoS CZ spol. s r.o., Jiráskova ul. 360, 37382 Boršov nad Vltavou	2012000366	30 000,00	7.9.2012	30.8.2012	30.7.2012	Žižkova I. etapa (Senovážné nám. - Čechova), Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova, výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, č. sml. 2012001653	2012366	30 000,00	25 000,00	5 000,00	31.7.2012	31.7.2012	7.9.2012	PoPoS CZ spol. s r.o.	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042ULJ		
3681	FAK	1.8.2012	104781	104781	25198084	PoPoS CZ spol. s r.o., Jiráskova ul. 360, 37382 Boršov nad Vltavou	2012000367	36 000,00	7.9.2012	30.8.2012	30.7.2012	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova ul. (Žižkova - Mlýnská stoka), zajištění činnosti BOZP, č. sml. 2012001516	2012367	36 000,00	30 000,00	6 000,00	31.7.2012	31.7.2012	7.9.2012	PoPoS CZ spol. s r.o.	36 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042UK O		
3682	FAK	1.8.2012	104782	104782	25198084	PoPoS CZ spol. s r.o., Jiráskova ul. 360, 37382 Boršov nad Vltavou	2012000368	8 592,00	31.8.2012	30.8.2012	30.7.2012	ZŠ Pohůrecká - zateplení, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2011001894	2012368	8 592,00	7 160,00	1 432,00	31.7.2012	31.7.2012	31.8.2012	PoPoS CZ spol. s r.o.	8 592,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042UJT		
3683	FAK	1.8.2012	104783	104783	14501945	A1 SPOL. S R.O., Lannova 13/16, 37001 České Budějovice	12000059	117 600,00	27.8.2012	29.8.2012	26.7.2012	Jihočeské divadlo - stavby, Studie pro stavební úpravy budovy Jihočeského divadla, č. sml. 2012001091	12059	117 600,00	98 000,00	19 600,00	30.7.2012	30.7.2012	27.8.2012	A1 SPOL. S R.O.	117 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042UIY		
3684	FAK	1.8.2012	104784	104784	27082440	Alza.cz a.s., Jateční 33, 17000 Praha 7, obchod@alza.cz	2121029061	795,00	28.8.2012	29.8.2012	26.7.2012	OBJ/1160/2012/083	2121029061	795,00	662,33	132,47	30.7.2012	30.7.2012	28.8.2012	Alza.cz a.s.	795,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042UH3		
3685	FAK	1.8.2012	104785	104785	27082440	Alza.cz a.s., Jateční 33, 17000 Praha 7, obchod@alza.cz	2121021307	3 077,00	27.8.2012	29.8.2012	25.7.2012	OBJ/1160/2012/070	2121021307	3 077,00	2 563,83	512,77	30.7.2012	30.7.2012	27.8.2012	Alza.cz a.s.	3 077,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042UG8		
3686	FAK	1.8.2012	104786	104786	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	125011307	6 948,00	29.8.2012	30.8.2012	31.7.2012	OBJ: DDHM - výpočetní technika - snímač čárového kódu 2ks	125011307	6 948,00	5 790,00	1 158,00	31.7.2012	31.7.2012	29.8.2012	HESPERIA s.r.o.	6 948,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042UA2		
3687	FAK	1.8.2012	104787	104787	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Braníšovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20121506	2 700,00	29.8.2012	30.8.2012	30.7.2012	OBJ/1160/2012/085	20121506	2 700,00	2 250,00	450,00	31.7.2012	31.7.2012	29.8.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	2 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042UBX		
3688	FAK	1.8.2012	104788	104788	24666238	BSUS absolutní čistota, a.s., Příčná 726, 25219 Rudná u Prahy, petr.hlavaty@gsus.cz	121325	28 800,00	28.8.2012	30.8.2012	31.7.2012	za služby (úklid Budvar arény) - ZS	121325	28 800,00	24 000,00	4 800,00	31.7.2012	31.7.2012	28.8.2012	BSUS absolutní čistota, a	28 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042UCS		
3689	FAK	1.8.2012	104789	104789	70514763	Mgr. Kortusová Kateřina, A. Barcala 1430/17, 37005 České Budějovice	192012	9 900,00	28.8.2012	30.8.2012		dětskou rekreaci pro Jonáše a Matyáše Křížovi do Rapšachu	192012	9 900,00	9 900,00	0,00	31.7.2012	31.7.2012	28.8.2012	Mgr. Kortusová Kateřina	9 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042UD N		
3690	FAK	1.8.2012	104790	104790	70514763	Mgr. Kortusová Kateřina, A. Barcala 1430/17, 37005 České Budějovice	202012	4 950,00	28.8.2012	30.8.2012		rekreaci pro Davida Kříže do Rapšachu 2000,-	202012	4 950,00	4 950,00	0,00	31.7.2012	31.7.2012	28.8.2012	Mgr. Kortusová Kateřina	4 950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042UEI		
3691	FAK	1.8.2012	104791	104791	25802208	JUDr. Melichar Zdeněk notářský úřad, Krajinská 39, 37001 České Budějovice 1	3972012	4 080,00	31.8.2012	31.8.2012	1.8.2012	Konzultační, poradenské a právní služby	3972012	4 080,00	3 400,00	680,00	1.8.2012	1.8.2012	31.8.2012	JUDr. Melichar Zdeněk	4 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042UFD		
3692	FAK	2.8.2012	104792	104792	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a- grafika.cz	10120262	2 340,00	28.8.2012	30.8.2012	31.7.2012	Nákup ostatních služeb - CBSystem, úprava stojky CBSystem, č. obj. OBJ/1040/2012/180.	10120262	2 340,00	1 950,00	390,00	31.7.2012	31.7.2012	28.8.2012	A - Grafika s.r.o.	2 340,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042V85		
3693	FAK	2.8.2012	104793	104793	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect- system.cz	1012611	16 200,00	29.8.2012	31.8.2012	31.7.2012	nákup ostatních služeb - serverhosting systém Cbsystem 7/2012	1012611	16 200,00	13 500,00	2 700,00	1.8.2012	1.8.2012	29.8.2012	Perfect system,s.r.o.	16 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042V7A		
3694	FAK	2.8.2012	104794	104794	26069601	KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s., Novohradská 3A, 37001 České Budějovice 1	21261010	6 965,00	28.8.2012	30.8.2012	31.7.2012	Nákup zboží - Turistické informační centrum, nákup zboží - tužka grafitová (20 ks), tužka "Krtek" (2x tuba), pastelky (3 balení), pryž měkká kulatá "Krtek" (2 balení), souprava pastelek s kašnou (2 balení), č. obj. OBJ/1041/2012/173.	21261010	6 965,00	5 804,57	1 160,91	31.7.2012	31.7.2012	28.8.2012	KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trad	6 965,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042V6F		
3695	FAK	2.8.2012	104795	104795	47234318	SNN v ČR Poradenské centrum, Krajinská /40, 37001 České Budějovice 1	52012	4 000,00	28.8.2012	30.8.2012		fakturace dozoru při rehabilitačním plavání zdravotně postižených - I. pololetí r. 2012	52012	4 000,00	4 000,00	0,00	31.7.2012	31.7.2012	28.8.2012	SNN v ČR	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042V5K		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3696	FAZ	2.8.2012	104796	104796	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2208115282	17 000,00	15.8.2012	15.8.2012		inkaso	5412003710	17 000,00	17 000,00	0,00	1.8.2012	1.8.2012	15.8.2012	Teplárna České Budějovice	17 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042V4P		
3697	FAK	2.8.2012	104797	1022812015	15777456	Parsek v.o.s., Plavnická 38, 37381 Kamenný Újezd	12032	116 160,00	1.12.2015	30.8.2012	31.7.2012	PD na připravované stavby, Rudolfovska - prechod pro chodce, projektová dokumentace DSP, DZS, č. sml. 2012000162	12032	116 160,00	96 800,00	19 360,00	31.7.2012	31.7.2012	1.12.2015	Parsek v.o.s.	116 160,00		0	Kniha došlých faktur 2015	MMCBP0042V3U		
3698	FAK	2.8.2012	104798	104798	15771946	TSE s.r.o., Mánesova 390/74, 37152 České Budějovice	20121227	174 600,00	29.8.2012	31.8.2012	31.7.2012	Budovy, haly a stavby - přístřešky MHD	20121227	174 600,00	145 500,00	29 100,00	1.8.2012	1.8.2012	29.8.2012	TSE spol. s r.o.	174 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042V2Z		
3699	FAK	2.8.2012	104799	104799	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	922012	121 920,00	28.8.2012	30.8.2012	27.7.2012	Kácení, prořezávky a frézování	922012	121 920,00	101 600,00	20 320,00	31.7.2012	31.7.2012	28.8.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	121 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042V14		
3700	FAK	2.8.2012	104800	104800	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20121563	2 400,00	29.8.2012	31.8.2012	1.8.2012	nákup ostatních služeb - internet a intranet (meteorologické data na webových stránky ČB) 8/12	20121563	2 400,00	2 000,00	400,00	1.8.2012	1.8.2012	29.8.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042V09		
3701	FAK	2.8.2012	104801	104801	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o., Tovární 440, 38451 Volary	20120430	2 136,00	29.8.2012	31.8.2012	27.7.2012	půjčování prádla na RS N. Pec	20120430	2 136,00	1 780,00	356,00	1.8.2012	1.8.2012	29.8.2012	CS IDEAL spol. s.r.o.	2 136,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042UV5		
3702	FAK	2.8.2012	104802	104802	12089664	Figura Josef, Malá Morávka 256, 79336 Malá Morávka, ekonom@figura.cz	20125061	3 955,00	3.8.2012	1.9.2012	2.8.2012	rekreace pro Petru Šabatovou do Jeseníků 4000,-	20125061	3 955,00	3 955,00	0,00	2.8.2012	2.8.2012	3.8.2012	Figura Josef	3 955,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042UW0		
3703	FAK	2.8.2012	104803	104803	63248662	CA - CKM Čadková Ladislava, Lannova 63, 37001 České Budějovice 1	2012126	14 990,00	4.9.2012	1.9.2012		rekreace pro Bohumilu Štolfovou do Bulharska 4000,-	2012126	14 990,00	14 990,00	0,00	2.8.2012	2.8.2012	4.9.2012	CA-CKM Čadková Ladislava	14 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042UXV		
3704	FAK	3.8.2012	104804	104804	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3212344554	215 400,00	29.8.2012	1.9.2012	1.8.2012	OU - veřejné osvětlení	3212344554	215 400,00	179 500,00	35 900,00	2.8.2012	2.8.2012	29.8.2012	ELTODO-CITELUM s.r.o.	215 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042VT8		
3705	FAK	3.8.2012	104805	104805	25159585	Jírů Vladimír s.r.o. Izolace - klempířství, Srubec /14, 37010 České Budějovice 10	2012085	46 116,00	3.9.2012	1.9.2012	20.7.2012	OU - Pohřební ústav města ČB - likvidace pojistných událostí	2012085	46 116,00	38 430,00	7 686,00	2.8.2012	2.8.2012	3.9.2012	Jírů Vladimír s.r.o.	46 116,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042VSD		
3706	FAK	3.8.2012	104806	104806	26080966	KASKA s.r.o., Vrbenská 2, 37001 České Budějovice 1, info@doznac.cz	13010051	350 413,68	29.8.2012	31.8.2012	31.7.2012	OU - vodorovného značení	13010051	350 413,68	292 011,40	58 402,28	1.8.2012	1.8.2012	29.8.2012	KASKA s.r.o.	350 413,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042VRI		
3707	FAK	3.8.2012	104807	104807	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	8124400461	2 132,20	29.8.2012	1.9.2012	31.7.2012	servisní smlouby riskáren AFICIO RICOH - 7/2012	8124400461	2 132,20	1 776,77	355,35	2.8.2012	2.8.2012	29.8.2012	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	2 132,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042VYJ		
3708	FAK	3.8.2012	104808	104808	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	8122600662	1 339,00	29.8.2012	1.9.2012	31.7.2012	servisní smlouby riskáren AFICIO RICOH - 7/2012	8122600662	1 339,00	1 115,76	223,15	2.8.2012	2.8.2012	29.8.2012	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	1 339,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042VOX		
3709	FAK	3.8.2012	104809	104809	48242764	Vácha Marek, Pod lesem 10, 37316 Dobrá Voda, marek@vacha.net	26082012	5 760,00	29.8.2012	31.8.2012	1.8.2012	Nákup ostatních služeb - CBsystem, výroba grafických návrhů eVstupenky CBsystem (SK Dynamo), č.obj. OBJ/1040/2012/178.	26082012	5 760,00	4 800,00	960,00	1.8.2012	1.8.2012	29.8.2012	Vácha Marek	5 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042VPS		
3710	FAK	3.8.2012	104810	104810	26042355	AGENTURA ZVUK s.r.o., spojovací 482, 39155 Chýnov, petr@agenturazvuk.cz	59412	150 000,00	3.9.2012	1.9.2012	25.7.2012	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto, zajištění akce Bohemia jazz Fest dne 21.7.2012, dle smlouvy č. 2012001649.	59412	150 000,00	125 000,00	25 000,00	2.8.2012	2.8.2012	3.9.2012	AGENTURA ZVUK s.r.o.	150 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042VQN		
3711	FAK	3.8.2012	104811	104811	67187137	SPRINT LINIE Žampach Lubomír, J. Plachty 38, 37004 České Budějovice	21662012	1 032,00	29.8.2012	31.8.2012	18.7.2012	Oprava židlí (inv.č.77649,77647,44375)	21662012	1 032,00	860,00	172,00	1.8.2012	1.8.2012	29.8.2012	SPRINT LINIE	1 032,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042VXO		
3712	FAK	3.8.2012	104812	104812	26019744	Šumavský pramen distribuce s.r.o., F. Šrámka 1217/7, 37001 České Budějovice 1, obchod@sumavskypramen.cz	21201369	12 046,00	29.8.2012	1.9.2012	31.7.2012	Šumavský pramen, kelímky - 3000ks	21201369	12 046,00	10 461,00	1 584,60	2.8.2012	2.8.2012	29.8.2012	Šumavský pramen	12 046,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042VWT		
3713	FAK	3.8.2012	104813	104813	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytkycb@seznam.cz	120100086	1 824,00	29.8.2012	1.9.2012	31.7.2012	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2012/036,037,038,039	120100086	1 824,00	1 600,00	224,00	2.8.2012	2.8.2012	29.8.2012	Novák - květiny s.r.o.	1 824,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042VVY		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3714	FAK	3.8.2012	104814	104814	26086344	Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 37004 České Budějovice	472012	294 000,00	29.8.2012	31.8.2012	31.7.2012	Regulace a servis otopných soustav ve školách dle smlouvy o dílo	472012	294 000,00	245 000,00	49 000,00	1.8.2012	1.8.2012	29.8.2012	Retherm s.r.o.	294 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042VU3		
3715	FAK	3.8.2012	104815	104815	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2012701207	23 400,00	20.9.2012	1.9.2012	1.8.2012	nákup ostatních služeb - technická podpora - převod Ginis XRG - reinstalace webových služeb a administrace	2012701207	23 400,00	19 500,00	3 900,00	2.8.2012	2.8.2012	20.9.2012	GORDIC spol. s.r.o.	23 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042VN2		
3716	FAK	3.8.2012	104816	104816	25863568	PPE.CZ s.r.o., Generála Sochora 1379/6, 70800 Ostrava 8, podpora@ppe.cz	212180	2 400,00	29.8.2012	1.9.2012	31.7.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW (hodnocení nabídek prostřednictvím elektronické AUKCE 7/12	212180	2 400,00	2 000,00	400,00	2.8.2012	2.8.2012	29.8.2012	PPE.CZ s.r.o.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042VM7		
3717	FAK	3.8.2012	104817	104817	26147921	GORDION, s.r.o., Kolmá 682/6, 19000 Praha 9, gordion@gordion.cz	201200738	57 600,00	29.8.2012	1.9.2012	31.7.2012	nákup ostatních služeb - podpora sw - roční support 2012 aktualizace produktu (Gordion veřejné zakázky) ve dvou stejných platbách k 31.1. a 31.7.	201200738	57 600,00	48 000,00	9 600,00	2.8.2012	2.8.2012	29.8.2012	GORDION, s.r.o.	57 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042VLC		
3718	FAK	3.8.2012	104818	104818	48201693	MURUS monumenta renovamus projekce, spol. s r.o., Mánesova 3/2/, 37001 České Budějovice 1	20120062	13 800,00	29.8.2012	1.9.2012	31.7.2012		20120062	13 800,00	11 500,00	2 300,00	2.8.2012	2.8.2012	29.8.2012	MURUS	13 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042VKH		
3719	FAZ	3.8.2012	104819	104819	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1208101448	158 000,00	13.8.2012	12.8.2012		záloha za teplo 08/2012 - ZS	5512001517	158 000,00	158 000,00	0,00	1.8.2012	1.8.2012	13.8.2012	Teplárna České Budějovice	158 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042VJM		
3720	FAK	3.8.2012	104820	104820	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100099	149 538,00	29.8.2012	1.9.2012	31.7.2012	za služby (ostraha objektu v červenci 2012) - ZS	120100099	149 538,00	124 614,80	24 923,00	2.8.2012	2.8.2012	29.8.2012	NOKIKA s.r.o.	149 538,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042VIR		
3721	FAK	3.8.2012	104821	104821	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100100	37 833,00	29.8.2012	1.9.2012	31.7.2012	za služby (ostraha objektu červenec 2012) - SH	120100100	37 833,00	31 527,00	6 305,40	2.8.2012	2.8.2012	29.8.2012	NOKIKA s.r.o.	37 833,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042VH W		
3722	FAK	3.8.2012	104822	104822	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000125	3 000,00	29.8.2012	1.9.2012	31.7.2012	za služby (zajišťování pož. ochrany) - PS, SH	5000125	3 000,00	2 500,00	500,00	2.8.2012	2.8.2012	29.8.2012	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042VG1		
3723	FAK	3.8.2012	104823	104823	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1200970	1 800,00	29.8.2012	1.9.2012	31.7.2012	za služby (zajišťování pož. ochrany) - ZS	1200970	1 800,00	1 500,00	300,00	2.8.2012	2.8.2012	29.8.2012	Lošek Richard	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042VF6		
3724	FAK	3.8.2012	104824	104824	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Střelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	12200332	450 000,00	29.8.2012	1.9.2012	1.8.2012	nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dynamo	20120100200332	450 000,00	450 000,00	0,00	2.8.2012	2.8.2012	29.8.2012	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042VAV		
3725	FAK	6.8.2012	104825	104825	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5121239	683,00	30.8.2012	2.9.2012	1.8.2012	preventivní prohlídka Jánský	5121239	683,00	683,00	0,00	3.8.2012	3.8.2012	30.8.2012	Nemocnice Č. Budějovice	683,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042VEB		
3726	FAK	6.8.2012	104826	104826	16736842	DARUMA spol. s r.o., Zelinářská 10/, 30164 Plzeň, daruma@daruma.cz	20120760	21 600,00	30.8.2012	2.9.2012	1.8.2012	prezentace v rámci projektu městského nformačního a orientačního systému	20120760	21 600,00	18 000,00	3 600,00	3.8.2012	3.8.2012	30.8.2012	DARUMA spol. s r.o.	21 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042VD G		
3727	FAK	6.8.2012	104827	104827	29185190	Altest s.r.o., Jugoslávská 124a/, 61300 Brno 13, info@altest.cz	11201137	11 997,60	29.8.2012	1.9.2012	31.7.2012	kalibrace a ověření alkotestu, oprava alkotestu	11201137	11 997,60	9 998,00	1 999,60	2.8.2012	2.8.2012	29.8.2012	Altest s.r.o.	11 997,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042VCL		
3728	FAK	6.8.2012	104828	104828	60068035	Hochstaffl Bohemia s.r.o., náměstí Přemysla Ot. II 28, 37001 České Budějovice 1	2012000513	2 000,00	29.8.2012	2.9.2012	1.8.2012	záloha na elektriku, nájemné MKDS - 8/2012	2012000513	2 000,00	2 000,00	0,00	3.8.2012	3.8.2012	29.8.2012	Hochstaffl Bohemia s.r.o.	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042VBQ		
3729	FAK	6.8.2012	104829	104829	26032759	MCU Praha s.r.o., Perlitová 31, 14000 Praha 4	12400436	3 244,00	30.8.2012	1.9.2012	2.8.2012	Nákup zboží - Turisteické informační centrum, kniha České Budějovice - Libor Sváček (10ks), č. obj. OBJ/1041/2012/181.	12400436	3 244,00	2 845,64	398,36	2.8.2012	2.8.2012	30.8.2012	MCU Praha s.r.o.	3 244,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042WN V		
3730	FAK	6.8.2012	104830	104830	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	3120714	222 343,32	30.8.2012	2.9.2012	31.7.2012	Dodavatelský úklid za červenec 2012	3120714	222 343,32	185 286,11	37 057,21	3.8.2012	3.8.2012	30.8.2012	KVALITA-družstvo služeb	222 343,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042WM 0		
3731	FAK	6.8.2012	104831	104831	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	3120719	2 088,00	30.8.2012	2.9.2012	31.7.2012	Úklidové práce po vytopení budovy 28.6.2012	3120719	2 088,00	1 740,00	348,00	3.8.2012	3.8.2012	30.8.2012	KVALITA-družstvo služeb	2 088,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042WL5		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3732	FAK	6.8.2012	104832	104832	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420038	196 570,93	3.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	Závodní stravování za 7/2012	57420038	196 570,93	163 809,11	32 761,82	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	EUREST, spol. s r.o.	196 570,93		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042W1X		
3733	FAK	6.8.2012	104833	104833	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	125011330	68 355,60	30.8.2012	2.9.2012	2.8.2012	Tonery, CD	125011330	68 355,60	56 963,00	11 392,60	3.8.2012	3.8.2012	30.8.2012	HESPERIA s.r.o.	68 355,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042WKA		
3734	FAK	6.8.2012	104834	104834	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040121090	455,00	30.8.2012	2.9.2012	31.7.2012	Mytí služebních vozidel	1040121090	455,00	379,17	75,83	3.8.2012	3.8.2012	30.8.2012	Dopravní podnik města a.s	455,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042WJF		
3735	FAK	6.8.2012	104835	104835	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/, 37001 České Budějovice 1	2012107	3 660,00	30.8.2012	1.9.2012	1.8.2012	za materiál (klíče a visací zámky) - PS	2012107	3 660,00	3 050,00	610,00	2.8.2012	2.8.2012	30.8.2012	Ivo Pokorný	3 660,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042WIK		
3736	FAK	6.8.2012	104836	104836	28092741	INGTRADES a.s., Čechova 164/1, 37001 České Budějovice 1	12119	44 550,00	31.8.2012	2.9.2012	31.7.2012	ZŠ Pohůrecká - zateplení, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2011001702	12119	44 550,00	44 550,00	0,00	3.8.2012	3.8.2012	31.8.2012	INGTRADES a.s.	44 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042WHP		
3737	FAK	6.8.2012	104837	104837	25166514	MAURING spol. s r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2072	19 200,00	30.8.2012	1.9.2012	31.7.2012	Přestavba objektu Na Zlaté stoce - Domov pro seniory, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. sml. 2011001999	2072	19 200,00	16 000,00	3 200,00	2.8.2012	2.8.2012	30.8.2012	MAURING spol. s r.o.	19 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042WGU		
3738	FAK	6.8.2012	104838	104838	25166514	MAURING spol. s r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2076	46 200,00	29.8.2012	1.9.2012	31.7.2012	Mateřské školy - stavby, MŠ Štěcha, zajištění činnosti technického dozoru investora - Modulová mateřská škola - spodní stavba, č. objednávky OBJ/1120/2012/035	2076	46 200,00	38 500,00	7 700,00	2.8.2012	2.8.2012	29.8.2012	MAURING spol. s r.o.	46 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042WFZ		
3739	FAK	6.8.2012	104839	104839	25166514	MAURING spol. s r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2077	11 400,00	29.8.2012	1.9.2012	31.7.2012	Mateřské školy - stavby, MŠ K. Štěcha, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. sml. 2012000692	2077	11 400,00	9 500,00	1 900,00	2.8.2012	2.8.2012	29.8.2012	MAURING spol. s r.o.	11 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042WE4		
3740	FAK	6.8.2012	104840	104840	25166514	MAURING spol. s r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2078	62 640,00	26.9.2012	1.10.2012	31.7.2012	ZŠ Máj I, II - zateplení, II. etapa, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. sml. 2012001200	2078	62 640,00	52 200,00	10 440,00	2.8.2012	2.8.2012	26.9.2012	MAURING spol. s r.o.	62 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042WD9		
3741	FAK	6.8.2012	104841	104841	25166514	MAURING spol. s r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2079	97 200,00	30.8.2012	1.9.2012	31.7.2012	Lávka u Zimního stadionu, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. sml. 2012001390	2079	97 200,00	81 000,00	16 200,00	2.8.2012	2.8.2012	30.8.2012	MAURING spol. s r.o.	97 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042WCE		
3742	FAK	6.8.2012	104842	104842	25166514	MAURING spol. s r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2080	118 800,00	7.9.2012	1.9.2012	31.7.2012	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova ul. (Žižkova - Mlýnská stoka), zajištění výkonu technického dozoru investora, č. sml. 2012001452	2080	118 800,00	99 000,00	19 800,00	2.8.2012	2.8.2012	7.9.2012	MAURING spol. s r.o.	118 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042WBJ		
3743	FAK	6.8.2012	104843	104843	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30081204	48 000,00	30.8.2012	2.9.2012	1.8.2012	Obstaravatelská odměna - NO	30081204	48 000,00	40 000,00	8 000,00	3.8.2012	3.8.2012	30.8.2012	Kulhánek-Mafík	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042WA0		
3744	FAK	6.8.2012	104844	104844	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240076002	24 761,00	30.8.2012	2.9.2012	31.7.2012	Ruční úklid - výsypy kontejnerů 7/2012	240076002	24 761,00	21 720,00	3 040,80	3.8.2012	3.8.2012	30.8.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	24 761,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042W9T		
3745	FAK	6.8.2012	104845	104845	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420037	931,25	3.9.2012	5.9.2012	18.7.2012	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 18. 7. 2012	57420037	931,25	776,04	155,21	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	EUREST, spol. s r.o.	931,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042W2S		
3746	FAK	6.8.2012	104846	104846	28066171	HV Relax, s.r.o., Habří 1, 37384 Dubné	201215	31 156,80	30.8.2012	1.9.2012	15.7.2012	za služby (stavba a likvidace podia pro akci JETE) - SH	201215	31 156,80	25 964,00	5 192,80	2.8.2012	2.8.2012	30.8.2012	HV Relax, s.r.o.	31 156,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042W8Y		
3747	FAZ	6.8.2012	104847	104847	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280054717	13 406,00	23.8.2012	26.8.2012			280054717	13 406,00	13 406,00	0,00	2.8.2012	2.8.2012	23.8.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 406,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042W73		
3748	FAZ	6.8.2012	104848	104848	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1208110388	386 000,00	13.8.2012	1.9.2012			5512001593	386 000,00	386 000,00	0,00	2.8.2012	2.8.2012	13.8.2012	Teplárna České Budějovice	386 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042W68		
3749	FAK	6.8.2012	104849	104849	26065631	REZIDENCE Nové Hrady a.s., Náměstí Republiky 1, 37333 Nové Hrady v Jižních Čechách	1201001348	2 789,00	30.8.2012	2.9.2012	1.8.2012	rekreaci pro Řezáčovou Zdeňku do Nových Hradů 2.789,-	12011348	2 789,00	2 789,00	0,00	3.8.2012	3.8.2012	30.8.2012	REZIDENCE Nové Hrady a.s.	2 789,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042VZE		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3750	FAK	7.8.2012	104850	104850	25166115	Dopravní podnik města a.s. Novohradská 738/, 37033 České Budějovice	2410120228	852,00	3.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	mytí sl. vozidel - 1-7 2012	2410120228	852,00	710,06	142,01	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	Dopravní podnik města a.s	852,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042XGN		
3751	FAK	7.8.2012	104851	104851	48036021	Würth, spol. s r.o., Průmyslová zóna, Nepřevázka 137/, 29301 Mladá Boleslav 1, obchod@wuerth.cz	4016045933	548,40	30.8.2012	2.9.2012	3.8.2012	spotřební materiál - aktivní čistič odstraňovač pachů do sl. vozů, upínací popruh	4016045933	548,40	457,00	91,40	3.8.2012	3.8.2012	30.8.2012	Würth, spol. s r.o.	548,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042XFS		
3752	FAK	7.8.2012	104852	104852	26079623	RF MOTO s.r.o., Plavská 36, 37007 České Budějovice 7, objednavky@rfmoto.cz	1210521	530,00	30.8.2012	2.9.2012	2.8.2012	oprava skútru - pneu	1210521	530,00	441,76	88,35	3.8.2012	3.8.2012	30.8.2012	RF MOTO s.r.o.	530,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042XEX		
3753	FAK	7.8.2012	104853	104853	15762181	Smolej Pavel, Lipová 900/, 34101 Horažďovice 1	382012	3 500,00	30.8.2012	2.9.2012	2.8.2012	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto, vystoupení hudební skupiny Štřeka v rámci Hudebních večerů na nám. P. Otakara II. v Českých Budějovicích dne 2.8.2012, č. obj. OBJ/1040/2012/074.	382012	3 500,00	3 500,00	0,00	3.8.2012	3.8.2012	30.8.2012	Smolej Pavel	3 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042XD2		
3754	FAK	7.8.2012	104854	104854	25171216	ČSAD JIHOTRANS a.s., Pekařenská 77, 37021 Č. Budějovice	4401206048	19 997,00	3.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	Pohonné homoty a maziva - pohonné hmoty do diselagregátoru zabezpečujícího akci Múzy na vodě 2012 v termínu od 1.-6.7.2012, č. obj. OBJ/1040/2012/160	4401206048	19 997,00	16 663,78	3 332,76	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	ČSAD JIHOTRANS a.s.	19 997,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042XC7		
3755	FAK	7.8.2012	104855	104855	42419301	Hnilička Karel malíř - natěrač, Svatopluka Čecha 457, 37341 Hluboká nad Vltavou, karelnilicka@centrum.cz	2012023	19 664,00	3.9.2012	5.9.2012		Malování v důsledku záplav po přívalovém dešti	2012023	19 664,00	19 664,00	0,00	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	Hnilička Karel	19 664,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042XBC		
3756	FAK	7.8.2012	104856	104856	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	123919	827,00	30.8.2012	2.9.2012	3.8.2012	Poštářek, razítko, štoček	123919	827,00	689,00	137,80	3.8.2012	3.8.2012	30.8.2012	ŠUMAVA spol. s.r.o.	827,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042XAH		
3757	FAK	7.8.2012	104857	104857	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	12033	18 900,00	30.8.2012	2.9.2012	31.7.2012	Regenerace panelových sídlišť, Regenerace sídliště Vltava sever, úsek 3 - 1. etapa, činnost koordinátora BOZP, č. obj. OBJ/1120/2012/088	12033	18 900,00	15 750,00	3 150,00	3.8.2012	3.8.2012	30.8.2012	PAPRSEK	18 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042X8R		
3758	FAK	7.8.2012	104858	104858	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12070410	252,00	3.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Rozšíření rezervačního systému CBSystem o předprodej pro SV Dynamo a zajištění kontroly vstupu na fotbalový stadion) na centrální adrese dle obj. č. 12073.	12070410	252,00	210,00	42,00	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042X7W		
3759	FAK	7.8.2012	104859	104859	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12071559	252,00	3.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Dodávka a montáž herních prvků vybraných dětských hřišť) na centrální adrese dle obj. č. 12119.	12071559	252,00	210,00	42,00	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042X61		
3760	FAK	7.8.2012	104860	104860	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12071625	252,00	3.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Poskytnutí bankovního úvěru na předčasné splacení úvěru přijatého na investiční akci "Úprava vody České Budějovice") na centrální adrese dle obj. č. 12118.	12071625	252,00	210,00	42,00	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042X0V		
3761	FAK	7.8.2012	104861	104861	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12071679	252,00	3.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Údržba zeleně ve vybraných sektorech na území města) na centrální adrese dle obj. č. 12074.	12071679	252,00	210,00	42,00	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042X56		
3762	FAK	7.8.2012	104862	104862	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12070718	252,00	3.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Letní a zimní údržba místních komunikací na území města) na centrální adrese dle obj. č. 12047.	12070718	252,00	210,00	42,00	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042X4B		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3763	FAK	7.8.2012	104863	104863	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12070850	252,00	3.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	Zveřejnění veřejné zakázky na centrální adrese, Regenerace sídliště Vltava Sever - část 03, I.etapa - 1. stavba, č. objednávky 053	12070850	252,00	210,00	42,00	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042X3G		
3764	FAK	7.8.2012	104864	104864	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112130225	11 400,00	3.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	Mateřské školy - stavby, MŠ K. Štěcha - vyhotovení geometrického plánu - modulová přístavba vč. oplocení zahrady Č. Budějovice, č. obj. OBJ/1120/2012/067	112130225	11 400,00	9 500,00	1 900,00	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	GEFOS a.s.	11 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042X2L		
3765	FAK	7.8.2012	104865	104865	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	1290690058	1 716 382,56	6.9.2012	2.9.2012	31.7.2012	Regenerace části panelového sídliště Máj východní část (úsek 06), stavební práce, č. sml. 2012001365	1290690058	1 716 382,56	1 430 318,80	286 063,76	3.8.2012	3.8.2012	6.9.2012	STRABAG a.s.	1 716 382,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042WZ7		
3766	FAK	7.8.2012	104866	104866	66252466	Jarušek, Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	71132012	16 200,00	5.9.2012	6.9.2012	31.7.2012	Konzultační, poradenské a právní služby, bývalá kasárna Čtyři Dvory - posouzení návrhu smlouvy o dílo "Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity", OBJ/1120/2012/083	71132012	16 200,00	13 500,00	2 700,00	7.8.2012	7.8.2012	5.9.2012	Jarušek, Straková & Partn	16 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042X1Q		
3767	FAK	7.8.2012	104867	104867	60826053	PRADAST, spol. s r.o., nám. Přemysla otakara III. 10/6, 37001 České Budějovice 1, jana.ruzhova@pradast.cz	1018119	571 479,00	30.8.2012	2.9.2012	26.7.2012	Regenerace panelových sídlišť, Regenerace sídliště Vltava sever - část 03, I. etapa - 1. stavba, č. sml. 2012001510	1018119	571 479,00	476 232,50	95 246,50	3.8.2012	3.8.2012	30.8.2012	PRADAST, spol. s r.o.	571 479,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042WY C		
3768	FAK	7.8.2012	104868	104868	42417473	Jokl Jiří budějovické dopravní stavby, Hlinsko /56, 37001 České Budějovice 1	12026	7 200,00	5.9.2012	5.9.2012	3.8.2012	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	12026	7 200,00	6 000,00	1 200,00	6.8.2012	6.8.2012	5.9.2012	Jokl Jiří	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042WX H		
3769	FAK	7.8.2012	104869	104869	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300120801	205 000,00	3.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	Ruční úklid	300120801	205 000,00	170 833,00	34 166,60	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	KARCHER - čist. stroje	205 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042WW M		
3770	FAK	7.8.2012	104870	104870	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300120802	20 448,00	3.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	Ruční úklid	300120802	20 448,00	17 040,00	3 408,00	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	KARCHER - čist. stroje	20 448,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042WV R		
3771	FAK	7.8.2012	104871	104871	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	821093138	47 111,00	5.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	Studená voda - stočné	821093138	47 111,00	41 325,83	5 785,62	6.8.2012	6.8.2012	5.9.2012	ČEVAK a.s.	47 111,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042WU W		
3772	FAK	7.8.2012	104872	104872	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	821093207	10 630,00	3.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	821093207	10 630,00	9 324,93	1 305,49	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	ČEVAK a.s.	10 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042WT1		
3773	FAK	7.8.2012	104873	104873	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001471	346 293,00	28.8.2012	5.9.2012	31.7.2012	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91001471	346 293,00	346 293,00	0,00	6.8.2012	6.8.2012	28.8.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	346 293,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042WS 6		
3774	FAK	7.8.2012	104874	104874	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001472	292 411,00	3.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	Správa SSZ	91001472	292 411,00	243 675,80	48 735,16	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	292 411,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042WR B		
3775	FAK	7.8.2012	104875	104875	66252466	Jarušek, Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	71122012	4 950,00	5.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	Konzultační, poradenské a právní služby	71122012	4 950,00	4 125,00	825,00	6.8.2012	6.8.2012	5.9.2012	Jarušek, Straková & Partn	4 950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042WQ G		
3776	FAK	7.8.2012	104876	104876	45047103	CANNA - Hana Novotná, školy 9, 37006 České Budějovice 6	202012	215 878,00	3.9.2012	5.9.2012	6.8.2012	Zeleň - Suché Vrbné	202012	215 878,00	179 898,14	35 979,63	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	CANNA - Hana Novotná	215 878,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042X9M		
3777	FAK	7.8.2012	104877	104877	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2012022	454 210,80	30.8.2012	2.9.2012	2.8.2012	Zeleň - Rožnov	2012022	454 210,80	378 509,00	75 701,80	3.8.2012	3.8.2012	30.8.2012	SEZAAR spol. s.r.o.	454 210,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042WP L		
3778	FAK	7.8.2012	104878	104878	28144864	ATELIÉR DOPI, s.r.o., Jana Čarka 1863/7, 37006 České Budějovice 6, atelier@dopi.cz	12011	40 200,00	30.8.2012	2.9.2012	3.8.2012	Konzultační, poradenské a právní služby	12011	40 200,00	33 500,00	6 700,00	3.8.2012	3.8.2012	30.8.2012	ATELIÉR DoPI, s.r.o.	40 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042WO 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.
3779	FAK	7.8.2012	104879	104879	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134762820	2 463,00	3.9.2012	5.9.2012	20.7.2012	nákup ostatních služeb - 6ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134762820	2 463,00	2 052,50	410,50	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	Česká pošta, s.p.	2 463,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042XHI		
3780	FAK	7.8.2012	104880	104880	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5132764675	1 670,40	3.9.2012	5.9.2012	20.7.2012	nákup ostatních služeb - 6ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5132764675	1 670,40	1 392,00	278,40	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	Česká pošta, s.p.	1 670,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042XID		
3781	FAK	7.8.2012	104881	104881	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134768179	4 800,00	5.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	nákup ostatních služeb - Časové razičko - fixní paušál 1255 ks červenec	5134768179	4 800,00	4 000,00	800,00	6.8.2012	6.8.2012	5.9.2012	Česká pošta, s.p.	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042XJ8		
3782	VYZ	7.8.2012	104882	104882	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2070101448	180 728,34	3.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	inkaso	4512001786	180 728,34	180 728,34	0,00	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	Teplárna České Budějovice	62 728,34		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042XK3		
3783	VYZ	7.8.2012	104883	104883	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2070110388	238 548,28	14.8.2012	5.9.2012	31.7.2012	inkaso	4512001970	238 548,28	238 548,28	0,00	6.8.2012	6.8.2012	14.8.2012	Teplárna České Budějovice	9 451,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042XLY		
3784	FAK	7.8.2012	104884	104884	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/ 37010 České Budějovice 10	821096625	61 909,00	16.8.2012	5.9.2012	31.7.2012	studená voda 07/2012 - ZS	821096625	61 909,00	54 306,79	7 602,95	6.8.2012	6.8.2012	16.8.2012	ČEVAK a.s.	61 909,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042XMT		
3785	FAK	7.8.2012	104885	104885	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100102	39 257,00	3.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	za služby 07/2012 (ostraha objektu) - PS	120100102	39 257,00	32 713,50	6 542,70	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	NOKIKA s.r.o.	39 257,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042XN O		
3786	FAK	7.8.2012	104886	104886	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100103	8 280,00	3.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	za služby (dohled nad areálem letní plovárna) - PS	120100103	8 280,00	6 900,00	1 380,00	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	NOKIKA s.r.o.	8 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042XOJ		
3787	FAZ	7.8.2012	104887	104887	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280055425	6 703,00	23.8.2012	26.8.2012		záloha	280055425	6 703,00	6 703,00	0,00	6.8.2012	6.8.2012	23.8.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 703,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042XPE		
3788	FAK	7.8.2012	104888	104888	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/ 37010 České Budějovice 10	821093657	19 021,00	16.8.2012	5.9.2012	30.7.2012	studená voda 07/2012 - SH	821093657	19 021,00	16 685,62	2 335,99	6.8.2012	6.8.2012	16.8.2012	ČEVAK a.s.	19 021,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042XSZ		
3789	FAZ	7.8.2012	104889	104889	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2208101449	10 000,00	15.8.2012	15.8.2012		inkaso	5412003590	10 000,00	10 000,00	0,00	6.8.2012	6.8.2012	15.8.2012	Teplárna České Budějovice	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042XR4		
3790	FAK	8.8.2012	104890	104890	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012956	521 584,00	3.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	Sběrné dvory	241012956	521 584,00	457 529,55	64 054,14	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	521 584,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042XQ9		
3791	FAK	8.8.2012	104891	104891	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012957	495 895,00	3.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	Sběrné dvory	241012957	495 895,00	434 995,60	60 899,38	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	495 895,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042XTU		
3792	FAK	8.8.2012	104892	104892	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012958	1 122 368,00	3.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	Sběrné dvory	241012958	1 122 368,00	984 533,16	137 834,64	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 122 368,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042W4I		
3793	FAK	8.8.2012	104893	104893	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240076031	1 299 143,00	3.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	Separovaný sběr	240076031	1 299 143,00	1 139 599,00	159 543,86	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 299 143,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042XUP		
3794	FAK	8.8.2012	104894	104894	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002926	1 606 494,00	3.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	Letní a zimní údržba komunikací	243002926	1 606 494,00	1 338 744,78	267 748,96	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 606 494,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042XVK		
3795	FAK	8.8.2012	104895	104895	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002927	134 532,00	5.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	Zeleň - Centrální park	243002927	134 532,00	112 109,82	22 421,96	6.8.2012	6.8.2012	5.9.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	134 532,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042XW F		
3796	FAK	8.8.2012	104896	104896	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002915	12 408,00	3.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	Likvidace černých skládek	243002915	12 408,00	10 884,60	1 523,84	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 408,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042XXA		
3797	FAK	8.8.2012	104897	104897	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002916	7 892,00	3.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	Likvidace černých skládek	243002916	7 892,00	6 922,60	969,16	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 892,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042XY5		
3798	FAK	8.8.2012	104898	104898	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002917	17 207,00	3.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	Likvidace černých skládek	243002917	17 207,00	15 093,60	2 113,10	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	17 207,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042XZ0		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3799	FAK	8.8.2012	104899	104899	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002918	13 684,00	3.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	Likvidace černých skládek	243002918	13 684,00	12 003,80	1 680,53	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 684,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042Y0O		
3800	FAK	8.8.2012	104900	104900	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002919	12 872,00	3.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	Likvidace černých skládek	243002919	12 872,00	11 291,00	1 580,74	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 872,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042Y1J		
3801	FAK	8.8.2012	104901	104901	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002920	13 955,00	3.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	Likvidace černých skládek	243002920	13 955,00	12 241,40	1 713,80	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 955,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042Y2E		
3802	FAK	8.8.2012	104902	104902	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002921	12 837,00	3.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	Likvidace černých skládek	243002921	12 837,00	11 260,80	1 576,51	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 837,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042Y39		
3803	FAK	8.8.2012	104903	104903	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002922	17 423,00	3.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	Likvidace černých skládek	243002922	17 423,00	15 283,20	2 139,65	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	17 423,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042Y44		
3804	FAK	8.8.2012	104904	104904	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002923	13 210,00	3.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	Likvidace černých skládek	243002923	13 210,00	11 588,00	1 622,32	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042Y5Z		
3805	FAK	8.8.2012	104905	104905	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002924	2 371,00	3.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	Likvidace černých skládek	243002924	2 371,00	2 080,00	291,20	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	2 371,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042Y6U		
3806	FAK	8.8.2012	104906	104906	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002925	21 454,00	3.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	Letní a zimní údržba komunikací	243002925	21 454,00	17 878,00	3 575,60	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	21 454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042Y7P		
3807	FAK	8.8.2012	104907	104907	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241012981	6 015,00	3.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	Sběrné dvory	241012981	6 015,00	5 275,90	738,63	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 015,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042Y8K		
3808	FAK	8.8.2012	104908	104908	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240076003	452 410,00	3.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	Vyvážení odpadkových košů	240076003	452 410,00	396 850,92	55 559,13	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	452 410,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042Y9F		
3809	FAK	8.8.2012	104909	104909	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2012002741	224 763,00	5.9.2012	6.9.2012	31.7.2012	Čištění kanalizačních vpustí	2012002741	224 763,00	197 161,00	27 602,54	7.8.2012	7.8.2012	5.9.2012	ČEVAK a.s.	224 763,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042YAA		
3810	FAK	8.8.2012	104910	104910	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2012002742	32 683,00		6.9.2012	31.7.2012	storno - vystavena nová faktura	2012002742	32 683,00	28 669,90	4 013,79	7.8.2012	7.8.2012		ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042YB5		
3811	FAK	8.8.2012	104911	104911	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2012002743	92 544,00		6.9.2012	31.7.2012	storno - vystavena nová faktura	2012002743	92 544,00	81 179,29	11 365,10	7.8.2012	7.8.2012		ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042YC0		
3812	FAK	8.8.2012	104912	104912	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2012002744	46 093,00	5.9.2012	6.9.2012	31.7.2012	OU - stoky	2012002744	46 093,00	40 433,00	5 660,62	7.8.2012	7.8.2012	5.9.2012	ČEVAK a.s.	46 093,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042YDV		
3813	FAK	8.8.2012	104913	104913	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška 1588/4, 37004 České Budějovice	112400229	117 120,00	5.9.2012	6.9.2012	7.8.2012	Výstavba vyhlídkové terasy v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky	112400229	117 120,00	97 600,00	19 520,00	7.8.2012	7.8.2012	5.9.2012	Lesy a rybníky města	117 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042YEQ		
3814	FAK	8.8.2012	104914	104914	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1208735695	12 570,20	5.9.2012	6.9.2012	31.7.2012	Telekomunikační služby za 7/2012	1208735695	12 570,20	10 475,17	2 095,03	7.8.2012	7.8.2012	5.9.2012	Telefónica Czech Repub	12 570,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042YFL		
3815	FAK	8.8.2012	104915	104915	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1208735699	72 745,20	5.9.2012	6.9.2012	31.7.2012	Telekomunikační služby za 7/2012	1208735699	72 745,20	60 751,67	11 993,53	7.8.2012	7.8.2012	5.9.2012	Telefónica Czech Repub	72 745,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042YGG		
3816	VYZ	8.8.2012	104916	104916	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4412004681	23 248,36	5.9.2012	5.9.2012	31.7.2012	inkaso	4412004681	23 248,36	23 248,36	0,00	7.8.2012	7.8.2012	5.9.2012	Teplárna České Budějovice	2 248,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042YHB		
3817	FAK	8.8.2012	104917	104917	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320135273	64 251,00	5.9.2012	6.9.2012	31.7.2012	Telekomunikační služby za 7/2012	2320135273	64 251,00	53 542,75	10 708,55	7.8.2012	7.8.2012	5.9.2012	GTS Czech s.r.o.	64 251,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042YI6		
3818	FAK	8.8.2012	104918	104918	62498193	PROJEKCE Krejcha Jiří, Plav 93, 37007 České Budějovice 7	32012	7 000,00	5.9.2012	5.9.2012	3.8.2012	Mateřské školy - stavby, jesle E. Pittera - projektová dokumentace pro územní souhlas, OBJ/1120/2012/090	32012	7 000,00	7 000,00	0,00	6.8.2012	6.8.2012	5.9.2012	PROJEKCE	7 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042YJ1		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3819	FAK	8.8.2012	104919	104919	46342796	OHL ŽS, a.s., Burešova 17/938, 66002 Brno	12003776	7 562 966,44	5.10.2012	2.10.2012	31.7.2012	ZŠ Máj I, II - zateplení, stavební práce, č. smlouvy 2011001072 vč. dodatků	12003776	7 562 966,44	6 302 472,03	1 260 494,41	6.8.2012	6.8.2012	5.10.2012	OHL ŽS, a.s.	7 562 966,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042YK W		
3820	FAK	8.8.2012	104920	104920	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	80612	18 816,00	3.9.2012	5.9.2012	6.8.2012	Regenerace panelových sídlišť, Regenerace sídliště Vltava Sever, úsek 3 - 1. etapa, zajištění činnosti autorského dozoru, číslo obj. OBJ/1120/2012/071	80612	18 816,00	15 680,00	3 136,00	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	APM-CB s.r.o.	18 816,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042YLR		
3821	FAK	8.8.2012	104921	104921	48202592	ZESA spol. s r.o., Jírovцова 1620/21, 37001 České Budějovice 1	312012	55 200,00	4.10.2012	6.9.2012	6.8.2012	PD na připravované stavby, Místní komunikace České Vrbné, vydání územního rozhodnutí - inženýrská činnost, č. sml. 2010000384 vč. dodatků	312012	55 200,00	46 000,00	9 200,00	7.8.2012	7.8.2012	4.10.2012	ZESA spol. s r.o.	55 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042YNH		
3822	FAK	8.8.2012	104922	104922	25151541	IZOLTECHNIK CZECH České Budějovice s.r.o., J. Milíče, areál SBD /, 37001 České Budějovice 1	12000195	1 020 407,00	5.9.2012	6.9.2012	31.7.2012	Mateřské školy - stavby, MŠ J. Opletala - stavební práce, č. sml. 2012001552	12195	1 020 407,00	850 339,50	170 067,90	7.8.2012	7.8.2012	5.9.2012	IZOLTECHNIK CZECH Čs.r.o.	1 020 407,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042YO C		
3823	FAK	8.8.2012	104923	104923	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241250602	1 000 316,00	5.9.2012	6.9.2012	31.7.2012	OUTSOURCING	241250602	1 000 316,00	833 596,79	166 719,36	7.8.2012	7.8.2012	5.9.2012	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 000 316,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042YP7		
3824	FAK	8.8.2012	104924	104924	40743624	Elektro S.M.S. spol. s.r.o., Dobrovodská 43, 37001 České Budějovice 1, obchod@elektrosms.cz	1201007514	327,00	4.9.2012	6.9.2012	1.8.2012	za materiál - ZS	1201007514	327,00	272,82	54,56	7.8.2012	7.8.2012	4.9.2012	Elektro S.M.S. spol. s.r.	327,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042YQ2		
3825	VYZ	8.8.2012	104925	104925	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4412004545	8 906,41	5.9.2012	6.9.2012	31.7.2012	inkaso	4412004545	8 906,41	8 906,41	0,00	7.8.2012	7.8.2012	5.9.2012	Teplárna České Budějovice	2 906,41		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042YRX		
3826	FAK	8.8.2012	104926	104926	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1208735681	898,78	28.8.2012	5.9.2012	31.7.2012	za služby telekomunikací - PS	1208735681	898,78	748,98	149,80	6.8.2012	6.8.2012	28.8.2012	Telefónica Czech Repub	898,78		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042YSS		
3827	FAK	8.8.2012	104927	104927	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	821093640	61 956,00	16.8.2012	5.9.2012	30.7.2012	studená voda za 07/2012 - PS	821093640	61 956,00	54 347,55	7 608,66	6.8.2012	6.8.2012	16.8.2012	ČEVAK a.s.	61 956,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042YTN		
3828	FAK	8.8.2012	104928	104928	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	821093641	47 443,00	16.8.2012	5.9.2012	6.8.2012	studená voda za 07/2012 - PS- letní plovárna	821093641	47 443,00	41 617,16	5 826,40	6.8.2012	6.8.2012	16.8.2012	ČEVAK a.s.	47 443,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042YUI		
3829	FAK	8.8.2012	104929	104929	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320149245	6 240,00	30.8.2012	6.9.2012	31.7.2012	za služby telekomunikací - ZS	2320149245	6 240,00	5 200,00	1 040,00	7.8.2012	7.8.2012	30.8.2012	GTS Czech s.r.o.	6 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042YVD		
3830	FAK	8.8.2012	104930	104930	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320138694	1 143,00	16.8.2012	6.9.2012	31.7.2012	za služby telekomunikací - SH	2320138694	1 143,00	952,32	190,47	7.8.2012	7.8.2012	16.8.2012	GTS Czech s.r.o.	1 143,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042YW 8		
3831	FAK	8.8.2012	104931	104931	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320148031	1 604,00	30.8.2012	6.9.2012	31.7.2012	za služby telekomunikací - PS	2320148031	1 604,00	1 336,92	267,39	7.8.2012	7.8.2012	30.8.2012	GTS Czech s.r.o.	1 604,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042YX3		
3832	FAK	8.8.2012	104932	104932	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	12143	1 672,00	3.9.2012	5.9.2012	3.8.2012	Výroba 4 ks razítek - 2ks pro projekt "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žižkova - Mlýnská stoka)" a 2 ks pro projekt "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova (úsek Senovážné náměstí - Čechov	12143	1 672,00	1 393,28	278,72	6.8.2012	6.8.2012	3.9.2012	REPRO CO. v.o.s.	1 672,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042YM M		
3833	FAZ	9.8.2012	104933	104933	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280054174	15 220,00	23.8.2012	26.8.2012		záloha	280054174	15 220,00	15 220,00	0,00	7.8.2012	7.8.2012	23.8.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	15 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042Z0H		
3834	FAK	9.8.2012	104934	104934	25076337	ATOLL EUROPE s.r.o., Hejtmanská 242/15, 19800 Praha 98, info@atoll-europe.cz	2012103	4 920,00	5.9.2012	7.9.2012	3.8.2012	oprava generátoru	2012103	4 920,00	4 100,00	820,00	8.8.2012	8.8.2012	5.9.2012	ATOLL EUROPE s.r.o.	4 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042Z1C		
3835	FAK	9.8.2012	104935	104935	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2012180813	436,08	5.9.2012	7.9.2012	31.7.2012	zřízení a vedení databáze volajících na linku 156	2012180813	436,08	363,40	72,68	8.8.2012	8.8.2012	5.9.2012	Telefónica Czech Repub	436,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042Z27		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3836	FAK	9.8.2012	104936	104936	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1208735682	199,88	5.9.2012	7.9.2012	31.7.2012	mobil 7/2012 Bohoněk	1208735682	199,88	130,49	69,39	8.8.2012	8.8.2012	5.9.2012	Telefónica Czech Repub	199,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042Z32		
3837	FAK	9.8.2012	104937	104937	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000124	3 000,00	5.9.2012	6.9.2012	31.7.2012	zajištění PO - 7/2012	5000124	3 000,00	2 500,00	500,00	7.8.2012	7.8.2012	5.9.2012	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042Z4X		
3838	FAK	9.8.2012	104938	104938	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovská 132/71, 37001 České Budějovice 1	2121192	2 232,00	5.9.2012	6.9.2012	24.7.2012	uskładnění odtažených vozidl - 4 vozidla - 5/2012	2121192	2 232,00	1 860,00	372,00	7.8.2012	7.8.2012	5.9.2012	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	2 232,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042Z5S		
3839	FAK	9.8.2012	104939	104939	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovská 132/71, 37001 České Budějovice 1	2121193	2 160,00	5.9.2012	6.9.2012	24.7.2012	uskładnění odtažených vozidl - 4 vozidla - 6/2012	2121193	2 160,00	1 800,00	360,00	7.8.2012	7.8.2012	5.9.2012	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	2 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042Z6N		
3840	FAK	9.8.2012	104940	104940	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	962012	3 600,00	5.9.2012	6.9.2012	31.7.2012	zajištění BOZP 7/2012	962012	3 600,00	3 000,00	600,00	7.8.2012	7.8.2012	5.9.2012	Jáša Václav - centrum	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WXUC		
3841	FAK	9.8.2012	104941	104941	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	1820045809	165 120,00	13.8.2012	6.9.2012	1.8.2012	stravenky, manipulační poplatek	1820045809	165 120,00	165 100,00	20,00	7.8.2012	7.8.2012	13.8.2012	Cheque Déjeuner s.r.o.	165 120,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WXV7		
3842	DOB	9.8.2012	104942	104942	42196451	Lesy České republiky, s.p. / LS Český Krumlov, Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1219700191	8,00		7.9.2012	31.7.2012	storno - dobropis je součástí KDF/104617, který tímto ponižuje danou fakturu o 8,- Kč	1219700191	8,00	7,00	1,40	8.8.2012	8.8.2012		Lesy České republiky, s.p	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WXW2		
3843	FAK	9.8.2012	104943	104943	42196451	Lesy České republiky, s.p. / LS Český Krumlov, Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1219700236	9 500,00	29.11.2012	7.9.2012	17.7.2012	meliorační a zp. dřeviny	1219700236	9 500,00	9 500,00	0,00	8.8.2012	8.8.2012	29.11.2012	Lesy České republiky, s.p	9 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WXX X		
3844	FAK	9.8.2012	104944	104944	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	212072	1 920,00	5.9.2012	7.9.2012	31.7.2012	daňové poradenství VII/2012 (2 hodiny)	212072	1 920,00	1 600,00	320,00	8.8.2012	8.8.2012	5.9.2012	Čížkovský s.r.o.	1 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WXY S		
3845	FAK	9.8.2012	104945	104945	00245551	Město Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, 37401 Trhové Sviny	260452	421,88	5.9.2012	7.9.2012	31.7.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek na základě mandátní smlouvy č. 2011002228.	260452	421,88	351,55	70,33	8.8.2012	8.8.2012	5.9.2012	Město Trhové Sviny	421,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WY3 W		
3846	FAK	9.8.2012	104946	104946	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110120374	31 403,00	5.9.2012	7.9.2012	31.7.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek na základě mandátní smlouvy č. 2011002779.	110120374	31 403,00	26 169,33	5 233,87	8.8.2012	8.8.2012	5.9.2012	Českokrumlovský rovojový	31 403,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WXZ N		
3847	FAK	9.8.2012	104947	104947	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvinovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300120725	4 800,00	5.9.2012	7.9.2012	12.7.2012	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě, zajištění úklidu v rámci akce Múzy na vodě 2012 ve dnech 1. - 6.7.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/124.	300120725	4 800,00	4 000,00	800,00	8.8.2012	8.8.2012	5.9.2012	KARCHER - čist. stroje	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WY0 B		
3848	FAK	9.8.2012	104948	104948	12273554	Kraftová Veronika, Mikuleckého 1312/10, 14700 Praha 47	22912	1 500,00	5.9.2012	6.9.2012	2.8.2012	Nákup zboží - Turistické informační centrum, magnetky Černá věž - glazura (50 ks), č. obj. OBJ/1040/2012/183.	22912	1 500,00	1 500,00	0,00	7.8.2012	7.8.2012	5.9.2012	Kraftová Veronika	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WY1 6		
3849	FAK	9.8.2012	104949	104949	63839997	OSA-ochranný svaz autorský pro práva k dílu hudebním, Čs. armády 20, 16056 Praha	1076371206	7 644,00	13.8.2012	7.9.2012	7.8.2012	Poskyt. neinvestič. příspěvky a náhrady - autor. odměny OSA, Integram, užití živé hudby - Múzy na vodě 2012, "JAVORY" (1.7.2012), "Děti ráje" (2.7.2012), Jč. komorní filharmonie, večer s operetou (3.7.2012), vystoupení Lenky Filipové (4.7.	1076371206	7 644,00	6 370,00	1 274,00	8.8.2012	8.8.2012	13.8.2012	OSA-ochranný svaz autorsk	7 644,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WY2 1		
3850	FAK	9.8.2012	104950	104950	27127010	SCHINDLER CZ, a.s., Řevnická 170/4, 15521 PRAHA 5 - Zličín, jana.beranova@cz.schindler.com	464067248	1 587,46	5.9.2012	6.9.2012	31.7.2012	Oprava elektrického vybavení výtahové šachty - v důsledku záplav po přívalovém dešti	464067248	1 587,46	1 322,88	264,58	7.8.2012	7.8.2012	5.9.2012	SCHINDLER CZ, a.s.	1 587,46		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WY4 R		
3851	FAK	9.8.2012	104951	104951	76435733	Malák Martin, El. Krásnohorské 1654/2, 37006 České Budějovice 6	2012081144	9 277,00	5.9.2012	7.9.2012	11.8.2012	grafické zajištění propagace (letáky, skládačky aj.) v rámci projektu "Město pro rodinu 2012"	2012081144	9 277,00	9 277,00	0,00	8.8.2012	8.8.2012	5.9.2012	Malák Martin	9 277,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WY5 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.
3852	FAK	9.8.2012	104952	104952	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2012071427	4 524,00	5.9.2012	7.9.2012	31.7.2012	Mimozáruční servis a střežení za měsíc červenec 2012	2012071427	4 524,00	3 770,00	754,00	8.8.2012	8.8.2012	5.9.2012	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WY6H		
3853	FAK	9.8.2012	104953	104953	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201117748	11 343,60	5.9.2012	7.9.2012	6.8.2012	Údržba služebního vozu 4C3 1265	2201117748	11 343,60	9 453,00	1 890,60	8.8.2012	8.8.2012	5.9.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	11 343,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WY7C		
3854	FAK	9.8.2012	104954	104954	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201117749	18 114,36	5.9.2012	7.9.2012	6.8.2012	Údržba služebního vozu 4C3 1265	2201117749	18 114,36	15 095,30	3 019,06	8.8.2012	8.8.2012	5.9.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	18 114,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WY87		
3855	FAK	9.8.2012	104955	104955	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovska 95/461, 37001 České Budějovice 1	21120237	1 021 486,82	19.12.2012	7.9.2012	31.7.2012	Lávka u Zimního stadionu, stavební práce, č. sml. 2012001363	21120237	1 021 486,82	766 115,12	170 247,80	8.8.2012	8.8.2012	31.12.2012	EDIKT a.s.	1 021 486,82		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WY92		
3856	FAK	9.8.2012	104956	104956	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	12142	900,00	5.9.2012	6.9.2012	6.8.2012	znalecký posudek - OBJ/1140/2012/083	12142	900,00	900,00	0,00	7.8.2012	7.8.2012	5.9.2012	Ing. Hušek Pavel	900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WYAX		
3857	FAK	9.8.2012	104957	104957	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420320	1 200,00	17.8.2012	11.8.2012	29.6.2012	Obstaravatelská odměna - NO	420320	1 200,00	1 000,00	200,00	12.7.2012	12.7.2012	17.8.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WYBS		
3858	FAK	9.8.2012	104958	104958	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420342	57 800,29	27.8.2012	29.8.2012	31.7.2012	Obstaravatelská odměna - SD	420342	57 800,29	48 166,91	9 633,38	30.7.2012	30.7.2012	27.8.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	57 800,29		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WYCN		
3859	FAK	9.8.2012	104959	104959	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420343	54 495,30	27.8.2012	29.8.2012	31.7.2012	Obstaravatelská odměna - PO	420343	54 495,30	45 412,75	9 082,55	30.7.2012	30.7.2012	27.8.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	54 495,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WYDI		
3860	FAK	9.8.2012	104960	104960	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420356	1 200,00	5.9.2012	6.9.2012	31.7.2012	Obstaravatelská odměna - NO	420356	1 200,00	1 000,00	200,00	7.8.2012	7.8.2012	5.9.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042YYY		
3861	FAK	9.8.2012	104961	104961	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420337	228,62	4.9.2012	6.9.2012	31.7.2012	Poplatek za vodoměry	420337	228,62	190,52	38,10	7.8.2012	7.8.2012	4.9.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	228,62		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042YZT		
3862	FAK	9.8.2012	104962	104962	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	6012000349	3 676,00	5.9.2012	7.9.2012	31.7.2012	DHDM - vodoměry	6012000349	3 676,00	3 063,60	612,72	8.8.2012	8.8.2012	5.9.2012	ČEVAK a.s.	3 676,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WYED		
3863	FAK	9.8.2012	104963	104963	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	14344397	10 800,00	5.9.2012	7.9.2012	31.7.2012	nájemné- umístění optického kabelu (propojení budov) za 7/2012	14344397	10 800,00	9 000,00	1 800,00	8.8.2012	8.8.2012	5.9.2012	Telefónica Czech Repub	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WYF8		
3864	FAK	9.8.2012	104964	104964	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2012100075	588,00	5.9.2012	7.9.2012	6.8.2012	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 8/2012 dohoda Stat.m, Jih.kraj , Jih. Univerzita	2012100075	588,00	490,00	98,00	8.8.2012	8.8.2012	5.9.2012	STARNET, s.r.o.	588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WYG3		
3865	FAK	9.8.2012	104965	104965	61060631	VITA software, s.r.o., Na Míčance 31, 16000 Praha	20121754	39 879,60	17.8.2012	1.8.2012	2.7.2012	nákup ostatních služeb - technická podpora 3.Q. 2012 (stavební 64lic, Ezop 60lic, propojení - GIS GEFOS 45lic, vodoprávní 5lic, vyvlastňovací 5lic, silniční úřad 16lic)	20121754	39 879,60	33 233,00	6 646,60	2.7.2012	2.7.2012	17.8.2012	VITA software, s.r.o.	39 879,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WYIT		
3866	FAK	9.8.2012	104966	104966	61060631	VITA software, s.r.o., Na Míčance 31, 16000 Praha	20121617	1 000,00	13.8.2012	1.8.2012	28.6.2012	Seminář "Příprava na základní registry" - SÚ - Ulč, Linhartová	20121617	1 000,00	1 000,00	0,00	2.7.2012	2.7.2012	13.8.2012	VITA software, s.r.o.	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WYQP		
3867	FAK	9.8.2012	104967	104967	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2012071491	4 524,00	5.9.2012	7.9.2012	31.7.2012	za služby (servis zařízení pro přenos požárního poplachu) - ZS	2012071491	4 524,00	3 770,00	754,00	8.8.2012	8.8.2012	5.9.2012	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WYHY		
3868	FAK	10.8.2012	104968	104968	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	527816768	6 614,82	16.8.2012	8.9.2012	31.7.2012	inkaso	527816768	6 614,82	5 512,35	1 102,47	9.8.2012	9.8.2012	16.8.2012	Telefónica Czech Repub	6 614,82		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WXBZ		
3869	FAK	10.8.2012	104969	104969	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1208735689	10 385,50	5.9.2012	7.9.2012	31.7.2012	hovorné mobily 7/2012	1208735689	10 385,50	8 687,58	1 697,92	8.8.2012	8.8.2012	5.9.2012	Telefónica Czech Repub	10 385,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WYJO		
3870	FAK	10.8.2012	104970	104970	40713814	Turek Ladislav autoškola, Příčná 204/1, 37371 Rudolfov	2012006	600,00	5.9.2012	7.9.2012	11.6.2012	školení referentských řidičů - 2.5.2012 2x	2012006	600,00	600,00	0,00	8.8.2012	8.8.2012	5.9.2012	Turek Ladislav	600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WYKJ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3871	FAK	10.8.2012	104971	104971	26235609	Lavet, s.r.o., Nad Lesním divadlem 1215/6, 14200 Praha, info@lavet.cz	20120182	10 224,00	27.8.2012	7.9.2012	7.6.2012	baterie do alkoktestu	20120182	10 224,00	8 520,00	1 704,00	8.8.2012	8.8.2012	27.8.2012	Lavet, s.r.o.	10 224,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WYL E		
3872	FAK	10.8.2012	104972	104972	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320138002	5 494,00	5.9.2012	7.9.2012	31.7.2012	hovorné pevné linky 7/2012	2320138002	5 494,00	4 578,53	915,71	8.8.2012	8.8.2012	5.9.2012	GTS Czech s.r.o.	5 494,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WYM 9		
3873	FAK	10.8.2012	104973	104973	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5121221	438,00	5.9.2012	7.9.2012	31.7.2012	preventivní prohlídka Balcar	5121221	438,00	438,00	0,00	8.8.2012	8.8.2012	5.9.2012	Nemocnice Č. Budějovice	438,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WYN 4		
3874	FAK	10.8.2012	104974	104974	70933651	Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305/, 38241 Kaplice 1	2012098	1 050,32	6.9.2012	8.9.2012		Provize prodejce za prodej vstupenek na základě mandátní smlouvy č. 2011002773.	2012098	1 050,32	1 050,32	0,00	9.8.2012	9.8.2012	6.9.2012	KIC Kaplice	1 050,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WYO Z		
3875	FAK	10.8.2012	104975	104975	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	15402057	9 594,00	16.8.2012	8.9.2012	9.7.2012	Tiskařské práce	15402057	9 594,00	7 995,00	1 599,00	9.8.2012	9.8.2012	16.8.2012	Výstaviště Č. Budějovice	9 594,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WYP U		
3876	FAK	10.8.2012	104976	104976	14501678	SEXTA spol s.r.o., Planá 67, 37001 Č. Budějovice	110120379	502 510,00	5.9.2012	7.9.2012	31.7.2012	Základní školy - stavby, ZŠ a MŠ L. Kuby - zateplení, 1. etapa, č. sml. 2012001576	110120379	502 510,00	418 758,17	83 751,63	8.8.2012	8.8.2012	5.9.2012	SEXTA spol s.r.o.	502 510,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WXT H		
3877	FAK	10.8.2012	104977	104977	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	1117137	90 000,00	7.9.2012	8.9.2012	31.7.2012	Regenerace části panelového sídliště Máj - východní část, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2012001382	1117137	90 000,00	75 000,00	15 000,00	9.8.2012	9.8.2012	7.9.2012	VRV vodoh. rozv. a výst.	90 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WXS M		
3878	FAK	10.8.2012	104978	104978	28130588	THEINER geodetická kancelář s.r.o., Dvořákova 21, 37001 České Budějovice 1	21772156	1 680,00	5.9.2012	7.9.2012	6.8.2012	geometrický plán - OBJ/1140/2012/082	21772156	1 680,00	1 400,00	280,00	8.8.2012	8.8.2012	5.9.2012	THEINER geodetická kancel	1 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WXR R		
3879	FAK	10.8.2012	104979	104979	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22041	157 201,00	5.9.2012	7.9.2012	8.8.2012	Zeleň - Šumava	22041	157 201,00	131 000,80	26 200,20	8.8.2012	8.8.2012	5.9.2012	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	157 201,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WXQ W		
3880	FAK	10.8.2012	104980	104980	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31210446	5 472,00	6.9.2012	8.9.2012	31.7.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW MS SQL - tech.podpora dle sml. 7/12	31210446	5 472,00	4 560,00	912,00	9.8.2012	9.8.2012	6.9.2012	IT SYSTEMS a.s.	5 472,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WXP 1		
3881	FAK	10.8.2012	104981	104981	26791692	Česká distribuční a.s., Na Rovince 879, 72000 Ostrava 20	1213357	11 700,00	6.9.2012	8.9.2012	31.7.2012	Služby pošt - distribuce Novin českobudějovické radnice - červenec	1213357	11 700,00	9 750,00	1 950,00	9.8.2012	9.8.2012	6.9.2012	Česká distribuční a.s.	11 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WXO 6		
3882	FAK	10.8.2012	104982	104982	29015561	Interacta Travel s.r.o., Gagarinova 475/36, 16500 Praha 620, info@hprg.cz	120400327	2 450,00	16.8.2012	8.9.2012	8.8.2012	úhradu rekreace za V. Šupa 4.000,- Kč	120400327	2 450,00	2 149,14	300,88	9.8.2012	9.8.2012	16.8.2012	Interacta Travel s.r.o.	2 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WXN B		
3883	FAK	10.8.2012	104983	104983	5509280975	Saitz Miroslav, Pekárenská 36, 37004 Č. Budějovice	229982012	180,00	5.9.2012	7.9.2012	5.8.2012	konzultační, poradenské a právní služby - PS	229982012	180,00	180,00	0,00	8.8.2012	8.8.2012	5.9.2012	Saitz Miroslav	180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WXM G		
3884	FAK	10.8.2012	104984	104984	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1208735690	275,59	17.8.2012	7.9.2012	31.7.2012	za služby telekomunikací - ZS	1208735690	275,59	175,33	100,26	8.8.2012	8.8.2012	17.8.2012	Telefónica Czech Repub	275,59		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WXL L		
3885	FAK	10.8.2012	104985	104985	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	527819275	3 261,34	28.8.2012	8.9.2012	31.7.2012	za služby telekomunikací - PS	527819275	3 261,34	2 717,78	543,56	9.8.2012	9.8.2012	28.8.2012	Telefónica Czech Repub	3 261,34		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W XK Q		
3886	FAK	10.8.2012	104986	104986	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	1120368	1 080,00	6.9.2012	8.9.2012	7.8.2012	za služby (export videozáznamu) - ZS	1120368	1 080,00	900,00	180,00	9.8.2012	9.8.2012	6.9.2012	DELNET CZ s.r.o.	1 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W XJ V		
3887	FAK	10.8.2012	104987	104987	14482860	Veselý Lubor - SZDT servis, Tr. 5. května 500/, 37372 Lišov u Českých Budějovic, szdt@szdtservis.cz	2120585	3 660,00	6.9.2012	8.9.2012	30.7.2012	za služby (revize protichem.obleku, VDP SATURN) - ZS	2120585	3 660,00	3 050,00	610,00	9.8.2012	9.8.2012	6.9.2012	Veselý Lubor - SZDT servi	3 660,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W XIO		
3888	FAK	10.8.2012	104988	104988	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000429	15 195,00	6.9.2012	8.9.2012	31.7.2012	elektrická energie (pronájem výkonu a technologie transformátoru) - ZS	7100169865	15 195,00	12 663,00	2 532,60	9.8.2012	9.8.2012	6.9.2012	E.ON Distribuce a.s.	15 195,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W XH 5		
3889	FAK	10.8.2012	104989	104989	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000431	8 053,00	6.9.2012	8.9.2012	31.7.2012	elektrická energie (pronájem výkonu a technologie transformátoru) - PS	7100169867	8 053,00	6 711,00	1 342,20	9.8.2012	9.8.2012	6.9.2012	E.ON Distribuce a.s.	8 053,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W XG 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.
3890	FAK	10.8.2012	104990	104990	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000430	2 096,00	6.9.2012	8.9.2012	31.7.2012	elektrická energie (pronájem výkonu a technologie transformátoru) - SH	7100169866	2 096,00	1 747,00	349,40	9.8.2012	9.8.2012	6.9.2012	E.ON Distribuce a.s.	2 096,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WXF F		
3891	FAK	13.8.2012	104991	104991	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201117812	5 373,84	6.9.2012	8.9.2012	7.8.2012	oprava sl. vozu 5c2 0755 - filtry,žárovk	2201117812	5 373,84	4 478,20	895,64	9.8.2012	9.8.2012	6.9.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	5 373,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WVU Q		
3892	FAK	13.8.2012	104992	104992	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201117912	4 593,00	6.9.2012	8.9.2012	8.8.2012	oprava wl. vozu 5c5 1006 - geometrie, pneu	2201117912	4 593,00	3 827,50	765,50	9.8.2012	9.8.2012	6.9.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	4 593,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WVV L		
3893	FAK	13.8.2012	104993	104993	00245551	Město Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, 37401 Trhové Sviny	260345	653,00	7.9.2012	9.9.2012	1.6.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek v období leden - květen na základě mandátní smlouvy č. 2011002228.	260345	653,00	544,15	108,85	10.8.2012	10.8.2012	7.9.2012	Město Trhové Sviny	653,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WVW G		
3894	FAK	13.8.2012	104994	104994	28070283	Wedos, a.s., Masarykova 1230, 37341 Hluboká nad Vltavou	9021200026	5 764,40	7.9.2012	9.9.2012	31.7.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek na základě mandátní smlouvy č.2011002785.	9021200026	5 764,40	4 803,47	960,93	10.8.2012	10.8.2012	7.9.2012	Wedos, a.s.	5 764,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WVZ 1		
3895	FAK	13.8.2012	104995	104995	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	125060	3 062,80	7.9.2012	9.9.2012	8.8.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek na základě mandátní smlouvy č.2011002782.	125060	3 062,80	3 062,80	0,00	10.8.2012	10.8.2012	7.9.2012	Jihočeské divadlo	3 062,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WW0 P		
3896	FAK	13.8.2012	104996	104996	76419622	Ficek Petr, Hlinská 45, 37001 České Budějovice 1, ficekpetr@centrum.cz	1200686	2 983,00	7.9.2012	9.9.2012	9.8.2012	Nákup zboží - Turistické informační centrum, mapa České Budějovice a okolí (měkké, 30 ks), mapa Česká republika (měkká, 20 ks), mapa-plán města CS GeoClub (měkká, 9 ks), č.obj. OBJ/1040/2012/184	1200686	2 983,00	2 616,37	366,29	10.8.2012	10.8.2012	7.9.2012	Ficek Petr	2 983,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WW1 K		
3897	FAK	13.8.2012	104997	104997	65043715	CK RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1	12249	1 744,32	6.9.2012	8.9.2012		Provize prodejce za prodej vstupenek na základě mandátní smlouvy č.2011002771.	12249	1 744,32	1 744,32	0,00	9.8.2012	9.8.2012	6.9.2012	CK RoSlo	1 744,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WW2 F		
3898	FAZ	13.8.2012	104998	104998	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	10068759	17 410,00	17.8.2012	20.8.2012		záloha na vozu období 1.5.- 31.7.2012 - Česká 5/57	3210008838	17 410,00	17 410,00	0,00	10.8.2012	10.8.2012	17.8.2012	ČEVAK a.s.	17 410,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WX9 9		
3899	FAZ	13.8.2012	104999	104999	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/ 37010 České Budějovice 10	10068759	17 410,00	18.9.2012	20.9.2012		záloha na vozu období 1.8.- 31.10.2012, Česká 5/57	3210008838	17 410,00	17 410,00	0,00	10.8.2012	10.8.2012	18.9.2012	ČEVAK a.s.	17 410,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WXA 4		
3900	FAZ	13.8.2012	105000	105000	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/ 37010 České Budějovice 10	10068759	17 410,00	16.11.2012	20.11.2012		záloha na vozu období 1.11.2012 - 31.1.2013, Česká 5/57	3210008838	17 410,00	17 410,00	0,00	10.8.2012	10.8.2012	16.11.2012	ČEVAK a.s.	17 410,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WWC 1		
3901	FAK	13.8.2012	105001	105001	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýchárny 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20122168	2 258,40	7.9.2012	9.9.2012	31.7.2012	Skartace dokumentů za období 1.7.- 31.7.2012	20122168	2 258,40	1 882,00	376,40	10.8.2012	10.8.2012	7.9.2012	REISSWOLF	2 258,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WW3 A		
3902	FAK	13.8.2012	105002	105002	88775950	Braunfuchs Pavel - stěhování, Zborov 69, 37006 České Budějovice 6	312	3 720,00	7.9.2012	9.9.2012	2.7.2012	Stěhování dne 2.7.2012	312	3 720,00	3 100,00	620,00	10.8.2012	10.8.2012	7.9.2012	Braunfuchs Pavel - stěhov	3 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WW4 5		
3903	FAK	13.8.2012	105003	105003	42377293	Ing. Návara Miroslav, Jankov 27, 37384 Dubné	220808121	24 840,00	6.9.2012	8.9.2012	8.8.2012	Základní školy - stavby, ZŠ a MŠ L. Kuby, zajištění činností technického dozoru investora, č. obj. OBJ/1120/2012/070	220808121	24 840,00	20 700,00	4 140,00	9.8.2012	9.8.2012	6.9.2012	Ing. Návara Miroslav	24 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WW5 0		
3904	FAK	13.8.2012	105004	105004	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1203114	1 491 362,66	6.9.2012	8.9.2012	31.7.2012	Základní školy - stavby, ZŠ Grünwaldova - rozšíření šaten, č. sml. 2012001298	1203114	1 491 362,66	1 242 802,22	248 560,44	9.8.2012	9.8.2012	6.9.2012	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	1 491 362,66		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WW6 V		
3905	FAK	13.8.2012	105005	105005	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2012002742	32 719,00	7.9.2012	9.9.2012	31.7.2012	Studená voda - kašny a pítka	2012002742	32 719,00	28 701,00	4 018,14	10.8.2012	10.8.2012	7.9.2012	ČEVAK a.s.	32 719,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WW7 Q		
3906	FAK	13.8.2012	105006	105006	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2012002743	107 486,00	7.9.2012	9.9.2012	31.7.2012	Studená voda - kašny a pítka	2012002743	107 486,00	94 286,79	13 200,15	10.8.2012	10.8.2012	7.9.2012	ČEVAK a.s.	107 486,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WW8 L		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3907	FAK	13.8.2012	105007	105007	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	327112	74 366,20	7.9.2012	9.9.2012	31.7.2012	OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	327112	74 366,20	61 971,80	12 394,40	10.8.2012	10.8.2012	7.9.2012	Kulhánek-Mafík	74 366,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WW9G		
3908	FAK	13.8.2012	105008	105008	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	213 841,00	7.9.2012	9.9.2012	31.7.2012	inkaso	9100938374	213 841,00	178 200,90	35 640,18	10.8.2012	10.8.2012	7.9.2012	E.ON Energie, a.s.	213 841,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WWA B		
3909	FAK	13.8.2012	105009	105009	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	488 073,00	7.9.2012	9.9.2012	31.7.2012	inkaso	9100968373	488 073,00	406 727,95	81 345,59	10.8.2012	10.8.2012	7.9.2012	E.ON Energie, a.s.	488 073,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WWB 6		
3910	FAK	14.8.2012	105010	105010	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadilka 2167, 37005 České Budějovice	2012072	5 040,00	10.9.2012	12.9.2012	8.8.2012	Oprava stolu po zatečení do budovy B3	2012072	5 040,00	4 200,00	840,00	13.8.2012	13.8.2012	10.9.2012	DTD STYL CB s.r.o.	5 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WVY 6		
3911	FAK	14.8.2012	105011	105011	12287181	Harant Josef - ubytování, Nezdice na Šumavě 125, 34201 Sušice 1	12012	11 480,00	15.8.2012	13.9.2012	28.7.2012	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	12012	11 480,00	11 480,00	0,00	14.8.2012	14.8.2012	15.8.2012	Harant Josef - ubytování	11 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WX8 E		
3912	FAK	14.8.2012	105012	105012	28120442	BARNAT s.r.o., Vřesová 340/2, 37001 České Budějovice 1, barnat@volny.cz	12011	3 985,00	16.8.2012	12.9.2012	20.8.2012	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE !	12011	3 985,00	3 985,00	0,00	13.8.2012	13.8.2012	16.8.2012	BARNAT s.r.o.	3 985,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WVX B		
3913	FAK	14.8.2012	105013	105013	60874937	Aleš Emanuel velkoobchod elektro, Neplachova /6, 37004 České Budějovice	2012080901	23 760,00	10.9.2012	12.9.2012	9.8.2012	LCD monitor SAMSUNG 32" - inv. č. D100064579- operák	2012080901	23 760,00	19 800,00	3 960,00	13.8.2012	13.8.2012	10.9.2012	Aleš Emanuel	23 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WWD W		
3914	FAK	14.8.2012	105014	105014	60847981	Ing. Bureš Petr , Přemyslova 49, 37006 České Budějovice 6	120841	16 000,00	10.9.2012	12.9.2012	15.8.2012	Zpracování podkladů pro VKP, k.ú. Staré Hodějovice, OBJ/1010/2012/024	120841	16 000,00	16 000,00	0,00	13.8.2012	13.8.2012	10.9.2012	Ing. Bureš Petr	16 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WWE R		
3915	FAK	14.8.2012	105015	105015	00245267	Město Nové Hradý, náměstí Republiky 46, 37333 Nové Hradý v Jižních Čechách	154	262,00	10.9.2012	12.9.2012	10.8.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek na základě mandátní smlouvy č.2011002824.	154	262,00	218,32	43,68	13.8.2012	13.8.2012	10.9.2012	Město Nové Hradý	262,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WWF M		
3916	FAK	14.8.2012	105016	105016	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2012218	8 300,00	10.9.2012	12.9.2012		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto, vystoupení Rozhlasového swingového orcherstru Václava Hlaváče na akci Hudební večery na náměstí dne 7.8.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/068.	2012218	8 300,00	8 300,00	0,00	13.8.2012	13.8.2012	10.9.2012	Švarcová Jana	8 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WWG H		
3917	FAK	14.8.2012	105017	105017	45018090	UNIOS CB, spol. s.r.o., Zámek 57, 38101 Český Krumlov 1	12900065	7 197,00	10.9.2012	12.9.2012	31.7.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek na základě mandátní smlouvy č.2011002827.	12900065	7 197,00	5 997,30	1 199,70	13.8.2012	13.8.2012	10.9.2012	UNIOS CB, spol. s.r.o.	7 197,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WWH C		
3918	FAK	14.8.2012	105018	105018	60644346	Ficek Pet, Hlinská 45, 37001 Č. Budějovice	1200173	1 100,00	7.9.2012	9.9.2012	8.8.2012	Nákup zboží - Turistické informační centrum, svíčka Černá věž velká (10ks), svíčka Černá věž malá (10 ks), č.obj. OBJ/1040/2012/182.	1200173	1 100,00	916,60	183,32	10.8.2012	10.8.2012	7.9.2012	Ficek Petr	1 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WWI 7		
3919	FAK	14.8.2012	105019	105019	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120042449	63 358,70	10.9.2012	12.9.2012	10.8.2012	Servis kopírek za 8/2012	4120042449	63 358,70	52 798,92	10 559,78	13.8.2012	13.8.2012	10.9.2012	Konica Minolta	63 358,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WWJ 2		
3920	FAK	14.8.2012	105020	105020	15777456	Parsek v.o.s., Plavnická 38, 37381 Kamenný Újezd	12020	59 640,00	7.9.2012	9.9.2012	26.4.2012	PD na připravované stavby, Plavská ulice v Č. Budějovicích, PD na akci Chodník a zastávka MHD, č. obj. OBJ/1120/2012/006	12020	59 640,00	49 700,00	9 940,00	10.8.2012	10.8.2012	7.9.2012	Parsek v.o.s.	59 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WWK X		
3921	FAK	14.8.2012	105021	105021	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	12144	1 380,00	7.9.2012	9.9.2012	9.8.2012	znalecký posudek - OBJ/1140/2012/084	12144	1 380,00	1 380,00	0,00	10.8.2012	10.8.2012	7.9.2012	Ing. Hušek Pavel	1 380,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WWL S		
3922	FAK	14.8.2012	105022	105022	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3212344627	600 000,00	10.9.2012	12.9.2012	8.8.2012	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3212344627	600 000,00	500 000,00	100 000,00	13.8.2012	13.8.2012	10.9.2012	ELTODO-CITELUM s.r.o.	600 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WW MN		
3923	FAK	14.8.2012	105023	105023	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3212344628	962 655,00	10.9.2012	12.9.2012	8.8.2012	Správa veřejného osvětlení	3212344628	962 655,00	802 212,42	160 442,48	13.8.2012	13.8.2012	10.9.2012	ELTODO-CITELUM s.r.o.	962 655,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WWN I		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3924	FAK	14.8.2012	105024	105024	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200120784	708 712,00	10.9.2012	12.9.2012	31.7.2012	Parkovací systémy	3200120784	708 712,00	590 593,00	118 118,60	13.8.2012	13.8.2012	10.9.2012	Dopravní podnik města a.s	708 712,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WWO D		
3925	FAK	14.8.2012	105025	105025	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420362	54,00	10.9.2012	12.9.2012	13.8.2012	Elektrická energie - NO	420362	54,00	54,00	0,00	13.8.2012	13.8.2012	10.9.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	54,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WWP 8		
3926	FAK	14.8.2012	105026	105026	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420364	25 682,75	10.9.2012	12.9.2012	14.8.2012	Studená voda - NO	420364	25 682,75	25 682,75	0,00	13.8.2012	14.8.2012	10.9.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	25 682,75		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WWQ 3		
3927	FAK	14.8.2012	105027	105027	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241250592	6 969,00	7.9.2012	9.9.2012	31.7.2012	Nákup materiálu - 16ks paměti Kingston DDR2 1024MB	241250592	6 969,00	5 808,00	1 161,60	10.8.2012	10.8.2012	7.9.2012	Bit SERVIS spol. s r.o.	6 969,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WWR Y		
3928	FAK	14.8.2012	105028	105028	69080119	Ing. Zlka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	82012	76 440,00	7.9.2012	9.9.2012		nákup ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM 7/2012	82012	76 440,00	76 440,00	0,00	10.8.2012	10.8.2012	7.9.2012	Ing. Zlka Petr	76 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WWS T		
3929	FAK	14.8.2012	105029	105029	11341513	IN COPY - Jirchář Petr, Soběslavská 1625/, 39002 Tábor	123372	26 352,00	10.9.2012	12.9.2012	2.8.2012	OBJ: 1160/2012/087	123372	26 352,00	21 960,00	4 392,00	13.8.2012	13.8.2012	10.9.2012	IN COPY - Jirchář Petr	26 352,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WWT O		
3930	FAK	14.8.2012	105030	105030	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134785346	1 948,80	7.9.2012	12.9.2012	31.7.2012	nákup ostatních služeb - 7ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5134785346	1 948,80	1 624,00	324,80	13.8.2012	13.8.2012	7.9.2012	Česká pošta, s.p.	1 948,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WWU J		
3931	FAK	14.8.2012	105031	105031	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134786101	1 683,00	7.9.2012	12.9.2012	31.7.2012	nákup ostatních služeb - 5ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134786101	1 683,00	1 402,50	280,50	13.8.2012	13.8.2012	7.9.2012	Česká pošta, s.p.	1 683,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WWV E		
3932	FAK	14.8.2012	105032	105032	72080043	ČR-Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 11722 Praha 1	1270000236	1 417,00	10.9.2012	12.9.2012	8.8.2012	refundace mzdy - Ing. J. Mach RM	1270000236	1 417,00	1 417,00	0,00	13.8.2012	13.8.2012	10.9.2012	ČR-Generální finanční řed	1 417,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WW W9		
3933	FAK	14.8.2012	105033	105033	13497774	Aspera, spol. s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	321208132	10 858,00	16.8.2012	9.9.2012	27.4.2012	za materiál (elektromateriál) - PS	321208132	10 858,00	9 047,55	1 809,51	10.8.2012	10.8.2012	16.8.2012	Aspera, spol. s.r.o.	10 858,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WWX 4		
3934	FAK	14.8.2012	105034	105034	13497774	Aspera, spol. s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	321208140	3 610,00	16.8.2012	9.9.2012	27.4.2012	za materiál (elektromateriál) - PS	321208140	3 610,00	3 008,00	601,60	10.8.2012	10.8.2012	16.8.2012	Aspera, spol. s.r.o.	3 610,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WWY Z		
3935	FAK	15.8.2012	105035	105035	87441349	Švanda Václav, Rečkova 1712/3, 13000 Praha 3, v.svanda@email.cz	262012	25 752,00	10.9.2012	12.9.2012	10.8.2012	oprav KB 10, KB11 aKB 24, oprava vadných AD převodníků	262012	25 752,00	21 460,00	4 292,00	13.8.2012	13.8.2012	10.9.2012	Švanda Václav	25 752,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WWZ U		
3936	FAK	15.8.2012	105036	105036	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	527908247	714,00	10.9.2012	12.9.2012	31.7.2012	používání digi linky 7/2012	527908247	714,00	595,00	119,00	13.8.2012	13.8.2012	10.9.2012	Telefónica Czech Repub	714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WX1 D		
3937	FAK	15.8.2012	105037	105037	26086344	Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 37004 České Budějovice	502012	1 698,00	11.9.2012	13.9.2012	7.8.2012	Vodohospodářské strojní investice, Vodojem Staré Hodějovice - strojní část, č. smlouvy 2012000477 vč. dodatku č.1	502012	1 698,00	1 415,00	283,00	14.8.2012	14.8.2012	11.9.2012	Retherm s.r.o.	1 698,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WX0I		
3938	FAK	15.8.2012	105038	105038	10274618	Ing. arch. Žížala Petr, Fr. Halase /13, 37008 České Budějovice 8	1210	44 400,00	10.9.2012	12.9.2012	8.8.2012	ostatní nákupy DNM - ÚPnm změny - změna územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Švába fáze 1 - návrh pro společné jednání	1210	44 400,00	37 000,00	7 400,00	13.8.2012	13.8.2012	10.9.2012	Ing. arch. Žížala Petr	44 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WX2 8		
3939	FAK	15.8.2012	105039	105039		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	8535912	7 000,00	10.9.2012	12.9.2012	12.8.2012	Znalecký posudek na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemku p. č. 220/167 k.ú. Úsilné.	8535912	7 000,00	7 000,00	0,00	13.8.2012	13.8.2012	10.9.2012	Ing. Konečný František	7 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WX5 T		
3940	FAK	15.8.2012	105040	105040	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22042	396 630,00	10.9.2012	12.9.2012	10.8.2012	Zeleň - Máj	22042	396 630,00	330 525,00	66 105,00	13.8.2012	13.8.2012	10.9.2012	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	396 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WX6 O		
3941	FAK	15.8.2012	105041	105041	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	532012	208 313,70	10.9.2012	12.9.2012	13.8.2012	Zeleň - Vltava	532012	208 313,70	173 594,74	34 718,96	13.8.2012	13.8.2012	10.9.2012	Straka Václav	208 313,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WX7J		
3942	FAK	15.8.2012	105042	105042	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	12144	836,00	11.9.2012	13.9.2012	3.8.2012	Výroba 2 ks razítek pro projekt "Regenerace části panelového sídliště Máj - východní část" dle obj. 1220/2012/021.	12144	836,00	696,64	139,36	14.8.2012	14.8.2012	11.9.2012	REPRO CO. v.o.s.	836,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WVR 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.
3943	FAK	16.8.2012	105043	105043	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20120172	321,20	12.9.2012	14.9.2012	31.7.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek na základě mandátní smlouvy č.2011002769.	20120172	321,20	267,67	53,53	15.8.2012	15.8.2012	12.9.2012	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	321,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WV4 C		
3944	FAK	16.8.2012	105044	105044	72111313	Vaněček Miloš, Panská 177/13, 37001 České Budějovice 1	1040201217	25 000,00	12.9.2012	14.9.2012	13.8.2012	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto, organizační zajištění 5 koncertů v době od 2.8. - 9.8.2012 v klubu Velbloud, U Tří lvů 4, České Budějovice v rámci akce Léto ve městě 2012, č. obj.: OBHJ/1040/2012/177	10402012177	25 000,00	25 000,00	0,00	15.8.2012	15.8.2012	12.9.2012	Vaněček Miloš	25 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WV5 7		
3945	FAK	16.8.2012	105045	105045	43839690	Bartyzal Miroslav- zvukař, I. Olbrachta 27/1003, 37006 Č. Budějovice	1012	5 000,00	12.9.2012	14.9.2012	14.8.2012	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto, vystoupení hudební skupiny Weekend dne 14.8.2012 v rámci akce Hudební večery na náměstí, č.obj. OBJ/1040/2012/185	1012	5 000,00	4 386,00	614,00	15.8.2012	15.8.2012	12.9.2012	Bartyzal Miroslav- zvukař	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WV6 2		
3946	FAK	16.8.2012	105046	105046	26099900	Vydavatelství MCU s.r.o., H. Kvapilové /10, 37010 České Budějovice 10	12270123	59 840,00	12.9.2012	14.9.2012	14.8.2012	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny, tisk průvodce "České Budějovice", varianta C, typ 1 k prezentačním účelům města, celkem 680 ks - z toho 380 ks ČJ, 150 ks Aj, 150 ks Nj, č.obj. OBJ/1040/2012/190	12270123	59 840,00	49 866,70	9 973,30	15.8.2012	15.8.2012	12.9.2012	Vydavatelství MCU s.r.o.	59 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WV7 X		
3947	FAK	16.8.2012	105047	105047	67168817	Shnelzer Karel, Nerudova /26, 37004 České Budějovice	2012	12 000,00	12.9.2012	14.9.2012	13.8.2012	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto, zajištění grafických příprav, návrhů a tisku plakátů B2 na akce Rozmarné léto 2012, Hudební večery na náměstí, S veterány na náměstí, č.obj.: OBJ/1040/2012/200	2012	12 000,00	10 000,00	2 000,00	15.8.2012	15.8.2012	12.9.2012	Shnelzer Karel	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WV8 S		
3948	FAK	16.8.2012	105048	105048		Saitz Miroslav, Pekárenská 36/2288, 37003 České Budějovice	229772012	255,00	11.9.2012	13.9.2012	20.7.2012	Ohodnocení movitého majetku	229772012	255,00	255,00	0,00	14.8.2012	14.8.2012	11.9.2012	Saitz Miroslav	255,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WV9 N		
3949	FAK	16.8.2012	105049	105049	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032170469	39 048,00	11.9.2012	13.9.2012	31.7.2012	Kancelářské potřeby	1032170469	39 048,00	32 540,00	6 508,00	14.8.2012	14.8.2012	11.9.2012	ACTIVA spol. s r.o.	39 048,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WVAI		
3950	FAK	16.8.2012	105050	105050	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	201025778	22 482,00	11.9.2012	13.9.2012	25.7.2012	Renovace tonerů	201025778	22 482,00	18 735,00	3 747,00	14.8.2012	14.8.2012	11.9.2012	ABEL-Computer s.r.o.	22 482,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WVB D		
3951	FAK	16.8.2012	105051	105051	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	201027586	20 346,00	11.9.2012	13.9.2012	13.8.2012	Renovace tonerů	201027586	20 346,00	16 955,00	3 391,00	14.8.2012	14.8.2012	11.9.2012	ABEL-Computer s.r.o.	20 346,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WVC 8		
3952	FAK	16.8.2012	105052	105052	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7714968620	39 201,52	11.9.2012	13.9.2012	31.7.2012	PHM a servis za červenec 2012	26379537714 968620201	39 201,52	32 667,94	6 533,58	14.8.2012	14.8.2012	14.8.2012	CCS Česká společnost pro	39 201,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WVD 3		
3953	FAK	16.8.2012	105053	105053	60070480	Uhlíř Ota, Ant. Slavička. 21, 37005 Č. Budějovice	482012	1 500,00	11.9.2012	13.9.2012		znalecký posudek - OBJ/1140/2012/087	482012	1 500,00	1 500,00	0,00	14.8.2012	14.8.2012	11.9.2012	Uhlíř Ota	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WVE Y		
3954	FAK	16.8.2012	105054	105054	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	420368	89 221,91	11.9.2012	13.9.2012	31.7.2012	Obstaravatelská odměna - NO	420368	89 221,91	89 221,91	0,00	14.8.2012	14.8.2012	11.9.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	89 221,91		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WVF T		
3955	FAK	16.8.2012	105055	105055	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	420370	22 592,40	11.9.2012	13.9.2012	31.7.2012	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	420370	22 592,40	18 827,00	3 765,40	14.8.2012	14.8.2012	11.9.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	22 592,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WVG O		
3956	FAK	16.8.2012	105056	105056	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	420372	16 002,00		13.9.2012		Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - neziskové objekty - A/Ú 1161	420372	16 002,00	16 002,00	0,00	14.8.2012	14.8.2012		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WVH J		
3957	FAK	16.8.2012	105057	105057	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20121339	2 400,00	17.8.2012	15.9.2012	2.7.2012	nákup ostatních služeb - internet a intranet (meteorologické data na webové stránky ČB) 7/12	20121339	2 400,00	2 000,00	400,00	16.8.2012	16.8.2012	17.8.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WVQ A		
3958	FAK	16.8.2012	105058	105058	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20121340	6 000,00	17.8.2012	15.9.2012	30.6.2012	nákup ostatních služeb - zajištění on-line 6/12	20121340	6 000,00	5 000,00	1 000,00	16.8.2012	16.8.2012	17.8.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WUW 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.
3959	FAK	16.8.2012	105059	105059	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2012100068	588,00	13.9.2012	15.9.2012	10.7.2012	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 7/2012 dohoda Stat.m, Jih.kraj, Jih. Univerzita	2012100068	588,00	490,00	98,00	16.8.2012	16.8.2012	13.9.2012	STARNET, s.r.o.	588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WX4 Y		
3960	FAK	17.8.2012	105060	105060	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1846768620	85 577,70	12.9.2012	14.9.2012	31.7.2012	inkaso	26200441846 768620201	85 577,70	71 314,75	14 262,95	15.8.2012	15.8.2012	15.8.2012	CCS Česká společnost pro	85 577,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WVP F		
3961	FAK	17.8.2012	105061	105061	62509802	CAPRO s.r.o., Rudolfovska 103, 37001 České Budějovice 1, info@caprocb.cz	20120897	60 000,00	12.9.2012	14.9.2012	11.7.2012	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě, výměna pochozích desed pódia na akci Múzy na vodě, č.obj. OBJ/1040/2012/159.	20120897	60 000,00	50 000,00	10 000,00	15.8.2012	15.8.2012	12.9.2012	CAPRO s.r.o.	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WVO K		
3962	FAK	17.8.2012	105062	105062	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. 107, 37312 Borovany	12356	679,00	13.9.2012	15.9.2012	14.8.2012	Provizie prodejce za prodej vstupenek na základě mandátní smlouvy č.2011002778.	12356	679,00	679,00	0,00	16.8.2012	16.8.2012	13.9.2012	Město Borovany	679,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WVN P		
3963	FAK	17.8.2012	105063	105063	67187137	SPRINT LINIE Žampach Lubomír, J. Plachty 38, 37004 České Budějovice	21692012	4 650,00	13.9.2012	15.9.2012	15.8.2012	Oprava židlí (inv.č.45246,44427, 44519,44336,45094)	21692012	4 650,00	3 875,00	775,00	16.8.2012	16.8.2012	13.9.2012	SPRINT LINIE	4 650,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WVM U		
3964	FAK	17.8.2012	105064	105064	11351110	Vofíšk Luboš projekty elektro, Plzeňská 38, 37004 České Budějovice, vorisek.lubos@atlas.cz	2612	6 200,00	12.9.2012	14.9.2012	13.8.2012	Světelná signalizační zařízení, Úprava SSZ CB. 21, Rudolfovska, Na Sadech, 1. et. pro preferenci MHD, projektová dokumentace elektro, OBJ/1120/2012/086	2612	6 200,00	6 200,00	0,00	15.8.2012	15.8.2012	12.9.2012	Vofíšk Luboš	6 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WVL Z		
3965	FAK	17.8.2012	105065	105065	13788337	DIP Marek dopravně inženýrská projekce, Podolská 42, 14700 Praha 47	3312	15 000,00	12.9.2012	14.9.2012	31.7.2012	Světelná signalizační zařízení, SSZ CB.21 Na Sadech - Rudolfovska, úprava projektu dopravního řešení na křižovatku CB.21 vč. řízení přechodu u ul. Lannova, OBJ/1120/2012/087	3312	15 000,00	15 000,00	0,00	15.8.2012	15.8.2012	12.9.2012	DIP Marek	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WVK 4		
3966	FAK	17.8.2012	105066	105066		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	8566212	7 000,00	12.9.2012	14.9.2012	12.8.2012	Znalecký posudek na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemků p. č. 474/117, 474/118, 489/39 k.ú. Hůry.	8566212	7 000,00	7 000,00	0,00	15.8.2012	15.8.2012	12.9.2012	Ing. Konečný František	7 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WVJ9		
3967	FAK	17.8.2012	105067	105067	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	77 638,00	14.9.2012	15.9.2012	15.8.2012	inkaso	9100306673	77 638,00	64 698,63	12 939,73	16.8.2012	16.8.2012	14.9.2012	E.ON Energie, a.s.	77 638,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WVIE		
3968	FAK	17.8.2012	105068	105068	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22045	19 215,90	12.9.2012	14.9.2012	31.7.2012	Zeleň - Máj	22045	19 215,90	16 013,20	3 202,70	15.8.2012	15.8.2012	12.9.2012	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	19 215,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WUG V		
3969	FAK	17.8.2012	105069	105069	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22046	45 830,90	12.9.2012	14.9.2012	31.7.2012	Zeleň - Šumava	22046	45 830,90	38 192,40	7 638,50	15.8.2012	15.8.2012	12.9.2012	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	45 830,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WUH Q		
3970	FAK	17.8.2012	105070	105070	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22047	82 845,30	12.9.2012	14.9.2012	31.7.2012	Zeleň - Malý jez	22047	82 845,30	69 037,70	13 807,60	15.8.2012	15.8.2012	12.9.2012	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	82 845,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WUIL		
3971	FAK	17.8.2012	105071	105071	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420377	326 809,32	13.9.2012	14.9.2012		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	420377	326 809,32	326 809,32	0,00	15.8.2012	15.8.2012	13.9.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	326 809,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WUJ G		
3972	FAK	17.8.2012	105072	105072	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400005257	14 694,00	13.9.2012	15.9.2012	31.7.2012	Nákup ostatních služeb	4400005257	14 694,00	14 694,00	0,00	16.8.2012	16.8.2012	13.9.2012	Česká spořitelna, a. s.	14 694,00	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WUK B		
3973	FAK	17.8.2012	105073	105073	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112130248	68 946,00	13.9.2012	15.9.2012	15.8.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW - servisní podpora 8/2012	112130248	68 946,00	57 455,00	11 491,00	16.8.2012	16.8.2012	13.9.2012	GEFOS a.s.	68 946,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WUL 6		
3974	FAK	17.8.2012	105074	105074	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016823	23 596,00		15.9.2012	15.8.2012	inkaso	9100306672	23 596,00	23 596,00	0,00	16.8.2012	16.8.2012	1.9.2012	E.ON Energie, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WUM 1		
3975	FAK	17.8.2012	105075	105075	45018782	KVĚTINY - Ing. Kalistová Milena, Nám.pf. Otakara II. 50/14, 37001 České Budějovice 1	1682012	500,00	13.9.2012	15.9.2012		květinový dar - odchod vedoucí ŠJ Rudolfovska	1682012	500,00	500,00	0,00	16.8.2012	16.8.2012	13.9.2012	KVĚTINY - Ing. Kalistová	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WUXI		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3976	FAK	17.8.2012	105076	105076	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120046588	44 661,10	13.9.2012	15.9.2012	16.8.2012	Servis kopírek + nájem stroje za 9/2012	4120046588	44 661,10	37 217,54	7 443,51	16.8.2012	16.8.2012	13.9.2012	Konica Minolta	44 661,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WUV S		
3977	FAK	17.8.2012	105077	105077	26058031	ANTICO C.K., s.r.o., Český Krumlov, Rybářská 28, 38101 Český Krumlov 1, antico.ck@seznam.cz	20120017	30 000,00	13.9.2012	15.9.2012	10.8.2012	Základní školy - stavby, ZŠ Grünwaldova - rozšíření šaten, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. sml. 2012001501	20120017	30 000,00	25 000,00	5 000,00	16.8.2012	16.8.2012	13.9.2012	ANTICO C.K., s.r.o., Česk	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WUU X		
3978	FAK	17.8.2012	105078	105078	26385759	MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o., V Úhlu 37/11, 32100 Plzeň 21, miras2@miras2.cz	12061	2 119 489,00	2.10.2012	27.9.2012	16.8.2012	DD Hvizdal - zateplení, stavební práce, č. smlouvy 2011002050 vč. dodatků	12061	2 119 489,00	2 119 489,00	0,00	17.8.2012	17.8.2012	2.10.2012	MIRAS - stavitelství a sa	2 119 489,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WUT 2		
3979	FAK	17.8.2012	105079	105079	11356260	Ing. Vöfl Stanislav soudní znalec, odhady cen nemovitostí, Plav 111/, 37007 České Budějovice 7	4677	10 500,00	13.9.2012	15.9.2012		7x znalecký posudek - OBJ/1140/2012/075	4677	10 500,00	10 500,00	0,00	16.8.2012	16.8.2012	13.9.2012	Ing. Vöfl Stanislav	10 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WUS 7		
3980	FAK	17.8.2012	105080	105080	11356260	Ing. Vöfl Stanislav soudní znalec, odhady cen nemovitostí, Plav 111/, 37007 České Budějovice 7	4693	9 000,00	13.9.2012	15.9.2012		6x znalecký posudek - OBJ/1140/2012/075	4693	9 000,00	9 000,00	0,00	16.8.2012	16.8.2012	13.9.2012	Ing. Vöfl Stanislav	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WUR C		
3981	FAK	17.8.2012	105081	105081	11356260	Ing. Vöfl Stanislav soudní znalec, odhady cen nemovitostí, Plav 111/, 37007 České Budějovice 7	4699	1 500,00	13.9.2012	15.9.2012		znalecký posudek - OBJ/1140/2012/067	4699	1 500,00	1 500,00	0,00	16.8.2012	16.8.2012	13.9.2012	Ing. Vöfl Stanislav	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WUQ H		
3982	FAK	17.8.2012	105082	105082	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2012055	4 800,00	13.9.2012	15.9.2012	16.8.2012	geometrický plán - OBJ/1140/2012/081	2012055	4 800,00	4 000,00	800,00	16.8.2012	16.8.2012	13.9.2012	GEODET - Hlásek Petr	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WUP M		
3983	FAK	17.8.2012	105083	105083	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	328712	10 524,00	13.9.2012	15.9.2012	31.7.2012	OU - nebytové prostory - neziskové objekty	328712	10 524,00	8 770,00	1 754,00	16.8.2012	16.8.2012	13.9.2012	Kulhánek-Mafík	10 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WUO R		
3984	FAK	17.8.2012	105084	105084	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	122430106	47 520,00	13.9.2012	16.9.2012	31.7.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 7/2012	122430106	47 520,00	39 600,00	7 920,00	17.8.2012	17.8.2012	13.9.2012	Baud spol. s r.o.	47 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WUY D		
3985	FAK	17.8.2012	105085	105085	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	982012	50 400,00	13.9.2012	16.9.2012	13.8.2012	opravy a udržování běžné (oprava informačních tabulí před ZS)	982012	50 400,00	42 000,00	8 400,00	17.8.2012	17.8.2012	13.9.2012	WOLFRAM s.r.o.	50 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WUZ 8		
3986	FAK	17.8.2012	105086	105086	60071371	AQUASERV s.r.o., Boženy Němcové 12, 37080 Č. Budějovice	9012402314	23 473,00	13.9.2012	15.9.2012	9.8.2012	za služby (rozbory vody) - PS	9012402314	23 473,00	19 561,00	3 912,20	16.8.2012	16.8.2012	13.9.2012	AQUASERV s.r.o.	23 473,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WV3 H		
3987	FAK	22.8.2012	105087	105087	18272355	Husinecký Vladimír, J.Š.Baara /44, 37001 České Budějovice 1	2012016	54 000,00	27.8.2012	19.8.2012	16.7.2012	Úprava vstupu kanceláří Pohřební služby, zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, č. objednávky OBJ/1120/2012/063	2012016	54 000,00	54 000,00	0,00	20.7.2012	20.7.2012	27.8.2012	Husinecký Vladimír	54 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WV1 R		
3988	FAK	23.8.2012	105088	105088	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	22120180	17 990,00	24.8.2012	23.9.2012	22.8.2012	rekreaci pro Pavla Vovse do Řecka 4000,- Kč	22120180	17 990,00	17 990,00	0,00	22.8.2012	22.8.2012	24.8.2012	INVIA.CZ	17 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WUF 0		
3989	FAK	23.8.2012	105089	105089	70518688	CA MIZOK TOUR Iva Miřková, Krajinská /36, 37001 České Budějovice 1	2012000206	8 720,00	24.8.2012	16.9.2012	17.8.2012	rekreaci pro Moniku Štádlarovou do Maďarska 4000,- Kč	2012206	8 720,00	8 720,00	0,00	17.8.2012	17.8.2012	24.8.2012	CA MIZOK TOUR	8 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WUE 5		
3990	FAK	23.8.2012	105090	105090	60192755	ČEDOK a.s., Na Příkladě 18, 11135 Praha	73745266	13 990,00	24.8.2012	19.9.2012	31.8.2012	rekreaci pro Janu Zimmelovou do Turecka 4000,- Kč	73745266	13 990,00	13 990,00	0,00	20.8.2012	20.8.2012	24.8.2012	ČEDOK a.s.	13 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WUD A		
3991	FAK	23.8.2012	105091	105091	42377293	Ing. Návara Miroslav, Jankov 27, 37384 Dubné	102108126	11 400,00	22.10.2012	21.10.2012	21.8.2012	DD Hvizdal - zateplení, Zateplení domova pro seniory Hvizdal Č. Budějovice, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. sml. 2011002309	102108126	11 400,00	9 500,00	1 900,00	21.8.2012	21.8.2012	22.10.2012	Ing. Návara Miroslav	11 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WUC F		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3992	FAK	23.8.2012	105092	105092	25151541	IZOLTECHNIK CZECH České Budějovice s.r.o., J. Miliče, areál SBD /, 37001 České Budějovice 1	12000207	1 533 757,10	6.11.2012	19.9.2012	31.7.2012	ZŠ Pohůrecká - zateplení, stavební práce, č. smlouvy 2011001708 vč. dodatků	12207	1 533 757,10	1 278 130,91	255 626,18	20.8.2012	20.8.2012	6.11.2012	IZOLTECHNIK CZECH Čs.r.o.	1 533 757,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WUBK		
3993	FAK	27.8.2012	105093	105093	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3212344746	173 592,00	19.9.2012	21.9.2012	21.8.2012	OU - veřejné osvětlení	3212344746	173 592,00	144 660,00	28 932,00	22.8.2012	22.8.2012	19.9.2012	ELTODO-CITELUM s.r.o.	173 592,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WU69		
3994	FAK	27.8.2012	105094	105094	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1102012	160 422,00	19.9.2012	22.9.2012	22.8.2012	Kácení, prořezávky a frézování	1102012	160 422,00	133 685,00	26 737,00	23.8.2012	23.8.2012	19.9.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	160 422,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WU5E		
3995	FAK	27.8.2012	105095	105095	26016613	SaNo CB s.r.o., Branka 417, 37401 Trhové Sviny	8212	23 736,00	19.9.2012	21.9.2012	22.8.2012	Terénní úpravy neudržovaných ploch	8212	23 736,00	19 780,00	3 956,00	22.8.2012	22.8.2012	19.9.2012	SaNo CB s.r.o.	23 736,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WU4J		
3996	FAK	29.8.2012	105096	105096	48463850	Ing. Janeček Karel YAMACO Software, Prostějovičky /79, 79803 Plumlov, yamaco@vol.cz	20120533	1 800,00	25.9.2012	27.9.2012	27.8.2012	nákup ostatních služeb - technická podpora SW na rok 2012/2013 EMS Elektronické testy pro myslivcké stáže)	20120533	1 800,00	1 500,00	300,00	28.8.2012	28.8.2012	25.9.2012	Ing. Janeček Karel	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WU3O		
3997	FAK	29.8.2012	105097	105097	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100072	15 000,00	13.9.2012	16.9.2012		nákup ostatních služeb - Internet a Intranet zpracování úprava a vkládání mat.na webové stránky ČB 7/2012	290100072	15 000,00	15 000,00	0,00	17.8.2012	17.8.2012	13.9.2012	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WTT9		
3998	FAK	29.8.2012	105098	105098	48242764	Vácha Marek, Pod lesem 10, 37316 Dobrá Voda, marek@vacha.net	30082012	7 680,00	13.9.2012	16.9.2012	15.8.2012	OBJ: nákup ostatních služeb - internet a intranet - piktogramy rezervačního portálu CBSystém (divadlo, festival, sport, děti, kino, OH ostatní)	30082012	7 680,00	6 400,00	1 280,00	17.8.2012	17.8.2012	13.9.2012	Vácha Marek	7 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WTU4		
3999	FAK	29.8.2012	105099	105099	15770281	TranSoft a.s., Vrbenská 2082, 37021 České Budějovice	7120173	420 000,00	20.9.2012	19.9.2012	15.8.2012	DNM - Programové vybavení - TZ rozšíření funkcionality díla ZUP - řízení, správa a evidence porad a jednání, zápisů a úkolů z těchto porad a jednání.	7120173	420 000,00	350 000,00	70 000,00	20.8.2012	20.8.2012	20.9.2012	TranSoft a.s.	420 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WTVZ		
4000	FAK	29.8.2012	105100	105100	25684213	GEFOS a.s., Kunderatka 17, 18082 Praha	112130276	85 599,00	21.9.2012	22.9.2012	21.8.2012	nákup ostatních služeb - územně analytické podklady - úplná aktualizace ÚAP ORP Č. Budějovice - RURÚ 2012 - I. etapa	112130276	85 599,00	71 333,00	14 266,00	23.8.2012	23.8.2012	21.9.2012	GEFOS a.s.	85 599,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WTWU		
4001	FAK	29.8.2012	105101	105101	14500108	RAMM spol. s r. o., Zeyerova 16, 37000 České Budějovice	20121024	2 117,00	13.9.2012	16.9.2012	17.8.2012	nákup materiálu - myš, kabel, HDD 500GB	20121024	2 117,00	1 764,18	352,82	17.8.2012	17.8.2012	13.9.2012	RAMM spol. s r. o.	2 117,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WTXP		
4002	FAK	29.8.2012	105102	105102	27119441	ANDERSON Consulting, s.r.o., Ostromečská 1383/14, 13000 Praha 3, info@anderson.cz	1220305	210 000,00	24.9.2012	26.9.2012	23.8.2012	Konzultační, poradenské a právní služby - konzultační a koordinační služby v oblasti telekomunikací a zadávání veřejných zakázek na telekomunikace (týkající se zřízených či ovládaných organizací MMČB)	1220305	210 000,00	175 000,00	35 000,00	27.8.2012	27.8.2012	24.9.2012	ANDERSON Consulting, s.r.	210 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WTYK		
4003	FAK	29.8.2012	105103	105103	47114983	Česká pošta, s.p., VDS, Wolkerova 480, 74920 Vítkov	5134788843	2 019,60	13.9.2012	26.9.2012	10.8.2012	nákup ostatních služeb -5ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134788843	2 019,60	1 683,00	336,60	27.8.2012	27.8.2012	13.9.2012	Česká pošta, s.p., VDS	2 019,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WTZF		
4004	FAK	29.8.2012	105104	105104	47114983	Česká pošta, s.p., VDS, Wolkerova 480, 74920 Vítkov	5134788054	1 392,00	13.9.2012	26.9.2012	10.8.2012	nákup ostatních služeb - 7ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5134788054	1 392,00	1 160,00	232,00	27.8.2012	27.8.2012	13.9.2012	Česká pošta, s.p., VDS	1 392,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WU03		
4005	FAK	29.8.2012	105105	105105	48463850	Ing. Janeček Karel YAMACO Software, Prostějovičky /79, 79803 Plumlov, yamaco@vol.cz	20120531	19 200,00	24.9.2012	26.9.2012	24.8.2012	OBJ: 1160/2012/086	20120531	19 200,00	16 000,00	3 200,00	27.8.2012	27.8.2012	24.9.2012	Ing. Janeček Karel	19 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WU1Y		
4006	FAK	29.8.2012	105106	105106	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1012638	614 520,00	26.9.2012	26.9.2012	22.8.2012	DNM - Programové vybavení - TZ rozšíření funkcionality díla Colosseum - modul rezervace ledové plochy	1012638	614 520,00	512 100,00	102 420,00	27.8.2012	27.8.2012	26.9.2012	Perfect system,s.r.o.	614 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WU2T		
4007	FAK	29.8.2012	105107	105107	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1012639	1 418 870,40	27.9.2012	26.9.2012	22.8.2012	SML: 2012001486	1012639	1 418 870,40	1 182 392,00	236 478,40	27.8.2012	27.8.2012	27.9.2012	Perfect system,s.r.o.	1 418 870,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WTS E		
4008	FAK	29.8.2012	105108	105108	65042191	REKREA - Morongová Eva, Široká /12, 37001 České Budějovice 1, rekreacb@seznam.cz	32009012	4 000,00	4.9.2012	27.9.2012	27.8.2012	rekreaci pro Danu Matějkovou do Tunisu 4000,-	32009012	4 000,00	4 000,00	0,00	28.8.2012	28.8.2012	4.9.2012	REKREA - Morongová Eva	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WTRJ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4009	FAK	29.8.2012	105109	105109	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	125011408	26 186,40	17.9.2012	19.9.2012	20.8.2012	Tonery - Plavecký stadion	125011408	26 186,40	21 822,00	4 364,40	20.8.2012	20.8.2012	17.9.2012	HESPERIA s.r.o.	26 186,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WTQ O		
4010	FAK	29.8.2012	105110	105110	27082440	Alza.cz a.s., Jateční 33, 17000 Praha 7, obchod@alza.cz	2121155026	8 327,00	25.9.2012	27.9.2012	22.8.2012	OBJ: 1160/2012/091	2121155026	8 327,00	6 939,23	1 387,77	28.8.2012	28.8.2012	25.9.2012	Alza.cz a.s.	8 327,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WTP T		
4011	FAK	29.8.2012	105111	105111	28500466	qpscentrum s.r.o., Sekaninova 550/40, 12800 Praha 28, obchod@qpscentrum.cz	1200809	10 440,00	24.9.2012	26.9.2012	24.8.2012	OBJ: 1160/2012/090	1200809	10 440,00	8 699,65	1 739,93	27.8.2012	27.8.2012	24.9.2012	qpscentrum s.r.o.	10 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WTO Y		
4012	FAK	29.8.2012	105112	105112	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1112012	97 896,00	20.9.2012	23.9.2012	23.8.2012	Kácení, prořezávky a frézování	1112012	97 896,00	81 580,00	16 316,00	24.8.2012	24.8.2012	20.9.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	97 896,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WTKI		
4013	FAK	29.8.2012	105113	105113	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1122012	34 008,00	20.9.2012	23.9.2012	23.8.2012	Kácení, prořezávky a frézování	1122012	34 008,00	28 340,00	5 668,00	24.8.2012	24.8.2012	20.9.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	34 008,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WTJ N		
4014	FAK	29.8.2012	105114	105114	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška 1588/4, 37004 České Budějovice	112400242	14 880,00	20.9.2012	23.9.2012	22.8.2012	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	112400242	14 880,00	12 400,00	2 480,00	24.8.2012	24.8.2012	20.9.2012	Lesy a rybníky města	14 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WTIS		
4015	FAK	29.8.2012	105115	105115	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2012002190	20 938,00	21.9.2012	9.9.2012	31.5.2012	OU - areál Malý jez	2012002190	20 938,00	18 367,50	2 571,45	10.8.2012	10.8.2012	21.9.2012	ČEVAK a.s.	20 938,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WTH X		
4016	FAK	29.8.2012	105116	105116	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vínohradská 167/, 10000 Praha 10	269296284	189,00	4.9.2012	26.9.2012	25.8.2012	Služby telekomunikací a radiokomunikací - meteostanice	269296284	189,00	157,50	31,50	27.8.2012	27.8.2012	4.9.2012	Vodafone Czech Republic a	189,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WTG 2		
4017	FAK	29.8.2012	105117	105117	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22048	277 556,90	21.9.2012	24.9.2012	22.8.2012	Zeleň - Máj	22048	277 556,90	231 297,40	46 259,50	24.8.2012	24.8.2012	21.9.2012	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	277 556,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WTF 7		
4018	FAK	29.8.2012	105118	105118	26080966	KASKA s.r.o., Vrbenská 2, 37001 České Budějovice 1, info@doznac.cz	13010057	326 869,92	20.9.2012	23.9.2012	16.8.2012	OU - vodorovného značení	13010057	326 869,92	272 391,60	54 478,32	24.8.2012	24.8.2012	20.9.2012	KASKA s.r.o.	326 869,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WTE C		
4019	FAK	29.8.2012	105119	105119	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Víšňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001495	308 736,00	25.9.2012	27.9.2012	24.8.2012	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91001495	308 736,00	257 280,00	51 456,00	28.8.2012	28.8.2012	25.9.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	308 736,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WTD H		
4020	FAK	29.8.2012	105120	105120	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	272012	78 231,00	24.9.2012	26.9.2012	24.8.2012	Zeleň - Suché Vrbné	272012	78 231,00	65 192,55	13 038,51	27.8.2012	27.8.2012	24.9.2012	CANNA - Hana Novotná	78 231,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WTC M		
4021	FAK	30.8.2012	105121	105121	25159836	Studio ARCHA, s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 České Budějovice	4812	5 805,00	3.9.2012	12.8.2012	2.7.2012	Nákup ostatních služeb, Přestavba objektu Na Zlaté stoce - provedení autorského dozoru, č. objednávky OBJ/1120/2011/074	4812	5 805,00	5 805,00	0,00	13.7.2012	13.7.2012	3.9.2012	Studio ARCHA, s.r.o.	5 805,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WTA W		
4022	FAZ	31.8.2012	105122	105122	25317075	STUDENT AGENCY s.r.o., nám. Svobody 17/17, 60200 Brno 2, josef. schinzel@studentagency. cz	182224164	6 680,00	4.9.2012	28.9.2012		záloha / úhrada 4.9.2012	182224164	6 680,00	6 680,00	0,00	29.8.2012	29.8.2012	4.9.2012	STUDENT AGENCY s.r.o.	6 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WT91		
4023	FAK	31.8.2012	105123	105123	66963991	Ing. Larar Síríški, Dvořákova 37, 77900 Olomouc 9	20134	5 400,00	25.9.2012	29.9.2012	29.8.2012	rekreaci pro Evu Sýkorovou do Olomouce 4000,-	20134	5 400,00	5 400,00	0,00	30.8.2012	30.8.2012	25.9.2012	Ing. Larar Síríški	5 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WT86		
4024	FAK	4.9.2012	105124	105124	61860476	Sodexo Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	521006324	181 086,00	7.9.2012	29.9.2012	30.8.2012	Stravovací kupony, sml. 1/2003/OVV	521006324	181 086,00	181 080,00	6,00	30.8.2012	30.8.2012	7.9.2012	Sodexo Pass Č. republika	181 086,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WT5L		
4025	FAK	4.9.2012	105125	105125	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	22120178	10 000,00	7.9.2012	21.9.2012	21.8.2012	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	22120178	10 000,00	10 000,00	0,00	22.8.2012	22.8.2012	7.9.2012	INVIA.CZ	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WT3 V		
4026	FAK	4.9.2012	105126	105126	00244732	Statutární město Č.B. odbor SPORTOVNÍCH ZARÍZENÍ, Sokolský ostrov 4, 37128 České Budějovice	12045	27 000,00	26.9.2012	28.9.2012	28.8.2012	vstupenky pro zaměstnance MM - plavecký stadion	12045	27 000,00	27 000,00	0,00	29.8.2012	29.8.2012	26.9.2012	Statutární město Č.B.	27 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WT15		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4027	FAK	4.9.2012	105127	105127	26702924	Invia.cz, s.r.o., Senovážné nám./5, 11000 Praha 1, katerina.istvankova@invia.cz	2032179	20 440,00	7.9.2012	30.9.2012		rekreaci pro Zuzanu Janouškovou na Maltu	2032179	20 440,00	20 440,00	0,00	31.8.2012	31.8.2012	7.9.2012	Invia.cz, s.r.o.	20 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WT4 Q		
4028	FAK	4.9.2012	105128	105128	28895576	Foster Bohemia s.r.o., Mezi Rolemi 54/10, 15800 Praha 58	120100187	237 600,00	26.9.2012	28.9.2012	16.8.2012	ZŠ Máj I, II - zateplení, inspekce účinnosti sanace azbestu v ZŠ Máj I a Máj II, č. sml. 2012001664	120100187	237 600,00	198 000,00	39 600,00	29.8.2012	29.8.2012	26.9.2012	Foster Bohemia s.r.o.	237 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WT0 A		
4029	FAK	4.9.2012	105129	105129	28895576	Foster Bohemia s.r.o., Mezi Rolemi 54/10, 15800 Praha 58	120100198	55 200,00	25.9.2012	28.9.2012	29.8.2012	Základní školy - stavby, ZŠ Pohůrecká, kontrolní měření koncentrace azbestových vláken, OBJ/1120/2012/102	120100198	55 200,00	46 000,00	9 200,00	29.8.2012	29.8.2012	25.9.2012	Foster Bohemia s.r.o.	55 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WSY R		
4030	FAK	4.9.2012	105130	105130	46683046	Kočí a.s., K Lipám 132, 39701 Písek 1	670129	242 535,00	21.12.2012	30.9.2012	29.8.2012	Přestavba objektu Na Zlaté stoce - Domov pro seniory, stavební práce, č. sml. 2011001780	670129	242 535,00	212 750,00	29 785,00	31.8.2012	31.8.2012	21.12.2012	Kočí a.s.	242 535,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WSZ M		
4031	FAK	4.9.2012	105131	105131	28155190	Tráva s.r.o., Plná 24, 37001 České Budějovice 1	20120019	317 663,00	27.9.2012	28.9.2012	29.8.2012	Mateřské školy - stavby + nákup ostatních služeb - MŠ, MŠ K. Štěcha - úprava odtokových poměrů a sadové úpravy, č. smlouvy 2012001707	20120019	317 663,00	264 719,17	52 943,83	29.8.2012	29.8.2012	27.9.2012	Tráva s.r.o.	317 663,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WSX W		
4032	FAK	4.9.2012	105132	105132	28063147	Gastroexpert s.r.o., Krumlovská 459, 38301 Prachatice, info@gastroexpert.cz	120151	39 040,00	25.9.2012	28.9.2012	28.8.2012	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - základní školy, ZŠ Matice školské, koupě nářezového stroje GRAEF EURO 3000, č. sml. 2012001398	120151	39 040,00	32 533,00	6 506,60	29.8.2012	29.8.2012	25.9.2012	Gastroexpert s.r.o.	39 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WSW 1		
4033	FAK	4.9.2012	105133	105133	42399521	Sváček Jiří Videall Projekt, Chvalšinská /108, 38101 Český Krumlov 1, projekt@svacek.cz	220816	27 180,00	24.9.2012	26.9.2012	23.8.2012	Stavební úpravy E. Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory), stavební úpravy kanalizace a vodovodu V.O. a komunikace č. III/14539, zajištění činnosti autorského dozoru, č. sml. 2010002603	220816	27 180,00	22 650,00	4 530,00	27.8.2012	27.8.2012	24.9.2012	Sváček Jiří	27 180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WSV 6		
4034	FAK	4.9.2012	105134	105134	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	1290690065	216 000,00	1.10.2012	23.9.2012	24.8.2012	Drobné stavby - komunikace, provedení rozšíření jízdního pruhu v Pekárenské ulici, č. smlouvy 2012001770	1290690065	216 000,00	180 000,00	36 000,00	24.8.2012	24.8.2012	1.10.2012	STRABAG a.s.	216 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WSU B		
4035	FAK	4.9.2012	105135	105135	42417473	Jokl Jiří budějovické dopravní stavby, Hlinsko /56, 37001 České Budějovice 1	12033	599 241,12	21.9.2012	23.9.2012	24.8.2012	Základní školy - stavby, ZŠ Dukelská - víceúčelové hřiště, č. sml. 2012001658	12033	599 241,12	499 367,60	99 873,52	24.8.2012	24.8.2012	21.9.2012	Jokl Jiří	599 241,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WST G		
4036	FAK	4.9.2012	105136	105136	25165046	MARCCRAB s.r.o., U Čtyř chalup 198, 37382 Boršov nad Vltavou	2012010370	171 840,00	20.9.2012	22.9.2012	17.8.2012	Přestavba objektu na Zlaté stoce - strojní zařízení, mobilní elektrická udržovací a regenerační skříň LAINOX, č. sml. 2012001780	2012010370	171 840,00	143 200,00	28 640,00	23.8.2012	23.8.2012	20.9.2012	MARCCRAB s.r.o.	171 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WSS L		
4037	FAK	5.9.2012	105137	105137	65043715	CK RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1	212060	10 000,00	25.9.2012	28.9.2012		rekreaci pro Františka Hrdého do Rakouska	212060	10 000,00	10 000,00	0,00	29.8.2012	29.8.2012	25.9.2012	CK RoSlo	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WT20		
4038	FAK	5.9.2012	105138	105138	28135954	Mladé s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1	2044	208 772,00		23.9.2012	17.8.2012	STORNO - placeno poukazem č. 101101/2012	2044	208 772,00	208 772,00	0,00	24.8.2012	24.8.2012		Mladé s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WSIZ		
4039	FAK	5.9.2012	105139	105139	63117797	Vlk Jan, Divčice, 37348 Divčice, il.vlk@centrum.cz	19	25 234,00	26.9.2012	29.9.2012	29.8.2012	Malování sklepních prostorů po záplavách na MŠ E. Pittera 2,	19	25 234,00	25 234,00	0,00	30.8.2012	30.8.2012	26.9.2012	Vlk Jan	25 234,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WSJ U		
4040	FAK	5.9.2012	105140	105140	69536864	Ludvík Martin tesařství, 105, 37001 České Budějovice 1	112012	11 120,00	26.9.2012	30.9.2012	29.8.2012	výměna dveří a prahů po záplavách v MŠ E. Pittera 2,	112012	11 120,00	9 267,00	1 853,00	31.8.2012	31.8.2012	26.9.2012	Ludvík Martin	11 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WSK P		
4041	FAK	5.9.2012	105141	105141	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	527822561	2 014,22	16.8.2012	5.10.2012	31.7.2012	inkaso	527822561	2 014,22	1 678,52	335,70	5.9.2012	5.9.2012	16.8.2012	Telefónica Czech Repub	2 014,22		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WSR Q		
4042	FAK	5.9.2012	105142	105142	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	420395	10 663,00	13.9.2012	16.9.2012		úhrada nájemného Dubenská 2, měsíc 8/2012	420395	10 663,00	10 663,00	0,00	17.8.2012	17.8.2012	13.9.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	10 663,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WS1 C		
4043	FAK	5.9.2012	105143	105143	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	420396	4 147,00	13.9.2012	16.9.2012		úhrada nájemného Dubenská 4, měsíc 8/2012	420396	4 147,00	4 147,00	0,00	17.8.2012	17.8.2012	13.9.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	4 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WS0 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.
4044	FAK	5.9.2012	105144	105144	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420397	5 077,00	13.9.2012	16.9.2012		úhrada nájemného U Lesa 2, měsíc 8/2012	420397	5 077,00	5 077,00	0,00	17.8.2012	17.8.2012	13.9.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 077,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WSG 9		
4045	FAK	5.9.2012	105145	105145	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420398	4 508,00	13.9.2012	16.9.2012		úhrada nájemného U Lesa 4, měsíc 8/2012	420398	4 508,00	4 508,00	0,00	17.8.2012	17.8.2012	13.9.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	4 508,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WS2 7		
4046	FAK	5.9.2012	105146	105146	28106903	DWELLING s.r.o., Lidická tř. 1274/246, 37007 České Budějovice 7	2012020	47 600,00	25.9.2012	27.9.2012		Projekt. dokumentace - rozdělení 2 velkometrážních bytů na 4 samostatné bytové jednotky Husova 1829/12	2012020	47 600,00	47 600,00	0,00	28.8.2012	28.8.2012	25.9.2012	DWELLING s.r.o.	47 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WS3 2		
4047	FAK	5.9.2012	105147	105147	42196451	Lesy České republiky, a.s. / LS Český Krumlov LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1220500118	134 200,00	29.11.2012	19.9.2012	11.7.2012	meliorační a zp. dřeviny	1220500118	134 200,00	134 200,00	0,00	20.8.2012	20.8.2012	29.11.2012	Lesy České republiky, a.s	134 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WS4 X		
4048	FAK	5.9.2012	105148	105148	40708136	Miloš Cívárek, MUSIC LANNOVA 20, Lannova 20, 37001 České Budějovice 1	130812	823,20	17.9.2012	19.9.2012	13.8.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek v síti CBsystem na základě manátní smlouvy č. 2011002777.	130812	823,20	686,00	137,20	20.8.2012	20.8.2012	17.9.2012	Miloš Cívárek	823,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WS5 S		
4049	FAK	5.9.2012	105149	105149	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	123951	218,00	17.9.2012	19.9.2012	20.8.2012	Razítko Trodat (ev.č.46/2012)	123951	218,00	181,40	36,28	20.8.2012	20.8.2012	17.9.2012	ŠUMAVA spol. s.r.o.	218,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WS6 N		
4050	FAK	5.9.2012	105150	105150	25166115	Dopravní podnik města a.s. Novohradská 738/, 37033 České Budějovice	1040121169	376,00	17.9.2012	19.9.2012	15.8.2012	Mytí služebních vozidel v období 1.8. - 15.8.2012	1040121169	376,00	313,33	62,67	20.8.2012	20.8.2012	17.9.2012	Dopravní podnik města a.s	376,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WS7I		
4051	FAK	5.9.2012	105151	105151	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	1062012	15 918,00	17.9.2012	19.9.2012	20.8.2012	Tiskařské práce - jmenovky, změny v infosystému, přebaly na RL	1062012	15 918,00	13 265,00	2 653,00	20.8.2012	20.8.2012	17.9.2012	WOLFRAM s.r.o.	15 918,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WS8 D		
4052	FAK	5.9.2012	105152	105152	26099403	GALILEO Production, s.r.o., České Vrbné 1916/, 37011 České Budějovice 11	600121758	7 638,00	17.9.2012	19.9.2012	16.8.2012	Komunitní centrum, tisk bannerů motiv "KD Máj", OBJ/1120/2012/010	600121758	7 638,00	6 365,00	1 273,00	20.8.2012	20.8.2012	17.9.2012	GALILEO Production, s.r.	7 638,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WS9 8		
4053	FAK	5.9.2012	105153	105153	46625895	AP2 - Projekty dopravních staveb Ing. Nováček S. a Šlinc M., Zátkovo nábřeží 448/7, 37001 České Budějovice 1, slinc@ap2projekt.cz	201257	24 500,00	17.9.2012	19.9.2012	20.8.2012	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	5712	24 500,00	24 500,00	0,00	20.8.2012	20.8.2012	17.9.2012	AP2 - Projekty dopravních	24 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WSA 3		
4054	FAK	5.9.2012	105154	105154	28093968	Ateliér Hronek s.r.o., Otakarova /20, 37001 České Budějovice 1	4202012	57 000,00	17.9.2012	19.9.2012	14.8.2012	Technická dokumentace k rozdělení bytové jednotky na dva byty Dlouhá 1032/20	4202012	57 000,00	47 500,00	9 500,00	20.8.2012	20.8.2012	17.9.2012	Ateliér Hronek s.r.o.	57 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WRZ T		
4055	FAK	5.9.2012	105155	105155	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400005454	2 427,69	18.9.2012	20.9.2012	31.7.2012	Nákup ostatních služeb	4400005454	2 427,69	2 427,69	0,00	21.8.2012	21.8.2012	18.9.2012	Česká spořitelna, a. s.	2 427,69	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WSB Y		
4056	FAK	5.9.2012	105156	105156	46682821	Banner s.r.o., Vaníčková 22, 39101 Sezimovo Ústí	1000007482	13 354,00	18.9.2012	20.9.2012	17.8.2012	výstroj strážníka - košile	74812	13 354,00	11 129,00	2 225,80	21.8.2012	21.8.2012	18.9.2012	Banner s.r.o.	13 354,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WRV D		
4057	FAK	5.9.2012	105157	105157	71173064	Domov pro seniory Má, Větrná 731/13, 37005 České Budějovice	2012000064	1 420,00	18.9.2012	20.9.2012	20.8.2012	praní prádla pro kluby důchodců v ČBu - závěsy, záclony, utěrky, ručníky	201264	1 420,00	1 420,00	0,00	21.8.2012	21.8.2012	18.9.2012	Domov pro seniory Má	1 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WRW 8		
4058	FAK	5.9.2012	105158	105158	87491613	ART SERVICE Štěpánková Kristýna, Dobrovodská 79, 38226 Horní Planá	392012	8 500,00	18.9.2012	20.9.2012	9.8.2012	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto, vystoupení hudební skupiny Black Bottom v rámci akce Hudební večery na náměstí dne 9.8.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/069.	392012	8 500,00	7 457,00	1 043,00	21.8.2012	21.8.2012	18.9.2012	ART SERVICE Štěpánková Kr	8 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WSE J		
4059	FAK	5.9.2012	105159	105159	42381011	SALVA Jiří reklamní činnost, Třebízského /11, 37006 České Budějovice 6, info@salva.cz	120062	7 200,00	18.9.2012	20.9.2012	13.8.2012	Průhledné pouzdro - 1000 ks	120062	7 200,00	6 000,00	1 200,00	21.8.2012	21.8.2012	18.9.2012	SALVA Jiří	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WSC T		
4060	VYZ	5.9.2012	105160	105160	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240077231	2 599,00	21.8.2012	20.9.2012	17.8.2012	vyúč.z. 2.599,- Kč = KDF/104675 // 16.8.2012 = nulová faktura (RS N.P.)	240077231	2 599,00	2 279,83	319,17	21.8.2012	21.8.2012	1.9.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WSD 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.
4061	FAK	5.9.2012	105161	105161	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1202019344	6 552,00	18.9.2012	20.9.2012	16.8.2012	Inzerce - OBJ/1140/2012/096 - (Radniční 3, b.j. č. 9 - 28.října 7)	1202019344	6 552,00	5 460,00	1 092,00	21.8.2012	21.8.2012	18.9.2012	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	6 552,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WSF E		
4062	FAK	5.9.2012	105162	105162	62499467	Sperger J. - AUTODAT znalec. kancel. - obor autoopravárenství, L.B. Schneidera 12, 37001 České Budějovice 1	2012061	3 845,00	19.9.2012	21.9.2012	21.8.2012	konzultační,poradenské a právní sl. - PS	2012061	3 845,00	3 204,00	640,80	22.8.2012	22.8.2012	19.9.2012	Sperger J. - AUTODAT	3 845,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WRX 3		
4063	FAK	5.9.2012	105163	105163	74804944	VYDAVATEL PEXES Mičánek Petr, Podlesí 392, 67923 Lomnice u Tíšnova	22155	2 100,00	19.9.2012	21.9.2012	16.7.2012	Nákup zboží - turistické informační centrum, 75 ks pexeso JAWA, 25 ks pexeso CZ, č.obj. OBJ/1040/2012/175.	22155	2 100,00	1 750,00	350,00	22.8.2012	22.8.2012	19.9.2012	VYDAVATEL PEXES	2 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WRY Y		
4064	FAK	5.9.2012	105164	105164	26071533	STAVEX CB s.r.o., Hosin 104/, 37341 Hluboká nad Vítavou	201233	13 920,00	19.9.2012	21.9.2012	22.8.2012	Odkoupení zkolaudované stavby komunikace na pozemku p.č. 2456/1 v k.ú. České Budějovice 5 - smlouva č. 2012001838	201233	13 920,00	11 600,00	2 320,00	22.8.2012	22.8.2012	19.9.2012	STAVEX CB s.r.o.	13 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WRM M		
4065	FAK	5.9.2012	105165	105165	73478857	Melmer Jaroslav stěhovací služba, Hlubočká 595/ 37312 Borovany	67012	4 140,00	19.9.2012	21.9.2012	21.8.2012	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	67012	4 140,00	3 450,00	690,00	22.8.2012	22.8.2012	19.9.2012	Melmer Jaroslav	4 140,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WRN H		
4066	FAK	5.9.2012	105166	105166	11341513	IN COPY - Jirchář Petr, Soběslavská 1625/, 39002 Tábor	123388	6 108,00	26.9.2012	21.9.2012	13.8.2012	OBJ: oprava OKI B 410d - SVS	123388	6 108,00	5 090,00	1 018,00	22.8.2012	22.8.2012	26.9.2012	IN COPY - Jirchář Petr	6 108,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WRO C		
4067	FAK	5.9.2012	105167	105167	11341513	IN COPY - Jirchář Petr, Soběslavská 1625/, 39002 Tábor	123389	5 688,00	26.9.2012	21.9.2012	13.8.2012	OBJ: oprava OKI B 410d - OK NOUZE Voštová	123389	5 688,00	4 740,00	948,00	22.8.2012	22.8.2012	26.9.2012	IN COPY - Jirchář Petr	5 688,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WRP 7		
4068	FAK	5.9.2012	105168	105168	11341513	IN COPY - Jirchář Petr, Soběslavská 1625/, 39002 Tábor	123390	6 648,00	26.9.2012	21.9.2012	13.8.2012	OBJ: oprava OKI MC361 OSV Pohlová	123390	6 648,00	5 540,00	1 108,00	22.8.2012	22.8.2012	26.9.2012	IN COPY - Jirchář Petr	6 648,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WRQ 2		
4069	FAK	5.9.2012	105169	105169	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032185282	9 366,00	19.9.2012	21.9.2012	21.8.2012	za materiál (kancelářské potřeby) - PS	1032185282	9 366,00	7 805,12	1 561,02	22.8.2012	22.8.2012	19.9.2012	ACTIVA spol. s r.o.	9 366,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WRUI		
4070	FAK	6.9.2012	105170	105170	47238810	SOVT-RADIO spol. s.r.o., Budějovická 1320/, 38901 Vodňany	121000551	1 944,00	19.9.2012	22.9.2012	22.8.2012	oprava radiostanic	121551	1 944,00	1 620,00	324,00	23.8.2012	23.8.2012	19.9.2012	SOVT-RADIO spol. s.r.o.	1 944,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WRR X		
4071	FAK	6.9.2012	105171	105171	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/ 37901 Třeboň	11200638	5 130,00	19.9.2012	22.9.2012	31.7.2012	Tržba prodejce za prodej vstupenek CBsystem - TRS na základě mandátní smlouvy č. 2011002783.	11200638	5 130,00	5 130,00	0,00	23.8.2012	23.8.2012	19.9.2012	IKS Třeboň	5 130,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WRS S		
4072	FAK	6.9.2012	105172	105172	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/ 37901 Třeboň	11200639	2 843,20	19.9.2012	22.9.2012	31.7.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek v síti CBsystem na základě manátní smlouvy č. 2011002784.	11200639	2 843,20	2 843,20	0,00	23.8.2012	23.8.2012	19.9.2012	IKS Třeboň	2 843,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WRT N		
4073	FAK	6.9.2012	105173	105173	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadička 2167, 37005 České Budějovice	2012073	11 820,00	1.10.2012	22.9.2012	15.8.2012	Nábytek na FO, oprava nábytku 3x	2012073	11 820,00	9 850,00	1 970,00	23.8.2012	23.8.2012	1.10.2012	DTD STYL CB s.r.o.	11 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WQU P		
4074	FAK	6.9.2012	105174	105174	86580663	Havlíček Brain Team, Karlovo nám. - Braunův dům /, 11000 Praha 1	2012184	2 880,00	19.9.2012	22.9.2012	17.8.2012	Předplatné časopisu Rodné listy 2012	2012184	2 880,00	2 526,34	353,66	23.8.2012	23.8.2012	19.9.2012	Havlíček Brain Team	2 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WQV K		
4075	FAK	6.9.2012	105175	105175	25517562	Architekti Hruša+Pelčák Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 60200 Brno	12094	360 000,00	19.9.2012	22.9.2012	22.8.2012	ostatní nákupy DNM - n ový územní plán města (úprava) - první výkonostní oddíl - fáze 2 - návrh pro řízení dle § 52 stavebního zákona (veřejné projednání)	12094	360 000,00	300 000,00	60 000,00	23.8.2012	23.8.2012	19.9.2012	Architekti Hruša+Pelčák	360 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WQW F		
4076	FAK	6.9.2012	105176	105176	Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	8525812	7 000,00	19.9.2012	22.9.2012	12.8.2012	Znalecký posudek na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemků p. č. 474/126, 474/127 k.ú. Hůry.	8525812	7 000,00	7 000,00	0,00	23.8.2012	23.8.2012	19.9.2012	Ing. Konečný František	7 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WQX A			
4077	FAK	6.9.2012	105177	105177	Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	8546012	7 000,00	19.9.2012	22.9.2012	12.8.2012	Znalecký posudek na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemků p. č. 489/42 k.ú. Hůry.	8546012	7 000,00	7 000,00	0,00	23.8.2012	23.8.2012	19.9.2012	Ing. Konečný František	7 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WQY 5			
4078	FAK	6.9.2012	105178	105178	Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	8556112	7 000,00	19.9.2012	22.9.2012	12.8.2012	Znalecký posudek na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemků p. č. 474/64, 489/34, 489/46 k.ú. Hůry.	8556112	7 000,00	7 000,00	0,00	23.8.2012	23.8.2012	19.9.2012	Ing. Konečný František	7 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WQZ 0			

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4079	FAK	6.9.2012	105179	105179	26140136	Allowance s.r.o., Korunní 810/104, 10100 Praha 10, info@allowance.cz	20120917	9 000,00	1.10.2012	22.9.2012	20.8.2012	Lávka U Zimního stadionu, Lávka ev. č. CB-003 - zajištění průběhu veřejné zakázky, č. smlouvy 2012000420	20120917	9 000,00	7 500,00	1 500,00	23.8.2012	23.8.2012	1.10.2012	Allowance s.r.o.	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WR0 O		
4080	FAZ	6.9.2012	105180	105180	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4110665821	1 590,00	18.9.2012	20.9.2012		záloha na odběr vody a stočné pro KD Roháč z Dubé na IV. čtvrtletí r. 2012	3110013559	1 590,00	1 590,00	0,00	6.9.2012	6.9.2012	18.9.2012	ČEVAK a.s.	1 590,00	200911	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WR1 J		
4081	FAK	6.9.2012	105181	105181	00532592	VELUX Česká republika, s.r.o., Sokolova 1d/, 61900 Brno 19	2410023084	3 000,00	20.9.2012	23.9.2012	13.8.2012	Roční revize požárního odvětrání - Kněžská	2410023084	3 000,00	2 500,00	500,00	24.8.2012	24.8.2012	20.9.2012	VELUX Česká republika, s.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WRK W		
4082	FAK	6.9.2012	105182	105182		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	8586412	1 800,00	20.9.2012	23.9.2012		znalecký posudek OBJ/1140/2012/074	8586412	1 800,00	1 800,00	0,00	24.8.2012	24.8.2012	20.9.2012	Ing. Konečný František	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WRL R		
4083	FAK	6.9.2012	105183	105183	42363195	Boháč Milan eM Technik, Soběslavská 1438/, 39002 Tábor, emtechnik@volny.cz	12010774	9 996,00	24.9.2012	26.9.2012	21.8.2012	vložky do vchodových dveří a generální klíče	12010774	9 996,00	8 330,00	1 666,00	27.8.2012	27.8.2012	24.9.2012	Boháč Milan eM Technik	9 996,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WR5 Z		
4084	FAK	6.9.2012	105184	105184	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032187860	1 192,00	24.9.2012	26.9.2012	24.8.2012	kancelářský materiál	1032187860	1 192,00	993,72	198,74	27.8.2012	27.8.2012	24.9.2012	ACTIVA spol. s r.o.	1 192,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WR6 U		
4085	FAK	6.9.2012	105185	105185	25733591	E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	1314008386	95 997,00	26.10.2012	26.9.2012	23.8.2012	2x elektroskútr E-MAX 90S inv. č. 6100032043	1314008386	95 997,00	79 998,00	15 999,60	27.8.2012	27.8.2012	26.10.2012	E.ON Česká republika, s.r	95 997,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WR7 P		
4086	FAK	6.9.2012	105186	105186	25160681	TELECOM 21 CB s.r.o., Lipenská 38, 37001 České Budějovice 1	6211550	11 577,60	24.9.2012	26.9.2012	9.8.2012	oprava dveřního vrátníku	6211550	11 577,60	9 648,00	1 929,60	27.8.2012	27.8.2012	24.9.2012	TELECOM 21 CB s.r.o.	11 577,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WR3 9		
4087	FAK	6.9.2012	105187	105187	26099900	Vydavatelství MCU s.r.o., H. Kvapilové /10, 37010 České Budějovice 10	12270128	39 348,00	24.9.2012	26.9.2012	24.8.2012	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace, 100 ks obrazových publikací "České Budějovice" od Libora Sváčka k prezentačním účelům města s potiskem loga města a webových stránek, č.obj. OBJ/1040/2012/189.	12270128	39 348,00	34 440,00	4 908,00	27.8.2012	27.8.2012	24.9.2012	Vydavatelství MCU s.r.o.	39 348,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WR2 E		
4088	FAK	6.9.2012	105188	105188	26065631	REZIDENCE Nové Hrady a.s., Náměstí Republiky 1, 37333 Nové Hrady v Jižních Čechách	12011546	4 789,00	25.9.2012	27.9.2012	26.8.2012	rekreaci pro Zdeňku Řezáčovou do Nových Hradů	12011546	4 789,00	4 200,88	588,12	28.8.2012	28.8.2012	25.9.2012	REZIDENCE Nové Hrady a.s.	4 789,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WR9 F		
4089	FAK	6.9.2012	105189	105189	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1/, 37001 České Budějovice 1	200120158	22 800,00	24.9.2012	26.9.2012	14.8.2012	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu býv. kasáren - 4D, demolice budov II. a III., zpracování dokumentace, OBJ/1120/2012/094	200120158	22 800,00	19 000,00	3 800,00	27.8.2012	27.8.2012	24.9.2012	EKOEKO, s.r.o.	22 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WR4 4		
4090	FAK	6.9.2012	105190	102429	15771822	VH-TRES, spol. s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200120057	21 600,00	22.4.2014	27.9.2012	2.8.2012	Revitalizace Háječku, Kašna v Háječku - stavební a technologické úpravy, provedení inženýrské činnosti, č. sml. 2012000517	200120057	21 600,00	18 000,00	3 600,00	28.8.2012	28.8.2012	22.4.2014	VH-TRES, spol. s.r.o.	21 600,00		0	Kniha došlých faktur 2014	MMCBP003WR8 K		
4091	FAK	6.9.2012	105191	105191	75183196	Šárovec Daniel, Lekniňová 2274, 28802 Nymburk 2, daniel.sarovec@seznam.cz	12204	19 932,00	25.9.2012	27.9.2012	24.8.2012	2x stolní rozhlasový mikrofon (inv. č. T100095267) a bytový přijímač - (inv. č. D100064597)	12204	19 932,00	16 610,00	3 322,00	28.8.2012	28.8.2012	25.9.2012	Šárovec Daniel	19 932,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WRA A		
4092	FAK	6.9.2012	105192	105192	25199595	Mapcentrum s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II. 21, 37001 Č. Budějovice	120100317	11 283,00	25.9.2012	27.9.2012	28.8.2012	Náku zboží - Turistické informační centrum, nákup turistické známky (150 ks), dřevěné magnetky (50 ks), malé magnetky (50ks), vandrovní knížka (10 ks), štítky na hůl (50 ks), Jihočeské cyklotrasy (30 ks), turistické pohlednice (850 ks), p	120100317	11 283,00	9 482,04	1 800,93	28.8.2012	28.8.2012	25.9.2012	Mapcentrum s.r.o.	11 283,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WRB 5		
4093	FAK	6.9.2012	105193	105193	26919974	Computer Media s.r.o., Hrubčická 495, 79812 Kralice na Hané, c-media@c-media.cz	100410593	44 460,00	25.9.2012	27.9.2012	24.8.2012	Nákup ostatních služeb - tisk Novin českobudějovické radnice - srpen	100410593	44 460,00	39 000,00	5 460,00	28.8.2012	28.8.2012	25.9.2012	Computer Media s.r.o.	44 460,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WRC 0		
4094	FAK	6.9.2012	105194	105194	25187937	RERA a.s. Regionální rozvojová agentura, Husova 5, 37001 Č. Budějovice, rera@rera.cz	10120026	337 200,00	17.9.2012	27.9.2012	23.8.2012	Management projektu (5. část) "Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz" včetně zpracování závěrečné monitorovací zprávy dle smlouvy č. 2010002012 a dodatků č. 1 a č. 2 ke smlouvě.	10120026	337 200,00	281 000,00	56 200,00	28.8.2012	28.8.2012	17.9.2012	RERA a.s.	337 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WRD 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.
4095	FAK	6.9.2012	105195	105195	24666238	BSUS absolutní čistota, a.s., Pfičná 726, 25219 Rudná u Prahy, petr.hlavaty@gsus.cz	121392	28 800,00	25.9.2012	27.9.2012	27.8.2012	za služby (generální úklid Budvar arény) - ZS	121392	28 800,00	24 000,00	4 800,00	28.8.2012	28.8.2012	25.9.2012	BSUS absolutní čistota, a	28 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WRE Q		
4096	FAK	6.9.2012	105196	105196	60617802	Chemická obchodní společnost s.r.o., Brilice 258, 37901 Třeboň	5592012	31 464,00	25.9.2012	27.9.2012	17.8.2012	za materiál (Depositrol) - ZS	5592012	31 464,00	26 220,00	5 244,00	28.8.2012	28.8.2012	25.9.2012	Chemická obchodní společn	31 464,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WRF L		
4097	FAK	10.9.2012	105197	105197	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201119117	1 956,12	25.9.2012	28.9.2012	27.8.2012	oprava sl. vozu 4c6 5742 - cívka zapalování	2201119117	1 956,12	1 630,10	326,02	29.8.2012	29.8.2012	25.9.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	1 956,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WRG G		
4098	FAK	10.9.2012	105198	105198	11357037	Tůma Michal, U tří lvů 11, 37001 Č. Budějovice	211812	8 280,00	25.9.2012	28.9.2012	29.8.2012	Nákup zboží - Turistické informační centrum - nákup pohlednic dle objednávky č. OBJ/1040/2012/210.	211812	8 280,00	6 900,00	1 380,00	29.8.2012	29.8.2012	25.9.2012	Tůma Michal	8 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WRH B		
4099	VYZ	10.9.2012	105199	105199	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240077367	362,00	29.8.2012	28.9.2012	23.8.2012	vyúč.z. 362,- Kč = KDF/104758 // 23.8.2012 = nulová faktura	240077367	362,00	317,54	44,46	29.8.2012	29.8.2012	29.8.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WRI6		
4100	FAK	10.9.2012	105200	105200	26020360	INPRESS a.s., Žerotínova /5, 37004 České Budějovice	1053263	7 599,60	25.9.2012	28.9.2012	27.8.2012	tisk samolepek - rozvojový plán města	1053263	7 599,60	6 333,00	1 266,60	29.8.2012	29.8.2012	25.9.2012	INPRESS a.s.	7 599,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WRJ 1		
4101	VYZ	10.9.2012	105201	105201	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240077368	38 390,00	29.8.2012	28.9.2012	23.8.2012	vyúč.z. 38.390,- Kč = KDF/104759 // 23.8.2012 = nulová faktura	240077368	38 390,00	33 675,44	4 714,56	29.8.2012	29.8.2012	1.9.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WQT U		
4102	FAZ	10.9.2012	105202	105202	27493091	Acha, s.r.o., Mašov 238/, 51101 Turnov 1, schneide@wo.cz	708	1 440,00	25.9.2012	28.9.2012		záloha (registrace na stránkách obecuctuje.cz - do září 2013, posílání dotazů do června 2013)	708	1 440,00	1 440,00	0,00	29.8.2012	29.8.2012	25.9.2012	Acha, s.r.o.	1 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WQS Z		
4103	FAK	10.9.2012	105203	105203	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	562012	151 048,00	25.9.2012	28.9.2012	27.8.2012	Zeleň - Pekárenská	562012	151 048,00	125 873,34	25 174,66	29.8.2012	29.8.2012	25.9.2012	Straka Václav	151 048,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WQR 4		
4104	FAK	10.9.2012	105204	105204	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	582012	20 849,10	25.9.2012	28.9.2012	27.8.2012	Zeleň - Stromovka	582012	20 849,10	17 374,25	3 474,85	29.8.2012	29.8.2012	25.9.2012	Straka Václav	20 849,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WQQ 9		
4105	FAK	10.9.2012	105205	105205	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2012023	81 740,00	25.9.2012	28.9.2012	23.8.2012	Zeleň - Rožnov	2012023	81 740,00	68 116,30	13 623,30	29.8.2012	29.8.2012	25.9.2012	SEZAAR spol. s.r.o.	81 740,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WQP E		
4106	FAK	10.9.2012	105206	105206	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420380	4 944,00	18.9.2012	20.9.2012		Nákup ostatních služeb - neziskové objekty - nebytové prostory	420380	4 944,00	4 944,00	0,00	21.8.2012	21.8.2012	18.9.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	4 944,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WQK 3		
4107	FAK	10.9.2012	105207	105207	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20121538	16 727,00	25.9.2012	28.9.2012	1.8.2012	za materiál (čistící a hygienické potřeby) - PS	20121538	16 727,00	13 938,40	2 787,68	29.8.2012	29.8.2012	25.9.2012	Treservis s.r.o.	16 727,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WQN O		
4108	FAK	10.9.2012	105208	105208	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20121680	13 389,00	25.9.2012	28.9.2012	24.8.2012	za materiál (čistící a hygienické potřeby) - PS	20121680	13 389,00	11 156,80	2 231,36	29.8.2012	29.8.2012	25.9.2012	Treservis s.r.o.	13 389,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WQM T		
4109	FAK	10.9.2012	105209	105209	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1208735686	4 301,61	14.9.2012	28.9.2012	31.7.2012	za služby telekomunikací - SH	1208735686	4 301,61	4 154,65	146,96	29.8.2012	29.8.2012	14.9.2012	Telefónica Czech Repub	4 301,61		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WQL Y		
4110	FAK	10.9.2012	105210	105210	28553268	Krebul, o.s., Mlýnská 20, 38451 Volary	2012030	1 290,00	26.9.2012	29.9.2012	17.8.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek v síti CBsystem na základě mandátní smlouvy č. 2011002768.	2012030	1 290,00	1 290,00	0,00	30.8.2012	30.8.2012	26.9.2012	Krebul, o.s.	1 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WQO J		
4111	VYZ	10.9.2012	105211	105211	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží /6, 13000 Praha 3	8302248642	2 508,00	30.8.2012	29.9.2012	28.8.2012	vyúč.z. 2.508,- Kč = KDF/104778 // 28.8.2012 = nulová faktura	8302248642	2 508,00	2 200,00	308,00	30.8.2012	30.8.2012	1.9.2012	Wolters Kluwer ČR, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WQ4 B		
4112	FAZ	10.9.2012	105212	105212	25836200	PORADCE s.r.o., Hlavní třída 28/2020, 73701 Český Těšín 1, abo@i-poradce.cz	99740336	2 172,00	14.9.2012	18.9.2012		záloha na předplatné měsíčníku Poradce Veřejné správy	99740336	2 172,00	2 172,00	0,00	30.8.2012	30.8.2012	14.9.2012	PORADCE s.r.o.	2 172,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WQ5 6		
4113	FAK	10.9.2012	105213	105213	00564893	BORGIS a.s., Slezská 13, 12150 Praha, vyhnalova@pravo.cz	2126103133	3 994,00	26.9.2012	29.9.2012	27.8.2012	inzerce - OBJ/1140/2012/085	2126103133	3 994,00	3 328,00	665,60	30.8.2012	30.8.2012	26.9.2012	BORGIS a.s.	3 994,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WQ6 1		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4114	VYZ	10.9.2012	105214	105214	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240077372	35 192,00	30.8.2012	29.9.2012	23.8.2012	vyúč.z. 35.192,- Kč = KDF/104772 // 23.8.2012 = nulová faktura	240077372	35 192,00	30 870,17	4 321,83	30.8.2012	30.8.2012	1.9.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WQ7W		
4115	VYZ	10.9.2012	105215	105215	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240077362	13 406,00	30.8.2012	29.9.2012	23.8.2012	vyúč.z. 13.406,- Kč = KDF/104847 // 23.8.82012 = nulová faktura	240077362	13 406,00	13 406,00	0,00	30.8.2012	30.8.2012	1.9.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WQ8R		
4116	FAK	10.9.2012	105216	105216	26816121	CANIS SAFETY a.s., České Vrbné 2363, 37011 České Budějovice 11, budejovice@canis.cz	16222654	57 496,00	26.9.2012	30.9.2012	24.8.2012	ochranné pomůcky - PS	4026542012	57 496,00	47 913,00	9 582,60	31.8.2012	31.8.2012	26.9.2012	CANIS SAFETY a.s.	57 496,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WQ9M		
4117	FAK	10.9.2012	105217	105217	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201119444	5 996,28	26.9.2012	30.9.2012	30.8.2012	oprava sl. vozu 3c9 0632 - brzdy	2201119444	5 996,28	4 996,90	999,38	31.8.2012	31.8.2012	26.9.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	5 996,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WQA H		
4118	FAK	10.9.2012	105218	105218	46682821	Banner s.r.o., Vaničkova 22, 39101 Sezimovo Ústí	77112	2 084,00	26.9.2012	30.9.2012	27.8.2012	výstroj strážníka - bunda protector	77112	2 084,00	1 737,00	347,40	31.8.2012	31.8.2012	26.9.2012	Banner s.r.o.	2 084,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WQB C		
4119	FAK	10.9.2012	105219	105219	87441349	Švanda Václav, Rečkova 1712/3, 13000 Praha 3, v.svanda@email.cz	272012	56 147,00	26.9.2012	30.9.2012	24.8.2012	ND do počítačů MKDS	272012	56 147,00	46 789,00	9 357,80	31.8.2012	31.8.2012	26.9.2012	Švanda Václav	56 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WQC 7		
4120	FAK	10.9.2012	105220	105220	43839690	Bartyzal Miroslav- zvukař, I. Olbrachtova 27/1003, 37006 Č. Budějovice	1312	12 600,00	26.9.2012	30.9.2012	30.8.2012	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto, zajištění osvětlovacího servisu na sérii Hudebních večerů 2012 na náměstí Př.Otakara II. v ČB v rámci akce Kulturní léto v termínu od 2. - 30.8.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/179.	1312	12 600,00	10 500,00	2 100,00	31.8.2012	31.8.2012	26.9.2012	Bartyzal Miroslav- zvukař	12 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WQD 2		
4121	FAK	10.9.2012	105221	105221	44854951	Ing. Mička David, Petýrkova 1954/1, 14800 Praha 414, info@cmqc.eu	20120504	3 600,00	26.9.2012	30.9.2012	27.8.2012	Nákup zboží - Turistické informační centrum, 100 ks ražených pamětních mincí České Budějovice, č.obj. OBJ/1040/2012/214.	20120504	3 600,00	3 000,00	600,00	31.8.2012	31.8.2012	26.9.2012	Ing. Mička David	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WQE X		
4122	FAK	10.9.2012	105222	105222	74804944	VYDAVATEL PEXES Mičánek Petr, Podlesí 392, 67923 Lomnice u Tišnova	22211	2 100,00	26.9.2012	30.9.2012	28.8.2012	Nákup zboží - Turistické informační centrum - pexeso CZ (50 ks), pexeso Jawa (50 ks) dle obj. OBJ/1040/2012/215.	22211	2 100,00	1 750,00	350,00	31.8.2012	31.8.2012	26.9.2012	VYDAVATEL PEXES	2 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WQF S		
4123	FAK	10.9.2012	105223	105223	87751054	Henych Martin, E.Krásnohorské 9, 46001 Liberec 1	2000128628	8 700,00	26.9.2012	30.9.2012	28.8.2012	Nákup zboží - Turistické informační centrum, turistické vizitky radnice (500 ks), Černá věž (200 ks), České Budějovice (300 ks), turistický deník (20 ks), č.obj. OBJ/1040/2012/212.	2000128628 010	8 700,00	7 284,00	1 416,00	31.8.2012	31.8.2012	26.9.2012	Henych Martin	8 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WQG N		
4124	FAK	10.9.2012	105224	105224	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	9082012	19 100,00	26.9.2012	30.9.2012		Nákup ostatních služeb - informační měsíčník, zveřejnění informací o kulturním a společenském dění ve městě v kulturním přehledu KAM/ září 2012, dle smlouvy č. 2011002817.	9082012	19 100,00	19 100,00	0,00	31.8.2012	31.8.2012	26.9.2012	Váchová Gabriela	19 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WQH I		
4125	FAK	10.9.2012	105225	105225	25596861	BOWA s.r.o., Nad přehradou 9, 66902 Znojmo	21512	5 265,00	26.9.2012	30.9.2012	30.8.2012	Obálky s doručenkou pro volby celkem 3000 ks	21512	5 265,00	4 387,53	877,50	31.8.2012	31.8.2012	26.9.2012	BOWA s.r.o.	5 265,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WPV R		
4126	FAK	10.9.2012	105226	105226	45313351	MAFRA, a.s. , Karla Engliš 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1112026094	9 984,00	26.9.2012	30.9.2012	30.8.2012	Inzerce - OBJ/1140/2012/086 (Radniční 3, b.j. 28.října 7)	1112026094	9 984,00	8 320,00	1 664,00	31.8.2012	31.8.2012	26.9.2012	MAFRA, a.s.	9 984,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WPX H		
4127	FAK	10.9.2012	105227	105227	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	420392	54 495,30	26.9.2012	30.9.2012	31.8.2012	Obstaravatelská odměna - PO	420392	54 495,30	45 412,75	9 082,55	31.8.2012	31.8.2012	26.9.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	54 495,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WPY C		
4128	FAK	10.9.2012	105228	105228	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	420393	57 800,29	26.9.2012	30.9.2012	31.8.2012	Obstaravatelská odměna - SD	420393	57 800,29	48 166,91	9 633,38	31.8.2012	31.8.2012	26.9.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	57 800,29		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WPZ 7		
4129	FAK	10.9.2012	105229	105229	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134790771	556,80	20.9.2012	30.9.2012	20.8.2012	nákup ostatních služeb - 2ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5134790771	556,80	464,00	92,80	31.8.2012	31.8.2012	20.9.2012	Česká pošta, s.p.	556,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WQ0 V		
4130	FAK	10.9.2012	105230	105230	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134791456	1 009,80	21.9.2012	30.9.2012	20.8.2012	nákup ostatních služeb - 3ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134791456	1 009,80	841,50	168,30	31.8.2012	31.8.2012	21.9.2012	Česká pošta, s.p.	1 009,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WQ1 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.
4131	FAK	10.9.2012	105231	105231	18287417	Posekaný Josef, Lannova 8, 37001 České Budějovice 1, jposekany@iol.cz	201201012	10 702,00	26.9.2012	30.9.2012	30.8.2012	Jedná se o tisk plakátů a letáků k akci Dny evropského dědictví 2012 v Českých Budějovicích.	201201012	10 702,00	8 918,00	1 783,60	31.8.2012	31.8.2012	26.9.2012	Posekaný Josef	10 702,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WQ2L		
4132	FAK	10.9.2012	105232	105232	49684612	PROXY - AUDIT, s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II. /36, 37001 České Budějovice 1, office@proxy.cz	200120254	28 800,00	17.9.2012	30.9.2012	31.8.2012	Audit - ověření výdajů v souvislosti s realizací pojecktu "Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz" dle smlouvy 2012001841.	200120254	28 800,00	24 000,00	4 800,00	31.8.2012	31.8.2012	17.9.2012	PROXY - AUDIT, s.r.o.	28 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WQ3G		
4133	FAK	10.9.2012	105233	105233	60851619	Vodohos. montážní, servisní a obchodní spol. s.r.o., Burketova 62, 39701 Písek, vms.pisek@atlas.cz	19612	33 930,00	26.9.2012	30.9.2012	30.8.2012	opravy a udržování běžné (kontrola a servis chlorovacího zařízení) - PS	19612	33 930,00	28 275,00	5 655,00	31.8.2012	31.8.2012	26.9.2012	Vodohos. mont., ser, spo	33 930,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WPUW		
4134	FAK	10.9.2012	105234	105234	63988186	EURO - Šram spol. s r.o., Těšínská 222, 73934 Šenov u Ostravy	12022846	14 040,00	26.9.2012	30.9.2012	10.8.2012	za materiál (chemikálie) - PS	12022846	14 040,00	11 700,00	2 340,00	31.8.2012	31.8.2012	26.9.2012	EURO - Šram spol. s r.o.	14 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WPT1		
4135	VYZ	10.9.2012	105235	105235	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	2440077359	15 220,00	3.9.2012	3.10.2012	23.8.2012	vyúč.z. 15.220,- Kč = KDF/104933 // 23.8.2012 = nulová faktura	2440077359	15 220,00	13 350,88	1 869,12	3.9.2012	3.9.2012	3.9.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WPWM		
4136	FAK	10.9.2012	105236	105236	60848472	Jiříčka Josef, Litvínovice 83, 37001 České Budějovice 1	2410	14 728,00	26.10.2012	3.10.2012	3.9.2012	ND ke kolům,, opravy služebních kol	2410	14 728,00	12 273,33	2 454,67	3.9.2012	3.9.2012	26.10.2012	Jiříčka Josef	14 728,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WQID		
4137	FAK	10.9.2012	105237	105237	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5121331	638,00	1.10.2012	3.10.2012	16.8.2012	preventivní prohlídka - Bušek	5121331	638,00	638,00	0,00	3.9.2012	3.9.2012	1.10.2012	Nemocnice Č. Budějovice	638,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WQJ8		
4138	FAK	10.9.2012	105238	105238	88018431	Vopelka Jiří audiovizuální tvorba, grafika, reklama, Dlouhá 96, 37367 Borek, Jirka.vopelka@email.cz	1312	1 500,00	1.10.2012	3.10.2012	3.9.2012	Nájemné - pronájem nůžkového stanu včetně montáže a demontáže na akci "S veterány na náměstí" dne 31.8.2012 na náměstí Př.Otakara II, č.obj. OBJ/1040/2012/220.	1312	1 500,00	1 500,00	0,00	3.9.2012	3.9.2012	1.10.2012	Vopelka Jiří	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WOVY		
4139	FAK	10.9.2012	105239	105239	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032194152	36 161,00	1.10.2012	3.10.2012	31.8.2012	Kancelářské potřeby, skartovač do k.č.102 KP (inv.č.64600) -3.386,88 Kč	1032194152	36 161,00	30 134,16	6 026,91	3.9.2012	3.9.2012	1.10.2012	ACTIVA spol. s r.o.	36 161,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WOWT		
4140	FAK	10.9.2012	105240	105240	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadilka 2167, 37005 České Budějovice	2012075	3 960,00	1.10.2012	3.10.2012	29.8.2012	Oprava stolů po zatečení objektu A, k.č.206	2012075	3 960,00	3 300,00	660,00	3.9.2012	3.9.2012	1.10.2012	DTD STYL CB s.r.o.	3 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WOXO		
4141	FAK	10.9.2012	105241	105241	64831116	SECAR Plzeň spol. s r.o., V Koutě /338, 33008 Zruč u Plzně	12243	360,00	1.10.2012	3.10.2012	31.8.2012	Oprava jednotky O2 CC(výpadky signálu GPS) - 4C3 102	12243	360,00	300,00	60,00	3.9.2012	3.9.2012	1.10.2012	SECAR Plzeň spol. s r.o.	360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WOYJ		
4142	FAZ	10.9.2012	105242	105242	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2209115282	50 000,00	14.9.2012	15.9.2012		inkaso	5412003741	50 000,00	50 000,00	0,00	3.9.2012	3.9.2012	14.9.2012	Teplárna České Budějovice	50 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WOZE		
4143	FAK	10.9.2012	105243	105243	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2090	62 640,00	29.10.2012	2.11.2012	31.8.2012	ZŠ Máj I, II - zateplení, II. etapa, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. sml. 2012001200	2090	62 640,00	52 200,00	10 440,00	3.9.2012	3.9.2012	29.10.2012	MAURING spol. s.r.o.	62 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WP02		
4144	FAK	10.9.2012	105244	105244	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2091	97 200,00	1.10.2012	3.10.2012	31.8.2012	Lávka u Zimního stadionu, zajištění činnosti technického dozoru stavby, č. sml. 2012001390	2091	97 200,00	81 000,00	16 200,00	3.9.2012	3.9.2012	1.10.2012	MAURING spol. s.r.o.	97 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WP1X		
4145	FAK	10.9.2012	105245	105245	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2092	118 800,00	5.10.2012	3.10.2012	31.8.2012	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova ul. (Žižkova - Mlýnská stoka), zajištění činnosti technického dozora stavby, č. sml. 2012001452	2092	118 800,00	99 000,00	19 800,00	3.9.2012	3.9.2012	5.10.2012	MAURING spol. s.r.o.	118 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WP2S		
4146	FAK	10.9.2012	105246	105246	00028983	TVAR, výrobní družstvo Klatovy, Dr. Sedláka 713, 33901 Klatovy 1, tvar@tvar-kt.cz	100120522	768 526,86	1.10.2012	3.10.2012	24.8.2012	Projekt "Vybavení Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice" (schválený grant ve výši 110 000,- Kč, UZ 353 - usnesením Jč.kraje č.137/2012/ZK-31 z 15.5.2012)	100120522	768 526,86	640 439,00	128 087,86	3.9.2012	3.9.2012	1.10.2012	TVAR, výrobní družstvo KI	768 526,86		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WP3N		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4147	FAK	10.9.2012	105247	105247	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	12041	17 010,00	1.10.2012	3.10.2012	31.8.2012	Regenerace panelových sídlišť, Regenerace sídliště Vltava sever, úsek 3 - 1. etapa, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. OBJ/1120/2012/088	12041	17 010,00	14 175,00	2 835,00	3.9.2012	3.9.2012	1.10.2012	PAPRSEK	17 010,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WP4I		
4148	FAK	10.9.2012	105248	105248	28095103	ProTeren s.r.o., Dr. Milady Horákové 1477, 37005 České Budějovice, vokaty@proteren.cz	2012000041	40 500,00	1.10.2012	3.10.2012	27.8.2012	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	2012000041	40 500,00	33 750,00	6 750,00	3.9.2012	3.9.2012	1.10.2012	ProTeren s.r.o.	40 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WP5D		
4149	FAK	10.9.2012	105249	105249	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300120911	205 000,00	1.10.2012	3.10.2012	31.8.2012	Ruční úklid	300120911	205 000,00	170 833,00	34 166,60	3.9.2012	3.9.2012	1.10.2012	KARCHER - čist. stroje	205 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WP68		
4150	FAK	10.9.2012	105250	105250	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300120912	20 448,00	1.10.2012	3.10.2012	31.8.2012	Ruční úklid	300120912	20 448,00	17 040,00	3 408,00	3.9.2012	3.9.2012	1.10.2012	KARCHER - čist. stroje	20 448,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WP73		
4151	FAK	10.9.2012	105251	105251	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016819	1,00	1.10.2012	1.10.2012	31.8.2012	inkaso	9100317875	1,00	1,17	0,23	3.9.2012	3.9.2012	1.10.2012	E.ON Energie, a.s.	1,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WP8Y		
4152	FAK	10.9.2012	105252	105252	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1012692	16 200,00	15.10.2012	3.10.2012	31.8.2012	nákup ostatních služeb - serverhosting systém Cbsystem 9/2012	1012692	16 200,00	13 500,00	2 700,00	3.9.2012	3.9.2012	15.10.2012	Perfect system,s.r.o.	16 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WP9T		
4153	FAK	10.9.2012	105253	105253	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821106681	49 703,00	1.10.2012	3.10.2012	29.8.2012	studená voda za 08/2012 (letní plovárna) - PS	821106681	49 703,00	43 599,52	6 103,93	3.9.2012	3.9.2012	1.10.2012	ČEVAK a.s.	49 703,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WPAO		
4154	FAK	10.9.2012	105254	105254	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821106628	278 490,00	1.10.2012	3.10.2012	29.8.2012	studená voda za 08/2012 - PS	821106628	278 490,00	244 289,65	34 200,55	3.9.2012	3.9.2012	1.10.2012	ČEVAK a.s.	278 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WPBJ		
4155	FAK	10.9.2012	105255	105255	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	821106645	22 010,00	1.10.2012	3.10.2012	29.8.2012	studená voda za 08/2012 - SH	821106645	22 010,00	19 307,63	2 703,06	3.9.2012	3.9.2012	1.10.2012	ČEVAK a.s.	22 010,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WPCE		
4156	FAK	10.9.2012	105256	105256	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821106682	109 075,00	1.10.2012	3.10.2012	29.8.2012	studená voda za 08/2012 - ZS	821106682	109 075,00	95 679,96	13 395,19	3.9.2012	3.9.2012	1.10.2012	ČEVAK a.s.	109 075,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WPD9		
4157	FAK	10.9.2012	105257	105257	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000142	3 000,00	1.10.2012	3.10.2012	31.8.2012	za služby (zajišťování pož.ochrany v 08/2012) - PS,SH	5000142	3 000,00	2 500,00	500,00	3.9.2012	3.9.2012	1.10.2012	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WPE4		
4158	FAK	10.9.2012	105258	105258	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1201064	1 800,00	1.10.2012	3.10.2012	29.8.2012	za služby (zajišťování pož. ochrany v 08/2012) - ZS	1201064	1 800,00	1 500,00	300,00	3.9.2012	3.9.2012	1.10.2012	Lošek Richard	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WPFZ		
4159	FAZ	10.9.2012	105259	105259	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1209101448	194 000,00	12.9.2012	12.9.2012		inkaso	5512001635	194 000,00	194 000,00	0,00	3.9.2012	3.9.2012	12.9.2012	Teplárna České Budějovice	194 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WPGU		
4160	FAZ	10.9.2012	105260	105260	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1209110388	258 000,00	12.9.2012	3.10.2012		inkaso	5512001739	258 000,00	258 000,00	0,00	3.9.2012	3.9.2012	12.9.2012	Teplárna České Budějovice	258 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WPHP		
4161	FAK	10.9.2012	105261	105261	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	8122600916	2 616,60	2.10.2012	4.10.2012	31.8.2012	servis tiskáren RICOH 8/21012	8122600916	2 616,60	2 180,48	436,10	4.9.2012	4.9.2012	2.10.2012	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	2 616,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WPIK		
4162	FAK	10.9.2012	105262	105262	27957284	Strom zelený s.r.o., Za Zelenou liškou 546/2, 14000 Praha 4	4312	15 360,00	2.10.2012	4.10.2012	3.9.2012	Ošetření památné lípy v Komařicích, OBJ/1010/2012/018	4312	15 360,00	12 800,00	2 560,00	4.9.2012	4.9.2012	2.10.2012	Strom zelený s.r.o.	15 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WPJF		
4163	FAK	10.9.2012	105263	105263	10264370	Smrček František, Novohradská 83, 37008 Č. Budějovice	20120319	9 900,00	2.10.2012	4.10.2012	28.8.2012		20120319	9 900,00	8 250,00	1 650,00	4.9.2012	4.9.2012	2.10.2012	Smrček Souvenir - Servis	9 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WPKA		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4164	FAK	10.9.2012	105264	105264	70672920	agentura fovia Bezrouková Tereza , Hnoždany 62, 39165 Bechyně, info@fovia.eu	1312	59 000,00	2.10.2012	4.10.2012	28.8.2012	Nákup ostatních služeb - U nás, u vás, každý den, objednávka služby - realizace prezentačního videoklipu o městě z oblasti cestovního ruchu včetně powerpointové prezentace a potisku 50 ks DVD, č. obj.: OBJ/1040/2012/216.	1312	59 000,00	59 000,00	0,00	4.9.2012	4.9.2012	2.10.2012	agentura fovia	59 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WPL5		
4165	FAK	10.9.2012	105265	105265	12317683	Martinek Jaroslav, 21. dubna 3, 69144 Lednice na Moravě	23062012	25 400,00	2.10.2012	4.10.2012		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto, vystoupení MELODY GENTLEMEN LEDNICE na akci "S veterány na náměstí" dne 31.8.2012 od 18:00 do 21:00 hod, na náměstí Př.Otakara II. v ČB, č. obj. OBJ/1040/2012/111	23062012	25 400,00	25 400,00	0,00	4.9.2012	4.9.2012	2.10.2012	Martinek Jaroslav	25 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WPM0		
4166	FAK	10.9.2012	105266	105266	26104121	CHLAZENÍ MACHALOUŠ s.r.o., Jeronýmova 1678/20a, 37001 České Budějovice 1, machalous@quick.cz	120100294	2 364,00	2.10.2012	4.10.2012	30.8.2012	Oprava klimatizační jednotky v objektu Kněžská	120100294	2 364,00	1 970,00	394,00	4.9.2012	4.9.2012	2.10.2012	CHLAZENÍ MACHALOUŠ s.r.o.	2 364,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WPNV		
4167	FAK	10.9.2012	105267	105267	26019744	Šumavský pramen distribuce s.r.o., F. Šrámka 1217/7, 37001 České Budějovice 1, obchod@sumavskypramen.cz	21201561	10 465,00	2.10.2012	4.10.2012	31.8.2012	Šumavský pramen 102 ks á 90,-Kč	21201561	10 465,00	9 180,00	1 285,20	4.9.2012	4.9.2012	2.10.2012	Šumavský pramen	10 465,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WPOQ		
4168	FAK	10.9.2012	105268	105268	25198084	PoPoS CZ spol. s r.o., Jiráskova ul. 360, 37382 Boršov nad Vltavou	2012000446	5 820,00	2.10.2012	4.10.2012	31.8.2012	Cyklistické trasy, Cyklostezka Nemanice - Borek, činnost koordinátora BOZP, č. OBJ/1120/2011/116	2012446	5 820,00	4 850,00	970,00	4.9.2012	4.9.2012	2.10.2012	PoPoS CZ spol. s r.o.	5 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WPLL		
4169	FAK	10.9.2012	105269	105269	25198084	PoPoS CZ spol. s r.o., Jiráskova ul. 360, 37382 Boršov nad Vltavou	2012000447	30 000,00	5.10.2012	4.10.2012	31.8.2012	Žižkova I. etapa (Senovážné nám. - Čechova), zajištění výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, č.sml. 2012001653	2012447	30 000,00	25 000,00	5 000,00	4.9.2012	4.9.2012	5.10.2012	PoPoS CZ spol. s r.o.	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WPQG		
4170	FAK	10.9.2012	105270	105270	25198084	PoPoS CZ spol. s r.o., Jiráskova ul. 360, 37382 Boršov nad Vltavou	2012000448	36 000,00	5.10.2012	4.10.2012	31.8.2012	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova ul. (Žižkova - Mlýnská stoka), zajištění výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, č. sml. 2012001516	2012448	36 000,00	30 000,00	6 000,00	4.9.2012	4.9.2012	5.10.2012	PoPoS CZ spol. s r.o.	36 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WPRB		
4171	FAK	10.9.2012	105271	105271	25198084	PoPoS CZ spol. s r.o., Jiráskova ul. 360, 37382 Boršov nad Vltavou	2012000449	8 592,00	9.11.2012	4.10.2012	31.8.2012	ZŠ Pohůrecká - zateplení, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. sml. 2011001894	2012449	8 592,00	7 160,00	1 432,00	4.9.2012	4.9.2012	9.11.2012	PoPoS CZ spol. s r.o.	8 592,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WPS6		
4172	FAK	10.9.2012	105272	105272	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	592012	352 527,50	2.10.2012	4.10.2012	3.9.2012	Zeleň - Vltava	592012	352 527,50	293 772,90	58 754,60	4.9.2012	4.9.2012	2.10.2012	Straka Václav	352 527,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WOU3		
4173	FAK	10.9.2012	105273	105273	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	602012	34 645,80	2.10.2012	4.10.2012	3.9.2012	Zeleň - Vltava	602012	34 645,80	28 871,50	5 774,30	4.9.2012	4.9.2012	2.10.2012	Straka Václav	34 645,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WOT8		
4174	FAK	10.9.2012	105274	105274	25863568	PPE.CZ s.r.o., Generála Sochora 1379/6, 70800 Ostrava 8, podpora@ppe.cz	212203	2 400,00	4.10.2012	4.10.2012	31.8.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW (hodnocení nabídek prostřednictvím elektronické AUKCE 8/12	212203	2 400,00	2 000,00	400,00	4.9.2012	4.9.2012	4.10.2012	PPE.CZ s.r.o.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WOSD		
4175	FAK	10.9.2012	105275	105275	60464496	GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, 17000 Praha, info@ghcinvest.cz	5020122878	11 856,00	2.10.2012	4.10.2012	27.8.2012	za materiál (chlor) - PS	5020122878	11 856,00	9 880,00	1 976,00	4.9.2012	4.9.2012	2.10.2012	GHC Invest, s.r.o.	11 856,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WOR1		
4176	FAK	11.9.2012	105276	105276	25153889	NICOS s.r.o., Vrbenská /6, 37001 České Budějovice 1, info@nicos.cz	220120997	9 120,00	3.10.2012	5.10.2012	3.9.2012	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny, tisk 10 000 ks propagačních obalových sáčků dle obj. č. OBJ/1040/2012/191.	220120997	9 120,00	7 600,00	1 520,00	5.9.2012	5.9.2012	3.10.2012	NICOS s.r.o.	9 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WNN9		
4177	FAK	11.9.2012	105277	105277	11356260	Ing. Vöfl Stanislav soudní znalec, odhady cen nemovitostí, Plav 111/, 37007 České Budějovice 7	4701	2 862,00	3.10.2012	5.10.2012		obj/1130/2012/019	33302012114	2 862,00	2 862,00	0,00	5.9.2012	5.9.2012	3.10.2012	Ing. Vöfl Stanislav	2 862,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WNO4		
4178	FAK	11.9.2012	105278	105278	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30091204	48 000,00	3.10.2012	5.10.2012	1.9.2012	Obstaravatelská odměna - NO	30091204	48 000,00	40 000,00	8 000,00	5.9.2012	5.9.2012	3.10.2012	Kulhánek-Mařík	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WNPZ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4179	FAK	11.9.2012	105279	105279	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20121797	2 400,00	3.10.2012	5.10.2012	3.9.2012	nákup ostatních služeb - internet a intranet (meteorologické data na webových stránkách ČB) 9/12	20121797	2 400,00	2 000,00	400,00	5.9.2012	5.9.2012	3.10.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WNQ U		
4180	FAK	11.9.2012	105280	105280	26074915	NECOSS s.r.o., Kněžskodvorská 2544, 37004 České Budějovice	1000159	4 800,00	4.10.2012	5.10.2012	1.9.2012	služby telekomunikom. a radiotelek. - připojení magistralu k internetu (v historické budově radnice)	1000159	4 800,00	4 000,00	800,00	5.9.2012	5.9.2012	4.10.2012	NECOSS s.r.o.	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WNR P		
4181	FAK	11.9.2012	105281	105281	60068035	Hochstaffl Bohemia s.r.o., náměstí Přemysla Ot.II 28, 37001 České Budějovice 1	2012000581	2 000,00	3.10.2012	6.10.2012	1.9.2012	nájemné MKDS, záloha na elektřinu / 9/2012	2012000581	2 000,00	2 000,00	0,00	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	Hochstaffl Bohemia s.r.o.	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WNS K		
4182	FAK	11.9.2012	105282	105282	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	212087	1 920,00	3.10.2012	6.10.2012	31.8.2012	daňové poradenství VIII./2012 (2 hodiny)	212087	1 920,00	1 600,00	320,00	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	Čížkovský s.r.o.	1 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WNT F		
4183	FAK	11.9.2012	105283	105283	26060451	ČSAD Autobusy Č. B. a.s., Jeronýmova 19, 37027 Č. Budějovice	32300798	16 000,00	3.10.2012	6.10.2012	1.9.2012	Nákup ostatních služeb - U nás, u vás, každý den, doprava mikrobusem pro účastníky famtripu z Bavorska (Německo) v rámci přeshraničního projektu "U nás, u vás, každý den". Mikrobus pro účastníky přistaven ráno dne 31.8.2012 v Regenu Bavors	32300798	16 000,00	16 000,00	0,00	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	ČSAD Autobusy Č. B. a.s.	16 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WNU A		
4184	FAK	11.9.2012	105284	105284	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	3120823	228 175,32	3.10.2012	6.10.2012	25.8.2012	Dodavatelský úklid za srpen + mimořádný úklid toalet za 7-8/2012	3120823	228 175,32	190 146,11	38 029,21	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	KVALITA-družstvo služeb	228 175,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WNV 5		
4185	FAK	11.9.2012	105285	105285	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	3120859	4 531,00	3.10.2012	6.10.2012	31.8.2012	Mimořádný úklid dne 4.8.,7.8. a 10.8.2012 po vytopení	3120859	4 531,00	3 776,00	755,20	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	KVALITA-družstvo služeb	4 531,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WNW 0		
4186	FAK	11.9.2012	105286	105286	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1210115836	81 521,35	3.10.2012	6.10.2012	31.8.2012	Telekomunikační služby za 8/2012	1210115836	81 521,35	81 521,35	0,00	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	Telefónica Czech Repub	81 521,35		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WNX V		
4187	FAK	11.9.2012	105287	105287	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1210115832	11 400,90	3.10.2012	6.10.2012	31.8.2012	Telekomunikační služby za 8/2012	1210115832	11 400,90	9 500,75	1 900,15	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	Telefónica Czech Repub	11 400,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WNY Q		
4188	VYZ	11.9.2012	105288	105288	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4412004825	22 259,07	5.10.2012	6.10.2012	31.8.2012	inkaso za teplo vyúčtování srpen 2012	4412004825	22 259,07	22 259,07	0,00	6.9.2012	6.9.2012	5.10.2012	Teplárna České Budějovice	5 259,07		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WNZ L		
4189	FAK	11.9.2012	105289	105289	60827980	Stavoklima v.o.s., Horní 22, 37004 Č. Budějovice	71120390	12 600,00	3.10.2012	6.10.2012	14.8.2012	Revize protipožárních klapek	71120390	12 600,00	10 500,00	2 100,00	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	Stavoklima v.o.s.	12 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W00 9		
4190	FAK	11.9.2012	105290	105290	28587791	NOPART CZ s.r.o., Nákladní 36/16a, 74601 Opava 1	123111010	51 680,00	3.10.2012	6.10.2012	4.9.2012	Sociální zařízení - stavba, CSS Staroměstská Č. B., dodávka a montáž vany s dvířky (typ XT - 104), č. OBJ/1120/2012/064	123111010	51 680,00	45 333,00	6 346,62	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	NOPART CZ s.r.o.	51 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W01 4		
4191	FAK	11.9.2012	105291	105291	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12080571	252,00	3.10.2012	6.10.2012	31.8.2012	Zveřejňování veřejných zakázek - ZŠ Pohůrecká - zateplení, č. objedn. 130	12080571	252,00	210,00	42,00	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W02 Z		
4192	FAK	11.9.2012	105292	105292	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12080886	252,00	3.10.2012	6.10.2012	31.8.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Hlasová a datová komunikační síť pro Městskou policii v Č.B.) na centrální adrese dle obj. č. 007.	12080886	252,00	210,00	42,00	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W03 U		
4193	FAK	11.9.2012	105293	105293	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12081350	252,00	3.10.2012	6.10.2012	31.8.2012	Zveřejňování veřejných zakázek, Rekonstrukce kanalizací (ČOV ČB - těžba tuků z lapáku písku), obj. č. 12140	12081350	252,00	210,00	42,00	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W04 P		
4194	FAK	11.9.2012	105294	105294	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12081395	252,00	3.10.2012	6.10.2012	31.8.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Ochrana a ostraha majetku města Č.B. - areálů sportovních zařízení) na centrální adrese dle obj. č. 12142.	12081395	252,00	210,00	42,00	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W05 K		
4195	FAK	11.9.2012	105295	105295	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12081063	252,00	3.10.2012	6.10.2012	31.8.2012	Zveřejňování veřejných zakázek (Nákup ostatních služeb - demolice v areálu býv. kasáren - 4D)- bourací práce v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, č. obj. 12111	12081063	252,00	210,00	42,00	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W06 F		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4196	FAK	11.9.2012	105296	105296	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12081218	504,00	3.10.2012	6.10.2012	31.8.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Zařízení pro přípravu potravin pro školská zařízení) na centrální adrese dle obj. č. 144.	12081218	504,00	420,00	84,00	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	NESS Czech s.r.o.	504,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WO7A		
4197	FAK	11.9.2012	105297	105297	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22051	157 201,00	3.10.2012	6.10.2012	4.9.2012	Zeleň - Šumava	22051	157 201,00	131 000,80	26 200,20	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	157 201,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WO85		
4198	FAK	11.9.2012	105298	105298	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2012003095	308 616,00	3.10.2012	6.10.2012	31.8.2012	Čištění kanalizačních vpustí	2012003095	308 616,00	270 716,50	37 900,31	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	ČEVAK a.s.	308 616,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WO90		
4199	FAK	11.9.2012	105299	105299	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	201200096	48 179,00	3.10.2012	6.10.2012	31.8.2012	OU - stoky	201200096	48 179,00	42 263,00	5 916,82	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	ČEVAK a.s.	48 179,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WOAV		
4200	FAK	11.9.2012	105300	105300	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2012003097	85 707,00	3.10.2012	6.10.2012	31.8.2012	Studená voda - kašny a pítka	2012003097	85 707,00	75 181,64	10 525,44	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	ČEVAK a.s.	85 707,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WOBQ		
4201	FAK	11.9.2012	105301	105301	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2012003098	26 021,00	3.10.2012	6.10.2012	31.8.2012	Studená voda - kašny a pítka	2012003098	26 021,00	22 825,93	3 195,63	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	ČEVAK a.s.	26 021,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WOC L		
4202	FAK	11.9.2012	105302	105302	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2012003099	997,00	3.10.2012	6.10.2012	31.8.2012	OU - areál Malý jez	2012003099	997,00	875,00	122,50	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	ČEVAK a.s.	997,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WODG		
4203	FAK	11.9.2012	105303	105303	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31210514	5 472,00	4.10.2012	6.10.2012	31.8.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW MS SQL - tech.podpora dle sml. 8/12	31210514	5 472,00	4 560,00	912,00	6.9.2012	6.9.2012	4.10.2012	IT SYSTEMS a.s.	5 472,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WOEB		
4204	FAK	11.9.2012	105304	105304	25357425	Fabory CZ Holding s.r.o., K Letišti 1825, 66451 Šlapanice u Brna, prodej.morava@fabory.com	9207587260	1 647,36	3.10.2012	6.10.2012	31.8.2012	za materiál - ZS	9207587260	1 647,36	1 372,80	274,56	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	Fabory CZ Holding s.r.o.	1 647,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WOF6		
4205	VYZ	11.9.2012	105305	105305	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2080101448	216 037,64	4.10.2012	6.10.2012	31.8.2012	INKASO	4512002079	216 037,64	216 037,64	0,00	6.9.2012	6.9.2012	4.10.2012	Teplárna České Budějovice	58 037,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WOG1		
4206	FAK	11.9.2012	105306	105306	74863291	Prček Jiří, Luční 463, 37344 Zlív, jiriprcek@email.cz	702	22 503,00	3.10.2012	6.10.2012		ochranné pomůcky - PS	702	22 503,00	22 503,00	0,00	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	Prček Jiří	22 503,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WOHW		
4207	FAK	11.9.2012	105307	105307	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000252	52 330,00	4.10.2012	6.10.2012	30.6.2012	inkaso	9010032537	52 330,00	52 330,00	0,00	6.9.2012	6.9.2012	4.10.2012	E.ON Energie, a.s.	52 330,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WOIR		
4208	FAK	11.9.2012	105308	105308	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000252	45 858,00	4.10.2012	6.10.2012	31.7.2012	inkaso	9010032539	45 858,00	45 858,00	0,00	6.9.2012	6.9.2012	4.10.2012	E.ON Energie, a.s.	45 858,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WOJM		
4209	FAK	11.9.2012	105309	105309	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000141	3 000,00	3.10.2012	5.10.2012	31.8.2012	zajištění PO dle smlouvy 8/2012	5000141	3 000,00	2 500,00	500,00	5.9.2012	5.9.2012	3.10.2012	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WOKH		
4210	FAK	11.9.2012	105310	105310	26028654	H.C.W. spol. s.r.o. ruční mytí - renovace automobilů, Novohradská 46, 37008 České Budějovice 8	12037	10 790,00	3.10.2012	5.10.2012	31.8.2012	mytí interieru sl. vozu	12037	10 790,00	8 992,00	1 798,00	5.9.2012	5.9.2012	3.10.2012	H.C.W. spol. s.r.o.	10 790,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WOLC		
4211	FAK	11.9.2012	105311	105311	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032197015	6 996,00	3.10.2012	5.10.2012	4.9.2012	drogerie	1032197015	6 996,00	5 830,00	1 166,00	5.9.2012	5.9.2012	3.10.2012	ACTIVA spol. s r.o.	6 996,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WOM7		
4212	FAK	11.9.2012	105312	105312	26113376	CBoffice s.r.o., Rejta 1121/, 37401 Trhové Sviny, info@cboffice.cz	200121694	2 570,00	3.10.2012	5.10.2012	4.9.2012	drogerie	200121694	2 570,00	2 141,30	428,26	5.9.2012	5.9.2012	3.10.2012	CBoffice s.r.o.	2 570,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WON2		
4213	FAK	11.9.2012	105313	105313	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	1820049831	150 120,00	26.9.2012	5.10.2012	31.8.2012	stravenky, manipulační poplatek	1820049831	150 120,00	150 100,00	20,00	5.9.2012	5.9.2012	26.9.2012	Cheque Déjeuner s.r.o.	150 120,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WOOX		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4214	FAK	11.9.2012	105314	105314	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1846768670	92 097,52	3.10.2012	5.10.2012	31.8.2012	inkaso	26708441846 768670201	92 097,52	76 747,94	15 349,58	5.9.2012	5.9.2012	27.9.2012	CCS Česká společnost pro	92 097,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WOP S		
4215	FAK	11.9.2012	105315	105315	63839997	OSA-ochranný svaz autorský pro práva k dílu hudebním, Čs. armády 20, 16056 Praha	1206711206	4 712,00	3.10.2012	5.10.2012	3.9.2012	Poskyt. neinvestič. příspěvky a náhrady - autorské odměny OSA a Intergram - užití živé hudby v rámci akce Hudební večery 2012, na náměstí Pf.Otakara II, v termínu od 2.8. - 30.8.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/230	1206711206	4 712,00	3 927,00	785,40	5.9.2012	5.9.2012	3.10.2012	OSA-ochranný svaz autorsk	4 712,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WOQ N		
4216	FAK	11.9.2012	105316	105316	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20121492	49 560,00	3.10.2012	5.10.2012	4.9.2012	Nákup ostatních služeb - U nás, u vás, každý den - grafické práce a tisk brožury "České Budějovice - turistické atraktivita" v rámci projektu přeshraniční spolupráce Cíl 3 "U nás, u vás, každý den", č.obj. OBJ/1040/2012/198.	20121492	49 560,00	41 300,00	8 260,00	5.9.2012	5.9.2012	3.10.2012	Typodesign s.r.o.	49 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WMJ 0		
4217	FAK	11.9.2012	105317	105317	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040121246	346,00	3.10.2012	5.10.2012	31.8.2012	Mytí vozidel od 16.8.-31.8.2012	1040121246	346,00	288,33	57,67	5.9.2012	5.9.2012	3.10.2012	Dopravní podnik města a.s	346,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WMK V		
4218	FAK	11.9.2012	105318	105318	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2012081669	4 524,00	3.10.2012	5.10.2012	31.8.2012	Mimozáruční servis a střežení objektu za srpen 2012	2012081669	4 524,00	3 770,00	754,00	5.9.2012	5.9.2012	3.10.2012	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WML Q		
4219	FAK	11.9.2012	105319	105319	25215850	REMBRANDT s.r.o. provoz. Dobřichovice, Všenorská 265/, 25229 Dobřichovice	2120424	16 426,00	2.10.2012	4.10.2012	31.8.2012	Průkazy, myslivecký kalendář, rybářský lístek, evidenční kniha, žádost o vydání RL	2120424	16 426,00	13 688,00	2 738,00	4.9.2012	4.9.2012	2.10.2012	REMBRANDT s.r.o.	16 426,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WMM L		
4220	FAK	11.9.2012	105320	105320	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	125011501	54 014,40	2.10.2012	4.10.2012	3.9.2012	Tonery, sml. 4/2012/KT	125011501	54 014,40	45 012,00	9 002,40	4.9.2012	4.9.2012	2.10.2012	HESPERIA s.r.o.	54 014,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WMN G		
4221	FAK	11.9.2012	105321	105321	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7714968670	39 749,30	2.10.2012	4.10.2012	31.8.2012	inkaso za PHM a servis za srpen 2012	26886677714 968670201	39 749,30	33 124,42	6 624,88	4.9.2012	4.9.2012	4.9.2012	CCS Česká společnost pro	39 749,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WMO B		
4222	FAK	11.9.2012	105322	105322	60192615	DATART INTERNATIONAL, a.s, Pernerova 149/35, 18600 Praha 86	9012004830	14 995,00	3.10.2012	5.10.2012	3.9.2012	Mobilní telefon Galaxy - p.Hrušková (SVS)	9012004830	14 995,00	12 495,83	2 499,17	5.9.2012	5.9.2012	3.10.2012	DATART INTERNATIONAL, a.s	14 995,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WMP 6		
4223	FAK	11.9.2012	105323	105323	00642215	EUREST spol. s.r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420040	234 752,10	8.10.2012	5.10.2012	31.8.2012	Stravovací služby za 8/2012	57420040	234 752,10	195 626,75	39 125,35	5.9.2012	5.9.2012	8.10.2012	EUREST, spol. s r.o.	234 752,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WMQ 1		
4224	FAK	11.9.2012	105324	105324	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytlycb@seznam.cz	120100096	2 280,00	3.10.2012	5.10.2012	31.8.2012	květinová výzdoba bořadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2012/040, 041,042,043,044 (513 0300 náklady na reprezentaci, 5139 nákup materiálu)	120100096	2 280,00	2 000,00	280,00	5.9.2012	5.9.2012	3.10.2012	Novák - květiny s.r.o.	2 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WMR W		
4225	FAK	11.9.2012	105325	105325	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	1117178	90 000,00	4.10.2012	5.10.2012	31.8.2012	Regenerace části panel. sídliště Máj - východní část - úsek 06, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. sml. 2012001382	1117178	90 000,00	75 000,00	15 000,00	5.9.2012	5.9.2012	4.10.2012	VRV vodoh. rozv. a výst.	90 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WMS R		
4226	FAK	11.9.2012	105326	105326	26475081	HYDROPROJEKT CZ a.s. odstěpný závod Č. Budějovice, Zátkovo náb. 7, 37021 Č. Budějovice, iscb@hydroprojekt.cz	411200031	16 170,00	5.10.2012	5.10.2012	31.8.2012	Žižkova I. etapa (Senovážné nám. - Čechova), rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ul. Žižkova, zajištění výkonu občasného autorského dozoru od zahájení stavby do 31.8.2012, OBJ/1120/2012/082	411200031	16 170,00	13 475,00	2 695,00	5.9.2012	5.9.2012	5.10.2012	HYDROPROJEKT CZ a.s.	16 170,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WMT M		
4227	FAK	11.9.2012	105327	105327	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	90312	20 580,00	2.10.2012	4.10.2012	3.9.2012	Regenerace panelových sídlišť, Regenerace sídliště Vltava sever, úsek 3 - 1. etapa, zajištění výkonu autorského dozoru, č. OBJ/1120/2012/071	90312	20 580,00	17 150,00	3 430,00	4.9.2012	4.9.2012	2.10.2012	APM-CB s.r.o.	20 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WMU 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.
4228	FAK	11.9.2012	105328	105328		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	462012	2 200,00	2.10.2012	4.10.2012	3.9.2012	znalecký posudek - OBJ/1140/2012/092	462012	2 200,00	2 200,00	0,00	4.9.2012	4.9.2012	2.10.2012	Ing. Hošpes Pavel	2 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WMV C		
4229	FAK	11.9.2012	105329	105329	70994226	České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222/, 11015 Praha 1	4026129207	6 926,40	3.10.2012	5.10.2012	31.8.2012	Letní a zimní údržba komunikací	4026129207	6 926,40	5 772,00	1 154,40	5.9.2012	5.9.2012	3.10.2012	České dráhy, a.s.	6 926,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WM W7		
4230	FAK	11.9.2012	105330	105330	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821106688	47 111,00	3.10.2012	5.10.2012	31.8.2012	Studená voda - stočné	821106688	47 111,00	41 325,83	5 785,62	5.9.2012	5.9.2012	3.10.2012	ČEVAK a.s.	47 111,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WMX 2		
4231	FAK	11.9.2012	105331	105331	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821106757	10 630,00	3.10.2012	5.10.2012	31.8.2012	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	821106757	10 630,00	9 324,93	1 305,49	5.9.2012	5.9.2012	3.10.2012	ČEVAK a.s.	10 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WMY X		
4232	FAK	11.9.2012	105332	105332	27199151	MeDitorial s.r.o., Sokolská 31/, 12000 Praha 2, info@meditorial.cz	109312001	4 800,00		5.10.2012	1.9.2012	STORNOVAT!!!! pro r.8/ 2012 a 8/2013 OICT nevyužije	109312001	4 800,00	4 000,00	800,00	5.9.2012	5.9.2012		MeDitorial s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WMZ S		
4233	FAK	11.9.2012	105333	105333	15770281	TranSoft a.s., Vrbenská 2082, 37021 České Budějovice	7120179	115 200,00	5.10.2012	5.10.2012	31.8.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW - roční podpora ZUP na rok 2013	7120179	115 200,00	96 000,00	19 200,00	5.9.2012	5.9.2012	5.10.2012	TranSoft a.s.	115 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WN0 G		
4234	FAK	11.9.2012	105334	105334	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241250675	1 000 316,00	8.10.2012	5.10.2012	31.8.2012	"OUTSOURCING	241250675	1 000 316,00	833 596,79	166 719,36	5.9.2012	5.9.2012	8.10.2012	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 000 316,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WN1 B		
4235	FAK	11.9.2012	105335	105335	24664227	Farkateka s.r.o., Česká 66, 37001 České Budějovice 1, farkaroman@stamail.cz	120121	2 874,00	3.10.2012	5.10.2012	4.9.2012	Pohoštění - zahájení hudebních slavností Emy Destinové	120121	2 874,00	2 394,90	479,10	5.9.2012	5.9.2012	3.10.2012	Farkateka s.r.o.	2 874,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WN2 6		
4236	FAK	11.9.2012	105336	105336	00642215	EUREST spol. s.r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420039	776,04	3.10.2012	5.10.2012	22.8.2012	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 22. 8. 2012	57420039	776,04	646,70	129,34	5.9.2012	5.9.2012	3.10.2012	EUREST, spol. s r.o.	776,04		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WN3 1		
4237	FAK	11.9.2012	105337	105337	24795097	EUROCARD s.r.o., Chemická 955, 14800 Praha 414	2012306	7 800,00	3.10.2012	5.10.2012	1.9.2012	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace, inzerce v zářijovém čísle odborného časopisu cestovního ruchu TIM, č.obj. OBJ//1040/2012/187	2012306	7 800,00	6 500,00	1 300,00	5.9.2012	5.9.2012	3.10.2012	EUROCARD s.r.o.	7 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WN4 W		
4238	FAK	11.9.2012	105338	105338	48204641	INKOMO spol. s.r.o., Husova 61, 37005 České Budějovice, inkomo@inkomo.cz	2012410	40 524,00	3.10.2012	5.10.2012	27.8.2012	opravy a udržování běžné (oprava VZT) - PS	2012410	40 524,00	33 770,00	6 754,00	5.9.2012	5.9.2012	3.10.2012	INKOMO spol. s.r.o.	40 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WN5 R		
4239	FAK	11.9.2012	105339	105339	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2012081732	4 524,00	3.10.2012	5.10.2012	31.8.2012	za služby (servis zařízení pro přenos pož.poplachu) - ZS	2012081732	4 524,00	3 770,00	754,00	5.9.2012	5.9.2012	3.10.2012	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WN6 M		
4240	FAK	11.9.2012	105340	105340	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Střelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	12200360	450 000,00	3.10.2012	5.10.2012	1.9.2012	nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dynamo - 09/2012	20120100200 360	450 000,00	450 000,00	0,00	5.9.2012	5.9.2012	3.10.2012	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WN7 H		
4241	FAK	11.9.2012	105341	105341	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100117	149 538,00	3.10.2012	5.10.2012	31.8.2012	za služby (ostraha objektu v 08/2012) - ZS	120100117	149 538,00	124 614,80	24 923,00	5.9.2012	5.9.2012	3.10.2012	NOKIKA s.r.o.	149 538,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WN8 C		
4242	FAK	11.9.2012	105342	105342	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100118	39 155,00	3.10.2012	5.10.2012	31.8.2012	za služby (ostraha objektu 08/2012) - PS	120100118	39 155,00	32 628,75	6 525,80	5.9.2012	5.9.2012	3.10.2012	NOKIKA s.r.o.	39 155,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WNM E		
4243	FAK	11.9.2012	105343	105343	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100119	37 833,00	3.10.2012	5.10.2012	31.8.2012	za služby (ostraha objektu v 08/2012) - SH	120100119	37 833,00	31 527,00	6 305,40	5.9.2012	5.9.2012	3.10.2012	NOKIKA s.r.o.	37 833,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WN9 7		
4244	FAK	11.9.2012	105344	105344	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100120	13 320,00	3.10.2012	5.10.2012	31.8.2012	za služby (dohled nad areálem letní plovárna v 08/2012) - PS	120100120	13 320,00	11 100,00	2 220,00	5.9.2012	5.9.2012	3.10.2012	NOKIKA s.r.o.	13 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WNA 2		
4245	FAK	11.9.2012	105345	105345	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201119837	3 016,92	3.10.2012	6.10.2012	4.9.2012	oprava sl. vozu 5c4 1427 - akumulátor	2201119837	3 016,92	2 514,10	502,82	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	3 016,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WNG 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.
4246	FAK	11.9.2012	105346	105346	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201119917	3 021,60	3.10.2012	6.10.2012	5.9.2012	oprava sl. vozu 5c5 1006 oleje, žárovky, kapaliny	2201119917	3 021,60	2 518,00	503,60	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	3 021,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WNH3		
4247	FAK	11.9.2012	105347	105347	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/37001 České Budějovice 1	2012128	1 406,00	3.10.2012	6.10.2012	31.8.2012	Klíče, oprava vložky, vložka FAB, visačka za červenec - srpen 2012	2012128	1 406,00	1 171,60	234,40	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	Ivo Pokorný	1 406,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WNIY		
4248	FAK	11.9.2012	105348	105348	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032197086	32 653,00	5.10.2012	6.10.2012	4.9.2012	Kancelářské potřeby pro volby 2012	1032197086	32 653,00	27 210,84	5 442,16	6.9.2012	6.9.2012	5.10.2012	ACTIVA spol. s r.o.	32 653,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WNJT		
4249	FAK	11.9.2012	105349	105349	46342796	OHL ŽS, a.s., Burešova 17/938, 66002 Brno	12004329	3 191 342,95	5.11.2012	4.11.2012	31.8.2012	ZŠ Máj I,II - zateplení, stavební práce (2. etapa), č. smlouvy 2011001072 vč. dodatků	12004329	3 191 342,95	2 659 452,46	531 890,49	6.9.2012	6.9.2012	5.11.2012	OHL ŽS, a.s.	3 191 342,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WNKO		
4250	FAK	11.9.2012	105350	105350	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002955	5 928,00	3.10.2012	6.10.2012	31.8.2012	Likvidace černých skládek	243002955	5 928,00	5 200,00	728,00	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 928,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WNLJ		
4251	FAK	11.9.2012	105351	105351	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002956	13 051,00	3.10.2012	6.10.2012	31.8.2012	Likvidace černých skládek	243002956	13 051,00	11 448,40	1 602,78	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 051,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WLD1		
4252	FAK	11.9.2012	105352	105352	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002957	11 381,00	3.10.2012	6.10.2012	31.8.2012	Likvidace černých skládek	243002957	11 381,00	9 983,20	1 397,65	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	11 381,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WLEW		
4253	FAK	11.9.2012	105353	105353	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002958	9 485,00	3.10.2012	6.10.2012	31.8.2012	Likvidace černých skládek	243002958	9 485,00	8 320,00	1 164,80	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 485,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WLF R		
4254	FAK	11.9.2012	105354	105354	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002959	10 037,00	3.10.2012	6.10.2012	31.8.2012	Likvidace černých skládek	243002959	10 037,00	8 804,60	1 232,64	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 037,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WLG M		
4255	FAK	11.9.2012	105355	105355	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002960	7 598,00	3.10.2012	6.10.2012	30.8.2012	Likvidace černých skládek	243002960	7 598,00	6 665,20	933,13	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 598,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WLH H		
4256	FAK	11.9.2012	105356	105356	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002961	8 299,00	3.10.2012	6.10.2012	30.8.2012	Likvidace černých skládek	243002961	8 299,00	7 280,00	1 019,20	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 299,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WLIC		
4257	FAK	11.9.2012	105357	105357	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002962	11 844,00	3.10.2012	6.10.2012	31.8.2012	Likvidace černých skládek	243002962	11 844,00	10 389,60	1 454,54	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	11 844,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WLJ7		
4258	FAK	11.9.2012	105358	105358	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002963	13 108,00	3.10.2012	6.10.2012	31.8.2012	Likvidace černých skládek	243002963	13 108,00	11 498,40	1 609,78	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 108,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WLK2		
4259	FAK	11.9.2012	105359	105359	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002966	289 534,00	3.10.2012	6.10.2012	31.8.2012	Zeleň - Centrální park	243002966	289 534,00	241 277,97	48 255,59	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	289 534,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WLM S		
4260	FAK	11.9.2012	105360	105360	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002967	608 611,00	3.10.2012	6.10.2012	31.8.2012	Údržba komunikační zeleně	243002967	608 611,00	507 175,78	101 435,16	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	608 611,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WLN N		
4261	FAK	11.9.2012	105361	105361	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240077701	465 938,00	3.10.2012	6.10.2012	31.8.2012	Vyvážení odpadkových košů	240077701	465 938,00	408 717,42	57 220,44	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	465 938,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WLOI		
4262	FAK	11.9.2012	105362	105362	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240077702	1 347 222,00	3.10.2012	6.10.2012	31.8.2012	Separovaný sběr	240077702	1 347 222,00	1 181 773,30	165 448,26	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 347 222,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WLP D		
4263	FAK	11.9.2012	105363	105363	14502437	Kalmia, spol. s r. o., V Oblouku 9, 37004 České Budějovice	1312	4 500,00	3.10.2012	5.10.2012	4.9.2012	Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy - organizační zajištění účasti hudební skupiny Cantus Firmus na barokních slavnostech Barockfest v partnerském městě Pasově	1312	4 500,00	3 750,00	750,00	5.9.2012	5.9.2012	3.10.2012	Kalmia, spol. s r. o.	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WMI5		
4264	FAK	12.9.2012	105364	105364	73542938	Mgr. Hnudová Eva, Vrábče 68, 37001 České Budějovice 1	812	2 500,00	3.10.2012	6.10.2012	4.9.2012	Zpracování ilustrací k pracovním listům soutěže Čtyři živly v architektuře - vzduch.	812	2 500,00	2 500,00	0,00	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	Mgr. Hnudová Eva	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WLQ 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.
4265	FAK	12.9.2012	105365	105365	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013110	627 277,00	4.10.2012	7.10.2012	31.8.2012	Sběrné dvory	241013110	627 277,00	550 242,70	77 033,98	7.9.2012	7.9.2012	4.10.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	627 277,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WMH A		
4266	FAK	12.9.2012	105366	105366	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013111	1 136 498,00	4.10.2012	7.10.2012	31.8.2012	Sběrné dvory	241013111	1 136 498,00	996 928,00	139 569,92	7.9.2012	7.9.2012	4.10.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 136 498,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WMG F		
4267	FAK	12.9.2012	105367	105367	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013112	551 897,00	4.10.2012	7.10.2012	31.8.2012	Sběrné dvory	241013112	551 897,00	484 120,50	67 776,87	7.9.2012	7.9.2012	4.10.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	551 897,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WMF K		
4268	FAK	12.9.2012	105368	105368	25234170	FRANCOUZ s.r.o., Chebská 23/79, 32200 Plzeň 22	120271	52 084,20	4.10.2012	7.10.2012	31.8.2012	výstroj strážníka - triko, polokošile, ponožky, rukavice, kombineza	120271	52 084,20	43 403,50	8 680,70	7.9.2012	7.9.2012	4.10.2012	FRANCOUZ s.r.o.	52 084,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WKQ F		
4269	FAK	12.9.2012	105369	105369	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	1082012	3 600,00	4.10.2012	7.10.2012	30.8.2012	zajištěníBOZP dle smlouvy 8/2012	1082012	3 600,00	3 000,00	600,00	7.9.2012	7.9.2012	4.10.2012	Jáša Václav - centrum	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WKR A		
4270	FAK	12.9.2012	105370	105370	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1210115819	534,13	4.10.2012	7.10.2012	31.8.2012	mobil Bohoněk 8/2012	1210115819	534,13	458,22	75,91	7.9.2012	7.9.2012	4.10.2012	Telefónica Czech Repub	534,13		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WKS 5		
4271	FAK	12.9.2012	105371	105371	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1210115826	8 529,27	4.10.2012	7.10.2012	31.8.2012	mobily 8/2012	1210115826	8 529,27	7 116,06	1 413,21	7.9.2012	7.9.2012	4.10.2012	Telefónica Czech Repub	8 529,27		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WKT 0		
4272	FAK	12.9.2012	105372	105372	29185190	Altest s.r.o., Jugoslávská 124a/, 61300 Brno 13, info@altest.cz	11201290	52 264,80	26.10.2012	7.10.2012	3.9.2012	alkotes 7510, inv. č. 5100030168, termopapír, ověření ČMI	11201290	52 264,80	43 554,00	8 710,80	7.9.2012	7.9.2012	26.10.2012	Altest s.r.o.	52 264,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WKU V		
4273	FAK	12.9.2012	105373	105373	28076354	HSB - CZ s.r.o. Hotel U Solné brány, Radniční 11, 37001 České Budějovice 1, hotel@hsb.cz	201260	2 990,00	4.10.2012	7.10.2012	31.8.2012	Pohoštění - U nás, u vás, každý den - večeře (á = 230,- Kč) pro 13 účastníků famtripu z Bavorska v rámci projektu přeshraniční spolupráce Cíl 3 "U nás, u vás, každý den", č.obj. OBJ/1040/2012/202.	201260	2 990,00	2 491,57	498,43	7.9.2012	7.9.2012	4.10.2012	HSB - CZ s.r.o.	2 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WM2 D		
4274	FAK	12.9.2012	105374	105374	26105594	K-Building a.s., Hraniční /2094, 37006 České Budějovice 6, buildingcb@volny.cz	2012100264	3 900,00	4.10.2012	7.10.2012	2.9.2012	Pohoštění - U nás, u vás, každý den , obědy pro 13 účastníků famtripu z Bavorska dne 1.9.2012,v rámci přeshraniční spolupráce Cíl 3 "U nás, u vás, každý den", č.obj. OBJ/1040/2012/196.	2012100264	3 900,00	3 249,87	650,13	7.9.2012	7.9.2012	4.10.2012	K-Building a.s.	3 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WLT T		
4275	FAZ	12.9.2012	105375	105375	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	7412	34 798,00	4.10.2012	7.10.2012		záloha na IV. čtvrtletí r. 2012 - na náklady provozu KD v Č. Budějovicích	7412	34 798,00	34 798,00	0,00	7.9.2012	7.9.2012	4.10.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	34 798,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WMA 9		
4276	FAK	12.9.2012	105376	105376	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5121425	2 400,00	8.10.2012	10.10.2012	31.8.2012	přechodný pobyt v nemocnici nezl. Michaely Morávkové - umístění na základě žádosti SPOD.	5121425	2 400,00	2 400,00	0,00	10.9.2012	10.9.2012	8.10.2012	Nemocnice Č. Budějovice	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WKZ 6		
4277	FAK	12.9.2012	105377	105377	26020360	INPRESS a.s., Žerotínova /5, 37004 České Budějovice	1053263	7 600,00	10.10.2012	10.10.2012	27.8.2012	STORNO faktury č. 1053263 - faktura byla zaslána omylem 2x	1053263	7 600,00	6 333,00	1 266,60	10.9.2012	10.9.2012		INPRESS a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WLO U		
4278	FAK	12.9.2012	105378	105378	26020360	INPRESS a.s., Žerotínova /5, 37004 České Budějovice	1053286	9 888,00	8.10.2012	10.10.2012	7.9.2012	tisk plakátů, letáků a skládaček - v rámci projektu "Město pro rodinu 2012"	1053286	9 888,00	8 240,00	1 648,00	10.9.2012	10.9.2012	8.10.2012	INPRESS a.s.	9 888,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WL1 P		
4279	FAZ	12.9.2012	105379	105379	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	8412	5 664,00	4.10.2012	7.10.2012		záloha na odběr energií za IV.čtvrtletí 2012	8412	5 664,00	5 664,00	0,00	7.9.2012	7.9.2012	4.10.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 664,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WMB 4		
4280	FAK	12.9.2012	105380	105380	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320156072	67 880,00	4.10.2012	7.10.2012	31.8.2012	Telekomunikační služby za srpen 2012	2320156072	67 880,00	56 566,60	11 313,32	7.9.2012	7.9.2012	4.10.2012	GTS Czech s.r.o.	67 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WMO N		
4281	FAK	12.9.2012	105381	105381	27738795	Bonita Group Service s.r.o., Koráb 131, 66601 Tišnov 1	12010344	49 999,00	4.10.2012	7.10.2012	7.9.2012	Jeslová a azylová zařízení - stroje a zařízení, jesle K. Štěcha, pořízení herního prvku, č. sml. 2012001383	12010344	49 999,00	41 665,80	8 333,16	7.9.2012	7.9.2012	4.10.2012	Bonita Group Service s.r.	49 999,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WLS Y		
4282	FAK	12.9.2012	105382	105382	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2012059	18 720,00	4.10.2012	7.10.2012	7.9.2012	geometrický plán - OBJ/1140/2012/089	2012059	18 720,00	15 600,00	3 120,00	7.9.2012	7.9.2012	4.10.2012	GEODET - Hlásek Petr	18 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WKW L		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4283	FAK	12.9.2012	105383	105383	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2012058	9 600,00	4.10.2012	7.10.2012	7.9.2012	geometrický plán OBJ/1140/2012/088	2012058	9 600,00	8 000,00	1 600,00	7.9.2012	7.9.2012	4.10.2012	GEODET - Hlásek Petr	9 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WLC6		
4284	FAK	12.9.2012	105384	105384	11356260	Ing. Vöflí Stanislav soudní znalec, odhady cen nemovitostí, Plav 111/, 37007 České Budějovice 7	4709	6 000,00	4.10.2012	7.10.2012		4x znalecký posudek OBJ/1140/2012/075	33352019119	6 000,00	6 000,00	0,00	7.9.2012	7.9.2012	4.10.2012	Ing. Vöflí Stanislav	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WKYB		
4285	FAK	12.9.2012	105385	105385	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22052	83 555,20	4.10.2012	7.10.2012	3.9.2012	Zeleň - Máj	22052	83 555,20	69 629,30	13 925,90	7.9.2012	7.9.2012	4.10.2012	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	83 555,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WMEP		
4286	FAK	12.9.2012	105386	105386	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420381	228,62	4.10.2012	7.10.2012	31.8.2012	Poplatek za vodoměry	420381	228,62	190,52	38,10	7.9.2012	7.9.2012	4.10.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	228,62		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WM8J		
4287	FAK	12.9.2012	105387	105387	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420389	1 200,00	4.10.2012	7.10.2012	31.8.2012	Obstaravatelská odměna - NO	420389	1 200,00	1 000,00	200,00	7.9.2012	7.9.2012	4.10.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WM9E		
4288	FAK	12.9.2012	105388	105388	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240077700	27 856,00	4.10.2012	7.10.2012	31.8.2012	Ruční úklid - výsypy kontejnerů 8/2012	240077700	27 856,00	24 435,00	3 420,90	7.9.2012	7.9.2012	4.10.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	27 856,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WM43		
4289	DOB	12.9.2012	105389	105389	41693540	UNIMEX GROUP, a.s., Václavské nám. 53, 11000 Praha 1	2200001120	4 471,00	14.9.2012	7.10.2012	31.8.2012	dobropis - odběr elektr. energie MKDS - 2x fakturováno	22000011200353	4 471,00	3 725,83	745,17	7.9.2012	7.9.2012	14.9.2012	UNIMEX GROUP, a.s.	4 471,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WLZ		
4290	FAK	12.9.2012	105390	105390	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001530	346 293,00	4.10.2012	7.10.2012		Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91001530	346 293,00	346 293,00	0,00	7.9.2012	7.9.2012	4.10.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	346 293,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WLUO		
4291	FAK	12.9.2012	105391	105391	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001531	291 967,00	4.10.2012	7.10.2012	31.8.2012	Správa SSZ	91001531	291 967,00	243 305,94	48 661,19	7.9.2012	7.9.2012	4.10.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	291 967,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WLVJ		
4292	FAK	12.9.2012	105392	105392	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001499	477 750,00	4.10.2012	7.10.2012	30.8.2012	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91001499	477 750,00	398 125,00	79 625,00	7.9.2012	7.9.2012	4.10.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	477 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WLX9		
4293	FAK	12.9.2012	105393	105393	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	70912	4 368,00	4.10.2012	7.10.2012	30.8.2012	OU - světelná signalizační zařízení	070912	4 368,00	3 640,00	728,00	7.9.2012	7.9.2012	4.10.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	4 368,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WLWE		
4294	FAK	12.9.2012	105394	105394	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100074	12 000,00	4.10.2012	7.10.2012		nákup ostatních služeb - Internet a Intranet zpracování úprava a vkládání mat.na webové stránky ČB 8/2012	290100074	12 000,00	12 000,00	0,00	7.9.2012	7.9.2012	4.10.2012	Brabec Milan	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WKVQ		
4295	FAK	12.9.2012	105395	105395	69080119	Ing. Zíka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	92012	62 925,00	4.10.2012	7.10.2012		nákup ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM 8/2012	92012	62 925,00	62 925,00	0,00	7.9.2012	7.9.2012	4.10.2012	Ing. Zíka Petr	62 925,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WMDU		
4296	FAK	12.9.2012	105396	105396	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134794850	4 800,00	3.10.2012	7.10.2012	31.8.2012	nákup ostatních služeb - Časové razítko - fixní paušál 1637 ks srpen	5134794850	4 800,00	4 000,00	800,00	7.9.2012	7.9.2012	3.10.2012	Česká pošta, s.p.	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WLY4		
4297	FAK	12.9.2012	105397	105397	26791692	Česká distribuční a.s., Na Rovince 879, 72000 Ostrava 20	1213871	11 700,00	4.10.2012	7.10.2012	28.8.2012	Služby pošt - distribuce Novin českobudějovické radnice - srpen	1213871	11 700,00	9 750,00	1 950,00	7.9.2012	7.9.2012	4.10.2012	Česká distribuční a.s.	11 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WLR3		
4298	FAZ	12.9.2012	105398	105398	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	9412	5 100,00	4.10.2012	7.10.2012		záloha za služby za IV. čtvrtletí r. 2012, dle smlouvy č.2008000644	9412	5 100,00	5 100,00	0,00	7.9.2012	7.9.2012	4.10.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WMCZ		
4299	FAZ	12.9.2012	105399	105399	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2209101449	20 000,00	14.9.2012	7.10.2012		inkaso	5412003712	20 000,00	20 000,00	0,00	7.9.2012	7.9.2012	14.9.2012	Teplárna České Budějovice	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WLB		
4300	FAK	12.9.2012	105400	105400	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1210115827	708,18	17.9.2012	7.10.2012	31.8.2012	za služby telekomunikací - ZS	1210115827	708,18	590,15	118,03	7.9.2012	7.9.2012	17.9.2012	Telefónica Czech Repub	708,18		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WM38		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4301	FAK	12.9.2012	105401	105401	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320169944	7 035,00	4.10.2012	7.10.2012	31.8.2012	za služby telekomunikací - ZS	2320169944	7 035,00	5 862,47	1 172,50	7.9.2012	7.9.2012	4.10.2012	GTS Czech s.r.o.	7 035,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WM11		
4302	FAK	12.9.2012	105402	105402	28085400	E. ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000431	8 053,00	4.10.2012	7.10.2012	31.8.2012	za el. energii 08/2012 (pronájem výkonu a technologie transformátoru) - PS	7100181239	8 053,00	6 711,00	1 342,20	7.9.2012	7.9.2012	4.10.2012	E. ON Distribuce, a.s.	8 053,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WM5 Y		
4303	FAK	12.9.2012	105403	105403	28085400	E. ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000430	2 096,00	4.10.2012	7.10.2012	31.8.2012	za el. energii 08/2012 (pronájem výkonu a technologie transformátoru) - SH	7100181238	2 096,00	1 747,00	349,40	7.9.2012	7.9.2012	4.10.2012	E. ON Distribuce, a.s.	2 096,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WM6 T		
4304	FAK	12.9.2012	105404	105404	28085400	E. ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000429	15 195,00	4.10.2012	7.10.2012	31.8.2012	za el. energii 08/2012 (pronájem výkonu a technologie transformátoru) - ZS	7100181237	15 195,00	12 663,00	2 532,60	7.9.2012	7.9.2012	4.10.2012	E. ON Distribuce, a.s.	15 195,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WM7 O		
4305	FAK	12.9.2012	105405	105405	25170163	CCA Servis, s.r.o., Rudolfovska 111, 37001 České Budějovice 1	121064	418,00	4.10.2012	7.10.2012	31.8.2012	za služby (praní prádla) - SH	121064	418,00	348,00	70,00	7.9.2012	7.9.2012	4.10.2012	CCA Servis, s.r.o.	418,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WKX G		
4306	FAK	12.9.2012	105406	105406	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	531084246	7 391,21	14.9.2012	10.10.2012	31.8.2012	inkaso	531084246	7 391,21	6 159,34	1 231,87	10.9.2012	10.9.2012	14.9.2012	Telefónica Czech Repub	7 391,21		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WL2 K		
4307	FAZ	12.9.2012	105407	105407	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	800075462	12 020,00	5.12.2012	7.12.2012		záloha - ZOZ - Sarajová - FO	800075462	12 020,00	12 020,00	0,00	7.9.2012	7.9.2012	5.12.2012	Institut pro veřejnou spr	12 020,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WL3F		
4308	FAZ	12.9.2012	105408	105408	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	800075463	19 970,00	5.12.2012	7.12.2012		záloha - ZOZ - Váňová - FO	800075463	19 970,00	19 970,00	0,00	7.9.2012	7.9.2012	5.12.2012	Institut pro veřejnou spr	19 970,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WL4 A		
4309	FAZ	12.9.2012	105409	105409	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	800075066	4 070,00	5.12.2012	7.12.2012		záloha - zkouška ZOZ - Navrátilová D. - ÚPA	800075066	4 070,00	4 070,00	0,00	7.9.2012	7.9.2012	5.12.2012	Institut pro veřejnou spr	4 070,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WL55		
4310	FAZ	12.9.2012	105410	105410	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	800075109	19 970,00	5.12.2012	7.12.2012		záloha - ZOZ - Horák - ODSH	800075109	19 970,00	19 970,00	0,00	7.9.2012	7.9.2012	5.12.2012	Institut pro veřejnou spr	19 970,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WL60		
4311	FAZ	12.9.2012	105411	105411	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	800075784	27 920,00	5.12.2012	7.12.2012		záloha - ZOZ - Vokatá - ObŽÚ	800075784	27 920,00	27 920,00	0,00	7.9.2012	7.9.2012	5.12.2012	Institut pro veřejnou spr	27 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WL7 V		
4312	FAK	12.9.2012	105412	105412	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2012180913	428,84	8.10.2012	10.10.2012	31.8.2012	za zřízení a vedení databáze účastníku volajících na linku 156	2012180913	428,84	357,37	71,47	10.9.2012	10.9.2012	8.10.2012	Telefónica Czech Repub	428,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WLA G		
4313	FAK	12.9.2012	105413	105413	25161849	Lesní projekty České Budějovice, a.s., Jírovcova 18/, 37001 České Budějovice 1	12046	286 200,00	8.10.2012	10.10.2012	10.9.2012	Lesní hospodářské osnovy na bývalém LHC Třeboň pro období 2013-2022	12046	286 200,00	238 500,00	47 700,00	10.9.2012	10.9.2012	8.10.2012	Lesní projekty Č.B., a.s.	286 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WL9L		
4314	FAK	12.9.2012	105414	105414	60645628	VEDUTA - Němec Bohumír, V. Rady 10, 37008 České Budějovice 8, veduta@volny.cz	120137	2 160,00	8.10.2012	10.10.2012	5.9.2012	Nákup zboží - Turistické informační centrum, kniha "Okolí Českých Budějovic" (10 ks), č.obj. OBJ/1040/2012/218.	120137	2 160,00	1 894,00	266,00	10.9.2012	10.9.2012	8.10.2012	VEDUTA - Němec Bohumír	2 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WL8 Q		
4315	FAK	12.9.2012	105415	105415	00245551	Město Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, 37401 Trhové Sviny	260503	332,00	8.10.2012	10.10.2012	31.8.2012	Províze prodejce za prodej vstupenek v síti CBSystém na základě mandátní smlouvy č. 2011002228.	260503	332,00	276,66	55,34	10.9.2012	10.9.2012	8.10.2012	Město Trhové Sviny	332,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WK2 R		
4316	FAK	12.9.2012	105416	105416	00514152	Budějovický Budvar, n. p., Karolíny Světlé 4, 37021 České Budějovice	22920382	4 275,00	8.10.2012	10.10.2012	31.8.2012	A/Ú 3408 - Nákup ostatních služeb - U nás, u vás, každý den - prohlídka Budějovického Budvaru pro účastníky famtripu z Bavorska, č.obj. OBJ/1040/2012/199,	22920382	4 275,00	3 562,50	712,50	10.9.2012	10.9.2012	8.10.2012	Budějovický Budvar, n. p.	4 275,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WK3 M		
4317	FAK	12.9.2012	105417	105417	74627015	Mgr. Kubatová Dagmar, Hornická 41, 37316 Dobrá Voda	122012	3 380,00	8.10.2012	10.10.2012		Nákup ostatních služeb - U nás, u vás, každý den - objednávka vstupenek na prohlídku zámku Hluboká nad Vltavou dne 1.9.2012, určena pro účastníky famtripu z Bavorska v rámci projektu přeshraniční spolupráce Cíl 3 " U nás, u vás, každý den	122012	3 380,00	3 380,00	0,00	10.9.2012	10.9.2012	8.10.2012	Mgr. Kubatová Dagmar	3 380,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WK4 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.
4318	FAK	12.9.2012	105418	105418		Koblenc Václav, E. Destinové 27, 37005 České Budějovice	42012	5 000,00	8.10.2012	10.10.2012		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto, vystoupení hudebního tělesa Bonsai č. 3 na akci Hudební večery na náměstí dne 21.8.2012, č. obj. OBJ/1040/2012/071	42012	5 000,00	5 000,00	0,00	10.9.2012	10.9.2012	8.10.2012	Koblenc Václav	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WK5C		
4319	FAK	12.9.2012	105419	105419	25159666	Laprod A. K. s. r. o., Husova 70, 37005 České Budějovice	120999	6 000,00	8.10.2012	10.10.2012	28.8.2012	Občerstvení na akci "Slavnostní otevření modulové přístavby MŠ K. Štěcha,	120999	6 000,00	5 263,00	736,90	10.9.2012	10.9.2012	8.10.2012	Laprod A. K. s. r. o.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WK67		
4320	FAK	12.9.2012	105420	105420	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201120014	1 866,84	8.10.2012	10.10.2012	6.9.2012	Technická kontrola a emise u služ. vozu 4C3 1020	2201120014	1 866,84	1 555,70	311,14	10.9.2012	10.9.2012	8.10.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	1 866,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WK72		
4321	FAK	12.9.2012	105421	105421	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21210310	1 680,00	8.10.2012	10.10.2012	31.8.2012	Revizní prohlídka EPS objekt A	21210310	1 680,00	1 399,94	280,06	10.9.2012	10.9.2012	8.10.2012	DELNET s.r.o.	1 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WK8X		
4322	FAK	12.9.2012	105422	105422	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21210311	6 240,00	8.10.2012	10.10.2012	31.8.2012	Revizní prohlídka EPS v objektu B2 radnice	21210311	6 240,00	5 199,79	1 040,21	10.9.2012	10.9.2012	8.10.2012	DELNET s.r.o.	6 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WK9S		
4323	FAK	12.9.2012	105423	105423	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	12059	673 122,00	8.10.2012	10.10.2012	10.9.2012	Přeložka silnic II/156 a II/157, 2. etapa, část 2.2., zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení, č. sml. 2011002320 vč. dodatků	12059	673 122,00	560 935,00	112 187,00	10.9.2012	10.9.2012	8.10.2012	Atelier SIS - Ing. Strásk	673 122,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WKA N		
4324	FAK	12.9.2012	105424	105424	73561789	Borovka Jan, Borovanská 728, 37006 České Budějovice 6	60912	2 000,00	8.10.2012	10.10.2012		Opravy a udržování - Hardtmuthova hrobka, zpracování návrhu opravy, zhotovení výkazu výměr, popis technického stavu, č. OBJ/1120/2012/097	60912	2 000,00	2 000,00	0,00	10.9.2012	10.9.2012	8.10.2012	Borovka Jan	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WKBI		
4325	FAK	12.9.2012	105425	105425	60826053	PRADAST, spol. s r.o., nám. Přemysla otakara III. 10/6, 37001 České Budějovice 1, jana.ruzhova@pradast.cz	1018146	599 444,00	8.10.2012	10.10.2012	28.8.2012	Regenerace panelových sídlišť, Regenerace sídliště Vltava sever - část 03, I. etapa - 1. stavba, č. sml. 2012001510	1018146	599 444,00	499 536,84	99 907,40	10.9.2012	10.9.2012	8.10.2012	PRADAST, spol. s r.o.	599 444,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WKC D		
4326	FAK	12.9.2012	105426	105426	25152599	STISY s.r.o., Žižkova 12, 37122 Č. Budějovice	201225	31 200,00	11.10.2012	10.10.2012	10.9.2012	Mateřské školy - stavby, MŠ J. Opletala - stavební úpravy spojovací chodby, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. objednávky OBJ/1120/2012/065	201225	31 200,00	26 000,00	5 200,00	10.9.2012	10.9.2012	11.10.2012	STISY s.r.o.	31 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WKD 8		
4327	FAK	12.9.2012	105427	105427	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3212345259	600 000,00	8.10.2012	10.10.2012	6.9.2012	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3212345259	600 000,00	500 000,00	100 000,00	10.9.2012	10.9.2012	8.10.2012	ELTODO-CITELUM s.r.o.	600 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WKF Y		
4328	FAK	12.9.2012	105428	105428	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3212345260	962 655,00	8.10.2012	10.10.2012	6.9.2012	Správa veřejného osvětlení	3212345260	962 655,00	802 212,42	160 442,48	10.9.2012	10.9.2012	8.10.2012	ELTODO-CITELUM s.r.o.	962 655,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WKG T		
4329	FAK	12.9.2012	105429	105429	42381011	SALVA Jiří reklamní činnost, Třebízského /11, 37006 České Budějovice 6, info@salva.cz	120069	1 116,00	8.10.2012	10.10.2012	10.9.2012	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	120069	1 116,00	930,00	186,00	10.9.2012	10.9.2012	8.10.2012	SALVA Jiří	1 116,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WKH O		
4330	FAK	12.9.2012	105430	105430	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420407	89 221,91	8.10.2012	10.10.2012	31.8.2012	Obstaravatelská odměna - NO	420407	89 221,91	74 351,61	14 870,30	10.9.2012	10.9.2012	8.10.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	89 221,91		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WKIJ		
4331	FAK	12.9.2012	105431	105431	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420409	22 228,80	19.10.2012	10.10.2012	31.8.2012	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	420409	22 228,80	18 524,00	3 704,80	10.9.2012	10.9.2012	19.10.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	22 228,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WKJ E		
4332	FAK	12.9.2012	105432	105432	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420410	16 002,00		10.10.2012		Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - neziskové objekty - A/Ú 1161	420410	16 002,00	16 002,00	0,00	10.9.2012	10.9.2012		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WKK 9		
4333	FAK	12.9.2012	105433	105433	40743624	Elektro S.M.S. spol. s r.o., Dobrovodská 43, 37001 České Budějovice 1, obchod@elektrosms.cz	1201008794	606,00	8.10.2012	10.10.2012	7.9.2012	za materiál (elektromateriál) - PS	1201008794	606,00	504,60	100,92	10.9.2012	12.9.2012	8.10.2012	Elektro S.M.S. spol. s r.	606,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WKL 4		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4334	VYZ	12.9.2012	105434	105434	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4412004689	13 157,20	5.10.2012	10.10.2012	31.8.2012	inkaso	4412004689	13 157,20	13 157,20	0,00	10.9.2012	10.9.2012	5.10.2012	Teplárna České Budějovice	3 157,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WKMZ		
4335	VYZ	12.9.2012	105435	105435	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240077373	6 703,00	10.9.2012	23.8.2012	23.8.2012	vyúč.z. 6.703,- Kč = KDF/104887 // 23.8.2012 = nulová faktura	240077373	6 703,00	5 879,83	823,17	10.9.2012	10.9.2012	10.9.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WKNU		
4336	FAK	12.9.2012	105436	105436	24666238	BSUS absolutní čistota, a.s., Příčná 726, 25219 Rudná u Prahy, petr.hlavaty@gsus.cz	121557	49 630,38	8.10.2012	10.10.2012	31.8.2012	za služby (úklid) 08/2012 - ZS	121557	49 630,38	41 358,65	8 271,73	10.9.2012	10.9.2012	8.10.2012	BSUS absolutní čistota, a	49 630,38		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WKO P		
4337	FAK	12.9.2012	105437	105437	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1210115823	1 319,88	21.9.2012	10.10.2012	31.8.2012	za služby telekomunikací 08/2012 - SH	1210115823	1 319,88	1 147,50	172,38	10.9.2012	10.9.2012	21.9.2012	Telefónica Czech Repub	1 319,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WKPK		
4338	FAK	12.9.2012	105438	105438	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	531095393	3 335,36	24.9.2012	10.10.2012	31.8.2012	za služby telekomunikací 08/2012 - PS	531095393	3 335,36	2 779,47	555,89	10.9.2012	10.9.2012	24.9.2012	Telefónica Czech Repub	3 335,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WK1W		
4339	FAK	12.9.2012	105439	105439	11354445	CA MARYTRAVEL - Nebáznivá M. DK - Metropol, Senovážné nám. /2, 37001 České Budějovice 1, ca.mary@seznam.cz	12089	13 500,00	8.10.2012	10.10.2012		rekreaci pro Jaroslavu Petrovičovou do Řecka 4000,-	12089	13 500,00	13 500,00	0,00	10.9.2012	10.9.2012	8.10.2012	CA MARYTRAVEL - Nebáznivá	13 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WK01		
4340	FAK	13.9.2012	105440	105440	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320158761	6 173,00	9.10.2012	11.10.2012	31.8.2012	pevné linky 8/2012	2320158761	6 173,00	5 144,29	1 028,86	11.9.2012	11.9.2012	9.10.2012	GTS Czech s.r.o.	6 173,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WJ2Y		
4341	FAK	13.9.2012	105441	105441	26527367	Robinson o.s., tř. 28. října 1307/26, 37001 České Budějovice 1, redakce@noviny-robinsion.cz	201200005	50 000,00	9.10.2012	11.10.2012		Dětské periodikum Robinson čís. 3/2012, smlouvy o dílo č. 2012000206	201200005	50 000,00	50 000,00	0,00	11.9.2012	11.9.2012	9.10.2012	Robinson o.s.	50 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WJ3T		
4342	FAK	13.9.2012	105442	105442	27428117	Keramika Čáková s.r.o., Nám. Hynka Kličky 179, 26101 Pířbram 1	1201110	4 920,00	10.10.2012	12.10.2012	5.9.2012	Nákup zboží - turistické informací centrum - náprstek, magnetka, zvonek, dle obj. OBJ/1040/2012/213.	1201110	4 920,00	4 100,00	820,00	12.9.2012	12.9.2012	10.10.2012	Keramika Čáková s.r.o.	4 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WJ4O		
4343	FAK	13.9.2012	105443	105443	65887654	Toman Pavel, Jesenická 17, 79401 Kmov 1	356	2 090,00	9.10.2012	11.10.2012	3.9.2012	Nákup zboží - turistické informační centrum, dřevěné pohlednice - chrliče (50 ks), kašna (50 ks), obj. OBJ/1040/2012/228	356	2 090,00	2 090,00	0,00	11.9.2012	11.9.2012	9.10.2012	Toman Pavel	2 090,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WJ5J		
4344	FAK	13.9.2012	105444	105444	28095332	Production 1 s.r.o., Neplachova 2297/1, 37004 České Budějovice	20120075	99 000,00	9.10.2012	11.10.2012	1.9.2012	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto, kompletní zajištění a realizace akce Vodní hry 2012 dne 1.9.2012 dle smlouvy č. 2012001851.	20120075	99 000,00	82 500,00	16 500,00	11.9.2012	11.9.2012	9.10.2012	Production 1 s.r.o.	99 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WKE3		
4345	FAK	13.9.2012	105445	105445	13497707	Tělovýchovná jednota Chatař, České Budějovice, Čěcova 54, 37004 České Budějovice	42012	8 930,00	9.10.2012	11.10.2012	10.9.2012	sportovní poháry	42012	8 930,00	8 930,00	0,00	11.9.2012	11.9.2012	9.10.2012	TJ Chatař	8 930,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WJZD		
4346	FAK	13.9.2012	105446	105446	67136672	Skalický Radek - truhlářství, Žižkova 23, 37001 České Budějovice 1	92012	52 196,00	9.10.2012	11.10.2012		Oprava poškozených parapetů a madel po zatečení	92012	52 196,00	52 196,00	0,00	11.9.2012	11.9.2012	9.10.2012	Skalický Radek - truhlářs	52 196,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WJYI		
4347	FAK	13.9.2012	105447	105447	25596861	BOWA s.r.o., Nad přehradou 9, 66902 Znojmo	22112	8 925,00	9.10.2012	11.10.2012	11.9.2012	Obálky s doručenkou pro FO	22112	8 925,00	7 437,55	1 487,51	11.9.2012	11.9.2012	9.10.2012	BOWA s.r.o.	8 925,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WJ6E		
4348	FAK	13.9.2012	105448	105448	61860476	Sodexo Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	531000268	120 036,00	19.9.2012	11.10.2012	11.9.2012	Stravenky pro volby - 2000 ks á 60 Kč	531000268	120 036,00	120 030,00	6,00	11.9.2012	11.9.2012	19.9.2012	Sodexo Pass Č. republika	120 036,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WJ79		
4349	FAK	13.9.2012	105449	105449	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscali.cz	12038	10 800,00	9.10.2012	11.10.2012	7.9.2012	nákup ostatních služeb - výstavy, propagace - 17 ks foto s doprovodným textem jako podklad pro prezentaci města Č.B. na výstavě "Czech Architecture Week v Praze"	12038	10 800,00	9 000,00	1 800,00	11.9.2012	11.9.2012	9.10.2012	Binder Milan	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WJXN		
4350	FAK	13.9.2012	105450	105450	14501678	SEXTA spol.s.r.o., Planá 67, 37001 Č. Budějovice	110120439	723 199,00	10.10.2012	11.10.2012	31.8.2012	Základní školy - stavby, ZŠ a MŠ L. Kuby - zateplení 1. etapa, č. sml. 2012001576	110120439	723 199,00	602 665,55	120 533,11	11.9.2012	11.9.2012	10.10.2012	SEXTA spol.s.r.o.	723 199,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WJ84		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4351	FAK	13.9.2012	105451	105451	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2095	18 000,00	20.9.2012	11.10.2012	11.9.2012	Převod linky č.1 na trolejbusovou trať, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002052	2095	18 000,00	15 000,00	3 000,00	11.9.2012	11.9.2012	20.9.2012	MAURING spol. s.r.o.	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WJ9Z		
4352	FAK	13.9.2012	105452	105452	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200120868	796 919,00	9.10.2012	11.10.2012	31.8.2012	Parkovací systémy	3200120868	796 919,00	664 099,00	132 819,80	11.9.2012	11.9.2012	9.10.2012	Dopravní podnik města a.s	796 919,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WJWS		
4353	FAK	13.9.2012	105453	105453	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300120954	960,00		11.10.2012	10.9.2012	Storno faktury	300120954	960,00	800,00	160,00	11.9.2012	11.9.2012		KARCHER - čist. stroje	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WJVX		
4354	FAK	13.9.2012	105454	105454	51062504	Tlášek Ivan ak. sochař, Libnič 101, 37371 Rudolfov	92012	6 954,00	9.10.2012	11.10.2012	11.9.2012	OU - kulturní památky	92012	6 954,00	6 100,00	854,00	11.9.2012	11.9.2012	9.10.2012	Tlášek Ivan ak. sochař	6 954,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WJU2		
4355	FAK	13.9.2012	105455	105455	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	203000221	2 346,00	9.10.2012	11.10.2012	10.9.2012	Oprava tiskárny na OŠT(inv.č.61422)	203000221	2 346,00	1 955,00	391,00	11.9.2012	11.9.2012	9.10.2012	ABEL-Computer s.r.o.	2 346,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WJT7		
4356	FAK	13.9.2012	105456	105456	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1012710	345 552,00	10.10.2012	11.10.2012	7.9.2012	Programové vybavení- CB system - rozšíření licencí k RS Colosseum - Jihočeské Divadlo	1012710	345 552,00	287 960,00	57 592,00	11.9.2012	11.9.2012	10.10.2012	Perfect system,s.r.o.	345 552,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WJSC		
4357	FAK	13.9.2012	105457	105457	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	14394619	10 800,00	8.10.2012	11.10.2012	31.8.2012	nájemné- umístění optického kabelu (propojení budov) za 8/2012	14394619	10 800,00	9 000,00	1 800,00	11.9.2012	11.9.2012	8.10.2012	Telefónica Czech Repub	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WJRH		
4358	FAK	13.9.2012	105458	105458	76164012	Mgr. Kukrálová Markéta, Žitná 10, 38411 Netolice	12011	360,00	9.10.2012	11.10.2012	25.8.2012	Nákup ostatních služeb - překlad dopisů do španělštiny	12011	360,00	300,00	60,00	11.9.2012	11.9.2012	9.10.2012	Mgr. Kukrálová Markéta	360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WJQM		
4359	FAK	13.9.2012	105459	105459	27872688	Czech Architecture Week, s.r.o., Masarykovo nábřeží 250/1, 11000 Praha 1, info@architectureweek.cz	1120016	240 000,00	10.10.2012	11.10.2012	8.10.2012	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace, odborná prezentace na projektu Doprava, infrastruktura a územní rozvoj států VISEGRADSKÉ ČTYŘKY + 2 s mezinárodní účastí a doprovodním programem v rámci meziná. festivalu Architecture Week Pra	1120016	240 000,00	200 000,00	40 000,00	11.9.2012	11.9.2012	10.10.2012	Czech Architecture Week,	240 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WJAU		
4360	FAK	13.9.2012	105460	105460	49052241	Čápal Ivan - zámečnictví, Olšová 1/2052, 37016 Č. Budějovice, capali@volny.cz	169	1 056,00	9.10.2012	11.10.2012	10.9.2012	za materiál (náhradní klíče) - PS	169	1 056,00	880,00	176,00	11.9.2012	11.9.2012	9.10.2012	Čápal Ivan - zámečnictví	1 056,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WJPR		
4361	FAK	13.9.2012	105461	105461	49052241	Čápal Ivan - zámečnictví, Olšová 1/2052, 37016 Č. Budějovice, capali@volny.cz	170	19 980,00	9.10.2012	11.10.2012	10.9.2012	opravy a udržování běžné (oprava zámků a starých systémových vložek) - PS	170	19 980,00	16 650,00	3 330,00	11.9.2012	11.9.2012	9.10.2012	Čápal Ivan - zámečnictví	19 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WJOW		
4362	FAK	13.9.2012	105462	105462	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1210115818	1 057,84	26.9.2012	11.10.2012	31.8.2012	za služby telekomunikací 08/2012 - PS	1210115818	1 057,84	881,53	176,31	11.9.2012	11.9.2012	26.9.2012	Telefónica Czech Repub	1 057,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WJBP		
4363	FAK	13.9.2012	105463	105463	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	531176512	714,00	9.10.2012	11.10.2012	12.8.2012	za služby telekomunikací 08/2012 - digi linka	531176512	714,00	595,00	119,00	11.9.2012	11.9.2012	9.10.2012	Telefónica Czech Repub	714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WJCK		
4364	FAK	13.9.2012	105464	105464	40734331	INSTAPLAST - Navrátil P., Novohradská ul. /, 37001 České Budějovice 1	121490	19 744,00	10.10.2012	13.10.2012	13.9.2012	DHDM (svářečka plast.) - PS	121490	19 744,00	16 453,33	3 290,67	13.9.2012	13.9.2012	10.10.2012	INSTAPLAST - Navrátil P.	19 744,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WJN1		
4365	FAK	13.9.2012	105465	105465	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320168741	1 534,00	2.10.2012	11.10.2012	31.8.2012	za služby telekomunikací 08/2012 - PS	2320168741	1 534,00	1 278,37	255,68	11.9.2012	11.9.2012	2.10.2012	GTS Czech s.r.o.	1 534,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WJM6		
4366	FAK	13.9.2012	105466	105466	46580379	OMS - ZOLL s.r.o., Sedliště ve Slezku 384/ 73936 Sedliště, oms@oms.cz	20120843	17 758,80	9.10.2012	11.10.2012	3.9.2012	za materiál - PS, ZS	20120843	17 758,80	15 384,50	2 374,30	11.9.2012	11.9.2012	9.10.2012	OMS - ZOLL s.r.o.	17 758,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WJKG		
4367	VYZ	13.9.2012	105467	105467	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2080110388	247 220,13	14.9.2012	4.10.2012	31.8.2012	inkaso	4512002263	247 220,13	247 220,13	0,00	11.9.2012	11.9.2012	14.9.2012	Teplárna České Budějovice	138 779,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WJLBB		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4368	VYZ	13.9.2012	105468	105468	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliša 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1120680051	4 188,00	12.9.2012	3.4.2012	4.4.2012	vyúč.z. 4.188,- Kč = KDF/102618 // 3.4.2012 = nulová faktura	11206800518	4 188,00	3 673,71	514,29	12.9.2012	12.9.2012	12.9.2012	MAFRA, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WJD F		
4369	FAK	13.9.2012	105469	105469	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	125064	578,00	10.10.2012	12.10.2012	11.9.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek v síti CBsystem na základě mandátní smlouvy č. 2011002782.	125064	578,00	578,00	0,00	12.9.2012	12.9.2012	10.10.2012	Jihočeské divadlo	578,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WJE A		
4370	FAK	13.9.2012	105470	105470	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110120447	34 292,00	10.10.2012	12.10.2012	31.8.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek v síti CBsystem na základě mandátní smlouvy č. 2011002779.	110120447	34 292,00	28 576,33	5 715,27	12.9.2012	12.9.2012	10.10.2012	Českokrumlovský rovojový	34 292,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WJF5		
4371	FAK	13.9.2012	105471	105471	26063174	Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s., nám. Přemysla Otakara II 38, 37001 České Budějovice 1	22012	48 000,00	10.10.2012	13.10.2012	13.9.2012	nájemné za období červen - září 2012 - realizace projektu "Město pro rodinu 2012"	22012	48 000,00	48 000,00	0,00	13.9.2012	13.9.2012	10.10.2012	Kulturně vzdělávací centr	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WIV4		
4372	FAK	13.9.2012	105472	105472	26063174	Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s., nám. Přemysla Otakara II 38, 37001 České Budějovice 1	32012	36 000,00	12.11.2012	14.11.2012	13.9.2012	nájemné za období říjen - prosinec 2012 - v rámci realizace projektu "Město pro rodinu 2012"	32012	36 000,00	36 000,00	0,00	13.9.2012	13.9.2012	12.11.2012	Kulturně vzdělávací centr	36 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WIW Z		
4373	FAK	13.9.2012	105473	105473	63839997	OSA-ochranný svaz autorský pro práva k dílu hudebním, Čs. armády 20, 16056 Praha	1232491206	1 286,00	10.10.2012	12.10.2012	10.9.2012	Poskyt. neinv. příspěvky a náhrady - autorské odměny OSA, INTERGRAM - užití živé hudby při vystoupení hudební skupiny Melody Gentlemen na akci S veterány na náměstí dne 31.8.2012 v rámci Kulturního léta 2012.	1232491206	1 286,00	1 072,00	214,40	12.9.2012	12.9.2012	10.10.2012	OSA-ochranný svaz autorsk	1 286,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WJG 0		
4374	FAK	13.9.2012	105474	105474	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/1, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201120266	6 146,04	10.10.2012	12.10.2012	11.9.2012	Provedení TK + emise, údržba služ. vozu 4C3 1030	2201120266	6 146,04	5 121,70	1 024,34	12.9.2012	12.9.2012	10.10.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	6 146,04		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WJH V		
4375	FAK	13.9.2012	105475	105475	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120051884	63 358,70	10.10.2012	12.10.2012	11.9.2012	Servis kopírek za 9/2012	4120051884	63 358,70	52 798,90	10 559,78	12.9.2012	12.9.2012	10.10.2012	Konica Minolta	63 358,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WJIQ		
4376	FAK	13.9.2012	105476	105476	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovská 95/461, 37001 České Budějovice 1	21120294	7 680 026,33	19.12.2012	12.10.2012	31.8.2012	Lávka U Zimního stadionu, stavební práce, č. sml. 2012001363	21120294	7 680 026,33	6 400 021,94	1 280 004,39	12.9.2012	12.9.2012	12.12.2012	EDIKT a.s.	7 680 026,33		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WJL		
4377	FAK	13.9.2012	105477	105477	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	612012	454 122,80	10.10.2012	12.10.2012	10.9.2012	Zeleň - Stromovka	612012	454 122,80	378 435,75	75 687,05	12.9.2012	12.9.2012	10.10.2012	Straka Václav	454 122,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WJ13		
4378	FAK	13.9.2012	105478	105478	25788680	Vegacom a.s., Novodvorská 14/1010, 14201 Praha	2129400317	8 040,00	10.10.2012	12.10.2012	10.9.2012	OU - varovný a informační systém obyvatelstva	2129400317	8 040,00	6 700,00	1 340,00	12.9.2012	12.9.2012	10.10.2012	Vegacom a.s.	8 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WJ08		
4379	FAK	13.9.2012	105479	105479	25788680	Vegacom a.s., Novodvorská 14/1010, 14201 Praha	2129400318	67 356,00	10.10.2012	12.10.2012	10.9.2012	OU - varovný a informační systém obyvatelstva	2129400318	67 356,00	56 130,00	11 226,00	12.9.2012	12.9.2012	10.10.2012	Vegacom a.s.	67 356,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WIZK		
4380	FAK	13.9.2012	105480	105480	25122835	TPA ČR s.r.o., Vrbenská 1821/31, 37006 České Budějovice 6	2012103033	11 652,00	10.10.2012	12.10.2012	31.8.2012	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	2012103033	11 652,00	9 710,00	1 942,00	12.9.2012	12.9.2012	10.10.2012	TPA ČR s.r.o.	11 652,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WIYP		
4381	FAK	13.9.2012	105481	105481	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	1120432	19 500,00	10.10.2012	12.10.2012	11.9.2012	opravy a udržování běžné (oprava telefonní ústředny) - ZS	1120432	19 500,00	16 250,00	3 250,00	12.9.2012	12.9.2012	10.10.2012	DELNET CZ s.r.o.	19 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WIXU		
4382	FAK	13.9.2012	105482	105482	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002965	1 930 720,00	3.10.2012	6.10.2012	31.8.2012	Letní a zimní údržba komunikací	243002965	1 930 720,00	1 608 933,30	321 786,66	6.9.2012	6.9.2012	3.10.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 930 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WLL X		
4383	FAK	14.9.2012	105483	105483	22868399	Rodinné centrum Emanuel, o.s., Otavská 9, 37011 České Budějovice 11	10122	2 500,00	10.10.2012	12.10.2012		zajištění přednášky na téma rodinné hospodaření v rámci projektu "Město pro rodinu 2012"	10122	2 500,00	2 500,00	0,00	12.9.2012	12.9.2012	10.10.2012	Rodinné centrum Emanuel,	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WITE		
4384	FAK	14.9.2012	105484	105484	00245267	Město Nové Hradý, náměstí Republiky 46, 37333 Nové Hradý v Jižních Čechách	158	178,00	10.10.2012	13.10.2012	12.9.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek v síti CBsystem na základě mandátní smlouvy č. 2011002824.	158	178,00	148,33	29,67	13.9.2012	13.9.2012	10.10.2012	Město Nové Hradý	178,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WHV B		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4385	FAK	14.9.2012	105485	105485	60071851	Žák Zdeněk, Branišovská 54/941, 37012 Č. Budějovice	2012075	2 376,00	10.10.2012	13.10.2012	31.8.2012	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto, zabezpečení dopravně inženýrského opatření včetně projednání a instalace na akci "S veterány na náměstí", č.obj. OBJ/1040/2012/208	2012075	2 376,00	1 980,00	396,00	13.9.2012	13.9.2012	10.10.2012	Žák Zdeněk	2 376,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WHW6		
4386	FAK	14.9.2012	105486	105486	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o., Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	120505	3 000,00	10.10.2012	13.10.2012	31.8.2012	Zhotovení grafických úprav u vkládání aktualizace webových stránek	120505	3 000,00	2 500,00	500,00	13.9.2012	13.9.2012	10.10.2012	Hoch a synové 1899, s r.o	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WHX1		
4387	FAK	14.9.2012	105487	105487	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýchámy 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20122480	3 721,92	10.10.2012	13.10.2012	31.8.2012	Skartace dokumentů období 1.8.-31.8.2012	20122480	3 721,92	3 101,60	620,32	13.9.2012	13.9.2012	10.10.2012	REISSWOLF	3 721,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WHYW		
4388	FAK	14.9.2012	105488	105488	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	15403160	30 330,00	10.10.2012	13.10.2012	10.9.2012	Tisk letáků pro JKM ŽÚ	15403160	30 330,00	25 275,00	5 055,00	13.9.2012	13.9.2012	10.10.2012	Výstaviště Č. Budějovice	30 330,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WHZR		
4389	FAZ	14.9.2012	105489	105489	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s.r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2112406045	1 383,00	21.9.2012	9.9.2012		záloha na aktualizaci Cenových map ČR	2112406045	1 383,00	1 383,00	0,00	13.9.2012	13.9.2012	21.9.2012	VERLAG DASHOFER	1 383,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WI0F		
4390	FAK	14.9.2012	105490	105490	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2012003068	13 476,00	10.10.2012	13.10.2012	31.8.2012	Rekonstrukce kanalizací, čerpací stanice odpadních vod Meteor - přípojka NN, zpracování projektové dokumentace a vyřízení inženýrské činnosti, č. OBJ/1120/2012/099	2012003068	13 476,00	11 230,00	2 246,00	13.9.2012	13.9.2012	10.10.2012	ČEVAK a.s.	13 476,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WI1A		
4391	FAK	14.9.2012	105491	105491	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	1290690066	3 235 850,58	12.10.2012	12.10.2012	31.8.2012	Regenerace části panelového sídliště Máj východní část (úsek 06), stavební práce, č. sml. 2012001365	1290690066	3 235 850,58	2 696 542,15	539 308,43	12.9.2012	12.9.2012	12.10.2012	STRABAG a.s.	3 235 850,58		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WI25		
4392	FAK	14.9.2012	105492	105492	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	333312	100 409,00	10.10.2012	12.10.2012	31.8.2012	OU - lavičky, herní prvky, mobilíář	333312	100 409,00	83 674,20	16 734,80	12.9.2012	12.9.2012	10.10.2012	Kulhánek-Mařík	100 409,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WI30		
4393	FAK	14.9.2012	105493	105493	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1172012	5 982,00	10.10.2012	12.10.2012	5.9.2012	Kácení, prořezávky a frézování	1172012	5 982,00	4 985,00	997,00	12.9.2012	12.9.2012	10.10.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	5 982,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WI4V		
4394	FAK	14.9.2012	105494	105494	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	660 676,00	12.10.2012	13.10.2012	12.9.2012	inkaso	9100321528	660 676,00	550 563,75	110 112,75	13.9.2012	13.9.2012	12.10.2012	E.ON Energie, a.s.	660 676,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WI5Q		
4395	FAK	14.9.2012	105495	105495	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160050952	5 546,00	12.10.2012	13.10.2012	12.9.2012	inkaso	9100321529	5 546,00	4 622,34	924,47	13.9.2012	13.9.2012	12.10.2012	E.ON Energie, a.s.	5 546,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WI6L		
4396	FAK	14.9.2012	105496	105496	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160069700	42 073,00	19.10.2012	13.10.2012	12.9.2012	Elektrická energie - neziskové objekty	9100321530	42 073,00	35 061,19	7 012,24	13.9.2012	13.9.2012	19.10.2012	E.ON Energie, a.s.	42 073,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WI7G		
4397	FAK	14.9.2012	105497	105497	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160046294	3 149,00	12.10.2012	13.10.2012	12.9.2012	inkaso	9108800066	3 149,00	2 624,44	524,89	13.9.2012	13.9.2012	12.10.2012	E.ON Energie, a.s.	3 149,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WI8B		
4398	FAK	14.9.2012	105498	105498	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	6012000358	6 706,00	10.10.2012	13.10.2012	31.8.2012	DHDM - vodoměry	6012000358	6 706,00	5 589,00	1 117,80	13.9.2012	13.9.2012	10.10.2012	ČEVAK a.s.	6 706,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WI96		
4399	FAK	14.9.2012	105499	105499	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2012701677	660,00	15.10.2012	12.10.2012	11.9.2012	nákup ostatních služeb - podpory PED - (podání el.dat do CSÚS - centrální systém účetních informací státu	2012701677	660,00	550,00	110,00	12.9.2012	12.9.2012	15.10.2012	GORDIC spol. s.r.o.	660,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WIA1		
4400	FAK	14.9.2012	105500	105500	13497774	Aspera, spol. s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	321217653	899,00	3.10.2012	5.10.2012	31.8.2012	za materiál (elektromateriál) - PS	321217653	899,00	748,48	149,70	5.9.2012	5.9.2012	3.10.2012	Aspera, spol. s.r.o.	899,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WIBW		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4401	FAK	14.9.2012	105501	105501	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9100983785	648 775,00	10.10.2012	13.10.2012	31.8.2012	inkaso	9100983785	648 775,00	540 646,51	108 129,30	13.9.2012	13.9.2012	10.10.2012	E.ON Energie, a.s.	648 775,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WICR		
4402	FAK	14.9.2012	105502	105502	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3500412702	64 140,00	10.10.2012	13.10.2012	31.8.2012	inkaso	9100983786	64 140,00	53 450,82	10 690,16	13.9.2012	13.9.2012	10.10.2012	E.ON Energie, a.s.	64 140,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WIDM		
4403	FAK	14.9.2012	105503	105503	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	205 853,00	10.10.2012	13.10.2012	31.8.2012	inkaso	9100983787	205 853,00	171 544,43	34 308,89	13.9.2012	13.9.2012	10.10.2012	E.ON Energie, a.s.	205 853,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WIEH		
4404	FAK	17.9.2012	105504	105504	26085003	KD Vltava s.r.o., Fr. ndříčka 46, 37001 České Budějovice 1, vltava@kdvltava.cz	12150024	44 520,00	11.10.2012	14.10.2012	13.9.2012	faktura za celoroční pronájem místnosti pro KD Vltava - dle smlouvy č. 2011002651 na rok 2012	12150024	44 520,00	37 100,00	7 420,00	14.9.2012	14.9.2012	11.10.2012	KD Vltava s.r.o.	44 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WIQT		
4405	FAK	17.9.2012	105505	105505	26032759	MCU Praha s.r.o., Perlitová 31, 14000 Praha 4	12400567	15 105,00	10.10.2012	13.10.2012	12.9.2012	Nákup zboží - turistické informační centrum, mapa kartografie Praha - Českokobudějovicko a Českokrumlovsko, pan. mapa Č.Krumlov (AJ + Nj), mapa ČR (Nj), autoatlas, kniha Vltava, brožura České Budějovice (Čj, Nj, Aj) - obj. OBJ/1040/2012 225	12400567	15 105,00	13 250,11	1 854,89	13.9.2012	13.9.2012	10.10.2012	MCU Praha s.r.o.	15 105,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WIH2		
4406	FAK	17.9.2012	105506	105506	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscali.cz	12040	7 930,00	10.10.2012	13.10.2012	13.9.2012	Nákup zboží - turistické informační centrum, pohlednice, kniha České Budějovice zmizelé, č.obj. OBJ/1040/2012/227.	12040	7 930,00	6 758,77	1 171,23	13.9.2012	13.9.2012	10.10.2012	Binder Milan	7 930,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WIIX		
4407	FAK	17.9.2012	105507	105507	25162365	Verba plus s.r.o., Otakarova /47, 37001 České Budějovice 1	2012168	19 308,00	10.10.2012	13.10.2012	7.9.2012	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto, výlep 100 ks plakátů B2 na výlepové plochy včetně 9 válců týkající se akce "Umění ve městě 2012" v době od 24.6. - 29.7.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/147	2012168	19 308,00	16 090,00	3 218,00	13.9.2012	13.9.2012	10.10.2012	Verba plus s.r.o.	19 308,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WIJS		
4408	FAK	17.9.2012	105508	105508	25162365	Verba plus s.r.o., Otakarova /47, 37001 České Budějovice 1	2012169	8 600,00	10.10.2012	13.10.2012	7.9.2012	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto, výlep 70 ks plakátů formátu B2 na výlepové plochy a 8 výlepových válců v termínu od 15.8 - 2.9.2012 na akci "S veterány na náměstí", č.obj. OBJ/1040/2012/201	2012169	8 600,00	7 166,67	1 433,33	13.9.2012	13.9.2012	10.10.2012	Verba plus s.r.o.	8 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WIKN		
4409	FAK	17.9.2012	105509	105509	60066164	Stingo s.r.o., Hradební 1, 37001 České Budějovice 1	120100606	8 400,00	15.10.2012	14.10.2012	1.9.2012	A/U 3408 - Nákup ostatních služeb - U nás, u Vás, každý den, ubytování pro účastníky Famtrípu z Bavorska v rámci projektu " U nás, u Vás, každý den", č.obj. OBJ/1040/2012/194	120100606	8 400,00	8 400,00	0,00	14.9.2012	14.9.2012	15.10.2012	Stingo s.r.o.	8 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WIMD		
4410	FAK	17.9.2012	105510	105510	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120052801	44 661,10	11.10.2012	14.10.2012	11.10.2011	Servis kopírek + nájem stroje za 10/2012	4120052801	44 661,10	37 217,54	7 443,51	14.9.2012	14.9.2012	11.10.2012	Konica Minolta	44 661,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WHEO		
4411	FAK	17.9.2012	105511	105511	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Křmlovská 20, 74601 Opava 1	201030120	19 212,00	10.10.2012	13.10.2012	5.9.2012	Renovace tonerů	201030120	19 212,00	16 010,00	3 202,00	13.9.2012	13.9.2012	10.10.2012	ABEL-Computer s.r.o.	19 212,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WHFJ		
4412	FAK	17.9.2012	105512	105512	28155874	Agentura LIONA s.r.o., Lidická tř. 1255/227, 37007 České Budějovice 7	20120052	300,00	12.10.2012	14.10.2012	11.9.2012	Nákup materiálu - jinde nezařazený, pamětní deska VISO, OBJ/1120/2012/078	20120052	300,00	250,00	50,00	14.9.2012	14.9.2012	12.10.2012	Agentura LIONA s.r.o.	300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WHGE		
4413	FAK	17.9.2012	105513	105513	25151541	IZOLTECHNIK CZECH České Budějovice s.r.o., J. Milíče, areál SBD /, 37001 České Budějovice 1	12000229	615 676,00	15.10.2012	14.10.2012	31.8.2012	Mateřské školy - stavby, MŠ J. Opletala - stavební úpravy spojovací chodby, č. smlouvy 2012001552	12229	615 676,00	513 063,70	102 612,74	14.9.2012	14.9.2012	15.10.2012	IZOLTECHNIK CZECH Čs.r.o.	615 676,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WHH9		
4414	FAK	17.9.2012	105514	105514	66252466	Jarušek, Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	71332012	34 200,00	11.10.2012	14.10.2012	3.9.2012	Konzultační, poradenské a právní služby, posouzení návrhu smlouvy o dílo "Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory", OBJ/1120/2012/104	71332012	34 200,00	28 500,00	5 700,00	14.9.2012	14.9.2012	11.10.2012	Jarušek, Straková & Partn	34 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WHI4		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4415	FAK	17.9.2012	105515	105515	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420415	21 846,01	19.10.2012	13.10.2012		Elektrická energie - neziskové objekty	420415	21 846,01	21 846,01	0,00	13.9.2012	13.9.2012	19.10.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	21 846,01		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WHJ Z		
4416	FAK	17.9.2012	105516	105516	26091666	VK Valeš stavební firma s.r.o., Komenského 67/25, 37001 České Budějovice 1	2012015	10 775,00	11.10.2012	14.10.2012	12.9.2012	OU - kulturní památky	2012015	10 775,00	8 979,50	1 795,90	14.9.2012	14.9.2012	11.10.2012	VK Valeš stavební firma s	10 775,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WHK U		
4417	FAK	17.9.2012	105517	105517	26080966	KASKA s.r.o., Vrbenská 2, 37001 České Budějovice 1, info@doznac.cz	13010065	61 929,96	11.10.2012	14.10.2012	3.9.2012	OU - vodorovného značení	13010065	61 929,96	51 608,30	10 321,66	14.9.2012	14.9.2012	11.10.2012	KASKA s.r.o.	61 929,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WHU G		
4418	FAK	17.9.2012	105518	105518	45020809	Ing. Lexa Jan, Třebotovice 2427, 37000 Č. Budějovice	162012	30 414,00		14.10.2012	30.6.2012	storno - faktura vrácena dodavateli	162012	30 414,00	25 345,00	5 069,00	14.9.2012	14.9.2012		Ing. Lexa Jan	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WHT L		
4419	FAK	17.9.2012	105519	105519	45020809	Ing. Lexa Jan, Třebotovice 2427, 37000 Č. Budějovice	192012	6 989,00		14.10.2012	30.9.2012	storno - faktura vrácena dodavateli	192012	6 989,00	5 824,00	1 165,00	14.9.2012	14.9.2012		Ing. Lexa Jan	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WHS Q		
4420	FAK	17.9.2012	105520	105520	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1252012	77 040,00	10.10.2012	13.10.2012	12.9.2012	Kácení, prořezávky a frézování	1252012	77 040,00	64 200,00	12 840,00	13.9.2012	13.9.2012	10.10.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	77 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WHR V		
4421	FAK	17.9.2012	105521	105521	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134813171	1 356,80	3.10.2012	14.10.2012	31.8.2012	nákup ostatních služeb - 3ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5134813171	1 356,80	1 130,67	226,13	14.9.2012	14.9.2012	3.10.2012	Česká pošta, s.p.	1 356,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WHQ 0		
4422	FAK	17.9.2012	105522	105522	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134814150	1 683,00	3.10.2012	14.10.2012	31.8.2012	nákup ostatních služeb - 7ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134814150	1 683,00	1 402,50	280,50	14.9.2012	14.9.2012	3.10.2012	Česká pošta, s.p.	1 683,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WHP 5		
4423	FAK	17.9.2012	105523	105523	72080043	ČR-Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 11722 Praha 1	1270000265	1 333,00	11.10.2012	14.10.2012	10.9.2012	Refundace mzdy p. Mach - RM	1270000265	1 333,00	1 333,00	0,00	14.9.2012	14.9.2012	11.10.2012	ČR-Generální finanční řed	1 333,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WHO A		
4424	FAK	17.9.2012	105524	105524	26454807	Holásek Havel & Partners s.r.o. advokátní kancelář, Týn 1049/3, 11000 Praha 1	15121291	69 888,00	11.10.2012	14.10.2012	12.9.2012	Právní služby - posouzení zjištění ÚRR Jihozápad ve věci veřejné zakázky "Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu Centrum sociálních služeb" z hlediska zákona o veřejných zakázkách dle obj. 1220/2012/024.	15121291	69 888,00	58 240,00	11 648,00	14.9.2012	14.9.2012	11.10.2012	Holásek Havel & Partners	69 888,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WHN F		
4425	FAZ	17.9.2012	105525	105525	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	120145	4 000,00	11.10.2012	14.10.2012		záloha	120145	4 000,00	4 000,00	0,00	14.9.2012	14.9.2012	11.10.2012	SALLY TOURS	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WHM K		
4426	FAK	17.9.2012	105526	105526	28120272	JAMA CZ s.r.o., Drachkov 68, 38601 Strakonice 1, jama@jama.cz	2012352	6 984,00	10.10.2012	13.10.2012	17.9.2012	DHDM - fotometr - PS	2012352	6 984,00	5 820,00	1 164,00	13.9.2012	13.9.2012	10.10.2012	JAMA CZ s.r.o.	6 984,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WH8I		
4427	FAK	17.9.2012	105527	105527	28120272	JAMA CZ s.r.o., Drachkov 68, 38601 Strakonice 1, jama@jama.cz	2012354	569 628,00	10.10.2012	13.10.2012	13.9.2012	opravy a udržování - výměna recirkulačních čerpadel - PS	2012354	569 628,00	474 690,00	94 938,00	13.9.2012	13.9.2012	10.10.2012	JAMA CZ s.r.o.	569 628,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WH7 N		
4428	FAK	18.9.2012	105528	105528	46682821	Banner s.r.o., Vaničková 22, 39101 Sezimovo Ústí	1000008162	922,00	11.10.2012	14.10.2012	12.9.2012	výstroj strážníka - polokošile	81612	922,00	769,00	153,80	14.9.2012	14.9.2012	11.10.2012	Banner s.r.o.	922,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WH6 S		
4429	FAK	18.9.2012	105529	105529	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	2012003606	5 756,00	11.10.2012	14.10.2012	12.9.2012	výstroj strážníka - obu - Kobra 1 3x, Barracuda 1x	20123606	5 756,00	4 797,00	959,40	14.9.2012	14.9.2012	11.10.2012	Palička Jiří	5 756,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WH5 X		
4430	FAK	18.9.2012	105530	105530	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201120346	1 390,56	11.10.2012	14.10.2012	12.9.2012	matriál do sl. vozů - rámečky na vysílačky	2201120346	1 390,56	1 158,80	231,76	14.9.2012	14.9.2012	11.10.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	1 390,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WH4 2		
4431	FAK	18.9.2012	105531	105531	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201120445	1 790,16	11.10.2012	14.10.2012	13.9.2012	ND do sl. vozu 5c2 0755 - stěrače	2201120445	1 790,16	1 491,80	298,36	14.9.2012	14.9.2012	11.10.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	1 790,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WH3 7		
4432	FAK	18.9.2012	105532	105532	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., U Černé věže 26, 37001 České Budějovice 1	20120205	146,00	15.10.2012	17.10.2012	31.8.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek v síti CBsystem na základě mandátní smlouvy č. 2011002769.	20120205	146,00	121,67	24,33	17.9.2012	17.9.2012	15.10.2012	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	146,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WH2 C		
4433	FAK	18.9.2012	105533	105533	26260654	Avenier, a.s., Bidláky 837/20, 63900 Brno 39, iva.holasova@mhw.cz	412058920	4 050,00	11.10.2012	12.10.2012	31.8.2012	Očkování hepatitidy - OSV - 3 zaměstnanci	412058920	4 050,00	4 050,00	0,00	12.9.2012	12.9.2012	11.10.2012	Avenier, a.s.	4 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WH1 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.
4434	FAZ	18.9.2012	105534	105534	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1214219085	2 385,00	11.10.2012	25.9.2012		záloha na předplatné Českokobudějovického deníku	1214219085	2 385,00	2 385,00	0,00	17.9.2012	17.9.2012	11.10.2012	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	2 385,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WHO M		
4435	FAZ	18.9.2012	105535	105535	25836200	PORADCE s.r.o., Hlavní třída 28/2020, 73701 Český Těšín 1, abo@i- poradce.cz	52642905	1 970,00	2.10.2012	14.10.2012		záloha na předplatné aktualizací Poradce	52642905	1 970,00	1 970,00	0,00	14.9.2012	14.9.2012	2.10.2012	PORADCE s.r.o.	1 970,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WGZ Y		
4436	FAK	18.9.2012	105536	105536	25499718	AZ KORT, s.r.o., tř. Dr. M. Horákové 66/185, 46006 Liberec 6, az-kort@volny.cz	12001074	7 518,00	15.10.2012	17.10.2012	12.9.2012	10 ks ověřovacích knih - tiskopis	12001074	7 518,00	6 264,76	1 253,24	17.9.2012	17.9.2012	15.10.2012	AZ KORT, s.r.o.	7 518,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WGY 3		
4437	FAK	18.9.2012	105537	105537	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201120543	21 522,36	15.10.2012	17.10.2012	14.9.2012	Oprava služebního vozu 5C7 7788 - p.Pokorný (Pojistná událost)	2201120543	21 522,36	17 935,30	3 587,06	17.9.2012	17.9.2012	15.10.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	21 522,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WGX 8		
4438	FAK	18.9.2012	105538	105538	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1201155	92 520,00	15.10.2012	17.10.2012	31.8.2012	Regenerace části panel. sídliště Máj - východní část, úsek O6, zajištění výkonu činnosti koordinátora - BOZP za 6,7,8/2012, č. sml. 2012001258	1201155	92 520,00	77 100,00	15 420,00	17.9.2012	17.9.2012	15.10.2012	MANE ENGINEERING s.r.o.	92 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WGW D		
4439	FAK	18.9.2012	105539	105539	28092741	INGTRADES a.s., Čechova 164/1, 37001 České Budějovice 1	12123	44 550,00	15.10.2012	17.10.2012	31.8.2012	ZŠ Pohůrecká - zateplení, zajištění výkonu činnosti technického dozora stavby, č. sml. 2011001702	12123	44 550,00	37 125,00	7 425,00	17.9.2012	17.9.2012	15.10.2012	INGTRADES a.s.	44 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WGV I		
4440	FAK	18.9.2012	105540	105540	28155190	Tráva s.r.o., Plná 24, 37001 České Budějovice 1	20120023	109 959,00	11.10.2012	14.10.2012	12.9.2012	Mateřské školy stavby + nákup ostatních služeb - MŠ, MŠ K. Štěcha - úprava odtokových poměrů a sadové úpravy, č. smlouvy 2012001707	20120023	109 959,00	91 632,50	18 326,50	14.9.2012	14.9.2012	11.10.2012	Tráva s.r.o.	109 959,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WGN M		
4441	FAK	18.9.2012	105541	105541	42377293	Ing. Návara Miroslav, Jankov 27, 37384 Dubné	221309122	24 840,00	11.10.2012	14.10.2012	14.9.2012	Základní školy - stavby, ZŠ a MŠ L. Kuby, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. obj. OBJ/1120/2012/070	221309122	24 840,00	20 700,00	4 140,00	14.9.2012	14.9.2012	11.10.2012	Ing. Návara Miroslav	24 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WGO H		
4442	FAK	18.9.2012	105542	105542	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	122430121	31 680,00	15.10.2012	17.10.2012	31.8.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 8/2012	122430121	31 680,00	26 400,00	5 280,00	17.9.2012	17.9.2012	15.10.2012	Baud spol. s r.o.	31 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WGP C		
4443	FAK	18.9.2012	105543	105543	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Braníšovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20121876	1 560,00	11.10.2012	14.10.2012	12.9.2012	OBJ: oprava a udržování - oprava tiskárny HP LJ 1100	20121876	1 560,00	1 300,00	260,00	14.9.2012	14.9.2012	11.10.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	1 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WQG 7		
4444	FAK	18.9.2012	105544	105544	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2012100082	588,00	11.10.2012	14.10.2012	11.9.2012	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 9/2012 dohoda Stat.m, Jih.kraj , Jih. Univerzita	2012100082	588,00	490,00	98,00	14.9.2012	14.9.2012	11.10.2012	STARNET, s.r.o.	588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WGR 2		
4445	FAK	18.9.2012	105545	105545	40743624	Elektro S.M.S. spol. s.r.o., Dobrovodská 43, 37001 České Budějovice 1, obchod@elektrosms.cz	1201008995	634,00	15.10.2012	17.10.2012	14.9.2012	za materiál (elektromateriál) - PS	1201008995	634,00	528,64	105,73	17.9.2012	17.9.2012	15.10.2012	Elektro S.M.S. spol. s.r.	634,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WGS X		
4446	VYZ	18.9.2012	105546	105546	26141647	CK FISCHER a.s., Na Strži 1702/65, 14062 Praha 4	11348096	20 490,00	14.9.2012	27.6.2012	22.8.2012	vyúč.z. 20.490,- Kč = KDF/3681 // 17.6.2012 = nulová faktura (rekreace Koranda)	11348096	20 490,00	20 490,00	0,00	14.9.2012	14.9.2012	14.9.2012	CK FISCHER a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WGU N		
4447	FAK	19.9.2012	105547	105547	12584428	Ing. Fendrych Luboš, Dolní Chrášťany 17, 38411 Netolice	1240	8 000,00	15.10.2012	17.10.2012		Znalecký posudek - umístění stavby do ochranného pásma památného stromu a VKP, OBJ/1010/2012/018	1240	8 000,00	8 000,00	0,00	17.9.2012	17.9.2012	15.10.2012	Ing. Fendrych Luboš	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WG5 4		
4448	FAK	19.9.2012	105548	105548	70933651	Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305/, 38241 Kaplice 1	2012114	771,32	16.10.2012	18.10.2012		Provize prodejce za prodej vstupenek v síti CBsystem na základě mandátní smlouvy č. 2011002773.	2012114	771,32	771,32	0,00	18.9.2012	18.9.2012	16.10.2012	KIC Kaplice	771,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WG6 Z		
4449	FAK	19.9.2012	105549	105549	75917327	Mašek Jiří, Borovanského 2208/, 15500 Praha 515	12012	5 000,00	16.10.2012	18.10.2012		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto, vystoupení hudební skupiny Flám v rámci Hudebních večerů na nám. Př.Otakara II dne 23.8.2012, č. obj. OBJ/1040/2012/075	12012	5 000,00	5 000,00	0,00	18.9.2012	18.9.2012	16.10.2012	Mašek Jiří	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WG7 U		
4450	FAK	19.9.2012	105550	105550	28070283	Wedos, a.s., Masarykova 1230, 37341 Hluboká nad Vltavou	9021200031	3 786,40	16.10.2012	18.10.2012	31.8.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek v síti CBsystem na základě mandátní smlouvy č. 2011002785.	9021200031	3 786,40	3 155,21	631,19	18.9.2012	18.9.2012	16.10.2012	Wedos, a.s.	3 786,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WG8 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.
4451	FAK	19.9.2012	105551	105551	26025876	SOPHIA, jazykové služby s.r.o., Hroznová 253/28, 37001 Č. Budějovice, sophia@sophia-cb.cz	20121166	8 102,88	16.10.2012	18.10.2012	31.8.2012	Nákup ostatních služeb - překlady skládačky cestovního ruchu "Pěší okruhy městem" z Čj do Rj a Fj včetně korektury rodilým mluvčím, č.obj. OBJ/1040/2012/209.	20121166	8 102,88	6 752,40	1 350,48	18.9.2012	18.9.2012	16.10.2012	SOPHIA, jazykové služby s	8 102,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WG9K		
4452	FAK	19.9.2012	105552	105552	46628657	Ing. Zeman Karel, E. Rošického /8, 37005 České Budějovice	3332012	1 900,00	15.10.2012	17.10.2012		obj/1130/2012/022	3332012	1 900,00	1 900,00	0,00	17.9.2012	17.9.2012	15.10.2012	Ing. Zeman Karel	1 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WGA F		
4453	FAK	19.9.2012	105553	105553	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013120	21 325,00	16.10.2012	18.10.2012	14.9.2012	Sběrné dvory	241013120	21 325,00	18 706,00	2 618,84	18.9.2012	18.9.2012	16.10.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	21 325,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WGB A		
4454	FAK	19.9.2012	105554	105554	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	622012	138 503,20	16.10.2012	18.10.2012	14.9.2012	Zeleň - Pražská	622012	138 503,20	115 419,33	23 083,87	18.9.2012	18.9.2012	16.10.2012	Straka Václav	138 503,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WGC 5		
4455	FAK	19.9.2012	105555	105555	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	632012	136 255,10	19.10.2012	18.10.2012	14.9.2012	Zeleň - Pražská	632012	136 255,10	113 545,96	22 709,14	18.9.2012	18.9.2012	19.10.2012	Straka Václav	136 255,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WGD 0		
4456	FAK	19.9.2012	105556	105556	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Pízeň, marbes@marbes.cz	21200262	11 700,00	16.10.2012	18.10.2012	31.8.2012	OBJ: nákup ostatních služeb - podpora SW - poimplementační podpora IS Proxio za období 8/2012	21200262	11 700,00	9 750,00	1 950,00	18.9.2012	18.9.2012	16.10.2012	Marbes consulting s.r.o.	11 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WGE V		
4457	FAK	19.9.2012	105557	105557	26025876	SOPHIA, jazykové služby s.r.o., Hroznová 253/28, 37001 Č. Budějovice, sophia@sophia-cb.cz	20121165	1 771,20		17.10.2012	31.8.2012	STORNO - doklad nelze předat (chybně zadáno přidělení místo předání)	20121165	1 771,20	1 476,00	295,20	17.9.2012	17.9.2012		SOPHIA, jazykové služby s	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WGF Q		
4458	FAK	19.9.2012	105558	105558	87480867	Marek Petr, Nová 857, 37401 Trhové Sviny, marekptr@gmail.com	20120003	2 400,00	16.10.2012	18.10.2012		Grafické zpracování propagačních materiálů ke Dniům evropského dědictví (EHD) 2012 a k výstavě uspořádané při příležitosti konání EHD - Památky očima mladých.	20120003	2 400,00	2 400,00	0,00	18.9.2012	18.9.2012	16.10.2012	Marek Petr	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WGG L		
4459	FAK	19.9.2012	105559	105559	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	125011583	2 233,20	15.10.2012	17.10.2012	17.9.2012	za materiál (válec OKI) - PS	125011583	2 233,20	1 861,00	372,20	17.9.2012	17.9.2012	15.10.2012	HESPERIA s.r.o.	2 233,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WGH G		
4460	FAK	19.9.2012	105560	105560	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	1120440	10 008,00	17.10.2012	17.10.2012	12.9.2012	opravy a udržování běžné (oprava EPS) - ZS	1120440	10 008,00	8 340,00	1 668,00	17.9.2012	17.9.2012	17.10.2012	DELNET CZ s.r.o.	10 008,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WGB I		
4461	FAK	19.9.2012	105561	105561	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	1242012	18 962,00	16.10.2012	18.10.2012	17.9.2012	za služby (úprava orientačního systému po změnách) - PS, ZS, SH	1242012	18 962,00	15 802,00	3 160,40	18.9.2012	18.9.2012	16.10.2012	WOLFRAM s.r.o.	18 962,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WGJ 6		
4462	FAK	19.9.2012	105562	105562	28120272	JAMA CZ s.r.o., Drachkov 68, 38601 Strakonice 1, jama@jama.cz	2012353	62 500,00	10.10.2012	13.10.2012	14.9.2012	opravy a udržování běžné (oprava potrubí a armatur) - PS	2012353	62 500,00	52 083,33	10 416,67	13.9.2012	13.9.2012	10.10.2012	JAMA CZ s.r.o.	62 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WG4 9		
4463	FAK	20.9.2012	105563	105563	44268351	TELECOM ALARM, spol. s.r.o., Komárkova 5, 14800 Praha 414, economy@tmalarm.cz	1200203	71 400,00	17.10.2012	19.10.2012	3.9.2012	roční periodická údržba MKDS	1200203	71 400,00	59 500,00	11 900,00	19.9.2012	19.9.2012	17.10.2012	TELECOM ALARM, spol. s	71 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WGK 1		
4464	FAK	20.9.2012	105564	105564	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201120726	7 576,08	16.10.2012	18.10.2012	17.9.2012	oprava sl. vozu 5c3 2494 - brzdy, akumulátor	2201120726	7 576,08	6 313,40	1 262,68	18.9.2012	18.9.2012	16.10.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	7 576,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WGL W		
4465	FAK	20.9.2012	105565	105565	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201120595	450,36	16.10.2012	18.10.2012	14.9.2012	oprava sl. vozu 4c6 5742 - brzdové destičky	2201120595	450,36	375,30	75,06	18.9.2012	18.9.2012	16.10.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	450,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WFG S		
4466	FAK	20.9.2012	105566	105566	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201115671	2 925,36	16.10.2012	18.10.2012	11.7.2012	oprava sl. vozu 4c6 5742- lepení pneu, žárovky olej	2201115671	2 925,36	2 437,80	487,56	18.9.2012	18.9.2012	16.10.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	2 925,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WFH N		
4467	FAK	20.9.2012	105567	105567	29185190	Altest s.r.o., Jugoslávská 124a/, 61300 Brno 13, info@altest.cz	11201353	3 575,00	16.10.2012	18.10.2012	12.9.2012	náústky k alcotestu	11201353	3 575,00	2 979,00	595,80	18.9.2012	18.9.2012	16.10.2012	Altest s.r.o.	3 575,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WFII		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4468	FAK	20.9.2012	105568	105568	12919284	Abc-zebra, reklamní studio Krátká Alice, Krčínova /46, 37011 České Budějovice 11, alice.kratka@abc-zebra.cz	23	19 220,00	17.10.2012	19.10.2012	24.8.2012	polep autíčka, tisk tiskopisů Kontrolní akce policie a tisk skládačky, šablony na botičky	23	19 220,00	19 220,00	0,00	19.9.2012	19.9.2012	17.10.2012	Abc-zebra, reklamní studi	19 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WFJ D		
4469	FAK	20.9.2012	105569	105569	72099666	Ing. Wimmer Jiří, B. Smetany 3, 37001 České Budějovice 1	201205	20 000,00	16.10.2012	18.10.2012	15.9.2012	Zpracování biotopového mapování jako podklad pro vyhlášení VKP a památných stromů, k.ú. Hůrky u Lišova, Levín a Lišov, OBJ/1010/2012/021	201205	20 000,00	20 000,00	0,00	18.9.2012	18.9.2012	16.10.2012	Ing. Wimmer Jiří	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WFK 8		
4470	FAK	20.9.2012	105570	105570	40708136	MUSIC LANNOVA Miloš Cicvárek, Lannova 20, 37001 České Budějovice 1	170912	371,60	16.10.2012	18.10.2012	17.9.2012	Provizie prodejce za prodej vstupenek CBSystem na základě mandátní smlouvy č.2011002777 za období 08/2012.	170912	371,60	309,67	61,93	18.9.2012	18.9.2012	16.10.2012	MUSIC LANNOVA	371,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WFL3		
4471	FAK	20.9.2012	105571	105571	28576217	PROCES-Centrum pro rozvoj obcí, Švabinského 1749/19, 70200 Ostrava 2	462012	72 000,00	17.10.2012	19.10.2012	31.8.2012	Konzultační, poradenské a právní služby - zhotovení podkladové dokumentace v navrhovaném řešení organizačních struktur kulturních zařízení v Českých Budějovicích, kterými jsou KD Slavie, Kino Kotva a Galerie současného umění v Domě umění,	462012	72 000,00	60 000,00	12 000,00	19.9.2012	19.9.2012	17.10.2012	PROCES-Centrum pro rozvoj	72 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WFM Y		
4472	FAK	20.9.2012	105572	105572	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5121468	1 346,00	17.10.2012	19.10.2012	18.9.2012	zdravotní prohlídky - vstupní 1x - Čermák, preventivní 1x - Bušek	5121468	1 346,00	1 192,98	153,02	19.9.2012	19.9.2012	17.10.2012	Nemocnice Č. Budějovice	1 346,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WFN T		
4473	FAK	20.9.2012	105573	105573	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040121316	267,00	17.10.2012	19.10.2012	15.9.2012	Mytí služebních vozidel za období 1.9.-15.9.2012	1040121316	267,00	222,50	44,50	19.9.2012	19.9.2012	17.10.2012	Dopravní podnik města a.s	267,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WFO O		
4474	FAK	20.9.2012	105574	105574	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1203000154	142 972,52	16.10.2012	18.10.2012	31.8.2012	Sociální zařízení - stavby, CSS Staroměstská - rekonstrukce provozních prostor, č. smlouvy 2012001484 vč. dodatku č.2	1203154	142 972,52	125 414,49	17 558,03	18.9.2012	18.9.2012	16.10.2012	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	142 972,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WFP J		
4475	FAK	20.9.2012	105575	105575	60875577	REALISTAV s.r.o., Okružní 28/627, 37001 České Budějovice 1	540120101	103 190,00	17.10.2012	18.10.2012	13.9.2012	Základní školy - stavby, ZŠ Pohůrecká, stavební práce - zhotovení přípojky NN pro služební byt, č. sml. 2012001914	540120101	103 190,00	90 517,32	12 672,42	18.9.2012	18.9.2012	17.10.2012	REALISTAV s.r.o.	103 190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WFO E		
4476	FAK	20.9.2012	105576	105576	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400006142	14 694,00	17.10.2012	19.10.2012	31.8.2012	Nákup ostatních služeb	4400006142	14 694,00	14 694,00	0,00	19.9.2012	19.9.2012	17.10.2012	Česká spořitelna, a. s.	14 694,00	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WFR 9		
4477	FAK	20.9.2012	105577	105577	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420417	455 231,16	1.11.2012	18.10.2012		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	420417	455 231,16	455 231,16	0,00	18.9.2012	18.9.2012	1.11.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	455 231,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WG3 E		
4478	FAK	20.9.2012	105578	105578	75072181	KomTech - Kroupa František, Větrní 300/, 38211 Větrní, komtech@email.cz	601025	900,00	17.10.2012	19.10.2012		OBJ: 1160/2010/55	601025	900,00	900,00	0,00	19.9.2012	19.9.2012	17.10.2012	KomTech - Kroupa Františe	900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WG2 J		
4479	FAK	20.9.2012	105579	105579	61060631	VITA software, s.r.o., Na Mičance 31, 16000 Praha	20122278	3 600,00	17.10.2012	19.10.2012	14.9.2012	konference - Stavební úřady 2012 - Krchová, Linhartová, Ulč, Sokolík SÚ	20122278	3 600,00	3 000,00	600,00	19.9.2012	19.9.2012	17.10.2012	VITA software, s.r.o.	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WG1 O		
4480	FAK	20.9.2012	105580	105580	14500221	Montservis spol. s.r.o., J. Hory 1019/10, 37006 České Budějovice 6, info@montservis.cz	126335	20 586,00	17.10.2012	19.10.2012	10.9.2012	DHDM (monitory do místností pro plavčíky - 4 ks) - PS	126335	20 586,00	17 155,00	3 431,00	19.9.2012	19.9.2012	17.10.2012	Montservis spol. s.r.o.	20 586,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WG0 T		
4481	FAK	20.9.2012	105581	105581	28140371	KANAL - Serv, s.r.o., B. Němcové 12/2, 37080 Č. Budějovice	262	2 052,00	16.10.2012	18.10.2012	12.9.2012	za služby - čištění kanalizace - ZS	262	2 052,00	1 800,00	252,00	18.9.2012	18.9.2012	16.10.2012	KANAL - Serv, s.r.o.	2 052,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WFZ 5		
4482	FAK	21.9.2012	105582	105582	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1021200186	89 734,80	21.9.2012	16.8.2012	13.7.2012	nákup ostatních služeb - technická podpora SW IS Radnice Vera 3.Q. 2012	1021200186	89 734,80	74 779,00	14 955,80	17.7.2012	17.7.2012	21.9.2012	VERA, spol. s.r.o.	89 734,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WFS 4		
4483	FAK	21.9.2012	300195	105583	20120069	Štěch Petr podlahářství, Chelčice 96, 38901 Vodňany	20120069	29 790,00	24.9.2012	24.10.2012	13.8.2012	Výměna podlahové krytiny PVC po záplavách v MŠ E.Pittera 2, Č.Budějovice	20120069	29 790,00	24 825,00	4 965,00	20.9.2012	20.9.2012	24.9.2012	Štěch Petr	29 790,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WFT 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.
4484	FAK	24.9.2012	105584	105584	26625873	Pražský klub dračích lodí, Šedivého 555, 16300 PRAHA 6, prague dragons@gmail.co,	145	7 500,00	17.10.2012	20.10.2012	8.9.2012	poplatek za dračí lodě - Praha	145	7 500,00	6 250,00	1 250,00	20.9.2012	20.9.2012	17.10.2012	Pražský klub dračích lodí	7 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WFX F		
4485	FAK	24.9.2012	105585	105585	62536991	Forest - ZČ Hnutí Brontosaurus, Jizerská 4, 37011 Č. Budějovice	2012052	30 000,00	17.10.2012	20.10.2012		Terminál, smlouva č. 2012000207	2012052	30 000,00	30 000,00	0,00	20.9.2012	20.9.2012	17.10.2012	Forest - ZČ Hnutí Brontos	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WFX A		
4486	FAK	24.9.2012	105586	105586	28105222	Městské centrum kultury a vzdělávání, Tyršova 424, 37501 Týn nad Vltavou 1	11200050	2 062,40	17.10.2012	20.10.2012		Provize prodejce za prodej vstupenek Csystem na základě mandátní smlouvy č. 2011002614 za období 06, 07, 08/2012.	1200050	2 062,40	2 062,40	0,00	20.9.2012	20.9.2012	17.10.2012	Městské centrum kultury a	2 062,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WEW R		
4487	FAK	24.9.2012	105587	105587	26432668	Knihkupecví DOBROVSKÝ s.r.o. Centrum IGY, Pražská 22, 37004 České Budějovice	1318004	5 998,00	17.10.2012	19.10.2012	13.9.2012	Knihy - věcné dary dle objednávky č. OBJ/1050/2012/016	1318004	5 998,00	5 010,40	987,60	19.9.2012	19.9.2012	17.10.2012	Knihkupecví DOBROVSKÝ s.r.	5 998,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WEX M		
4488	FAK	24.9.2012	105588	105588	25186973	SAHAN CB s.r.o., Skuherského 68, 37001 Č. Budějovice	120103	664 208,00	17.10.2012	19.10.2012	31.8.2012	Základní školy - stavby, ZŠ a MŠ Kubatova - přestavba kabinetu na hygienické zařízení, č. smlouvy 2012001599	120103	664 208,00	553 507,00	110 701,40	19.9.2012	19.9.2012	17.10.2012	SAHAN CB s.r.o.	664 208,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WEY H		
4489	FAK	24.9.2012	105589	105589	73561789	Borovka Jan, Borovanská 728, 37006 České Budějovice 6	190912	15 000,00	17.10.2012	19.10.2012		Nákup ostatních služeb - demolice v areálu bývalých kasáren 4D, zpracování plánu BOZP pro přípravu demolice budov 2 a 3, č. objednávky OBJ/1120/2012/089	190912	15 000,00	15 000,00	0,00	19.9.2012	19.9.2012	17.10.2012	Borovka Jan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WEZ C		
4490	FAK	24.9.2012	105590	105590	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1203000150	1 941 145,28	17.10.2012	19.10.2012	31.8.2012	Základní školy - stavby, ZŠ Grünwaldova, stavební práce - rozšíření šaten, č. sml. 2012001298	1203150	1 941 145,28	1 617 621,07	323 524,21	19.9.2012	19.9.2012	17.10.2012	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	1 941 145,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WF00		
4491	FAK	24.9.2012	105591	105591	26058031	ANTICO C.K., s.r.o., Český Krumlov, Rybářská 28, 38101 Český Krumlov 1, antico.ck@seznam.cz	20120019	30 000,00	17.10.2012	19.10.2012	12.9.2012	Základní školy - stavby, ZŠ Grünwaldova - rozšíření šaten, zajištění činnosti technického dozoru stavby, č. sml. 2012001501	20120019	30 000,00	25 000,00	5 000,00	19.9.2012	19.9.2012	17.10.2012	ANTICO C.K., s.r.o., Česk	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WF1 V		
4492	FAK	24.9.2012	105592	105592	25151541	IZOLTECHNIK CZECH České Budějovice s.r.o., J. Milíče, areál SBD /, 37001 České Budějovice 1	12000230	1 661 011,21		19.10.2012	31.8.2012	STORNO FAKTURY 14.11.2012	12230	1 661 011,21	1 384 176,01	276 835,20	19.9.2012	19.9.2012		IZOLTECHNIK CZECH Čs.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WF2 Q		
4493	FAK	24.9.2012	105593	105593	25151541	IZOLTECHNIK CZECH České Budějovice s.r.o., J. Milíče, areál SBD /, 37001 České Budějovice 1	12231	853 423,44	20.12.2012	19.10.2012	31.8.2012	ZŠ Pohůrecká - zateplení, stavební práce, č. smlouvy 2012001718	12231	853 423,44	711 186,20	142 237,24	19.9.2012	19.9.2012	20.12.2012	IZOLTECHNIK CZECH Čs.r.o.	853 423,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WF3L		
4494	FAK	24.9.2012	105594	105594	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	332012	215 878,00		19.10.2012	17.9.2012	storno - faktura vrácena dodavateli	332012	215 878,00	179 898,14	35 979,63	19.9.2012	19.9.2012		CANNA - Hana Novotná	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WFF X		
4495	FAK	24.9.2012	105595	105595	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420041	776,04	17.10.2012	20.10.2012	5.9.2012	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 5. 9. 2012	57420041	776,04	646,70	129,34	20.9.2012	20.9.2012	17.10.2012	EUREST, spol. s r.o.	776,04		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WFE 2		
4496	FAK	24.9.2012	105596	105596	00511099	WIP Reklama spol s.r.o., Školní 3, 37010 Č. Budějovice, box@wipreklama.cz	121302467	6 492,00	17.10.2012	20.10.2012	16.9.2012	Výlep plakátů v Českých Budějovicích při příležitosti konání Dnů evropského dědictví 2012	121302467	6 492,00	5 410,00	1 082,00	20.9.2012	20.9.2012	17.10.2012	WIP Reklama spol s.r.o.	6 492,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WFD 7		
4497	FAK	24.9.2012	105597	105597	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2012091848	717,60	17.10.2012	20.10.2012	19.9.2012	opravy a udržování běžné (výměna záložní baterie ve vysílači zař.dálk.přenosu EPS) - ZS	2012091848	717,60	598,00	119,60	20.9.2012	20.9.2012	17.10.2012	SPH Elektro s.r.o.	717,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WFC C		
4498	FAK	24.9.2012	105598	105598	60071371	AQUASERV s.r.o., Boženy Němcové 12, 37080 Č. Budějovice	9012402628	15 537,00	17.10.2012	20.10.2012	17.9.2012	za služby (rozbor vody za 08/2012) - PS	9012402628	15 537,00	12 948,00	2 589,60	20.9.2012	20.9.2012	17.10.2012	AQUASERV s.r.o.	15 537,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WFB H		
4499	FAK	25.9.2012	105599	105599	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat.cz	1124410185	7 028,40	18.10.2012	21.10.2012	5.9.2012	oprava tiskárny RICOH	1124410185	7 028,40	5 857,00	1 171,40	21.9.2012	21.9.2012	18.10.2012	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	7 028,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WF4 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.	
4500	FAK	25.9.2012	105600	105600	45018090	UNIOS CB, spol. s.r.o., Zámek 57, 38101 Český Krumlov 1	12900078	5 337,00	18.10.2012	21.10.2012	31.8.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem na základě mandátní smlouvy č.2011002827 za období 08/2012.	12900078	5 337,00	4 447,30	889,70	21.9.2012	21.9.2012	18.10.2012	UNIOS CB, spol. s.r.o.	5 337,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WF66			
4501	FAK	25.9.2012	105601	105601	71817689	Melicharová Irin, Holašovice 3, 37384 Dubné	100912	6 000,00			20.10.2012	Storno faktury	100912	6 000,00	6 000,00	0,00	20.9.2012	20.9.2012		Melicharová Irin	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WF71			
4502	FAK	25.9.2012	105602	105602	60192615	DATART INTERNATIONAL, a.s., Pernerova 149/35, 18600 Praha 86	9012005670	2 795,00	17.10.2012	20.10.2012	10.9.2012	Mobilní telefon Nokia pro Ing.Lacinu	9012005670	2 795,00	2 329,17	465,83	20.9.2012	20.9.2012	17.10.2012	DATART INTERNATIONAL, a.s	2 795,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WF8W			
4503	FAK	25.9.2012	105603	105603	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	12909682	967,39	18.10.2012	21.10.2012	19.9.2012	kanceláský materiál - detektor padělků bankovek -10x, laminátovací folie	12909682	967,39	806,16	161,23	21.9.2012	21.9.2012	18.10.2012	XERTEC a.s.	967,39		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WF9R			
4504	FAK	25.9.2012	105604	105604	46342796	OHL ŽS, a.s., Burešova 17/938, 66002 Brno	12004520	716 530,80	17.10.2012	20.10.2012	10.9.2012	Základní školy - stavby, ZŠ Máj I,II - dodávka a montáž žaluzií, ochranných sítí do oken a pákových otevíračů oken (2.etapa), č. smlouvy 2012001844	12004520	716 530,80	597 109,00	119 421,80	20.9.2012	20.9.2012	17.10.2012	OHL ŽS, a.s.	716 530,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WEGZ			
4505	FAK	25.9.2012	105605	105605	45274924	Eurovia CS, a.s. Odštěpný závod oblast Čechy západ pobočka Planá Č. Budějovice, Planá 72, 37001 Č. Budějovice	5801104729	976 391,23	22.10.2012	20.10.2012	14.9.2012	Cyklistické trasy, Cyklostezka Nemanice - Borek, stavební práce, č. sml. 2011002345	15080068000 2362012	976 391,23	813 659,36	162 731,87	20.9.2012	20.9.2012	22.10.2012	EUROVIA CS, a.s.	976 391,23		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WEHU			
4506	FAK	25.9.2012	105606	105606	28420403	ALGON, a.s., Ringhofferova 1/115, 15521 PRAHA 5 - Zličín	25110344	111 713,00	18.10.2012	21.10.2012	20.9.2012	Odkoupení dokončené a zkoušené stavby technické infrastruktury v rámci stavby "Bytový komplex Máj - Jih" v k.ú. České Budějovice 2 - smlouva č. 2012001906, 114-2/132/12	25110344	111 713,00	93 094,00	18 618,80	21.9.2012	21.9.2012	18.10.2012	ALGON, a.s.	111 713,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WEVW			
4507	FAK	25.9.2012	105607	105607	62536087	JUDr. Vobořilová Alena advokátka, Pražská 69, 37004 Č. Budějovice	452012	3 533,00	18.10.2012	21.10.2012	20.9.2012	právní služby OBJ/1140/2011/096 - pokračování soudního sporu Návara Stanislav	452012	3 533,00	2 944,00	589,00	21.9.2012	21.9.2012	18.10.2012	JUDr. Vobořilová Alena	3 533,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WEU1			
4508	FAK	25.9.2012	105608	105608	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400006187	2 427,69	18.10.2012	21.10.2012	31.8.2012	Nákup ostatních služeb	4400006187	2 427,69	2 427,69	0,00	21.9.2012	21.9.2012	18.10.2012	Česká spořitelna, a. s.	2 427,69	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WET6			
4509	FAK	25.9.2012	105609	105609	76534049	Schmidtmayer E., Čechova 541/34, 37001 České Budějovice 1	90022012	4 800,00			21.10.2012	21.9.2012	STORNO dokladu - chybně uveden dodavatel (neodpovídá uzavřené	90022012	4 800,00	4 800,00	0,00	21.9.2012	21.9.2012		Schmidtmayer E.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WESB		
4510	FAK	25.9.2012	105610	105610	44796650	Intergraph CS s.r.o., Procecká 851/64, 19000 Praha 9	2012010	3 900,00	2.10.2012	21.10.2012	3.9.2012	Konference GeoForum CS 2012 - 4 zaměstnanci	2012010	3 900,00	3 250,00	650,00	21.9.2012	21.9.2012	2.10.2012	Intergraph CS s.r.o.	3 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WERG			
4511	FAK	25.9.2012	105611	105611	15771695	EGE spol s r.o., Novohradská 34, 37008 České Budějovice 8	201212	2 564,00	18.10.2012	21.10.2012	19.9.2012	Refundace mzdy - Procházka M. - ZM	201212	2 564,00	2 564,00	0,00	21.9.2012	21.9.2012	18.10.2012	EGE spol s r.o.	2 564,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WEQL			
4512	FAK	25.9.2012	105612	105612	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o., Tovární 440, 38451 Volary	20120565	2 558,00	22.10.2012	24.10.2012	14.9.2012	půjčování prádla na RS N. Pec	20120565	2 558,00	2 132,00	426,40	24.9.2012	24.9.2012	22.10.2012	CS IDEAL spol. s.r.o.	2 558,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WEIP			
4513	FAK	25.9.2012	105613	105613	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	32907344	967,39	18.10.2012	21.10.2012		21.9.2012	kancelářský materiál - laminátovací kapsa, detektor padělků bankovek	32907344	967,39	967,39	0,00	21.9.2012	21.9.2012	18.10.2012	XERTEC a.s.	967,39		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WEAT		
4514	VYZ	25.9.2012	105614	105614	27203026	NetStores s.r.o., Lštění /58, 25722 Čerčany, prodej@netstores.cz	7713260	12 947,00	21.9.2012	21.5.2012	22.5.2012	vyúč.z. 12.947,- Kč = KDF/103395 // 21.5.2012 = nulová faktura	7713260	12 947,00	10 789,00	2 157,80	21.9.2012	21.9.2012	21.9.2012	NetStores s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WEPQ			
4515	FAK	25.9.2012	105615	105615	28553268	Krebul, o.s., Mlýnská 20, 38451 Volary	2012034	879,20	22.10.2012	24.10.2012	21.9.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek v síti CBsystem na základě mandátní smlouvy č. 2011002768.	2012034	879,20	879,20	0,00	24.9.2012	24.9.2012	22.10.2012	Krebul, o.s.	879,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WEJK			
4516	FAK	25.9.2012	105616	105616	11353953	Ing. Pokorný Karel, U stadionu 351, 37382 Včelná	2212	12 600,00	18.10.2012	21.10.2012	20.9.2012	7x znalecký posudek - OBJ/1140/2012/079, OBJ/1140/2012/091	2212	12 600,00	12 600,00	0,00	21.9.2012	21.9.2012	18.10.2012	Ing. Pokorný Karel	12 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WEKF			
4517	FAK	25.9.2012	105617	105617	12912212	Jelen František, Brigádnická 4, 37006 České Budějovice 6, jelenova@radovky.cz	120100070	45 675,00	22.10.2012	24.10.2012	20.9.2012	Odkoupení ZTV veřejné osvětlení na pozemku p.č. 260/40 v k.ú. Haklovy Dvory - smlouva č. 2012000457, 114-0/23/12	120100070	45 675,00	38 062,50	7 612,50	24.9.2012	24.9.2012	22.10.2012	Jelen František	45 675,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WELA			

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4518	FAK	25.9.2012	105618	105618	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134817352	2 356,20	12.10.2012	24.10.2012	10.9.2012	nákup ostatních služeb - 7ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5134817352	2 356,20	1 963,50	392,70	24.9.2012	24.9.2012	12.10.2012	Česká pošta, s.p.	2 356,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WEM5		
4519	FAK	25.9.2012	105619	105619	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134816536	278,40	12.10.2012	24.10.2012	10.9.2012	nákup ostatních služeb - 1ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5134816536	278,40	232,00	46,40	24.9.2012	24.9.2012	12.10.2012	Česká pošta, s.p.	278,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WEN0		
4520	FAK	25.9.2012	105620	105620	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112130346	68 946,00	22.10.2012	24.10.2012	19.9.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW - servisní podpora 9/2012	112130346	68 946,00	57 455,00	11 491,00	24.9.2012	24.9.2012	22.10.2012	GEFOS a.s.	68 946,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WEOV		
4521	FAK	25.9.2012	105621	105621	26919974	Computer Media s.r.o., Hrubčická 495, 79812 Kralice na Hané, c-media@c-media.cz	100410860	44 460,00	22.10.2012	24.10.2012	21.9.2012	Nákup ostatních služeb - tisk Novin českobudějovické radnice - září	100410860	44 460,00	39 000,00	5 460,00	24.9.2012	24.9.2012	22.10.2012	Computer Media s.r.o.	44 460,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WEF4		
4522	FAK	25.9.2012	105622	105622	65992466	Sdruž. historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Opletalova /29, 11000 Praha 1, info@shscms.cz	377	400,00	22.10.2012	24.10.2012		Přihlášení k národní akci Dny evropského dědictví 2012 a registrace 8 ks památek do katalogu.	377	400,00	400,00	0,00	24.9.2012	24.9.2012	22.10.2012	Sdruž. histor. sídel Čech	400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WEE9		
4523	FAK	25.9.2012	105623	105623	10276963	Kropík František - AUDIO, Lidická 179/47, 37001 České Budějovice 1, audiocb@mbox.vol.cz	20120342	12 882,00	22.10.2012	24.10.2012	19.9.2012	za služby (obsluha zvuk. zařízení 08/2012) - ZS	20120342	12 882,00	10 735,00	2 147,00	24.9.2012	24.9.2012	22.10.2012	Kropík František - AUDIO	12 882,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WED E		
4524	FAK	25.9.2012	105624	105624	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvinovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300120986	36 464,00	22.10.2012	24.10.2012	20.9.2012	DHDM (vysokotlak. čistič HD 9/20-4M Plus) - PS	300120986	36 464,00	30 387,00	6 077,40	24.9.2012	24.9.2012	22.10.2012	KARCHER - čist. stroje	36 464,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WEC J		
4525	FAK	25.9.2012	105625	105625	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 14/16, 37004 České Budějovice	20121940	2 124,00	22.10.2012	24.10.2012	17.9.2012	za služby (revize výtahu) - PS	20121940	2 124,00	1 770,00	354,00	24.9.2012	24.9.2012	22.10.2012	Placer B.- servis výtahy	2 124,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WEB O		
4526	FAZ	25.9.2012	105626	105626	60192615	DATART INTERNATIONAL, a.s, Pernerova 149/35, 18600 Praha 86	312003825	16 489,00	26.9.2012	8.10.2012		záloha	312003825	16 489,00	16 489,00	0,00	25.9.2012	25.9.2012	26.9.2012	DATART INTERNATIONAL, a.s	16 489,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WE9 Y		
4527	FAK	25.9.2012	105627	105627	60558652	Waldová Marie, 1. máje 1016, 76302 Zlín 4, obchod@vybav-dum.cz	1017432	7 181,00	2.10.2012	25.10.2012	25.9.2012	úhrada faktury / půjčka Bouček P.	1017432	7 181,00	7 181,00	0,00	25.9.2012	25.9.2012	2.10.2012	Waldová Marie	7 181,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WE8 3		
4528	FAK	26.9.2012	105628	105628	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	531094483	1 837,01	14.9.2012	25.10.2012	31.8.2012	inkaso	531094483	1 837,01	1 837,01	0,00	25.9.2012	25.9.2012	14.9.2012	Telefónica Czech Repub	1 837,01		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WE7 8		
4529	FAZ	26.9.2012	105629	105629	62586203	GUIDELINE s.r.o., Nad Úpadem 63, 14900 Praha 4	6222012	600,00	1.10.2012	1.10.2012		záloha - Služby školení a vzdělávání - účastnický poplatek konference CNZ 2012 " Nové vnímání elektronických dokumentů"	6222012	600,00	600,00	0,00	25.9.2012	25.9.2012	1.10.2012	GUIDELINE s.r.o.	600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WE6 D		
4530	FAK	26.9.2012	105630	105630	28123654	Premier Club 11 s.r.o., Komenského 70/19, 37001 České Budějovice 1, ekonom@vivafitness.cz	2012000074	5 000,00	4.10.2012	25.10.2012	21.9.2012	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	201274	5 000,00	5 000,00	0,00	25.9.2012	25.9.2012	4.10.2012	Premier Club 11 s.r.o.	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WE5 I		
4531	DOB	27.9.2012	105631	105631	60066164	Stingo s.r.o., Hradební 1, 37001 České Budějovice 1	120400001	200,00		27.10.2012	1.9.2012	storno	120400001	200,00	175,44	24,56	27.9.2012	27.9.2012		Stingo s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WE2 X		
4532	FAK	27.9.2012	105632	105632	28142551	DV stav s.r.o., Riegrova 31, 37001 České Budějovice 1, dvorak@dvstav.cz	34012	47 750,00	23.10.2012	25.10.2012	17.9.2012	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto, dislokace a transport uměleckých exponátů na akci "Umění ve městě 2012" ve dnech 15.-17.9.2012	34012	47 750,00	39 791,70	7 958,34	25.9.2012	25.9.2012	23.10.2012	DV stav s.r.o.	47 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WE1 2		
4533	FAK	27.9.2012	105633	105633	26435675	CineStar s.r.o., U Páté Baterie 30, 16200 Praha 616	2029400580	9 000,00	23.10.2012	25.10.2012	20.9.2012	vstupenky na filmové představení pro seniory z KD	2029400580	9 000,00	7 913,16	1 086,84	25.9.2012	25.9.2012	23.10.2012	CineStar s.r.o.	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WE0 7		
4534	FAK	27.9.2012	105634	105634	27180271	Nakladatelství FORUM s.r.o., Na Kozačce 9/923, 12000 Praha 2, office@forum-media.cz	17468201	1 823,00	12.10.2012	24.10.2012	12.9.2012	23.aktualizace Metodický poradce č.3019/48919/23	17468201	1 823,00	1 599,00	224,00	24.9.2012	24.9.2012	12.10.2012	Nakladatelství FORUM s.r.	1 823,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WDZ J		
4535	FAK	27.9.2012	105635	105635	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032210352	19 444,00	22.10.2012	24.10.2012	20.9.2012	Kancelářské potřeby pro volby	1032210352	19 444,00	16 203,34	3 240,66	24.9.2012	24.9.2012	22.10.2012	ACTIVA spol. s r.o.	19 444,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WDY 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.
4536	FAK	27.9.2012	105636	105636	73561789	Borovka Jan., Borovanská 728, 37006 České Budějovice 6	240912	17 000,00	22.10.2012	24.10.2012		Základní školy - stavby, ZŠ a MŠ Kubatova - přestavba kabinetů na hygienické zařízení - zajištění činnosti technického dozoru investora, č. objednávky OBJ/1120/2012/079	240912	17 000,00	17 000,00	0,00	24.9.2012	24.9.2012	22.10.2012	Borovka Jan	17 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WDX T		
4537	FAK	27.9.2012	105637	105637	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1312012	109 668,00		24.10.2012	24.9.2012	storno - faktura vrácena dodavateli	1312012	109 668,00	91 390,00	18 278,00	24.9.2012	24.9.2012		Brož Ondřej, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WDW Y		
4538	FAK	27.9.2012	105638	105638	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1322012	27 000,00		24.10.2012	24.9.2012	storno - faktura vrácena dodavateli	1322012	27 000,00	22 500,00	4 500,00	24.9.2012	24.9.2012		Brož Ondřej, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WDV 3		
4539	FAK	27.9.2012	105639	105639	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1332012	13 500,00		24.10.2012	24.9.2012	storno - faktura vrácena dodavateli	1332012	13 500,00	11 250,00	2 250,00	24.9.2012	24.9.2012		Brož Ondřej, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WDU 8		
4540	FAK	27.9.2012	105640	105640	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	642012	330 793,80	19.10.2012	25.10.2012	25.9.2012	Zeleň - Pražská	642012	330 793,80	275 661,50	55 132,30	25.9.2012	25.9.2012	19.10.2012	Straka Václav	330 793,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WDQ S		
4541	FAK	27.9.2012	105641	105641	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1041200179	5 400,00	22.10.2012	24.10.2012	11.9.2012	školení k volbám - Černá, Horáková, Hajnová MAÚ	1041200179	5 400,00	4 500,00	900,00	24.9.2012	24.9.2012	22.10.2012	VERA, spol. s.r.o.	5 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WDP X		
4542	FAK	27.9.2012	105642	105642	26030560	BONO-HS, s.r.o., Volyňská 2/446, 38601 Strakonice	12101173	13 788,00	22.10.2012	24.10.2012	20.9.2012	za materiál (hadice k osušovačům) - PS	12101173	13 788,00	11 490,00	2 298,00	24.9.2012	24.9.2012	22.10.2012	BONO-HS, s.r.o.	13 788,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WDO 2		
4543	FAK	27.9.2012	105643	105643	45023824	Truhlářství ARTES s.r.o., Lannova /20, 37001 České Budějovice 1	30005212	6 878,00	23.10.2012	25.10.2012	20.9.2012	opravy a udržování běžné (oprava desek na stoly) - SH	30005212	6 878,00	5 732,00	1 146,00	25.9.2012	25.9.2012	23.10.2012	Truhlářství ARTES s.r.o.	6 878,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WDN 7		
4544	FAK	27.9.2012	105644	105644	25160681	TELECOM 21 CB s.r.o., Lipenská 38, 37001 České Budějovice 1	6211710	14 394,00	18.10.2012	21.10.2012	19.9.2012	5 KS LICENCÍ K sw KOMUNIKAČNÍ ASISTENT	6211710	14 394,00	11 995,00	2 399,00	21.9.2012	21.9.2012	18.10.2012	TELECOM 21 CB s.r.o.	14 394,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WF5 B		
4545	FAK	27.9.2012	105645	105645	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201121255	2 297,76	23.10.2012	25.10.2012	24.9.2012	oprava sl. vozu 4c6 5742 akumulátor	2201121255	2 297,76	1 914,80	382,96	25.9.2012	25.9.2012	23.10.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	2 297,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WCS P		
4546	FAK	27.9.2012	105646	105646	60071851	Žák Zdeněk, Branišovská 54/941, 37012 Č. Budějovice	2012085	9 001,20	24.10.2012	26.10.2012	20.9.2012	Dopravní značení - uzavírka náměstí při akci "Evropský den bez aut" OBJ/1010/2012/012	2012085	9 001,20	7 501,00	1 500,20	26.9.2012	26.9.2012	24.10.2012	Žák Zdeněk	9 001,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WCT K		
4547	FAK	27.9.2012	105647	105647	62536991	Forest - ZČ Hnutí Brontosaurus, Jizerská 4, 37011 Č. Budějovice	2012054	50 000,00	24.10.2012	26.10.2012		Zajištění programu pro akci "Evropský den bez aut" OBJ/1010/2012/013	2012054	50 000,00	50 000,00	0,00	26.9.2012	26.9.2012	24.10.2012	Forest - ZČ Hnutí Brontos	50 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WCU F		
4548	FAK	27.9.2012	105648	105648	26057646	Hoch a synové 1899, s.r.o., Vitavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	120533	3 000,00	24.10.2012	26.10.2012	24.9.2012	Zhotovení grafických úprav u vkládání aktualizace webových stránek	120533	3 000,00	2 500,00	500,00	26.9.2012	26.9.2012	24.10.2012	Hoch a synové 1899, s.r.o	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WCV A		
4549	FAK	27.9.2012	105649	105649	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 14/16, 37004 České Budějovice	20121952	2 580,00	24.10.2012	26.10.2012	19.9.2012	Revize výtahu v objektu Kněžská	20121952	2 580,00	2 150,00	430,00	26.9.2012	26.9.2012	24.10.2012	Placer B.- servis výtahy	2 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WCW 5		
4550	VYZ	27.9.2012	105650	105650	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821114202	35 916,00	2.10.2012	17.1.2012	20.9.2012	vyúč.z. 38.850,- Kč = KDF/104051 // 18.7.2012 = přeplatek 2.934,- Kč	821114202	35 916,00	35 916,00	0,00	26.9.2012	26.9.2012	2.10.2012	ČEVAK a.s.	2 934,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WCX 0		
4551	FAK	27.9.2012	105651	105651	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21210331	6 600,00	24.10.2012	26.10.2012	24.9.2012	10x telefonní přístroj - pojistná událost	21210331	6 600,00	5 499,78	1 100,22	26.9.2012	26.9.2012	24.10.2012	DELNET s.r.o.	6 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WCY V		
4552	FAK	27.9.2012	105652	105652	10270990	Kohout Jaroslav, Ločenice 115, 37322 Ločenice	2012040	2 322,00	23.10.2012	25.10.2012	18.9.2012	Pojistná událost č. 4123036646 na MŠ Vrchlického	2012040	2 322,00	1 935,00	387,00	25.9.2012	25.9.2012	23.10.2012	Kohout Jaroslav	2 322,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WCZ Q		
4553	FAK	27.9.2012	105653	105653		Ing. Pekoč Pavel, Kališnická 25, 37008 České Budějovice 8	244732	1 535,00	24.10.2012	26.10.2012		Vypracování znaleckého posudku na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemku č. 220/156 k.ú. Úsilné - dálnice D3.	244732	1 535,00	1 535,00	0,00	26.9.2012	26.9.2012	24.10.2012	Ing. Pekoč Pavel	1 535,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WDO E		
4554	FAK	27.9.2012	105654	105654	63887690	Zikmund Petr, Modřínová 410, 37361 Hrdějovice	582012	11 760,00	24.10.2012	26.10.2012	5.9.2012	Nákup ostatních služeb - reportážní fotodokumentace - Noviny českobudějovické radnice	582012	11 760,00	9 800,00	1 960,00	26.9.2012	26.9.2012	24.10.2012	Zikmund Petr	11 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WD1 9		
4555	FAK	27.9.2012	105655	105655	28095332	Production 1 s.r.o., Neplachova 2297/1, 37004 České Budějovice	20120084	12 600,00	24.10.2012	26.10.2012	5.9.2012	Zajištění zahájení výstavy PAMÁTKY OČIMA MLADÝCH dne 5.9.2012 ve výstavní síni českobudějovické radnice	20120084	12 600,00	10 499,58	2 100,42	26.9.2012	26.9.2012	24.10.2012	Production 1 s.r.o.	12 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WD2 4		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4556	FAK	27.9.2012	105656	105656	28095332	Production 1 s.r.o., Neplachova 2297/1, 37004 České Budějovice	20120085	60 000,00	24.10.2012	26.10.2012	15.9.2012	Zajištění produkce a doprovodného programu v rámci konání akce Dny evropského dědictví 15.9.2012 v Českých Budějovicích.	20120085	60 000,00	50 000,00	10 000,00	26.9.2012	26.9.2012	24.10.2012	Production 1 s.r.o.	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WD3Z		
4557	FAK	27.9.2012	105657	105657	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320159471	942,00	4.10.2012	25.10.2012	31.8.2012	za služby telekomunikací - SH	2320159471	942,00	785,03	157,01	25.9.2012	25.9.2012	4.10.2012	GTS Czech s.r.o.	942,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WD4U		
4558	FAK	27.9.2012	105658	105658	27127010	SCHINDLER CZ, a.s., Řevnická 170/4, 15521 PRAHA 5 - Zličín, jana.beranova@cz.schindler.com	394905767	300,00	23.10.2012	25.10.2012	25.9.2012	za služby (revize výtahu) - SH	394905767	300,00	250,00	50,00	25.9.2012	25.9.2012	23.10.2012	SCHINDLER CZ, a.s.	300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WD5P		
4559	FAK	27.9.2012	105659	105659		Saitz Miroslav, Pekárenská 36/2288, 37003 České Budějovice	230292012	180,00	23.10.2012	25.10.2012	18.9.2012	konzultační, poradenské a práv.sl. (ocenění movitého majetku) - PS	230292012	180,00	180,00	0,00	25.9.2012	25.9.2012	23.10.2012	Saitz Miroslav	180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WD6K		
4560	FAK	27.9.2012	105660	105660	40743624	Elektro S.M.S. spol. s.r.o., Dobrovodská 43, 37001 České Budějovice 1, obchod@elektrosms.cz	1201009435	42 321,00	24.10.2012	26.10.2012	25.9.2012	za materiál (elektromateriál + folie- zahrazovací páska) - SH, ZS	1201009435	42 321,00	35 267,85	7 053,57	26.9.2012	26.9.2012	24.10.2012	Elektro S.M.S. spol. s.r.	42 321,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WDLH		
4561	FAK	27.9.2012	105661	105661	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21210334	1 344,00	24.10.2012	26.10.2012	21.9.2012	za služby (servis kamery a svítidel) - ZS	21210334	1 344,00	1 120,00	224,00	26.9.2012	26.9.2012	24.10.2012	DELNET s.r.o.	1 344,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WDKM		
4562	FAK	27.9.2012	105662	105662	48204641	INKOMO spol. s.r.o., Husova 61, 37005 České Budějovice, inkomo@inkomo.cz	2012451	1 440,00	24.10.2012	26.10.2012	24.9.2012	za služby (revize požárních klapek) - PS	2012451	1 440,00	1 200,00	240,00	26.9.2012	26.9.2012	24.10.2012	INKOMO spol. s.r.o.	1 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WDJR		
4563	FAK	1.10.2012	105663	105663	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201121365	377,76	24.10.2012	26.10.2012	25.9.2012	materiál - chladicí kapalina do sl. aut	2201121365	377,76	314,80	62,96	26.9.2012	26.9.2012	24.10.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	377,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WD8A		
4564	FAK	1.10.2012	105664	105664	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190118564	1 992,00	18.10.2012	27.10.2012	18.9.2012	tisk složenek - 4000 ks	5190118564	1 992,00	1 660,00	332,00	27.9.2012	27.9.2012	18.10.2012	Česká pošta, s.p.	1 992,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WD95		
4565	FAK	1.10.2012	105665	105665	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a- grafika.cz	10120328	26 016,00	24.10.2012	26.10.2012	26.9.2012	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - CBsystem, 4 reklamní stojany oboustranné - Effective ve variantě A0 pro CBsystem, č. obj. OBJ/1040/2012/221.	10120328	26 016,00	21 680,00	4 336,00	26.9.2012	26.9.2012	24.10.2012	A - Grafika s.r.o.	26 016,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WDBV		
4566	FAK	1.10.2012	105666	105666	13657046	STUDIO IMAGE 2000 MALOTA MALOTA ZDEDEK, Zarámí 4463/ 76001 Zlín 1, malota@studioimage2000	20120174	4 788,00	24.10.2012	26.10.2012	20.9.2012	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace, inzerce Č.Budějovic na jedné straně stolního kalendáře Česká republika 2013, č.obj. OBJ/1040/2012/149.	20120174	4 788,00	3 990,00	798,00	26.9.2012	26.9.2012	24.10.2012	STUDIO IMAGE 2000 MALOTA-	4 788,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WDCQ		
4567	FAK	1.10.2012	105667	105667	40732703	Candra Zdeněk, Fr. Ondříčka 18/981, 37011 České Budějovice 11	1200529	3 698,00	24.10.2012	26.10.2012	24.9.2012	Věcné dary - cukrovinky jako dárky pro děti na akci Překročme bariéry, uskutečněné dne 26.9.2012 ve Sportovní hale v Českých Budějovicích, č. obj. OBJ/1040/2012/235.	1200529	3 698,00	3 244,20	454,20	26.9.2012	26.9.2012	24.10.2012	Candra Zdeněk	3 698,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WDDL		
4568	FAK	1.10.2012	105668	105668	28106792	ČESKOBRITSKÁ PLAVEBNÍ s.r.o., Letiště Hosín 196/, 37341 Hluboká nad Vltavou	112013	910,00	24.10.2012	27.10.2012	1.9.2012	Nákup ostatních služeb - U nás, u Vás, každý den, objednání 13 ks lodních lístků na plavbu lodí z Českého Vrbného do Hluboké nad Vltavou dne 1.9.2012 v 10:30 hod. Plavba je určena pro účastníky Famtripu z Bavorka v rámci projektu U nás, u	112013	910,00	910,00	0,00	27.9.2012	27.9.2012	24.10.2012	ČESKOBRITSKÁ PLAVEBNÍ s.r	910,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WDEG		
4569	FAK	1.10.2012	105669	105669	26099900	Vydavatelství MCU s.r.o., H. Kvapilové /10, 37010 České Budějovice 10	12210037	14 400,00	24.10.2012	27.10.2012	19.9.2012	Nájemné - úhrada za nájem reklamních ploch na prezentaci města v mapovém informačním systému jižních Čech dle smlouvy č. 2007000625.	12210037	14 400,00	12 000,00	2 400,00	27.9.2012	27.9.2012	24.10.2012	Vydavatelství MCU s.r.o.	14 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WDFB		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4570	FAK	1.10.2012	105670	105670	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	201031911	8 364,00	24.10.2012	26.10.2012	19.9.2012	Renovace tonerů	201031911	8 364,00	6 970,00	1 394,00	26.9.2012	26.9.2012	24.10.2012	ABEL-Computer s.r.o.	8 364,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WDG6		
4571	FAK	1.10.2012	105671	105671	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	125011626	13 413,60	24.10.2012	26.10.2012	25.9.2012	Tonery - zimní stadion (p. Novák)	125011626	13 413,60	11 178,00	2 235,60	26.9.2012	26.9.2012	24.10.2012	HESPERIA s.r.o.	13 413,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WDH1		
4572	FAK	1.10.2012	105672	105672	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7714908698	480,00	21.9.2012	26.10.2012	16.9.2012	inkaso za zhotovení karty	27230747714 908698201	480,00	400,00	80,00	26.9.2012	26.9.2012	21.9.2012	CCS Česká společnost pro	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WDI W		
4573	FAZ	1.10.2012	105673	105673	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4210498487	35 530,00	17.10.2012	20.10.2012		záloha na vodu období 20.10.2012	3210009913	35 530,00	35 530,00	0,00	27.9.2012	27.9.2012	17.10.2012	ČEVAK a.s.	35 530,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WCR U		
4574	FAK	1.10.2012	105674	105674	45799016	IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jankovcova 1037/49, 17000 Praha 7	12144	127 200,00	24.10.2012	27.10.2012	26.9.2012	ostatní nákupy DNM - tech. ekonom studie - Okružní křižovatka Pražská x Nemanická - 2. etapa - dopracování vybrané varianty, jednání výrobních výborů	12144	127 200,00	106 000,00	21 200,00	27.9.2012	27.9.2012	24.10.2012	IKP Consulting Engineers	127 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WCQ Z		
4575	FAK	1.10.2012	105675	105675	45799016	IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jankovcova 1037/49, 17000 Praha 7	270912	34 000,00	26.10.2012	27.10.2012	26.9.2012	konzul. poradenské a právní služby . technická pomoc - jednání s podnikatelskými subjekty podél Nemanické ulice k návrhu řešení dopravní obslužnosti těchto subjektů v souvislosti se stavbou Severní spojky	270912	34 000,00	28 333,33	5 666,67	27.9.2012	27.9.2012	26.10.2012	IKP Consulting Engineers	34 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WCP 4		
4576	FAK	1.10.2012	105676	105676	45799016	IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jankovcova 1037/49, 17000 Praha 7	12142	50 000,00	24.10.2012	27.10.2012	26.9.2012	Konzultační poradenské a právní služby "Severní spojka" - OBJ/1140/2012/011	12142	50 000,00	41 666,67	8 333,33	27.9.2012	27.9.2012	24.10.2012	IKP Consulting Engineers	50 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WCO 9		
4577	FAK	1.10.2012	105677	105677	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2012063	4 680,00	24.10.2012	26.10.2012	25.9.2012	geometrický plán - OBJ/1140/2012/094	2012063	4 680,00	3 900,00	780,00	26.9.2012	26.9.2012	24.10.2012	GEODET - Hlásek Petr	4 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WDA 0		
4578	FAK	1.10.2012	105678	105678	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167/ 10000 Praha 10	273464413	208,00	4.10.2012	13.10.2012	25.9.2012	inkaso	273464413	208,00	173,33	34,67	27.9.2012	27.9.2012	4.10.2012	Vodafone Czech Republic a	208,00	3201412	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WCN E		
4579	FAK	1.10.2012	105679	105679	28144864	ATELIÉR DoPI, s.r.o., Jana Čarka 1863/7, 37006 České Budějovice 6, atelier@dopi.cz	12016	19 200,00	24.10.2012	26.10.2012	26.9.2012	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	12016	19 200,00	16 000,00	3 200,00	26.9.2012	26.9.2012	24.10.2012	ATELIÉR DoPI, s.r.o.	19 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WCM J		
4580	FAK	1.10.2012	105680	105680	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	22120209	19 980,00	8.10.2012	27.10.2012	25.9.2012	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	22120209	19 980,00	19 980,00	0,00	27.9.2012	27.9.2012	8.10.2012	INVIA.CZ	19 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WCL O		
4581	FAK	2.10.2012	105681	105681	26025876	SOPHIA, jazykové služby s.r.o., Hroznová 253/28, 37001 Č. Budějovice, sophia@sophia-cb.cz	20121165	1 771,20	15.10.2012	17.10.2012	31.8.2012	Nákup ostatních služeb - překlady	20121165	1 771,20	1 476,00	295,20	17.9.2012	17.9.2012	15.10.2012	SOPHIA, jazykové služby s	1 771,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WCJ Y		
4582	FAK	2.10.2012	105682	105682	12919284	Abc-zebra, reklamní studio Krátká Alice, Krčínova /46, 37011 České Budějovice 11, alice.kratka@abc- zebra.cz	27	7 800,00	24.10.2012	27.10.2012	25.9.2012	tisk letáků, odstranění polepu kol	27	7 800,00	7 800,00	0,00	27.9.2012	27.9.2012	24.10.2012	Abc-zebra, reklamní studi	7 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WBX 7		
4583	FAK	2.10.2012	105683	105683	28113128	Agrozet České Budějovice, U Sirkárny 30, 37001 České Budějovice 1	2414600351	15 619,00	26.10.2012	31.10.2012	26.9.2012	opravy a udržování běžné (oprava stroje Starjet) - PS	2414600351	15 619,00	13 015,98	2 603,22	1.10.2012	1.10.2012	26.10.2012	Agrozet České Budějovice	15 619,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WBY 2		
4584	FAK	2.10.2012	105684	105684	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č.Budějovice	12000582	19 860,00	29.10.2012	31.10.2012	27.9.2012	Oprava panelů a dřev. podkladů naučné stezky Vrbenské rybníky	12582	19 860,00	16 550,00	3 310,00	1.10.2012	1.10.2012	29.10.2012	EM Grafika s.r.o.	19 860,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WBZ X		
4585	FAK	2.10.2012	105685	105685		Trostová Pavla, K. Chochohy 5, 37005 České Budějovice	12012	15 000,00	24.10.2012	26.10.2012		Nákup ostatních služeb - Překročme bariery, zajištění programu včetně moderování a ozvučení na akci Překročme bariery dne 26.9.2012, č. obj. 1040/2012/236.	12012	15 000,00	15 000,00	0,00	26.9.2012	26.9.2012	24.10.2012	Trostová Pavla	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WCI3		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4586	FAK	2.10.2012	105686	105686	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	531000478	217 536,00	5.10.2012	27.10.2012	27.9.2012	Stravenky pro zaměstnance:	531000478	217 536,00	217 530,00	6,00	27.9.2012	27.9.2012	5.10.2012	Sodexho Pass Č. republika	217 536,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WC0L		
4587	FAK	2.10.2012	105687	105687	26019744	Šumavský pramen distribuce s.r.o., F. Šrámka 1217/7, 37001 České Budějovice 1, obchod@sumavskypramen.cz	21201724	9 542,00	29.10.2012	31.10.2012	27.9.2012	Šumavský pramen	21201724	9 542,00	8 370,00	1 171,80	1.10.2012	1.10.2012	29.10.2012	Šumavský pramen	9 542,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WC1G		
4588	FAZ	2.10.2012	105688	105688	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2210115282	207 000,00	15.10.2012	15.10.2012		záloha na teplo říjen 2012	5412004552	207 000,00	207 000,00	0,00	1.10.2012	1.10.2012	15.10.2012	Teplárna České Budějovice	207 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WC2B		
4589	FAK	2.10.2012	105689	105689	25517562	Architekti Hruša+Pelčák Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 60200 Brno	12108	24 480,00	29.10.2012	31.10.2012	26.9.2012	konzul. poradenské a právní služby - technická pomoc - odborná pomoc zpracovatele územního plánu města České Budějovice dle přiloženého rozpisu	12108	24 480,00	20 400,00	4 080,00	1.10.2012	1.10.2012	29.10.2012	Architekti Hruša+Pelčák	24 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WC36		
4590	FAK	2.10.2012	105690	105690	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	12063	12 841,00	24.10.2012	27.10.2012	26.9.2012	Přeložka silnic II/156 a III/157, 2. etapa, část 2.2, zpracování vícetisků a kopií pro ÚR a změnu ÚR, č. OBJ/1120/2012/114	12063	12 841,00	10 701,00	2 140,00	27.9.2012	27.9.2012	24.10.2012	Atelier SIS - Ing. Strásk	12 841,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WC41		
4591	FAK	2.10.2012	105691	105691	26475081	HYDROPROJEKT CZ a.s. odštěpný závod Č. Budějovice, Zátkovo náb. 7, 37021 Č. Budějovice, iscb@hydroprojekt.cz	411200037	9 408,00	2.11.2012	31.10.2012	27.9.2012	Žižkova I. etapa (Senovážné nám. - Čechova), rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova, výkon občasného autorského dozoru za 09/2012, č. OBJ/1120/2012/082	411200037	9 408,00	7 840,00	1 568,00	1.10.2012	1.10.2012	2.11.2012	HYDROPROJEKT CZ a.s.	9 408,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WC5W		
4592	FAK	2.10.2012	105692	105692	15771539	VTP AGRLEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22055	277 556,90	31.10.2012	27.10.2012	24.9.2012	Zeleň - Máj	22055	277 556,90	231 297,40	46 259,50	27.9.2012	27.9.2012	31.10.2012	VTP AGRLEN spol. s.r.o.	277 556,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WC6R		
4593	FAK	2.10.2012	105693	105693	15771822	VH-TRES, spol. s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200120069	72 000,00	29.10.2012	31.10.2012	27.9.2012	Nákup ostatních služeb - neziskové objekty - nebytové prostory	200120069	72 000,00	60 000,00	12 000,00	1.10.2012	1.10.2012	29.10.2012	VH-TRES, spol. s.r.o.	72 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WC7M		
4594	FAK	2.10.2012	105694	105694	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420420	54 495,30	29.10.2012	31.10.2012	30.9.2012	Obstaravatelská odměna - PO	420420	54 495,30	45 412,75	9 082,55	1.10.2012	1.10.2012	29.10.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	54 495,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WC8H		
4595	FAK	2.10.2012	105695	105695	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420421	57 800,29	29.10.2012	31.10.2012	30.9.2012	Obstaravatelská odměna - SD	420421	57 800,29	48 166,91	9 633,38	1.10.2012	1.10.2012	29.10.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	57 800,29		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WC9C		
4596	FAZ	2.10.2012	105696	105696	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	800076084	19 970,00	29.10.2012	31.10.2012		záloha	800076084	19 970,00	19 970,00	0,00	1.10.2012	1.10.2012	29.10.2012	Institut pro veřejnou spr	19 970,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WCA7		
4597	FAZ	2.10.2012	105697	105697	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	800076085	12 020,00	29.10.2012	31.10.2012		záloha	800076085	12 020,00	12 020,00	0,00	1.10.2012	1.10.2012	29.10.2012	Institut pro veřejnou spr	12 020,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WCB2		
4598	FAK	2.10.2012	105698	105698	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	1120461	9 600,00	29.10.2012	31.10.2012	26.9.2012	za služby (kontrola a servis rozvaděčových polí) - ZS	1120461	9 600,00	8 000,00	1 600,00	1.10.2012	1.10.2012	29.10.2012	DELNET CZ s.r.o.	9 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WCCX		
4599	FAK	2.10.2012	105699	105699	25183851	L.A.V. - polycarbon s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	2120513	21 773,00	24.10.2012	27.10.2012	24.9.2012	za materiál (plexisklo 5 ks) - ZS	2120513	21 773,00	18 144,17	3 628,83	27.9.2012	27.9.2012	24.10.2012	L.A.V. - polycarbon s.r.o	21 773,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WCD S		
4600	FAK	2.10.2012	105700	105700	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201203026	11 613,50	29.10.2012	31.10.2012	21.9.2012	za materiál (hygienické prostředky) - ZS	201203026	11 613,50	9 678,00	1 935,60	1.10.2012	1.10.2012	29.10.2012	PROMPT 2 servis v.o.s.	11 613,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WCE N		
4601	FAZ	2.10.2012	105701	105701	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1210110388	477 000,00	12.10.2012	12.10.2012		inkaso	5512001970	477 000,00	477 000,00	0,00	1.10.2012	1.10.2012	12.10.2012	Teplárna České Budějovice	477 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WCFI		
4602	FAZ	2.10.2012	105702	105702	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1210101448	384 000,00	12.10.2012	31.10.2012		inkaso	5512001810	384 000,00	384 000,00	0,00	1.10.2012	1.10.2012	12.10.2012	Teplárna České Budějovice	384 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WCG D		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4603	FAK	2.10.2012	105703	105703	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000155	3 000,00	29.10.2012	31.10.2012	27.9.2012	za služby (zajišťování pož. ochrany 09/2012) - PS,SH	5000155	3 000,00	2 500,00	500,00	1.10.2012	1.10.2012	29.10.2012	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WCH 8		
4604	FAK	2.10.2012	105704	300205	10279181	Kučera Milan, Bezdrvská 605/, 37344 Zlív	31	13 367,00	24.10.2012	27.10.2012	24.9.2012	Malování objekt B2 a B4 I.patro a přízemí	31	13 367,00	13 367,00	0,00	27.9.2012	27.9.2012	24.10.2012	Kučera Milan	13 367,00		0	Kniha faktur - reverse charge	MMCBP003WD7 F		
4605	FAK	24.9.2012	300198	105705	62523970	Petrovič Jan zednické práce, Pražská 191/141, 37010 České Budějovice 10	201261	8 848,00	17.10.2012	19.10.2012	2.9.2012	oprava omítek, štuků a maleb v klubu dúchodců Roháče z Dubé	201261	8 848,00	7 373,00	1 474,60	19.9.2012	19.9.2012	17.10.2012	Petrovič Jan	8 848,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WFW K		
4606	FAK	2.10.2012	105706	105706	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420435	10 663,00	10.10.2012	13.10.2012		Úhrada nájemného Dubenská 2, 9/2012	420435	10 663,00	10 663,00	0,00	13.9.2012	13.9.2012	10.10.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	10 663,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WIN8		
4607	FAK	2.10.2012	105707	105707	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420436	4 147,00	11.10.2012	13.10.2012		Úhrada nájemného Dubenská 4, měsíc 9/2012	420436	4 147,00	4 147,00	0,00	13.9.2012	13.9.2012	11.10.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	4 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WIO3		
4608	FAK	2.10.2012	105708	105708	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420437	5 077,00	11.10.2012	13.10.2012		Úhrada nájemného U Lesa 2, měsíc 09/2012	420437	5 077,00	5 077,00	0,00	13.9.2012	13.9.2012	11.10.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 077,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WIPY		
4609	FAK	2.10.2012	105709	105709	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420438	4 508,00	11.10.2012	13.10.2012		Úhrada nájemného U Lesa 4, měsíc 09/2012	420438	4 508,00	4 508,00	0,00	13.9.2012	13.9.2012	11.10.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	4 508,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WHD T		
4610	FAK	3.10.2012	105710	105710	76154602	Valta Arnošt, Kladné /12, 38221 Kájov, arnost.valta@gmail.com	120100099	12 976,00	29.10.2012	31.10.2012	30.9.2012	revize UPS Server room	120100099	12 976,00	10 812,90	2 163,10	1.10.2012	1.10.2012	29.10.2012	Valta Arnošt	12 976,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WBR 1		
4611	FAK	3.10.2012	105711	105711	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201121738	6 959,76	29.10.2012	31.10.2012	1.10.2012	oprava sl. vozu 2c4 3636 - filtry,žárovky, kapalina	2201121738	6 959,76	5 799,80	1 159,96	1.10.2012	1.10.2012	29.10.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	6 959,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WBQ 6		
4612	FAK	3.10.2012	105712	105712	28267672	Bartolini s.r.o., Veveří 476/39, 60200 Brno 2, newline@newline.cz	120100489	10 820,00	29.10.2012	31.10.2012	24.9.2012	výstroj strážníka - cykloдрес, cyklobunda vesta, bunda Windbreaker	120100489	10 820,00	9 016,66	1 803,33	1.10.2012	1.10.2012	29.10.2012	Bartolini s.r.o.	10 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WBP B		
4613	FAK	3.10.2012	105713	105713	65043715	CK RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1	12270	1 284,00	29.10.2012	31.10.2012		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem na základě mandátní smlouvy č.2011002771 za období 08/2012.	12270	1 284,00	1 284,00	0,00	1.10.2012	1.10.2012	29.10.2012	CK RoSlo	1 284,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WBO G		
4614	FAK	3.10.2012	105714	105714	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2012224	700,00	29.10.2012	31.10.2012		Nákup ostatních služeb - Překročme bariery, organizační zajištění akce Překročme bariéry dne 26.9.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/239.	2012224	700,00	700,00	0,00	1.10.2012	1.10.2012	29.10.2012	Švarcová Jana	700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WBN L		
4615	FAK	3.10.2012	105715	105715	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2012225	2 000,00	29.10.2012	31.10.2012		Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry, zajištění fotodokumentace akce Překročme bariéry dne 26.9.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/240.	2012225	2 000,00	2 000,00	0,00	1.10.2012	1.10.2012	29.10.2012	Švarcová Jana	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WBM Q		
4616	FAK	3.10.2012	105716	105716	63282321	Vydavatelství Colibri p. Šebek & Z. Broukalová, Mírová 407, 38501 Vimperk	5612	12 960,00	29.10.2012	31.10.2012	19.9.2012	Nákup zboží - Turistické informační centrum, brožura Hluboká v mutacích Aj, Nj, Čj, Šp., It., Mad., Jap., Rj. - č. obj. OBJ/1040/2012/226	5612	12 960,00	10 800,00	2 160,00	1.10.2012	1.10.2012	29.10.2012	Vydavatelství Colibri	12 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WBL V		
4617	FAK	3.10.2012	105717	105717	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	10092012	19 100,00	29.10.2012	31.10.2012		Nákup ostatních služeb - Informační měsíčník, zveřejnění informací o kulturním a společenském dění ve městě ČB v kulturním přehledu KAM/říjen 2012, dle smlouvy č. 2011002817.	10092012	19 100,00	19 100,00	0,00	1.10.2012	1.10.2012	29.10.2012	Váchová Gabriela	19 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WBK 0		
4618	FAK	3.10.2012	105718	105718	11357037	Tůma Michal, U tří lvů 11, 37001 Č. Budějovice	213312	4 539,94	29.10.2012	31.10.2012	28.9.2012	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace, 20 ks obrazové publikace "České Budějovice - město na cestě" k prezentačním účelům města, č.obj. OBJ/1040/2012/233.	213312	4 539,94	3 982,40	557,54	1.10.2012	1.10.2012	29.10.2012	Tůma Michal	4 539,94		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WBJ5		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4619	FAK	3.10.2012	105719	105719	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kylkybc@seznam.cz	120100105	3 556,00	30.10.2012	1.11.2012	30.9.2012	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2012/045,046,048,050 1824,- (513 0300 náklady na reprezentaci, 5139 nákup materiálu)	120100105	3 556,00	3 119,00	436,66	2.10.2012	2.10.2012	30.10.2012	Novák - květiny s.r.o.	3 556,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WBIA		
4620	FAK	3.10.2012	105720	105720	13495003	ELEKTRO Sobišek Josef, Trávní /41, 37316 Dobrá Voda	481031201	16 800,00		1.11.2012	1.10.2012	STORNO FAKTURY - CHYBNĚ UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY	481031201	16 800,00	14 000,00	2 800,00	2.10.2012	2.10.2012		ELEKTRO	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WBH F		
4621	FAK	3.10.2012	105721	105721	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1202023067	6 048,00	30.10.2012	1.11.2012	26.9.2012	inzerce - prodej k.ú. ČB 6 - objednávka č. OBJ/1140/2012/097	1202023067	6 048,00	5 040,00	1 008,00	2.10.2012	2.10.2012	30.10.2012	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	6 048,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WBG K		
4622	FAK	3.10.2012	105722	105722	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect- system.cz	1012774	16 200,00	4.10.2012	1.11.2012	30.9.2012	nákup ostatních služeb - serverhosting systém Cbsystem 8/2012	1012774	16 200,00	13 500,00	2 700,00	2.10.2012	2.10.2012	4.10.2012	Perfect system,s.r.o.	16 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WBF P		
4623	FAK	3.10.2012	105723	105723	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect- system.cz	1012784	72 720,00	30.10.2012	1.11.2012	30.9.2012	nákup ostatních služeb - technická podpora SW COLOSSEUM - M za 3.Q. 2012	1012784	72 720,00	60 600,00	12 120,00	2.10.2012	2.10.2012	30.10.2012	Perfect system,s.r.o.	72 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WBE U		
4624	FAK	3.10.2012	105724	105724	25863568	PPE.CZ s.r.o., Generála Sochora 1379/6, 70800 Ostrava 8, podpora@ppe.cz	212226	2 400,00	30.10.2012	1.11.2012	30.9.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW (hodnocení nabídek prostřednictvím elektronické AUKCE 9/12	212226	2 400,00	2 000,00	400,00	2.10.2012	2.10.2012	30.10.2012	PPE.CZ s.r.o.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WBD Z		
4625	FAK	3.10.2012	105725	105725	28988230	Aliaves, Co., a.s., Křemencova 185/1, 11000 Praha 1	120100813	6 588,00	30.10.2012	1.11.2012	17.9.2012	seminář - zákon o základních registrech - Řeřábek KT	120100813	6 588,00	5 490,00	1 098,00	2.10.2012	2.10.2012	30.10.2012	Aliaves, Co., a.s.	6 588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WBC 4		
4626	FAK	3.10.2012	105726	105726	26816121	CANIS SAFETY a.s., České Vrbné 2363, 37011 České Budějovice 11, budejovice@canis.cz	16223027	1 573,00	30.10.2012	1.11.2012	21.9.2012	ochranné pomůcky - PS	4030272012	1 573,00	1 311,00	262,20	2.10.2012	2.10.2012	30.10.2012	CANIS SAFETY a.s.	1 573,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WBB 9		
4627	FAK	3.10.2012	105727	105727	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1201211	1 800,00	30.10.2012	1.11.2012	27.9.2012	za služby (zajišťování pož. ochrany 09/2012) - ZS	1201211	1 800,00	1 500,00	300,00	2.10.2012	2.10.2012	30.10.2012	Lošek Richard	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WB1 N		
4628	FAK	4.10.2012	105728	105728	47215569	Svoboda Josef - ateliér GRAVIS, IUŽICE 3, 38411 Netolice, gravis@email.cz	5112	47 400,00	15.10.2012	3.11.2012	27.9.2012	Regenerace části panelového sídliště Máj - severní část, zajištění publicity - 2 ks bronzových pamětních desek, č. objednávky OBJ/1120/2012/106	5112	47 400,00	47 400,00	0,00	4.10.2012	4.10.2012	15.10.2012	Svoboda Josef - ateliér G	47 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WBA E		
4629	FAK	4.10.2012	105729	105729	42363195	Boháč Milan eM Technik, Soběslavská 1438/, 39002 Tábor, emtechnik@volny.cz	12010916	1 662,00	30.10.2012	1.11.2012	26.9.2012	vložka do dveří	12010916	1 662,00	1 385,00	277,00	2.10.2012	2.10.2012	30.10.2012	Boháč Milan eM Technik	1 662,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WB2I		
4630	FAK	4.10.2012	105730	105730	46682821	Banner s.r.o., Vaníčkova 22, 39101 Sezimovo Ústí	87812	7 242,00	30.10.2012	1.11.2012	1.10.2012	výstroj strážníka - kalhoty 5x	87812	7 242,00	6 035,00	1 207,00	2.10.2012	2.10.2012	30.10.2012	Banner s.r.o.	7 242,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WB3 D		
4631	FAK	4.10.2012	105731	105731	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscali.cz	12045	9 500,00	31.10.2012	2.11.2012	3.10.2012	Nákup materiálu jnde nezařazení - publikace, publikace Českobudějovické náměstí (10 ks Čj, 10 ks Aj), Českobudějovické věže 10 ks, pro prezentační účely města, č.obj. OBJ/1040/2012/246.	12045	9 500,00	8 333,33	1 166,67	3.10.2012	3.10.2012	31.10.2012	Binder Milan	9 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WB4 8		
4632	FAK	4.10.2012	105732	105732	00425851	Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, Husova 20/ 37023 České Budějovice	101674	500,00	31.10.2012	2.11.2012			101674	500,00	500,00	0,00	3.10.2012	3.10.2012	31.10.2012	Oblastní spolek Českého č	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WB5 3		
4633	FAK	4.10.2012	105733	105733	10270001	Růžička Zdeněk a syn, Polní 14, 37001 Č. Budějovice	12068	31 158,00	30.10.2012	1.11.2012	21.9.2012	Pojistná událost č. 4123046715	12068	31 158,00	25 965,00	5 193,00	2.10.2012	2.10.2012	30.10.2012	Růžička Zdeněk a syn	31 158,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WB6 Y		
4634	FAK	4.10.2012	105734	105734	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040121390	445,00	31.10.2012	2.11.2012	30.9.2012	Mytí vozidel za období 16.9.- 30.9.2012	1040121390	445,00	370,83	74,17	3.10.2012	3.10.2012	31.10.2012	Dopravní podnik města a.s	445,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WB7 T		
4635	FAK	4.10.2012	105735	105735	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 14/16, 37004 České Budějovice	20122029	300,00	31.10.2012	2.11.2012	30.9.2012	Telekomunikační služby ve výtahu - III.Q.2012	20122029	300,00	250,00	50,00	3.10.2012	3.10.2012	31.10.2012	Placer B.- servis výtahy	300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WB8 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.
4636	FAK	4.10.2012	105736	105736	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2012091898	4 524,00	31.10.2012	2.11.2012	30.9.2012	Mimozáruční servis a střežení objektu za září 2012	2012091898	4 524,00	3 770,00	754,00	3.10.2012	3.10.2012	31.10.2012	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WB9J		
4637	FAK	4.10.2012	105737	105737	88775950	Braunfuchs Pavel - stěhování, Zborov 69, 37006 České Budějovice 6	3812	5 544,00		2.11.2012	25.9.2012	Storno, vráceno.	3812	5 544,00	4 620,00	924,00	3.10.2012	3.10.2012		Braunfuchs Pavel - stěhov	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WB0S		
4638	FAK	4.10.2012	105738	105738	25603558	ALGOTECH,s.r.o., Sokolovská 79/192, 18600 Praha 86, obchod@1tel.cz	12200439	45 384,00	31.10.2012	2.11.2012	30.9.2012	Servisní služby za červenec - září 2012	12200439	45 384,00	37 820,00	7 564,00	3.10.2012	3.10.2012	31.10.2012	ALGOTECH, s.r.o.	45 384,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WAZ4		
4639	FAK	4.10.2012	105739	105739	72143274	Benešová Monika, Alešova 9, 37001 České Budějovice 1	92012	1 500,00	30.10.2012	1.11.2012	24.9.2012	Vyčištění služebního vozu Škoda Fabia CBU 19-83	92012	1 500,00	1 500,00	0,00	2.10.2012	2.10.2012	30.10.2012	Benešová Monika	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WAY9		
4640	FAK	4.10.2012	105740	105740	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	125011615	10 680,00	31.10.2012	2.11.2012	21.9.2012	Tonery pro volby	125011615	10 680,00	8 900,00	1 780,00	3.10.2012	3.10.2012	31.10.2012	HESPERIA s.r.o.	10 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WAXE		
4641	FAK	4.10.2012	105741	105741	25198084	PoPoS CZ spol. s r.o., Jiráskova ul. 360, 37382 Boršov nad Vltavou	2012000514	45 600,00	2.11.2012	2.11.2012	30.9.2012	Žižkova I. etapa (Senovážné nám. - Čechova), Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova, zajištění činnosti výkonu koordinátora BOZP, č. sml. 2012001653	2012514	45 600,00	38 000,00	7 600,00	3.10.2012	3.10.2012	2.11.2012	PoPoS CZ spol. s r.o.	45 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WAWJ		
4642	FAK	4.10.2012	105742	105742	25198084	PoPoS CZ spol. s r.o., Jiráskova ul. 360, 37382 Boršov nad Vltavou	2012515	60 000,00	2.11.2012	2.11.2012	30.9.2012	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova ul. (Žižkova - Mlýnská stoka), zajištění činnosti výkonu koordinátora BOZP, č. sml. 2012001516	2012515	60 000,00	50 000,00	10 000,00	3.10.2012	3.10.2012	2.11.2012	PoPoS CZ spol. s r.o.	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WAVO		
4643	FAK	4.10.2012	105743	105743	25198084	PoPoS CZ spol. s r.o., Jiráskova ul. 360, 37382 Boršov nad Vltavou	2012516	8 592,00	9.11.2012	2.11.2012	30.9.2012	ZŠ Pohůrecká - zateplení, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. sml. 2011001894	2012516	8 592,00	7 160,00	1 432,00	3.10.2012	3.10.2012	9.11.2012	PoPoS CZ spol. s r.o.	8 592,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WAUT		
4644	FAK	4.10.2012	105744	105744	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2101	114 000,00	2.11.2012	1.11.2012	30.9.2012	Stavební úpravy E. Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory), komunikace č. III/14539, zajištění činnosti technického dozoru stavby, č. sml. 2010002336	2101	114 000,00	95 000,00	19 000,00	2.10.2012	2.10.2012	2.11.2012	MAURING spol. s.r.o.	114 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WATY		
4645	FAK	4.10.2012	105745	105745	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2102	29 400,00	2.11.2012	1.11.2012	30.9.2012	Stavební úpravy E. Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory), komunikace č. III/14539, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. sml. 2010002337	2102	29 400,00	24 500,00	4 900,00	2.10.2012	2.10.2012	2.11.2012	MAURING spol. s.r.o.	29 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WAS3		
4646	FAK	4.10.2012	105746	105746	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2107	62 640,00	30.11.2012	1.12.2012	30.9.2012	ZŠ Máj I, II - zateplení, II. etapa, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. sml. 2012001200	2107	62 640,00	52 200,00	10 440,00	2.10.2012	2.10.2012	30.11.2012	MAURING spol. s.r.o.	62 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WAR8		
4647	FAK	4.10.2012	105747	105747	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2108	97 200,00	31.10.2012	1.11.2012	30.9.2012	Lávka u Zimního stadionu, zajištění činnosti technického dozoru stavby, č. sml. 2012001390	2108	97 200,00	81 000,00	16 200,00	2.10.2012	2.10.2012	31.10.2012	MAURING spol. s.r.o.	97 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WAQD		
4648	FAK	4.10.2012	105748	105748	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2109	118 800,00	2.11.2012	1.11.2012	30.9.2012	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova ul. (Žižkova - Mlýnská stoka), zajištění činnosti technického dozoru stavby, č. sml. 2012001452	2109	118 800,00	99 000,00	19 800,00	2.10.2012	2.10.2012	2.11.2012	MAURING spol. s.r.o.	118 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WAPI		
4649	FAK	4.10.2012	105749	105749	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2100	54 000,00	2.11.2012	1.11.2012	30.9.2012	Stavební úpravy E. Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory), komunikace č. III/14539, zajištění činnosti technického dozoru stavby, č. sml. 2010002336	2100	54 000,00	45 000,00	9 000,00	2.10.2012	2.10.2012	2.11.2012	MAURING spol. s.r.o.	54 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WAO N		
4650	FAK	4.10.2012	105750	105750	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300121043	205 000,00	31.10.2012	2.11.2012	30.9.2012	Ruční úklid	300121043	205 000,00	170 833,00	34 166,60	3.10.2012	3.10.2012	31.10.2012	KARCHER - čist. stroje	205 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WAN S		
4651	FAK	4.10.2012	105751	105751	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300121044	20 448,00	31.10.2012	2.11.2012	30.9.2012	Ruční úklid	300121044	20 448,00	17 040,00	3 408,00	3.10.2012	3.10.2012	31.10.2012	KARCHER - čist. stroje	20 448,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WAM X		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4652	FAK	4.10.2012	105752	105752	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20121985	2 400,00	30.10.2012	1.11.2012	1.10.2012	nákup ostatních služeb - internet a intranet (meteorologické data na webových stránkách ČB) 10/12	20121985	2 400,00	2 000,00	400,00	2.10.2012	2.10.2012	30.10.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WAL2		
4653	FAK	4.10.2012	105753	105753	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20121986	6 000,00	30.10.2012	1.11.2012	30.9.2012	nákup ostatních služeb - zajištění on-line 9/12	20121986	6 000,00	5 000,00	1 000,00	2.10.2012	2.10.2012	30.10.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WAK7		
4654	FAK	4.10.2012	105754	105754	26791692	Česká distribuční a.s., Na Rovince 879, 72000 Ostrava 20	1214516	11 700,00	31.10.2012	2.11.2012	25.9.2012	Služby pošt - distribuce novin českobudějovické radnice - září	1214516	11 700,00	9 750,00	1 950,00	3.10.2012	3.10.2012	31.10.2012	Česká distribuční a.s.	11 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WAJC		
4655	FAK	4.10.2012	105755	105755	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/1, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4022291190	102,00	31.10.2012	2.11.2012	30.9.2012	nájemné (lahve propan) - ZS	4022291190	102,00	85,00	17,00	3.10.2012	3.10.2012	31.10.2012	LINDE Gas a.s.	102,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WAIH		
4656	FAK	4.10.2012	105756	105756	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Střelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	12200404	450 000,00	31.10.2012	2.11.2012	1.10.2012	nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dynamo - za 10/2012	20120100200404	450 000,00	450 000,00	0,00	3.10.2012	3.10.2012	31.10.2012	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WAHM		
4657	FAK	4.10.2012	105757	105757	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2012091961	4 524,00	31.10.2012	2.11.2012	30.9.2012	za služby (servis Zařízení pro přenos požárního poplachu) - ZS	2012091961	4 524,00	3 770,00	754,00	3.10.2012	3.10.2012	31.10.2012	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WAGR		
4658	FAK	8.10.2012	105758	105758	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1201000163	210 000,00	1.11.2012	2.11.2012	1.10.2012	Regenerace části panelového sídliště Máj - severní část, zajištění činnosti koordinace BOZP, č. smlouvy 2012000731	1201163	210 000,00	175 000,00	35 000,00	3.10.2012	3.10.2012	1.11.2012	MANE ENGINEERING s.r.o.	210 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W9L9		
4659	FAK	8.10.2012	105759	105759	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1201000164	475 200,00	1.11.2012	2.11.2012	1.10.2012	Regenerace části panelového sídliště Máj - sever, zajištění činnosti technického dozoru stavby, č. smlouvy 2012000737	1201164	475 200,00	396 000,00	79 200,00	3.10.2012	3.10.2012	1.11.2012	MANE ENGINEERING s.r.o.	475 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W9KE		
4660	FAK	8.10.2012	105760	300212	45274924	EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 11319 Praha 1	5801119013	6 049 601,13	7.11.2012	7.11.2012	30.9.2012	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova ul. (úsek Žižkova - Mlýnská stoka), č. smlouvy 2012001255	150800680002732012	6 049 601,13	6 049 601,13	0,00	8.10.2012	8.10.2012	7.11.2012	EUROVIA CS, a.s.	6 049 601,13		0	Kniha faktur - reverse charge	MMCBP003W9JJ		
4661	FAK	8.10.2012	105761	105761	16736842	DARUMA spol. s r.o., Zelinářská 10/, 30164 Plzeň, daruma@daruma.cz	20121011	48 000,00	31.10.2012	3.11.2012	1.10.2012	prezentace v rámci projektu městského informačního a orientačního systému v ČB.	20121011	48 000,00	40 000,00	8 000,00	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	DARUMA spol. s r.o.	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WAFW		
4662	FAK	8.10.2012	105762	105762	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat.cz	8122601148	3 398,40	31.10.2012	3.11.2012	30.9.2012	servisní služby tiskáren RICOH	8122601148	3 398,40	2 832,00	566,40	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	3 398,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WAE1		
4663	FAK	8.10.2012	105763	105763	25251929	RETIA, a.s., Pražská 341, 53002 Pardubice 2	112232	7 845,00	31.10.2012	3.11.2012	30.9.2012	servisní služba dle smlouvy za III.Q.2012	112232	7 845,00	6 537,50	1 307,50	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	RETIA, a.s.	7 845,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WAD6		
4664	FAK	8.10.2012	105764	105764	60068035	Hochstaffl Bohemia s.r.o., náměstí Přemysla Ot.II 28, 37001 České Budějovice 1	2012000651	2 000,00	31.10.2012	3.11.2012	1.10.2012		2012000651	2 000,00	2 000,00	0,00	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	Hochstaffl Bohemia s.r.o.	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WACB		
4665	FAK	8.10.2012	105765	105765	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201121866	2 592,00	31.10.2012	2.11.2012	2.10.2012	oprava sl. vozu 5c5 1006 - akumulátor, světlomet	2201121866	2 592,00	2 160,00	432,00	3.10.2012	3.10.2012	31.10.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	2 592,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WABG		
4666	FAK	8.10.2012	105766	105766	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201121867	10 339,20	31.10.2012	2.11.2012	2.10.2012	oprava sl. vozu 5c2 0755 - převodovka, geometrie, akumulátor	2201121867	10 339,20	8 616,00	1 723,20	3.10.2012	3.10.2012	31.10.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	10 339,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WAA L		
4667	FAK	8.10.2012	105767	105767	26069601	KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s., Novohradská 3A, 37001 České Budějovice 1	21261430	5 555,00	31.10.2012	3.11.2012	4.10.2012	Nákup zboží - Turistické informační centrum, žirafa hnědá (20 ks), žirafa černá (20 ks), magická tužka (balení), tužka krtek žlutá (36 ks), pastelky Krtek (24 ks), obj. č. OBJ/1040/2012/229.	21261430	5 555,00	4 629,12	925,82	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trad	5 555,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WA9Q		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4668	FAK	8.10.2012	105768	105768	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7714968727	55 888,63	31.10.2012	3.11.2012	30.9.2012	inkaso za PHM - září 2012	27468567714 968727201	55 888,63	46 709,51	9 179,12	4.10.2012	4.10.2012	4.10.2012	CCS Česká společnost pro	55 888,63		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WA8V		
4669	VYZ	8.10.2012	105769	105769	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821121282	26 117,00	5.11.2012	7.11.2012	27.9.2012	vyúč.z. 25.790,- Kč = KDF/104522 // 23.7.2012 = doplatek 327,- Kč	821121282	26 117,00	26 117,00	0,00	8.10.2012	8.10.2012	5.11.2012	ČEVAK a.s.	327,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WA70		
4670	VYZ	8.10.2012	105770	105770	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821121283	22 160,00	31.10.2012	3.11.2012	27.9.2012	vyúč.z. 18.490,- Kč = KDF/104553 // 23.7.2012 = doplatek 3.670,- Kč	821121283	22 160,00	22 160,00	0,00	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	ČEVAK a.s.	3 670,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WA65		
4671	FAK	8.10.2012	105771	105771	60076658	Jihočeská univerzita v ČB Školský zem. podnik, Na Zlaté stoce 3, 37005 České Budějovice	2012168	348 000,00	31.10.2012	3.11.2012	30.9.2012	Provoz útluku za 3.čtvrtletí 2012	2012168	348 000,00	290 000,00	58 000,00	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	Jihočeská univerzita v ČB	348 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WA5A		
4672	FAK	8.10.2012	105772	105772	60192615	DATART INTERNATIONAL, a.s, Pernerova 149/35, 18600 Praha 86	9012008194	2 795,00	31.10.2012	2.11.2012	1.10.2012	Mobilní telefon Nokia pro Ing.Nejdla (SVS)	9012008194	2 795,00	2 329,17	465,83	3.10.2012	3.10.2012	31.10.2012	DATART INTERNATIONAL, a.s	2 795,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WA4F		
4673	FAK	8.10.2012	105773	105773	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	125011651	63 295,20	31.10.2012	2.11.2012	1.10.2012	Tonery	125011651	63 295,20	52 746,00	10 549,20	3.10.2012	3.10.2012	31.10.2012	HESPERIA s.r.o.	63 295,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WA3K		
4674	DOB	8.10.2012	105774	105774	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	125011652	3 182,40	30.11.2012	2.11.2012	1.10.2012	Dobropis k faktuře č. 125011501 //KDF 105320, 4.9.2012//	125011652	3 182,40	2 652,00	530,40	3.10.2012	3.10.2012	30.11.2012	HESPERIA s.r.o.	3 182,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WA2P		
4675	FAK	8.10.2012	105775	105775	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032216712	68 341,00	31.10.2012	2.11.2012	27.9.2012	Kancelářské potřeby	1032216712	68 341,00	56 950,83	11 390,17	3.10.2012	3.10.2012	31.10.2012	ACTIVA spol. s r.o.	68 341,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WA1U		
4676	FAK	8.10.2012	105776	105776	25159836	Studio ARCHA, s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 České Budějovice	4712	6 480,00	21.11.2012	3.11.2012	2.7.2012	Regenerace části panel. sídliště Máj -severní část, Máj úsek 05 - sever, autorský dozor za období 07/2012 - 08/2012, č. OBJ/1120/2012/075	4712	6 480,00	5 400,00	1 080,00	4.10.2012	4.10.2012	21.11.2012	Studio ARCHA, s.r.o.	6 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003WA0Z		
4677	FAK	8.10.2012	105777	105777	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	100112	16 464,00	31.10.2012	2.11.2012	1.10.2012	Regenerace panelových sídlišť, Regenerace sídliště Vltava Sever, úsek 3. - 1. etapa, č. OBJ/1120/2012/071	100112	16 464,00	13 720,00	2 744,00	3.10.2012	3.10.2012	31.10.2012	APM-CB s.r.o.	16 464,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W9ZB		
4678	FAK	8.10.2012	105778	105778	60826053	PRADAST, spol. s r.o., nám. Přemysla otakara III. 10/6, 37001 České Budějovice 1, jana.ruzhova@pradast.cz	1018177	1 233 066,00	31.10.2012	2.11.2012	30.9.2012	Regenerace panelových sídlišť, Regenerace sídliště Vltava Sever - úsek 3, 1. etapa, 1. stavba , č.sml. 2012001510	1018177	1 233 066,00	1 027 554,64	205 510,90	3.10.2012	3.10.2012	31.10.2012	PRADAST, spol. s r.o.	1 233 066,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W9YG		
4679	FAK	8.10.2012	105779	105779	45799016	IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jankovcova 1037/49, 17000 Praha 7	12150	58 800,00	2.11.2012	3.11.2012	2.10.2012	Cyklostezka IV. etapa - zanádražní komunikace, doplnění technických podkladů pro žádost o dotaci z ROP, č. OBJ/1120/2012/098	12150	58 800,00	49 000,00	9 800,00	4.10.2012	4.10.2012	2.11.2012	IKP Consulting Engineers	58 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W9XL		
4680	FAK	8.10.2012	105780	105780	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12091036	252,00	2.11.2012	2.11.2012	30.9.2012	Výstavba centra halových sportů, zveřejnění informací o veřejné zakázce na centrální adrese, č. objednávky 12156	12091036	252,00	210,00	42,00	3.10.2012	3.10.2012	2.11.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W9WQ		
4681	FAK	8.10.2012	105781	105781	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12090137	252,00	31.10.2012	3.11.2012	30.9.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Přeložka silnic II/156, II/157 - II. etapa) na centrální adrese dle obj. č. 12152.	12090137	252,00	210,00	42,00	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W9WV		
4682	FAK	8.10.2012	105782	105782	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12090677	252,00	31.10.2012	2.11.2012	30.9.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Přeložka silnic II/156, II/157 - IV. etapa) na centrální adrese dle obj. č. 12153.	12090677	252,00	210,00	42,00	3.10.2012	3.10.2012	31.10.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W9U0		
4683	FAK	8.10.2012	105783	105783	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12090151	252,00	31.10.2012	2.11.2012	30.9.2012	Zveřejňování veřejných zakázek, Regenerace části panel. sídliště Máj - severní část - úsek 05, obj. č. 12147	12090151	252,00	210,00	42,00	3.10.2012	3.10.2012	31.10.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W9T5		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4684	FAK	8.10.2012	105784	105784	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12090848	252,00	31.10.2012	2.11.2012	30.9.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Dodávka el. energie pro rok 2013 pro objekty a organizace města) na centrální adrese dle obj. č. 041.	12090848	252,00	210,00	42,00	3.10.2012	3.10.2012	31.10.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W9S A		
4685	FAK	8.10.2012	105785	105785	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12090945	252,00	31.10.2012	2.11.2012	30.9.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Park Čtyři Dvory - České Budějovice) na centrální adrese dle obj. č. 36.	12090945	252,00	210,00	42,00	3.10.2012	3.10.2012	31.10.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W9R F		
4686	FAK	8.10.2012	105786	105786	28135954	Mladé s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1	2045	828 478,00	31.10.2012	2.11.2012	27.9.2012	Odkoupení dokončené a zkolaudované stavby technické infrastruktury "U Špačků" v k.ú. České Budějovice 6 - smlouva č. 2012001831, 114-2/123/12	2045	828 478,00	690 398,00	138 080,00	3.10.2012	3.10.2012	31.10.2012	Mladé s.r.o.	828 478,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W9Q K		
4687	FAK	8.10.2012	105787	105787	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	821116791	158 744,00	31.10.2012	3.11.2012	26.9.2012	studená voda - PS	821116791	158 744,00	139 249,20	19 494,88	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	ČEVAK a.s.	158 744,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W9P P		
4688	FAK	8.10.2012	105788	105788	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821116807	21 635,00	31.10.2012	3.11.2012	26.9.2012	studená voda za 09/2012 - SH	821116807	21 635,00	18 978,20	2 656,95	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	ČEVAK a.s.	21 635,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W9O U		
4689	FAK	8.10.2012	105789	105789	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821116853	45 591,00	31.10.2012	3.11.2012	30.9.2012	Studená voda - stočné	821116853	45 591,00	39 992,76	5 598,99	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	ČEVAK a.s.	45 591,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W9N Z		
4690	FAK	8.10.2012	105790	105790	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	821116922	10 287,00	1.11.2012	3.11.2012	30.9.2012	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	821116922	10 287,00	9 024,12	1 263,38	4.10.2012	4.10.2012	1.11.2012	ČEVAK a.s.	10 287,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W9M 4		
4691	FAK	8.10.2012	105791	105791	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3212345978	600 000,00	31.10.2012	3.11.2012	2.10.2012	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3212345978	600 000,00	500 000,00	100 000,00	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	ELTODO-CITELUM s.r.o.	600 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W982		
4692	FAK	8.10.2012	105792	105792	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3212345979	966 393,00	31.10.2012	3.11.2012	2.10.2012	Správa veřejného osvětlení	3212345979	966 393,00	805 327,50	161 065,50	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	ELTODO-CITELUM s.r.o.	966 393,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W99 X		
4693	FAK	8.10.2012	105793	105793	25178644	ONYX wood spol. s.r.o., Žerovnická 257, 38301 Prachatice	2121099	60 319,00	7.11.2012	2.11.2012	1.9.2012	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště	2121099	60 319,00	50 266,00	10 053,20	3.10.2012	3.10.2012	7.11.2012	ONYX wood spol. s.r.o.	60 319,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W9A S		
4694	FAK	8.10.2012	105794	105794	25178644	ONYX wood spol. s.r.o., Žerovnická 257, 38301 Prachatice	2121100	87 049,00	7.11.2012	2.11.2012	1.9.2012	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště	2121100	87 049,00	72 541,00	14 508,00	3.10.2012	3.10.2012	7.11.2012	ONYX wood spol. s.r.o.	87 049,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W9B N		
4695	FAK	8.10.2012	105795	105795	25178644	ONYX wood spol. s.r.o., Žerovnická 257, 38301 Prachatice	2121101	107 521,00	7.11.2012	2.11.2012	1.9.2012	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště	2121101	107 521,00	89 601,00	17 920,00	3.10.2012	3.10.2012	7.11.2012	ONYX wood spol. s.r.o.	107 521,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W9CI		
4696	FAK	8.10.2012	105796	105796	25788680	Vegacom a.s., Novodvorská 14/1010, 14201 Praha	2129400336	36 900,00	31.10.2012	3.11.2012	30.9.2012	OU - varovný a informační systém obyvatelstva	2129400336	36 900,00	30 750,00	6 150,00	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	Vegacom a.s.	36 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W9D D		
4697	FAK	8.10.2012	105797	105797	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134820357	6 058,80	29.10.2012	3.11.2012	20.9.2012	nákup ostatních služeb -18ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134820357	6 058,80	5 049,00	1 009,80	4.10.2012	4.10.2012	29.10.2012	Česká pošta, s.p.	6 058,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W9E 8		
4698	FAK	8.10.2012	105798	105798	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134819347	278,40	29.10.2012	3.11.2012	20.9.2012	nákup ostatních služeb -1ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5134819347	278,40	232,00	46,40	4.10.2012	4.10.2012	29.10.2012	Česká pošta, s.p.	278,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W9F3		
4699	FAK	8.10.2012	105799	105799	25866052	BMI SYSTEM CZECH, a.s., 48 Daliborova 862/26, 70900 Ostrava 9		3 204,00	31.10.2012	3.11.2012	30.9.2012	nákup ostatních služeb - údržba SW 7/2012 - 9/2012 aplikace CLIX 2006 - registr oznámení o činnostech, majetku a příjmech veřejných funkcionářů	48	3 204,00	2 670,00	534,00	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	BMI SYSTEM CZECH, a.s.	3 204,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W9G Y		
4700	FAK	8.10.2012	105800	105800	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241250755	1 000 316,00	1.11.2012	3.11.2012	30.9.2012	"OUTSOURCING	241250755	1 000 316,00	833 596,79	166 719,36	4.10.2012	4.10.2012	1.11.2012	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 000 316,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W9H T		
4701	FAK	8.10.2012	105801	105801	00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm /9, 18211 Praha 8	1202015673	32 500,00	1.11.2012	4.11.2012	4.10.2012	Služby za výpis z katastru za období 3.7.-4.10.2012 (č.24258)	1202015673	32 500,00	32 500,00	0,00	5.10.2012	5.10.2012	1.11.2012	Český úřad zeměměřický	32 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W9IO		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4702	FAK	8.10.2012	105802	105802	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1021200247	89 734,80	31.10.2012	3.11.2012	4.10.2012	nákup ostatních služeb - technická podpora SW IS Radnice Vera 4.Q.2012	1021200247	89 734,80	74 779,00	14 955,80	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	VERA, spol. s.r.o.	89 734,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W977		
4703	FAK	8.10.2012	105803	105803	25733591	E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	1314012691	3 445,00	31.10.2012	3.11.2012	13.9.2012	Refundace mzdy - Tůma J. - ZM	1314012691	3 445,00	3 445,00	0,00	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	E.ON Česká republika, s.r.	3 445,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W96C		
4704	FAK	8.10.2012	105804	105804	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	7100189276	2 096,00	31.10.2012	3.11.2012	30.9.2012	el. energie 09/2012 (pronájem technologie a výkonu transformátoru) - SH	7100189276	2 096,00	1 747,00	349,40	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	E.ON Distribuce a.s.	2 096,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W95H		
4705	FAK	8.10.2012	105805	105805	28085400	E. ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	7100189277	8 053,00	31.10.2012	3.11.2012	30.9.2012	el. energie 09/2012 (pronájem technologie a výkonu transformátoru) - PS	7100189277	8 053,00	6 711,00	1 342,20	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	E. ON Distribuce, a.s.	8 053,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W94M		
4706	FAK	8.10.2012	105806	105806	28085400	E. ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	7100189275	15 195,00	31.10.2012	3.11.2012	30.6.2012	el. energie 09/2012 (pronájem technologie a výkonu transformátoru) - ZS	7100189275	15 195,00	12 663,00	2 532,60	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	E. ON Distribuce, a.s.	15 195,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W93R		
4707	FAK	8.10.2012	105807	105807	60849657	ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 37010 Č. Budějovice	821116842	18 959,00	31.10.2012	3.11.2012	26.9.2012	studená voda za 09/2012 - PS letní plovárna	821116842	18 959,00	16 631,16	2 328,36	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	ČEVAK a.s.	18 959,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W92W		
4708	FAK	8.10.2012	105808	105808	15769615	ELMOT v.o.s., Blahoslavova 1, 37004 Č. Budějovice	2120931	6 050,00	31.10.2012	2.11.2012	27.9.2012	za služby (převinutí el. motoru) - PS	2120931	6 050,00	5 041,67	1 008,33	3.10.2012	3.10.2012	31.10.2012	ELMOT v.o.s.	6 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W911		
4709	FAK	8.10.2012	105809	105809	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100136	144 809,00	31.10.2012	3.11.2012	30.9.2012	za služby (ostraha objektu září 2012) - ZS	120100136	144 809,00	120 674,00	24 134,80	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	NOKIKA s.r.o.	144 809,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W906		
4710	FAK	8.10.2012	105810	105810	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100137	31 222,00	31.10.2012	3.11.2012	30.9.2012	služby (ostraha objektu-září 2012) - PS	120100137	31 222,00	26 018,25	5 203,70	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	NOKIKA s.r.o.	31 222,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W8ZI		
4711	FAK	8.10.2012	105811	105811	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100138	36 714,00	31.10.2012	3.11.2012	30.9.2012	za služby (ostraha objektu - září 2012) - SH	120100138	36 714,00	30 594,75	6 119,00	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	NOKIKA s.r.o.	36 714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W8YN		
4712	FAK	9.10.2012	105812	105812	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	212096	3 840,00	1.11.2012	4.11.2012	30.9.2012	Daňové poradenství IX/2012 (4 hodiny)	212096	3 840,00	3 200,00	640,00	5.10.2012	5.10.2012	1.11.2012	Čížkovský s.r.o.	3 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W8SH		
4713	FAK	9.10.2012	105813	105813	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	2729181184	94 983,74	31.10.2012	3.11.2012	30.9.2012	inkaso	27291811846768727201	94 983,74	79 153,12	15 830,62	4.10.2012	4.10.2012	4.10.2012	CCS Česká společnost pro	94 983,74		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W7UE		
4714	FAK	9.10.2012	105814	105814	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	1820055129	120 120,00	11.10.2012	4.11.2012	3.10.2012	jídelní kupony, manipulační poplatek	1820055129	120 120,00	120 100,00	20,00	5.10.2012	5.10.2012	11.10.2012	Cheque Déjeuner s.r.o.	120 120,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W7V9		
4715	FAK	9.10.2012	105815	105815	76154602	Valta Arnošt, Kladné /12, 38221 Kájov, arnost.valta@gmail.com	120100101	19 793,00	1.11.2012	4.11.2012	30.9.2012	monitor Dell ST2220T MltiTouch - inv. č. D100064638,LCD monitor Lenovo LS2251 22"- inv. č. D100064637	120100101	19 793,00	16 494,00	3 298,80	5.10.2012	5.10.2012	1.11.2012	Valta Arnošt	19 793,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W7W4		
4716	FAK	9.10.2012	105816	105816	60874937	Aleš Emanuel velkoobchod elektro, Neplachova /6, 37004 České Budějovice	2012010020	23 760,00	31.10.2012	3.11.2012	2.10.2012	oprava MKDS - monitor	20120100201	23 760,00	19 800,00	3 960,00	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	Aleš Emanuel	23 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W7XZ		
4717	FAK	9.10.2012	105817	105817	25059700	MARIA VET s.r.o., Čelakovského sady 12, 12000 Praha 2	1201548	1 320,00	31.10.2012	3.11.2012	2.10.2012	oprava čtečky kodů	1201548	1 320,00	1 100,00	220,00	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	MARIA VET s.r.o.	1 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W7YU		
4718	FAK	9.10.2012	105818	105818	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201121984	657,12	31.10.2012	3.11.2012	3.10.2012	opravaq sl. vozu 5c4 1427 - žatovky, lepení pneu	2201121984	657,12	547,60	109,52	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	657,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W7ZP		
4719	FAK	9.10.2012	105819	105819	25160681	TELECOM 21 CB s.r.o., Lipenská 38, 37001 České Budějovice 1	6211779	7 056,00	31.10.2012	3.11.2012	20.9.2012	programování a testování převodník Palton s telef. ústřednou obj. telef. Vrátný	6211779	7 056,00	5 880,00	1 176,00	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	TELECOM 21 CB s.r.o.	7 056,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W80D		
4720	FAK	9.10.2012	105820	105820	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000154	3 000,00	31.10.2012	3.11.2012	27.9.2012	zajištění PO - 9/2012	5000154	3 000,00	2 500,00	500,00	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W818		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4721	FAK	9.10.2012	105821	105821	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	1172012	3 600,00	31.10.2012	3.11.2012	30.9.2012	zajištění BOZP dle smlouvy 9/2012	1172012	3 600,00	3 000,00	600,00	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	Jáša Václav - centrum	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W823		
4722	FAK	9.10.2012	105822	105822	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovska 132/71, 37001 České Budějovice 1	2121665	2 232,00	1.11.2012	4.11.2012	3.10.2012	uskladnění odtažených vozidel - 4 vozy červenecí	2121665	2 232,00	1 860,00	372,00	5.10.2012	5.10.2012	1.11.2012	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	2 232,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W83Y		
4723	FAK	9.10.2012	105823	105823	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovska 132/71, 37001 České Budějovice 1	2121666	2 160,00	1.11.2012	4.11.2012	3.10.2012	uskladnění odtažených vozidel - 4 vozy srpen	2121666	2 160,00	1 800,00	360,00	5.10.2012	5.10.2012	1.11.2012	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	2 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W84T		
4724	FAK	9.10.2012	105824	105824	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovska 132/71, 37001 České Budějovice 1	2121667	2 232,00	1.11.2012	4.11.2012	3.10.2012	uskladnění odtažených vozidel - 4 vozy září	2121667	2 232,00	1 860,00	372,00	5.10.2012	5.10.2012	1.11.2012	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	2 232,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W85O		
4725	FAK	9.10.2012	105825	105825	76435733	Malák Martin, El. Krásnohorské 1654/2, 37006 České Budějovice 6	2012100547	20 180,00	31.10.2012	3.11.2012	5.10.2012	grafika a předtisková příprava letáku - skládačky	2012100547	20 180,00	20 180,00	0,00	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	Malák Martin	20 180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W8RM		
4726	FAK	9.10.2012	105826	105826	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1200112	7 200,00	31.10.2012	3.11.2012	4.10.2012	technické zajištění divadelního festivalu - projekt "Město pro rodinu 2012"	1200112	7 200,00	6 000,00	1 200,00	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	Light a Sound Design s.r.	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W8QR		
4727	FAK	9.10.2012	105827	105827	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1200113	14 400,00	31.10.2012	3.11.2012	4.10.2012	technické zabezpečení akce	1200113	14 400,00	12 000,00	2 400,00	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	Light a Sound Design s.r.	14 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W8PW		
4728	FAZ	9.10.2012	105828	105828	86580663	Havlíček Brain Team, Karlovo nám. - Braunův dům /, 11000 Praha 1	1200089	2 880,00	1.11.2012	4.11.2012		záloha na předplatné časopisu Rodinné listy	1200089	2 880,00	2 880,00	0,00	5.10.2012	5.10.2012	1.11.2012	Havlíček Brain Team	2 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W8O1		
4729	FAK	9.10.2012	105829	105829	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	12910202	3 960,00	1.11.2012	4.11.2012	5.10.2012	Servis frankovacího stroje - 4.čtvrtletí 2012	12910202	3 960,00	3 300,00	660,00	5.10.2012	5.10.2012	1.11.2012	XERTEC a.s.	3 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W8N6		
4730	FAK	9.10.2012	105830	105830	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	12910209	3 960,00	1.11.2012	4.11.2012	4.10.2012	Servis frankovacího stroje - 4.čtvrtletí 2012	12910209	3 960,00	3 300,00	660,00	5.10.2012	5.10.2012	1.11.2012	XERTEC a.s.	3 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W8MB		
4731	FAK	9.10.2012	105831	105831	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4120955	57 205,97	1.11.2012	4.11.2012	30.9.2012	Voskování podlah po zatečení dne 20.6.2012 v objektu B2,B3 a B4 - Pojistná událost	4120955	57 205,97	47 671,64	9 534,33	5.10.2012	5.10.2012	1.11.2012	KVALITA-družstvo služeb	57 205,97		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W8LG		
4732	VYZ	9.10.2012	105832	105832	25836200	PORADCE s.r.o., Hlavní třída 28/2020, 73701 Český Těšín 1, abo@i-poradce.cz	99740336	2 172,00	4.10.2012	14.9.2012		vyúč.z. 2.172,- Kč = KDF/105212 // 14.9.2012 = nulová faktura	99740336	2 172,00	2 172,00	0,00	4.10.2012	4.10.2012	4.10.2012	PORADCE s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W8KL		
4733	VYZ	9.10.2012	105833	105833	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s.r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2312035786	1 383,00	4.10.2012	3.11.2012		vyúč.z. 1.383,- Kč = KDF/105489 // 21.9.2012 = nulová faktura	2312035786	1 383,00	1 383,00	0,00	4.10.2012	4.10.2012	4.10.2012	VERLAG DASHOFER	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W8JQ		
4734	FAK	9.10.2012	105834	105834	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190119206	28 423,90	17.10.2012	4.11.2012	27.9.2012	Služby pošt - volby	5190119206	28 423,90	27 739,56	684,31	5.10.2012	5.10.2012	17.10.2012	Česká pošta, s.p.	28 423,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W8IV		
4735	FAK	9.10.2012	105835	105835	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1201158	11 400,00	2.11.2012	2.11.2012	1.10.2012	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova ul. (Žižkova - Mlýnská stoka), projektová dokumentace - zpracování plánu BOZP, č. OBJ/1120/2012/051	1201158	11 400,00	9 500,00	1 900,00	3.10.2012	3.10.2012	2.11.2012	MANE ENGINEERING s.r.o.	11 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W8H0		
4736	FAK	9.10.2012	105836	105836	15777456	Parsek v.o.s., Plavnická 38, 37381 Kamenný Újezd	12046	12 420,00	31.10.2012	3.11.2012	27.9.2012	Regenerace panelových sídlišť, Regenerace sídliště Vltava Sever, úsek 3 - 1.etapa, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. objednávky OBJ/1120/2012/088	12046	12 420,00	10 350,00	2 070,00	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	Parsek v.o.s.	12 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W8G5		
4737	FAK	9.10.2012	105837	105837	15777456	Parsek v.o.s., Plavnická 38, 37381 Kamenný Újezd	12048	17 640,00	31.10.2012	3.11.2012	27.9.2012	Drobné stavby, Přechody pro chodce Rudolfovska, Č. B., autorský dozor, č. OBJ/1120/2012/093	12048	17 640,00	14 700,00	2 940,00	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	Parsek v.o.s.	17 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W8FA		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4738	FAK	9.10.2012	105838	105838	24708241	PLANPOINT s.r.o., Truhlářská 1115/12, 11000 Praha 1, ff@planpoint.cz	1209281	24 600,00	31.10.2012	3.11.2012	28.9.2012	Základní školy - stavby, ZŠ a ZUŠ Bezdvorská - exteriérová učebna, zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, č. objednávky OBJ/1120/2012/096	1209281	24 600,00	20 500,00	4 100,00	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	PLANPOINT s.r.o.	24 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W8E F		
4739	FAK	9.10.2012	105839	105839	10269479	Šujan Oldřich truhlářství, Otavská 1045/3, 37011 České Budějovice 11	2012083	56 771,00	31.10.2012	3.11.2012	27.9.2012	Pojistná událost č. 4123036646 - AKCE MŠ Vrchlického nábr. 1a, - dodání a montáž	2012083	56 771,00	47 309,00	9 462,00	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	Šujan Oldřich	56 771,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W8D K		
4740	FAK	9.10.2012	105840	105840	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1201161	11 400,00	7.11.2012	2.11.2012	1.10.2012	Žižkova I.etapa (Senovážné nám. - Čechova), rekonstrukce ul. Žižkova, projektové práce - zpracování plánu BOZP, č. OBJ/1120/2012/049	1201161	11 400,00	9 500,00	1 900,00	3.10.2012	3.10.2012	7.11.2012	MANE ENGINEERING s.r.o.	11 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W7D R		
4741	FAK	9.10.2012	105841	105841	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1201162	11 400,00	2.11.2012	2.11.2012	1.10.2012	Lávka U Zimního stadionu, projektové práce - zpracování plánu BOZP, č. OBJ/1120/2012/050	1201162	11 400,00	9 500,00	1 900,00	3.10.2012	3.10.2012	2.11.2012	MANE ENGINEERING s.r.o.	11 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W7E M		
4742	FAK	9.10.2012	105842	105842	63274825	GEODET - Lipert Vlastimil, Vodní 1, 37001 České Budějovice 1	40	16 000,00	31.10.2012	3.11.2012		geometrický plán - OBJ/1140/2012/090	40	16 000,00	16 000,00	0,00	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	GEODET - Lipert Vlastimil	16 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W8C P		
4743	FAK	9.10.2012	105843	105843	28125703	CITY FITNESS CLUB s.r.o., Husova tř. 1373/13, 37005 České Budějovice	201210094	5 000,00	18.10.2012	7.11.2012	4.10.2012	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FATKUŘE!	201210094	5 000,00	4 385,96	614,03	8.10.2012	8.10.2012	18.10.2012	CITY FITNESS CLUB s.r.o.	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W7F H		
4744	VYZ	9.10.2012	105844	105844	60192615	DATART INTERNATIONAL, a.s, Pernerova 149/35, 18600 Praha 86	8371200466	16 489,00	9.10.2012	26.9.2012	24.9.2012	vyúč.z. 16.489,- Kč = KDF/105626 // 26.9.2012 = nulová faktura (půjčka Bouček)	8371200466	16 489,00	16 489,00	0,00	9.10.2012	9.10.2012	9.10.2012	DATART INTERNATIONAL, a.s	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W7G C		
4745	VYZ	10.10.2012	105845	105845	70890650	Jihočeský kraj , U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice	12012	13 934 892,59		27.12.2011	26.9.2012	vyúč.z. 13.934.892,59 Kč = KDF/107485 // 27.12.2011 = nulová faktura	12012	13 934 892,59	13 934 892,59	0,00	9.10.2012	9.10.2012	27.9.2012	Jihočeský kraj	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W7H 7		
4746	FAK	10.10.2012	105846	105846	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013239	480 211,00	31.10.2012	3.11.2012	30.9.2012	Sběrné dvory	241013239	480 211,00	421 237,84	58 973,30	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	480 211,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W7R T		
4747	FAK	10.10.2012	105847	105847	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013240	492 265,00	31.10.2012	3.11.2012	30.9.2012	Sběrné dvory	241013240	492 265,00	431 811,20	60 453,57	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	492 265,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W7Q Y		
4748	FAK	10.10.2012	105848	105848	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013241	1 030 338,00	31.10.2012	3.11.2012	30.9.2012	Sběrné dvory	241013241	1 030 338,00	903 805,36	126 532,75	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 030 338,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W7P 3		
4749	FAK	10.10.2012	105849	105849	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420445	0,00		4.11.2012		Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - neziskové objekty - A/Ú 1161	420445	0,00	0,00	0,00	5.10.2012	5.10.2012		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W8B U		
4750	FAK	10.10.2012	105850	105850	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30101204	48 000,00	1.11.2012	4.11.2012	1.10.2012	Obstaravatelská odměna - NO	30101204	48 000,00	40 000,00	8 000,00	5.10.2012	5.10.2012	1.11.2012	Kulhánek-Mařík	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W8A Z		
4751	FAK	10.10.2012	105851	105851	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240077985	24 761,00	1.11.2012	4.11.2012	30.9.2012	Ruční úklid - výsypy kontejnerů 9/2012	240077985	24 761,00	21 720,00	3 040,80	5.10.2012	5.10.2012	1.11.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	24 761,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W894		
4752	FAK	10.10.2012	105852	105852	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240077934	28 044,00	1.11.2012	4.11.2012	30.9.2012	za služby (svoz odpadů) - ZS	240077934	28 044,00	24 600,00	3 444,00	5.10.2012	5.10.2012	1.11.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	28 044,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W889		
4753	FAK	10.10.2012	105853	105853	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013242	12 233,00	31.10.2012	3.11.2012	30.9.2012	Sběrné dvory	241013242	12 233,00	10 730,30	1 502,24	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 233,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W87 E		
4754	FAK	10.10.2012	105854	105854	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013243	9 564,00	31.10.2012	3.11.2012	30.9.2012	Sběrné dvory	241013243	9 564,00	8 389,10	1 174,47	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 564,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W86J		
4755	FAK	10.10.2012	105855	105855	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240078446	428 481,00	31.10.2012	3.11.2012	30.9.2012	Vyvážení odpadkových košů	240078446	428 481,00	375 860,40	52 620,46	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	428 481,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W6X 6		
4756	FAK	10.10.2012	105856	105856	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240078447	1 176 807,00	31.10.2012	3.11.2012	30.9.2012	Separovaný sběr	240078447	1 176 807,00	1 032 286,70	144 520,14	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 176 807,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W6Y 1		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4757	FAK	10.10.2012	105857	105857	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002993	10 297,00	31.10.2012	3.11.2012	30.9.2012	Likvidace černých skládek	243002993	10 297,00	9 032,80	1 264,59	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 297,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W6Z W		
4758	FAK	10.10.2012	105858	105858	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002994	11 019,00	31.10.2012	3.11.2012	30.9.2012	Likvidace černých skládek	243002994	11 019,00	9 665,40	1 353,16	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	11 019,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W70 K		
4759	FAK	10.10.2012	105859	105859	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002995	11 223,00	31.10.2012	3.11.2012	30.9.2012	Likvidace černých skládek	243002995	11 223,00	9 844,60	1 378,24	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	11 223,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W71F		
4760	FAK	10.10.2012	105860	105860	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002996	10 862,00	31.10.2012	3.11.2012	30.9.2012	Likvidace černých skládek	243002996	10 862,00	9 527,80	1 333,89	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 862,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W72 A		
4761	FAK	10.10.2012	105861	105861	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002997	6 164,00	31.10.2012	3.11.2012	30.9.2012	Likvidace černých skládek	243002997	6 164,00	5 407,40	757,04	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 164,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W735		
4762	FAK	10.10.2012	105862	105862	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002998	5 871,00	31.10.2012	3.11.2012	30.9.2012	Likvidace černých skládek	243002998	5 871,00	5 150,00	721,00	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 871,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W740		
4763	FAK	10.10.2012	105863	105863	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003000	46 560,00	31.10.2012	3.11.2012	30.9.2012	Nové výsadby	243003000	46 560,00	38 800,00	7 760,00	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	46 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W75 V		
4764	FAK	10.10.2012	105864	105864	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003001	118 881,00	31.10.2012	3.11.2012	30.9.2012	Zeleň - Centrální park	243003001	118 881,00	99 067,14	19 813,43	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	118 881,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W76 Q		
4765	FAK	10.10.2012	105865	105865	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002991	13 707,00	31.10.2012	3.11.2012	30.9.2012	Likvidace černých skládek	243002991	13 707,00	12 023,60	1 683,30	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 707,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W77L		
4766	FAK	10.10.2012	105866	105866	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002992	5 928,00	31.10.2012	3.11.2012	30.9.2012	Likvidace černých skládek	243002992	5 928,00	5 200,00	728,00	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 928,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W78 G		
4767	FAK	10.10.2012	105867	105867	69080119	Ing. Zlka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	102012	53 835,00	31.10.2012	3.11.2012		nákup ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM 9/2012	102012	53 835,00	53 835,00	0,00	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	Ing. Zlka Petr	53 835,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W79 B		
4768	VYZ	10.10.2012	105868	105868	62586203	GUIDELINE s.r.o., Nad Úpadem 63, 14900 Praha 4	6962012	600,00	8.10.2012	7.11.2012		vyúč.z. 600,- Kč = KDF/105629 // 1.10.2012 = nulová faktura	6962012	600,00	600,00	0,00	8.10.2012	8.10.2012	8.10.2012	GUIDELINE s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W7A 6		
4769	FAK	10.10.2012	105869	105869	14889749	ARCDATA PRAHA, S.R.O., Hybemská 1009/24, 11000 Praha 1	201270214	4 200,00	1.11.2012	4.11.2012	2.10.2012	konference - GIS ESRI - Rozkopalová, Vlachová, Urbanová OÚPA	201270214	4 200,00	3 500,00	700,00	5.10.2012	5.10.2012	1.11.2012	ARCDATA PRAHA, S.R.O.	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W7B 1		
4770	VYZ	10.10.2012	105870	105870	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2090110388	267 410,46	2.11.2012	3.11.2012		inkaso	4512002556	267 410,46	267 410,46	0,00	5.10.2012	5.10.2012	2.11.2012	Teplárna České Budějovice	9 410,46		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W7C W		
4771	VYZ	10.10.2012	105871	105871	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2090101448	246 643,70	2.11.2012	3.11.2012	30.9.2012	inkaso	4512002372	246 643,70	246 643,70	0,00	5.10.2012	5.10.2012	2.11.2012	Teplárna České Budějovice	52 643,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W7TJ		
4772	FAZ	10.10.2012	105872	105872	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	120163	9 890,00	1.11.2012	4.11.2012		záloha	120163	9 890,00	9 890,00	0,00	4.10.2012	4.10.2012	1.11.2012	SALLY TOURS	9 890,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W7S O		
4773	FAK	11.10.2012	105873	105873	25122401	BCD Travel Czech Republic s.r.o., Vinohradská 365/10, 12000 Praha 2	2012703570	10 890,00	18.10.2012	10.11.2012		DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI!	2012703570	10 890,00	10 890,00	0,00	11.10.2012	11.10.2012	18.10.2012	BCD Travel Czech Republic	10 890,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W7K S		
4774	FAK	11.10.2012	105874	105874	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4120962	840,00	7.11.2012	10.11.2012	3.10.2012	nákup materiálu na RS Nová Pec (hyg.potřeby)	4120962	840,00	840,00	0,00	11.10.2012	11.10.2012	7.11.2012	KVALITA-družstvo služeb	840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W7L N		
4775	VYZ	11.10.2012	105875	105875	25317075	STUDENT AGENCY s.r.o., nám. Svobody 17/17, 60200 Brno 2, josef.schinzel@studentagency.cz	180222638	6 680,00	11.10.2012	10.11.2012		vyúč.z. 6.680,- KDF/105122 // 4.9.2012 = nulová faktura (Krejčí L.)	180222638	6 680,00	6 680,00	0,00	11.10.2012	11.10.2012	11.10.2012	STUDENT AGENCY s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W7MI		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4776	FAK	11.10.2012	105876	105876	28123182	BEST daňová a účetní spol. s r.o., U Tří lvů 296/8, 37001 České Budějovice 1	121242	7 200,00	5.11.2012	7.11.2012	30.9.2012	Daňové poradenství za rok 2012	121242	7 200,00	7 200,00	0,00	8.10.2012	8.10.2012	5.11.2012	BEST daňová a účetní spol	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W7N D		
4777	FAK	11.10.2012	105877	105877	25720589	Agency of Security FENIX,, Poděbradská 56/186, 19821 Praha 9 Kyje	131200502	1 260,00	5.11.2012	7.11.2012	4.10.2012	Nákup ostatních služeb - Malá Solnice, monitorovací poplatky za objek Malé Solnice (Motocyklové muzeum), za období od 1.10. - 31.12.2012, dle smlouvy č. 2008000872.	131200502	1 260,00	1 050,00	210,00	8.10.2012	8.10.2012	5.11.2012	Agency of Security FENIX,	1 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W6W B		
4778	FAK	11.10.2012	105878	105878	60847620	INORZ - Schmidtayerová M, Zahradní 419, 37344 Zlív	352012	5 760,00	1.11.2012	4.11.2012	5.10.2012	Vstupní odborná technická kontrola skateboardového zařízení	352012	5 760,00	5 760,00	0,00	5.10.2012	5.10.2012	1.11.2012	INORZ - Schmidtayerová M	5 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W6V G		
4779	FAK	11.10.2012	105879	105879	65010710	M-Centrum pro mladou rodinu, A.Barcala 1263/2, 37011 České Budějovice 11	201204	2 394,00	5.11.2012	7.11.2012	4.10.2012	nákup výtvarných potřeb - projekt "Město pro rodinu"	201204	2 394,00	2 394,00	0,00	8.10.2012	8.10.2012	5.11.2012	M-Centrum pro mladou rodi	2 394,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W6U L		
4780	FAK	11.10.2012	105880	105880	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320176716	87 366,00	5.11.2012	7.11.2012	30.9.2012	Telekomunikační služby za 9/2012	2320176716	87 366,00	72 804,94	14 560,99	8.10.2012	8.10.2012	5.11.2012	GTS Czech s.r.o.	87 366,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W6T Q		
4781	FAK	11.10.2012	105881	105881	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/, 37001 České Budějovice 1	2012137	2 555,00	1.11.2012	4.11.2012	4.10.2012	Vložka, klíč, zámek, visací zámek a oprava vložky	2012137	2 555,00	2 129,10	425,90	5.10.2012	5.10.2012	1.11.2012	Ivo Pokorný	2 555,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W6S V		
4782	FAK	11.10.2012	105882	105882	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	124176	452,00	1.11.2012	4.11.2012	5.10.2012	Razítko (ev.č.47/2012)	124176	452,00	377,00	75,40	5.10.2012	5.10.2012	1.11.2012	ŠUMAVA spol. s.r.o.	452,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W6R 0		
4783	FAK	11.10.2012	105883	105883	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420044	243 986,97	5.11.2012	7.11.2012	30.9.2012	Stravné zaměstnanci za 9/2012	57420044	243 986,97	203 322,48	40 664,49	8.10.2012	8.10.2012	5.11.2012	EUREST, spol. s r.o.	243 986,97		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W6Q 5		
4784	FAZ	11.10.2012	105884	105884	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4210531212	21 690,00	17.10.2012	20.10.2012		záloha na vodu objekt Radniční 3/2 (1.10.-31.12.2012)	3210010364	21 690,00	21 690,00	0,00	8.10.2012	8.10.2012	17.10.2012	ČEVAK a.s.	21 690,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W6P A		
4785	FAZ	11.10.2012	105885	105885	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4210531211	25 290,00	17.10.2012	20.10.2012		záloha na vodu Kněžská 73/19 (1.10.-31.12.2012)	3210010363	25 290,00	25 290,00	0,00	8.10.2012	8.10.2012	17.10.2012	ČEVAK a.s.	25 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W6O F		
4786	FAK	11.10.2012	105886	105886	49064240	Kocman Vladimír, Rudolfovska 9, 37001 České Budějovice	400120409	15 000,00		7.11.2012	5.10.2012	Storno - vráceno dodavateli	400120409	15 000,00	15 000,00	0,00	8.10.2012	8.10.2012		Kocman Vladimír	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W6N K		
4787	FAK	11.10.2012	105887	105887	49064240	Kocman Vladimír, Rudolfovska 9, 37001 České Budějovice	400120410	15 000,00		7.11.2012	5.10.2012	Storno - vráceno dodavateli	400120410	15 000,00	15 000,00	0,00	8.10.2012	8.10.2012		Kocman Vladimír	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W6M P		
4788	FAK	11.10.2012	105888	105888	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., U Černé veže /9, 37001 České Budějovice	120109	60 000,00	5.11.2012	7.11.2012	4.10.2012	ostatní nákupy DNM - změn y ÚPnM - změna ÚP města Č.B. v lokalitách 1.2.4. U Novohradské, 2.1.2. Pětidomí, 2.1.7. Suché Vrbné - průmyslový obvod a 2.1.8. Nádraží - etapa d - úprava po vydání ZM formou obecné povahy	120109	60 000,00	50 000,00	10 000,00	8.10.2012	8.10.2012	5.11.2012	A+U DESIGN spol. s.r.o.	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W6L U		
4789	FAK	11.10.2012	105889	105889	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., U Černé veže /9, 37001 České Budějovice	120112	28 350,00	9.11.2012	7.11.2012	5.10.2012	Nákup ostatních služeb, ZŠ O. Nedbala - přístavba šaten - autorský dozor, č. objednávky OBJ/1120/2011/082	120112	28 350,00	28 350,00	0,00	8.10.2012	8.10.2012	9.11.2012	A+U DESIGN spol. s.r.o.	28 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W6K Z		
4790	FAK	11.10.2012	105890	105890	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	12173	760,00	5.11.2012	7.11.2012	30.9.2012	Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace, č. sml. 01/2002	12173	760,00	633,31	126,69	8.10.2012	8.10.2012	5.11.2012	REPRO CO. v.o.s.	760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W6J4		
4791	FAK	11.10.2012	105891	105891	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	12065	15 600,00	1.11.2012	4.11.2012	5.10.2012	Přelozka silnic II/156 a II/157, inženýrská činnost pro zajištění vydání územního rozhodnutí, č. sml. 2011002320 vč. Dodatku č. 1	12065	15 600,00	13 000,00	2 600,00	5.10.2012	5.10.2012	1.11.2012	Atelier SIS - Ing. Strásk	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W6I9		
4792	FAK	11.10.2012	105892	105892	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003002	1 439 927,00	1.11.2012	4.11.2012	30.9.2012	Letní a zimní údržba komunikací	243003002	1 439 927,00	1 199 939,40	239 987,88	5.10.2012	5.10.2012	1.11.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 439 927,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W6G J		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4793	FAK	11.10.2012	105893	300222	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	338812	382 525,04	7.11.2012	9.11.2012	30.9.2012	OU - komunikací - ostatní	338812	382 525,04	382 525,04	0,00	10.10.2012	10.10.2012	7.11.2012	Kulhánek-Mafík	382 525,04		0	Kniha faktur - reverse charge	MMCBP003W6F O		
4794	FAK	11.10.2012	105894	105894	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2012030	497 357,40	9.11.2012	4.11.2012	30.9.2012	Zeleň - Rožnov	2012030	497 357,40	414 464,50	82 892,90	5.10.2012	5.10.2012	9.11.2012	SEZAAR spol. s.r.o.	497 357,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W6E T		
4795	FAK	11.10.2012	105895	105895	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2012031	77 490,00	1.11.2012	4.11.2012	30.9.2012	Zeleň - Rožnov	2012031	77 490,00	64 575,00	12 915,00	5.10.2012	5.10.2012	1.11.2012	SEZAAR spol. s.r.o.	77 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W6D Y		
4796	FAK	11.10.2012	105896	105896	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001563	37 602,00	7.12.2012	7.11.2012	27.9.2012	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova ul. (Žižkova - Mlýnská stoka), rekonstrukce detektorových smyček (SZ CB.07 Mánesova - Čechova), č. OBJ/1120/2012/110	91001563	37 602,00	31 335,00	6 267,00	8.10.2012	8.10.2012	7.12.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	37 602,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W6C 3		
4797	FAK	11.10.2012	105897	105897	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001592	346 293,00	5.11.2012	7.11.2012		Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91001592	346 293,00	346 293,00	0,00	8.10.2012	8.10.2012	5.11.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	346 293,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W6B 8		
4798	FAK	11.10.2012	105898	105898	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001593	291 273,50	5.11.2012	7.11.2012		Správa SSZ	91001593	291 273,50	291 273,50	0,00	8.10.2012	8.10.2012	5.11.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	291 273,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W6A D		
4799	FAK	11.10.2012	105899	105899	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	6012000442	1 490,00	5.11.2012	7.11.2012	30.9.2012	DHDM - vodoměry	6012000442	1 490,00	1 242,00	248,40	8.10.2012	8.10.2012	5.11.2012	ČEVAK a.s.	1 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W69I		
4800	FAK	11.10.2012	105900	105900	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2012003498	273 161,00	5.11.2012	7.11.2012	30.9.2012	Čištění kanalizačních vpustí	2012003498	273 161,00	239 615,50	33 546,17	8.10.2012	8.10.2012	5.11.2012	ČEVAK a.s.	273 161,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W68 N		
4801	FAK	11.10.2012	105901	105901	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2012003499	46 789,00	7.11.2012	7.11.2012	30.9.2012	OU - stoky	2012003499	46 789,00	41 043,00	5 746,02	8.10.2012	8.10.2012	7.11.2012	ČEVAK a.s.	46 789,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W67 S		
4802	FAK	11.10.2012	105902	105902	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/37010 České Budějovice 10	2012003500	29 303,00	5.11.2012	7.11.2012	30.9.2012	Studená voda - kašny a pítka	2012003500	29 303,00	25 704,70	3 598,66	8.10.2012	8.10.2012	5.11.2012	ČEVAK a.s.	29 303,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W66 X		
4803	FAK	11.10.2012	105903	105903	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2012003501	85 634,00	5.11.2012	7.11.2012	30.9.2012	Studená voda - kašny a pítka	2012003501	85 634,00	75 118,41	10 516,58	8.10.2012	8.10.2012	5.11.2012	ČEVAK a.s.	85 634,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W652		
4804	FAK	11.10.2012	105904	105904	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2012003502	997,00	5.11.2012	7.11.2012	30.9.2012	OU - areál Malý jez	2012003502	997,00	875,00	122,50	8.10.2012	8.10.2012	5.11.2012	ČEVAK a.s.	997,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W647		
4805	FAK	11.10.2012	105905	105905	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134822669	4 800,00	1.11.2012	7.11.2012	30.9.2012	nákup ostatních služeb - Časové razítko - fixní paušál 1738 ks srpen	5134822669	4 800,00	4 000,00	800,00	8.10.2012	8.10.2012	1.11.2012	Česká pošta, s.p.	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W63 C		
4806	FAK	11.10.2012	105906	105906	15049248	GEOVAP, spol. s r.o., Čechova nábřeží 1790/, 53003 Pardubice 3	1202424	5 940,00	5.11.2012	7.11.2012	1.10.2012	nákup ostatních služeb - technická podpora modulů City Ware (sociální dávka agenda) 4.Q. 2012	1202424	5 940,00	4 950,00	990,00	8.10.2012	8.10.2012	5.11.2012	GEOVAP, spol. s r.o.	5 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W62 H		
4807	FAK	11.10.2012	105907	105907	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420042	2 968,00	5.11.2012	7.11.2012	20.9.2012	Pohoštění pro Dětské zastupitelstvo při akci "Evropský den bez aut" OBJ/1010/2012/025	57420042	2 968,00	2 603,51	364,49	8.10.2012	8.10.2012	5.11.2012	EUREST, spol. s r.o.	2 968,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W61 M		
4808	FAK	11.10.2012	105908	105908	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57420043	698,43	5.11.2012	7.11.2012	26.9.2012	Pohoštění - obědy RM dne 26. 9. 2012	57420043	698,43	582,03	116,40	8.10.2012	8.10.2012	5.11.2012	EUREST, spol. s r.o.	698,43		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W60 R		
4809	FAK	11.10.2012	105909	105909	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320190524	10 858,00	30.10.2012	7.11.2012	30.9.2012	za služby telekomunikací 09/2012 - ZS	2320190524	10 858,00	9 048,36	1 809,68	8.10.2012	8.10.2012	30.10.2012	GTS Czech s.r.o.	10 858,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W5Z3		
4810	FAK	11.10.2012	105910	105910	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821125264	88 302,00	5.11.2012	7.11.2012	30.9.2012	studená voda 09/2012 - ZS	821125264	88 302,00	77 458,72	10 844,22	8.10.2012	8.10.2012	5.11.2012	ČEVAK a.s.	88 302,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W5Y 8		
4811	FAK	11.10.2012	105911	105911	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1211508952	539,00	19.10.2012	7.11.2012	30.9.2012	za služby telekomunikací 09/2012 - ZS	1211508952	539,00	448,91	89,78	8.10.2012	8.10.2012	19.10.2012	Telefónica Czech Repub	539,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W5X D		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4812	FAK	11.10.2012	105912	105912	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1211508943	1 070,82	26.10.2012	7.11.2012	30.9.2012	za služby telekomunikací 09/2012 - PS	1211508943	1 070,82	892,35	178,47	8.10.2012	8.10.2012	26.10.2012	Telefónica Czech Repub	1 070,82		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W5W I		
4813	FAK	11.10.2012	105913	105913	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	125011684	788,40	1.11.2012	4.11.2012	4.10.2012	za materiál (kancelářské potřeby) - PS	125011684	788,40	657,00	131,40	5.10.2012	5.10.2012	1.11.2012	HESPERIA s.r.o.	788,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W5V N		
4814	FAK	11.10.2012	105914	105914	15051145	KonekTel, a.s., Pražská 152, 53006 Pardubice 6	3260000228	55 062,00	6.11.2012	8.11.2012	18.9.2012	Tetra Muc Barney MTP850-nabíječky k radiostanicím	3260000228	55 062,00	45 885,00	9 177,00	9.10.2012	9.10.2012	6.11.2012	KonekTel, a.s.	55 062,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W6H E		
4815	FAK	11.10.2012	105915	105915	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	21251750	5 000,00	30.10.2012	8.11.2012	11.9.2012	zprostředkování komisního prodeje ojetého sl. vozu ŠKODA ROOMSTER	21251750	5 000,00	4 166,67	833,33	9.10.2012	9.10.2012	30.10.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W4Z A		
4816	FAK	11.10.2012	105916	105916	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320179382	6 181,00	6.11.2012	8.11.2012	30.9.2012	telefony, pevné linky 9/2012	2320179382	6 181,00	5 151,12	1 030,23	9.10.2012	9.10.2012	6.11.2012	GTS Czech s.r.o.	6 181,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W50 Y		
4817	FAK	11.10.2012	105917	105917	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201122373	4 884,48	6.11.2012	8.11.2012	8.10.2012	oprava sl. vozu 5c3 2494 - filtry, žárovky, oleje,ostřikovač - kapalina	2201122373	4 884,48	4 070,40	814,08	9.10.2012	9.10.2012	6.11.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	4 884,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W51T		
4818	FAK	11.10.2012	105918	105918	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	3160000942	7 008,00	7.11.2012	9.11.2012	8.10.2012	spotřeba ele. energie - neopravněný	3160000942	7 008,00	5 840,09	1 168,02	10.10.2012	10.10.2012	7.11.2012	E.ON Distribuce a.s.	7 008,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W52 O		
4819	FAK	11.10.2012	105919	105919	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420480	10 663,00	7.11.2012	9.11.2012		Úhrada nájemného Dubenská 2, měsíc 10/2012	420480	10 663,00	10 663,00	0,00	10.10.2012	10.10.2012	7.11.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	10 663,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W53J		
4820	FAK	11.10.2012	105920	105920	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420481	4 147,00	7.11.2012	9.11.2012		Úhrada nájemného Dubenská 4, měsíc 10/2012	420481	4 147,00	4 147,00	0,00	10.10.2012	10.10.2012	7.11.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	4 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W54 E		
4821	FAK	11.10.2012	105921	105921	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420482	5 077,00	7.11.2012	9.11.2012		Úhrada nájemného U Lesa 2, měsíc 10/2012	420482	5 077,00	5 077,00	0,00	10.10.2012	10.10.2012	7.11.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 077,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W559		
4822	FAK	11.10.2012	105922	105922	27088936	Global Payment Europe, s.r.o., V Olšínách 80/626, 10000 Praha 10	2013122441	4 376,78	7.11.2012	9.11.2012	3.10.2012	Nákup ostatních služeb - měsíční paušální poplatek za transakce obchodníka v systému GP WebPlay za měsíce srpen, září a říjen 2012 (akceptace platebních karet po internetu).	2013122441	4 376,78	3 647,32	729,46	10.10.2012	10.10.2012	7.11.2012	Global Payment Europe, s.	4 376,78		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W564		
4823	FAK	11.10.2012	105923	105923	00031852	Jednota spotřební družstvo České Budějovice, Lidická 1625/156, 37007 České Budějovice 7	1250185918	4 900,00	7.11.2012	9.11.2012	8.10.2012	Věcné dary - prezentační předměty, 10 ks "Taška zdraví" k prezentačním účelům města České Budějovice, č.obj.OBJ/1040/2012/217.	1250185918	4 900,00	4 083,33	816,67	10.10.2012	10.10.2012	7.11.2012	Jednota spotřební družstv	4 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W57Z		
4824	FAK	11.10.2012	105924	105924	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120064683	2 880,00	7.11.2012	9.11.2012	9.10.2012	Svorky na sešívání - copy Centrum	4120064683	2 880,00	2 400,00	480,00	10.10.2012	10.10.2012	7.11.2012	Konica Minolta	2 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W58 U		
4825	VYZ	11.10.2012	105925	105925	25836200	PORADCE s.r.o., Hlavní třída 28/2020, 73701 Český Těšín 1, abo@i-poradce.cz	52642905	1 970,00	10.10.2012	2.10.2012	2.10.2012	vyúč.z. 1.970,- Kč = KDF/105535 // 2.10.2012 = nulová faktura	52642905	1 970,00	1 728,10	241,93	10.10.2012	10.10.2012	10.10.2012	PORADCE s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W59 P		
4826	FAK	11.10.2012	105926	105926	46882481	KASYS s.r.o., Guldenerova 9, 32600 Plzeň	12201	2 220,00	7.11.2012	9.11.2012	1.10.2012	Oprava klávesnice na rotomatu výměnou - Jeronýmova	12201	2 220,00	1 850,00	370,00	10.10.2012	10.10.2012	7.11.2012	KASYS s.r.o.	2 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W5A K		
4827	FAK	11.10.2012	105927	105927	46342796	OHL ŽS, a.s., Burešova 17/938, 66002 Brno	12004974	3 140 280,52	7.12.2012	6.12.2012	30.9.2012	ZŠ Máj I, II - zateplení, stavební práce (2.etapa), č. smlouvy 2011001072 vč. dodatku	12004974	3 140 280,52	2 616 900,43	523 380,09	9.10.2012	9.10.2012	7.12.2012	OHL ŽS, a.s.	3 140 280,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W5B F		
4828	FAK	11.10.2012	105928	105928	28119339	Projekční kancelář Vochozka s.r.o., Třebotovice 2510/, 37006 České Budějovice 6	312	19 695,00	6.11.2012	8.11.2012		Sociální zařízení - stavby, DPS Hvízdal, místnost pro bezpečný pobyt, inženýrská činnost a projekční práce, č. OBJ/1120/2012/118	312	19 695,00	19 695,00	0,00	9.10.2012	9.10.2012	6.11.2012	Projekční kancelář Vochoz	19 695,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W5C A		
4829	FAK	11.10.2012	105929	105929	28092741	INGTRADES a.s., Čechova 164/1, 37001 České Budějovice 1	12127	44 550,00	20.12.2012	8.11.2012	30.9.2012	ZŠ Pohůrecká - zateplení, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2011001702	12127	44 550,00	37 125,00	7 425,00	9.10.2012	9.10.2012	20.12.2012	INGTRADES a.s.	44 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W5D 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.
4830	FAK	11.10.2012	105930	105930	26025582	ACR auto a.s. provozovna Nemanická 1, Pražská 286/, 37010 České Budějovice 10, chadim@acrauto.cz	1462468	672 180,00	6.11.2012	8.11.2012	3.10.2012	Jihočeské divadlo - dopravní prostředky, pořízení nového vozu značky FORD TRANSIT KOMBI 300MWB Trend, č. smlouvy 2012001741	1462468	672 180,00	672 180,00	0,00	9.10.2012	9.10.2012	6.11.2012	ACR auto a.s.	672 180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W5E0		
4831	FAK	11.10.2012	105931	105931	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2110	42 000,00	6.11.2012	8.11.2012	30.9.2012	Přeložka silnic II/156 a II/157, výkon inženýrské činnosti (fáze 3.7 - po předání kolaudačního rozhodnutí), č. smlouvy 2009002680	2110	42 000,00	35 000,00	7 000,00	9.10.2012	9.10.2012	6.11.2012	MAURING spol. s.r.o.	42 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W5FV		
4832	FAK	11.10.2012	105932	105932	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2111	25 642,58	6.11.2012	8.11.2012	30.9.2012	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty, 1. etapa, část 1.2., provedení činnosti koordinátora BOZP, č. OBJ/1120/2011/051	2111	25 642,58	21 368,82	4 273,76	9.10.2012	9.10.2012	6.11.2012	MAURING spol. s.r.o.	25 642,58		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W5GQ		
4833	FAK	11.10.2012	105933	105933		Pěkná Denisa, Lesní 2/1598, 37005 České Budějovice	45	800,00	6.11.2012	8.11.2012		Vypracování znaleckého posudku na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemků v k.ú. Neplachov - dálnice D3.	45	800,00	800,00	0,00	9.10.2012	9.10.2012	6.11.2012	Pěkná Denisa	800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W5HL		
4834	FAK	11.10.2012	105934	105934		Pěkná Denisa, Lesní 2/1598, 37005 České Budějovice	46	800,00	6.11.2012	8.11.2012		Vypracování znaleckého posudku na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemků p. č. 1237/12 a 1237/13 k.ú. Neplachov - dálnice D3.	46	800,00	800,00	0,00	9.10.2012	9.10.2012	6.11.2012	Pěkná Denisa	800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W5IG		
4835	FAK	11.10.2012	105935	105935		Pěkná Denisa, Lesní 2/1598, 37005 České Budějovice	47	800,00	6.11.2012	8.11.2012		Vypracování znaleckého posudku na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemku p. č. 888/44 k.ú. Neplachov - dálnice D3.	47	800,00	800,00	0,00	9.10.2012	9.10.2012	6.11.2012	Pěkná Denisa	800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W5JB		
4836	FAK	11.10.2012	105936	105936		Pěkná Denisa, Lesní 2/1598, 37005 České Budějovice	48	800,00	6.11.2012	8.11.2012		Vypracování znaleckého posudku na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemků v k.ú. Neplachov - dálnice D3.	48	800,00	800,00	0,00	9.10.2012	9.10.2012	6.11.2012	Pěkná Denisa	800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W5K6		
4837	FAK	11.10.2012	105937	105937		Pěkná Denisa, Lesní 2/1598, 37005 České Budějovice	49	800,00	6.11.2012	8.11.2012		Vypracování znaleckého posudku na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemku p. č. 850/3, 850/4 k.ú. Neplachov - dálnice D3.	49	800,00	800,00	0,00	9.10.2012	9.10.2012	6.11.2012	Pěkná Denisa	800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W5L1		
4838	FAK	11.10.2012	105938	105938	60070480	Uhlíř Ota, Ant. Slavička, 21, 37005 Č. Budějovice	582012	1 200,00	6.11.2012	8.11.2012		znalecký posudek - OBJ/1140/2012/106	582012	1 200,00	1 200,00	0,00	9.10.2012	9.10.2012	6.11.2012	Uhlíř Ota	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W5MW		
4839	FAK	11.10.2012	105939	105939	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420458	3 910,00	7.11.2012	9.11.2012		Studená voda - neziskové objekty	420458	3 910,00	3 910,00	0,00	10.10.2012	10.10.2012	7.11.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	3 910,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W5NR		
4840	FAK	11.10.2012	105940	105940	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420459	5 004,00	7.11.2012	9.11.2012		Studená voda - neziskové objekty	420459	5 004,00	5 004,00	0,00	10.10.2012	10.10.2012	7.11.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 004,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W5OM		
4841	FAK	11.10.2012	105941	105941	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31210578	5 472,00	7.11.2012	9.11.2012	30.9.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW MS SQL - tech.podpora dle sml. 9/12	31210578	5 472,00	4 560,00	912,00	10.10.2012	10.10.2012	7.11.2012	IT SYSTEMS a.s.	5 472,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W5PH		
4842	FAZ	11.10.2012	105942	105942	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1051200068	38 400,00	23.10.2012	24.10.2012		záloha - nákup ostatních služeb podpora SW - Four J' v.Genero Annual Maintenance do 31.10.2013	1051200068	38 400,00	38 400,00	0,00	10.10.2012	10.10.2012	23.10.2012	VERA, spol. s.r.o.	38 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W5QC		
4843	FAK	11.10.2012	105943	105943	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320180113	1 009,00	19.10.2012	8.11.2012	30.9.2012	za služby telekomunikací 09/2012 - SH	2320180113	1 009,00	840,95	168,19	9.10.2012	9.10.2012	19.10.2012	GTS Czech s.r.o.	1 009,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W5R7		
4844	FAK	11.10.2012	105944	105944	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320189334	1 859,00	30.10.2012	8.11.2012	30.9.2012	za služby telekomunikací 09/2012 - PS	2320189334	1 859,00	1 548,77	309,76	9.10.2012	9.10.2012	30.10.2012	GTS Czech s.r.o.	1 859,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W5S2		
4845	FAK	11.10.2012	105945	105945	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1211508948	0,00		8.11.2012	1.10.2012	za služby telekomunikací 09/2012 - SH	1211508948	0,00	0,00	0,00	9.10.2012	9.10.2012		Telefónica Czech Repub	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W5TX		
4846	FAZ	11.10.2012	105946	105946	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2210101449	80 000,00	15.10.2012	15.10.2012		záloha	5412003756	80 000,00	80 000,00	0,00	9.10.2012	9.10.2012	15.10.2012	Teplárna České Budějovice	80 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W5US		
4847	FAK	11.10.2012	105947	105947	25160303	AUTO FUTURE s.r.o., A. Staška 1966, 37007 České Budějovice 7	1221200800	49 298,00	7.11.2012	9.11.2012	5.10.2012	opravy a udržování běžné (oprava vozu Fiat Ducato 1,9 D CBA 66-85) - ZS	1221200800	49 298,00	41 081,62	8 216,32	10.10.2012	10.10.2012	7.11.2012	AUTO FUTURE s.r.o.	49 298,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W4YF		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4848	FAK	11.10.2012	105948	105948	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	534373022	3 413,00	26.10.2012	9.11.2012	30.9.2012	za služby telekomunikací 09/2012 - PS	534373022	3 413,00	2 844,14	568,83	10.10.2012	10.10.2012	26.10.2012	Telefónica Czech Repub	3 413,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W4XK		
4849	FAK	11.10.2012	105949	105949	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	534364952	6 897,65	16.10.2012	9.11.2012	30.9.2012	inkaso	534364952	6 897,65	5 748,04	1 149,61	10.10.2012	10.10.2012	16.10.2012	Telefónica Czech Repub	6 897,65		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W4WP		
4850	FAK	11.10.2012	105950	105950	10276963	Kropík František - AUDIO, Lidická 179/47, 37001 České Budějovice 1, audiocb@mbox.vol.cz	20120368	6 100,00	7.11.2012	9.11.2012	8.10.2012	DHDM - SH	20120368	6 100,00	5 083,33	1 016,67	10.10.2012	10.10.2012	7.11.2012	Kropík František - AUDIO	6 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W4VU		
4851	FAK	11.10.2012	105951	105951	10276963	Kropík František - AUDIO, Lidická 179/47, 37001 České Budějovice 1, audiocb@mbox.vol.cz	20120369	13 950,00	7.11.2012	9.11.2012	8.10.2012	DHDM - SH	20120369	13 950,00	11 625,00	2 325,00	10.10.2012	10.10.2012	7.11.2012	Kropík František - AUDIO	13 950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W4UZ		
4852	FAK	12.10.2012	105952	105952	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2012181078	419,80	6.11.2012	8.11.2012	30.9.2012	zřízení a vedení databáze účastníků volajících na linku 156	2012181078	419,80	349,83	69,97	9.10.2012	9.10.2012	6.11.2012	Telefónica Czech Repub	419,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W405		
4853	FAK	12.10.2012	105953	105953	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201122263	1 769,76	5.11.2012	7.11.2012	5.10.2012	oprava sl. vozu 5c2 0755 - elektroinstalace	2201122263	1 769,76	1 474,80	294,96	8.10.2012	8.10.2012	5.11.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	1 769,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W4T4		
4854	FAK	12.10.2012	105954	105954	43839690	Bartyzal Miroslav- zvukař, I. Olbrachta 27/1003, 37006 Č. Budějovice	1612	5 000,00	5.11.2012	7.11.2012	4.10.2012	Nákup ostatních služeb - ozvučení Swingového orchestru V. Hlaváče na akci "Oceňování seniorů" dne 4.10.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/241.	1612	5 000,00	4 167,00	833,00	8.10.2012	8.10.2012	5.11.2012	Bartyzal Miroslav- zvukař	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W4S9		
4855	FAK	12.10.2012	105955	105955	76567613	Peštová Iva, Krčínova 1135/38, 37011 České Budějovice 11, pestovaiva@seznam.cz	6612	1 260,00	5.11.2012	7.11.2012		zabezpečení pořadatelské služby pro divadelní festival - v rámci projektu "Město pro rodinu 2012"	6612	1 260,00	1 260,00	0,00	8.10.2012	8.10.2012	5.11.2012	Peštová Iva	1 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W4RE		
4856	VYZ	12.10.2012	105956	105956	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4412005608	43 171,00	22.10.2012	8.11.2012	30.9.2012	vyúč.z. 50.000,- Kč = KDF/105242 // 14.9.2012 = přeplatek 6.829,- Kč	4412005608	43 171,00	43 171,00	0,00	9.10.2012	9.10.2012	22.10.2012	Teplárna České Budějovice	6 829,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W4QJ		
4857	FAK	12.10.2012	105957	105957	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201122399	5 353,20	6.11.2012	8.11.2012	8.10.2012	Oprava služebního vozu 3C0 3004	2201122399	5 353,20	4 461,00	892,20	9.10.2012	9.10.2012	6.11.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	5 353,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W4PO		
4858	FAK	12.10.2012	105958	105958	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	3120940	227 023,32	5.11.2012	7.11.2012	30.9.2012	Dodavatelský úklid + mimořádné úklidy	3120940	227 023,32	189 186,11	37 837,21	8.10.2012	8.10.2012	5.11.2012	KVALITA-družstvo služeb	227 023,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W4OT		
4859	FAK	12.10.2012	105959	105959	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýchárny 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20122774	2 258,40	6.11.2012	8.11.2012	30.9.2012	Skartace dokumentů za období 1.9.- 30.9.2012	20122774	2 258,40	1 882,00	376,40	9.10.2012	9.10.2012	6.11.2012	REISSWOLF	2 258,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W4NY		
4860	FAK	12.10.2012	105960	105960	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1211508957	11 242,12	6.11.2012	8.11.2012	30.9.2012	Telekomunikační služby za 9/2012	1211508957	11 242,12	9 381,43	1 860,69	9.10.2012	9.10.2012	6.11.2012	Telefónica Czech Repub	11 242,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W4M3		
4861	FAK	12.10.2012	105961	105961	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1211508961	69 695,44	6.11.2012	8.11.2012	30.9.2012	Telekomunikační služby za 9/2012	1211508961	69 695,44	58 096,03	11 599,41	9.10.2012	9.10.2012	6.11.2012	Telefónica Czech Repub	69 695,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W4L8		
4862	FAK	12.10.2012	105962	102437	26087677	HBP s.r.o., Čechova 59, 37065 České Budějovice, HBPsro@seznam.cz	234	37 800,00	28.3.2013	7.11.2012	5.10.2012	Lávka přes Dobrovodský potok u Cihelny, inž. činnost pro DÚR, dokumentace ZDS + RDS, zajištění smlouvy (PVL), č. sml. 2012000150	234	37 800,00	31 500,00	6 300,00	8.10.2012	8.10.2012	28.3.2013	HBP s.r.o.	37 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W4KD		
4863	FAK	12.10.2012	105963	105963	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	12174	1 200,00	5.11.2012	7.11.2012	4.10.2012	znalecký posudek OBJ/1140/2012/098	12174	1 200,00	1 200,00	0,00	8.10.2012	8.10.2012	5.11.2012	Ing. Hušek Pavel	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W4JI		
4864	FAK	12.10.2012	105964	105964	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	12175	1 000,00	5.11.2012	7.11.2012	4.10.2012	znalecký posudek - OBJ/1140/2012/104	12175	1 000,00	1 000,00	0,00	8.10.2012	8.10.2012	5.11.2012	Ing. Hušek Pavel	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W4IN		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4865	FAK	12.10.2012	105965	105965	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	12176	1 000,00	5.11.2012	7.11.2012	4.10.2012	znalecký posudek - OBJ/1140/2012/105	12176	1 000,00	1 000,00	0,00	8.10.2012	8.10.2012	5.11.2012	Ing. Hušek Pavel	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W4H S		
4866	FAK	12.10.2012	105966	105966	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	12177	1 000,00	5.11.2012	7.11.2012	4.10.2012	znalecký posudek OBJ/1140/2012/105	12177	1 000,00	1 000,00	0,00	8.10.2012	8.10.2012	5.11.2012	Ing. Hušek Pavel	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W4G X		
4867	FAK	12.10.2012	105967	105967	15771946	TSE s.r.o., Mánesova 390/74, 37152 České Budějovice	20121589	1 686,00	6.11.2012	8.11.2012	30.9.2012	OU - ostatní	20121589	1 686,00	1 405,00	281,00	9.10.2012	9.10.2012	6.11.2012	TSEspol. s r.o.	1 686,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W4F2		
4868	FAK	12.10.2012	105968	105968	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o., Jaroslava Haška 1588/4, 37004 České Budějovice	112400304	119 579,00	8.11.2012	8.11.2012	30.9.2012	Terénní úpravy neudržovaných ploch	112400304	119 579,00	99 649,20	19 929,80	9.10.2012	9.10.2012	8.11.2012	Lesy a rybníky města	119 579,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W4E 7		
4869	FAK	12.10.2012	105969	105969	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420454	89 221,91	5.11.2012	7.11.2012	30.9.2012	Obstaravatelská odměna - NO	420454	89 221,91	74 351,61	14 870,30	8.10.2012	8.10.2012	5.11.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	89 221,91		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W4D C		
4870	FAK	12.10.2012	105970	105970	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420456	29 058,00	5.11.2012	7.11.2012	30.9.2012	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	420456	29 058,00	24 215,00	4 843,00	8.10.2012	8.10.2012	5.11.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	29 058,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W4C H		
4871	FAK	12.10.2012	105971	105971	11341513	IN COPY - Jirchář Petr, Soběslavská 1625/, 39002 Tábor	123486	14 640,00	6.11.2012	8.11.2012	4.10.2012	OBJ: DDHM - výpočetní technika - multifunkce OKI MC362dn A4	123486	14 640,00	12 200,00	2 440,00	9.10.2012	9.10.2012	6.11.2012	IN COPY - Jirchář Petr	14 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W4B M		
4872	FAK	12.10.2012	105972	105972	61060631	VITA software, s.r.o., Na Mičance 31, 16000 Praha	20130049	39 879,60	7.11.2012	9.11.2012	8.10.2012	nákup ostatních služeb - technická podpora 4.Q. 2012 (stavební 64lic, Ezop 60lic, Gis Gefos 45lic, vodopravní 5lic, vyvlastňovací 5lic, silniční úřad 16lic)	20130049	39 879,60	33 233,00	6 646,60	10.10.2012	10.10.2012	7.11.2012	VITA software, s.r.o.	39 879,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W4A R		
4873	FAK	12.10.2012	105973	105973	76567613	Peštová Iva, Krčínova 1135/38, 37011 České Budějovice 11, pestovaiva@seznam.cz	6412	1 210,00	5.11.2012	7.11.2012		Nákup ostatních služeb - technické a organizační zajištění akce k Roku seniorů v KD Slávie	6412	1 210,00	1 210,00	0,00	8.10.2012	8.10.2012	5.11.2012	Peštová Iva	1 210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W49 W		
4874	FAK	12.10.2012	105974	105974	60827491	HaKe v.o.s. KELBL Dalibor, Žižkova /3, 37001 České Budějovice 1	12012	7 000,00	5.11.2012	7.11.2012		Pohoštění - slavnostní setkání k Roku seniorů dne 4. 10. 2012	12012	7 000,00	7 000,00	0,00	8.10.2012	8.10.2012	5.11.2012	HaKe v.o.s.	7 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W481		
4875	FAZ	12.10.2012	105975	105975	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	800076160	850,00	16.10.2012	12.10.2012		záloha	800076160	850,00	850,00	0,00	10.10.2012	10.10.2012	16.10.2012	Institut pro veřejnou spr	850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W476		
4876	FAZ	12.10.2012	105976	105976	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	800076161	850,00	16.10.2012	12.10.2012		záloha	800076161	850,00	850,00	0,00	10.10.2012	10.10.2012	16.10.2012	Institut pro veřejnou spr	850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W46 B		
4877	FAZ	12.10.2012	105977	105977	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	800076162	850,00	16.10.2012	12.10.2012		záloha	800076162	850,00	850,00	0,00	10.10.2012	10.10.2012	16.10.2012	Institut pro veřejnou spr	850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W45 G		
4878	FAK	12.10.2012	105978	105978	24666238	BSUS absolutní čistota, a.s., Příčná 726, 25219 Rudná u Prahy, petr.hlavaty@gsus.cz	121762	74 400,00	6.11.2012	8.11.2012	30.9.2012	za služby (mytí venkovního pláště budovy) - ZS	121762	74 400,00	62 000,00	12 400,00	9.10.2012	9.10.2012	6.11.2012	BSUS absolutní čistota, a	74 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W44L		
4879	FAK	12.10.2012	105979	105979	24666238	BSUS absolutní čistota, a.s., Příčná 726, 25219 Rudná u Prahy, petr.hlavaty@gsus.cz	121763	11 760,00	6.11.2012	8.11.2012	30.9.2012	za služby (ometení a omytí zdi zimního stadionu) - ZS	121763	11 760,00	9 800,00	1 960,00	9.10.2012	9.10.2012	6.11.2012	BSUS absolutní čistota, a	11 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W43 Q		
4880	FAK	12.10.2012	105980	105980	63886201	HBT HOLBOJ s.r.o., Dobrovodská 11/1, 37001 České Budějovice 1	1222279	46 680,00	6.11.2012	8.11.2012	5.10.2012	DHDM - svářečka Transtig 1750 - PS	1222279	46 680,00	38 900,00	7 780,00	9.10.2012	9.10.2012	6.11.2012	HBT HOLBOJ s.r.o.	46 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W42 V		
4881	FAK	12.10.2012	105981	105981	63886201	HBT HOLBOJ s.r.o., Dobrovodská 11/1, 37001 České Budějovice 1	1222280	2 869,00	6.11.2012	8.11.2012	5.10.2012	za materiál - PS	1222280	2 869,00	2 390,40	478,10	9.10.2012	9.10.2012	6.11.2012	HBT HOLBOJ s.r.o.	2 869,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W410		
4882	FAK	15.10.2012	105982	105982	25631365	Z.L.D. s.r.o., Vánková 796/6, 18100 Praha 8	20261213	36 000,00	7.11.2012	9.11.2012	2.10.2012	SW na evidenci výstroje strážníků inv. č. N100000047	20261213	36 000,00	30 000,00	6 000,00	10.10.2012	10.10.2012	7.11.2012	Z.L.D. s r.o.	36 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W3D J		
4883	FAK	15.10.2012	105983	105983	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	534459964	714,00	7.11.2012	9.11.2012	30.9.2012	používání digi link 3/2012	534459964	714,00	595,00	119,00	10.10.2012	10.10.2012	7.11.2012	Telefónica Czech Repub	714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W3E E		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4884	FAK	15.10.2012	105984	105984	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1211508951	8 795,94	7.11.2012	9.11.2012	30.9.2012	mobily 9/2012	1211508951	8 795,94	7 343,78	1 452,16	10.10.2012	10.10.2012	7.11.2012	Telefónica Czech Repub	8 795,94		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W3F9		
4885	FAK	15.10.2012	105985	105985	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1211508944	770,83	7.11.2012	9.11.2012	30.9.2012	mobil 9/2012 - Bohoněk	1211508944	770,83	698,07	72,76	10.10.2012	10.10.2012	7.11.2012	Telefónica Czech Repub	770,83		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W3G4		
4886	FAK	15.10.2012	105986	105986	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420483	2 444,00	7.11.2012	9.11.2012		Úhrada nájemného U Lesa 4, měsíc 10/2012	420483	2 444,00	2 444,00	0,00	10.10.2012	10.10.2012	7.11.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	2 444,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W3HZ		
4887	FAK	15.10.2012	105987	105987	00245551	Město Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, 37401 Trhové Sviny	260554	51,20	7.11.2012	9.11.2012	30.9.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 09/2012, na základě mandátní smlouvy č. 2011002228.	260554	51,20	42,66	8,54	10.10.2012	10.10.2012	7.11.2012	Město Trhové Sviny	51,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W3IU		
4888	FAK	15.10.2012	105988	105988	00244732	Statutární město Č.B. odbor SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ, Sokolský ostrov 4, 37128 České Budějovice	101028	16 661,00	19.10.2012	9.11.2012	26.9.2012	Nájemné - pronájem Sportovní haly dne 26.9.2012 na akci "Překročíme bariery", č.obj. OBJ/1040/2012/205.	101028	16 661,00	16 661,00	0,00	10.10.2012	10.10.2012	19.10.2012	Statutární město Č.B.	16 661,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W3JP		
4889	FAK	15.10.2012	105989	105989	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110120485	1 206,00	7.11.2012	10.11.2012	30.9.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 09/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002779.	110120485	1 206,00	1 005,00	201,00	11.10.2012	11.10.2012	7.11.2012	Českokrumlovský rovojový	1 206,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W3KK		
4890	FAK	15.10.2012	105990	105990	00537772	INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukové obrazových záznamů, Na Poříčí 27, 11000 Praha 1	1204021435	120,00	15.11.2012	19.11.2012	1.10.2012	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady - autorské odměny OSA, INTERGRAM, odměna výkonným umělcům a výrobcům za udělení oprávnění k užití výkonu a záznamu na akci "Překročíme bariery" dne 26.9.2012., č.smlouvy 2012002075.	1204021435	120,00	100,00	20,00	19.10.2012	19.10.2012	15.11.2012	INTERGRAM	120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W3LFF		
4891	FAK	15.10.2012	105991	105991	00244732	Statutární město Č.B. odbor SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ, Sokolský ostrov 4, 37128 České Budějovice	101023	1 500,00	7.11.2012	9.11.2012	9.10.2012	nákup 20 ks jednorázových vstupenek do plaveckého stadionu	101023	1 500,00	1 500,00	0,00	10.10.2012	10.10.2012	7.11.2012	Statutární město Č.B.	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W3MA		
4892	FAK	15.10.2012	105992	105992	22816551	INCOGNITI o. s., Vidov 4, 37000 České Budějovice	162012	1 800,00	7.11.2012	10.11.2012	10.10.2012	technické zajištění divadel. festivalu DivSEFest - v rámci projektu "Město pro rodinu 2012"	162012	1 800,00	1 800,00	0,00	11.10.2012	11.10.2012	7.11.2012	INCOGNITI o. s.	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W3N5		
4893	FAK	15.10.2012	105993	105993	27016994	, Nové Homole /65, 37001 České Budějovice 1	72012	3 000,00		9.11.2012	3.10.2012	zajištění divadelního představení Sextánky - v rámci projektu "Město pro rodinu 2012"	72012	3 000,00	3 000,00	0,00	10.10.2012	10.10.2012	10.10.2012	Ženský amatérský spolek	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W3O0		
4894	FAK	15.10.2012	105994	105994	48202983	TELESPOJ, s.r.o., Dvořákova 14, 37001 Č. Budějovice, telespojsro@volny.cz	212152	1 512,00	7.11.2012	9.11.2012	8.10.2012	Oprava EZS v objektu Jeronýmova	212152	1 512,00	1 260,00	252,00	10.10.2012	10.10.2012	7.11.2012	TELESPOJ, s.r.o.	1 512,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W3PV		
4895	FAK	15.10.2012	105995	105995	45274851	SEVT, a.s., Pekařova 4, 18106 Praha	213236489	12 996,00	29.10.2012	9.11.2012	5.10.2012	Tiskopisy - matriční úřad	213236489	12 996,00	10 830,00	2 166,00	10.10.2012	10.10.2012	29.10.2012	SEVT, a.s.	12 996,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W3QQ		
4896	FAK	15.10.2012	105996	105996	41870336	Hísková Irena inženýrská činnost ve stavebnictví, Borová Lada 61/, 38492 Borová Lada	1102012	102 600,00	12.11.2012	9.11.2012	30.9.2012	Regenerace panelových sídlišť, Regenerace sídliště Vltava sever (úsek 3 - 1.etapa), zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2012001575	1102012	102 600,00	85 500,00	17 100,00	10.10.2012	10.10.2012	12.11.2012	Hísková Irena	102 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W3SG		
4897	FAK	15.10.2012	105997	105997	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1201177	52 800,00	9.11.2012	9.11.2012	10.10.2012	Regenerace části panelového sídliště Máj - sever, zajištění činnosti technického dozoru stavby, č. smlouvy 2012000737	1201177	52 800,00	52 800,00	0,00	10.10.2012	10.10.2012	9.11.2012	MANE ENGINEERING s.r.o.	52 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W3TB		
4898	FAK	15.10.2012	105998	300097	60823020	Kučera Roman - stavitelství, K. Kovařovice 1315/1, 37007 České Budějovice 7, stavkucera@volny.cz	20120036	473 724,41	28.4.2014	4.11.2012	30.9.2012	Revitalizace Háječku, Kašna v Háječku - stavební práce, č. sml. 2012001894	201236	473 724,41	473 724,41	0,00	5.10.2012	5.10.2012	28.4.2014	Kučera Roman - stavitelst	473 724,41		0	Kniha faktur - reverse charge 2014	MMCBP003W3U6		
4899	FAK	15.10.2012	105999	105999	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	1117218	90 000,00	9.11.2012	10.11.2012	30.9.2012	Regenerace části panelového sídliště Máj - východní část (úsek 06), zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2012001382	1117218	90 000,00	75 000,00	15 000,00	11.10.2012	11.10.2012	9.11.2012	VRV vodoh. rozv. a výst.	90 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W3V1		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4900	FAK	15.10.2012	106000	106000	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200120986	761 248,00	7.11.2012	10.11.2012	30.9.2012	Parkovací systémy	3200120986	761 248,00	634 373,00	126 874,60	11.10.2012	11.10.2012	7.11.2012	Dopravní podnik města a.s	761 248,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W3W	W	
4901	FAK	15.10.2012	106001	106001	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400006620	14 220,00	7.11.2012	10.11.2012	30.9.2012	Nákup ostatních služeb	4400006620	14 220,00	14 220,00	0,00	11.10.2012	11.10.2012	7.11.2012	Česká spořitelna, a. s.	14 220,00	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W3X	R	
4902	FAK	15.10.2012	106002	106002	25166964	KALUMA s.r.o., J. Š. Baara /23, 37001 České Budějovice 1, kauma@post.cz	120468	9 708,00	7.11.2012	9.11.2012	9.10.2012	OU - kulturní památky	120468	9 708,00	8 090,00	1 618,00	10.10.2012	10.10.2012	7.11.2012	KALUMA s.r.o.	9 708,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W3Y	M	
4903	FAK	15.10.2012	106003	106003	18570208	PROZIS Ing. Klus Libor projektová a zaměřovací práce, T. G. Masaryka 1072, 29301 Mladá Boleslav 1	712	60 885,00	7.11.2012	10.11.2012		Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	712	60 885,00	60 885,00	0,00	11.10.2012	11.10.2012	7.11.2012	PROZIS Ing. Klus Libor	60 885,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W3Z	H	
4904	FAK	15.10.2012	106004	106004	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	339912	55 562,10	7.11.2012	9.11.2012	30.9.2012	OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	339912	55 562,10	46 302,10	9 260,00	10.10.2012	10.10.2012	7.11.2012	Kulhánek-Mařík	55 562,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W2TI		
4905	FAK	15.10.2012	106005	106005	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	14431520	10 800,00	6.11.2012	10.11.2012	30.9.2012	nájemné- umístění optického kabelu (propojení budov) za 9/2012	14431520	10 800,00	9 000,00	1 800,00	11.10.2012	11.10.2012	6.11.2012	Telefónica Czech Repub	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W3C	O	
4906	FAK	15.10.2012	106006	106006	61974731	Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 61700 Brno	12712176	648,00	7.11.2012	10.11.2012	1.10.2012	Servisní pohotovost a pronájem za říjen - prosinec 2012	12712176	648,00	540,00	108,00	11.10.2012	11.10.2012	7.11.2012	Trade FIDES, a.s.	648,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W3B	T	
4907	FAK	15.10.2012	106007	106007	61974731	Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 61700 Brno	12712177	648,00	7.11.2012	10.11.2012	1.10.2012	Servisní pohotovost a nájem za říjen - prosinec 2012 (Kněžská)	12712177	648,00	540,00	108,00	11.10.2012	11.10.2012	7.11.2012	Trade FIDES, a.s.	648,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W3A	Y	
4908	FAK	15.10.2012	106008	106008	26226511	Vema, a.s., Okružní 3a/871, 63800 Brno 38, vema@vema.cz	270120360	11 400,00	7.11.2012	10.11.2012	10.10.2012	Tiskopis - výplatní lístek	270120360	11 400,00	9 500,00	1 900,00	11.10.2012	11.10.2012	7.11.2012	Vema, a.s.	11 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W393		
4909	FAK	15.10.2012	106009	106009	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	534378665	2 277,07	16.10.2012	9.11.2012	30.9.2012	za služby telekomunikací - SH	534378665	2 277,07	1 897,56	379,51	10.10.2012	10.10.2012	16.10.2012	Telefónica Czech Repub	2 277,07		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W388		
4910	FAK	15.10.2012	106010	106010	63987121	TÜV SÜD Czech s.r.o., Novodvorská 994/, 14221 Praha 4	5401207416	17 820,00	7.11.2012	10.11.2012	8.10.2012	konzultační, poradenské a právní služby (revize vodních sklužavek) - PS	5401207416	17 820,00	14 850,00	2 970,00	11.10.2012	11.10.2012	7.11.2012	TÜV SÜD Czech s.r.o.	17 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W37	D	
4911	FAK	15.10.2012	106011	106011	26457075	UNION Servis Praha s.r.o., Cukrovarská /33, 19600 Praha 96	732012	10 956,00	7.11.2012	10.11.2012	25.9.2012	opravy a udržování běžné (oprava rozvaděče) - ZS	732012	10 956,00	9 130,00	1 826,00	11.10.2012	11.10.2012	7.11.2012	UNION Servis Praha s.r.o.	10 956,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W36I		
4912	FAK	15.10.2012	106012	106012	73543438	Ing. Cífková Zuzana, Slupenec 5, 38101 Český Krumlov 1	242012	2 650,00	7.11.2012	9.11.2012	26.9.2012	za služby - SH	242012	2 650,00	2 650,00	0,00	10.10.2012	10.10.2012	7.11.2012	Ing. Cífková Zuzana	2 650,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W35	N	
4913	VYZ	15.10.2012	106013	106013	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4412004843	24 290,21	7.11.2012	7.11.2012	30.9.2012	inkaso	4412004843	24 290,21	24 290,21	0,00	10.10.2012	10.10.2012	7.11.2012	Teplárna České Budějovice	4 290,21		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W34	S	
4914	FAK	15.10.2012	106014	106014	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	270 993,00	7.11.2012	10.11.2012	30.9.2012	inkaso	9100989060	270 993,00	225 827,89	45 165,58	11.10.2012	11.10.2012	7.11.2012	E.ON Energie, a.s.	270 993,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W2U	D	
4915	FAK	15.10.2012	106015	106015	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000252	78 734,00	7.11.2012	7.11.2012	30.9.2012	inkaso	9100989059	78 734,00	65 611,93	13 122,39	11.10.2012	11.10.2012	7.11.2012	E.ON Energie, a.s.	78 734,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W2V	8	
4916	FAK	15.10.2012	106016	106016	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	625 507,00	7.11.2012	7.11.2012	30.9.2012	inkaso	9100989058	625 507,00	521 256,19	104 251,24	11.10.2012	11.10.2012	7.11.2012	E.ON Energie, a.s.	625 507,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W33	X	
4917	FAK	15.10.2012	106017	106017	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201122558	3 724,56	9.11.2012	11.11.2012	10.10.2012	oprava sl. vozu 5c4 1427 - brzdy	2201122558	3 724,56	3 103,80	620,76	12.10.2012	12.10.2012	9.11.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	3 724,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W2W	3	

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4918	FAK	15.10.2012	106018	106018	70933651	Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305/, 38241 Kaplice 1	2012119	626,40	8.11.2012	11.11.2012		provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 09/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002773.	2012119	626,40	626,40	0,00	12.10.2012	12.10.2012	8.11.2012	KIC Kaplice	626,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W2X Y		
4919	FAK	15.10.2012	106019	106019	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	125078	194,90	8.11.2012	11.11.2012	30.9.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 09/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2010002811.	125078	194,90	194,90	0,00	12.10.2012	12.10.2012	8.11.2012	Jihočeské divadlo	194,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W2Y T		
4920	FAK	15.10.2012	106020	106020	00245267	Město Nové Hradky, náměstí Republiky 46, 37333 Nové Hradky v Jižních Čechách	159	41,00	8.11.2012	11.11.2012	10.10.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 09/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002824.	159	41,00	33,83	6,77	12.10.2012	12.10.2012	8.11.2012	Město Nové Hradky	41,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W2Z O		
4921	FAK	15.10.2012	106021	106021	26020360	INPRESS a.s., Žerotínova /5, 37004 České Budějovice	1053355	8 664,00	8.11.2012	11.11.2012	10.10.2012	tisk pozváněk a plakátků na divadelní festival DivSeFest 2012 - projekt "Město pro rodinu 2012"	1053355	8 664,00	7 220,00	1 444,00	12.10.2012	12.10.2012	8.11.2012	INPRESS a.s.	8 664,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W317		
4922	FAK	15.10.2012	106022	106022	26020360	INPRESS a.s., Žerotínova /5, 37004 České Budějovice	1053356	5 640,00	8.11.2012	11.11.2012	11.10.2012	tisk letáku - skládačky	1053356	5 640,00	4 700,00	940,00	12.10.2012	12.10.2012	8.11.2012	INPRESS a.s.	5 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W322		
4923	FAK	15.10.2012	106023	106023	63904721	PaedDr. Štursa Pavel, J. Opletala 3, 37005 České Budějovice	3412	17 400,00	8.11.2012	11.11.2012		dvoudenní vzdělávací program na téma time management pro realizační tým RPSS	3412	17 400,00	17 400,00	0,00	12.10.2012	12.10.2012	8.11.2012	PaedDr. Štursa Pavel	17 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W2S N		
4924	FAK	15.10.2012	106024	106024	12014761	Uhlík Jan, Vrchlického 4026/, 43003 Chomutov 3	20120029	14 400,00	8.11.2012	11.11.2012	1.10.2012	technické zajištění miniaket na webu projektu - v rámci realizace projektu "Rozvojový plán sociálních služeb Č. Budějovice"	20120029	14 400,00	12 000,00	2 400,00	12.10.2012	12.10.2012	8.11.2012	Uhlík Jan	14 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W2R S		
4925	FAK	15.10.2012	106025	106025	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/, 37001 České Budějovice 1	2012136	5 020,00	7.11.2012	10.11.2012	8.10.2012	nákup materiálu (klíče) - PS, SH, ZS	2012136	5 020,00	4 183,30	836,70	11.10.2012	11.10.2012	7.11.2012	Ivo Pokorný	5 020,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W2Q X		
4926	FAK	15.10.2012	106026	106026	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	124188	218,00	7.11.2012	10.11.2012	11.10.2012	Razítko (ev.č.48/2012)	124188	218,00	181,40	36,28	11.10.2012	11.10.2012	7.11.2012	ŠUMAVA spol. s.r.o.	218,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W2P 2		
4927	FAK	15.10.2012	106027	106027	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	201033690	14 190,00	7.11.2012	10.11.2012	3.10.2012	Renovace tonerů	201033690	14 190,00	11 825,00	2 365,00	11.10.2012	11.10.2012	7.11.2012	ABEL-Computer s.r.o.	14 190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W2O 7		
4928	FAK	15.10.2012	106028	106028	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovska 95/461, 37001 České Budějovice 1	21120357	4 253 161,38	19.12.2012	11.11.2012	30.9.2012	Lávka U Zimního stadionu, stavební práce, č. sml. 2012001363	21120357	4 253 161,38	3 544 301,15	708 860,23	12.10.2012	12.10.2012	31.12.2012	EDIKT a.s.	4 253 161,38		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W2N C		
4929	FAK	15.10.2012	106029	106029	00665274	BIFA spol. s.r.o., Skuherského 70, 37001 České Budějovice 1	930912	37 679,00	1.11.2012	11.11.2012	18.9.2012	Pojistná událost č. 4123044105 z 28. 7. 2012(vichřice, pád stromů a poškození stavebních	930912	37 679,00	31 399,00	6 279,80	12.10.2012	12.10.2012	1.11.2012	BIFA spol. s r.o.	37 679,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W2M H		
4930	FAK	15.10.2012	106030	106030	28587791	NOPART CZ s.r.o., Nákladní 36/16a, 74601 Opava 1	123111121	5 160,00	9.11.2012	11.11.2012	10.10.2012	Sociální zařízení - stroje a zařízení, CSS Staroměstská - dodávka bočního krytu vany, č. objednávky OBJ/1120/2012/115	123111121	5 160,00	4 300,00	860,00	12.10.2012	12.10.2012	9.11.2012	NOPART CZ s.r.o.	5 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W2L M		
4931	FAK	15.10.2012	106031	106031	63274825	GEODET - Lipert Vlastimil, Vodní 1, 37001 České Budějovice 1	41	10 000,00	7.11.2012	10.11.2012		geometrický plán - OBJ/1140/2012/102	41	10 000,00	10 000,00	0,00	11.10.2012	11.10.2012	7.11.2012	GEODET - Lipert Vlastimil	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W2K R		
4932	FAK	15.10.2012	106032	106032	26080966	KASKA s.r.o., Vrbenská 2, 37001 České Budějovice 1, info@doznac.cz	13010080	317 445,96	12.11.2012	10.11.2012	30.9.2012	OU - vodorovného značení	13010080	317 445,96	264 538,30	52 907,66	11.10.2012	11.10.2012	12.11.2012	KASKA s.r.o.	317 445,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W2J W		
4933	FAK	15.10.2012	106033	106033	75081431	Vysoká škola technická a ekonomická v Č.B., Okružní /10, 37001 České Budějovice 1	1231000020	1 607,00	8.11.2012	11.11.2012	13.9.2012	refundace mzdy - p. Klokočková ZM	1231000020	1 607,00	1 607,00	0,00	12.10.2012	12.10.2012	8.11.2012	Vysoká škola technická a	1 607,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W1X 5		
4934	FAK	15.10.2012	106034	106034	00581542	ZŠ Grünwaldova, Grünwaldova 13, 37001 České Budějovice	252012	2 218,00		11.11.2012	30.9.2012	Storno fa - bude vystavena nová	252012	2 218,00	2 218,00	0,00	12.10.2012	12.10.2012		ZŠ Grünwaldova	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W1Y 0		
4935	FAK	15.10.2012	106035	106035	48202983	TELESPOJ, s.r.o., Dvořákova 14, 37001 Č. Budějovice, telespojsro@volny.cz	212149	11 562,00	7.11.2012	10.11.2012	3.10.2012	za služby (revize systému EZS) - ZS	212149	11 562,00	9 635,00	1 927,00	11.10.2012	11.10.2012	7.11.2012	TELESPOJ, s.r.o.	11 562,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W211		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4936	FAK	15.10.2012	106036	106036	44265077	A.T.A. technik spol s r.o., Mechovka /245, 19014 Praha 914, ata.technikCB@nexta.cz	21056112	1 122,00	8.11.2012	11.11.2012	2.10.2012	opravy a udržování běžné (oprava automat.vstupních dveří) - ZS	21056112	1 122,00	935,00	187,00	12.10.2012	12.10.2012	8.11.2012	A.T.A. technik spol s r.o	1 122,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W2H 6		
4937	FAK	15.10.2012	106037	106037	26028999	D+E SPORT spol s r.o., Otakarova 1659/34, 37001 České Budějovice 1	2231010	25 783,20	8.11.2012	11.11.2012	8.10.2012	DHDM - (hokejové branky - 2 ks) - ZS	2231010	25 783,20	21 486,00	4 297,20	12.10.2012	12.10.2012	8.11.2012	D+E SPORT spol s r.o.	25 783,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W2G B		
4938	FAK	15.10.2012	106038	106038	26028999	D+E SPORT spol. s.r.o., B. Němcové 1, 37001 České Budějovice 1	2231011	17 035,20	8.11.2012	11.11.2012	8.10.2012	ochranné pomůcky - ZS	2231011	17 035,20	14 196,00	2 839,20	12.10.2012	12.10.2012	8.11.2012	D+E SPORT spol. s.r.o.	17 035,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W2F G		
4939	FAK	15.10.2012	106039	106039	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	201033776	1 386,00	7.11.2012	10.11.2012	3.10.2012	nákup materiálu (kancelářské potřeby-toner) - PS	201033776	1 386,00	1 155,00	231,00	11.10.2012	11.10.2012	7.11.2012	ABEL-Computer s.r.o.	1 386,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W2E L		
4940	FAK	15.10.2012	106040	106040	70377111	Ing. Vacek Jiří, Vojtěšská 15, 11000 Praha 1	2632012	15 000,00	15.11.2012	10.11.2012	8.10.2012	konzultační, poradenské a právní sl. (znalecký posudek-povlaková krytina střech) - ZS	2632012	15 000,00	12 500,00	2 500,00	11.10.2012	11.10.2012	15.11.2012	Ing. Vacek Jiří	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W2D Q		
4941	FAK	15.10.2012	106041	106041	28114663	M-ARS CB spol s.r.o., B. Smetany 1489/1, 37001 České Budějovice 1	20120022	36 030,00	19.10.2012	11.11.2012		DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	20120022	36 030,00	36 030,00	0,00	12.10.2012	12.10.2012	19.10.2012	M-ARS CB spol s.r.o.	36 030,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W2C V		
4942	FAK	15.10.2012	106042	106042	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20122114	2 040,00	7.11.2012	10.11.2012	11.10.2012	OBJ: Oprava a udržování - oprava tiskárny HP LJ P1505	20122114	2 040,00	1 700,00	340,00	11.10.2012	11.10.2012	7.11.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	2 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W30 C		
4943	FAK	15.10.2012	106043	106043	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/ 37004 České Budějovice	290100078	15 000,00	8.11.2012	11.11.2012		nákup ostatních služeb - Internet a Intranet zpracování úprava a vkládání mat.na webové stránky ČB 9/2012	290100078	15 000,00	15 000,00	0,00	12.10.2012	12.10.2012	8.11.2012	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W2B 0		
4944	FAK	15.10.2012	106044	106044	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	201210086	588,00	12.11.2012	14.11.2012	12.10.2012	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 10/2012 dohoda Stat.m, Jih.kraj , Jih. Univerzita	201210086	588,00	490,00	98,00	15.10.2012	15.10.2012	12.11.2012	STARNET, s.r.o.	588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W2A 5		
4945	FAK	16.10.2012	106045	106045	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420461	146 026,48	27.11.2012	11.11.2012		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	420461	146 026,48	146 026,48	0,00	12.10.2012	12.10.2012	27.11.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	146 026,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W1Z V		
4946	FAK	17.10.2012	106046	106046	71817689	Melicharová Irin, Holašovice 3, 37384 Dubné	100912	6 000,00	8.11.2012	11.11.2012		Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě, zapůjčení sedacího nábytku pro účinkující v rámci festivalu Múzy na vodě v termínu od 1. - 6.7.2012, č.obj. OBJ 1040/2012/127.	100912	6 000,00	6 000,00	0,00	11.10.2012	11.10.2012	8.11.2012	Melicharová Irin	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W25 U		
4947	FAK	17.10.2012	106047	106047	42196451	Lesy České republiky, s.p. / LS Český Krumlov , Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1220200275	81 696,00	21.12.2012	14.11.2012	30.9.2012	Za činnost OHL za III.Q.2012	1220200275	81 696,00	68 080,00	13 616,00	15.10.2012	15.10.2012	21.12.2012	Lesy České republiky, s.p	81 696,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W26 P		
4948	VYZ	17.10.2012	106048	106048	27493091	Acha, s.r.o., Mašov 238/ 51101 Turnov 1, schneide@wo.cz	201222501	1 440,00	15.10.2012	25.9.2012	26.9.2012	vyúč.z. 1.440,- Kč = KDF/105202 // 25.9.2012 = nulová faktura	201222501	1 440,00	1 200,00	240,00	15.10.2012	15.10.2012	15.10.2012	Acha, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W27 K		
4949	FAK	17.10.2012	106049	106049	28070283	Wedos, a.s., Masarykova 1230, 37341 Hluboká nad Vltavou	9021200034	89,60	12.11.2012	14.11.2012	30.9.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 09/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002785.	9021200034	89,60	74,66	14,94	15.10.2012	15.10.2012	12.11.2012	Wedos, a.s.	89,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W28F		
4950	FAK	17.10.2012	106050	106050	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. 107, 37312 Borovany	12399	104,00	12.11.2012	14.11.2012	12.10.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 09/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002775.	12399	104,00	104,00	0,00	15.10.2012	15.10.2012	12.11.2012	Město Borovany	104,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W29 A		
4951	FAK	17.10.2012	106051	106051	46353283	JAFHOLZ spol. s r.o. dýhy- desky-řezivo, Čičenická 1282, 38901 Vodňany, lenka.smitalova@jafholz.cz	36207323	15 112,00	12.11.2012	14.11.2012	10.10.2012	OU - Jeslová a azylová zařízení - likvidace pojistných událostí	36207323	15 112,00	13 256,00	1 856,00	15.10.2012	15.10.2012	12.11.2012	JAFHOLZ spol. s r.o.	15 112,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W19 H		
4952	FAK	17.10.2012	106052	106052	46353283	JAFHOLZ spol. s r.o. dýhy- desky-řezivo, Čičenická 1282, 38901 Vodňany, lenka.smitalova@jafholz.cz	36207348	65 933,00	14.11.2012	16.11.2012	11.10.2012	OU - Jeslová a azylová zařízení - likvidace pojistných událostí	36207348	65 933,00	54 944,00	10 989,00	17.10.2012	17.10.2012	14.11.2012	JAFHOLZ spol. s r.o.	65 933,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W1W 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.
4953	FAK	17.10.2012	106053	106053	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	531000793	120 036,00	26.10.2012	14.11.2012	15.10.2012	Pohoštění - stravenky pro účely voleb - 2. kolo	531000793	120 036,00	120 030,00	6,00	15.10.2012	15.10.2012	26.10.2012	Sodexho Pass Č. republika	120 036,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W1V F		
4954	FAK	17.10.2012	106054	106054	25162365	Verba plus s.r.o., Otakarova /47, 37001 České Budějovice 1	2012203	15 600,00	12.11.2012	14.11.2012	10.10.2012	Výlep vyhlášek - oznámení o konání voleb	2012203	15 600,00	13 000,00	2 600,00	15.10.2012	15.10.2012	12.11.2012	Verba plus s.r.o.	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W1U K		
4955	FAK	17.10.2012	106055	106055	25163426	MIKRONA HOLDING S.R.O., Předčická 613, 37501 Týn nad Vltavou 1, mikrona@mikrona.cz	7120960	530,00	31.10.2012	3.11.2012	2.10.2012	Refundační faktura Jaroslav Novák - volby 2012	7120960	530,00	530,00	0,00	4.10.2012	4.10.2012	31.10.2012	MIKRONA HOLDING S.R.O.	530,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W1T P		
4956	FAK	17.10.2012	106056	106056	28895576	Foster Bohemia s.r.o., Mezi Rolemi 54/10, 15800 Praha 58	120100186	72 000,00	12.11.2012	14.11.2012	16.8.2012	ZŠ Máj I, II - zateplení, provedení kontrolních monitoringů - stanovení početní koncentrace anorganických vláknitých částic, č. objednávky OBJ/1120/2012/084	120100186	72 000,00	60 000,00	12 000,00	15.10.2012	15.10.2012	12.11.2012	Foster Bohemia s.r.o.	72 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W1S U		
4957	FAK	17.10.2012	106057	106057	10274375	Ing. Freudl Václav FML projektová a obchodní kancelář, Čechova /59, 37001 České Budějovice 1	362012	6 000,00	8.11.2012	11.11.2012	8.10.2012	Rekonstrukce kanalizací, Č. Budějovice - Kaštanová ul., Výškovská příložka kanalizace - obnovení vyjádření, č. OBJ/1120/2012/095	362012	6 000,00	5 000,00	1 000,00	12.10.2012	12.10.2012	8.11.2012	Ing. Freudl Václav	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W1R Z		
4958	FAK	17.10.2012	106058	106058	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	1290690087	5 268 921,70	12.11.2012	11.11.2012	30.9.2012	Regenerace části panel. sídliště Máj - východní část, úsek 06, stavební práce, č. sml. 2012001365	1290690087	5 268 921,70	4 390 768,08	878 153,62	12.10.2012	12.10.2012	12.11.2012	STRABAG a.s.	5 268 921,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W1P 9		
4959	FAK	17.10.2012	106059	106059		Šulista Jan, Vrchlického nám. 11/279, 37006 České Budějovice	2142012	2 400,00	12.11.2012	14.11.2012		znalecký posudek - OBJ/1140/2012/099	2142012	2 400,00	2 400,00	0,00	15.10.2012	15.10.2012	12.11.2012	Šulista Jan	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W1O E		
4960	FAK	17.10.2012	106060	106060	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	672012	352 527,50	9.11.2012	11.11.2012	11.10.2012	Zeleň - Vltava	672012	352 527,50	293 772,90	58 754,60	12.10.2012	12.10.2012	9.11.2012	Straka Václav	352 527,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W1N J		
4961	FAK	17.10.2012	106061	106061	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22057	157 201,00	8.11.2012	11.11.2012	9.10.2012	Zeleň - Šumava	22057	157 201,00	131 000,80	26 200,20	12.10.2012	12.10.2012	8.11.2012	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	157 201,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W1M O		
4962	FAK	17.10.2012	106062	106062	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821130241	17 344,00	12.11.2012	14.11.2012	11.10.2012	Studená voda - stočné kasárna Třebotovice	821130241	17 344,00	15 214,20	2 129,99	15.10.2012	15.10.2012	12.11.2012	ČEVAK a.s.	17 344,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W1LT		
4963	FAK	17.10.2012	106063	106063	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	829000318	1 711,00		14.11.2012		storno - faktura vrácena dodavateli - penále fakturováno neoprávněně	829000318	1 711,00	1 711,00	0,00	15.10.2012	15.10.2012		ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W1K Y		
4964	FAK	17.10.2012	106064	106064	66252466	Jarušek, Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	71482012	25 200,00	12.11.2012	14.11.2012	12.10.2012	Konzultační, poradenské a právní služby	71482012	25 200,00	21 000,00	4 200,00	15.10.2012	15.10.2012	12.11.2012	Jarušek, Straková & Partn	25 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W1J3		
4965	FAK	17.10.2012	106065	106065	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134843025	556,80	6.11.2012	14.11.2012	30.9.2012	nákup ostatních služeb - 2ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5134843025	556,80	464,00	92,80	15.10.2012	15.10.2012	6.11.2012	Česká pošta, s.p.	556,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W1I8		
4966	FAK	17.10.2012	106066	106066	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	21200311	5 400,00	12.11.2012	14.11.2012	30.9.2012	OBJ: 1160/2012/107	21200311	5 400,00	4 500,00	900,00	15.10.2012	15.10.2012	12.11.2012	Marbes consulting s.r.o.	5 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W1H D		
4967	FAK	17.10.2012	106067	106067	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134843772	4 712,40	6.11.2012	14.11.2012	30.9.2012	nákup ostatních služeb - 14ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134843772	4 712,40	3 927,00	785,40	15.10.2012	15.10.2012	6.11.2012	Česká pošta, s.p.	4 712,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W1GI		
4968	FAK	17.10.2012	106068	106068	38011705	RSO Č. Budějovice Hlaváč Václav, Jungmannova 22, 37001 České Budějovice 1	12012	10 000,00	8.11.2012	11.11.2012		Nákup ostatních služeb - hudební vystoupení na slavnostním setkání k Roku seniorů v DK Slavie	12012	10 000,00	10 000,00	0,00	12.10.2012	12.10.2012	8.11.2012	RSO Č. Budějovice	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W1F N		
4969	FAK	17.10.2012	106069	106069	68539282	Mgr. Procházková Michaela, Plachého 21, 37001 Č. Budějovice	12051	600,00	7.11.2012	9.11.2012		Nákup ostatních služeb - tlumočení - pracovní jednání	12051	600,00	600,00	0,00	10.10.2012	10.10.2012	7.11.2012	Mgr. Procházková Michaela	600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W1A C		
4970	FAK	17.10.2012	106070	106070	60072709	Městská charita České Budějovice, Žižkova 12/309, 37001 České Budějovice	12113	921,00	12.11.2012	14.11.2012		Refundační faktura Martina Němcová - volby 2012	12113	921,00	921,00	0,00	15.10.2012	15.10.2012	12.11.2012	Městská charita České Bud	921,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W1B 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.
4971	FAK	18.10.2012	106071	106071	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	829000338	4 893,00	14.11.2012			STORNO	829000338	4 893,00	4 893,00	0,00	15.10.2012	15.10.2012		ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W1C2		
4972	FAK	18.10.2012	106072	106072	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	829000339	1 501,00	14.11.2012			STORNO	829000339	1 501,00	1 501,00	0,00	15.10.2012	15.10.2012		ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W1DX		
4973	FAK	18.10.2012	106073	106073	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	829000441	866,00	14.11.2012			STORNO	829000441	866,00	866,00	0,00	15.10.2012	15.10.2012		ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W1ES		
4974	FAK	18.10.2012	106074	106074	28115244	Quicktour s.r.o., Biskupská 459/12, 37001 České Budějovice 1	500612	12 590,00	8.11.2012	11.11.2012		rekreaci pro Luboše Lacinu do Itálie 4000,-	500612	12 590,00	12 590,00	0,00	12.10.2012	12.10.2012	8.11.2012	Quicktour s.r.o.	12 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W18M		
4975	FAK	18.10.2012	106075	106075	65815688	CK Primaroute Ing. Nožička Josef, Hradební 52, 68601 Uherské Hradiště 1	2012091	3 900,00	12.11.2012	14.11.2012		rekreaci pro Zdeňku Němcovou do Maďarska 4000,-	2012091	3 900,00	3 900,00	0,00	15.10.2012	15.10.2012	12.11.2012	CK Primaroute	3 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W17R		
4976	FAK	18.10.2012	106076	106076	26816121	CANIS SAFETY a.s., České Vrbné 2363, 37011 České Budějovice 11, budejovice@canis.cz	4032112012	8 686,00	13.11.2012	15.11.2012	10.10.2012	ochranné pomůcky -SH	4032112012	8 686,00	7 238,00	1 447,60	16.10.2012	16.10.2012	13.11.2012	CANIS SAFETY a.s.	8 686,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W0UR		
4977	FAK	18.10.2012	106077	106077	47972807	T - print, s.r.o., Průmyslová 1003/, 73965 Třinec - Staré Město, tprint@trz.cz	120583	21 360,00	12.11.2012	14.11.2012	10.10.2012	omalovánky pexeso s bezpečnostní tematikou 2000+2000 ks	120583	21 360,00	17 800,00	3 560,00	15.10.2012	15.10.2012	12.11.2012	T - print, s.r.o.	21 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W0VM		
4978	FAK	18.10.2012	106078	106078	25911937	TELEKOMINIKACE A SERVIS a.s., Václavské náměstí 823/33, 11000 Praha 1	120100009	55 596,00	14.11.2012	16.11.2012	30.9.2012	nájemné za radiostanice 9/2012 - 15.9. -30.9.2012	120100009	55 596,00	46 329,50	9 265,90	17.10.2012	17.10.2012	14.11.2012	TELEKOMINIKACE A SERVIS a	55 596,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W0WH		
4979	FAK	18.10.2012	106079	106079	42196451	Lesy České republiky, s.p / LS Český Krumlov Lesní správa, Tyršova 1066, 38901 Vodňany	1219900361	16 670,00	21.12.2012	15.11.2012	30.9.2012	Za činnost OLH za III.Q.2012	361	16 670,00	13 892,00	2 778,00	16.10.2012	16.10.2012	21.12.2012	Lesy České republiky, s.p	16 670,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W0BE		
4980	FAK	18.10.2012	106080	106080	42196451	Lesy České republiky, a.s. / LS Český Krumlov LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1220500168	196 000,00	21.12.2012	15.11.2012	30.9.2012	Za činnost OLH za III.Q.2012	1220500168	196 000,00	163 333,33	32 666,67	16.10.2012	16.10.2012	21.12.2012	Lesy České republiky, a.s	196 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W0C9		
4981	FAK	18.10.2012	106081	106081	42196451	Lesy České republiky, a.s. / LS Český Krumlov LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1220500169	170 418,00	21.12.2012	15.11.2012	30.9.2012	Za činnost OLH za III.Q.2012	1220500169	170 418,00	142 015,00	28 403,00	16.10.2012	16.10.2012	21.12.2012	Lesy České republiky, a.s	170 418,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W0MV		
4982	FAK	18.10.2012	106082	106082	12584428	Ing. Fendrych Luboš, Dolní Chrášťany 17, 38411 Netolice	1251	4 896,00	14.11.2012	16.11.2012		Znalecký posudek na 4 břízy p.č. 73/1, k.ú. České Budějovice	1251	4 896,00	4 896,00	0,00	17.10.2012	17.10.2012	14.11.2012	Ing. Fendrych Luboš	4 896,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W0XC		
4983	FAK	18.10.2012	106083	106083	42196451	Lesy České republiky, s.p / LS Český Krumlov Lesní správa Třeboň , Holičky 18, 37901 Třeboň	1219400154	41 621,00	21.12.2012	15.11.2012	30.9.2012	Za činnost OLH za III.Q.2012	1219400154	41 621,00	34 684,17	6 936,83	16.10.2012	16.10.2012	21.12.2012	Lesy České republiky, s.p	41 621,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W0Y7		
4984	FAK	18.10.2012	106084	106084	42196451	Lesy České republiky, s.p / LS Český Krumlov , Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1219700272	6 955,00	21.12.2012	15.11.2012	30.9.2012	Za činnost OLH za III.Q.2012	1219700272	6 955,00	5 795,83	1 159,17	16.10.2012	16.10.2012	21.12.2012	Lesy České republiky, s.p	6 955,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W0Z2		
4985	FAK	18.10.2012	106085	106085	42196451	Lesní správa Nové Hrady / LS Český Krumlov, Vilová čtvrť 198, 37333 Nové Hrady	1220600177	73 085,00	21.12.2012	15.11.2012	30.9.2012	Za činnost OLH za III.Q.2012	1220600177	73 085,00	60 904,17	12 180,83	16.10.2012	16.10.2012	21.12.2012	Lesní správa Nové Hrady	73 085,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W10Q		
4986	FAK	18.10.2012	106086	106086	26099900	Vydavatelství MCU s.r.o., H. Kvapilové /10, 37010 České Budějovice 10	12270145	21 525,00	13.11.2012	15.11.2012	15.10.2012	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny, publikace autora Libora Sváčka k prezentačním účelům města - Č.Budějovice - velká obrazová publikace (20 ks), Jižní Čechy - velká obrazová publikace (20 ks), Jižní Čechy - malá obrazová publik	12270145	21 525,00	18 881,50	2 643,40	16.10.2012	16.10.2012	13.11.2012	Vydavatelství MCU s.r.o.	21 525,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W11L		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4987	FAK	18.10.2012	106087	106087	26036690	RENER GROUP s.r.o., Na Sadech 18, 37001 České Budějovice 1	10238	2 700,00	13.11.2012	15.11.2012	10.9.2012	Nákup ostatních služeb - U nás, u Vás každý den, zajištění služeb pro účastníky Famtripu Bavorsko (organizační zajištění, průvodce prohlídky městem, průvodce prohlídky radnice), obj. OBJ/1040/2012/207.	10238	2 700,00	2 700,00	0,00	16.10.2012	16.10.2012	13.11.2012	RENER GROUP s.r.o.	2 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W12G		
4988	FAK	18.10.2012	106088	106088	71238565	Sdružení přátel při ZŠ Baara, Jírovцова 9/a, 37001 České Budějovice 1	110011	1 800,00	14.11.2012	15.11.2012	14.10.2012	Nákup ostatních služeb - významná výročí - vystoupení dětského sboru Carmína na oslavách Dne vzniku čs. státu dne 28.10.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/258	110011	1 800,00	1 800,00	0,00	16.10.2012	16.10.2012	14.11.2012	Sdružení přátel při ZŠ	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W13B		
4989	FAK	18.10.2012	106089	106089	63839997	OSA-ochranný svaz autorský pro práva k dílu hudebním, Čs. armády 20, 16056 Praha	1407621206	346,00	13.11.2012	15.11.2012	12.10.2012	ochrana autorských práv za živé užití hudebních děl k poslechu - vystoupení hudební kapely "Živelná pohroma v rámci DivSeFestu 2012 - v rámci projektu "Město pro rodinu 2012"	1407621206	346,00	288,00	57,60	16.10.2012	16.10.2012	13.11.2012	OSA-ochranný svaz autorsk	346,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W146		
4990	FAK	18.10.2012	106090	106090	87092413	Bakalář Radek, Krčínova 1176/46, 37011 České Budějovice 11	42012	3 500,00	12.11.2012	14.11.2012		Nákup ostatních služeb - Překročme bariery - kouzelnické vystoupení Radka Bakaláře v rámci akce Překročme bariery dne 26.9.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/232.	42012	3 500,00	3 500,00	0,00	15.10.2012	15.10.2012	12.11.2012	Bakalář Radek	3 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W151		
4991	FAK	18.10.2012	106091	106091	40760138	Ševčík Ivan, Zachariášova 2, 37004 České Budějovice	121004	10 000,00	12.11.2012	14.11.2012	3.10.2012	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - osvětlení (automobilů a orchestru) a ozvučení (včetně CD přehrávače) na akci "S veterány na náměstí" dne 31.8.2012, č. obj. OBJ/1040/2012/203.	121004	10 000,00	10 000,00	0,00	15.10.2012	15.10.2012	12.11.2012	Ševčík Ivan	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W16W		
4992	FAK	18.10.2012	106092	106092	65043715	CA RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. řemysla Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1, roslo@roslo.cz	12304	227,20	12.11.2012	14.11.2012		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 09/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002771.	12304	227,20	227,20	0,00	15.10.2012	15.10.2012	12.11.2012	CA RoSlo	227,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W08T		
4993	FAK	18.10.2012	106093	106093	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120069553	63 358,70	13.11.2012	15.11.2012	15.10.2012	Servis kopírek za 10/2012	4120069553	63 358,70	52 798,90	10 559,78	16.10.2012	16.10.2012	13.11.2012	Konica Minolta	63 358,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W09O		
4994	FAK	18.10.2012	106094	106094	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovská 95/461, 37001 České Budějovice 1	21120361	68 250,00	15.11.2012	14.11.2012	30.9.2012	Drobné stavby, oddělení chodníku od komunikace v ulici Dr. Bureše, č. objednávky OBJ/1120/2012/109	21120361	68 250,00	68 250,00	0,00	15.10.2012	15.10.2012	15.11.2012	EDIKT a.s.	68 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W0AJ		
4995	FAK	18.10.2012	106095	106095	25151541	IZOLTECHNIK CZECH České Budějovice s.r.o., J. Milíče, areál SBD /, 37001 České Budějovice 1	12000258	142 854,00	12.11.2012	14.11.2012	30.9.2012	Mateřské školy - stavby, MŠ J. Opletala, stavební úpravy spojovací chodby, č. sml. 2012001552	12258	142 854,00	119 045,00	23 809,00	15.10.2012	15.10.2012	12.11.2012	IZOLTECHNIK CZECH Čs.r.o.	142 854,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W0TW		
4996	FAK	18.10.2012	106096	106096	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400006827	2 427,69	13.11.2012	15.11.2012	30.9.2012	Nákup ostatních služeb	4400006827	2 427,69	2 427,69	0,00	16.10.2012	16.10.2012	13.11.2012	Česká spořitelna, a. s.	2 427,69	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W0S1		
4997	FAK	18.10.2012	106097	106097	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240078467	13 535 746,00	12.11.2012	14.11.2012	15.10.2012	Likvidace a svoz komunálního odpadu	240078467	13 535 746,00	12 119 075,65	1 416 670,59	15.10.2012	15.10.2012	12.11.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 535 746,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W0QB		
4998	FAK	18.10.2012	106098	106098	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	332012	202 403,00	12.11.2012	14.11.2012	11.10.2012	Zeleň - Suché Vrbné	332012	202 403,00	168 668,94	33 733,79	15.10.2012	15.10.2012	12.11.2012	CANNA - Hana Novotná	202 403,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W0PG		
4999	FAK	18.10.2012	106099	106099	47676795	AutoCont CZ a.s. pobočka Č.B., Fr. Ondříčka 52, 37011 Č. Budějovice	3141202589	227 029,00	13.11.2012	15.11.2012	15.10.2012	DHDM - výpočetní technika DOTACE Ministerstva dopravy	3141202589	227 029,00	189 190,80	37 838,20	16.10.2012	16.10.2012	13.11.2012	AutoCont CZ a.s.	227 029,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W0OL		
5000	FAK	18.10.2012	106100	106100	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	122430135	31 680,00	13.11.2012	15.11.2012	15.10.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 10/2012	122430135	31 680,00	26 400,00	5 280,00	16.10.2012	16.10.2012	13.11.2012	Baud spol. s r.o.	31 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W0NQ		
5001	FAK	19.10.2012	106101	106101	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160006585	535,00	15.11.2012	17.11.2012	17.10.2012	spotřeba el. energie - KB ul. Jana Štursy - 2x	9100374277	535,00	446,22	89,24	18.10.2012	18.10.2012	15.11.2012	E.ON Energie, a.s.	535,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W0D4		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5002	FAK	19.10.2012	106102	106102	26030021	STUDIO GABRETA spol. s.r., Rudolfovská 34, 37001 Č. Budějovice, sma.us@studio-gabreta.cz	201200045	82 800,00	15.11.2012	17.11.2012	17.10.2012	Výroby a tisk dětského kalendáře 2013, smlouva č. 2012002239	201200045	82 800,00	69 000,00	13 800,00	18.10.2012	18.10.2012	15.11.2012	STUDIO GABRETA spol. s.r.	82 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W0EZ		
5003	FAK	22.10.2012	106103	106103	26032759	MCU Praha s.r.o., Perlitová 31, 14000 Praha 4	12400627	2 460,00	15.11.2012	17.11.2012	17.10.2012	Nákup zboží - Turistické informační centrum, pexeso JČ, automapa, Praha plán, ČB 55T, dle obj. č. 1040/2012/265.	12400627	2 460,00	2 141,36	318,62	18.10.2012	18.10.2012	15.11.2012	MCU Praha s.r.o.	2 460,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W0FU		
5004	FAK	22.10.2012	106104	106104	26018888	Domov sv. Anežky, o.p.s., Čihovice 30, 37501 Týn nad Vltavou 1, uctarna@anezka-tyn.cz	121022	1 000,00	15.11.2012	17.11.2012	4.10.2012	hudební vystoupení kapely Živelná pohroma v rámci DivSeFestu 2012 - v rámci projektu "Město pro rodinu 2012"	121022	1 000,00	1 000,00	0,00	18.10.2012	18.10.2012	15.11.2012	Domov sv. Anežky, o.p.s.	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W0GP		
5005	FAK	22.10.2012	106105	106105	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040121469	1 226,00	15.11.2012	17.11.2012	15.10.2012	Mytí služebních vozidel	1040121469	1 226,00	1 021,67	204,33	18.10.2012	18.10.2012	15.11.2012	Dopravní podnik města a.s	1 226,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W0HK		
5006	FAK	22.10.2012	106106	106106	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120071092	3 460,20	15.11.2012	17.11.2012	10.10.2012	Oprava kopírky - ODSH	4120071092	3 460,20	2 883,46	576,70	18.10.2012	18.10.2012	15.11.2012	Konica Minolta	3 460,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W0IF		
5007	FAK	22.10.2012	106107	106107	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120071093	5 538,00		17.11.2012	11.10.2012	STORNO, vráceno dodavateli.	4120071093	5 538,00	4 615,00	923,00	18.10.2012	18.10.2012		Konica Minolta	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W0JA		
5008	VYZ	22.10.2012	106108	106108	70890293	Institút pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	800076162	850,00	18.10.2012	16.10.2012	18.10.2012	vyúč.z. 850,- Kč = KDF/105977 // 16.10.2012 = nulová faktura	123932012	850,00	850,00	0,00	18.10.2012	18.10.2012	1.11.2012	Institút pro veřejnou spr	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W0K5		
5009	VYZ	22.10.2012	106109	106109	70890293	Institút pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	800076161	850,00	18.10.2012	16.10.2012	18.10.2012	vyúč.z. 850,- Kč KDF/105976 // 16.10.2012 = nulová faktura	123922012	850,00	850,00	0,00	18.10.2012	18.10.2012	1.11.2012	Institút pro veřejnou spr	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W0L0		
5010	VYZ	22.10.2012	106110	106110	70890293	Institút pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	800076160	850,00	18.10.2012	16.10.2012	18.10.2012	vyúč.z. 850,- Kč = KDF/105975 // 16.10.2012 = nulová faktura	123912012	850,00	850,00	0,00	18.10.2012	18.10.2012	1.11.2012	Institút pro veřejnou spr	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VZNA		
5011	FAK	22.10.2012	106111	106111	28155190	Tráva s.r.o., Plná 24, 37001 České Budějovice 1	20120027	159 900,00	26.10.2012	16.11.2012	15.10.2012	Nákup ostatních služeb - nakládka, doprava a úprava zahradní zeminy, č. smlouvy 2012002229	20120027	159 900,00	159 900,00	0,00	17.10.2012	17.10.2012	26.10.2012	Tráva s.r.o.	159 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VZO5		
5012	FAK	22.10.2012	106112	106112	46629319	GEODET - Hlášek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2012070	14 100,00	14.11.2012	16.11.2012	16.10.2012	geometrický plán - OBJ/1140/2012/078	2012070	14 100,00	11 750,00	2 350,00	17.10.2012	17.10.2012	14.11.2012	GEODET - Hlášek Petr	14 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VZP0		
5013	FAK	22.10.2012	106113	106113	71347798	Advokátní kancelář Mgr. Menzel Antonín, J.Š.Baara 1625/11, 37001 České Budějovice 1	392012	10 500,00	14.11.2012	16.11.2012	16.10.2012	Konzultační, poradenské a právní služby	392012	10 500,00	10 500,00	0,00	17.10.2012	17.10.2012	14.11.2012	Advokátní kancelář Mgr. M	10 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VZQV		
5014	FAK	22.10.2012	106114	106114	42417473	Jokl Jiří budějovické dopravní stavby, Hlinsko /56, 37001 České Budějovice 1	12048	379 460,33	15.11.2012	17.11.2012	17.10.2012	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	12048	379 460,33	316 216,94	63 243,39	18.10.2012	18.10.2012	15.11.2012	Jokl Jiří	379 460,33		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VZRQ		
5015	FAK	22.10.2012	106115	106115	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112130410	68 946,00	15.11.2012	17.11.2012	17.10.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW - servisní podpora 10/2012	112130410	68 946,00	57 455,00	11 491,00	18.10.2012	18.10.2012	15.11.2012	GEFOS a.s.	68 946,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VZSL		
5016	FAK	22.10.2012	106116	106116	15770281	TranSoft a.s., Vrbenská 2082, 37021 České Budějovice	7120230	48 000,00	15.11.2012	17.11.2012	3.10.2012	OBJ: 1160/2012/082	7120230	48 000,00	40 000,00	8 000,00	18.10.2012	18.10.2012	15.11.2012	TranSoft a.s.	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VZTG		
5017	FAK	22.10.2012	106117	106117	72142987	Kraus Martin, Větrná 16/908, 37005 Č. Budějovice	120100497	139 926,00	14.11.2012	16.11.2012	12.10.2012	opravy a udržování běžné (oprava motoru , převodovky Destarol) - ZS	120100497	139 926,00	116 604,20	23 320,84	17.10.2012	17.10.2012	14.11.2012	Kraus Martin	139 926,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VZV6		
5018	FAK	22.10.2012	106118	106118	72142987	Kraus Martin, Větrná 16/908, 37005 Č. Budějovice	120100498	22 776,00	14.11.2012	16.11.2012	12.10.2012	opravy a udržování běžné (oprava rolby Desta-hydrodynamický měnič) - ZS	120100498	22 776,00	18 980,00	3 796,00	17.10.2012	17.10.2012	14.11.2012	Kraus Martin	22 776,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VZW1		
5019	FAK	22.10.2012	106119	106119	26432871	Soleta Signum, s.r.o., Chodovecké nám. 8, 14100 Praha 41	1200000683	2 376,00	14.11.2012	16.11.2012	27.9.2012	za materiál - ZS	1200000683	2 376,00	1 980,00	396,00	17.10.2012	17.10.2012	14.11.2012	Soleta Signum, s.r.o.	2 376,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VZXW		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5020	FAK	22.10.2012	106120	106120	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	125011725	6 162,00	14.11.2012	16.11.2012	12.10.2012	za materiál (toner Canon) - ZS	125011725	6 162,00	5 135,00	1 027,00	17.10.2012	17.10.2012	14.11.2012	HESPERIA s.r.o.	6 162,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VZYR		
5021	FAK	22.10.2012	106121	106121	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	125011726	8 677,20	14.11.2012	16.11.2012	12.10.2012	za materiál (toner OKI C3300n , válec) - SH	125011726	8 677,20	7 231,00	1 446,20	17.10.2012	17.10.2012	14.11.2012	HESPERIA s.r.o.	8 677,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VZZ M		
5022	FAK	22.10.2012	106122	106122	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	125011727	14 592,00	14.11.2012	16.11.2012	12.10.2012	za materiál (toner OKI C5650) - PS	125011727	14 592,00	12 160,00	2 432,00	17.10.2012	17.10.2012	14.11.2012	HESPERIA s.r.o.	14 592,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W00 X		
5023	FAK	22.10.2012	106123	106123	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032228832	1 536,00	14.11.2012	16.11.2012	12.10.2012	za materiál (kancelářské potřeby) - PS	1032228832	1 536,00	1 280,00	256,00	17.10.2012	17.10.2012	14.11.2012	ACTIVA spol. s r.o.	1 536,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W07 Y		
5024	FAK	22.10.2012	106124	106124	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032228575	1 034,00	14.11.2012	16.11.2012	12.10.2012	za materiál (kancelářské potřeby) - PS	1032228575	1 034,00	861,67	172,33	17.10.2012	17.10.2012	14.11.2012	ACTIVA spol. s r.o.	1 034,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W063		
5025	FAK	22.10.2012	106125	106125	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032228841	139,00	14.11.2012	16.11.2012	12.10.2012	za materiál (kancelářské potřeby) - SH	1032228841	139,00	115,83	23,17	17.10.2012	17.10.2012	14.11.2012	ACTIVA spol. s r.o.	139,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W01 S		
5026	FAK	22.10.2012	106126	106126	25795099	Hutermann Eastern Europe Division a.s., Uhlava 796, 14800 Praha 414	85182012	9 492,00	14.11.2012	16.11.2012	16.10.2012	dveřní alamy - 130 ks, osobní alamy - 100 ks	85182012	9 492,00	7 910,00	1 582,00	17.10.2012	17.10.2012	14.11.2012	Hutermann Eastern Europe	9 492,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W02 N		
5027	FAK	22.10.2012	106127	106127	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	20124288	4 920,00	14.11.2012	16.11.2012	16.10.2012	výstroj strážníků - pracovní obuv černá - psovodi	20124288	4 920,00	4 100,40	820,08	17.10.2012	17.10.2012	14.11.2012	Palička Jiří	4 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W03I		
5028	FAK	22.10.2012	106128	106128	26345731	Peška - židle a křesla s.r.o., Zelínářská /5, 30100 Plzeň 1, peska@peska.cz	112001652	45 120,00	15.11.2012	16.11.2012	16.10.2012	kancelářské židle - 5 ks - inv. č. D00064692-D100064696	112001652	45 120,00	37 598,50	7 521,50	17.10.2012	17.10.2012	15.11.2012	Peška - židle a křesla s.	45 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W04 D		
5029	FAK	22.10.2012	106129	106129	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201122980	8 928,84	14.11.2012	16.11.2012	15.10.2012	přezutí služebního vozu 5c5 1006, uskladnění pneu, ND - pneu	2201122980	8 928,84	7 440,70	1 488,14	17.10.2012	17.10.2012	14.11.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	8 928,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003W058		
5030	FAK	22.10.2012	106130	106130	15051145	KonekTel, a.s., Pražská 152, 53006 Pardubice 6	3260000240	5 358,00	7.11.2012	9.11.2012	27.9.2012	stojak k základové radiostanici s reproduktorem - inv. č. T100095288,mikrofon stolní - radiostanice - inv. č. D100064688	3260000240	5 358,00	4 465,00	893,00	10.10.2012	10.10.2012	7.11.2012	KonekTel, a.s.	5 358,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VYV D		
5031	FAK	22.10.2012	106131	106131	16863950	Ing. Mrázek Jan lesnická činnost, Skalce 53, 39201 Soběslav	732012	31 464,00	21.12.2012	21.11.2012	30.9.2012	Za činnost OHL za III.Q.2012	732012	31 464,00	26 220,00	5 244,00	22.10.2012	22.10.2012	21.12.2012	Ing. Mrázek Jan	31 464,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VYW 8		
5032	FAK	22.10.2012	106132	106132	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20120240	104,80	14.11.2012	16.11.2012	30.9.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 09/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002769.	20120240	104,80	87,33	17,47	17.10.2012	17.10.2012	14.11.2012	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	104,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VYX3		
5033	FAK	22.10.2012	106133	106133	28553268	Krebul, o.s., Mlýnská 20, 38451 Volary	2012039	56,00	14.11.2012	16.11.2012	16.10.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 09/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002768.	2012039	56,00	56,00	0,00	17.10.2012	17.10.2012	14.11.2012	Krebul, o.s.	56,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VYYY		
5034	FAK	22.10.2012	106134	106134	26105845	Diviš s.r.o., Haklový Dvory 2200/, 37005 České Budějovice	12021	12 120,00	14.11.2012	16.11.2012	15.10.2012	Oprava sportoviště J. Bendy	12021	12 120,00	10 100,00	2 020,00	17.10.2012	17.10.2012	14.11.2012	Diviš s.r.o.	12 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VYZT		
5035	FAK	22.10.2012	106135	106135	12661899	Ing. Arch. Valder Aleš, Zahradní 307, 37363 Ševětín	512	35 090,00	9.11.2012	16.11.2012	12.10.2012	nákup ostatních služeb - soutěže - zpracování zadání soutěžního úkolu, soutěžních podmínek a zpracování podkladů pro architektonickou soutěž "Letní kino Háječek" v Č.B.	512	35 090,00	35 090,00	0,00	17.10.2012	17.10.2012	9.11.2012	Ing. Arch. Valder Aleš	35 090,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VZ0H		
5036	FAK	22.10.2012	106136	106136	00511099	WIP Reklama spol s.r.o., Školní 3, 37010 Č. Budějovice, box@wipreklama.cz	121302838	11 100,00	14.11.2012	16.11.2012	13.10.2012	Výlep Oznamení o konání voleb	121302838	11 100,00	9 250,00	1 850,00	17.10.2012	17.10.2012	14.11.2012	WIP Reklama spol s.r.o.	11 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VZ1C		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5037	FAK	22.10.2012	106137	106137	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120070606	4 382,40	14.11.2012	16.11.2012	16.10.2012	Služby - kopírování volby	4120070606	4 382,40	3 652,00	730,40	17.10.2012	17.10.2012	14.11.2012	Konica Minolta	4 382,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VZ27		
5038	FAK	22.10.2012	106138	106138	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120070608	576,00	14.11.2012	16.11.2012	16.10.2012	Dodání papíru A4	4120070608	576,00	480,00	96,00	17.10.2012	17.10.2012	14.11.2012	Konica Minolta	576,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VZ32		
5039	FAK	22.10.2012	106139	106139	42417473	Budějovické dopravní stavby Jokl Jiří, Vrbenská 6, 37031 České Budějovice	12050	22 834,92	14.11.2012	16.11.2012	17.10.2012	Základní školy - stavby, ZŠ Dukelská, výstavba hřiště s umělým povrchem, č. sml. 2012001658 vč. Dodatku č. 1	12050	22 834,92	19 029,10	3 805,82	17.10.2012	17.10.2012	14.11.2012	Budějovické dopravní stav	22 834,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VZ4X		
5040	FAK	22.10.2012	106140	106140	25198084	PoPoS CZ spol. s r.o., Jiráskova ul. 360, 37382 Boršov nad Vltavou	2012000524	26 400,00	16.11.2012	16.11.2012	16.10.2012	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova ul. (Žižkova - Mlýnská stoka), zajištění výkonu koordinátora BOZP, č. sml. 2012001516	2012524	26 400,00	22 000,00	4 400,00	17.10.2012	17.10.2012	16.11.2012	PoPoS CZ spol. s r.o.	26 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VZ5S		
5041	FAK	22.10.2012	106141	106141	14501678	SEXTA spol.s.r.o., Planá 67, 37001 Č. Budějovice	110120497	942 762,00	13.11.2012	15.11.2012	30.9.2012	Základní školy - stavby, ZŠ a MŠ L. Kuby, 1. etapa, stavební práce - zateplení, č. sml. 2012001576 vč. Dodatku č. 1	110120497	942 762,00	785 635,28	157 127,06	16.10.2012	16.10.2012	13.11.2012	SEXTA spol.s.r.o.	942 762,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VZ7I		
5042	FAK	22.10.2012	106142	106142	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	682012	151 048,00	14.11.2012	16.11.2012	16.10.2012	Zeleň - Pekárenská	682012	151 048,00	125 873,34	25 174,66	17.10.2012	17.10.2012	14.11.2012	Straka Václav	151 048,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VZ8D		
5043	FAK	22.10.2012	106143	106143	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	692012	20 849,10	14.11.2012	16.11.2012	16.10.2012	Zeleň - Stromovka	692012	20 849,10	17 374,25	3 474,85	17.10.2012	17.10.2012	14.11.2012	Straka Václav	20 849,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VZ98		
5044	FAK	22.10.2012	106144	106144	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1402012	81 234,00	13.11.2012	15.11.2012	12.10.2012	Kácení, prořezávky a frézování	1402012	81 234,00	67 695,00	13 539,00	16.10.2012	16.10.2012	13.11.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	81 234,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VZA3		
5045	FAK	22.10.2012	106145	106145	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1412012	121 944,00	13.11.2012	15.11.2012	12.10.2012	Kácení, prořezávky a frézování	1412012	121 944,00	101 620,00	20 324,00	16.10.2012	16.10.2012	13.11.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	121 944,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VZBY		
5046	FAK	22.10.2012	106146	106146	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	1120498	457 008,00	14.11.2012	16.11.2012	15.10.2012	Pronájem počítačů - volby 2012	1120498	457 008,00	380 840,00	76 168,00	17.10.2012	17.10.2012	14.11.2012	DELNET CZ s.r.o.	457 008,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VZCT		
5047	FAK	22.10.2012	106147	106147	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2012701941	1 020,00	14.11.2012	16.11.2012	16.10.2012	OBJ: 1160/2012/106	2012701941	1 020,00	850,00	170,00	17.10.2012	17.10.2012	14.11.2012	GORDIC spol. s.r.o.	1 020,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VZDO		
5048	FAK	22.10.2012	106148	106148	00581542	ZŠ Grünwaldova, Grünwaldova 13, 37001 České Budějovice	252012	1 692,00	14.11.2012	16.11.2012	30.9.2012	refundace mzdy - J. Menzelová - ZM	252012	1 692,00	1 692,00	0,00	17.10.2012	17.10.2012	14.11.2012	ZŠ Grünwaldova	1 692,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VZEJ		
5049	FAK	22.10.2012	106149	106149	00581542	ZŠ Grünwaldova, Grünwaldova 13, 37001 České Budějovice	272012	526,00	14.11.2012	16.11.2012	30.9.2012	Refundační faktura Mgr. Jana Tomanová	272012	526,00	526,00	0,00	17.10.2012	17.10.2012	14.11.2012	ZŠ Grünwaldova	526,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VZFE		
5050	FAK	22.10.2012	106150	106150	66248353	Mgr. Poláková Zita advokátka, Holečkova 2628/3A, 37004 České Budějovice	112012	10 000,00	14.11.2012	16.11.2012		Právní služby - zhotovení nájemní smlouvy (pronájem části pozemků určených k vybudování provozu volnočasového areálu Freeetime park Stromovka) dle obj. 1220/2012/26.	112012	10 000,00	10 000,00	0,00	17.10.2012	17.10.2012	14.11.2012	Mgr. Poláková Zita	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VZMF		
5051	FAK	22.10.2012	106151	106151	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032229754	2 681,00	14.11.2012	16.11.2012	15.10.2012	DHDM - laminátor GBS Heatseal H75	1032229754	2 681,00	2 234,17	446,88	17.10.2012	17.10.2012	14.11.2012	ACTIVA spol. s r.o.	2 681,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VZLK		
5052	FAK	22.10.2012	106152	106152	46504842	Lázně Velichovky a.s., Jaromírova 91, 55101 Jaroměř 1	2122443	11 322,00	14.11.2012	16.11.2012	16.10.2012	rekreaci pro Štěpánku Dragounovou a Renatu Musilovou do lázní Velichovky 4000,-	2122443	11 322,00	9 942,63	1 379,37	17.10.2012	17.10.2012	14.11.2012	Lázně Velichovky a.s.	11 322,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VZG9		
5053	FAZ	23.10.2012	106153	106153	25313142	STORMWAREs.r.o., Za Prachárou 45, 58601 Jihlava	1329250471	6 684,00	13.11.2012	15.11.2012		OBJ: záloha - roční podpora SW POHODA pro ORCR na rok 2013 (Standard NET 5 a Standard CAL 5)	1329250471	6 684,00	6 684,00	0,00	19.10.2012	19.10.2012	13.11.2012	STORMWARE s.r.o.	6 684,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VXQ9		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5054	FAK	23.10.2012	106154	106154	26025876	SOPHIA, jazykové služby s.r.o., Hroznová 253/28, 37001 Č. Budějovice, sophia@sophia-cb.cz	20121317	7 420,00	21.11.2012	24.11.2012	30.9.2012	Nákup ostatních služeb - překlad textu brožury cestovního ruchu z Čj do Aj včetně korektury rodilým mluvčím, č.obj. OBJ/1040/2012/234.	20121317	7 420,00	6 184,12	1 236,82	24.10.2012	24.10.2012	21.11.2012	SOPHIA, jazykové služby s	7 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VXR4		
5055	FAK	23.10.2012	106155	106155	67187137	SPRINT LINIE Žampach Lubomír, J. Plachty 38, 37004 České Budějovice	21752012	936,00	15.11.2012	18.11.2012	12.10.2012	Oprava židlí (inv.č.47244,44913)	21752012	936,00	780,00	156,00	19.10.2012	19.10.2012	15.11.2012	SPRINT LINIE	936,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VXSZ		
5056	FAK	23.10.2012	106156	106156	60067861	Animeal spol. s r.o., Pištín 52, 37346 Pištín	2012034	30 000,00	15.11.2012	17.11.2012	15.10.2012	Krmivo pro útlek - dotace	2012034	30 000,00	26 315,71	3 684,20	18.10.2012	18.10.2012	15.11.2012	Animeal spol. s r.o.	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VXTU		
5057	FAK	23.10.2012	106157	106157	48208884	Sportovní klub Pedagog, Branišovská 36, 37005 České Budějovice	82	20 000,00	15.11.2012	18.11.2012	15.10.2012	Pronájem volební místnosti 12. - 13. 10. 2012	82	20 000,00	20 000,00	0,00	19.10.2012	19.10.2012	15.11.2012	SK Pedagog	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VXU P		
5058	FAK	23.10.2012	106158	106158	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscali.cz	12047	25 000,00	15.11.2012	18.11.2012	18.10.2012	nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace - fotografický materiál o historickém a stavebním vývoji Žižkova náměstí	12047	25 000,00	20 833,33	4 166,67	19.10.2012	19.10.2012	15.11.2012	Binder Milan	25 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VXVK		
5059	FAK	23.10.2012	106159	106159	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1203000171	4 249 617,76	15.11.2012	18.11.2012	30.9.2012	Základní školy - stavby, ZŠ Grünwaldova, stavební práce - rozšíření šaten, č. sml. 2012001298	1203171	4 249 617,76	3 541 348,13	708 269,63	19.10.2012	19.10.2012	15.11.2012	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	4 249 617,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VXW F		
5060	FAK	23.10.2012	106160	106160	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1201000180	36 000,00	23.11.2012	18.11.2012	18.10.2012	Komunitní centrum, demolice stávajících parkovacích míst, č. OBJ/1120/2011/118	1201180	36 000,00	30 000,00	6 000,00	19.10.2012	19.10.2012	23.11.2012	MANE ENGINEERING s.r.o.	36 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VXXA		
5061	FAK	23.10.2012	106161	106161	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1201000181	57 600,00	20.11.2012	18.11.2012	18.10.2012	Základní školy - stavby, ZŠ Grünwaldova - rozšíření šaten, výkon koordinátora BOZP, č. objednávky OBJ/1120/2012/066	1201181	57 600,00	48 000,00	9 600,00	19.10.2012	19.10.2012	20.11.2012	MANE ENGINEERING s.r.o.	57 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VXY5		
5062	FAK	23.10.2012	106162	106162	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1201000182	21 600,00	21.11.2012	18.11.2012	18.10.2012	Drobné stavby, Parkoviště u PENNY 1 - jih a parkoviště 2 - sever, inženýrské práce - vydání ÚR na obě stavby, č. OBJ/1120/2012/047	1201182	21 600,00	18 000,00	3 600,00	19.10.2012	19.10.2012	21.11.2012	MANE ENGINEERING s.r.o.	21 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VXZ0		
5063	FAK	23.10.2012	106163	106163	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	12067	187 072,50	15.11.2012	18.11.2012	17.10.2012	Světelná signalizační zařízení, Stavební úpravy křižovatky Nádražní - Rudolfovska - zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele, č. smlouvy 2012000084 vč. dodatku č.1	12067	187 072,50	187 072,50	0,00	19.10.2012	19.10.2012	15.11.2012	Atelier SIS - Ing. Strásk	187 072,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VY0O		
5064	FAK	23.10.2012	106164	106164	26058031	ANTICO C.K., s.r.o., Český Krumlov, Rybářská 28, 38101 Český Krumlov 1, antico.ck@seznam.cz	20120022	30 000,00	15.11.2012	18.11.2012	30.9.2012	Základní školy - stavby, ZŠ Grünwaldova - rozšíření šaten, zajištění činnosti technického dozoru stavby, č. sml. 2012001501	20120022	30 000,00	25 000,00	5 000,00	19.10.2012	19.10.2012	15.11.2012	ANTICO C.K., s.r.o., Česk	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VY1J		
5065	FAK	23.10.2012	106165	106165	28095553	UMOP, spol. s r.o., Krumlovská 110 /, 38203 Křemže	4212423	62 270,00	15.11.2012	18.11.2012	18.10.2012	Základní školy - stroje a zařízení, ZŠ Grünwaldova, nákup řezačky masa W82	4212423	62 270,00	51 891,00	10 378,20	19.10.2012	19.10.2012	15.11.2012	UMOP, spol. s r.o.	62 270,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VY2E		
5066	FAK	23.10.2012	106166	106166	26055996	KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a. s., F. A. Gerstnera /3, 37130 České Budějovice	9412000839	25 393,00	15.11.2012	18.11.2012	9.10.2012	Nájemné část II. poleletí (1.7. - 31.8.2012) zanášádražní komunikace - smlouva č. 2009001666	9412000839	25 393,00	21 161,00	4 232,20	19.10.2012	19.10.2012	15.11.2012	KOH-I-NOOR HARDTMUTH,a.s.	25 393,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VY39		
5067	FAK	23.10.2012	106167	106167	43850197	Ing. Malechova Darmar civilní geometr, Polní 8/798, 37372 Lišov	201261	4 700,00	15.11.2012	17.11.2012	12.10.2012	geometrický plán - OBJú1140/2012/100	201261	4 700,00	4 700,00	0,00	18.10.2012	18.10.2012	15.11.2012	Ing. Malechova Darmar	4 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VY44		
5068	FAK	23.10.2012	106168	106168	66252466	Jarušek, Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	71502012	4 050,00	15.11.2012	18.11.2012	30.9.2012	Konzultační, poradenské a právní služby	71502012	4 050,00	3 375,00	675,00	19.10.2012	19.10.2012	15.11.2012	Jarušek, Straková & Partn	4 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VY5Z		
5069	FAK	23.10.2012	106169	106169	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	342012	202 403,00	15.11.2012	18.11.2012	18.10.2012	Zeleň - Suché Vrbné	342012	202 403,00	168 668,94	33 733,79	19.10.2012	19.10.2012	15.11.2012	CANNA - Hana Novotná	202 403,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VY6U		
5070	FAK	23.10.2012	106170	106170	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	392012	47 647,00	15.11.2012	18.11.2012	18.10.2012	Zeleň - Suché Vrbné	392012	47 647,00	39 705,88	7 941,18	19.10.2012	19.10.2012	15.11.2012	CANNA - Hana Novotná	47 647,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VY7P		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5071	FAK	23.10.2012	106171	106171	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	341512	467 469,60	15.11.2012	18.11.2012	19.10.2012	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	341512	467 469,60	389 558,00	77 911,60	19.10.2012	19.10.2012	15.11.2012	Kulhánek-Mařík	467 469,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VY8K		
5072	FAZ	23.10.2012	106172	106172	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s.r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2112485141	3 724,00	26.10.2012	31.10.2012		OBJ: 1160/2012/114	2112485141	3 724,00	3 724,00	0,00	18.10.2012	18.10.2012	26.10.2012	VERLAG DASHOFER	3 724,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VYAA		
5073	FAK	23.10.2012	106173	106173	62958305	AnaComp s.r.o., 5. května 1245/49, 14000 Praha 4, obchod@anacomp.cz	1209395	7 483,00	15.11.2012	18.11.2012	17.10.2012	OBJ: DHDM - výpočetní technika - pokladní tiskárna Epson TM - T88V 6704,- Kč	1209395	7 483,00	6 235,97	1 247,20	19.10.2012	19.10.2012	15.11.2012	AnaComp s.r.o.	7 483,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VYB5		
5074	FAK	23.10.2012	106174	106174	00642215	EUREST spol. s.r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57430001	77,61	19.11.2012	21.11.2012	10.10.2012	Pohoštění - obědy RM dne 10. 10. 2012	57430001	77,61	64,67	12,94	22.10.2012	22.10.2012	19.11.2012	EUREST, spol. s r.o.	77,61		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VYC0		
5075	FAK	23.10.2012	106175	106175	60076089	Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, 37211 České Budějovice	11200096	6 400,00	20.11.2012	22.11.2012		Pronájem volební místnosti 12. - 13. 10. 2012	1200096	6 400,00	6 400,00	0,00	22.10.2012	22.10.2012	20.11.2012	Střední průmyslová škola	6 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VYD V		
5076	FAK	23.10.2012	106176	106176	46628657	Ing. Zeman Karel, E. Rošického /8, 37005 České Budějovice	3342012	1 000,00	15.11.2012	18.11.2012		posouzení stavebně technického stavu zdi na parcele č. 132, k.ú. Komařice	3342012	1 000,00	1 000,00	0,00	19.10.2012	19.10.2012	15.11.2012	Ing. Zeman Karel	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VYE Q		
5077	FAK	23.10.2012	106177	106177	60071371	AQUASERV s.r.o., Boženy Němcové 12, 37080 Č. Budějovice	9013400147	12 949,00	15.11.2012	18.11.2012	17.10.2012	nákup ostatních služeb (rozbory vody) - PS	9013400147	12 949,00	10 791,00	2 158,20	19.10.2012	19.10.2012	15.11.2012	AQUASERV s.r.o.	12 949,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VYH B		
5078	FAK	23.10.2012	106178	106178	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20122057	11 500,00	15.11.2012	18.11.2012	12.10.2012	za materiál (čistící prostředky) - PS	20122057	11 500,00	9 583,00	1 916,60	19.10.2012	19.10.2012	15.11.2012	Treservis s.r.o.	11 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VYI6		
5079	FAK	23.10.2012	106179	106179	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20122058	31 488,00	15.11.2012	18.11.2012	12.10.2012	za materiál (čistící prostředky) - SH	20122058	31 488,00	26 239,30	5 247,86	19.10.2012	19.10.2012	15.11.2012	Treservis s.r.o.	31 488,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VYJ1		
5080	FAK	24.10.2012	106180	106180	76419622	Ficek Petr, Hlinská 45, 37001 České Budějovice 1, ficekpetr@centrum.cz	1200890	6 914,00	15.11.2012	18.11.2012	19.10.2012	Nákup zboží - Turistické informační centrum - objednání zboží - KČT Budějovicko, Praha plán města a další zboží dle obj. č. OBJ/1040/2012/263.	1200890	6 914,00	6 064,89	849,08	19.10.2012	19.10.2012	15.11.2012	Ficek Petr	6 914,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VYK W		
5081	FAK	24.10.2012	106181	106181	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2012032	5 568,00	19.11.2012	21.11.2012	15.10.2012	Odstranění náletových dřevin a ruderálního porostu na hřišti	2012032	5 568,00	4 640,00	928,00	22.10.2012	22.10.2012	19.11.2012	SEZAAR spol. s.r.o.	5 568,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VYLR		
5082	FAK	24.10.2012	106182	106182	76435733	Malák Martin, El. Krásnohorské 1654/2, 37006 České Budějovice 6	2012102248	39 825,00	15.11.2012	18.11.2012	22.10.2012	zajištění publicity a informovanosti o projektu "Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice"	2012102248	39 825,00	39 825,00	0,00	19.10.2012	19.10.2012	15.11.2012	Malák Martin	39 825,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VYM M		
5083	FAK	24.10.2012	106183	106183	76435733	Malák Martin, El. Krásnohorské 1654/2, 37006 České Budějovice 6	2012102249	6 679,00	15.11.2012	18.11.2012	22.10.2012	tvorba grafického manuálu k logotypu Město pro rodinu, grafická podoba samolepky pro zajištění informovanosti - podíl na zajištění projektu z vlastních zdrojů	2012102249	6 679,00	6 679,00	0,00	19.10.2012	19.10.2012	15.11.2012	Malák Martin	6 679,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VYN H		
5084	FAK	24.10.2012	106184	106184	26031868	CB Auto a.s., M. Horákové 1477, 37005 Č. Budějovice, uctarna@cb-auto.cz	12134344	24 360,55	15.11.2012	18.11.2012	19.10.2012	Oprava služebního vozu 4C5 3399	12134344	24 360,55	20 300,46	4 060,09	19.10.2012	19.10.2012	15.11.2012	CB Auto a.s.	24 360,55		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VYO C		
5085	FAK	24.10.2012	106185	106185	46683046	Kočič a.s., K Lipám 132, 39701 Písek 1	670171	739 884,10	21.12.2012	18.11.2012	12.10.2012	Přestavba objektu na Zlaté stoce - domov pro seniory, stavební práce, č. smlouvy 2011001780	670171	739 884,10	739 884,10	0,00	19.10.2012	19.10.2012	21.12.2012	Kočič a.s.	739 884,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VYP7		
5086	FAK	24.10.2012	106186	106186	60839899	GEOTERC - geotet. kancelář Ing. Fous Jan, Žižkova 33/183, 37001 Č. Budějovice, geoterc@geoterc.cz	2012283	5 400,00	19.11.2012	21.11.2012	16.10.2012	Komunitní centrum, zaměření polohopisu a výškopisu kabelovodu O2 na sídlišti Máj - lokalita Komunitní centrum (podklad pro realizační PD), č. OBJ/1120/2012/119	2012283	5 400,00	4 500,00	900,00	22.10.2012	22.10.2012	19.11.2012	GEOTERC - geotet. kancelář	5 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VYQ2		
5087	FAK	24.10.2012	106187	106187	11356260	Ing. Vöfl Stanislav soudní znalec, odhady cen nemovitostí, Plav 111/, 37007 České Budějovice 7	3353201213	3 317,00	19.11.2012	21.11.2012		znalecký posudek k SU/6251/2012 We	33532012137	3 317,00	3 317,00	0,00	22.10.2012	22.10.2012	19.11.2012	Ing. Vöfl Stanislav	3 317,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VYR X		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5088	FAK	24.10.2012	106188	106188	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420430	1 200,00	1.11.2012	2.11.2012	30.9.2012	Obstaravatelská odměna - NO	420430	1 200,00	1 000,00	200,00	3.10.2012	3.10.2012	1.11.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VYSS		
5089	FAK	24.10.2012	106189	106189	28144864	ATELIÉR DoPI, s.r.o., Jana Čarka 1863/7, 37006 České Budějovice 6, atelier@dopi.cz	12018	19 600,00	20.11.2012	21.11.2012	22.10.2012	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště, cyklostezky	12018	19 600,00	16 333,33	3 266,67	22.10.2012	22.10.2012	20.11.2012	ATELIÉR DoPI, s.r.o.	19 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VWX H		
5090	FAK	24.10.2012	106190	106190	28144864	ATELIÉR DoPI, s.r.o., Jana Čarka 1863/7, 37006 České Budějovice 6, atelier@dopi.cz	12019	27 600,00	19.11.2012	21.11.2012	22.10.2012	konzul. poraden. a právní služby - dopravní podklady - "zřízení samostatného odbočovacího pruhu, křižovatka Mánesova x B. Němcové, Č. Budějovice	12019	27 600,00	23 000,00	4 600,00	22.10.2012	22.10.2012	19.11.2012	ATELIÉR DoPI, s.r.o.	27 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VWVY C		
5091	FAK	24.10.2012	106191	106191	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013252	13 322,00	20.11.2012	21.11.2012	17.10.2012	Sběrné dvory	241013252	13 322,00	11 685,65	1 635,99	22.10.2012	22.10.2012	20.11.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 322,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VWVZ 7		
5092	FAK	24.10.2012	106192	106192	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1322012	19 440,00	15.11.2012	18.11.2012	24.9.2012	Kácení, prořezávky a frézování	1322012	19 440,00	16 200,00	3 240,00	19.10.2012	19.10.2012	15.11.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	19 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VX0V		
5093	FAK	24.10.2012	106193	106193	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1332012	10 500,00	15.11.2012	18.11.2012	24.9.2012	Kácení, prořezávky a frézování	1332012	10 500,00	8 750,00	1 750,00	19.10.2012	19.10.2012	15.11.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	10 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VX1Q		
5094	FAK	24.10.2012	106194	106194	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112130422	216 000,00	19.11.2012	21.11.2012	18.10.2012	Programové vybavení - integrace aplikací - zpracování dopravních informací systému SWARCO a JSDI na Geoportálu GIS města ČB	112130422	216 000,00	180 000,00	36 000,00	22.10.2012	22.10.2012	19.11.2012	GEFOS a.s.	216 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VX2L		
5095	FAK	24.10.2012	106195	106195	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscali.cz	12046	1 800,00	15.11.2012	18.11.2012	8.10.2012	Zhotovení fotografií interiérů kulturních památek pro preuentaci v publikaci 20 let Programu regenerace MPR a MPZ.	12046	1 800,00	1 500,00	300,00	19.10.2012	19.10.2012	15.11.2012	Binder Milan	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VX3G		
5096	FAK	24.10.2012	106196	106196	26454807	Holásek Havel & Partners s.r.o. advokátní kancelář, Týn 1049/3, 11000 Praha 1	15121485	35 910,00	19.11.2012	21.11.2012	18.10.2012	Právní služby - vyjádření k podnětu k zahájení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v průběhu zadávání veřejné zakázky "Rekonstrukce a modernizace objektu CSS Staroměstská" dle obj. 1220/2012/025.	15121485	35 910,00	29 925,00	5 985,00	22.10.2012	22.10.2012	19.11.2012	Holásek Havel & Partners	35 910,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VX0J		
5097	FAK	24.10.2012	106197	106197	74863291	Prček Jiří, Luční 463, 37344 Zlív, jiriprcek@email.cz	712	11 340,00	19.11.2012	21.11.2012		ochranné pomůcky PS,SH,ZS	712	11 340,00	11 340,00	0,00	22.10.2012	22.10.2012	19.11.2012	Prček Jiří	11 340,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VXN O		
5098	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 - Haklovy 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		
5099	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 - Haklovy 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		
5100	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		
5101	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.Rošického, 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		
5102	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		
5103	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		
5104	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		
5105	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		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5106	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.Rošického, 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		
5107	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 (Zavadilka - Haklovy 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		
5108	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	MMCBP0040QXD		
5109	FAK	17.12.2010	107626	106209	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, 37004 Č. Budějovice	1316210	5 745 046,06	26.10.2012	8.1.2011	30.11.2010	Stavební úpravy E. Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory), č. smlouvy 2010002353	1316210	5 745 046,06	4 898 920,61	846 125,45	9.12.2010	17.12.2010	26.10.2012	SWIETELSKY stavební s.r.o	5 745 046,06		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00313UD		
5110	FAK	29.10.2012	106210	106210	43827675	Zlka Jindřich, Linecká 826/, 38241 Kaplice 1, jazztrubka@centrum.cz	2012023	5 000,00	19.11.2012	21.11.2012		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - vystoupení hudebního tělesa JazZlK na akci Hudební večery dne 16.8.2012 na náměst. Př.Otakara II., č.obj. OBJ/1040/2012/070	2012023	5 000,00	5 000,00	0,00	22.10.2012	22.10.2012	19.11.2012	Zlka Jindřich	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VXMT		
5111	FAK	29.10.2012	106211	106211	22763708	DANCELINE sportovní aktivity, Senovážné nám. 248/2, 37001 České Budějovice 1	4120001	4 000,00	19.11.2012	21.11.2012		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto, vystoupení skupiny "Na tenkém ledě" na akci "S veterány na náměstí" dne 31.8.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/204	4120001	4 000,00	4 000,00	0,00	22.10.2012	22.10.2012	19.11.2012	DANCELINE o.s.	4 000,00	155311288	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VXLY		
5112	FAK	29.10.2012	106212	106212	28105222	Městské centrum kultury a vzdělávání, Tyršova 424, 37501 Týn nad Vltavou 1	11200062	50,00	20.11.2012	22.11.2012		Provize prodejce za prodej vstupenek Cbsystem v období 05/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002614.	1200062	50,00	50,00	0,00	23.10.2012	23.10.2012	20.11.2012	Městské centrum kultury a	50,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VXK3		
5113	FAK	29.10.2012	106213	106213	47234083	TJ SOKOL, České Budějovice, Sokolský ostrov 1, 37001 Č. Budějovice, sokol.cb@worldonline.cz	12186	8 000,00	20.11.2012	22.11.2012	19.10.2012	Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry, zajištění soutěžních disciplín na akci Překročme bariéry dne 26.9.2012, č. obj. OBJ/1040/2012/238.	12186	8 000,00	7 017,60	982,40	23.10.2012	23.10.2012	20.11.2012	TJ SOKOL Č. Budějovice	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VXJ8		
5114	FAK	29.10.2012	106214	106214	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20121766	25 920,00	20.11.2012	22.11.2012	22.10.2012	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny, dotisk propagační brožury cestovního ruchu České Budějovice - turistické atrakitivity města a okolí", č.j.: OBJ/1040/2012/253	20121766	25 920,00	21 600,00	4 320,00	23.10.2012	23.10.2012	20.11.2012	Typodesign s.r.o.	25 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VXID		
5115	FAK	29.10.2012	106215	106215	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20121767	19 560,00	20.11.2012	22.11.2012	22.10.2012	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny, dotisk propagačních skádaček " ČB pěší okruhy městěm", "Českobudějovická radnice", č.obj. OBJ/1040/2012/231.	20121767	19 560,00	16 300,00	3 260,00	23.10.2012	23.10.2012	20.11.2012	Typodesign s.r.o.	19 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VXHI		
5116	DOB	29.10.2012	106216	106216	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6810001788	5 977,00	6.11.2012	22.11.2012	22.10.2012	dobropis za spotřebu (zálohy) zemního plynu za období 1.1.2012 - 1.10.2012 v KD Roháče z Dubé	9100372236	5 977,00	4 980,22	996,04	23.10.2012	23.10.2012	6.11.2012	E.ON Energie, a.s.	5 977,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VXGN		
5117	FAK	29.10.2012	106217	106217	10270167	Stropek Jiří restaurace SAN MARCO, Zavadilka 2131, 37005 České Budějovice	1202	64 800,00	19.11.2012	21.11.2012	20.10.2012	Pronájem volební místnosti	1202	64 800,00	54 000,00	10 800,00	22.10.2012	22.10.2012	19.11.2012	Stropek Jiří	64 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VXFS		
5118	FAK	29.10.2012	106218	106218	00476056	Český rybářský svaz MO1 České Budějovice, Trocnovská 490/4, 37004 České Budějovice	382012	12 950,00	19.11.2012	21.11.2012		Pronájem volební místnosti	382012	12 950,00	12 950,00	0,00	22.10.2012	22.10.2012	19.11.2012	Český rybářský svaz	12 950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VXEX		
5119	FAK	29.10.2012	106219	106219	28114078	Elektro S.M.S. Development s.r.o., Dobrovodská /43, 37006 České Budějovice 6, vbily@elektrosms.cz	12100195	14 400,00	20.11.2012	22.11.2012	22.10.2012	Pronájem volební místnosti	12100195	14 400,00	12 000,00	2 400,00	23.10.2012	23.10.2012	20.11.2012	Elektro S.M.S. Developmen	14 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VXD2		
5120	FAK	29.10.2012	106220	106220	60076135	Gymnázium J.V.Jirsíka, Fr. Šrámka /23, 37146 České Budějovice	4412	60 000,00	20.11.2012	22.11.2012	22.10.2012	Pronájem volební místnosti	4412	60 000,00	60 000,00	0,00	23.10.2012	23.10.2012	20.11.2012	Gymnázium J.V.Jirsíka	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VXC7		
5121	FAK	29.10.2012	106221	106221	48201979	Dům techniky, Plzeňská 1/2, 37004 České Budějovice	1015543	29 640,00	20.11.2012	22.11.2012	20.10.2012	Pronájem volební místnosti	1015543	29 640,00	24 700,00	4 940,00	23.10.2012	23.10.2012	20.11.2012	Dům techniky	29 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VXBC		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5122	FAK	29.10.2012	106222	106222	25184181	Střední škola podnikání o.p.s., Žižkova /4, 37001 České Budějovice 1	2012003	66 000,00	20.11.2012	22.11.2012	22.10.2012	Pronájem volební místnosti	2012003	66 000,00	66 000,00	0,00	23.10.2012	23.10.2012	20.11.2012	Střední škola podnikání o	66 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VXA H		
5123	FAK	29.10.2012	106223	106223	25184181	Střední škola podnikání o.p.s., Žižkova /4, 37001 České Budějovice 1	2012004	66 000,00	20.11.2012	22.11.2012	22.10.2012	Pronájem volební místnosti č. 66	2012004	66 000,00	66 000,00	0,00	23.10.2012	23.10.2012	20.11.2012	Střední škola podnikání o	66 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VX9 M		
5124	FAK	29.10.2012	106224	106224	42377293	Ing. Návara Miroslav, Jankov 27, 37384 Dubné	222210123	5 520,00	19.11.2012	21.11.2012	22.10.2012	Základní školy - stavby, ZŠ a MŠ L. Kuby - zateplení - zajištění činnosti technického dozoru investora, č. objednávky OBJ/1120/2012/070	222210123	5 520,00	5 520,00	0,00	22.10.2012	22.10.2012	19.11.2012	Ing. Návara Miroslav	5 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VW8 Y		
5125	FAK	29.10.2012	106225	102438	65968263	Ing. Máchová Jana vodohospodářská projekce, A. Trágera 46, 37010 České Budějovice 10	3812	46 800,00	23.12.2013	21.11.2012	3.10.2012	Rybník Šindlovský - zkapacitnění odtoku, zpracování projektové dokumentace, č. sml. 2012000432	3812	46 800,00	39 000,00	7 800,00	22.10.2012	22.10.2012	23.12.2013	Ing. Máchová Jana	46 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VW9 T		
5126	FAK	29.10.2012	106226	106226		Ing. Pekoč Pavel, Kališnická 25, 37008 České Budějovice 8	184852012	4 180,00	19.11.2012	21.11.2012		Znalecký posudek na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemků k.ú. Úsilné - dálnice D3.	184852012	4 180,00	4 180,00	0,00	22.10.2012	22.10.2012	19.11.2012	Ing. Pekoč Pavel	4 180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VWA O		
5127	FAK	29.10.2012	106227	106227		Ing. Pekoč Pavel, Kališnická 25, 37008 České Budějovice 8	194862012	6 580,00	19.11.2012	21.11.2012		Znalecký posudek na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemků v k.ú. Úsilné - dálnice D3.	194862012	6 580,00	6 580,00	0,00	22.10.2012	22.10.2012	19.11.2012	Ing. Pekoč Pavel	6 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VWB J		
5128	FAK	29.10.2012	106228	106228	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	12184	1 200,00	19.11.2012	21.11.2012	19.10.2012	znalecký posudek - OBJ/1140/2012/109	12184	1 200,00	1 200,00	0,00	22.10.2012	22.10.2012	19.11.2012	Ing. Hušek Pavel	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VWW M		
5129	FAK	29.10.2012	106229	106229	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	21 064,00	21.11.2012	22.11.2012	22.10.2012	inkaso	9100389899	21 064,00	17 553,35	3 510,67	23.10.2012	23.10.2012	21.11.2012	E.ON Energie, a.s.	21 064,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VWV R		
5130	FAK	29.10.2012	106230	106230	65992466	Sdruž. historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Opletalova /29, 11000 Praha 1, info@shscms.cz	480	450,00	20.11.2012	22.11.2012		Konference "Sdružení hist.sídel Uh. Brod" - nám. Popelová	480	450,00	450,00	0,00	23.10.2012	23.10.2012	20.11.2012	Sdruž. histor. sídel Čech	450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VWU W		
5131	FAK	29.10.2012	106231	106231	15771695	EGE spol s r.o., Novohradská 34, 37008 České Budějovice 8	201214	2 603,00	20.11.2012	22.11.2012	19.10.2012	refundace mzdy Ing. Procházka ZM	201214	2 603,00	2 603,00	0,00	23.10.2012	23.10.2012	20.11.2012	EGE spol s r.o.	2 603,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VWT 1		
5132	FAK	29.10.2012	106232	106232	10276963	Kropík František - AUDIO, Lidická 179/47, 37001 České Budějovice 1, audiocb@mbox.vol.cz	20120384	25 764,00	7.11.2012	9.11.2012	9.10.2012	za služby (ozvučení 09/2012) - ZS	20120384	25 764,00	21 470,00	4 294,00	10.10.2012	10.10.2012	7.11.2012	Kropík František - AUDIO	25 764,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VWS 6		
5133	FAK	29.10.2012	106233	106233	63988186	EURO - Šram spol. s r.o., Těšínská 222, 73934 Šenov u Ostravy	12027565	12 936,00	20.11.2012	22.11.2012	12.10.2012	za materiál (chemikálie) - PS	12027565	12 936,00	10 780,00	2 156,00	23.10.2012	23.10.2012	20.11.2012	EURO - Šram spol. s r.o.	12 936,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VWR B		
5134	FAK	29.10.2012	106234	106234	25336584	Školní zájezdy, s.r.o., Srbská /53, 61200 Brno 12	874	9 950,00	15.11.2012	18.11.2012		dětskou rekreaci pro Dominiku Štástkovou do Anglie	874	9 950,00	9 950,00	0,00	19.10.2012	19.10.2012	15.11.2012	Školní zájezdy, s.r.o.	9 950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VX8 R		
5135	FAK	29.10.2012	106235	106235	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5121767	7 544,00	20.11.2012	22.11.2012	17.10.2012	vstupní prohlídka - 5x, preventivní - 3x - Mrkvanová, Vlček, Školková	5121767	7 544,00	6 778,91	765,09	23.10.2012	23.10.2012	20.11.2012	Nemocnice Č. Budějovice	7 544,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VWC E		
5136	FAK	29.10.2012	106236	106236	25631365	Z.L.D. s.r.o., Vánková 796/6, 18100 Praha 8	20231213	102 000,00	20.11.2012	22.11.2012	22.10.2012	mplementace nového protokolu GPS firmy KonekTel do aplikace ECC@s, instalované na dispečinku MP České Budějovice.Implementace protokolu „Dimetra IP – D7.0 and MR5.11“ do aplikace ECC@s, instalované na dispečinku MP České Budějovice tak, ab	20231213	102 000,00	85 000,00	17 000,00	23.10.2012	23.10.2012	20.11.2012	Z.L.D. s r.o.	102 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VWD 9		
5137	FAK	29.10.2012	106237	106237	45799016	IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jankovcova 1037/49, 17000 Praha 7	12166	255 120,00	27.11.2012	22.11.2012	15.10.2012	ostatní nákupy DNM - studie alternativního řešení v prostoru Nemanické ul. pro stavbu "Přeložka silnice I/20 v úseku OK u Globusu - Pražská tř. - silnice I/34"	12166	255 120,00	212 600,00	42 520,00	23.10.2012	23.10.2012	27.11.2012	IKP Consulting Engineers	255 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VWE 4		
5138	FAK	29.10.2012	106238	106238	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201123769	5 156,16	20.11.2012	22.11.2012	22.10.2012	Údržba služebního vozu - 3C7 3477	2201123769	5 156,16	4 296,80	859,36	23.10.2012	23.10.2012	20.11.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	5 156,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VWF 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.
5139	FAK	29.10.2012	106239	106239	28433301	TYPOS tiskařské závody s.r.o., Podnikatelská 1160/14, 32056 Plzeň	261223	18 000,00	20.11.2012	22.11.2012	19.10.2012	Tiskopis - pokladní stvrzenky	261223	18 000,00	15 000,00	3 000,00	23.10.2012	23.10.2012	20.11.2012	TYPOS tiskařské závody s.	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VWG U		
5140	FAK	29.10.2012	106240	106240	12389161	Kregl František, Nepřimská 789, 27306 Libušín	12460	14 760,00	21.11.2012	23.11.2012	16.10.2012	Kontrola požárního odvětrání radnice	12460	14 760,00	12 300,00	2 460,00	24.10.2012	24.10.2012	21.11.2012	Kregl František	14 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VWH P		
5141	FAK	29.10.2012	106241	106241	12389161	Kregl František, Nepřimská 789, 27306 Libušín	12461	8 352,00	21.11.2012	23.11.2012	16.10.2012	Oprava výměnou záložních zdrojů (baterii) pro systém požárního odvětrání - radnice	12461	8 352,00	6 960,00	1 392,00	24.10.2012	24.10.2012	21.11.2012	Kregl František	8 352,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VWIK		
5142	FAK	29.10.2012	106242	106242	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	1472012	99 432,00	22.11.2012	23.11.2012	22.10.2012	Služby - tisk volebních vyhlášek	1472012	99 432,00	82 860,00	16 572,00	24.10.2012	24.10.2012	22.11.2012	WOLFRAM s.r.o.	99 432,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VWJ F		
5143	FAK	29.10.2012	106243	106243	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190120711	385 044,90	27.11.2012	23.11.2012	8.10.2012	Služby pošt - volby 2012	5190120711	385 044,90	363 889,23	21 155,65	24.10.2012	24.10.2012	27.11.2012	Česká pošta, s.p.	385 044,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VWVK A		
5144	FAK	29.10.2012	106244	106244	15052907	KS-KART spol. s r.o., Pražská 185/, 37010 České Budějovice 10	201231	18 500,00	21.11.2012	23.11.2012	23.10.2012	Pronájem volební místnosti	201231	18 500,00	18 500,00	0,00	24.10.2012	24.10.2012	21.11.2012	KS-KART spol. s r.o.	18 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VWL 5		
5145	FAK	29.10.2012	106245	106245	49064240	Kocman Vladimír, Rudolfovska 9, 37001 České Budějovice	400120409	15 000,00		23.11.2012	5.10.2012	storno - na faktuře není zohledněno DPH	400120409	15 000,00	15 000,00	0,00	24.10.2012	24.10.2012	1.11.2012	Kocman Vladimír	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VWM 0		
5146	FAK	29.10.2012	106246	106246	49064240	Kocman Vladimír, Rudolfovska 9, 37001 České Budějovice	400120410	15 000,00		23.11.2012	5.10.2012	storno - na faktuře není zohledněno DPH	400120410	15 000,00	15 000,00	0,00	24.10.2012	24.10.2012	1.11.2012	Kocman Vladimír	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VWN V		
5147	FAK	29.10.2012	106247	106247	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/, 37001 České Budějovice 1	2012147	15 296,00	20.11.2012	22.11.2012	22.10.2012	Základní školy - stavby, ZŠ Grünwaldova - přístavba šaten, zhotovení systému centrálního klíče pro objekt školy, č. objednávky OBJ/1120/2012/136	2012147	15 296,00	12 746,60	2 549,40	23.10.2012	23.10.2012	20.11.2012	Ivo Pokorný	15 296,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VWO Q		
5148	FAK	29.10.2012	106248	106248	60070480	Uhlíř Ota, Ant. Slavička. 21, 37005 Č. Budějovice	652012	4 100,00	20.11.2012	22.11.2012		znalecký posudek - OBJ/1140/2012/103	652012	4 100,00	4 100,00	0,00	23.10.2012	23.10.2012	20.11.2012	Uhlíř Ota	4 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VWP L		
5149	FAK	29.10.2012	106249	106249	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1422012	2 160,00	21.11.2012	23.11.2012	15.10.2012	Terénní úpravy neudržovaných ploch	1422012	2 160,00	1 800,00	360,00	24.10.2012	24.10.2012	21.11.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	2 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VWQ G		
5150	FAK	29.10.2012	106250	106250	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1442012	39 756,00	21.11.2012	23.11.2012	23.10.2012	Kácení, prořezávky a frézování	1442012	39 756,00	33 130,00	6 626,00	24.10.2012	24.10.2012	21.11.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	39 756,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VVIR		
5151	FAK	29.10.2012	106251	106251	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1452012	43 884,00	21.11.2012	23.11.2012	23.10.2012	Kácení, prořezávky a frézování	1452012	43 884,00	36 570,00	7 314,00	24.10.2012	24.10.2012	21.11.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	43 884,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VVJM		
5152	FAK	29.10.2012	106252	106252	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1462012	100 644,00	21.11.2012	23.11.2012	23.10.2012	Kácení, prořezávky a frézování	1462012	100 644,00	100 644,00	0,00	24.10.2012	24.10.2012	21.11.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	100 644,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VVK H		
5153	FAK	29.10.2012	106253	106253	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9010036287	1 587 934,00	22.11.2012	23.11.2012	23.10.2012	inkaso	9010036287	1 587 934,00	1 323 278,77	264 655,75	24.10.2012	24.10.2012	22.11.2012	E.ON Energie, a.s.	1 587 934,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VVL C		
5154	FAK	29.10.2012	106254	106254	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovska 95/461, 37001 České Budějovice 1	21120405	256 478,00	21.11.2012	23.11.2012	30.9.2012	OU - mostů	21120405	256 478,00	213 731,70	42 746,34	24.10.2012	24.10.2012	21.11.2012	EDIKT a.s.	256 478,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VVM 7		
5155	FAK	29.10.2012	106255	106255	63468867	DSB EURO s.r.o., Dvorská 7, 67801 Blansko 1	210120159	38 784,00	21.11.2012	23.11.2012	18.10.2012	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	210120159	38 784,00	32 320,00	6 464,00	24.10.2012	24.10.2012	21.11.2012	DSB EURO s.r.o.	38 784,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VW7 3		
5156	FAK	29.10.2012	106256	106256	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	702012	96 601,10	20.11.2012	22.11.2012	2.10.2012	Zeleň - Stromovka	702012	96 601,10	80 500,90	16 100,20	23.10.2012	23.10.2012	20.11.2012	Straka Václav	96 601,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VW6 8		
5157	FAK	29.10.2012	106257	106257	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	712012	433 273,70	20.11.2012	22.11.2012	23.10.2012	Zeleň - Stromovka	712012	433 273,70	361 061,40	72 212,30	23.10.2012	23.10.2012	20.11.2012	Straka Václav	433 273,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VW5 D		
5158	FAK	29.10.2012	106258	106258	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	125011773	6 553,20	20.11.2012	22.11.2012	22.10.2012	OBJ: 1160/2012/101	125011773	6 553,20	5 461,00	1 092,20	23.10.2012	23.10.2012	20.11.2012	HESPERIA s.r.o.	6 553,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VW4I		
5159	FAK	29.10.2012	106259	106259	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12100947	252,00	20.11.2012	22.11.2012	23.10.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Poskytování služby na ochranu a ostrahu majetku města - areálů sportovních zařízení) na centrální adrese dle obj. č. 12142.	12100947	252,00	210,00	42,00	23.10.2012	23.10.2012	20.11.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VW3 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.
5160	FAK	29.10.2012	106260	106260	28066171	HV Relax, s.r.o., Habří 1, 37384 Dubné	182012	13 671,60	20.11.2012	22.11.2012	4.10.2012	za služby (stavba a likvidace pódia 4.10.2012 - akce školení volby) - SH	182012	13 671,60	11 393,00	2 278,60	23.10.2012	23.10.2012	20.11.2012	HV Relax, s.r.o.	13 671,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VW1 X		
5161	FAK	30.10.2012	106261	106261	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20121500	45 680,00	22.11.2012	25.11.2012	10.10.2012	vstupenky do DK Metropol - Dívčí válka	20121500	45 680,00	40 070,00	5 610,00	26.10.2012	26.10.2012	22.11.2012	METROPOL spol. s.r.o.	45 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VUU A		
5162	FAK	30.10.2012	106262	106262	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20121501	27 000,00	22.11.2012	25.11.2012	23.10.2012	vstupenky do DK Metropol - Všechnopartička	20121501	27 000,00	23 684,00	3 316,00	26.10.2012	26.10.2012	22.11.2012	METROPOL spol. s.r.o.	27 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VUV5		
5163	FAK	30.10.2012	106263	106263	16709900	Hotel Jestřábí Ing. Kubal Petr Stinná 451, Č. Krumlov, 38101, Jestřábí /551, 38223 Černá v Pošumaví	82110	6 000,00	22.11.2012	25.11.2012	23.10.2012	rekreaci pro Alenu Huleovou do Černé v Pošumaví 4000,-	82110	6 000,00	5 263,20	736,80	26.10.2012	26.10.2012	22.11.2012	Hotel Jestřábí	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VUW 0		
5164	FAZ	30.10.2012	106264	106264	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280055725	1 733,00	21.11.2012	23.11.2012		záloha	280055725	1 733,00	1 733,00	0,00	24.10.2012	24.10.2012	21.11.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 733,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VUX V		
5165	FAK	30.10.2012	106265	106265	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032239075	7 681,00	21.11.2012	24.11.2012	24.10.2012	kancelářský materiál - papíry, diáře, propisky spony, gely, značkovače	1032239075	7 681,00	6 400,84	1 280,24	25.10.2012	25.10.2012	21.11.2012	ACTIVA spol. s r.o.	7 681,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VVN2		
5166	FAK	30.10.2012	106266	106266	27429385	ESP Products s.r.o., Hyacintova /20, 10600 Praha 106, klepetkova@obrana.cz	9300378	2 785,00	21.11.2012	24.11.2012	22.10.2012	výstroj strážníka - obušek, materiál - terče střeleckí	9300378	2 785,00	2 320,83	464,17	25.10.2012	25.10.2012	21.11.2012	ESP Products s.r.o.	2 785,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VVO X		
5167	FAK	30.10.2012	106267	106267	26819643	VELA CZECH, s.r.o., Střádalů 632/43, 71800 Ostrava 18	1016578	26 344,00	21.11.2012	23.11.2012	23.10.2012	Věcné dary - prezentační předměty, dárky s potiskem loga města k prezentačním účelům (USB paměť, pero PROMO kovové, pero kuličkové), č.obj. OBJ/1040/2012/247.	1016578	26 344,00	21 953,60	4 390,72	24.10.2012	24.10.2012	21.11.2012	VELA CZECH, s.r.o.	26 344,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VVPS		
5168	FAK	30.10.2012	106268	106268	25199595	Mapcentrum s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II. 21, 37001 Č. Budějovice	120100353	9 997,00	21.11.2012	23.11.2012	23.10.2012	Nákup zboží - turistické informační centrum, mapa Lipno, mapa Cyklotrasy IV., štítky na hůl Hluboká, ČB. Budvar, pohled velký, pohled malý, magnetka Švejka, pohled povodně, taška lněná, dle obj. č. OBJ/1040/2012/270.	120100353	9 997,00	8 429,78	1 566,23	24.10.2012	24.10.2012	21.11.2012	Mapcentrum s.r.o.	9 997,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VVQ N		
5169	FAK	30.10.2012	106269	106269	13517333	AGROTECH - Ing. Blažek Zdeněk, Fugnerova 859/, 39002 Tábor	122378	69 420,00	21.11.2012	23.11.2012	24.10.2012	Nákup ostatních služeb - CBsystem, výroba 50 tis. ks vstupenek a 10 ks TTR pásek do tiskárny Daramax pro CBsystem, č.obj. OBJ/1040/2012/224.	122378	69 420,00	57 850,00	11 570,00	24.10.2012	24.10.2012	21.11.2012	AGROTECH - Ing. Blažek Z.	69 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VVRI		
5170	FAK	30.10.2012	106270	106270	25167090	CZECH PROMOTION s.r.o., Husova 523/, 37021 České Budějovice, info@czechpromotion.cz	7812	38 526,00	21.11.2012	23.11.2012	23.10.2012	Nákup ostatních služeb - CBsystem, výroba a potisk propagačních předmětů pro CBsystem (propiska, antistresový míč, hadřík na display), č.obj. OBJ/1040/2012/248.	7812	38 526,00	32 105,00	6 421,00	24.10.2012	24.10.2012	21.11.2012	CZECH PROMOTION s.r.o.	38 526,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VVS D		
5171	FAK	30.10.2012	106271	106271	45018090	UNIOS CB, spol. s.r.o., Zámek 57, 38101 Český Krumlov 1	12900090	217,00	22.11.2012	25.11.2012	30.9.2012	Provizie prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 09/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002827.	12900090	217,00	180,80	36,20	26.10.2012	26.10.2012	22.11.2012	UNIOS CB, spol. s.r.o.	217,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VVT8		
5172	FAK	30.10.2012	106272	106272	60077077	Mateřská škola Papírenská České Budějovice, Papírenská 23, 37007 České Budějovice	122012	430,00	22.11.2012	25.11.2012		Praní prádla 43 kg	122012	430,00	430,00	0,00	26.10.2012	26.10.2012	22.11.2012	MŠ Papírenská	430,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VVU3		
5173	FAK	30.10.2012	106273	106273	26020360	INPRESS a.s., Žerotínova /5, 37004 České Budějovice	1053369	6 276,00	21.11.2012	23.11.2012	19.10.2012	zajištění publicity projektu "Rozvojový plán sociálních služeb Č. Budějovice"	1053369	6 276,00	5 230,00	1 046,00	24.10.2012	24.10.2012	21.11.2012	INPRESS a.s.	6 276,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VVVY		
5174	FAZ	30.10.2012	106274	106274	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280056944	362,00	22.11.2012	25.11.2012		záloha na odvoz odpadu KD Roháče z Dubé	280056944	362,00	362,00	0,00	26.10.2012	26.10.2012	22.11.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	362,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VWV T		
5175	FAZ	30.10.2012	106275	106275	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280057044	38 390,00	22.11.2012	25.11.2012		záloha na svoz a likvidace odpadu za IV. Q. 2012	280057044	38 390,00	38 390,00	0,00	26.10.2012	26.10.2012	22.11.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	38 390,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VVX 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.
5176	FAZ	30.10.2012	106276	106276	27389367	Vizea s.r.o., Kolmá 6/682, 19000 Praha 9	6300228	780,00	22.11.2012	24.11.2012		záloha na předplatné časopisu Veřejné zakázky č. 1	6300228	780,00	780,00	0,00	25.10.2012	25.10.2012	22.11.2012	Vizea s.r.o.	780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VVYJ		
5177	FAK	30.10.2012	106277	106277	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	201035528	14 286,00	21.11.2012	24.11.2012	17.10.2012	Renovace tonerů	201035528	14 286,00	11 905,00	2 381,00	25.10.2012	25.10.2012	21.11.2012	ABEL-Computer s.r.o.	14 286,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VVZE		
5178	VYZ	30.10.2012	106278	106278	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1214219085	2 385,00	24.10.2012	23.11.2012	12.10.2012	vyúč.z. 2.385,- Kč = KDF/105534 // 11.10.2012 = nulová faktura	1203222683	2 385,00	2 091,90	293,10	24.10.2012	24.10.2012	24.10.2012	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VW02		
5179	FAK	30.10.2012	106279	106279	26025582	ACR auto a.s. provozovna Nemanická 1, Pražská 286/, 37010 České Budějovice 10, chadim@acrauto.cz	2112032671	1 275,00	21.11.2012	23.11.2012	24.10.2012	Oprava služebního vozu 1C0 1841	2112032671	1 275,00	1 062,36	212,47	24.10.2012	24.10.2012	21.11.2012	ACR auto a.s.	1 275,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VVH W		
5180	FAK	30.10.2012	106280	106280	60077077	Mateřská škola Papírenská České Budějovice, Papírenská 23, 37007 České Budějovice	132012	1 040,00	22.11.2012	25.11.2012		Praní ubrusů - volby 2012	132012	1 040,00	1 040,00	0,00	26.10.2012	26.10.2012	22.11.2012	MŠ Papírenská	1 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VVG1		
5181	FAK	30.10.2012	106281	106281	26099403	GALILEO Production, s.r.o., České Vrbné 1916/, 37011 České Budějovice 11	600122307	38 400,00	21.11.2012	23.11.2012	20.10.2012	Pronájem volební místnosti	600122307	38 400,00	32 000,00	6 400,00	24.10.2012	24.10.2012	21.11.2012	GALILEO Production, s.r.	38 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VVF6		
5182	FAK	30.10.2012	106282	106282	15771822	VH-TRES, spol. s.r.o., Senovážně nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200120080	174 000,00	21.11.2012	23.11.2012	22.10.2012	PD na připravované stavby, Úprava přemostění Dobrovodské stoky Pražskou třídou, zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, č. sml. 2012001966	200120080	174 000,00	145 000,00	29 000,00	24.10.2012	24.10.2012	21.11.2012	VH-TRES, spol. s.r.o.	174 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VVEB		
5183	FAK	30.10.2012	106283	106283	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	341912	68 822,40	6.12.2012	23.11.2012	24.10.2012	Drobné stavby, stavební úpravy obrubníků Lidická ul., č. OBJ/1120/2012/142	341912	68 822,40	57 352,00	11 470,40	24.10.2012	24.10.2012	6.12.2012	Kulhánek-Mafík	68 822,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VVD G		
5184	FAK	30.10.2012	106284	106284	25165046	MARCCRAB s.r.o., U Čtyř chalup 198, 37382 Boršov nad Vltavou	2012010467	481 200,00	21.11.2012	24.11.2012	19.10.2012	Přestavba objektu na Zlaté stoce - strojní zařízení, DPS Máj - pořízení el. horkovzdušného konvektomatu LAINOX HEART 20x1/1GN, č. sml. 2012001846	2012010467	481 200,00	401 000,00	80 200,00	25.10.2012	25.10.2012	21.11.2012	MARCCRAB s.r.o.	481 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VVCL		
5185	FAK	30.10.2012	106285	106285	12322083	Ptáčník M., E. Beneše 7, 37006 České Budějovice 6	2012	750,00	7.12.2012	24.11.2012		Drobné stavby, stavební úpravy obrubníků Lidická ul., vypracování rozpočtu a výkazu výměr, č. OBJ/1120/2012/138	2012	750,00	750,00	0,00	25.10.2012	25.10.2012	7.12.2012	Ptáčník M.	750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VVB Q		
5186	FAK	30.10.2012	106286	106286	60875691	AKORD stavební a obchodní společnost, spol. s.r.o., A. Trágera 2654, 37010 Č. Budějovice	2012000083	1 188 675,60	21.11.2012	24.11.2012	4.10.2012	Drobné stavby, Přechody pro chodce Rudolfovska, stavební práce, č. sml. 2012001848 vč. Dodatků č. 1 a 2	201283	1 188 675,60	990 563,00	198 112,60	25.10.2012	25.10.2012	21.11.2012	AKORD	1 188 675,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VVAV		
5187	FAK	30.10.2012	106287	106287	11356260	Ing. Vöfl Stanislav soudní znalec, odhady cen nemovitostí, Plav 111/, 37007 České Budějovice 7	4797	2 862,00	21.11.2012	23.11.2012		Znalecký posudek na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemků v k.ú. Hůry - dálnice D3.	4797	2 862,00	2 862,00	0,00	24.10.2012	24.10.2012	21.11.2012	Ing. Vöfl Stanislav	2 862,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VV90		
5188	FAK	30.10.2012	106288	106288	28081722	Český trávník s.r.o., Litvínovice 32/, 37001 České Budějovice 1	20120207	153 360,00	21.11.2012	23.11.2012	24.10.2012	za služby (údržba travnatých ploch LP) - PS	20120207	153 360,00	127 800,00	25 560,00	24.10.2012	24.10.2012	21.11.2012	Český trávník s.r.o.	153 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VV85		
5189	FAK	30.10.2012	106289	106289	28113128	Agrozet České Budějovice, U Sirkárny 30, 37001 České Budějovice 1	2414600379	7 210,00	21.11.2012	23.11.2012	23.10.2012	opravy a udržování běžné (oprava stroje Starjet) - PS	2414600379	7 210,00	6 008,74	1 201,75	24.10.2012	24.10.2012	21.11.2012	Agrozet České Budějovice	7 210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VV7A		
5190	FAK	30.10.2012	106290	106290	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167/, 10000 Praha 10	277682867	208,00	5.11.2012	12.11.2012	25.10.2012	inkaso	277682867	208,00	173,33	34,67	26.10.2012	26.10.2012	5.11.2012	Vodafone Czech Republic a	208,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VV6F		
5191	FAK	30.10.2012	106291	106291	14715074	REKO - Ing. Hlavníčka Josef, Dílenská 7, 31211 Plzeň, j.hlavnicka.reko@centrum.cz	212045	4 800,00	21.11.2012	23.11.2012	23.10.2012	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	212045	4 800,00	4 000,00	800,00	24.10.2012	24.10.2012	21.11.2012	REKO - Ing. Hlavníčka Jos	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VV5K		
5192	FAK	30.10.2012	106292	106292	12909734	Gregor Karel, Nám. Míru 140, 37372 Lišov u Českých Budějovic	3612	13 932,00	21.11.2012	23.11.2012	23.10.2012	Konzultační, poradenské a právní služby	3612	13 932,00	11 610,00	2 322,00	24.10.2012	24.10.2012	21.11.2012	Gregor Karel	13 932,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VV4P		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5193	FAK	30.10.2012	106293	106293	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134846937	3 702,60	15.11.2012	23.11.2012	10.10.2012	nákup ostatních služeb -11ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134846937	3 702,60	3 085,50	617,10	24.10.2012	24.10.2012	15.11.2012	Česká pošta, s.p.	3 702,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VV3U		
5194	FAK	30.10.2012	106294	106294	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134845787	556,80	15.11.2012	23.11.2012	10.10.2012	nákup ostatních služeb -2ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5134845787	556,80	464,00	92,80	24.10.2012	24.10.2012	15.11.2012	Česká pošta, s.p.	556,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VV2Z		
5195	FAK	30.10.2012	106295	106295	88280071	Martin Kolář, Na Nábřeží 679/18, 37001 České Budějovice 1	20120019	4 489,00	21.11.2012	23.11.2012		Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy - zajištění vystoupení kapely VEES v partnerském městě Nitře	20120019	4 489,00	4 489,00	0,00	24.10.2012	24.10.2012	21.11.2012	Martin Kolář	4 489,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VV14		
5196	FAK	30.10.2012	106296	106296	26033909	Vysoká škola evrop. a region. studií, o.p.s., Žižkova 6, 37001 Č. Budějovice	2012071	2 200,00	21.11.2012	23.11.2012	23.10.2012	Seminář "Vzdělání pracovníků veřejné správy" - Hrubá, Fojtů	2012071	2 200,00	2 200,00	0,00	24.10.2012	24.10.2012	21.11.2012	Vysoká škola evrop. studi	2 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VV09		
5197	FAK	30.10.2012	106297	106297	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	1120509	11 492,00	23.11.2012	23.11.2012	24.10.2012	opravy a udržování běžné - PS,ZS	1120509	11 492,00	9 576,00	1 915,20	24.10.2012	24.10.2012	23.11.2012	DELNET CZ s.r.o.	11 492,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VUPZ		
5198	FAK	30.10.2012	106298	106298	64791661	Bazenservis s.r.o., Čapkova 538, 51721 Týniště nad Orlicí, info@bazenservis.cz	1120812	5 945,00	22.11.2012	25.11.2012	23.10.2012	opravy a udržování běžné (oprava vysavače WEDA B 600) - PS	1120812	5 945,00	4 954,17	990,83	26.10.2012	26.10.2012	22.11.2012	Bazenservis s.r.o.	5 945,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VUS K		
5199	FAK	30.10.2012	106299	106299	48204641	INKOMO spol. s.r.o., Husova 61, 37005 České Budějovice, inkomo@inkomo.cz	2012500	47 574,00	22.11.2012	25.11.2012	12.10.2012	opravy a udržování běžné (oprava VZT jednotky) - PS	2012500	47 574,00	39 645,00	7 929,00	26.10.2012	26.10.2012	22.11.2012	INKOMO spol. s.r.o.	47 574,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VUTF		
5200	FAZ	30.10.2012	106300	106300	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280056741	35 192,00	22.11.2012	25.11.2012		záloha	280056741	35 192,00	35 192,00	0,00	26.10.2012	26.10.2012	22.11.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	35 192,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VUQ U		
5201	FAZ	30.10.2012	106301	106301	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280056877	13 406,00	22.11.2012	25.11.2012		záloha	280056877	13 406,00	13 406,00	0,00	26.10.2012	26.10.2012	22.11.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 406,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VUR P		
5202	FAK	30.10.2012	106302	106302	25198084	PoPoS CZ spol. s r.o., Jiráskova ul. 360, 37382 Boršov nad Vltavou	2012000525	25 200,00	16.11.2012	16.11.2012	16.10.2012	Žižkova I. etapa (Senovážné nám. - Čechova), Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova, zajištění činnosti výkonu koordinátora BOZP, č. sml. 2012001653	2012525	25 200,00	21 000,00	4 200,00	17.10.2012	17.10.2012	16.11.2012	PoPoS CZ spol. s r.o.	25 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VZ6N		
5203	FAK	31.10.2012	106303	106303	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201123992	14 249,88	26.11.2012	28.11.2012	24.10.2012	oprava sl. vozu 4c6 5742 - spouštěč motoru, uskladnění pneu, pneu	2201123992	14 249,88	11 874,90	2 374,98	29.10.2012	29.10.2012	26.11.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	14 249,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VUY Q		
5204	FAK	31.10.2012	106304	106304	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	220112993	21 923,52	26.11.2012	28.11.2012	24.10.2012	oprava sl. vozu 5c4 1427 -spojka, převodovka, přezutí, uskladnění pneu, pneu	220112993	21 923,52	18 269,60	3 653,92	29.10.2012	29.10.2012	26.11.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	21 923,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VUZL		
5205	FAK	31.10.2012	106305	106305	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201124261	1 478,52	26.11.2012	28.11.2012	26.10.2012	přezutí a uskladnění pneu sl. vozu 5c8 4073	2201124261	1 478,52	1 232,10	246,42	29.10.2012	29.10.2012	26.11.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	1 478,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VU6 M		
5206	FAK	31.10.2012	106306	106306	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201124354	1 478,52	26.11.2012	28.11.2012	26.10.2012	přezutí a uskladnění pneu sl. vozu 5c7 7745	2201124354	1 478,52	1 232,10	246,42	29.10.2012	29.10.2012	26.11.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	1 478,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VU7H		
5207	FAK	31.10.2012	106307	106307	00396036	Jihočeská komorní filharmonie, Kněžská 6, 37021 České Budějovice	20120082	2 880,00	22.11.2012	25.11.2012	26.10.2012	Nákup ostatních služeb - U nás, u Vás, každý den - vstupenky na koncert JČ.komorní filharmonie dne 8.11.2012 pro účastníky famtripu, č.obj. OBJ/1040/2012/279.	20120082	2 880,00	2 880,00	0,00	26.10.2012	26.10.2012	22.11.2012	Jihočeská komorní filharm	2 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VU8C		
5208	FAK	31.10.2012	106308	106308	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	22120216	13 042,12	26.11.2012	28.11.2012	30.9.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 09/2012 na základě mandátní smlouvy č.2011002779.	22120216	13 042,12	10 868,43	2 173,69	29.10.2012	29.10.2012	26.11.2012	INVIA.CZ	13 042,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VU97		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5209	FAK	31.10.2012	106309	106309	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120072117	1,20	11.12.2012	28.11.2012	25.10.2012	Odkup stroje po ukončení smlouvy	4120072117	1,20	1,00	0,20	29.10.2012	29.10.2012	11.12.2012	Konica Minolta	1,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VUA2		
5210	FAK	31.10.2012	106310	106310	42377145	Helmichová Alena, Otakarva 2, 37001 Č. Budějovice	120186	2 335,00	26.11.2012	28.11.2012	24.10.2012	Mikrovlnná trouba a varná konev - archiv SÚ	120186	2 335,00	1 945,70	389,30	29.10.2012	29.10.2012	26.11.2012	Helmichová Alena	2 335,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VUBX		
5211	FAZ	31.10.2012	106311	106311	45274851	SEVT, a.s., Pekařova 4, 18106 Praha	1300029854	1 800,00	9.11.2012	12.11.2012		záloha na předplatné 1ks Cenového věstníku MF ČR	1300029854	1 800,00	1 800,00	0,00	29.10.2012	29.10.2012	9.11.2012	SEVT, a.s.	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VUCS		
5212	FAK	31.10.2012	106312	106312	00666122	Biskupské gymnázium J.N Neumanna a církevní ZŠ školní jídelna, Karla IV. 20/, 37021 České Budějovice	172012	24 000,00	26.11.2012	28.11.2012	22.10.2012	Pronájem volební místnosti	172012	24 000,00	20 000,00	4 000,00	29.10.2012	29.10.2012	26.11.2012	Biskupské gymnázium	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VUDN		
5213	FAK	31.10.2012	106313	106313	26085003	KD Vltava s.r.o., Fr. ndříčka 46, 37001 České Budějovice 1, vltava@kdvltava.cz	12150026	63 720,00	26.11.2012	28.11.2012	13.10.2012	Pronájem volební místnosti 12.-13.10.2012	12150026	63 720,00	53 100,00	10 620,00	29.10.2012	29.10.2012	26.11.2012	KD Vltava s.r.o.	63 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VUEI		
5214	FAK	31.10.2012	106314	106314	26085003	KD Vltava s.r.o., Fr. ndříčka 46, 37001 České Budějovice 1, vltava@kdvltava.cz	12150027	63 720,00	26.11.2012	28.11.2012	21.10.2012	Pronájem volební místnosti 19.-20.10.2012	12150027	63 720,00	53 100,00	10 620,00	29.10.2012	29.10.2012	26.11.2012	KD Vltava s.r.o.	63 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VUF D		
5215	FAK	31.10.2012	106315	106315	48208884	Sportovní klub Pedagog, Branišovská 36, 37005 České Budějovice	83	20 000,00	26.11.2012	28.11.2012	24.10.2012	Pronájem volební místnosti 19.-20.10.2012	83	20 000,00	20 000,00	0,00	29.10.2012	29.10.2012	26.11.2012	SK Pedagog	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VUG8		
5216	FAK	31.10.2012	106316	106316	66021090	Mgr. ARNOLD KINKAL BRASS STUDIO PRAGUE, Nám. Božislavka 2075/11, 16000 Praha 6	12236	186 000,00	26.11.2012	28.11.2012	25.10.2012	Jihočeské divadlo - stroje a zařízení, nákup lesního rohu Ricco Kühn model W293X, č. sml. 2012002539	12236	186 000,00	155 000,00	31 000,00	29.10.2012	29.10.2012	26.11.2012	Mgr. ARNOLD KINKAL BRASS	186 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VUH3		
5217	FAK	31.10.2012	106317	106317	44356871	SLA, s.r.o., Klariská /10, 81103 Bratislava, isa@coac.net	201206	103 190,00	26.11.2012	28.11.2012	25.10.2012	Komunitní centrum, obstarání stavebního povolení, č. smlouvy 2011001300	201206	103 190,00	85 992,00	17 198,40	29.10.2012	29.10.2012	26.11.2012	SLA, s.r.o.	103 190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VUO4		
5218	FAK	31.10.2012	106318	106318	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1312012	107 028,00	22.11.2012	25.11.2012	24.9.2012	Kácení, prořezávky a frézování	1312012	107 028,00	89 190,00	17 838,00	26.10.2012	26.10.2012	22.11.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	107 028,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VUN9		
5219	FAK	31.10.2012	106319	106319	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	732012	330 793,80	26.11.2012	28.11.2012	26.10.2012	Zeleň - Pražská	732012	330 793,80	275 661,50	55 132,30	29.10.2012	29.10.2012	26.11.2012	Straka Václav	330 793,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VUM E		
5220	FAK	31.10.2012	106320	106320	40709400	Mgr. Hucková Zdeňka, Průběžná 44/2515, 37004 České Budějovice	12012	300,00	22.11.2012	25.11.2012		Nákup ostatních služeb - překlady dopisů do FJ	12012	300,00	300,00	0,00	26.10.2012	26.10.2012	22.11.2012	Mgr. Hucková Zdeňka	300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VULJ		
5221	FAK	31.10.2012	106321	106321	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1202026604	35 880,00	26.11.2012	28.11.2012	24.10.2012	Inzerce v příloze Deníku jižní Čechy a Plzeňský kraj s názvem "Evropské dotace" (publicita tří projektů spolufinancovaných z Regionálního operačního programu) dle obj. 1220/2012/027.	1202026604	35 880,00	29 900,00	5 980,00	29.10.2012	29.10.2012	26.11.2012	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	35 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VUK O		
5222	FAK	31.10.2012	106322	106322	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/, 37001 České Budějovice 1	2012152	630,00	22.11.2012	25.11.2012	25.10.2012	za materiál (klíče, vis.zámek, vložka FAB) - PS	2012152	630,00	525,00	105,00	26.10.2012	26.10.2012	22.11.2012	Ivo Pokorný	630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VUJT		
5223	FAK	31.10.2012	106323	106323	61248690	Thermodat servis s.r.o., husinecká 17, 13000 Praha	11200023	3 826,00	26.11.2012	28.11.2012	25.10.2012	za materiál (vypouštěcí ventil) - PS	11200023	3 826,00	3 188,33	637,67	29.10.2012	29.10.2012	26.11.2012	Thermodat servis s.r.o.	3 826,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VUIY		
5224	FAK	31.10.2012	106324	106324	48202851	ELZAKO CB s.r.o., Staré Hodějovice 400, 37008 České Budějovice 8, info@elzako.cz	20120047	24 000,00	31.10.2012	28.11.2012	25.10.2012	úhrada faktury / půjčka Novák Bohumil	20120047	24 000,00	20 000,00	4 000,00	29.10.2012	29.10.2012	31.10.2012	ELZAKO CB s.r.o.	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VU5R		
5225	FAK	1.11.2012	106325	106325	26063174	Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s., nám. Přemysla Otakara II 38, 37001 České Budějovice 1	52012	12 000,00	27.11.2012	29.11.2012	30.10.2012	Přednášky a semináře - v rámci projektu "Město pro rodinu 2012"	52012	12 000,00	12 000,00	0,00	30.10.2012	30.10.2012	27.11.2012	Kulturně vzdělávací centr	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VU31		
5226	FAK	1.11.2012	106326	106326	60076518	MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny, Nové Město 228/, 37401 Trhové Sviny	22012	9 500,00	28.11.2012	1.12.2012		Pronájem volební místnosti	22012	9 500,00	9 500,00	0,00	1.11.2012	1.11.2012	28.11.2012	MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny	9 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VU26		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5227	FAK	2.11.2012	106327	106327	27159311	TRIVIS - Centum vzdělávání s.r.o., Libčická 399/8, 18100 Praha 8	3611210002	28 600,00	27.11.2012	29.11.2012		prolongační kurz pro strážníka - 13 osob	3611210002	28 600,00	28 600,00	0,00	30.10.2012	30.10.2012	27.11.2012	TRIVIS - Centum vzděláván	28 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VU0G		
5228	FAK	2.11.2012	106328	106328	65050312	Sportovně střelecký klub, Střelnice Borek , 37010 České Budějovice 10	512	3 600,00	26.11.2012	28.11.2012		nájemné střelnice	512	3 600,00	3 600,00	0,00	29.10.2012	29.10.2012	26.11.2012	Sportovně střelecký klub	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VTFK		
5229	FAK	2.11.2012	106329	106329	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	12102012	19 100,00	26.11.2012	28.11.2012		Nákup ostatních služeb - informační měsíčník, zveřejnění informací o kulturním a společenském dění ve městě ČB v kulturním přehledu KAM/listopad 2012, dle smlouvy č. 2011002817	12102012	19 100,00	19 100,00	0,00	29.10.2012	29.10.2012	26.11.2012	Váchová Gabriela	19 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VTGF		
5230	FAK	2.11.2012	106330	106330	28073037	DANSEN a.s., Reigrova 1756/51, 37001 České Budějovice 1, sturmova@dfkgroup.cz	120100414	6 297,00	28.11.2012	1.12.2012	16.10.2012	Zajištění občerstvení dne 16.10.2012	120100414	6 297,00	5 247,29	1 049,71	1.11.2012	1.11.2012	28.11.2012	DANSEN a.s.	6 297,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VTML		
5231	FAZ	2.11.2012	106331	106331	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	20888577	4 500,00	12.12.2012	14.12.2012		záloha na předplatné 1 ks Sbirky zákonů	20888577	4 500,00	4 500,00	0,00	30.10.2012	30.10.2012	12.12.2012	MORAVIAPRESS	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VTHA		
5232	FAK	2.11.2012	106332	106332	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	420478	28 020,00	21.11.2012	24.11.2012	22.10.2012	Pronájem volební místnosti volby 2012	420478	28 020,00	23 350,00	4 670,00	25.10.2012	25.10.2012	21.11.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	28 020,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VTI5		
5233	FAK	2.11.2012	106333	106333	46843825	Firma Ježek, Palackého 831/, 34101 Horažďovice 1, vaclavekp@quick.cz	42	71 760,00	26.11.2012	28.11.2012	25.10.2012	Mateřské školy - stroje a zařízení, MŠ Vrchlického - stínidla 3ks, č. objednávky OBJ/1120/2012/107	42	71 760,00	59 800,00	11 960,00	29.10.2012	29.10.2012	26.11.2012	Firma Ježek	71 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VTJ0		
5234	FAK	2.11.2012	106334	106334	69101701	Domín Martin, B. Kavky 7, 37007 České Budějovice 7	112012	17 320,00	26.11.2012	28.11.2012	19.10.2012	OU - Jeslová a azylová zařízení - likvidace pojistných událostí	112012	17 320,00	17 320,00	0,00	29.10.2012	29.10.2012	26.11.2012	Domín Martin	17 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VTKV		
5235	FAK	2.11.2012	106335	106335	26074915	NECOSS s.r.o., Kněžskodvorská 2544, 37004 České Budějovice	21226049	4 800,00	7.11.2012	4.11.2012	1.10.2012	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení magistrátu k internetu (v historické budově radnice)	21226049	4 800,00	4 000,00	800,00	5.10.2012	5.10.2012	7.11.2012	NECOSS s.r.o.	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VTLQ		
5236	FAK	2.11.2012	106336	106336	13497791	HERBIA s.r.o., Novohradská 16, 37001 Č. Budějovice, tisk@herbia.cz	11200607	9 663,50	27.11.2012	29.11.2012	26.10.2012	Nákup ostatních služeb - tisk pozvánek, dekretů a brožurky - udělování vyznamenání v rámci oslav státního svátku - Den vzniku samostatného československého státu	11200607	9 663,50	8 053,00	1 610,60	30.10.2012	30.10.2012	27.11.2012	HERBIA s.r.o.	9 663,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VTSR		
5237	FAK	2.11.2012	106337	106337	25166174	Lucullus J.K.s.r.o., Heydukova 20, 37001 Č. Budějovice	99012	5 000,00	27.11.2012	29.11.2012	28.10.2012	Pohoštění - dne 28. října 2012 - v rámci oslav státního svátku - Den vzniku samostatného československého státu	99012	5 000,00	4 167,00	833,00	30.10.2012	30.10.2012	27.11.2012	Lucullus J.K.s.r.o.	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VTRW		
5238	FAK	2.11.2012	106338	106338	75110712	Šafr Jakub, Radič 11, 26401 Sedlčany	3022012	12 000,00	27.11.2012	29.11.2012		Nákup ostatních služeb - hudební vystoupení kapely Swing Trio Avalon na slavnostním večeru v rámci oslav státního svátku - Den vzniku samostatného československého státu	3022012	12 000,00	12 000,00	0,00	30.10.2012	30.10.2012	27.11.2012	Šafr Jakub	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VTQ1		
5239	FAK	2.11.2012	106339	106339	28079388	Technické služby obce Nová Pec s.r.o., Nové Chalupy /41, 38462 Nová Pec	2012225	2 736,00	27.11.2012	29.11.2012	27.10.2012	dodávku tepla na RS N. Pec - září 2012	2012225	2 736,00	2 400,00	336,00	30.10.2012	30.10.2012	27.11.2012	Technické služby obce Nov	2 736,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VTP6		
5240	FAK	2.11.2012	106340	106340	28079388	Technické služby obce Nová Pec s.r.o., Nové Chalupy /41, 38462 Nová Pec	2012226	2 729,00	27.11.2012	29.11.2012	27.10.2012	vodné, stočné na R N. Pec = 6 - 9 /2012	2012226	2 729,00	2 394,00	335,16	30.10.2012	30.10.2012	27.11.2012	Technické služby obce Nov	2 729,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VTOB		
5241	FAK	5.11.2012	106341	106341	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat.cz	8122601318	2 771,90	28.11.2012	1.12.2012	31.10.2012	servis tiskáren RICOH 10/2012	8122601318	2 771,90	2 309,92	461,98	1.11.2012	1.11.2012	28.11.2012	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	2 771,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VTEP		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5242	FAK	5.11.2012	106342	106342	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000182	3 000,00	28.11.2012	30.11.2012	30.10.2012	zajištění PO 10/2012	5000182	3 000,00	2 500,00	500,00	31.10.2012	31.10.2012	28.11.2012	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VTD U		
5243	FAK	5.11.2012	106343	106343	22859772	TVOR o.s., Grünwaldova 2/312, 37001 České Budějovice 1	12003	22 000,00	28.11.2012	30.11.2012	26.10.2012	Výstava - Splavnění Vltavy, OBJ/1010/2012/007	12003	22 000,00	22 000,00	0,00	31.10.2012	31.10.2012	28.11.2012	TVOR o.s.	22 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VTCZ		
5244	FAK	5.11.2012	106344	106344	24795097	EUROCARD s.r.o., Chemická 955, 14800 Praha 414	2012420	8 400,00	28.11.2012	1.12.2012	29.10.2012	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace, inzerce ve vánočním dvojčísle odborného časopisu TIM, č.obj. OBJ/1040/2012/264.	2012420	8 400,00	7 000,00	1 400,00	1.11.2012	1.11.2012	28.11.2012	EUROCARD s.r.o.	8 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VTB4		
5245	FAZ	5.11.2012	106345	106345	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2211115282	217 000,00	15.11.2012	15.11.2012		inkaso	5412005389	217 000,00	217 000,00	0,00	1.11.2012	1.11.2012	15.11.2012	Teplárna České Budějovice	217 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VTA9		
5246	FAK	5.11.2012	106346	106346	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120073479	35 716,30	28.11.2012	1.12.2012	31.10.2012	Servis kopírek + nájem stroje za 11/2012	4120073479	35 716,30	29 763,54	5 952,71	1.11.2012	1.11.2012	28.11.2012	Konica Minolta	35 716,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VT9E		
5247	FAK	5.11.2012	106347	106347	60076089	Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, 37211 České Budějovice	1200100	6 000,00	28.11.2012	30.11.2012		Pronájem volební místnosti volby 2012 v termínu 19.-.20.2012	1200100	6 000,00	6 000,00	0,00	31.10.2012	31.10.2012	28.11.2012	Střední průmyslová škola	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VT8J		
5248	FAK	5.11.2012	106348	106348	25151541	IZOLTECHNIK CZECH České Budějovice s.r.o., J. Milíče, areál SBD /, 37001 České Budějovice 1	12000273	1 673 881,80	20.12.2012	30.11.2012	30.9.2012	ZŠ Pohůrecká - zateplení, stavební práce, č. smlouvy 2012001718	122273	1 673 881,80	1 394 901,50	278 980,30	31.10.2012	31.10.2012	20.12.2012	IZOLTECHNIK CZECH Čs.r.o.	1 673 881,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VT7O		
5249	FAK	5.11.2012	106349	102439	25198084	PoPoS CZ spol. s r.o., Jiráskova ul. 360, 37382 Boršov nad Vltavou	2012000556	8 592,00	20.5.2013	30.11.2012	29.10.2012	ZŠ Pohůrecká - zateplení, výkon koordinátora BOZP na stavbě, č. smlouvy 2011001894	2012556	8 592,00	7 160,00	1 432,00	31.10.2012	31.10.2012	20.5.2013	PoPoS CZ spol. s r.o.	8 592,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VT6T		
5250	FAK	5.11.2012	106350	106350	25198084	PoPoS CZ spol. s r.o., Jiráskova ul. 360, 37382 Boršov nad Vltavou	2012000557	50 400,00	30.11.2012	30.11.2012	29.10.2012	Rekonstrukce veř. ploch a prostranství - Čechova ul. (Žižkova - Mlýnská stoka), zajištění činnosti výkonu koordinátora BOZP, č. sml. 2012001516	2012557	50 400,00	42 000,00	8 400,00	31.10.2012	31.10.2012	30.11.2012	PoPoS CZ spol. s r.o.	50 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VT5Y		
5251	FAK	5.11.2012	106351	106351	25198084	PoPoS CZ spol. s r.o., Jiráskova ul. 360, 37382 Boršov nad Vltavou	2012000558	50 400,00	28.11.2012	30.11.2012	29.10.2012	Žižkova I. etapa (Senovážné nám. - Čechova), rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova, zajištění činnosti výkonu koordinátora BOZP, č. sml. 2012001653	2012558	50 400,00	42 000,00	8 400,00	31.10.2012	31.10.2012	28.11.2012	PoPoS CZ spol. s r.o.	50 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VT43		
5252	FAK	5.11.2012	106352	106352	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1202027073	7 056,00	28.11.2012	1.12.2012	29.10.2012	Inzerce - OBJ/1140/2012/108 (provozování výlepových plakátovacích ploch)	1202027073	7 056,00	5 880,00	1 176,00	1.11.2012	1.11.2012	28.11.2012	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	7 056,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VT38		
5253	FAK	5.11.2012	106353	106353	69101701	Domín Martin, B. Kavky 7, 37007 České Budějovice 7	102012	5 422,00	26.11.2012	28.11.2012	26.10.2012	OU - Jeslová a azylová zařízení - likvidace pojistných událostí	102012	5 422,00	5 422,00	0,00	29.10.2012	29.10.2012	26.11.2012	Domín Martin	5 422,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VT2D		
5254	FAK	5.11.2012	106354	106354	25178644	ONYX wood spol. s.r.o., Žerovnická 257, 38301 Prachatice	2121119	872 072,00	28.11.2012	1.12.2012	19.10.2012	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště	2121119	872 072,00	726 727,00	145 345,50	1.11.2012	1.11.2012	28.11.2012	ONYX wood spol. s.r.o.	872 072,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VT1I		
5255	FAK	5.11.2012	106355	106355	25178644	ONYX wood spol. s.r.o., Žerovnická 257, 38301 Prachatice	2121120	416 604,00	28.11.2012	1.12.2012	19.10.2012	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště	2121120	416 604,00	347 170,00	69 434,00	1.11.2012	1.11.2012	28.11.2012	ONYX wood spol. s.r.o.	416 604,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VT0N		
5256	FAK	5.11.2012	106356	106356	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420490	57 800,29	28.11.2012	30.11.2012	31.10.2012	Obstaravatelská odměna - SD	420490	57 800,29	48 166,91	9 633,38	31.10.2012	31.10.2012	28.11.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	57 800,29		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VSY4		
5257	FAK	5.11.2012	106357	106357	42417473	Jokl Jiří budějovické dopravní stavby, Hlinsko /56, 37001 České Budějovice 1	12055	1 199 547,02	27.11.2012	29.11.2012	29.10.2012	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	12055	1 199 547,02	999 622,52	199 924,50	30.10.2012	30.10.2012	27.11.2012	Jokl Jiří	1 199 547,02		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VXS9		
5258	FAK	5.11.2012	106358	106358	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect- system.cz	1012859	16 200,00	28.11.2012	1.12.2012	31.10.2012	nákup ostatních služeb - serverhosting systém Cbsystem 10/2012	1012859	16 200,00	13 500,00	2 700,00	1.11.2012	1.11.2012	28.11.2012	Perfect system,s.r.o.	16 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VSW E		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5259	FAK	5.11.2012	106359	106359	24664227	Farkateka s.r.o., Česká 66, 37001 České Budějovice 1, farkaroman@stamail.cz	120157	34 586,00	7.11.2012	30.11.2012	31.10.2012	Pohoštění - slavnostní večer 28. 10. k státnímu svátku - Den vzniku samostatného československého státu	120157	34 586,00	34 586,00	0,00	31.10.2012	31.10.2012	7.11.2012	Farkateka s.r.o.	34 586,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VSVJ		
5260	FAK	5.11.2012	106360	106360	70890650	Jihočeský kraj , U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice	189	1 750,00	28.11.2012	1.12.2012	25.10.2012	seminář - Přestupky obecně v živnostenském zákoně - Jeřábková, Bernardová, Zacharová, Janů, Vandasová	189	1 750,00	1 458,27	291,73	1.11.2012	1.11.2012	28.11.2012	Jihočeský kraj	1 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VSSY		
5261	FAK	5.11.2012	106361	106361	60464496	GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, 17000 Praha, info@ghcinvest.cz	5020123457	11 856,00	28.11.2012	1.12.2012	29.10.2012	za materiál (chlor) - PS	5020123457	11 856,00	9 880,00	1 976,00	1.11.2012	1.11.2012	28.11.2012	GHC Invest, s.r.o.	11 856,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VSR3		
5262	FAK	5.11.2012	106362	106362	28063091	Novotný NOPO CB s.r.o., Rudolfovska tř. 290/135, 37001 České Budějovice 1, novotny@nopocb.cz	20121046	3 168,00	28.11.2012	1.12.2012	18.10.2012	za materiál, prádlo - SH, ZS	20121046	3 168,00	2 640,00	528,00	1.11.2012	1.11.2012	28.11.2012	Novotný NOPO CB s.r.o.	3 168,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VSO8		
5263	FAK	5.11.2012	106363	106363	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Střelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	12200471	450 000,00	28.11.2012	1.12.2012	1.11.2012	nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dynamo	20120100200471	450 000,00	450 000,00	0,00	1.11.2012	1.11.2012	28.11.2012	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VSPD		
5264	FAZ	5.11.2012	106364	106364	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1211101448	375 000,00	12.11.2012	1.12.2012		inkaso	5512002064	375 000,00	375 000,00	0,00	1.11.2012	1.11.2012	12.11.2012	Teplárna České Budějovice	375 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VSOI		
5265	FAZ	5.11.2012	106365	106365	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1211110388	453 000,00	12.11.2012	12.11.2012		inkaso	5512002237	453 000,00	453 000,00	0,00	1.11.2012	1.11.2012	12.11.2012	Teplárna České Budějovice	453 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VSN N		
5266	FAK	5.11.2012	106366	106366	60851619	Vodohos. montážní, servisní a obchodní spol. s.r.o., Burketova 62, 39701 Písek, vms.pisek@atlas.cz	24612	5 046,00	28.11.2012	1.12.2012	30.10.2012	opravy a udržování běžné (oprava chlorovaciho zařízení) - PS	24612	5 046,00	4 205,00	841,00	1.11.2012	1.11.2012	28.11.2012	Vodohos. mont., ser, spo	5 046,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VSM S		
5267	FAK	5.11.2012	106367	106367	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000183	3 000,00	28.11.2012	30.11.2012	30.10.2012	za služby 10/2012 (zajišťování pož. ochrany) - PS,SH	5000183	3 000,00	2 500,00	500,00	31.10.2012	31.10.2012	28.11.2012	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VSLX		
5268	FAK	6.11.2012	106368	106368	60836750	Stifter Robert, Karla Šafaře 6, 37005 České Budějovice	132012	26 948,00	9.11.2012	30.11.2012		Pojistná událost č. 4123047124z 4.8. 2012 - přívalový déšť - zaplavení budovy, poškození omítek a maleb	132012	26 948,00	26 948,00	0,00	31.10.2012	31.10.2012	9.11.2012	Stifter Robert	26 948,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VSOU		
5269	FAK	6.11.2012	106369	106369	86935933	Wernerová Zuzana GRUNT Servis, B. Martinů 392/50, 37001 České Budějovice 1	201250	14 609,00	9.11.2012	5.12.2012	4.9.2012	Pojistná událost č. 4123047124 z 4. 8. 2012 - přívalový déšť, zaplavení budovy, poškození omítek a maleb	201250	14 609,00	12 174,00	2 435,00	5.11.2012	5.11.2012	9.11.2012	Wernerová Zuzana	14 609,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VSK2		
5270	FAK	6.11.2012	106370	106370	28085965	evocati s.r.o., Plzeňská 2311/2a, 37004 České Budějovice, info@evocati.cz	120159	17 868,01	9.11.2012	5.12.2012	3.7.2012	pojistná událost č. 4123050557- úder blesku na MŠ Čěčova, dne 21. 6. 2012	120159	17 868,01	14 890,01	2 978,00	5.11.2012	5.11.2012	9.11.2012	evocati s.r.o.	17 868,01		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VS1P		
5271	FAK	6.11.2012	106371	106371	25167588	Nová Alarmika, spol. s r.o., Loučovice 17, 38276 Loučovice, najm@centrum.cz	1200091	7 380,00	9.11.2012	5.12.2012	27.6.2012	Pojistná událost č. 41230505557 - úder blesku na MŠ Čěčova, dne 21. 6. 2012	1200091	7 380,00	6 150,00	1 230,00	5.11.2012	5.11.2012	9.11.2012	Nová Alarmika, spol. s r.	7 380,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VS2K		
5272	FAK	6.11.2012	106372	106372	29185190	Altest s.r.o., Jugoslávská 124a/, 61300 Brno 13, info@altest.cz	11201588	3 854,40	28.11.2012	1.12.2012	29.10.2012	kufřík ALU k alkotestu ALU 7410 - ivn. č. D100064691	11201588	3 854,40	3 212,00	642,40	1.11.2012	1.11.2012	28.11.2012	Altest s.r.o.	3 854,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VSJ7		
5273	FAK	6.11.2012	106373	106373	70818568	Svaz důchodců ČR městská organizace, Lidická 7, 37001 Č. Budějovice	22012	2 000,00	28.11.2012	1.12.2012		Nákup ostatních služeb - významná výročí, vystoupení pěveckého sboru Rozmarýn při příležitosti oslav Dne vzniku samostatného čs.státu dne 28.10.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/257.	22012	2 000,00	2 000,00	0,00	1.11.2012	1.11.2012	28.11.2012	Svaz důchodců ČR	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VSH H		
5274	FAK	6.11.2012	106374	106374	60870095	Vrážek Radomil výroba suvenýrů, Dobrá Voda u Č.Budějovic 37316, 37316 Dobrá Voda	4612	3 170,00	29.11.2012	2.12.2012	2.11.2012	Nákup zboží - Turistické informační centrum, magnetka, hrnek bez obalu, hrnek s obalem, č.obj. 1040/2012/297.	4612	3 170,00	2 642,00	528,00	2.11.2012	2.11.2012	29.11.2012	Vrážek Radomil	3 170,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VSG 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.
5275	FAK	6.11.2012	106375	106375	26058839	GRANEO s.r.o., Chýnovská 535/, 39111 Planá nad Lužnicí, info@graneo.cz	13010968	4 393,00	29.11.2012	2.12.2012	1.11.2012	Věcné dary - prezentační předměty, reklamní předměty s potiskem loga města k prezentačním účelům města (skládací deštník, čtvercový deštník, klíčenka, přívěšek na klíče, držák na tašku, manžetový knoflík) dle obj. č. OBJ/1040/2012/283.	13010968	4 393,00	3 660,90	732,18	2.11.2012	2.11.2012	29.11.2012	GRANEO s.r.o.	4 393,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VSFR		
5276	FAK	6.11.2012	106376	106376	48244686	STARKA půjčovnictví a obchod s.r.o., Puchmajerova 1, 37006 České Budějovice	223330	5 940,00	29.11.2012	2.12.2012	3.10.2012	Pronájem pracovní plošiny	223330	5 940,00	4 950,00	990,00	2.11.2012	2.11.2012	29.11.2012	STARKA půjčovnictví a obc	5 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VSEW		
5277	FAZ	6.11.2012	106377	106377	28191226	Economia, a.s., Dobrovského 1278/25, 17055 Praha 7, predplatne@economia.cz	1503940111	13 590,00	22.11.2012	13.11.2012		záloha na předplatné:Hospodářské noviny, Moderní obec, Stavitel	1503940111	13 590,00	13 590,00	0,00	2.11.2012	2.11.2012	22.11.2012	Economia, a.s.	13 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VSD1		
5278	FAZ	6.11.2012	106378	106378	41196287	Linde Praha a.s., Opletalova 35, 11551 Praha	13400211	1 622,00	9.11.2012	4.11.2012		záloha na předplatné 1 ks časopisu Právo a rodina	13400211	1 622,00	1 622,00	0,00	1.11.2012	1.11.2012	9.11.2012	Linde Praha a.s.	1 622,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VSC6		
5279	FAK	6.11.2012	106379	106379	61860476	Sodexo Pass Č. republika a.s., Radlická /2/, 15000 Praha 5	531001008	247 536,00	14.11.2012	1.12.2012	31.10.2012	Stravenky pro zaměstnance:	531001008	247 536,00	247 530,00	6,00	1.11.2012	1.11.2012	14.11.2012	Sodexo Pass Č. republika	247 536,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VSB		
5280	FAK	6.11.2012	106380	106380	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	125011855	95 059,20	29.11.2012	2.12.2012	1.11.2012	Tonery	125011855	95 059,20	79 216,00	15 843,20	2.11.2012	2.11.2012	29.11.2012	HESPERIA s.r.o.	95 059,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VSA G		
5281	FAK	6.11.2012	106381	106381	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032245841	68 130,00	29.11.2012	2.12.2012	31.10.2012	Kancelářské potřeby	1032245841	68 130,00	56 775,00	11 355,07	2.11.2012	2.11.2012	29.11.2012	ACTIVA spol. s r.o.	68 130,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VS9L		
5282	DOB	6.11.2012	106382	106382	61860476	Sodexo Pass Č. republika a.s., Radlická /2/, 15000 Praha 5	533000007	28 140,00	19.11.2012	1.12.2012	1.11.2012	dobropis - vratka stravného volby 2012	533000007	28 140,00	28 140,00	0,00	1.11.2012	1.11.2012	19.11.2012	Sodexo Pass Č. republika	28 140,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VS8Q		
5283	FAK	6.11.2012	106383	106383	73561789	Borovka Jan, Borovanská 728, 37006 České Budějovice 6	311012	13 500,00	13.12.2012	1.12.2012		Nákup ostatních služeb - demolice v areálu bývalých kasáren - 4D, demolice budov II a III - zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. objednávky OBJ/1120/2012/089	311012	13 500,00	13 500,00	0,00	1.11.2012	1.11.2012	13.12.2012	Borovka Jan	13 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VS60		
5284	FAK	6.11.2012	106384	106384	26204177	Melies s.r.o., Beranových 181, 19821 Praha	222012	55 476,00	29.11.2012	2.12.2012	31.10.2012	Konzultační, poradenské a právní služby	222012	55 476,00	46 230,00	9 246,00	2.11.2012	2.11.2012	29.11.2012	Melies s.r.o.	55 476,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VS55		
5285	FAK	6.11.2012	106385	106385	26065533	ELEKTRO V+Z s.r.o., Pod Stromovkou 202/ 37001 Litvínovice	2012068	69 720,00	28.11.2012	1.12.2012	22.10.2012	OU - veřejného osvětlení	2012068	69 720,00	58 100,00	11 620,00	1.11.2012	1.11.2012	28.11.2012	ELEKTRO V+Z s.r.o.	69 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VS4A		
5286	FAK	6.11.2012	106386	106386	25863568	PPE.CZ s.r.o., Generála Sochora 1379/6, 70800 Ostrava 8, podpora@ppe.cz	212261	2 400,00	29.11.2012	2.12.2012	31.10.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW (hodnocení nabídek prostřednictvím elektronické AUKCE 10/12	212261	2 400,00	2 000,00	400,00	2.11.2012	2.11.2012	29.11.2012	PPE.CZ s.r.o.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VRZ6		
5287	VYZ	6.11.2012	106387	106387	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s.r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2312043234	3 724,00	2.11.2012	26.10.2012	17.10.2012	vyúč.z. 3.724,- Kč = KDF/106172 // 26.10.2012 = nulová faktura	2312043234	3 724,00	3 103,40	620,60	2.11.2012	2.11.2012	2.11.2012	VERLAG DASHOFER	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VRY B		
5288	FAK	6.11.2012	106388	106388	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112130427	48 960,00	29.11.2012	1.12.2012	24.10.2012	OBJ: nákup ostatních služeb - projekt GIS - mapové projekty územních plánů dle požadavků v HelpDesku	112130427	48 960,00	40 800,00	8 160,00	1.11.2012	1.11.2012	29.11.2012	GEFOS a.s.	48 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VRX G		
5289	FAK	6.11.2012	106389	106389	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112130428	39 780,00	28.11.2012	1.12.2012	25.10.2012	OBJ: nákup ostatních služeb - projekt GIS - aktualizace dat ÚAP dle požadavku v helpdesku č.124,134	112130428	39 780,00	33 150,00	6 630,00	1.11.2012	1.11.2012	28.11.2012	GEFOS a.s.	39 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VRW L		
5290	FAK	6.11.2012	106390	106390	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112130429	59 160,00	28.11.2012	1.12.2012	24.10.2012	OBJ: nákup ostatních služeb - projekt GIS - aktualizace dat ÚAP za období leden - květen dle požadavku v helpdesku č.52,77,81,118	112130429	59 160,00	49 300,00	9 860,00	1.11.2012	1.11.2012	28.11.2012	GEFOS a.s.	59 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VRV Q		
5291	FAK	6.11.2012	106391	106391	66200911	Papež, Jarušek & Volmanová, Radniční 7a/, 37001 České Budějovice 1	13902012	34 020,00	28.11.2012	1.12.2012	31.10.2012	OBJ:	13902012	34 020,00	28 350,00	5 670,00	1.11.2012	1.11.2012	28.11.2012	Papež, Jarušek & Volmanov	34 020,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VRU 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.
5292	FAZ	6.11.2012	106392	106392	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	800076851	19 970,00	28.11.2012	1.12.2012		záloha	800076851	19 970,00	19 970,00	0,00	1.11.2012	1.11.2012	28.11.2012	Institut pro veřejnou spr	19 970,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VRT0		
5293	FAZ	6.11.2012	106393	106393	27204987	1. VOX a.s., Senovážné nám. 978/23, 11000 Praha 1, vox@vox-kurzy.cz	12006618	1 990,00	27.11.2012	29.11.2012		záloha	12006618	1 990,00	1 990,00	0,00	2.11.2012	2.11.2012	27.11.2012	1. VOX a.s.	1 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VRS5		
5294	FAK	6.11.2012	106394	106394	40743624	Elektro S.M.S. spol. s.r.o., Dobrovodská 43, 37001 České Budějovice 1, obchod@elektrosms.cz	1201011012	12 133,00	29.11.2012	2.12.2012	31.10.2012	za materiál - PS	1201011012	12 133,00	10 110,80	2 022,16	2.11.2012	2.11.2012	29.11.2012	Elektro S.M.S. spol. s.r.	12 133,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VRR A		
5295	FAK	6.11.2012	106395	106395	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1201308	1 800,00	29.11.2012	2.12.2012	29.10.2012	za služby 10/2012 (zajišťování pož. ochrany) - ZS	1201308	1 800,00	1 500,00	300,00	2.11.2012	2.11.2012	29.11.2012	Lošek Richard	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VRQ F		
5296	FAZ	7.11.2012	106396	106396	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280057055	15 220,00	21.11.2012	24.11.2012		záloha	280057055	15 220,00	15 220,00	0,00	29.10.2012	29.10.2012	21.11.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	15 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VSIC		
5297	FAK	7.11.2012	106397	106397	18595677	ZO ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 25801 Vlašim	12124	160,00	3.12.2012	5.12.2012	1.11.2012	Zaslání naučných materiálů (ochrana zvířat na stavbách)	12124	160,00	140,00	19,60	5.11.2012	5.11.2012	3.12.2012	ZO ČSOP Vlašim	160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VQX N		
5298	FAK	8.11.2012	106398	106398	60076658	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská /31, 37005 České Budějovice, jstudena@jcu.cz	1207100164	8 800,00	4.12.2012	6.12.2012	22.10.2012	Pronájem volebních místností volby 2012	1207100164	8 800,00	7 333,34	1 466,66	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	Jihočeská univerzita v Če	8 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VRP K		
5299	FAK	9.11.2012	106399	106399	47242213	Homolka Radislav ELEKTRO-TEL, Pekárenská 81/257, 37004 České Budějovice	215	24 768,00	6.12.2012	8.12.2012	8.11.2012	Zajištění vlajkové výzdoby volby 2012	215	24 768,00	20 640,00	4 128,00	8.11.2012	8.11.2012	6.12.2012	Homolka Radislav	24 768,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VQA U		
5300	FAK	9.11.2012	106400	106400	88775950	Braunfuchs Pavel - stěhování, Zborov 69, 37006 České Budějovice 6	4912	93 787,00	6.12.2012	8.12.2012	23.10.2012	Stěhování volebních materiálů volby 2012	4912	93 787,00	78 156,00	15 631,20	8.11.2012	8.11.2012	6.12.2012	Braunfuchs Pavel - stěhov	93 787,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VQB P		
5301	FAK	9.11.2012	106401	106401	43839690	Bartyzal Miroslav- zvukař, I. Olbrachta 27/1003, 37006 Č. Budějovice	1712	2 400,00	27.11.2012	29.11.2012	28.10.2012	Nákup ostatních služeb - významná výročí, ozvučení oslav Dne vzniku samostatného čs. státu dne 28.10.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/256.	1712	2 400,00	2 000,00	400,00	30.10.2012	30.10.2012	27.11.2012	Bartyzal Miroslav- zvukař	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VQYI		
5302	FAK	9.11.2012	106402	106402	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20120239	14 400,00	28.11.2012	30.11.2012	30.11.2012	Nákup ostatních služeb - CBsystem, inzerce pro CBsystem v katalogu Cestovka Pohoda na rok 2013, č.obj. OBJ/1040/2012/249.	20120239	14 400,00	12 000,00	2 400,00	31.10.2012	31.10.2012	28.11.2012	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	14 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VQZ D		
5303	FAK	9.11.2012	106403	106403	45274851	SEVT, a.s., Pekařova 4, 18106 Praha	120480251	1 630,00	28.11.2012	30.11.2012	1.11.2012	Odborná literatura - Listina základních práv a svobod, komentář - evidenční číslo 4237.	120480251	1 630,00	1 429,82	200,18	31.10.2012	31.10.2012	28.11.2012	SEVT, a.s.	1 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VR01		
5304	FAK	9.11.2012	106404	106404	25163426	MIKRONA HOLDING S.R.O., Předčická 613, 37501 Týn nad Vltavou 1, mikrona@mikrona.cz	7121044	548,00	28.11.2012	30.11.2012	29.10.2012	Refundační faktura Jaroslav Novák	7121044	548,00	548,00	0,00	31.10.2012	31.10.2012	28.11.2012	MIKRONA HOLDING S.R.O.	548,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VR1 W		
5305	FAK	9.11.2012	106405	106405	00073539	Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská /1, 37051 Č. Budějovice	20120417	19 093,79		30.11.2012	30.10.2012	STORNO faktury - chybně uvedená částka, nová faktura - VS 20120417, KDF 106873	20120417	19 093,79	15 911,49	3 182,30	31.10.2012	31.10.2012		Jihočeské muzeum v Českýc	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VR2R		
5306	FAK	9.11.2012	106406	106406	25198084	PoPoS CZ spol. s r.o., Jiráskova ul. 360, 37382 Boršov nad Vltavou	2012000561	5 820,00	28.11.2012	30.11.2012	29.10.2012	Cyklistické trasy, Cyklostezka Nemanice - Borek, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. OBJ/1120/2011/116	2012561	5 820,00	4 850,00	970,00	31.10.2012	31.10.2012	28.11.2012	PoPoS CZ spol. s r.o.	5 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VR4H		
5307	FAK	9.11.2012	106407	106407	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	12189	1 200,00	28.11.2012	30.11.2012	29.10.2012	znalecký posudek - OBJ/1140/2012/114	12189	1 200,00	1 200,00	0,00	31.10.2012	31.10.2012	28.11.2012	Ing. Hušek Pavel	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VR5C		
5308	FAK	9.11.2012	106408	106408	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	12190	1 400,00	28.11.2012	30.11.2012	29.10.2012	znalecký posudek OBJ/1140/2012/	12190	1 400,00	1 400,00	0,00	31.10.2012	31.10.2012	28.11.2012	Ing. Hušek Pavel	1 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VR67		
5309	FAK	9.11.2012	106409	106409	45020809	Ing. Lexa Jan, Třebotovice 2427, 37000 Č. Budějovice	162012	7 308,00	27.11.2012	28.11.2012	30.8.2012	Zeleň - Třebotovice, Kaliště	162012	7 308,00	6 090,00	1 218,00	29.10.2012	29.10.2012	27.11.2012	Ing. Lexa Jan	7 308,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VR72		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5310	FAK	9.11.2012	106410	106410	13495003	ELEKTRO Sobíšek Josef, Trávní /41, 37316 Dobrá Voda	481031201	16 800,00	27.11.2012	29.11.2012	29.10.2012	Drobné stavby, veřejné osvětlení komunikace Dobrá Voda - Nové Třebotovice, zpracování PD osvětlení- stupeň DSP, č. sml. 2010002333	481031201	16 800,00	14 000,00	2 800,00	30.10.2012	30.10.2012	27.11.2012	ELEKTRO	16 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VR8X		
5311	FAK	9.11.2012	106411	106411	25761382	SEVEN, o.p.s., Slezská 7, 12056 Praha, seven@svn.cz	2012000065	112 800,00	28.11.2012	30.11.2012	25.10.2012	Konzultační a poradenské služby k programu EFEKT - "Příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC v podobě zpracování analýzy vhodnosti uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v majetku Statutárního města České Budějovice"	2012000065	112 800,00	94 000,00	18 800,00	31.10.2012	31.10.2012	28.11.2012	SEVEN, o.p.s.	112 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VR9S		
5312	FAK	9.11.2012	106412	106412	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2012033	1 000,00	27.11.2012	29.11.2012	26.10.2012	Nákup ostatních služeb- Úklid a úprava okolí památníků, úklid okolí památníku v Rožnově v rámci oslav Dne vzniku samostat. čs. státu, č.obj. OBJ/1040/2012/251.	2012033	1 000,00	833,30	166,70	30.10.2012	30.10.2012	27.11.2012	SEZAAR spol. s.r.o.	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VRA N		
5313	FAK	9.11.2012	106413	106413	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2012034	454 210,80	27.11.2012	29.11.2012	25.10.2012	Zeleň - Rožnov	2012034	454 210,80	378 509,00	75 701,80	30.10.2012	30.10.2012	27.11.2012	SEZAAR spol. s.r.o.	454 210,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VRBI		
5314	FAK	9.11.2012	106414	106414	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420489	54 495,30	3.12.2012	5.12.2012	31.10.2012	Obstaravatelská odměna - PO	420489	54 495,30	45 412,75	9 082,55	5.11.2012	5.11.2012	3.12.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	54 495,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VSZZ		
5315	FAK	9.11.2012	106415	106415	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22062	277 556,90	29.11.2012	29.11.2012	26.10.2012	Zeleň - Máj	22062	277 556,90	231 297,40	46 259,50	30.10.2012	30.10.2012	29.11.2012	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	277 556,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VRC D		
5316	FAK	9.11.2012	106416	106416	45020809	Ing. Lexa Jan, Třebotovice 2427, 37000 Č. Budějovice	162012	31 050,00	26.11.2012	28.11.2012	30.6.2012	Zeleň - Třebotovice, Kaliště	162012	31 050,00	25 875,00	5 175,00	29.10.2012	29.10.2012	26.11.2012	Ing. Lexa Jan	31 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VRD8		
5317	FAK	9.11.2012	106417	106417	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134850902	1 346,40	26.11.2012	30.11.2012	20.10.2012	nákup ostatních služeb -4ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134850902	1 346,40	1 122,00	224,40	31.10.2012	31.10.2012	26.11.2012	Česká pošta, s.p.	1 346,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VRE3		
5318	FAK	9.11.2012	106418	106418	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	21200320	216 000,00	28.11.2012	30.11.2012	29.10.2012	Programové vybavení - upgrade SW na centrální přístup komponent IS Proxio k informačnímu systému základní registry	21200320	216 000,00	180 000,00	36 000,00	31.10.2012	31.10.2012	28.11.2012	Marbes consulting s.r.o.	216 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VRFY		
5319	FAK	9.11.2012	106419	106419	26919974	Computer Media s.r.o., Hrubčická 495, 79812 Kralice na Hané, c-media@c-media.cz	100411110	44 460,00	28.11.2012	30.11.2012	26.10.2012	Nákup ostatních služeb - tisk Novin českobudějovické radnice - říjen	100411110	44 460,00	39 000,00	5 460,00	31.10.2012	31.10.2012	28.11.2012	Computer Media s.r.o.	44 460,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VRG T		
5320	FAK	9.11.2012	106420	106420	65043022	Mgr. Šimánková Ivana, Skuherského 56/1424, 37004 Č. Budějovice	12049	2 200,00	27.11.2012	29.11.2012	28.10.2012	Nákup ostatních služeb - významná výročí, moderování akce oslav Dne vzniku samostatného čs. státu dne 28.10.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/255.	12049	2 200,00	1 929,84	270,16	30.10.2012	30.10.2012	27.11.2012	Mgr. Šimánková Ivana	2 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VRH O		
5321	FAK	9.11.2012	106421	106421	70898219	Centrum služeb pro silniční dopravu, Letňanská /24, 19000 Praha 9	1230100193	2 711,00	28.11.2012	30.11.2012	29.10.2012	Seminář zkuš.komisafe "C" - Stolarik - ODSH	1230100193	2 711,00	2 711,00	0,00	31.10.2012	31.10.2012	28.11.2012	Centrum služeb pro silniční dopravu	2 711,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VRIJ		
5322	FAK	9.11.2012	106422	106422	76224007	Schaefer Calvin Justin, Urbinská 142, 38101 Český Krumlov 1	105012	1 160,00	28.11.2012	30.11.2012	31.10.2012	Lektorské služby AJ - říjen	105012	1 160,00	1 160,00	0,00	31.10.2012	31.10.2012	28.11.2012	Schaefer Calvin Justin	1 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VRJE		
5323	FAK	9.11.2012	106423	106423	63886201	HBT HOLBOJ s.r.o., Dobrovodská 11/1, 37001 České Budějovice 1	1222409	10 349,00	3.12.2012	30.11.2012	23.10.2012	DDHM - kukla pro svařování Speed 9100V - PS	1222409	10 349,00	8 623,76	1 724,80	31.10.2012	31.10.2012	3.12.2012	HBT HOLBOJ s.r.o.	10 349,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VRK9		
5324	FAK	9.11.2012	106424	106424	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032242267	246,00	27.11.2012	29.11.2012	29.10.2012	za materiál (kancelářské potřeby) - PS	1032242267	246,00	205,00	41,00	30.10.2012	30.10.2012	27.11.2012	ACTIVA spol. s r.o.	246,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VRL4		
5325	FAK	9.11.2012	106425	106425	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013364	505 822,00	5.12.2012	7.12.2012	30.10.2012	Sběrné dvory	241013364	505 822,00	443 703,55	62 118,50	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	505 822,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VQT7		
5326	FAK	9.11.2012	106426	106426	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013365	471 426,00	5.12.2012	7.12.2012	31.10.2012	Sběrné dvory	241013365	471 426,00	413 531,66	57 894,43	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	471 426,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VQS 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.
5327	FAK	9.11.2012	106427	106427	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013366	971 033,00	5.12.2012	7.12.2012	31.10.2012	Sběrné dvory	241013366	971 033,00	851 783,20	119 249,65	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	971 033,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VQRH		
5328	FAK	9.11.2012	106428	106428	70533873	Pumpr Zdeněk výškové práce, Zachariášova 1, 37004 České Budějovice	432012	5 760,00	29.11.2012	2.12.2012	2.11.2012	odstranění náletových dřevin v obvodu rybníka Dolejší	432012	5 760,00	4 800,00	960,00	2.11.2012	2.11.2012	29.11.2012	Pumpr Zdeněk	5 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VQ13		
5329	FAK	9.11.2012	106429	106429	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@grafika.cz	10120365	30 030,00	3.12.2012	5.12.2012	30.10.2012	tisk tiskopisů - K.O. Výzva, Botička	10120365	30 030,00	25 025,00	5 005,00	5.11.2012	5.11.2012	3.12.2012	A - Grafika s.r.o.	30 030,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VQCK		
5330	FAK	9.11.2012	106430	106430	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201124448	1 137,24	3.12.2012	5.12.2012	29.10.2012	přezutí sl. vozu a uskladnění pneumatik	2201124448	1 137,24	947,70	189,54	5.11.2012	5.11.2012	3.12.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	1 137,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VQDF		
5331	FAK	9.11.2012	106431	106431	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201124795	10 935,60	3.12.2012	5.12.2012	31.10.2012	oprava sl vozu 5c2 0755 - brzdy, přezutí a uskladnění pneu, pneu	2201124795	10 935,60	9 113,00	1 822,60	5.11.2012	5.11.2012	3.12.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	10 935,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VQEA		
5332	FAK	9.11.2012	106432	106432	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201124796	1 692,00	3.12.2012	5.12.2012	31.10.2012	oprava sl. vozu 5c2 0755 - brzdy	2201124796	1 692,00	1 410,00	282,00	5.11.2012	5.11.2012	3.12.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	1 692,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VQF5		
5333	FAK	9.11.2012	106433	106433	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201124973	9 059,52	3.12.2012	5.12.2012	1.11.2012	oprava sl. vozu 2c4 3636 - brzdy, přezutí a uskladnění pneu, pneu	2201124973	9 059,52	7 549,60	1 509,92	5.11.2012	5.11.2012	3.12.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	9 059,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VQGO		
5334	FAK	9.11.2012	106434	106434	46682821	Banner s.r.o., Vaničkova 22, 39101 Sezimovo Ústí	1000009802	10 544,00	3.12.2012	5.12.2012	29.10.2012	výstroj strážníka - košile	1000009802	10 544,00	8 787,00	1 757,40	5.11.2012	5.11.2012	3.12.2012	Banner s.r.o.	10 544,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VQH V		
5335	FAK	9.11.2012	106435	106435	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	212115	1 920,00	3.12.2012	5.12.2012	31.10.2012	Daňové poradenství 10/2012 (2 hodiny)	212115	1 920,00	1 600,00	320,00	5.11.2012	5.11.2012	3.12.2012	Čížkovský s.r.o.	1 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VQIQ		
5336	FAK	9.11.2012	106436	106436	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2012102132	4 524,00	3.12.2012	5.12.2012	31.10.2012	Mimozáruční servis a střežení objektu za říjen 2012	2012102132	4 524,00	3 770,00	754,00	5.11.2012	5.11.2012	3.12.2012	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VQJL		
5337	FAK	9.11.2012	106437	106437	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	15403978	5 188,00	3.12.2012	5.12.2012	31.10.2012	Nákup ostatních služeb - zapůjčení nábytku na slavnostní večer ke státnímu svátku	15403978	5 188,00	4 323,00	864,60	5.11.2012	5.11.2012	3.12.2012	Výstaviště Č. Budějovice	5 188,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VQKG		
5338	FAK	9.11.2012	106438	106438	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040121542	485,00	3.12.2012	5.12.2012	31.10.2012	Mytí služebních vozidel období 16.10.-31.10.2012	1040121542	485,00	404,17	80,83	5.11.2012	5.11.2012	3.12.2012	Dopravní podnik města a.s	485,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VQLB		
5339	FAZ	9.11.2012	106439	106439	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	120171	7 300,00			30.11.2012	záloha	120171	7 300,00	7 300,00	0,00	6.11.2012	6.11.2012		SALLY TOURS	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VPEH		
5340	FAK	9.11.2012	106440	106440	73396991	Horálová Jitka, Štítary 6, 34525 Hostouň u Horšovského Týna	121	4 200,00	5.12.2012	7.12.2012		rekreaci pro Ivu Kyrianovou do Starého Mlýna 4000,-	121	4 200,00	4 200,00	0,00	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	Horálová Jitka	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VPDM		
5341	FAK	9.11.2012	106441	106441	40735788	Jung Jiří, Suchomelská 537/6, 37004 České Budějovice	20120788	24 000,00	12.11.2012	14.11.2012	31.10.2012	úhrada faktury / půjčka = Martiniová B.	20120788	24 000,00	24 000,00	0,00	7.11.2012	7.11.2012	12.11.2012	Jung Jiří	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VPC R		
5342	FAK	9.11.2012	106442	106442	70528527	Veselý Luboš instalatér - topenář, Husova 637, 39811 Protivín	120094	24 096,00	12.11.2012	5.11.2012	28.10.2012	úhrada faktury / půjčka = Dunovský Petr	120094	24 096,00	24 096,00	0,00	7.11.2012	7.11.2012	12.11.2012	Veselý Luboš	24 096,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VPBW		
5343	FAK	12.11.2012	106443	106443	62157124	Institút vzděl. VFU Brno, Palackého 1-3/, 61242 Brno	5101200065	7 600,00	3.12.2012	5.12.2012	1.11.2012	školení - Odborný kurz pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat - 2 osoby	5101200065	7 600,00	6 333,33	1 266,67	5.11.2012	5.11.2012	3.12.2012	Institút vzděl. VFU Brno	7 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VPFC		
5344	FAK	12.11.2012	106444	106444	73553352	AMFO - fotostudio Motejl Aleš, Pasíčka 358, 38203 Křemže, www.amfo.cz	622012	7 540,00	3.12.2012	5.12.2012		Nákup zboží - Turistické informační centrum, pohledy ČB (malé, velké), pohledy Kratochvíle interiéry, pohled Třeboň, bloček Hluboká, magnetka ČB, ČK, č.obj. OBJ/1040/2012/269.	622012	7 540,00	7 540,00	0,00	5.11.2012	5.11.2012	3.12.2012	AMFO - fotostudio Motejl	7 540,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VPIX		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5345	FAK	12.11.2012	106445	106445	25173057	TISKÁRNA PROTISK, s.r.o., Rudolfovská 617, 37001 České Budějovice 1, protisk@protisk-cb.cz	212001766	53 400,00	3.12.2012	5.12.2012	1.11.2012	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny, tisk 1.000 ks stolního kalendáře na rok 2013, č.obj. OBJ/1040/2012/259.	212001766	53 400,00	44 500,00	8 900,00	5.11.2012	5.11.2012	3.12.2012	TISKÁRNA PROTISK, s.r.o.	53 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VPXU		
5346	FAK	12.11.2012	106446	106446	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	124308	653,00	3.12.2012	5.12.2012	5.11.2012	Razítko 3x (ev.č.50-52/2012)	124308	653,00	544,20	108,84	5.11.2012	5.11.2012	3.12.2012	ŠUMAVA spol. s.r.o.	653,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VQ08		
5347	FAK	12.11.2012	106447	106447	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7714968802	95 001,86	5.12.2012	5.12.2012	31.10.2012	inkaso za PHM, autokosm., dál.popl., servisní poplatky - říjen 2012	27986787714 968802201	95 001,86	79 209,06	15 792,80	5.11.2012	5.11.2012	5.11.2012	CCS Česká společnost pro	95 001,86		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VPZK		
5348	FAK	12.11.2012	106448	106448	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	12072	22 800,00	3.12.2012	5.12.2012	1.11.2012	PD na připravované stavby, Stavební úpravy komunikací ve vnitrobloku ul. J. Plachty, inženýrská činnost po vydání pravomocného ÚR, č. sml. 2011002481	12072	22 800,00	19 000,00	3 800,00	5.11.2012	5.11.2012	3.12.2012	Atelier SIS - Ing. Stráský	22 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VQN1		
5349	FAK	12.11.2012	106449	106449	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2121	62 640,00	21.12.2012	31.12.2012	31.10.2012	ZŠ Máj I, II - zateplení, zajištění činnosti technického dozoru stavby, č.sml. 2012001200	2121	62 640,00	52 200,00	10 440,00	2.11.2012	2.11.2012	21.12.2012	MAURING spol. s.r.o.	62 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VQOW		
5350	FAK	12.11.2012	106450	106450	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2122	97 200,00	29.11.2012	2.12.2012	31.10.2012	Lávka u Zimního stadionu, zajištění činnosti technického dozoru stavby, č. sml. 2012001390	2122	97 200,00	81 000,00	16 200,00	2.11.2012	2.11.2012	29.11.2012	MAURING spol. s.r.o.	97 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VQPR		
5351	FAK	12.11.2012	106451	106451	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2123	118 800,00	3.12.2012	2.12.2012	31.10.2012	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova ul. (Žižkova - Mlýnská stoka), zajištění činnosti technického dozoru stavby, č. sml. 2012001452	2123	118 800,00	99 000,00	19 800,00	2.11.2012	2.11.2012	3.12.2012	MAURING spol. s.r.o.	118 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VQQM		
5352	FAK	12.11.2012	106452	106452	66213525	JUDr. Jana Šárová, Radniční 5, 37001 České Budějovice	542012	2 300,00	29.11.2012	2.12.2012		právní služby - OBJ/1140/2012/107	542012	2 300,00	2 300,00	0,00	2.11.2012	2.11.2012	29.11.2012	JUDr. Jana Šárová	2 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VQ9Z		
5353	FAK	12.11.2012	106453	106453	66213525	JUDr. Jana Šárová, Radniční 5, 37001 České Budějovice	552012	2 300,00	29.11.2012	2.12.2012		právní služby OBJ/1140/2012/107	552012	2 300,00	2 300,00	0,00	2.11.2012	2.11.2012	29.11.2012	JUDr. Jana Šárová	2 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VPJS		
5354	FAK	12.11.2012	106454	106454	11353953	Ing. Pokorný Karel, U stadionu 351, 37382 Včelná	2812	1 000,00	3.12.2012	5.12.2012	5.11.2012	znalecký posudek - OBJ/1140/2012/116	2812	1 000,00	1 000,00	0,00	5.11.2012	5.11.2012	3.12.2012	Ing. Pokorný Karel	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VPG7		
5355	FAK	12.11.2012	106455	106455	26071533	STAVEX CB s.r.o., Hosín 104/, 37341 Hluboká nad Vltavou	201245	4 454,00	3.12.2012	5.12.2012	31.10.2012	Odkoupení stavby kanalizačního řádu na pozemku p.č. 2456/1 v k.ú. ČB 5 - smlouva č. 2012002306, 114-4/183/12	201245	4 454,00	3 712,00	742,40	5.11.2012	5.11.2012	30.11.2012	STAVEX CB s.r.o.	4 454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VPH2		
5356	FAK	12.11.2012	106456	106456	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821135429	47 111,00	3.12.2012	5.12.2012	31.10.2012	Studená voda - stočné	821135429	47 111,00	41 325,83	5 785,62	5.11.2012	5.11.2012	3.12.2012	ČEVAK a.s.	47 111,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VPKN		
5357	FAK	12.11.2012	106457	106457	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821135498	10 630,00	3.12.2012	5.12.2012	31.10.2012	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	821135498	10 630,00	9 324,93	1 305,49	5.11.2012	5.11.2012	3.12.2012	ČEVAK a.s.	10 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VPLI		
5358	FAK	12.11.2012	106458	106458	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300121171	205 000,00	3.12.2012	5.12.2012	31.10.2012	Ruční úklid	300121171	205 000,00	170 833,00	34 166,60	5.11.2012	5.11.2012	3.12.2012	KARCHER - čist. stroje	205 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VPM D		
5359	FAK	12.11.2012	106459	106459	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300121172	10 224,00	3.12.2012	5.12.2012	31.10.2012	Ruční úklid	300121172	10 224,00	8 520,00	1 704,00	5.11.2012	5.11.2012	3.12.2012	KARCHER - čist. stroje	10 224,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VPN8		
5360	FAK	12.11.2012	106460	106460	66252466	Jarušek, Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	71562012	1 350,00	3.12.2012	5.12.2012	31.10.2012	Konzultační, poradenské a právní služby	71562012	1 350,00	1 125,00	225,00	5.11.2012	5.11.2012	3.12.2012	Jarušek, Straková & Partn	1 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VPO3		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5361	FAK	12.11.2012	106461	106461	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420470	228,62	3.12.2012	5.12.2012	31.10.2012	Poplatek za vodoměry	420470	228,62	190,52	38,10	5.11.2012	5.11.2012	3.12.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	228,62		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VPYP		
5362	FAK	12.11.2012	106462	106462	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420485	1 200,00	3.12.2012	5.12.2012	31.10.2012	Obstaravatelská odměna - NO	420485	1 200,00	1 000,00	200,00	5.11.2012	5.11.2012	3.12.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VPQ T		
5363	FAK	12.11.2012	106463	106463	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241250855	62 892,00	3.12.2012	5.12.2012	31.10.2012	CISCO 2960 48x100T+2xSFP - inv. č. 4100020572 - pro MKDS	241250855	62 892,00	52 410,00	10 482,00	5.11.2012	5.11.2012	3.12.2012	Bit SERVIS spol. s r.o.	62 892,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VPR O		
5364	FAK	12.11.2012	106464	106464	11341513	IN COPY - Jirchář Petr, Soběslavská 1625/, 39002 Tábor	123522	28 476,00	3.12.2012	5.12.2012	29.10.2012	DDHM- Krizové řízení - výpočetní technika 1ks PC Dell OptiPlex 9010, 1ks- tiskárna OKI B401 dn	123522	28 476,00	23 730,00	4 746,00	5.11.2012	5.11.2012	3.12.2012	IN COPY - Jirchář Petr	28 476,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VPSJ		
5365	FAK	12.11.2012	106465	106465	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134863279	4 800,00	27.11.2012	5.12.2012	31.10.2012	nákup ostatních služeb - Časové razítka - fixní paušál 1904 ks říjen	5134863279	4 800,00	4 000,00	800,00	5.11.2012	5.11.2012	27.11.2012	Česká pošta, s.p.	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VPTE		
5366	FAK	12.11.2012	106466	106466	64616398	NAR marketing s.r.o., Čs.legií 1719/5, 70200 Moravská Ostrava	20121313	9 600,00	3.12.2012	5.12.2012	31.10.2012	OBJ: 1160/2012/117	20121313	9 600,00	8 000,00	1 600,00	5.11.2012	5.11.2012	3.12.2012	NAR marketing s.r.o.	9 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VPU9		
5367	FAK	12.11.2012	106467	106467	28096541	Aerophoto CZ s.r.o., Riegrova 1801/11, 37001 České Budějovice 1	201222	229 440,00	5.12.2012	2.12.2012	31.10.2012	DHDM - letecké snímky - 14ks tištěných nástěnných ortofotomap	201222	229 440,00	191 200,00	38 240,00	2.11.2012	2.11.2012	5.12.2012	Aerophoto CZ s.r.o.	229 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VPV4		
5368	FAK	12.11.2012	106468	106468	26226511	Vema, a.s., Kamarytova 2689/, 37004 České Budějovice, vema@vema.cz	280120082	2 580,00	3.12.2012	5.12.2012	2.10.2012	aktualizace VEMA	280120082	2 580,00	2 150,00	430,00	5.11.2012	5.11.2012	3.12.2012	Vema, a.s.	2 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VQ84		
5369	FAK	12.11.2012	106469	106469	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph- elektro.cz	2012102195	4 524,00	3.12.2012	5.12.2012	31.10.2012	za služby 10/2012 (servis zařízení pro přenos pož.poplachu) - ZS	2012102195	4 524,00	3 770,00	754,00	5.11.2012	5.11.2012	3.12.2012	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VQ79		
5370	FAK	12.11.2012	106470	106470	71581944	Vosejpková Jitka, Vrbová 1985/6, 37316 Dobrá Voda	222012	5 200,00	29.11.2012	2.12.2012		za služby školení a vzdělávání - školení elektrotechniků - ZS	222012	5 200,00	5 200,00	0,00	2.11.2012	2.11.2012	29.11.2012	Vosejpková Jitka	5 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VPW Z		
5371	FAK	12.11.2012	106471	106471	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821137987	233 402,00	21.11.2012	5.12.2012	30.10.2012	studená voda za 10/2012 - PS	821137987	233 402,00	204 739,09	28 663,47	5.11.2012	5.11.2012	21.11.2012	ČEVAK a.s.	233 402,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VQ6E		
5372	FAK	12.11.2012	106472	106472	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821138003	26 063,00	21.11.2012	5.12.2012	30.10.2012	studená voda za 10/2012 - SH	821138003	26 063,00	22 862,78	3 200,79	5.11.2012	5.11.2012	21.11.2012	ČEVAK a.s.	26 063,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VQ5J		
5373	FAK	12.11.2012	106473	106473	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821138040	19 517,00	21.11.2012	5.12.2012	30.10.2012	studená voda za 10/2012 - letní plovárna - PS	821138040	19 517,00	17 120,92	2 396,93	5.11.2012	5.11.2012	21.11.2012	ČEVAK a.s.	19 517,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VQ4 O		
5374	FAK	12.11.2012	106474	106474	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032249766	27 004,00	3.12.2012	5.12.2012	2.11.2012	Kancelářské potřeby - Copy centrum	1032249766	27 004,00	22 503,34	4 500,69	5.11.2012	5.11.2012	3.12.2012	ACTIVA spol. s r.o.	27 004,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VPYP		
5375	FAK	12.11.2012	106475	106475	46644636	Hliza František, Skuherského 55/, 37000 České Budějovice	2012000204	3 840,00	3.12.2012	5.12.2012	31.10.2012	PHM - plyn pro rolby - ZS	2012000204	3 840,00	3 200,00	640,00	5.11.2012	5.11.2012	3.12.2012	Hliza František	3 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VQ3T		
5376	FAK	12.11.2012	106476	106476	28063091	Novotný NOPO CB s.r.o., Rudolfovská tř. 290/135, 37001 České Budějovice 1, novotny@nopocb.cz	20121092	1 840,00	3.12.2012	5.12.2012	22.10.2012	ochranné pomůcky - PS	20121092	1 840,00	1 533,33	306,67	5.11.2012	5.11.2012	3.12.2012	Novotný NOPO CB s.r.o.	1 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VQ2Y		
5377	FAK	12.11.2012	300259	106477	26641089	M-TES, U výstaviště 1429, 37005 České Budějovice	1200032	3 080,00	4.12.2012	6.12.2012		dětskou rekreaci pro Alexe Martiniho do Rakouska	1200032	3 080,00	3 080,00	0,00	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	M-TES	3 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VP7G		
5378	FAK	12.11.2012	106478	106478	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5121906	2 560,00	4.12.2012	6.12.2012	30.10.2012	preventivní prohlídky -2x, svstupní 1x, výstupní 1n	5121906	2 560,00	2 353,19	206,81	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	Nemocnice Č. Budějovice	2 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VOB3		
5379	FAK	12.11.2012	106479	106479	60068035	Hochstaffl Bohemia s.r.o., náměstí Přemysla Ot. II 28, 37001 České Budějovice 1	2012000744	2 000,00	4.12.2012	6.12.2012	1.11.2012	nájemné MKDS, záloha na energii - 11/2012	2012000744	2 000,00	2 000,00	0,00	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	Hochstaffl Bohemia s.r.o.	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VOC Y		
5380	FAK	12.11.2012	106480	106480	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2012181228	419,80	4.12.2012	6.12.2012	30.10.2012	zřízení a vedení databáze volajících na linku 156 - 10/012	2012181228	419,80	349,83	69,97	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	Telefónica Czech Repub	419,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VOD T		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5381	FAK	12.11.2012	106481	106481	26030021	STUDIO GABRETA spol. s.r., Rudolfovská 34, 37001 Č. Budějovice, sma.us@studio-gabreta.cz	201200050	86 526,00	4.12.2012	6.12.2012	5.11.2012	Výroba a tisk publikace Pohádkové putování III	201200050	86 526,00	75 900,00	10 626,00	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	STUDIO GABRETA spol. s.r.	86 526,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VOE O		
5382	FAK	12.11.2012	106482	106482	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscali.cz	12052	2 160,00	4.12.2012	6.12.2012	5.11.2012	Nákup zboží - Turistické informační centrum, nákup 15 ks nástěnného kalendáře 2013 - Zaniklé hospody II., č.obj. OBJ/1040/2012/261.	12052	2 160,00	1 800,00	360,00	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	Binder Milan	2 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VOF J		
5383	FAK	12.11.2012	106483	106483	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscali.cz	12053	3 600,00	4.12.2012	6.12.2012	5.11.2012	Nákup zboží - Turistické informační centrum, pohlednice dle obj. č. OBJ/1040/2012/322.	12053	3 600,00	3 000,00	600,00	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	Binder Milan	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VOG E		
5384	FAK	12.11.2012	106484	106484	26091666	VK Valeš stavební firma s.r.o., Komenského 67/25, 37001 České Budějovice 1	2012016	86 552,00	15.11.2012	6.12.2012	19.9.2012	Pojistná událost na ZŠ Matice školská č. 4123045901	2012016	86 552,00	72 126,34	14 425,30	6.11.2012	6.11.2012	15.11.2012	VK Valeš stavební firma s	86 552,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VOH 9		
5385	FAK	12.11.2012	106485	106485	60652110	Jungvirt Milan, M. Alše 780, 38601 Strakonice 1	412	37 589,00	15.11.2012	6.12.2012	10.9.2012	pojistná událost na ZŠ Matice školské č. č. 4123045901	412	37 589,00	31 324,80	6 264,96	6.11.2012	6.11.2012	15.11.2012	Jungvirt Milan	37 589,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VOI 4		
5386	FAK	12.11.2012	106486	106486	44077947	Ing. Hanzlová Olga účetní poradce, Kamenná 53, 63900 Brno 39	302012	7 200,00	4.12.2012	6.12.2012		školení pro ekonomy ZŠ a MŠ zřizovaných statutárním městem České budějovice	302012	7 200,00	7 200,00	0,00	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	Ing. Hanzlová Olga	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VOJ Z		
5387	FAK	12.11.2012	106487	106487	60848561	Brožka Pavel, Vyhličky /82, 37371 Rudolfov	123	2 000,00	4.12.2012	6.12.2012		Divadelní představení "Hafan ze zahrady loutek" - z projektu Město pro rodinu	123	2 000,00	2 000,00	0,00	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	Brožka Pavel	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VOK U		
5388	FAK	12.11.2012	106488	106488	26345731	Peška - židle a křesla s.r.o., Zelinářská /5, 30100 Plzeň 1, peska@peska.cz	112001736	22 500,00	4.12.2012	6.12.2012	23.10.2012	15ks kancelářských židlí	112001736	22 500,00	18 750,00	3 750,00	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	Peška - židle a křesla s.	22 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VOLF P		
5389	FAK	12.11.2012	106489	106489	25596861	BOWA s.r.o., Nad přehradou 9, 66902 Znojmo	27012	12 005,00	4.12.2012	6.12.2012	31.10.2012	Obálky s doručenkou	27012	12 005,00	10 004,19	2 000,84	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	BOWA s.r.o.	12 005,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VOM K		
5390	FAK	12.11.2012	106490	106490	00642215	EUREST spol. s.r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57430003	312 666,51	4.12.2012	6.12.2012	31.10.2012	Stravovací služby za 10/2012	57430003	312 666,51	260 555,43	52 111,08	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	EUREST, spol. s r.o.	312 666,51		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VON F		
5391	FAK	12.11.2012	106491	106491	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1212882106	89 962,66	4.12.2012	6.12.2012	31.10.2012	Telekomunikační služby za 10/2012	1212882106	89 962,66	75 094,88	14 867,78	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	Telefónica Czech Repub	89 962,66		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VOO A		
5392	FAK	12.11.2012	106492	106492	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1212882102	11 397,78	4.12.2012	6.12.2012	31.10.2012	Telekomunikační služby za 10/2012	1212882102	11 397,78	9 514,65	1 883,13	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	Telefónica Czech Repub	11 397,78		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VOP5		
5393	FAK	12.11.2012	106493	106493	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytky@seznam.cz	120100117	5 358,00	4.12.2012	6.12.2012	31.10.2012	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2012/051,053,055,056 1824,- (513 0300 náklady na reprezentaci, 5139 nákup materiálu)	120100117	5 358,00	4 700,00	658,00	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	Novák - květiny s.r.o.	5 358,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VOQ 0		
5394	FAK	12.11.2012	106494	106494	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	110212	2 940,00	4.12.2012	6.12.2012	2.11.2012	Regenerace panelových sídlišť, regenerace sídliště Vltava Sever část 3 - 1.etapa, autorský dozor, OBJ/1120/2012/071	110212	2 940,00	2 450,00	490,00	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	APM-CB s.r.o.	2 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VOR V		
5395	FAK	12.11.2012	106495	106495	15777456	Parsek v.o.s., Plavnická 38, 37381 Kamenný Újezd	12057	1 350,00	4.12.2012	6.12.2012	31.10.2012	Regenerace panelových sídlišť, Regenerace sídliště Vltava sever, úsek 3 - I. etapa, zajištění činnosti výkonu koordinátora BOZP, č. OBJ/1120/2012/088	12057	1 350,00	1 125,00	225,00	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	Parsek v.o.s.	1 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VOS Q		
5396	FAK	12.11.2012	106496	102440	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	1290690096	1 010 940,77	8.4.2013	6.12.2012	31.10.2012	Drobné stavby, ul. Lidická - preferenční pruh, autobusová zastávka, přechod pro chodce, stavební práce, č. sml. 2012002095	1290690096	1 010 940,77	842 450,64	168 490,13	6.11.2012	6.11.2012	8.4.2013	STRABAG a.s.	1 010 940,77		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VOTL		
5397	FAK	12.11.2012	106497	106497	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	1117238	90 000,00	4.12.2012	6.12.2012	31.10.2012	Regenerace části panel. sídliště Máj - východní část, úsek 06, zajištění činnosti technického dozoru stavby, č. sml. 2012001382	1117238	90 000,00	75 000,00	15 000,00	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	VRV vodoh. rozv. a výst.	90 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VOU 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.
5398	FAK	12.11.2012	106498	106498	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	12073	141 600,00	4.12.2012	6.12.2012	1.11.2012	PD na připravované stavby, Stavební úpravy komunikací ve vnitrobloku ul. J. Plachty, zpracování dokumentace DSP a dokumentace pro výběr zhotovitele na úrovni realizační dokumentace, č. sml. 2011002481	12073	141 600,00	118 000,00	23 600,00	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	Atelier SIS - Ing. Strásk	141 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VOV B		
5399	FAK	12.11.2012	106499	106499	28131339	ZENKL CB, spol. s r.o., Jírovcova 2, 37001 České Budějovice 1, zenkl@zenklcb.cz	12114	69 600,00	4.12.2012	6.12.2012	2.11.2012	Nákup ostatních služeb - světelná signalizační zařízení	12114	69 600,00	58 000,00	11 600,00	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	ZENKL CB, spol. s r.o.	69 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VOW 6		
5400	FAK	13.11.2012	106500	106500	71466088	Mgr. Rada Tomáš advokát, J.Š.Baara 1625/11, 37001 České Budějovice 1	1162012	48 000,00	4.12.2012	6.12.2012	5.11.2012	Konzultační, poradenské a právní služby	1162012	48 000,00	40 000,00	8 000,00	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	Mgr. Rada Tomáš	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VOX1		
5401	FAK	13.11.2012	106501	106501	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	6013000001	4 471,00	4.12.2012	6.12.2012	31.10.2012	DHDM - vodoměry	6013000001	4 471,00	3 726,00	745,20	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	ČEVAK a.s.	4 471,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VOY W		
5402	FAK	13.11.2012	106502	106502	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3212346683	600 000,00	4.12.2012	6.12.2012	1.11.2012	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3212346683	600 000,00	500 000,00	100 000,00	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	ELTODO-CITELUM s.r.o.	600 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VOZ R		
5403	FAK	13.11.2012	106503	106503	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3212346684	966 393,00	4.12.2012	6.12.2012	1.11.2012	Správa veřejného osvětlení	3212346684	966 393,00	805 327,50	161 065,50	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	ELTODO-CITELUM s.r.o.	966 393,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VP0F		
5404	FAK	13.11.2012	106504	106504	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22063	66 145,00	4.12.2012	6.12.2012	5.11.2012	Zeleň - Malý jez	22063	66 145,00	55 120,00	11 024,20	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	66 145,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VP1A		
5405	FAK	13.11.2012	106505	106505	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22064	68 746,30	4.12.2012	6.12.2012	31.10.2012	Zeleň - Šumava	22064	68 746,30	57 288,60	11 457,70	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	68 746,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VP25		
5406	FAK	13.11.2012	106506	106506	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22065	28 823,80	4.12.2012	6.12.2012	31.10.2012	Zeleň - Máj	22065	28 823,80	24 019,80	4 804,00	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	28 823,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VP30		
5407	FAK	13.11.2012	106507	106507	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2012036	42 080,40	4.12.2012	6.12.2012	6.11.2012	Terénní úpravy neudržívaných pozemků	2012036	42 080,40	35 067,00	7 013,40	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	SEZAAR spol. s.r.o.	42 080,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VP4V		
5408	FAK	13.11.2012	106508	106508	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30111204	48 000,00	4.12.2012	6.12.2012	1.11.2012	Obstaravatelská odměna - NO	30111204	48 000,00	40 000,00	8 000,00	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	Kulhánek-Mafík	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VP5Q		
5409	FAK	13.11.2012	106509	106509	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100079	15 000,00	4.12.2012	6.12.2012		nákup ostatních služeb - Internet a Intranet zpracování úprava a vkládání mat.na webové stránky ČB 10/2012	290100079	15 000,00	15 000,00	0,00	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VP6L		
5410	FAK	13.11.2012	106510	106510	14889749	ARCDATA PRAHA, S.R.O., Hyberská 1009/24, 11000 Praha 1	201210307	81 000,00	4.12.2012	6.12.2012	2.11.2012	OBJ:1160/2012/105	201210307	81 000,00	67 500,00	13 500,00	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	ARCDATA PRAHA, S.R.O.	81 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VNV1		
5411	FAK	13.11.2012	106511	106511	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20122267	2 400,00	4.12.2012	6.12.2012	1.11.2012	nákup ostatních služeb - internet a intranet (meteorologické data na webové stránky ČB) 11/12	20122267	2 400,00	2 000,00	400,00	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VNW D		
5412	FAK	13.11.2012	106512	106512	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20122268	6 000,00	4.12.2012	6.12.2012	31.10.2012	nákup ostatních služeb - zajištění on - line 10/12	20122268	6 000,00	5 000,00	1 000,00	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VNX8		
5413	FAK	13.11.2012	106513	106513	26074915	NECOSS s.r.o., Kněžskodvorská 2544, 37004 České Budějovice	21229255	13 800,00	4.12.2012	6.12.2012	1.11.2012	SML: 2011001169	21229255	13 800,00	13 800,00	0,00	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	NECOSS s.r.o.	13 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VNY3		
5414	FAK	13.11.2012	106514	106514	00642215	EUREST spol. s.r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57430002	77,61	4.12.2012	6.12.2012	29.10.2012	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 24. 10. 2012	57430002	77,61	64,67	12,94	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	EUREST, spol. s r.o.	77,61		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VNZY		
5415	FAK	13.11.2012	106515	106515	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100156	154 398,00	4.12.2012	6.12.2012	31.10.2012	za služby 10/2012 (ostraha objektu) - ZS	120100156	154 398,00	128 664,80	25 732,96	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	NOKIKA s.r.o.	154 398,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VOO 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.
5416	FAK	13.11.2012	106516	106516	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100157	31 833,00	4.12.2012	6.12.2012	31.10.2012	za služby 10/2012 (ostraha objektu) - PS	120100157	31 833,00	26 526,75	5 305,40	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	NOKIKA s.r.o.	31 833,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VO1H		
5417	FAK	13.11.2012	106517	106517	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100158	37 833,00	4.12.2012	6.12.2012	31.10.2012	za služby za 10/2012 (ostraha objektu) - SH	120100158	37 833,00	31 527,00	6 305,40	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	NOKIKA s.r.o.	37 833,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VO2C		
5418	VYZ	13.11.2012	106518	106518	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2100110388	480 148,44	5.12.2012	6.12.2012	31.10.2012	vyúč.z. 477.000,- Kč = KDF/106518 // 12.10.2012 = doplatek 3.148,44 Kč	4512002849	480 148,44	480 148,44	0,00	6.11.2012	6.11.2012	5.12.2012	Teplárna České Budějovice	3 148,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VO37		
5419	VYZ	13.11.2012	106519	106519	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2100101448	423 059,42	5.12.2012	5.12.2012	31.10.2012	inkaso	4512002665	423 059,42	423 059,42	0,00	6.11.2012	6.11.2012	5.12.2012	Teplárna České Budějovice	39 059,42		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VO42		
5420	FAK	13.11.2012	106520	106520	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000430	2 096,00	4.12.2012	6.12.2012	31.10.2012	el. energie - pronájem výkonu a technologie transformátoru - SH	7100216227	2 096,00	1 747,00	349,40	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	E.ON Distribuce a.s.	2 096,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VO5X		
5421	FAK	13.11.2012	106521	106521	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000429	15 195,00	4.12.2012	6.12.2012	31.10.2012	el. energie - pronájem výkonu a technologie transformátoru - ZS	7100216226	15 195,00	12 663,00	2 532,60	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	E.ON Distribuce a.s.	15 195,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VO6S		
5422	FAK	13.11.2012	106522	106522	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000431	8 053,00	4.12.2012	6.12.2012	31.10.2012	el. energie - pronájem výkonu a technologie transformátoru - PS	7100216228	8 053,00	6 711,00	1 342,20	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	E.ON Distribuce a.s.	8 053,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VO7N		
5423	FAK	13.11.2012	106523	106523	24666238	GSUS absolutní čistota, a.s., Příčná 726, 25219 Rudná u Prahy, petr.hlavaty@gsus.cz	121941	45 936,89		6.12.2012	31.10.2012	STORNO faktury (nedostatečné provedení úklidových prací)	121941	45 936,89	38 280,74	7 656,15	6.11.2012			GSUS absolutní čistota, a	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VO8I		
5424	FAK	13.11.2012	106524	106524	25357425	Fabory CZ Holding s.r.o., K Letišti 1825, 66451 Šlapanice u Brna, prodej.morava@fabory.com	9207806707	11 238,96	4.12.2012	6.12.2012	31.10.2012	za materiál - PS	9207806707	11 238,96	9 365,80	1 873,16	6.11.2012	6.11.2012	4.12.2012	Fabory CZ Holding s.r.o.	11 238,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VOA8		
5425	FAK	13.11.2012	106525	106525	62498452	Šulista Radek, Plachého 31, 37001 České Budějovice 1	2120048	1 200,00	28.11.2012	30.11.2012	23.10.2012	Rekonstrukce kanalizací, zastávka MHD v Haklových Dvorech - provedení kanalizační přípojky, č. objednávky OBJ/1120/2012/134	2120048	1 200,00	1 000,00	200,00	31.10.2012	31.10.2012	28.11.2012	Šulista Radek	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VR3M		
5426	FAK	13.11.2012	106526	106526	63245493	Ing. Kopkáně Vojtěch, Mlýnská 96, 37901 Třeboň	232012	120 229,00	5.12.2012	7.12.2012		Činnost OLH za II. Q. 2012	232012	120 229,00	120 229,00	0,00	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	Ing. Kopkáně Vojtěch	120 229,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VNOH		
5427	FAK	13.11.2012	106527	106527	63245493	Ing. Kopkáně Vojtěch, Mlýnská 96, 37901 Třeboň	242012	121 550,00	21.12.2012	7.12.2012		Za činnost OLH za III.Q.2012	242012	121 550,00	121 550,00	0,00	7.11.2012	7.11.2012	21.12.2012	Ing. Kopkáně Vojtěch	121 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VNPC		
5428	FAK	13.11.2012	106528	106528	73553352	AMFO - fotostudio Motejl Aleš, Pasíčka 358, 38203 Křemže, www.amfo.cz	642012	41 600,00	5.12.2012	7.12.2012		Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny, stolní kalendář 2013 - grafický návrh, 26 ks panoramatických fotografií, překlad, sazba a předtisková příprava, č.obj. OBJ/1040/2012/260.	642012	41 600,00	41 600,00	0,00	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	AMFO - fotostudio Motejl	41 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VNPQ7		
5429	FAK	13.11.2012	106529	106529	26095211	ARSTAV - Reality s.r.o., Radouňka 190, 37701 Jindřichův Hradec 1	2012121	40 000,00	5.12.2012	7.12.2012	6.11.2012	Podzemní výjezdní zasedání ředitelů ZS a MŠ Č.Budějovice konané dne	2012121	40 000,00	34 045,56	5 954,38	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	ARSTAV - Reality s.r.o.	40 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VNR2		
5430	FAK	13.11.2012	106530	106530	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2012100090	588,00	5.12.2012	7.12.2012	6.11.2012	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 11/2012 dohoda Stat.m, Jih.kraj , Jih. Univerzita	2012100090	588,00	490,00	98,00	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	STARNET, s.r.o.	588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VMQE		
5431	FAK	13.11.2012	106531	106531	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20122328	3 472,00	5.12.2012	7.12.2012	6.11.2012	OBJ: 1160/2012/115	20122328	3 472,00	2 893,00	578,60	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	3 472,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VMPJ		
5432	FAK	13.11.2012	106532	106532	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241250878	1 000 316,00	5.12.2012	7.12.2012	31.10.2012	"OUTSOURCING	241250878	1 000 316,00	833 596,79	166 719,36	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 000 316,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VMOO		
5433	VYZ	13.11.2012	106533	106533	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1051200068	38 400,00	7.11.2012	23.10.2012	31.10.2012	vyúč.z. 38.400,- Kč = KDF/105942 // 23.10.2012 = nulová faktura	1051200068	38 400,00	32 000,00	6 400,00	7.11.2012	7.11.2012	7.11.2012	VERA, spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VMNT		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5434	FAK	13.11.2012	106534	106534	27127010	SCHINDLER CZ, a.s., Řevnická 170/4, 15521 PRAHA 5 - Zličín, Jana beranova@cz.schindler. com	464069326	27 685,18	20.11.2012	22.11.2012	10.10.2012	Pojistná událost č. 4123040288 z 21. 6. 2012 na- ZŠ Matice školské 3, České Budějovice	464069326	27 685,18	23 070,98	4 614,20	23.10.2012	23.10.2012	20.11.2012	SCHINDLER CZ, a.s.	27 685,18		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VM4 G		
5435	FAK	13.11.2012	106535	106535		UBYTOVÁNÍ U JAVORU Svárovský Jaroslav, Albrechtice v J. h. 262, 46843 Albrechtice v Jizerských horách	42012	5 250,00	5.12.2012	7.12.2012		rekreaci pro Irenu Tomandlovou do Albrechtic 4000,-	42012	5 250,00	5 250,00	0,00	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	UBYTOVÁNÍ U JAVORU	5 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VM66		
5436	FAK	13.11.2012	106536	106536	28125703	CITY FITNESS CLUB s.r.o., Husova tř. 1373/13, 37005 České Budějovice	201210117	5 000,00	19.11.2012	12.12.2012	8.11.2012	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	201210117	5 000,00	4 385,97	614,03	12.11.2012	12.11.2012	19.11.2012	CITY FITNESS CLUB s.r.o.	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VM5 B		
5437	FAK	13.11.2012	106537	106537	62534424	Domov důchodců "U Zlatého kohouta", Zborovská 857, 37341 Hluboká nad Vltavou	62534424	3 836,00	6.12.2012	9.12.2012		Refundační faktura Monika Mátlová	62534424	3 836,00	3 836,00	0,00	9.11.2012	9.11.2012	6.12.2012	Domov důchodců "U Zlatého kohouta"	3 836,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VM3L		
5438	FAK	14.11.2012	106538	106538	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1212882096	9 723,41	5.12.2012	7.12.2012	31.10.2012	mobily 10/2012	1212882096	9 723,41	8 146,01	1 577,40	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	Telefónica Czech Repub	9 723,41		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VO9 D		
5439	FAK	14.11.2012	106539	106539	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	1830003161	195 120,00	29.11.2012	7.12.2012	30.10.2012	jídelní kupony , manipulační poplatek	1830003161	195 120,00	195 100,00	20,00	7.11.2012	7.11.2012	29.11.2012	Cheque Déjeuner s.r.o.	195 120,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VNJ6		
5440	FAK	14.11.2012	106540	106540	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1846768802	104 991,94	5.12.2012	7.12.2012	31.10.2012	spotřeba PHM 10/2012, servisní poplatek	27811471846 768802201	104 991,94	87 493,28	17 498,66	7.11.2012	7.11.2012	30.11.2012	CCS Česká společnost pro	104 991,94		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VNK1		
5441	FAK	14.11.2012	106541	106541	87441349	Švanda Václav, Rečkova 1712/3, 13000 Praha 3, v.svanda@email.cz	322012	132 660,00	5.12.2012	7.12.2012	5.11.2012	oprava MKDS KB1 nám. Přemawla Otakara IIO.	322012	132 660,00	110 550,00	22 110,00	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	Švanda Václav	132 660,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VNL W		
5442	FAK	14.11.2012	106542	106542	41930363	Jáša Václav centrum- servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	1322012	3 600,00	5.12.2012	7.12.2012	31.10.2012	zajištění BOZP - 10/2012 dle smlouvy	1322012	3 600,00	3 000,00	600,00	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	Jáša Václav - centrum	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VNM R		
5443	FAK	14.11.2012	106543	106543	00251867	IMEGO s.r.o., Husova /4, 37001 České Budějovice 1	201210106	7 296,00	5.12.2012	7.12.2012	6.3.2012	šatní skříň 80*40 buk kancelář B24- inv. č. D100064700	201210106	7 296,00	6 080,00	1 216,00	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	IMEGO s.r.o.	7 296,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VNN M		
5444	FAK	14.11.2012	106544	106544	00251867	IMEGO s.r.o., Husova /4, 37001 České Budějovice 1	201210257	1 054,00		7.12.2012	15.5.2012	STORNO, hrazeno hotově.	201210257	1 054,00	878,00	175,60	7.11.2012	7.11.2012		IMEGO s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VNS X		
5445	FAK	12.11.2012	300257	106545	28074599	STAVING CB s.r.o., Nová Ves 120, 37315 Nová Ves u Českých Budějovic, info@stavingcb.cz	12107	118 508,40	28.11.2012	30.11.2012	19.10.2012	Stavební úpravy E. Rošického (Zavadilka - Haklový Dvory), úprava a snížení vjezdu - Zavadilka (p. Martinec), č. sml. 2012001913	12107	118 508,40	98 757,00	19 751,40	31.10.2012	31.10.2012	28.11.2012	STAVING CB s.r.o.	118 508,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VQM 6		
5446	FAK	14.11.2012	106546	106546	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4121055	14 979,00	5.12.2012	7.12.2012	31.10.2012	Výměna podlahové krytiny na schodišti objekt Kněžská 19	4121055	14 979,00	12 482,37	2 496,48	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	KVALITA-družstvo služeb	14 979,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VNTS		
5447	FAK	14.11.2012	106547	106547	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	201037274	16 656,00	5.12.2012	7.12.2012	31.10.2012	Renovace tonerů	201037274	16 656,00	13 880,00	2 776,00	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	ABEL-Computer s.r.o.	16 656,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VNU N		
5448	FAK	14.11.2012	106548	106548	42377145	Helmichová Alena, Otakarva 2, 37001 Č. Budějovice	120195	4 705,00	5.12.2012	7.12.2012	6.11.2012	Chladnička Gorenje - ODSH	120195	4 705,00	3 920,60	784,40	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	Helmichová Alena	4 705,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VMT Z		
5449	FAK	14.11.2012	106549	106549	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320198250	102 618,00	5.12.2012	7.12.2012	31.10.2012	Telekomunikační služby za 10/2012	2320198250	102 618,00	85 515,04	17 103,01	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	GTS Czech s.r.o.	102 618,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VMU U		
5450	VYZ	14.11.2012	106550	106550	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4412006498	167 192,86	20.11.2012	7.12.2012	31.10.2012	inkaso	4412006498	167 192,86	167 192,86	0,00	7.11.2012	7.11.2012	20.11.2012	Teplárna České Budějovice	39 807,14		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VMV P		
5451	FAK	14.11.2012	106551	106551	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat. cz	5124400689	161,52	5.12.2012	7.12.2012	31.10.2012	Servis kopírek + nájem za 31.10.2012	5124400689	161,52	134,60	26,92	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	161,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VMW 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.
5452	FAK	14.11.2012	106552	106552	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	1290690098	8 325 021,48	21.12.2012	7.12.2012	31.10.2012	Regenerace části panelového sídliště Máj - východní část (úsek 06), stavební práce, č. smlouvy 2012001365	1290690098	8 325 021,48	6 937 517,90	1 387 503,58	7.11.2012	7.11.2012	21.12.2012	STRABAG a.s.	8 325 021,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VMXF		
5453	FAK	14.11.2012	106553	106553	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	1290690097	32 695,81	20.12.2012	7.12.2012	31.10.2012	Přeložka silnic II/156 a II/157, provedení protipovodňových opatření u domu č.p. 223/75 - Rudolfovska ulice, č. objednávky OBJ/1120/2012/131	1290690097	32 695,81	27 246,51	5 449,30	7.11.2012	7.11.2012	20.12.2012	STRABAG a.s.	32 695,81		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VMYA		
5454	FAK	14.11.2012	106554	106554	62498193	PROJEKCE Krejcha Jiří, Plav 93, 37007 České Budějovice 7	52012	17 300,00	5.12.2012	7.12.2012	7.11.2012	Základní školy - stavby, ZŠ Grünwaldova - zateplení pláště tělocvičen a přílehlého sociálního zařízení, vyhotovení dokumentace stávajícího stavu vč. zaměření, č. objednávky OBJ/1120/2012/152	52012	17 300,00	17 300,00	0,00	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	PROJEKCE	17 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VMZ5		
5455	FAK	14.11.2012	106555	106555	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1201000183	18 000,00	5.12.2012	7.12.2012	25.10.2012	Základní školy - stavby, ZŠ Grünwaldova - rozšíření šaten, vyhotovení plánu BOZP při přípravě stavby, č. objednávky OBJ/1120/2012/145	1201183	18 000,00	15 000,00	3 000,00	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	MANE ENGINEERING s.r.o.	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VN0T		
5456	FAK	14.11.2012	106556	106556	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003019	13 165,00	5.12.2012	7.12.2012	31.10.2012	Likvidace černých skládek	243003019	13 165,00	11 548,40	1 616,78	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 165,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VN1O		
5457	FAK	14.11.2012	106557	106557	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003020	10 478,00	5.12.2012	7.12.2012	31.10.2012	Likvidace černých skládek	243003020	10 478,00	9 191,20	1 286,77	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 478,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VN2J		
5458	FAK	14.11.2012	106558	106558	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003021	18 167,00	5.12.2012	7.12.2012	31.10.2012	Likvidace černých skládek	243003021	18 167,00	15 935,60	2 230,98	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	18 167,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VN3E		
5459	FAK	14.11.2012	106559	106559	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003022	9 485,00	5.12.2012	7.12.2012	31.10.2012	Likvidace černých skládek	243003022	9 485,00	8 320,00	1 164,80	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 485,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VN49		
5460	FAK	14.11.2012	106560	106560	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003023	18 528,00	5.12.2012	7.12.2012	31.10.2012	Likvidace černých skládek	243003023	18 528,00	16 252,40	2 275,34	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	18 528,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VN54		
5461	FAK	14.11.2012	106561	106561	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003024	8 332,00	5.12.2012	7.12.2012	31.10.2012	Likvidace černých skládek	243003024	8 332,00	7 309,20	1 023,29	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 332,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VN6Z		
5462	FAK	14.11.2012	106562	106562	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003025	6 368,00	5.12.2012	7.12.2012	31.10.2012	Likvidace černých skládek	243003025	6 368,00	5 585,60	781,98	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 368,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VN7U		
5463	FAK	14.11.2012	106563	106563	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003026	10 670,00	5.12.2012	7.12.2012	31.10.2012	Likvidace černých skládek	243003026	10 670,00	9 360,00	1 310,40	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 670,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VN8P		
5464	FAK	14.11.2012	106564	106564	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003027	15 988,00	5.12.2012	7.12.2012	31.10.2012	Likvidace černých skládek	243003027	15 988,00	14 024,40	1 963,42	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	15 988,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VN9K		
5465	FAK	14.11.2012	106565	106565	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003028	4 742,00	5.12.2012	7.12.2012	31.10.2012	Likvidace černých skládek	243003028	4 742,00	4 160,00	582,40	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	4 742,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VNAF		
5466	FAK	14.11.2012	106566	106566	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003029	2 371,00	5.12.2012	7.12.2012	31.10.2012	Nákup materiálu j.n. - chodníky	243003029	2 371,00	1 976,00	395,20	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	2 371,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VNB A		
5467	FAK	14.11.2012	106567	106567	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003030	17 472,00	5.12.2012	7.12.2012	31.10.2012	Letní a zimní údržba komunikací	243003030	17 472,00	14 560,00	2 912,00	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	17 472,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VNC5		
5468	FAK	14.11.2012	106568	106568	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003031	622 734,00	7.12.2012	7.12.2012	31.10.2012	Údržba komunikační zeleně	243003031	622 734,00	518 945,14	103 789,03	7.11.2012	7.11.2012	7.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	622 734,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VND0		
5469	FAK	14.11.2012	106569	106569	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003032	280 963,00	5.12.2012	7.12.2012	31.10.2012	Zeleň - Centrální park	243003032	280 963,00	234 135,89	46 827,18	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	280 963,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VNE 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.
5470	FAK	14.11.2012	106570	106570	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003035	1 716 119,00	5.12.2012	7.12.2012	31.10.2012	Letní a zimní údržba komunikací	243003035	1 716 119,00	1 430 099,03	286 019,81	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 716 119,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VNFQ		
5471	FAK	14.11.2012	106571	106571	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240078934	27 856,00	5.12.2012	7.12.2012	31.10.2012	Ruční úklid - výsypy kontejnerů 10/2012	240078934	27 856,00	24 435,00	3 420,90	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	27 856,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VNHG		
5472	FAK	14.11.2012	106572	106572	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240078935	464 735,00	5.12.2012	7.12.2012	31.10.2012	Vyvážení odpadkových košů	240078935	464 735,00	407 662,62	57 072,77	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	464 735,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VNIB		
5473	FAK	14.11.2012	106573	106573	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240078936	1 350 844,00	5.12.2012	7.12.2012	31.10.2012	Separovaný sběr	240078936	1 350 844,00	1 184 951,00	165 893,14	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 350 844,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VMC C		
5474	FAK	14.11.2012	106574	106574	26204177	Melies s.r.o., Beranových 181, 19821 Praha	242012	60 840,00	5.12.2012	7.12.2012	5.11.2012	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	242012	60 840,00	50 700,00	10 140,00	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	Melies s.r.o.	60 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VNG L		
5475	FAK	14.11.2012	106575	106575	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420496	0,00		7.12.2012		Přijímá z pronájmu ost. nemovitostí - neziskové objekty - A/Ú 1161	420496	0,00	0,00	0,00	7.11.2012	7.11.2012		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VMS 4		
5476	FAK	14.11.2012	106576	106576	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420497	89 221,91	5.12.2012	7.12.2012	31.10.2012	Obstaravatelská odměna - NO	420497	89 221,91	74 351,61	14 870,30	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	89 221,91		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VMR 9		
5477	FAK	14.11.2012	106577	106577	26791692	Česká distribuční a.s., Na Rovince 879, 72000 Ostrava 20	1215177	11 700,00	5.12.2012	7.12.2012	30.10.2012	Služby pošt - distribuce novin českobudějovické radnice - říjen	1215177	11 700,00	9 750,00	1 950,00	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	Česká distribuční a.s.	11 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VMM Y		
5478	FAK	14.11.2012	106578	106578	28988230	Aliaves, Co., a.s., Křemencova 185/1, 11000 Praha 1	120101024	3 816,00	5.12.2012	7.12.2012	5.11.2012	Seminář "Zákon o úřednicích" - KT - Pour, Veselský	120101024	3 816,00	3 180,00	636,00	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	Aliaves, Co., a.s.	3 816,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VML3		
5479	FAK	14.11.2012	106579	106579	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	1910005299	1 284,00	5.12.2012	7.12.2012	20.10.2012	Refundační faktura Iveta Antonová	1910005299	1 284,00	1 284,00	0,00	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	Česká pošta, s.p.	1 284,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VMK 8		
5480	FAK	14.11.2012	106580	106580	25733591	E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	1314015082	2 797,00	5.12.2012	7.12.2012	18.10.2012	Refundace mzdy - Tůma - ZM	1314015082	2 797,00	2 797,00	0,00	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	E.ON Česká republika, s.r	2 797,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VMJ D		
5481	FAK	14.11.2012	106581	106581	25098853	C.O.T. media s.r.o., Opletalova 55, 11000 Praha 1	201211285	15 600,00	5.12.2012	7.12.2012	6.11.2012	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace, inzerce v listopadovém čísle odborného časopisu COT, č.obj. OBJ/1040/2012/266.	201211285	15 600,00	13 000,00	2 600,00	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	C.O.T. media s.r.o.	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VMII		
5482	FAK	14.11.2012	106582	106582	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1212882089	1 395,92	28.11.2012	7.12.2012	31.10.2012	za služby telekomunikací - PS dodržet dobu splatnosti faktury	1212882089	1 395,92	1 176,43	219,49	7.11.2012	7.11.2012	28.11.2012	Telefónica Czech Repub	1 395,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VMH N		
5483	FAK	14.11.2012	106583	106583	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1212882093	0,00		7.12.2012	31.10.2012	za služby telekomunikací - SH	1212882093	0,00	0,00	0,00	7.11.2012	7.11.2012		Telefónica Czech Repub	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VMG S		
5484	FAK	14.11.2012	106584	106584	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320209980	1 883,00	29.11.2012	7.12.2012	31.10.2012	za služby telekomunikací - PS dodržet dobu splatnosti faktury	2320209980	1 883,00	1 569,55	313,91	7.11.2012	7.11.2012	29.11.2012	GTS Czech s.r.o.	1 883,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VMF X		
5485	FAK	14.11.2012	106585	106585	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320200843	1 444,00	22.11.2012	7.12.2012	31.10.2012	za služby telekomunikací - SH dodržet dobu splatnosti faktury	2320200843	1 444,00	1 203,52	240,71	7.11.2012	7.11.2012	22.11.2012	GTS Czech s.r.o.	1 444,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VME 2		
5486	FAK	14.11.2012	106586	106586	40743624	Elektro S.M.S. spol. s.r.o., Dobrovodská 43, 37001 České Budějovice 1, obchod@elektrosms.cz	1201011299	46 172,00	5.12.2012	7.12.2012	6.11.2012	za materiál - SH	1201011299	46 172,00	38 476,30	7 695,26	7.11.2012	7.11.2012	5.12.2012	Elektro S.M.S. spol. s.r.	46 172,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VMD 7		
5487	VYZ	14.11.2012	106587	106587	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4412005642	87 545,96	6.12.2012	7.12.2012	31.10.2012	inkaso	4412005642	87 545,96	87 545,96	0,00	7.11.2012	7.11.2012	6.12.2012	Teplárna České Budějovice	7 545,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VMB H		
5488	FAZ	14.11.2012	106588	106588	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2211101449	85 000,00	15.11.2012	15.11.2012		inkaso	5412004584	85 000,00	85 000,00	0,00	7.11.2012	7.11.2012	15.11.2012	Teplárna České Budějovice	85 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VM8 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.
5489	FAZ	14.11.2012	106589	106589	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280056840	6 703,00	22.11.2012	24.11.2012		záloha	280056840	6 703,00	6 703,00	0,00	7.11.2012	7.11.2012	22.11.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 703,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VM71		
5490	FAK	14.11.2012	106590	106590	71009361	Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, 40001 Ústí nad Labem 1, Ladislava. curnova@zuusti.cz	6125125118	19 200,00	6.12.2012	8.12.2012	5.11.2012	Rozbor vzorků	6125125118	19 200,00	16 000,00	3 200,00	8.11.2012	8.11.2012	6.12.2012	Zdravotní ústav se sídlem	19 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VMA M		
5491	FAK	14.11.2012	106591	106591	88718654	Páblova Renata, Jaronice 43, 37341 Hluboká nad Vltavou	11120011	7 700,00	6.12.2012	8.12.2012		Nákup materiálu jinde nezařazený - celkem 8ks kytic živých květů k výročí Dne vzniku samostatného čs. státu, č.obj. OBJ/1040/2012/244.	11120011	7 700,00	7 700,00	0,00	8.11.2012	8.11.2012	6.12.2012	Páblova Renata	7 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VM9 R		
5492	FAK	14.11.2012	106592	106592	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krmovská 20, 74601 Opava 1	203000273	804,00		8.12.2012	7.11.2012	STORNO	203000273	804,00	670,00	134,00	8.11.2012	8.11.2012		ABEL-Computer s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VLIP		
5493	FAK	14.11.2012	106593	106593	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	1652012	27 978,00	6.12.2012	8.12.2012	8.11.2012	Tiskařské práce - hlavičkové papíry, vizitky, deska KP, jmenovky	1652012	27 978,00	23 315,00	4 663,00	8.11.2012	8.11.2012	6.12.2012	WOLFRAM s.r.o.	27 978,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VLKF		
5494	FAK	14.11.2012	106594	106594		Saitz Miroslav, Pekárenská 36/2288, 37003 České Budějovice	2306112012	180,00	6.12.2012	8.12.2012	4.11.2012	Ohodnocení majetku k likvidaci	2306112012	180,00	180,00	0,00	8.11.2012	8.11.2012	6.12.2012	Saitz Miroslav	180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VLLA		
5495	FAK	14.11.2012	106595	106595	26036941	Duropack Bupak Papírna s.r.o., Papírenská 41, 37052 Č. Budějovice	322386	1 296,00	6.12.2012	8.12.2012	8.11.2012	Skartace volebních materiálů - volby 2012	322386	1 296,00	1 080,00	216,00	8.11.2012	8.11.2012	6.12.2012	Duropack	1 296,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VLM5		
5496	FAK	14.11.2012	106596	106596	60072709	Městská charita České Budějovice, Žižkova 12/309, 37001 České Budějovice	12127	1 726,00	12.12.2012	14.12.2012		Refundační faktura Martina Němcová	12127	1 726,00	1 726,00	0,00	14.11.2012	14.11.2012	12.12.2012	Městská charita České Bud	1 726,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VLJK		
5497	FAK	14.11.2012	106597	106597	60072709	Městská charita České Budějovice, Žižkova 12/309, 37001 České Budějovice	12128	657,00	12.12.2012	14.12.2012		Refundační faktura Michaela Benešová	12128	657,00	657,00	0,00	14.11.2012	14.11.2012	12.12.2012	Městská charita České Bud	657,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VLGZ		
5498	FAK	14.11.2012	106598	106598	60839899	GEOTERC - geotet. kancelář Ing. Fous Jan, Žižkova 33/183, 37001 Č. Budějovice, geoterc@geoterc.cz	2012334	2 280,00	6.12.2012	8.12.2012	7.11.2012	Základní školy - stavby, ZŠ Grünwaldova - nástavba šaten, provedení vytyčení hranice parcel na vybudování požární stěny pro výstavbu šaten v ZŠ, č. objednávky OBJ/1120/2012/101	2012334	2 280,00	1 900,00	380,00	8.11.2012	8.11.2012	6.12.2012	GEOTERC - geotet. kancelář	2 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VLQL		
5499	FAK	14.11.2012	106599	106599	60839899	GEOTERC - geotet. kancelář Ing. Fous Jan, Žižkova 33/183, 37001 Č. Budějovice, geoterc@geoterc.cz	2012335	10 800,00	6.12.2012	8.12.2012	7.11.2012	Základní školy - stavby, ZŠ Grünwaldova - rozšíření šaten, zpracování geometrického plánu, č. objednávky OBJ/1120/2012/154	2012335	10 800,00	9 000,00	1 800,00	8.11.2012	8.11.2012	6.12.2012	GEOTERC - geotet. kancelář	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VLR G		
5500	FAK	14.11.2012	106600	106600	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12106510	756,00	6.12.2012	8.12.2012	31.10.2012	Základní školy - stavby (rozšíření výukových prostor ZŠ J. Š. Baara), ZŠ Máj I, II - zateplení, zveřejnění informací o veřejné zakázce na centrální adrese, č. obj. 174	12106510	756,00	630,00	126,00	8.11.2012	8.11.2012	6.12.2012	NESS Czech s.r.o.	756,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VLN0		
5501	FAK	14.11.2012	106601	106601	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12107097	252,00	6.12.2012	8.12.2012	31.10.2012	Rekonstrukce kanalizací, ČOV ČB - těžba tuků z lapáku písku, zveřejnění informací o veřejné zakázce na centrální adrese, č. objednávky 12140	12107097	252,00	210,00	42,00	8.11.2012	8.11.2012	6.12.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VLOV		
5502	FAK	14.11.2012	106602	106602	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12107546	252,00	6.12.2012	8.12.2012	31.10.2012	Revitalizace 4D - hřiště pro volnočasové aktivity vč. skateparku, zveřejnění informací o veřejné zakázce na centrální adrese, č. obj. 84 (opravuje elektr. FA č. 12100882)	12107546	252,00	210,00	42,00	8.11.2012	8.11.2012	6.12.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VLPQ		
5503	FAK	14.11.2012	106603	106603	26478196	4DS, spol. s r.o., Lucemburská /16, 13000 Praha 3	6512	37 680,00	3.12.2012	8.12.2012	5.11.2012	Regenerace sídliště Máj, část 01b - stavby 1 a 2, zapracování změn do projekční části, č. OBJ/1120/2012/135	6512	37 680,00	31 400,00	6 280,00	8.11.2012	8.11.2012	3.12.2012	4DS, spol. s r.o.	37 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VLSB		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5504	FAK	14.11.2012	106604	106604	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160050590	6 592,00	7.12.2012	8.12.2012	8.11.2012	inkaso	9100394243	6 592,00	5 493,53	1 098,71	8.11.2012	8.11.2012	7.12.2012	E.ON Energie, a.s.	6 592,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VLT6		
5505	FAK	14.11.2012	106605	106605	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160060235	22 673,00	7.12.2012	14.12.2012	7.11.2012	inkaso	9100394244	22 673,00	18 894,75	3 778,95	14.11.2012	14.11.2012	7.12.2012	E.ON Energie, a.s.	22 673,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VLU1		
5506	FAK	14.11.2012	106606	106606	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001618	10 200,00	6.12.2012	8.12.2012	31.10.2012	Světelná signalizační zařízení, SSZ CB.33 - Lidická - L. M. Pařízka, úprava signálního plánu, č. OBJ/1120/2012/128	91001618	10 200,00	8 500,00	1 700,00	8.11.2012	8.11.2012	6.12.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	10 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VLVW		
5507	FAK	14.11.2012	106607	106607	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001629	527 510,50		8.12.2012	31.10.2012	storno - hrazeno z investičního vkladu	91001629	527 510,50	439 592,00	87 918,40	8.11.2012	8.11.2012		SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VLWR		
5508	FAK	14.11.2012	106608	106608	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001631	7 932,00	6.12.2012	8.12.2012	31.10.2012	OU - světelná signalizační zařízení	91001631	7 932,00	6 610,00	1 322,00	8.11.2012	8.11.2012	6.12.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	7 932,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VLXM		
5509	FAK	14.11.2012	106609	106609	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001365	141 648,00	6.12.2012	8.12.2012	31.10.2012	Nákup ostatních služeb - světelná signalizační zařízení	91001365	141 648,00	118 040,00	23 608,00	8.11.2012	8.11.2012	6.12.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	141 648,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VLYH		
5510	FAK	14.11.2012	106610	106610	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001644	299 967,50	6.12.2012	8.12.2012	31.10.2012	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91001644	299 967,50	249 973,00	49 994,60	8.11.2012	8.11.2012	6.12.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	299 967,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VLZC		
5511	FAK	14.11.2012	106611	106611	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001658	346 293,00	6.12.2012	8.12.2012		Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91001658	346 293,00	346 293,00	0,00	8.11.2012	8.11.2012	6.12.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	346 293,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VM00		
5512	FAK	14.11.2012	106612	106612	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001659	291 273,50	6.12.2012	8.12.2012	31.10.2012	Správa SSZ	91001659	291 273,50	242 727,94	48 545,59	8.11.2012	8.11.2012	6.12.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	291 273,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VM1V		
5513	FAK	14.11.2012	106613	106613	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1212882097	669,83	22.11.2012	8.12.2012	31.10.2012	za služby telekomunikací - ZS dodržet dobu splatnosti faktury	1212882097	669,83	563,69	106,14	8.11.2012	8.11.2012	22.11.2012	Telefónica Czech Repub	669,83		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VM2Q		
5514	FAK	14.11.2012	106614	106614	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	536999298	3 249,95	27.11.2012	8.12.2012	31.10.2012	za služby telekomunikací - PS dodržet dobu splatnosti faktury	536999298	3 249,95	2 708,29	541,66	8.11.2012	8.11.2012	27.11.2012	Telefónica Czech Repub	3 249,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VLHU		
5515	FAK	15.11.2012	106615	106615	43838570	Hřebík Boris BH-ÚDRŽBA, J. Buděšínského 13, 37007 České Budějovice 7	752012	23 088,00	15.11.2012	9.12.2012	12.9.2012	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	752012	23 088,00	19 240,00	3 848,00	9.11.2012	9.11.2012	15.11.2012	Hřebík Boris	23 088,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VLDE		
5516	FAK	15.11.2012	106616	106616	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201125055	3 948,36	6.12.2012	8.12.2012	1.11.2012	přezutí a uskladnění pneu sl. vůz 5c3 2494	2201125055	3 948,36	3 290,30	658,06	8.11.2012	8.11.2012	6.12.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	3 948,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VKIW		
5517	FAK	15.11.2012	106617	106617	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201125561	1 962,96	6.12.2012	8.12.2012	7.11.2012	oprava sl. vozu 5c3 2494 -světlomet, elektroinstalac, brzdy	2201125561	1 962,96	1 635,80	327,16	8.11.2012	8.11.2012	6.12.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	1 962,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VKJR		
5518	FAZ	15.11.2012	106618	106618	48535176	BMSS-START, spol. s.r.o., Za Kovárnou 422/19, 10900 Praha 111	513009447	798,00	20.11.2012	20.11.2012		záloha	513009447	798,00	798,00	0,00	9.11.2012	9.11.2012	20.11.2012	BMSS-START, spol. s.r.o.	798,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VKKM		
5519	FAK	15.11.2012	106619	106619	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320199238	7 657,00	6.12.2012	9.12.2012	31.10.2012	pevné linky 10/2012	2320199238	7 657,00	6 381,15	1 276,23	9.11.2012	9.11.2012	6.12.2012	GTS Czech s.r.o.	7 657,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VKLH		
5520	FAK	15.11.2012	106620	106620	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1212882090	735,80	6.12.2012	9.12.2012	31.10.2012	mobil str. Bohoněk 10/2012	1212882090	735,80	652,62	83,18	9.11.2012	9.11.2012	6.12.2012	Telefónica Czech Repub	735,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VKMC		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5521	FAK	15.11.2012	106621	106621	25161849	Lesní projekty České Budějovice, a.s., Jírovcova 18/, 37001 České Budějovice 1	12048	286 200,00	6.12.2012	9.12.2012	9.11.2012	Lesní hospodářské osnovy na bývalém LHC Třeboň pro období 2013-2022	12048	286 200,00	238 500,00	47 700,00	9.11.2012	9.11.2012	6.12.2012	Lesní projekty Č.B., a.s.	286 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VKN7		
5522	FAK	15.11.2012	106622	106622	67168817	Shnelzer Karel, Nerudova /26, 37004 České Budějovice	2512	9 000,00	6.12.2012	9.12.2012	7.11.2012	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky - grafická příprava a zajištění plakátů A2 v počtu 200 ks na koncert Gospelové vánoce dne 13.12.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/319.	2512	9 000,00	7 500,00	1 500,00	9.11.2012	9.11.2012	6.12.2012	Shnelzer Karel	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VKO2		
5523	FAK	15.11.2012	106623	106623	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o. , Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	120616	3 000,00	6.12.2012	9.12.2012	31.10.2012	akutalizace webových stránek dle smlouvy o dílo České Budějovice - město sportu	120616	3 000,00	2 500,00	500,00	9.11.2012	9.11.2012	6.12.2012	Hoch a synové 1899, s r.o	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VKPX		
5524	FAK	15.11.2012	106624	106624	60836750	Stifter Robert, Karla Šafáře 6, 37005 České Budějovice	142012	18 248,00	20.11.2012	9.12.2012	11.9.2012	DORŽET DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	142012	18 248,00	18 248,00	0,00	9.11.2012	9.11.2012	20.11.2012	Stifter Robert	18 248,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VKQ S		
5525	FAK	15.11.2012	106625	106625	18272894	Chládek Karel, A. Tragera 39/288, 37010 Č. Budějovice	20120290	36 569,00	20.11.2012	9.12.2012	11.9.2012	DODRŽET UVEDENY DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	20120290	36 569,00	30 474,00	6 095,00	9.11.2012	9.11.2012	20.11.2012	Chládek Karel	36 569,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VKR N		
5526	FAK	15.11.2012	106626	106626	86935933	Wernerová Zuzana GRUNT Servis, B. Martinů 392/50, 37001 České Budějovice 1	201253	5 453,00	20.11.2012	9.12.2012	4.9.2012	DODRŽET DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	201253	5 453,00	4 544,00	909,00	9.11.2012	9.11.2012	20.11.2012	Wernerová Zuzana	5 453,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VKSI		
5527	FAK	15.11.2012	106627	106627	47234318	SNN v ČR Poradenské centrum, Krajinská /40, 37001 České Budějovice 1	62012	4 000,00	6.12.2012	9.12.2012		faktura za dozor při rehabilitačním plavání zdravotně postižených za II. pololetí r. 2012	62012	4 000,00	4 000,00	0,00	9.11.2012	9.11.2012	6.12.2012	SNN v ČR	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VKTD		
5528	FAK	15.11.2012	106628	106628	00244732	Statutární město Č.B. odbor SPORTOVNÍCH ZARÍZENÍ , Sokolský ostrov 4, 37128 České Budějovice	101200	12 000,00	6.12.2012	9.12.2012	9.11.2012	Nájemné za užívání bazénu listopad-prosinec 2012 pro zdravotně postižené.	101200	12 000,00	12 000,00	0,00	9.11.2012	9.11.2012	6.12.2012	Statutární město Č.B.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VKU8		
5529	FAK	15.11.2012	106629	106629	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	1120540	1 920,00	6.12.2012	9.12.2012	6.11.2012	Oprava bezdrátových telefonů a EZS	1120540	1 920,00	1 599,94	320,06	9.11.2012	9.11.2012	6.12.2012	DELNET CZ s.r.o.	1 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VKV3		
5530	FAK	15.11.2012	106630	106630	75032333	Národní památkový ústav územní odborné pracoviště Č.B., Nám. Přemysla Ot. II. /34, 37021 Č. Budějovice	3102112050	1 936,00	9.12.2012	9.12.2012	30.10.2012	Storno - 2 krát zaevidováno	3102112050	1 936,00	1 936,00	0,00	9.11.2012	9.11.2012		Národní památkový ústav	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VKW Y		
5531	FAK	15.11.2012	106631	106631	60075775	Gymnázium Česká ulice, Česká ulice 64, 37021 České Budějovice	132012	4 200,00	6.12.2012	8.12.2012		Pronájem volebních místností - volby 2012	132012	4 200,00	4 200,00	0,00	8.11.2012	8.11.2012	6.12.2012	Gymnázium Česká ulice	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VKXT		
5532	FAK	15.11.2012	106632	106632	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	1117242	33 000,00	18.12.2012	9.12.2012	16.10.2012	Rekonstrukce vodovodů, stavební úpravy vodovodu v Dobrovodské ulici (úsek Rudolfovská - U jeslí), zajištění technického dozoru stavby, č. objednávky OBJ/1120/2012/092	1117242	33 000,00	27 500,00	5 500,00	9.11.2012	9.11.2012	18.12.2012	VRV vodoh. rozv. a výst.	33 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VKY O		
5533	FAK	15.11.2012	106633	106633	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o. odstěpný závod Dopravní stavby JIH, Branišovská 1713/35, 37005 České Budějovice, v.sirotek@swietelsky.cz	1336202	46 080,00	6.12.2012	8.12.2012	30.10.2012	Žižkova I. etapa (Senovážné nám.- Čechova), Úprava SSZ křižovatky Na Sadech - Rudolfovská, č. OBJ/1120/2012/151	1336202	46 080,00	38 400,00	7 680,00	8.11.2012	8.11.2012	6.12.2012	SWIETELSKY stavební s.r.o	46 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VKZJ		
5534	FAK	15.11.2012	106634	106634	48207322	AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. odstěpný závod Č.B., České Vrbné 2379/, 37011 České Budějovice 11, infocb@autosevcik.cz	12304	232 980,00	6.12.2012	8.12.2012	30.10.2012	Jeslová a azylová zařízení - dopravní prostředky, jesle E. Pittera, nákup automobilu - Škoda Fabia 1,2; model 5421D4, č. sml. 2012002370	12304	232 980,00	194 150,00	38 830,00	8.11.2012	8.11.2012	6.12.2012	AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s	232 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VL07		
5535	FAK	15.11.2012	106635	106635	67183085	Ing. Zámíš Jaroslav, Resslerova 23A, 37004 České Budějovice	262012	7 000,00	6.12.2012	8.12.2012		Drobné stavby, přechody pro chodce Rudolfovská - vypracování geometrických plánů (Rudolfovská ul. č. 25/10 a č. 38/32), č. OBJ/1120/2012/130	262012	7 000,00	7 000,00	0,00	8.11.2012	8.11.2012	6.12.2012	Ing. Zámíš Jaroslav	7 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VL12		
5536	FAK	15.11.2012	106636	106636	46342796	OHL ŽS, a.s., Burešova 17/938, 66002 Brno	12005559	296 886,61	7.12.2012	10.12.2012	31.10.2012	ZŠ Máj I, II - zateplení, stavební práce (2.etapa), č. smlouvy 2011001072 vč. dodatků	12005559	296 886,61	296 886,61	0,00	8.11.2012	8.11.2012	7.12.2012	OHL ŽS, a.s.	296 886,61		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VL2X		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5537	FAK	15.11.2012	106637	106637	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	1117241	48 000,00	18.12.2012	9.12.2012	31.10.2012	Revitalizace Háječku, stavební úpravy kašny v Háječku, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2012001926	1117241	48 000,00	40 000,00	8 000,00	9.11.2012	9.11.2012	18.12.2012	VRV vodoh. rozv. a výst.	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VL3S		
5538	FAK	15.11.2012	106638	106638	40760308	Ing. Kliment Václav soudní znalec-v oboru ekonomika, Jeronýmova 3/217, 37001 Č. Budějovice	69702012	3 469,00	6.12.2012	8.12.2012	6.11.2012	2x znalecký posudek OBJ/1140/2012/101 a OBJ/1140/2012/111	69702012	3 469,00	3 469,00	0,00	8.11.2012	8.11.2012	6.12.2012	Ing. Kliment Václav	3 469,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VL4N		
5539	FAK	15.11.2012	106639	106639	26080966	KASKA s.r.o., Vrbenská 2, 37001 České Budějovice 1, info@doznac.cz	13010095	400 499,88	6.12.2012	8.12.2012	31.10.2012	OU - vodorovného značení	13010095	400 499,88	333 749,90	66 749,98	8.11.2012	8.11.2012	6.12.2012	KASKA s.r.o.	400 499,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VL5I		
5540	FAK	15.11.2012	106640	106640	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400007315	2 427,69	6.12.2012	9.12.2012	31.10.2012	Nákup ostatních služeb	4400007315	2 427,69	2 427,69	0,00	9.11.2012	9.11.2012	6.12.2012	Česká spořitelna, a. s.	2 427,69	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VL6D		
5541	FAK	15.11.2012	106641	106641	71347798	Advokátní kancelář Mgr. Menzel Antonín, J.Š.Baara 1625/11, 37001 České Budějovice 1	442012	7 500,00	6.12.2012	8.12.2012	8.11.2012	Konzultační, poradenské a právní služby	442012	7 500,00	7 500,00	0,00	8.11.2012	8.11.2012	6.12.2012	Advokátní kancelář Mgr. M	7 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VL78		
5542	FAK	15.11.2012	106642	106642	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	345512	31 849,68	6.12.2012	8.12.2012	31.10.2012	OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	345512	31 849,68	26 541,40	5 308,28	8.11.2012	8.11.2012	6.12.2012	Kulhánek-Mařík	31 849,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VL83		
5543	DOB	15.11.2012	106643	106643	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	291000829	2 346,00	27.11.2012	9.12.2012	7.11.2012	dobropis k faktuře č.203000221	291000829	2 346,00	1 955,00	391,00	9.11.2012	9.11.2012	27.11.2012	ABEL-Computer s.r.o.	2 346,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VL9Y		
5544	FAK	15.11.2012	106644	106644	66210682	Advokátní kancelář Dvořák, Krajinská /31, 37001 České Budějovice 1	212166	50 000,00	6.12.2012	9.12.2012	9.11.2012	Konzultační, poradenské a právní služby - právní služby - zastoupení před soudem ve věci vedené Okresním soudem v Českých Budějovicích č. j. 25 C 75/2012 (Lannova 63)	212166	50 000,00	41 665,00	8 335,00	9.11.2012	9.11.2012	6.12.2012	Advokátní kancelář Dvořák	50 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VLAT		
5545	FAK	15.11.2012	106645	106645	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12110335	252,00	6.12.2012	9.12.2012	9.11.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Zajištění úklidu Budvar arény dodavatelským způsobem) na centrální adrese dle obj. č. 12201.	12110335	252,00	210,00	42,00	9.11.2012	9.11.2012	6.12.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VLBO		
5546	FAK	15.11.2012	106646	106646	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	821145118	62 193,00	21.11.2012	9.12.2012	7.11.2012	studená voda od 30.10.2012 do 6.11.2012-PS	821145118	62 193,00	54 555,93	7 637,81	9.11.2012	9.11.2012	21.11.2012	ČEVAK a.s.	62 193,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VLCJ		
5547	FAK	15.11.2012	106647	106647	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	821144967	123 577,00	21.11.2012	9.12.2012	31.10.2012	studená voda 10/2012 - ZS dodržet dobu splatnosti faktury	821144967	123 577,00	108 400,88	15 176,13	9.11.2012	9.11.2012	21.11.2012	ČEVAK a.s.	123 577,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VKH1		
5548	FAK	15.11.2012	106648	106648	62507621	Souček František, Novohradská 45, 37008 České Budějovice 8, soucek7@seznam.cz	101477	16 881,00	6.12.2012	9.12.2012	9.11.2012	za materiál pro údržbu - PS,SH,ZS	101477	16 881,00	14 066,98	2 814,00	9.11.2012	9.11.2012	6.12.2012	Souček František	16 881,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VKG6		
5549	FAK	15.11.2012	106649	106649	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320211101	11 603,00	29.11.2012	8.12.2012	31.10.2012	za služby telekomunikací - ZS dodržet dobu splatnosti faktury	2320211101	11 603,00	9 669,22	1 933,85	8.11.2012	8.11.2012	29.11.2012	GTS Czech s.r.o.	11 603,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VKFB		
5550	FAK	15.11.2012	106650	106650	26037190	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO, Novohradská /1, 37001 České Budějovice 1, zib.home@tiscali.cz	2012142	48 960,00	5.12.2012	8.12.2012	5.11.2012	za služby (akce koncert hudební skupiny Elán a akce hudební pohádka Popelka) - ZS	2012142	48 960,00	40 800,00	8 160,00	8.11.2012	8.11.2012	5.12.2012	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO	48 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VKE G		
5551	FAK	15.11.2012	106651	106651	60071371	AQUASERV s.r.o., Boženy Němcové 12, 37080 Č. Budějovice	9013400334	12 949,00	10.12.2012	12.12.2012	7.11.2012	za služby (rozbory vody) - PS	9013400334	12 949,00	10 791,00	2 158,20	12.11.2012	12.11.2012	10.12.2012	AQUASERV s.r.o.	12 949,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VKDL		
5552	FAK	15.11.2012	106652	106652	26226511	Vema, a.s., Okružní 3a/871, 63800 Brno 38, vema@vema.cz	220123878	10 567,20	10.12.2012	12.12.2012	1.11.2012	poskyt. práva používat akutální verze VEMa	220123878	10 567,20	8 806,00	1 761,20	12.11.2012	12.11.2012	10.12.2012	Vema, a.s.	10 567,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VJ9C		
5553	FAK	15.11.2012	106653	106653	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice.sale@impromat.cz	1124400073	7 525,00	10.12.2012	12.12.2012	5.11.2012	tiskárna SP 3510DN RICOH - inv-. č. D100064701	1124400073	7 525,00	6 271,00	1 254,20	12.11.2012	12.11.2012	10.12.2012	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	7 525,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VJA7		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5554	FAK	15.11.2012	106654	106654	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	537761768	714,00	11.12.2012	13.12.2012	31.10.2012	digl linka 10/2012	537761768	714,00	595,00	119,00	13.11.2012	13.11.2012	11.12.2012	Telefónica Czech Repub	714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VJB2		
5555	FAK	15.11.2012	106655	106655	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201125692	7 366,68	11.12.2012	13.12.2012	8.11.2012	oprava al. vozu 3c9 0632 -filtry, kapaliny,	2201125692	7 366,68	6 138,90	1 227,78	13.11.2012	13.11.2012	11.12.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	7 366,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VJCX		
5556	FAK	15.11.2012	106656	106656	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201125990	3 573,72	11.12.2012	13.12.2012	12.11.2012	kapalina do ostřikovačů	2201125990	3 573,72	2 978,10	595,62	13.11.2012	13.11.2012	11.12.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	3 573,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VJDS		
5557	FAK	15.11.2012	106657	106657	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	2012005035	32 924,00	11.12.2012	13.12.2012	8.11.2012	výstroj strážníka - obuv KOBRA2 - 5x, Kobra7 -13 ks	20125035	32 924,00	27 436,75	5 487,35	13.11.2012	13.11.2012	11.12.2012	Palička Jiří	32 924,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VJEN		
5558	FAK	15.11.2012	106658	106658	62536991	Forest - ZČ Hnutí Brontosaurus, Jizerská 4, 37011 Č. Budějovice	2012065	7 000,00	11.12.2012	13.12.2012		Realizace ekologické akce pro Dětské zastupitelstvo zaměřená na vánoční období	2012065	7 000,00	7 000,00	0,00	13.11.2012	13.11.2012	11.12.2012	Forest - ZČ Hnutí Brontos	7 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VJFI		
5559	FAK	12.11.2012	300258	106659	28096541	Aerophoto CZ s.r.o., Riegrova 1801/11, 37001 České Budějovice 1	201226	22 800,00	29.11.2012	2.12.2012	2.11.2012	OBJ:1160/2012/119	201226	22 800,00	19 000,00	3 800,00	2.11.2012	2.11.2012	29.11.2012	Aerophoto CZ s.r.o.	22 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VP8B		
5560	FAK	15.11.2012	106660	106660	63277395	EBENHÖH JIŘÍ, Rejta 1139, 37401 Trhové Sviny	181012	47 520,00	10.12.2012	12.12.2012	31.10.2012	Revitalizace stok v PR Vrbenské rybníky	181012	47 520,00	47 520,00	0,00	12.11.2012	12.11.2012	10.12.2012	EBENHÖH JIŘÍ	47 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VJGD		
5561	FAK	15.11.2012	106661	106661	75032333	Národní památkový ústav územní odborné pracoviště Č.B., Nám. Přemysla Ot. II. /34, 37021 Č. Budějovice	3103112095	1 690,00	11.12.2012	13.12.2012	8.11.2012	Nákup ostatních služeb - U nás, u Vás, každý den, vstupenky do muzea a věže státního hradu Český Krumlov pro 16 účastníků famtripu z Bavorska dne 8.11.2012, obj. č. OBJ/1040/2012/284	3103112095	1 690,00	1 690,00	0,00	13.11.2012	13.11.2012	11.12.2012	Národní památkový ústav	1 690,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VJH8		
5562	FAK	15.11.2012	106662	106662	00245267	Město Nové Hradý, náměstí Republiky 46, 37333 Nové Hradý v Jižních Čechách	169	60,00	11.12.2012	13.12.2012	31.10.2012	Provizie prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 10/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002824.	169	60,00	49,90	9,98	13.11.2012	13.11.2012	11.12.2012	Město Nové Hradý	60,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VJI3		
5563	FAK	15.11.2012	106663	106663	26018128	GRAND HOTEL ZVON S.R.O., nám.Přemysla Otakara II. 28, 37001 České Budějovice 1	2012100699	3 200,00	11.12.2012	13.12.2012	8.11.2012	Pohoštění - U nás, u Vás, každý den, večere pro účastníky famtriúu z Bavorska dne 8.11.2012 , č. obj. OBJ/1040/2012/312.	2012100699	3 200,00	2 666,56	533,44	13.11.2012	13.11.2012	11.12.2012	GRAND HOTEL ZVON S.R.O.	3 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VJYJ		
5564	FAK	15.11.2012	106664	106664	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110120571	1 337,00	11.12.2012	13.12.2012	31.10.2012	Provizie prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 10/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002779.	110120571	1 337,00	1 114,00	222,80	13.11.2012	13.11.2012	11.12.2012	Českokrumlovský rovojový	1 337,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VJKT		
5565	FAK	15.11.2012	106665	106665	40708136	MUSIC LANNOVA Miloš Cívárek, Lannova 20, 37001 České Budějovice 1	131112	596,40	11.12.2012	13.12.2012	13.11.2012	Provizie prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 10/2012 na základě mandátní smlouvy č.2011002777.	131112	596,40	497,00	99,40	13.11.2012	13.11.2012	11.12.2012	MUSIC LANNOVA	596,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VJLO		
5566	FAK	15.11.2012	106666	106666	88718654	Páblová Renata, Jaronice 43, 37341 Hluboká nad Vltavou	11120012	550,00	11.12.2012	13.12.2012		Nákup materiálů jinde nezařazený - 1 ks kytice živých květů ke Dni válečných veteránů (11.11.12), č.obj. OBJ/1040/2012/328.	11120012	550,00	550,00	0,00	13.11.2012	13.11.2012	11.12.2012	Páblová Renata	550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VJMJ		
5567	FAK	15.11.2012	106667	106667	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20121543	8 400,00	11.12.2012	13.12.2012	4.11.2012	nájemné (pronájem židlí) - ZS	20121543	8 400,00	7 000,00	1 400,00	13.11.2012	13.11.2012	11.12.2012	METROPOL spol. s.r.o.	8 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VJNE		
5568	FAK	15.11.2012	106668	106668	45797170	DHV CR, spol. s r.o., Táborská 1000/23, 13087 Praha 3	2012232	432 000,00	13.12.2012	12.12.2012	1.11.2012	ostatní nákupy DNM - dopravně telematické systémy - "Projekt řízení dopravy v Českých Budějovicích"	2012232	432 000,00	360 000,00	72 000,00	12.11.2012	12.11.2012	13.12.2012	DHV CR, spol. s r.o.	432 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VJO9		
5569	FAK	15.11.2012	106669	106669	25154893	PCO - hlídací služba, s.r.o., Vrbenská 23, 37001 České Budějovice 1	200120823	38 400,00	12.12.2012	13.12.2012	30.10.2012	Pronájem volebních místností volby 2012	200120823	38 400,00	32 000,00	6 400,00	13.11.2012	13.11.2012	12.12.2012	PCO - hlídací služba, s.r	38 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VJW5		
5570	FAK	15.11.2012	106670	106670	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	14469955	10 800,00	7.12.2012	12.12.2012	31.10.2012	nájemné- umístění optického kabelu (propojení budov) za 10/2012	14469955	10 800,00	9 000,00	1 800,00	12.11.2012	12.11.2012	7.12.2012	Telefónica Czech Repub	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VIZX		
5571	FAK	15.11.2012	106671	106671	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134874411	2 692,80	4.12.2012	12.12.2012	31.10.2012	nákup ostatních služeb -8ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134874411	2 692,80	2 244,00	448,80	12.11.2012	12.11.2012	4.12.2012	Česká pošta, s.p.	2 692,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VJOL		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5572	FAK	15.11.2012	106672	106672	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134873410	1 635,20	4.12.2012	12.12.2012	31.10.2012	nákup ostatních služeb -4ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5134873410	1 635,20	1 362,67	272,53	12.11.2012	12.11.2012	4.12.2012	Česká pošta, s.p.	1 635,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VJ1G		
5573	FAK	15.11.2012	106673	106673	69080119	Ing. Zlka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	112012	57 450,00	10.12.2012	12.12.2012		nákup ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM 10/2012	112012	57 450,00	57 450,00	0,00	12.11.2012	12.11.2012	10.12.2012	Ing. Zlka Petr	57 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VJ2B		
5574	FAK	15.11.2012	106674	106674	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31210647	5 472,00	10.12.2012	12.12.2012	30.10.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW MS SQL - tech.podpora dle sml. 10/12	31210647	5 472,00	4 560,00	912,00	12.11.2012	12.11.2012	10.12.2012	IT SYSTEMS a.s.	5 472,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VJ36		
5575	FAK	15.11.2012	106675	106675	74992783	Mgr. Filipová Věra, Ke Skleníkům 154, 37007 České Budějovice 7	12015	900,00	10.12.2012	12.12.2012		Nákup ostatních služeb - tlumočení - přijetí veivyslankyně Peru a vernisáž výstavy v Radniční výstavíni síni	12015	900,00	900,00	0,00	12.11.2012	12.11.2012	10.12.2012	Mgr. Filipová Věra	900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VJ41		
5576	FAK	15.11.2012	106676	106676	72080043	ČR-Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 11722 Praha 1	1270000360	2 887,00	11.12.2012	13.12.2012	7.11.2012	Refundace mzdy - Mach - RM	1270000360	2 887,00	2 887,00	0,00	13.11.2012	13.11.2012	11.12.2012	ČR-Generální finanční řed	2 887,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VJ5W		
5577	FAK	16.11.2012	106677	106677	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	12911794	8 820,00	11.12.2012	13.12.2012	7.11.2012	Frankovací etikety	12911794	8 820,00	7 350,00	1 470,00	13.11.2012	13.11.2012	11.12.2012	XERTEC a.s.	8 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VJP4		
5578	FAK	16.11.2012	106678	106678	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1846708809	240,00	8.11.2012	12.12.2012	5.11.2012	inkaso za kartu CCS	28069511846 708809201	240,00	200,00	40,00	12.11.2012	12.11.2012	8.11.2012	CCS Česká společnost pro	240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VJQZ		
5579	FAK	16.11.2012	106679	106679	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7714908809	480,00	8.11.2012	12.12.2012	5.11.2012	inkaso karta CCS 2x	28097927714 908809201	480,00	400,00	80,00	12.11.2012	12.11.2012	8.11.2012	CCS Česká společnost pro	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VJRU		
5580	FAK	16.11.2012	106680	106680	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	537676937	7 652,42	16.11.2012	12.12.2012	31.10.2012	Telekomunikační služby za 10/2012	537676937	7 652,42	6 377,02	1 275,40	12.11.2012	12.11.2012	16.11.2012	Telefónica Czech Repub	7 652,42		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VJSP		
5581	FAK	16.11.2012	106681	106681	5509280975	Saitz Miroslav, Pekárenská 36, 37004 Č. Budějovice	2307112012	450,00	10.12.2012	12.12.2012	8.11.2012	Ocenění majetku k odprodeji	2307112012	450,00	450,00	0,00	12.11.2012	12.11.2012	10.12.2012	Saitz Miroslav	450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VJTK		
5582	FAK	16.11.2012	106682	106682	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134856928	37 825,20	4.12.2012	12.12.2012	1.11.2012	Poplatek SIPO 11/2012	5134856928	37 825,20	37 825,20	0,00	12.11.2012	12.11.2012	4.12.2012	Česká pošta, s.p.	37 825,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VJUF		
5583	FAK	16.11.2012	106683	106683	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýchárny 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20123108	3 397,20	10.12.2012	12.12.2012	31.10.2012	Skartace dokumentů období 1.10. - 31.10.2012	20123108	3 397,20	2 831,00	566,20	12.11.2012	12.11.2012	10.12.2012	REISSWOLF	3 397,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VJVA		
5584	FAK	16.11.2012	106684	106684	76083151	Ing. Velička Petr M&P architekti, Vrchovecká 49/1, 59401 Velké Meziříčí	201234	288 600,00	17.12.2012	12.12.2012	12.11.2012	Revitalizace 4D - hřiště pro volnočasové aktivity vč. skateparku, projektové práce - výkonové fáze 1, 2 (návrh stavby, vyhotovení studie), č. smlouvy 2012002139	201234	288 600,00	240 500,00	48 100,00	12.11.2012	12.11.2012	17.12.2012	Ing. Velička Petr	288 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VJX0		
5585	FAK	16.11.2012	106685	106685	25198084	PoPoS CZ spol. s r.o., Jiráskova ul. 360, 37382 Boršov nad Vltavou	2012000583	4 380,00	11.12.2012	13.12.2012	9.11.2012	Žižkova I. etapa (Senovážné nám. - Čechova), zajištění výkonu koordinátora BOZP, č. sml. 2012001653	2012583	4 380,00	3 650,00	730,00	13.11.2012	13.11.2012	11.12.2012	PoPoS CZ spol. s r.o.	4 380,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VJYV		
5586	FAK	16.11.2012	106686	106686	66213525	JUDr. Jana Šárová, Radniční 5, 37001 České Budějovice	562012	2 300,00	10.12.2012	12.12.2012		právní služby OBJ/1140/2012/115	562012	2 300,00	2 300,00	0,00	12.11.2012	12.11.2012	10.12.2012	JUDr. Jana Šárová	2 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VJZQ		
5587	FAK	16.11.2012	106687	106687	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200121110	887 744,00	11.12.2012	13.12.2012	31.10.2012	Parkovací systémy	3200121110	887 744,00	739 787,00	147 957,40	13.11.2012	13.11.2012	11.12.2012	Dopravní podnik města a.s	887 744,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VK0E		
5588	FAK	16.11.2012	106688	106688	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013000325	413 861,00	10.12.2012	12.12.2012	31.10.2012	Čištění kanalizačních vpustí	2013000325	413 861,00	363 036,00	50 825,04	12.11.2012	12.11.2012	10.12.2012	ČEVAK a.s.	413 861,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VK19		
5589	FAK	16.11.2012	106689	106689	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013000326	131 686,00	10.12.2012	12.12.2012	31.10.2012	Studená voda - kašny a pitka	2013000326	131 686,00	115 514,15	16 171,99	12.11.2012	12.11.2012	10.12.2012	ČEVAK a.s.	131 686,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VK24		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5590	FAK	16.11.2012	106690	106690	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013000327	24 639,00	10.12.2012	12.12.2012	31.10.2012	Studená voda - kašny a pítka	2013000327	24 639,00	21 613,72	3 025,93	12.11.2012	12.11.2012	10.12.2012	ČEVAK a.s.	24 639,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VK3Z		
5591	FAK	16.11.2012	106691	106691	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013000328	1 345,00	10.12.2012	12.12.2012	31.10.2012	OU - areál Malý jez	2013000328	1 345,00	1 180,00	165,20	12.11.2012	12.11.2012	10.12.2012	ČEVAK a.s.	1 345,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VK4U		
5592	FAK	16.11.2012	106692	106692	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013000329	1 305,00	10.12.2012	12.12.2012	31.10.2012	OU - stoky	2013000329	1 305,00	1 145,00	160,30	12.11.2012	12.11.2012	10.12.2012	ČEVAK a.s.	1 305,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VK5P		
5593	FAK	16.11.2012	106693	106693	19011911	Grattis spol. s r.o., Bláhova 11, 71500 Ostrava 15, grattis@email.cz	1292274	103 200,00	10.12.2012	12.12.2012	22.10.2012	Deratizace	1292274	103 200,00	86 000,00	17 200,00	12.11.2012	12.11.2012	10.12.2012	Grattis spol. s r.o.	103 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VK6K		
5594	FAK	16.11.2012	106694	106694	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420502	25 974,56	10.12.2012	12.12.2012		Studená voda - neziskové objekty	420502	25 974,56	25 974,56	0,00	12.11.2012	12.11.2012	10.12.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	25 974,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VK7F		
5595	FAK	16.11.2012	106695	106695	10265325	Vlastimil Němec, Nová Ves 115/8, 37315 Nová Ves u Českých Budějovic	2207	70 560,00	10.12.2012	12.12.2012	15.11.2012	OU - komunikací - ostatní	2207	70 560,00	58 800,00	11 760,00	12.11.2012	12.11.2012	10.12.2012	Vlastimil Němec	70 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VK8A		
5596	FAK	16.11.2012	106696	106696	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	742012	139 693,40	10.12.2012	12.12.2012	8.11.2012	Zeleň - Pekárenská	742012	139 693,40	116 411,20	23 282,20	12.11.2012	12.11.2012	10.12.2012	Straka Václav	139 693,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VK95		
5597	FAK	16.11.2012	106697	106697	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	752012	672 721,00	10.12.2012	12.12.2012	9.11.2012	Zeleň - Stromovka	752012	672 721,00	560 600,85	112 120,15	12.11.2012	12.11.2012	10.12.2012	Straka Václav	672 721,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VKA0		
5598	FAK	16.11.2012	106698	106698	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	762012	349 716,40	10.12.2012	12.12.2012	12.11.2012	Zeleň - Vltava	762012	349 716,40	291 430,35	58 286,05	12.11.2012	12.11.2012	10.12.2012	Straka Václav	349 716,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VKBV		
5599	FAK	16.11.2012	106699	106699	42417473	Jokl Jiří budějovické dopravní stavby, Hlinsko /56, 37001 České Budějovice 1	12057	558 006,12	10.12.2012	12.12.2012	9.11.2012	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	12057	558 006,12	465 005,10	93 001,02	12.11.2012	12.11.2012	10.12.2012	Jokl Jiří	558 006,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VKCQ		
5600	FAK	16.11.2012	106700	106700	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	345912	168 996,00	11.12.2012	13.12.2012	12.11.2012	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	345912	168 996,00	140 830,00	28 166,00	13.11.2012	13.11.2012	11.12.2012	Kulhánek-Mařík	168 996,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VIY2		
5601	FAK	16.11.2012	106701	106701	49062115	Liška František Železářství TOLI, Novohradská /27, 37008 České Budějovice 8, toliobchod@volny.cz	120010161	8 187,00	11.12.2012	13.12.2012	9.11.2012	materiál - ZS	120010161	8 187,00	6 822,00	1 365,00	13.11.2012	13.11.2012	11.12.2012	Liška František	8 187,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VJ6R		
5602	FAK	16.11.2012	106702	106702	63908166	STATIKA - Jihoč.stavebně konstrukční kancelář s.r.o., Otakarova /20, 37001 České Budějovice 1, statikacb@iol.cz	12105	3 240,00	11.12.2012	13.12.2012	9.11.2012	za vyhotovení statického posudku konstrukce skokanské věže - PS	12105	3 240,00	2 700,00	540,00	13.11.2012	13.11.2012	11.12.2012	STATIKA - Jihoč.stavebně	3 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VJ7M		
5603	FAK	16.11.2012	106703	106703	75032333	Národní památkový ústav územní odborné pracoviště Č.B., Nám. Přemysla Ot. II. /34, 37021 Č. Budějovice	3102112050	1 936,00	12.12.2012	14.12.2012	30.10.2012	Refundační faktura Lada Veselková	3102112050	1 936,00	1 936,00	0,00	14.11.2012	14.11.2012	12.12.2012	Národní památkový ústav	1 936,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VJ8H		
5604	FAK	16.11.2012	106704	106704	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420522	10 663,00	12.12.2012	15.12.2012		Úhrada nájemného Dubenská 2, 11/2012	420522	10 663,00	10 663,00	0,00	15.11.2012	15.11.2012	12.12.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	10 663,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VIGK		
5605	FAK	16.11.2012	106705	106705	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420523	4 147,00	12.12.2012	15.12.2012		Úhrada nájemného Dubenská 4, 11/2012	420523	4 147,00	4 147,00	0,00	15.11.2012	15.11.2012	12.12.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	4 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VIHF		
5606	FAK	16.11.2012	106706	106706	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420524	5 077,00	12.12.2012	15.12.2012		Úhrada nájemného U Lesa 2, 11/2012	420524	5 077,00	5 077,00	0,00	15.11.2012	15.11.2012	12.12.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 077,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VIIA		
5607	FAK	16.11.2012	106707	106707	47116757	Clarion Congress Hotel, Pražská třída 14, 37004 České Budějovice, info@clarioncongresshotelceskebudějovice.com	141211723	3 200,00	12.12.2012	14.12.2012	8.11.2012	Pohoštění - U nás, u Vás, každý den, obědy pro účastníky famtripu z Bavorska dne 8.11.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/313	141211723	3 200,00	2 666,67	533,33	14.11.2012	14.11.2012	12.12.2012	Clarion Congress Hotel	3 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VIJ5		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5608	FAK	16.11.2012	106708	106708	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliša 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1112035564	25 000,00	12.12.2012	14.12.2012	12.11.2012	Realizace projektu "Rozvojový plán soc. služeb Č. Budějovice" - speciální příloha v deníku MF DNES - podpora zapojení veřejnosti.	1112035564	25 000,00	20 833,00	4 167,00	14.11.2012	14.11.2012	12.12.2012	MAFRA, a.s.	25 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VIK0		
5609	FAK	16.11.2012	106709	106709	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadilka 2167, 37005 České Budějovice	2012105	16 740,00	12.12.2012	14.12.2012	13.11.2012	Doplnění nábytku k.č.205,303,139	2012105	16 740,00	13 950,00	2 790,00	14.11.2012	14.11.2012	12.12.2012	DTD STYL CB s.r.o.	16 740,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VILV		
5610	FAK	16.11.2012	106710	106710	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadilka 2167, 37005 České Budějovice	2012106	12 864,00	12.12.2012	14.12.2012	13.11.2012	Dodání nábytku - personální odd.	2012106	12 864,00	10 720,00	2 144,00	14.11.2012	14.11.2012	12.12.2012	DTD STYL CB s.r.o.	12 864,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VIMQ		
5611	FAK	16.11.2012	106711	106711	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadilka 2167, 37005 České Budějovice	2012107	12 792,00	12.12.2012	14.12.2012	13.11.2012	Doplnění nábytku a oprava	2012107	12 792,00	10 660,00	2 132,00	14.11.2012	14.11.2012	12.12.2012	DTD STYL CB s.r.o.	12 792,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VINL		
5612	FAK	16.11.2012	106712	106712	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4121035	224 196,12	12.12.2012	14.12.2012	18.10.2012	Dodavatelský úklid za říjen 2012	4121035	224 196,12	186 830,11	37 366,01	14.11.2012	14.11.2012	12.12.2012	KVALITA-družstvo služeb	224 196,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VIOG		
5613	FAK	16.11.2012	106713	106713	26099403	GALILEO Production, s.r.o., České Vrbné 1916/, 37011 České Budějovice 11	600122450	150,00	12.12.2012	14.12.2012	30.10.2012	Sociální zařízení - stavby, DPS Hvizdal, výroba reklamních PVC tabulí 1 ks, č. OBJ/1120/2012/113	600122450	150,00	125,00	25,00	14.11.2012	14.11.2012	12.12.2012	GALILEO Production, s.r.	150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VIPB		
5614	FAK	16.11.2012	106714	106714	26058031	ANTICO C.K., s.r.o., Český Krumlov, Rybářská 28, 38101 Český Krumlov 1, antico.ck@seznam.cz	20120025	84 000,00	12.12.2012	14.12.2012	10.11.2012	Základní školy - stavby, ZŠ Grünwaldova - rozšíření šaten, zajištění činnosti technického dozora stavby, č. sml. 2012001501	20120025	84 000,00	70 000,00	14 000,00	14.11.2012	14.11.2012	12.12.2012	ANTICO C.K., s.r.o., Česk	84 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VIQ6		
5615	FAK	16.11.2012	106715	106715	15777456	Parsek v.o.s., Plavnická 38, 37381 Kamenný Újezd	12059	7 290,00	12.12.2012	14.12.2012	31.10.2012	Regenerace panelových sídlišť, Regenerace sídliště Vltava sever - úsek 3 - 1. etapa, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. OBJ/1120/2012/157	12059	7 290,00	6 075,00	1 215,00	14.11.2012	14.11.2012	12.12.2012	Parsek v.o.s.	7 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VIR1		
5616	FAK	16.11.2012	106716	106716	11353953	Ing. Pokorný Karel, U stadionu 351, 37382 Včelná	3112	1 000,00	11.12.2012	13.12.2012	6.11.2012	znalecký posudek OBJ/1140/2012/117	3112	1 000,00	1 000,00	0,00	13.11.2012	13.11.2012	11.12.2012	Ing. Pokorný Karel	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VISW		
5617	FAK	16.11.2012	106717	106717		Lilák František, Ledenická 65/369, 37005 České Budějovice	232012	850,00	11.12.2012	13.12.2012		znalecký posudek OBJ/1140/2012/112	232012	850,00	850,00	0,00	13.11.2012	13.11.2012	11.12.2012	Lilák František	850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VITR		
5618	FAK	16.11.2012	106718	106718	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3212346823	708 000,00	12.12.2012	14.12.2012	12.11.2012	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3212346823	708 000,00	590 000,00	118 000,00	14.11.2012	14.11.2012	12.12.2012	ELTODO-CITELUM s.r.o.	708 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VIUM		
5619	FAK	16.11.2012	106719	106719	28079060	Gastro Kafe CB s.r.o., Litvínovice /26, 37001 České Budějovice 1	1216000757	9 509,00	12.12.2012	14.12.2012	7.11.2012	Pohoštění - káva - sekretariát primátora	1216757	9 509,00	8 341,23	1 167,77	14.11.2012	14.11.2012	12.12.2012	Gastro Kafe CB s.r.o.	9 509,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VIVH		
5620	FAK	16.11.2012	106720	106720	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	276 659,00	10.12.2012	14.12.2012	31.10.2012	inkaso	9101005885	276 659,00	230 549,96	46 109,99	14.11.2012	14.11.2012	10.12.2012	E.ON Energie, a.s.	276 659,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VIWC		
5621	FAK	16.11.2012	106721	106721	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000252	86 321,00	10.12.2012	14.12.2012	31.10.2012	inkaso	9101005884	86 321,00	71 934,87	14 386,97	14.11.2012	14.11.2012	10.12.2012	E.ON Energie, a.s.	86 321,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VIX7		
5622	FAK	16.11.2012	106722	106722	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	637 255,00	10.12.2012	14.12.2012	31.10.2012	inkaso	9101005883	637 255,00	531 046,40	106 209,28	14.11.2012	14.11.2012	10.12.2012	E.ON Energie, a.s.	637 255,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VIFP		
5623	FAK	16.11.2012	106723	106723	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201203687	1 728,00	11.12.2012	13.12.2012	9.11.2012	za materiál (čistící prostředky) - PS	201203687	1 728,00	1 440,00	288,00	13.11.2012	13.11.2012	11.12.2012	PROMPT 2 servis v.o.s.	1 728,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VIEU		
5624	FAK	16.11.2012	106724	106724		Saitz Miroslav, Pekárenská 36/2288, 37003 České Budějovice	2308112012	180,00	11.12.2012	13.12.2012	8.11.2012	konzultační, poradenské a právní služby (ocenění mobilu určeného k prodeji) - PS	2308112012	180,00	180,00	0,00	13.11.2012	13.11.2012	11.12.2012	Saitz Miroslav	180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VIDZ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5625	FAK	16.11.2012	106725	106725	40734331	INSTAPLAST - Navrátil P., Novohradská ul. /, 37001 České Budějovice 1	121633	21 556,00	11.12.2012	13.12.2012	8.11.2012	za materiál - PS	121633	21 556,00	17 963,33	3 592,67	13.11.2012	13.11.2012	11.12.2012	INSTAPLAST - Navrátil P.	21 556,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VIC4		
5626	FAK	19.11.2012	106726	106726	43838570	Hřebík Boris BH-ÚDRŽBA, J. Buděšinského 13, 37007 České Budějovice 7	772012	164 724,00	21.11.2012	19.12.2012	12.9.2012	DODRŽET DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	772012	164 724,00	137 270,00	27 454,00	19.11.2012	19.11.2012	21.11.2012	Hřebík Boris	164 724,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VIB9		
5627	FAK	19.11.2012	106727	106727	26086344	Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 37004 České Budějovice	562012	22 899,60	21.11.2012	19.12.2012	7.9.2012	DODRŽET DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	562012	22 899,60	19 083,00	3 816,60	19.11.2012	19.11.2012	21.11.2012	Retherm s.r.o.	22 899,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VIAE		
5628	FAK	20.11.2012	106728	106728	47903279	Medim spol. s r.o., Selská 80, 61400 Brno 14, medim@medim.info	1016610	8 454,00	18.12.2012	14.12.2012	8.11.2012	antibakteriální spray pro strážníky	1016610	8 454,00	7 045,00	1 409,00	14.11.2012	14.11.2012	18.12.2012	Medim spol. s r.o.	8 454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VHGR		
5629	FAK	20.11.2012	106729	106729	60847981	Ing. Bureš Petr , Přemyslova 49, 37006 České Budějovice 6	121142	15 000,00	13.12.2012	16.12.2012	13.12.2012	Zpracování podkladů pro VKP v k.ú. Dříteň	121142	15 000,00	15 000,00	0,00	16.11.2012	16.11.2012	13.12.2012	Ing. Bureš Petr	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VHHM		
5630	FAK	20.11.2012	106730	106730	60847981	Ing. Bureš Petr , Přemyslova 49, 37006 České Budějovice 6	121143	22 800,00	13.12.2012	16.12.2012	20.12.2012	aktualizace plánů ÚSES Zábofi, Lipanovice, Dobšice	121143	22 800,00	22 800,00	0,00	16.11.2012	16.11.2012	13.12.2012	Ing. Bureš Petr	22 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VHIH		
5631	FAK	20.11.2012	106731	106731	12584428	Ing. Fendrych Luboš, Dolní Chrástany 17, 38411 Netolice	1256	6 200,00	12.12.2012	15.12.2012		Znalecký posudek na stav lipové aleje VKP Komařice, včetně dubu, ve 3 výtiscích vč. fotodokumentace	1256	6 200,00	6 200,00	0,00	15.11.2012	15.11.2012	12.12.2012	Ing. Fendrych Luboš	6 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VHJC		
5632	FAK	20.11.2012	106732	106732	28087992	Rybářství Hluboká cz. s.r.o., Tyršova 681, 37341 Hluboká nad Vltavou, hluboka@rybarstvi.cz	300120201	9 960,00	12.12.2012	15.12.2012	14.11.2012	Umístění bóji na rybnice Dehtář	300120201	9 960,00	8 300,00	1 660,00	15.11.2012	15.11.2012	12.12.2012	Rybářství Hluboká cz. s.r	9 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VHK7		
5633	FAK	20.11.2012	106733	106733	62536991	Forest - ZČ Hnutí Brontosaurus, Jizerská 4, 37011 Č. Budějovice	2012068	80 000,00	12.12.2012	15.12.2012		Terminál	2012068	80 000,00	80 000,00	0,00	15.11.2012	15.11.2012	12.12.2012	Forest - ZČ Hnutí Brontos	80 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VHL2		
5634	FAK	20.11.2012	106734	106734	70933651	Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305/, 38241 Kaplice 1	2012154	392,80	13.12.2012	16.12.2012		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 10/2012 na základě mandátní smlouvy č.2011002773.	2012154	392,80	392,80	0,00	16.11.2012	16.11.2012	13.12.2012	KIC Kaplice	392,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VHM X		
5635	FAK	20.11.2012	106735	106735	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č.Budějovice	12701	792,00	13.12.2012	16.12.2012	15.11.2012	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, zhotovení jízdenek na Mikulášskou jízdu trolejbusu, které se uskuteční dne 5.12.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/291	12701	792,00	660,00	132,00	16.11.2012	16.11.2012	13.12.2012	EM Grafika s.r.o.	792,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VHNS		
5636	FAK	20.11.2012	106736	106736	01079191	CK RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1	12103	721,76	13.12.2012	16.12.2012		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 10ú2011 na základě mandátní smlouvy č. 2011002771 .	12103	721,76	721,76	0,00	16.11.2012	16.11.2012	13.12.2012	CK RoSlo	721,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VHON		
5637	FAK	20.11.2012	106737	106737	60066164	Stingo s.r.o., Hradební 1, 37001 České Budějovice 1	120100793	10 700,00	12.12.2012	15.12.2012	9.11.2012	A/U - 3408 - Nákup ostatních služeb - U nás, u Vás, každý den, ubytování pro účastníky famtripu z Bavorska dne 8. - 9.11.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/281	120100793	10 700,00	9 320,19	1 379,81	15.11.2012	15.11.2012	12.12.2012	Stingo s.r.o.	10 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VHPI		
5638	FAK	20.11.2012	106738	106738	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. 107, 37312 Borovany	12441	150,00	12.12.2012	15.12.2012	14.11.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 10/2012 na základě mandátní smlouvy č. 201002649.	12441	150,00	150,00	0,00	15.11.2012	15.11.2012	12.12.2012	Město Borovany	150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VHQD		
5639	FAK	20.11.2012	106739	106739	27604942	MEDIA MARKETING SERVICES a.s., Koperníkova 4794/6, 12000 Praha 2, lucie.novotna@mms.cz	441200338	1 200,00	12.12.2012	14.12.2012	5.11.2012	Nákup ostatních služeb - CBsystem, dotáčka ke spolu CBstemu o délce 20 s., č.obj. OBJ/1040/2012/268.	441200338	1 200,00	1 000,00	200,00	14.11.2012	14.11.2012	12.12.2012	MEDIA MARKETING SERVICES	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VHR8		
5640	FAK	20.11.2012	106740	106740	27604942	MEDIA MARKETING SERVICES a.s., Koperníkova 4794/6, 12000 Praha 2, lucie.novotna@mms.cz	442200797	31 940,00	12.12.2012	14.12.2012	13.11.2012	Nákup ostatních služeb - CBsystem, vysílání spotu CBsystem (Gospelové vánoce) na HIT rádiu Faktor - 61 spotů, 20 sekund, č.obj. OBJ/1040/2012/320.	442200797	31 940,00	26 617,00	5 323,00	14.11.2012	14.11.2012	12.12.2012	MEDIA MARKETING SERVICES	31 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VHS3		
5641	FAK	20.11.2012	106741	106741	26105845	Diviš s.r.o., Haklový Dvory 2200/, 37005 České Budějovice	12025	46 800,00	13.12.2012	16.12.2012	16.11.2012	oprava sportovišť - odstrnění závad na základě odborné technické kontroly	12025	46 800,00	39 000,00	7 800,00	16.11.2012	16.11.2012	13.12.2012	Diviš s.r.o.	46 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VHTY		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5642	FAZ	20.11.2012	106742	106742	47913797	Kili, s.r.o., Hybeova 1647, 66451 Šlapanice u Brna, obchod@kili.cz	41201497	60 853,20	21.11.2012	22.11.2012		záloha	41201497	60 853,20	60 853,20	0,00	13.11.2012	13.11.2012	21.11.2012	Kili, s.r.o.	60 853,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VHU T		
5643	FAK	20.11.2012	106743	106743	26260654	Avenier, a.s., Bidláky 837/20, 63900 Brno 39, iva.holasova@mhw.cz	412077085	1 350,00	12.12.2012	15.12.2012	31.10.2012	Očkování hepatitidy - OSV - Šustová	412077085	1 350,00	1 350,00	0,00	15.11.2012	15.11.2012	12.12.2012	Avenier, a.s.	1 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VHV O		
5644	FAK	20.11.2012	106744	106744	26098237	Employment Service, a.s., Riegrova 1756/51, 37001 České Budějovice 1, info@employmentservice.cz	120100108	10 080,00	12.12.2012	14.12.2012	5.11.2012	zajištění školení pro účastníky plánování sociálních služeb ČB	120100108	10 080,00	8 399,66	1 680,34	14.11.2012	14.11.2012	12.12.2012	Employment Service, a.s.	10 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VHW J		
5645	FAK	20.11.2012	106745	106745	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190122844	446 611,70	27.11.2012	16.12.2012	6.11.2012	Služby pošt - tisk a expedice složenek za komunální odpad	5190122844	446 611,70	431 756,40	14 855,28	16.11.2012	16.11.2012	27.11.2012	Česká pošta, s.p.	446 611,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VHX E		
5646	FAK	20.11.2012	106746	106746	73555185	Koudelka David - prodej pneu, J.Š.Baara 39/1660, 37001 České Budějovice 1	120103598	17 886,00	13.12.2012	16.12.2012	15.11.2012	Výměna pneu + nové zimní pneu	120103598	17 886,00	14 905,40	2 981,08	16.11.2012	16.11.2012	13.12.2012	Koudelka David - prodej p	17 886,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VHY9		
5647	FAK	20.11.2012	106747	106747	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201126202	10 149,00	12.12.2012	15.12.2012	14.11.2012	opravy a udržování běžné (oprava vozu Š Fabia CBS 40-16) - PS	2201126202	10 149,00	8 457,50	1 691,50	15.11.2012	15.11.2012	12.12.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	10 149,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VHZ4		
5648	FAK	20.11.2012	106748	106748	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	124349	156,00	12.12.2012	14.12.2012	13.11.2012	Štoček	124349	156,00	129,60	25,92	14.11.2012	14.11.2012	12.12.2012	ŠUMAVA spol. s.r.o.	156,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VI0S		
5649	FAK	20.11.2012	106749	106749	25517562	Architekti Hruša+Pelčák Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 60200 Brno	12128	72 000,00	14.12.2012	16.12.2012	2.11.2012	ostatní nákupy DNM - ÚPnM změny - změna ÚP města Č. Budějovice ve vazbě na severní spojku - etapa 1 - návrh pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona	12128	72 000,00	60 000,00	12 000,00	16.11.2012	16.11.2012	14.12.2012	Architekti Hruša+Pelčák	72 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003V11N		
5650	FAK	20.11.2012	106750	106750	70971641	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, Nemanická /10, 37010 České Budějovice 10	30120970	29 964,00	17.12.2012	16.12.2012	31.10.2012	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova ulice (úsek Žižkova - Mlýnská stoka), dodávka dlažebních kostek, č. objednávky OBJ/1120/2012/147	30120970	29 964,00	24 970,00	4 994,00	16.11.2012	16.11.2012	17.12.2012	Správa a údržba silnic	29 964,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VI2I		
5651	FAK	20.11.2012	106751	106751	18286241	Projektční kancelář Fr. Stěch elektro, Puchmajerova /4, 37001 České Budějovice 1	402012	6 000,00	13.12.2012	15.12.2012		Cyklistické trasy, místní komunikace České Vrbné (cyklostezka), projekt stupeň DSP, č. OBJ/1120/2012/159	402012	6 000,00	6 000,00	0,00	15.11.2012	15.11.2012	13.12.2012	Projektční kancelář	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VI3D		
5652	FAK	20.11.2012	106752	106752	47215569	Svoboda Josef - ateliér GRAVIS, JUŽICE 3, 38411 Netolice, gravis@email.cz	6012	47 280,00	14.12.2012	14.12.2012	31.10.2012	Regenerace části panelového sídliště Máj - východní část (úsek 06), zhotovení a umístění pamětní desky dle podmínek ROP (publicita) - 2ks, č. objednávky OBJ/1120/2012/121	6012	47 280,00	39 400,00	7 880,00	14.11.2012	14.11.2012	14.12.2012	Svoboda Josef - ateliér G	47 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VGN Z		
5653	FAK	20.11.2012	106753	106753	28119339	Projektční kancelář Vochozka s.r.o., Třebotovice 2510/, 37006 České Budějovice 6	412	99 150,00	12.12.2012	14.12.2012		Sociální zařízení - stavby, Studie pro rozšíření stávajícího domova pro seniory Máj, projekční a inženýrská činnost, č. sml. 2012002375	412	99 150,00	99 150,00	0,00	14.11.2012	14.11.2012	12.12.2012	Projektční kancelář Vochoz	99 150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VGO U		
5654	FAK	20.11.2012	106754	106754	60826053	PRADAST, spol. s r.o., nám. Přemysla otakara III. 10/6, 37001 České Budějovice 1, jana.ruzhova@pradast.cz	1018215	1 694 248,00		14.12.2012	19.10.2012	29.1.12012 - storno faktury - bude vystavena nová faktura z důvodu chybně fakturované částky	1018215	1 694 248,00	1 411 873,50	282 374,70	14.11.2012	14.11.2012		PRADAST, spol. s r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VGP P		
5655	FAK	20.11.2012	106755	106755	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3212346848	16 050,00	17.12.2012	19.12.2012	14.11.2012	OU - veřejné osvětlení	3212346848	16 050,00	13 375,00	2 675,00	15.11.2012	15.11.2012	17.12.2012	ELTODO-CITELUM s.r.o.	16 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VGQ K		
5656	FAK	20.11.2012	106756	106756	00020699	Český hydrometeor. ústav, Na Šabatce /17, 14306 Praha 4	5220356	1 100,00	13.12.2012	16.12.2012		Nákup ostatních služeb	5220356	1 100,00	1 100,00	0,00	16.11.2012	16.11.2012	13.12.2012	Český hydrometeor. ústav	1 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VGR F		
5657	FAK	20.11.2012	106757	106757	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420505	296 344,70	10.12.2012	16.12.2012		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	420505	296 344,70	296 344,70	0,00	16.11.2012	16.11.2012	10.12.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	296 344,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VGS 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.
5658	FAK	20.11.2012	106758	106758	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	122430155	31 680,00	12.12.2012	15.12.2012	31.10.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance	122430155	31 680,00	26 400,00	5 280,00	15.11.2012	15.11.2012	12.12.2012	Baud spol. s r.o.	31 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VGT5		
5659	FAK	20.11.2012	106759	106759	28076818	Softlines s.r.o., Tovární /66, 38101 Český Krumlov 1	4042012	30 000,00	12.12.2012	15.12.2012	12.11.2012	nákup ostatních služeb - roční podpora sw SoftLINES	4042012	30 000,00	25 000,00	5 000,00	15.11.2012	15.11.2012	12.12.2012	Softlines s.r.o.	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VGU0		
5660	FAK	20.11.2012	106760	106760	28076818	Softlines s.r.o., Tovární /66, 38101 Český Krumlov 1	4082012	45 600,00	12.12.2012	15.12.2012	13.11.2012	OBJ: 1160/2012/093	4082012	45 600,00	38 000,00	7 600,00	15.11.2012	15.11.2012	12.12.2012	Softlines s.r.o.	45 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VGVV		
5661	FAK	20.11.2012	106761	106761	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	21200355	4 950,00	12.12.2012	15.12.2012	31.10.2012	OBJ: nákup ostatních služeb - podpora SW - poimplementační podpora IS Proxio za období 10/2012	21200355	4 950,00	4 125,00	825,00	15.11.2012	15.11.2012	12.12.2012	Marbes consulting s.r.o.	4 950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VGWQ		
5662	FAK	20.11.2012	106762	106762	28988230	Aliaves, Co., a.s., Křemencova 185/1, 11000 Praha 1	120101085	3 816,00	13.12.2012	16.12.2012	12.11.2012	Seminář "Právní a správní minimum pro sekr." - ODSH - Kovaříková, Červinková	120101085	3 816,00	3 180,00	636,00	16.11.2012	16.11.2012	13.12.2012	Aliaves, Co., a.s.	3 816,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VGXL		
5663	FAK	20.11.2012	106763	106763	75081431	Vysoká škola technická a ekonomická v Č.B., Okružní /10, 37001 České Budějovice 1	1231000023	2 404,00		15.12.2012	31.10.2012	storno - budou vystaveny dvě faktury místo jedné	1231000023	2 404,00	2 404,00	0,00	15.11.2012	15.11.2012		Vysoká škola technická a	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VGYG		
5664	FAK	20.11.2012	106764	106764	14704013	První chodská stavební společnost s.r.o., /, 34534 Klenčí pod Čerchovem	129101612	1 035,00	11.12.2012	13.12.2012	13.10.2012	Refundační faktura Miroslav Uhrík	129101612	1 035,00	1 035,00	0,00	13.11.2012	13.11.2012	11.12.2012	První chodská stavební s	1 035,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VH3K		
5665	FAK	20.11.2012	106765	106765	11350857	Ing. arch. Zdvihal Vladimír, Zavadička 2539/, 37005 České Budějovice, atelier.zdvihal@post.cz	288	70 800,00	12.12.2012	15.12.2012	9.11.2012	Konzultační a poradenské služby - zpracování zadání a soutěžních podmínek a spolupráce při přípravě soutěžních podkladů pro architektonickou soutěž "Centrum halových sportů České Budějovice" dle obj. 1220/2012/030.	288	70 800,00	59 000,00	11 800,00	15.11.2012	15.11.2012	12.12.2012	Ing. arch. Zdvihal Vladim	70 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VGZB		
5666	FAK	20.11.2012	106766	106766	11350857	Ing. arch. Zdvihal Vladimír, Zavadička 2539/, 37005 České Budějovice, atelier.zdvihal@post.cz	289	64 800,00	12.12.2012	15.12.2012	9.11.2012	Konzultační a poradenské služby - zpracování zadání a soutěžních podmínek a spolupráce při přípravě soutěžních podkladů pro architektonickou soutěž "Památník letcům České Budějovice" dle obj. 1220/2012/031.	289	64 800,00	54 000,00	10 800,00	15.11.2012	15.11.2012	12.12.2012	Ing. arch. Zdvihal Vladim	64 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VHOZ		
5667	FAK	20.11.2012	106767	106767	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201203664	14 061,50	13.12.2012	16.12.2012	7.11.2012	za materiál - ZS	201203664	14 061,50	11 718,00	2 343,60	16.11.2012	16.11.2012	13.12.2012	PROMPT 2 servis v.o.s.	14 061,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VH1U		
5668	FAK	20.11.2012	106768	106768	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201203689	11 863,50	12.12.2012	15.12.2012	9.11.2012	za materiál - PS	201203689	11 863,50	9 886,20	1 977,24	15.11.2012	15.11.2012	12.12.2012	PROMPT 2 servis v.o.s.	11 863,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VH2P		
5669	FAK	20.11.2012	106769	106769	47237473	METROPOL spol. s r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20121548	21 280,00	12.12.2012	15.12.2012	7.11.2012	úhradu 76 vstupenek na pořad „Melody Makers a Ondřej Havelka"	20121548	21 280,00	18 667,00	2 613,00	15.11.2012	15.11.2012	12.12.2012	METROPOL spol. s r.o.	21 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VHFV		
5670	FAK	21.11.2012	106770	106770	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201126120	2 302,08	13.12.2012	16.12.2012	13.11.2012	TK sl. vozu 5c5 1006	2201126120	2 302,08	1 918,40	383,68	16.11.2012	16.11.2012	13.12.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	2 302,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VHE1		
5671	FAK	21.11.2012	106771	106771	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201126200	235,56	13.12.2012	16.12.2012	14.11.2012	oprava sl. vozu 5c3 2494 - lepení penu	2201126200	235,56	196,30	39,26	16.11.2012	16.11.2012	13.12.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	235,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VHD6		
5672	FAK	21.11.2012	106772	106772	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201126209	5 267,58	13.12.2012	16.12.2012	14.11.2012	oprava sl. vozu 4c8 5742 - brzdy, svělomet kryt nárazníku	2201126209	5 267,58	4 404,30	863,28	16.11.2012	16.11.2012	13.12.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	5 267,58		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VHCB		
5673	FAK	21.11.2012	106773	106773	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	1124410247	9 144,00	17.12.2012	19.12.2012	14.11.2012	tiskárna SP C232SF Ricoh - inv. č. D100064706	1124410247	9 144,00	7 620,00	1 524,00	19.11.2012	19.11.2012	17.12.2012	IMPROMAT CZ, spol. s r.o.	9 144,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VHBG		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5674	FAK	21.11.2012	106774	106774	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5121854	438,00	17.12.2012	19.12.2012	15.11.2012	preventivní prohlídka Pešavová	5121854	438,00	438,00	0,00	19.11.2012	19.11.2012	17.12.2012	Nemocnice Č. Budějovice	438,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VHAL		
5675	FAK	21.11.2012	106775	106775	76567613	Peštová Iva, Krčínova 1135/38, 37011 České Budějovice 11, pestovaiva@seznam.cz	7512	1 350,00	13.12.2012	16.12.2012		Nákup ostatních služeb - Den seniourů, technické a organizační zajištění akce "Dobrá hodinka" dne 15.11.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/272.	7512	1 350,00	1 350,00	0,00	16.11.2012	16.11.2012	13.12.2012	Peštová Iva	1 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VH9 Q		
5676	FAK	21.11.2012	106776	106776	12330019	Fellegiová Eva - cukrárna EVA, Martinkovská 61, 38273 Vyšší Brod	112	5 780,00	13.12.2012	16.12.2012	15.11.2012	Pohoštění - výstavy a kulturní akce - vánoční cukroví na předvánoční setkání seniourů "Dobrá hodinka", které se uskutečnila dne 15.11.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/276.	112	5 780,00	5 069,75	709,77	16.11.2012	16.11.2012	13.12.2012	Fellegiová Eva - cukrárna	5 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VH8V		
5677	FAK	21.11.2012	106777	106777	27604942	MEDIA MARKETING SERVICES a.s., Koperníkova 4794/6, 12000 Praha 2, lucie.novotna@mms.cz	441200341	1 800,00	17.12.2012	19.12.2012	12.11.2012	Nájemné - pronájem nahrávacího studia pro výrobu spotu k akci "Přilet anděla 2012", č.obj. OBJ/1040/2012/295.	441200341	1 800,00	1 500,00	300,00	19.11.2012	19.11.2012	17.12.2012	MEDIA MARKETING SERVICES	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VH70		
5678	FAK	21.11.2012	106778	106778	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	442012	1 500,00	17.12.2012	19.12.2012	16.11.2012	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků - úklid pomníku v Suchém Vrbném v rámci oslav Dne vzniku samostatného čs. státu, č.obj. OBJ/1040/2012/250	442012	1 500,00	1 250,00	250,00	19.11.2012	19.11.2012	17.12.2012	CANNA - Hana Novotná	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VH65		
5679	FAK	21.11.2012	106779	106779	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2012227	9 100,00	17.12.2012	19.12.2012		Nákup ostatních služeb - Den seniourů, zajištění programu na tradiční vánoční setkání seniourů "Dobrá hodinka", č.obj. OBJ/1040/2012/273	2012227	9 100,00	9 100,00	0,00	19.11.2012	19.11.2012	17.12.2012	Švarcová Jana	9 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VH5A		
5680	FAK	21.11.2012	106780	106780	15762181	Smolej Pavel, Lipová 900/, 34101 Horažďovice 1	1112012	6 500,00	13.12.2012	16.12.2012	15.11.2012	Nákup ostatních služeb - Den seniourů, vystoupení hudební skupiny OLD COUNTRY BAND Štřeka na akci Dobrá hodinka 2012, č.obj. OBJ/1040/2012/271	1112012	6 500,00	6 500,00	0,00	16.11.2012	16.11.2012	13.12.2012	Smolej Pavel	6 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VH4F		
5681	FAK	21.11.2012	106781	106781	60827491	HAKE v.o.s. Kelbl Dalibor, Litvinovice 99, 37001 České Budějovice 1	12013	5 100,00	17.12.2012	19.12.2012		Zajištění nápojů během pořadu pro seniory "Dobrá hodinka" dne 15.11.2012.	12013	5 100,00	5 100,00	0,00	19.11.2012	19.11.2012	17.12.2012	HAKE v.o.s.	5 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VG06		
5682	FAK	21.11.2012	106782	106782	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201126458	1 665,12	13.12.2012	16.12.2012	16.11.2012	Oprava služebního vozu 1C6 1651	2201126458	1 665,12	1 387,60	277,52	16.11.2012	16.11.2012	13.12.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	1 665,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VG11		
5683	FAK	21.11.2012	106783	106783	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201126476	7 682,88	13.12.2012	16.12.2012	16.11.2012	Oprava služebního vozu 4C0 7760 - pojistná událost	2201126476	7 682,88	6 402,40	1 280,48	16.11.2012	16.11.2012	13.12.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	7 682,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VG2 W		
5684	FAK	21.11.2012	106784	106784	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	125011958	2 696,40	13.12.2012	16.12.2012	16.11.2012	Toner - JKM	125011958	2 696,40	2 247,00	449,40	16.11.2012	16.11.2012	13.12.2012	HESPERIA s.r.o.	2 696,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VG3 R		
5685	FAK	21.11.2012	106785	106785	00476013	Družstvo Vajgar, Bezručova 514/III, 37701 Jindřichův Hradec 1, druzstvo.vajgar@seznam.cz	3120281	6 082,00	17.12.2012	19.12.2012	14.11.2012	Skleničky - Svatební den	3120281	6 082,00	5 068,00	1 013,60	19.11.2012	19.11.2012	17.12.2012	Družstvo Vajgar	6 082,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VG4 M		
5686	VYZ	21.11.2012	106786	106786	86580663	Havlíček Brain Team, Karlovo nám. - Braunův dům /, 11000 Praha 1	2012361	2 880,00	21.11.2012	21.12.2012	20.11.2012	KDF//105828//1.11.2012 = nulová faktura	2012361	2 880,00	2 526,34	353,66	21.11.2012	21.11.2012	21.11.2012	Havlíček Brain Team	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VG5 H		
5687	FAK	21.11.2012	106787	106787	25215850	REMBRANDT s.r.o. provoz. Dobřichovice, Všenorská 265/, 25229 Dobřichovice	2120617	8 285,00	13.12.2012	16.12.2012	13.11.2012	Tiskopisy, plomby, průkazy pro potřebu ŽP	2120617	8 285,00	6 904,00	1 381,00	16.11.2012	16.11.2012	13.12.2012	REMBRANDT s.r.o.	8 285,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VG6 C		
5688	FAK	21.11.2012	106788	106788	45274924	EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 11319 Praha 1	5801108928	642 277,04	20.12.2012	16.12.2012	20.9.2012	Cyklistické trasy, Cyklostezka Nemanice - Borek - stavební práce, č. smlouvy 2011002345	15080068000 2412012	642 277,04	535 230,87	107 046,17	16.11.2012	16.11.2012	20.12.2012	EUROVIA CS, a.s.	642 277,04		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VG77		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5689	FAK	21.11.2012	106789	106789	45274924	EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 11319 Praha 1	5801137404	1 584 115,87	16.12.2012	31.10.2012	31.10.2012	STORNO FAKTURY 17.12.2012 (vyfakturované práce přesahují částku dle aktuálně uzavřeného smluvního vztahu)	15080068000 3172012	1 584 115,87	1 320 096,56	264 019,31	16.11.2012	16.11.2012		EUROVIA CS, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VG82		
5690	FAK	21.11.2012	106790	106790	26029626	ALFAPLAN s.r.o., Žižkova 12, 37001 České Budějovice 1, info@alfaplan.cz	120143	3 360,00	17.12.2012	16.12.2012	10.11.2012	Nákup ostatních služeb - demolic v areálu býv. kasáren - 4D, vypracování výkazu výměr a rozpočtu pro odstranění objektu vrátnice, č. OBJ/1120/2012/139	120143	3 360,00	2 800,00	560,00	16.11.2012	16.11.2012	17.12.2012	ALFAPLAN s.r.o.	3 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VG9X		
5691	FAK	21.11.2012	106791	106791	25684213	GEFOS a.s., Kunderatka 17, 18082 Praha	112130509	11 448,00	18.12.2012	19.12.2012	14.11.2012	Revitalizace 4D - hřiště pro volnočasové aktivity vč. skateparku, geodetické práce - doměření podkladů pro projekt, č. OBJ/1120/2012/148	112130509	11 448,00	9 540,00	1 908,00	19.11.2012	19.11.2012	18.12.2012	GEFOS a.s.	11 448,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VGA S		
5692	FAK	21.11.2012	106792	106792		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	642012	2 500,00	13.12.2012	16.12.2012	15.11.2012	znalecký posudek - OBJ/1140/2012/113	642012	2 500,00	2 500,00	0,00	16.11.2012	16.11.2012	13.12.2012	Ing. Hošpes Pavel	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VGCI		
5693	FAK	21.11.2012	106793	106793		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	652012	3 000,00	13.12.2012	16.12.2012	15.11.2012	znalecký posudek OBJ/1140/2012/118	652012	3 000,00	3 000,00	0,00	16.11.2012	16.11.2012	13.12.2012	Ing. Hošpes Pavel	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VGD D		
5694	FAK	21.11.2012	106794	106794	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400007558	14 694,00	17.12.2012	19.12.2012	31.10.2012	Nákup ostatních služeb	4400007558	14 694,00	14 694,00	0,00	19.11.2012	19.11.2012	17.12.2012	Česká spořitelna, a. s.	14 694,00	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VGE8		
5695	DOB	21.11.2012	106795	106795	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6810001354	891,00	3.12.2012	19.12.2012	16.11.2012	přeplatek záloh plynu za období od 1. 1. 2012 - 31.10.2012 - KD Novohradská	9100419876	891,00	891,00	0,00	19.11.2012	19.11.2012	19.11.2012	E.ON Energie, a.s.	891,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VGF3		
5696	FAK	21.11.2012	106796	106796	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	432012	196 185,00	17.12.2012	19.12.2012	16.11.2012	Zeleň - Suché Vrbné	432012	196 185,00	163 487,44	32 697,49	19.11.2012	19.11.2012	17.12.2012	CANNA - Hana Novotná	196 185,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VGG Y		
5697	FAK	21.11.2012	106797	106797	25684213	GEFOS a.s., Kunderatka 17, 18082 Praha	112130514	68 946,00	17.12.2012	19.12.2012	15.11.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW - servisní podpora 11/2012	112130514	68 946,00	57 455,00	11 491,00	19.11.2012	19.11.2012	17.12.2012	GEFOS a.s.	68 946,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VGH T		
5698	FAK	21.11.2012	106798	106798	63249201	Mgr. Řezníček Petr, Sportovní 411, 37382 Boršov nad Vltavou	212070	6 900,00	17.12.2012	19.12.2012	19.11.2012	Nákup ostatních služeb - překlady AJ, NJ - kniha - Doteky minulosti III	212070	6 900,00	6 900,00	0,00	19.11.2012	19.11.2012	17.12.2012	Mgr. Řezníček Petr	6 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VGIO		
5699	FAK	21.11.2012	106799	106799	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	537688427	2 707,14	16.11.2012	16.12.2012	31.10.2012	inkaso	537688427	2 707,14	2 255,95	451,19	16.11.2012	16.11.2012	16.11.2012	Telefónica Czech Repub	2 707,14		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VGJJ		
5700	FAK	21.11.2012	106800	106800	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20122235	29 688,00	13.12.2012	16.12.2012	31.10.2012	za materiál - PS	20122235	29 688,00	24 740,00	4 948,00	16.11.2012	16.11.2012	13.12.2012	Treservis s.r.o.	29 688,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VGK E		
5701	FAK	21.11.2012	106801	106801	28719328	SYPERA s.r.o., V Lučinách 355, 46312 Liberec 25, karlova@sypere.cz	120101140	21 456,00	17.12.2012	19.12.2012	13.11.2012	za materiál - PS	120101140	21 456,00	17 880,00	3 576,00	19.11.2012	19.11.2012	17.12.2012	SYPERA s.r.o.	21 456,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VGL9		
5702	FAK	21.11.2012	106802	106802	00244732	Statutární město Č.B. odbor SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ, Sokolský ostrov 4, 37128 České Budějovice	101242	1 500,00	14.12.2012	16.12.2012	15.11.2012	úhradu za užívání sportovní haly za služby rok 2012	101242	1 500,00	1 500,00	0,00	16.11.2012	16.11.2012	14.12.2012	Statutární město Č.B.	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VGM 4		
5703	FAK	22.11.2012	106803	300268	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	5013000369	4 736,00	18.12.2012	21.12.2012	31.10.2012	Nákup ostatních služeb, zrušení vodovodní přípojky - Čěčova ulice, č. objednávky OBJ/1120/2012/137	5013000369	4 736,00	4 736,00	0,00	21.11.2012	21.11.2012	18.12.2012	ČEVAK a.s.	4 736,00		0	Kniha faktur - reverse charge	MMCBP003VFZI		
5704	FAK	22.11.2012	106804	106804	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovska 95/461, 37001 České Budějovice 1	21120460	4 390 490,56	19.12.2012	21.12.2012	31.10.2012	Lávka u Zimního stadionu, stavební práce, č. sml. 2012001363	21120460	4 390 490,56	3 658 742,13	731 748,43	21.11.2012	21.11.2012	31.12.2012	EDIKT a.s.	4 390 490,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VFYN		
5705	FAK	22.11.2012	106805	106805	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5121989	4 637,00	17.12.2012	19.12.2012	31.10.2012	Refundační faktura Tereza Rosolová	5121989	4 637,00	4 637,00	0,00	19.11.2012	19.11.2012	17.12.2012	Nemocnice Č. Budějovice	4 637,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VFXS		
5706	FAK	22.11.2012	106806	106806	60849827	KERN-LIEBERS CR, Okružní 607, 37001 Č. Budějovice	90047	1 035,00	18.12.2012	21.12.2012	31.10.2012	Refundační faktura Zdeněk Nevšímal	90047	1 035,00	1 035,00	0,00	21.11.2012	21.11.2012	18.12.2012	KERN-LIEBERS CR	1 035,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VFW X		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5707	FAK	22.11.2012	106807	106807	49064240	Kocman Vladimír, Rudolfovská 9, 37001 České Budějovice	400120409	15 000,00	18.12.2012	21.12.2012	5.10.2012	Pronájem volební místnosti 12.- 13.10.2012	400120409	15 000,00	12 499,50	2 500,50	21.11.2012	21.11.2012	18.12.2012	Kocman Vladimír	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003V2V2		
5708	FAK	22.11.2012	106808	106808	49064240	Kocman Vladimír, Rudolfovská 9, 37001 České Budějovice	400120410	15 000,00	18.12.2012	21.12.2012	5.10.2012	Pronájem volební místnosti 19.- 20.10.2012	400120410	15 000,00	12 499,50	2 500,50	21.11.2012	21.11.2012	18.12.2012	Kocman Vladimír	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003V2V7		
5709	FAK	22.11.2012	106809	106809	60848472	Jiříčka Josef, Litvinovice 83, 37001 České Budějovice 1	2710	13 954,00	18.12.2012	20.12.2012	12.11.2012	ND na kola	2710	13 954,00	11 628,32	2 325,66	20.11.2012	20.11.2012	18.12.2012	Jiříčka Josef	13 954,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003V2V50		
5710	FAK	22.11.2012	106810	106810	25765647	SPEED PRESS Plus a.s., Cyrila Boudy /1444, 27251 KLADNO	120900046	53 400,00	18.12.2012	20.12.2012	19.11.2012	reklamní předměty	120900046	53 400,00	44 500,00	8 900,00	20.11.2012	20.11.2012	18.12.2012	SPEED PRESS Plus a.s.	53 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003V2V6J		
5711	FAK	22.11.2012	106811	106811	48036021	Würth, spol. s r.o., Průmyslová zóna, Nepřevázka 137/, 29301 Mladá Boleslav 1, obchod@wuerth.cz	4016108034	8 316,00	18.12.2012	20.12.2012	16.11.2012	spotřební materiál - páska na kabely, žárovky, rukavice, šroubováky, mazadla, náplň do ostříkovačů, spray ne ošetření kokpitu,, chemická kotva	4016108034	8 316,00	6 930,00	1 386,00	20.11.2012	20.11.2012	18.12.2012	Würth, spol. s r.o.	8 316,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003V2V7E		
5712	FAK	22.11.2012	106812	106812	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška 1588/4, 37004 České Budějovice	112400379	9 600,00	18.12.2012	21.12.2012	20.11.2012	Oprava a údržba sedáků a laviček v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky	112400379	9 600,00	8 000,00	1 600,00	21.11.2012	21.11.2012	18.12.2012	Lesy a rybníky města	9 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003V2V89		
5713	FAK	22.11.2012	106813	106813	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška 1588/4, 37004 České Budějovice	112400380	9 840,00	18.12.2012	21.12.2012	20.11.2012	Likvidace invazivních druhů rostlin u rybníků Domin a Černiš	112400380	9 840,00	8 200,00	1 640,00	21.11.2012	21.11.2012	18.12.2012	Lesy a rybníky města	9 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003V2V94		
5714	FAK	22.11.2012	106814	106814	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška 1588/4, 37004 České Budějovice	112400381	11 760,00	18.12.2012	21.12.2012	20.11.2012	Odstranění dřevin u vyhlídkové paluby	112400381	11 760,00	9 800,00	1 960,00	21.11.2012	21.11.2012	18.12.2012	Lesy a rybníky města	11 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003V2VFAZ		
5715	FAK	22.11.2012	106815	106815	28121520	Netradiční Dárky s.r.o., Vrbenská 511/25a, 37001 České Budějovice 1, info@netradicni-daroky.cz	2012069353	6 264,00	18.12.2012	20.12.2012	16.11.2012	Věcné dary - prezentační předměty, 18 ks společenské hry " Jihočesko" k prezentačním účelům města, č.obj. OBJ/1040/2012/331	2012069353	6 264,00	5 220,00	1 044,00	20.11.2012	20.11.2012	18.12.2012	Netradiční Dárky s.r.o.	6 264,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003V2VBFB		
5716	FAK	22.11.2012	106816	106816	28553268	Krebul, o.s., Mlýnská 20, 38451 Volary	2012045	87,60	18.12.2012	21.12.2012	14.11.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 10/2012 na základě mandátní smlouvy č.2011002768.	2012045	87,60	87,60	0,00	21.11.2012	21.11.2012	18.12.2012	Krebul, o.s.	87,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003V2VFCP		
5717	FAK	22.11.2012	106817	106817	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Štejskala /19, 37047 České Budějovice	125092	876,00	18.12.2012	21.12.2012	20.11.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 10/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002781.	125092	876,00	876,00	0,00	21.11.2012	21.11.2012	18.12.2012	Jihočeské divadlo	876,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003V2VFDK		
5718	FAK	22.11.2012	106818	106818	26105845	Diviš s.r.o., Haklový Dvory 2200/, 37005 České Budějovice	12026	51 600,00	18.12.2012	21.12.2012	20.11.2012	Oprava oplocení sportovišť Fr. Ondříčka, Otavská, Branišovská	12026	51 600,00	43 000,00	8 600,00	21.11.2012	21.11.2012	18.12.2012	Diviš s.r.o.	51 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003V2VFEF		
5719	FAK	22.11.2012	106819	106819	72169478	Ing. Jarošová Iveta sil. a měst. dopravní inženýr., Hvězdná 46/V, 37705 Jidčichův Hradec	1712	68 750,00	18.12.2012	20.12.2012		nákup ostatních služeb - dopravní průzkum - České Budějovice - průzkum cyklistické dopravy	1712	68 750,00	68 750,00	0,00	20.11.2012	20.11.2012	18.12.2012	Ing. Jarošová Iveta	68 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003V2VFFA		
5720	FAK	22.11.2012	106820	106820	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032261280	1 707,00	18.12.2012	20.12.2012	16.11.2012	Kancelářské potřeby - JKM	1032261280	1 707,00	1 422,50	284,55	20.11.2012	20.11.2012	18.12.2012	ACTIVA spol. s r.o.	1 707,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003V2VFG5		
5721	FAK	22.11.2012	106821	106821	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032261260	53,00	18.12.2012	20.12.2012	16.11.2012	Kancelářské potřeby - JKM	1032261260	53,00	44,17	8,83	20.11.2012	20.11.2012	18.12.2012	ACTIVA spol. s r.o.	53,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003V2VFH0		
5722	FAK	22.11.2012	106822	106822	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Křmlovská 20, 74601 Opava 1	201039223	13 284,00	18.12.2012	21.12.2012	14.11.2012	Renovace tonerů	201039223	13 284,00	11 070,00	2 214,00	21.11.2012	21.11.2012	18.12.2012	ABEL-Computer s.r.o.	13 284,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003V2VFIIV		
5723	FAK	22.11.2012	106823	106823	25215850	REMBRANDT s.r.o., provoz. Dobřichovice, Všenorská 265/, 25229 Dobřichovice	2120633	14 875,00	18.12.2012	21.12.2012	19.11.2012	Plomby o lovu zvěře a lístky pro ŽP	2120633	14 875,00	12 395,00	2 480,00	21.11.2012	21.11.2012	18.12.2012	REMBRANDT s.r.o.	14 875,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003V2VFJQ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5724	FAK	22.11.2012	106824	106824	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/, 37001 České Budějovice 1	2012164	1 150,00	18.12.2012	20.12.2012	7.11.2012	Klíče, zámek, visača, vložka FAB a oprava vložky - říjen 2012	2012164	1 150,00	958,30	191,70	20.11.2012	20.11.2012	18.12.2012	Ivo Pokorný	1 150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VFKL		
5725	FAK	22.11.2012	106825	106825	42417473	Jokl Jiří budějovické dopravní stavby, Hlinsko /56, 37001 České Budějovice 1	12059	56 580,00	18.12.2012	20.12.2012	19.11.2012	Mateřské školy - stavby, MŠ Vrchlického - dodávka a montáž kontejnerového přístřešku, č. objednávky OBJ/1120/2012/125	12059	56 580,00	47 150,00	9 430,00	20.11.2012	20.11.2012	18.12.2012	Jokl Jiří	56 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VFLG		
5726	FAK	22.11.2012	106826	106826	42417473	Jokl Jiří budějovické dopravní stavby, Hlinsko /56, 37001 České Budějovice 1	12060	21 240,00		20.12.2012	19.11.2012	27.11.2012 - STORNO FAKTURY: fakturovat si bude sama MŠ Vrchlického nábřeží	12060	21 240,00	17 700,00	3 540,00	20.11.2012	20.11.2012		Jokl Jiří	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VFM B		
5727	FAK	22.11.2012	106827	106827	42399521	Sváček Jiří Videall Projekt, Chvalšinská /108, 38101 Český Krumlov 1, projekt@svacek.cz	221125	6 000,00	19.12.2012	20.12.2012	19.11.2012	Rekonstrukce vodovodů, Dobrovodská ulice (úsek Rudolfovska - U Jeslí), projektová dokumentace vč. inženýrské činnosti, č. sml. 2012001190	221125	6 000,00	5 000,00	1 000,00	20.11.2012	20.11.2012	19.12.2012	Sváček Jiří	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VFN6		
5728	FAK	22.11.2012	106828	106828	25151541	IZOLTECHNIK CZECH České Budějovice s.r.o., J. Milíče, areál SBD /, 37001 České Budějovice 1	12000276	44 295,60	18.12.2012	20.12.2012	23.10.2012	ZŠ Pohůrecká - zateplení, provedení protlaků k odvedení srážkových vod od objektu ZŠ, č. objednávky OBJ/1120/2012/123	12276	44 295,60	36 913,00	7 382,60	20.11.2012	20.11.2012	18.12.2012	IZOLTECHNIK CZECH Čs.r.o.	44 295,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VFO1		
5729	FAK	22.11.2012	106829	106829	46240098	Ing. Blažek Jiří vzdělávací a lektorská činnost, Talichova /3, 62300 Brno 23	2352012	16 800,00	18.12.2012	21.12.2012		Konzultační, poradenské a právní služby, vypracování odborného posouzení postavení společnosti a veřejnoprávních smluv vč. poradenské činnosti, č. sml. 2012001656	2352012	16 800,00	16 800,00	0,00	21.11.2012	21.11.2012	18.12.2012	Ing. Blažek Jiří	16 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VFP W		
5730	FAK	22.11.2012	106830	106830	28121261	HANZLÍKOVÁ REALITY s.r.o., B. Smetany 2773/36, 37001 České Budějovice 1	2012051	1 200,00	18.12.2012	21.12.2012	16.11.2012	Zprostředkování a zveřejnění nabídky prodeje bytu č. 9, 28.října 7, ČB - OBJ/1140/2012/120	2012051	1 200,00	1 000,00	200,00	21.11.2012	21.11.2012	18.12.2012	HANZLÍKOVÁ REALITY s.r.o.	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VFQ R		
5731	FAK	22.11.2012	106831	106831	15771946	TSE s.r.o., Mánesova 390/74, 37152 České Budějovice	20121821	137 520,00	18.12.2012	21.12.2012	19.11.2012	Budovy, haly a stavby - přístřešky MHD	20121821	137 520,00	114 600,00	22 920,00	21.11.2012	21.11.2012	18.12.2012	TSEspol. s r.o.	137 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VFR M		
5732	FAK	22.11.2012	106832	106832	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	1120554	25 308,00	18.12.2012	21.12.2012	19.11.2012	za služby (servisní služby pro zajištění hokeje, koncertu skupiny Elán a koncertu Karla Gotta) - ZS	1120554	25 308,00	21 090,00	4 218,00	21.11.2012	21.11.2012	18.12.2012	DELNET CZ s.r.o.	25 308,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VFTC		
5733	FAZ	22.11.2012	106833	106833	63473291	Globus ČR, k.s. Hypermarket Č. Budějovice, České Vrbné 2327, 37011 Č. Budějovice	91200034	5 500,00	23.11.2012	27.11.2012		záloha	91200034	5 500,00	5 500,00	0,00	22.11.2012	22.11.2012	23.11.2012	Globus ČR, k.s.	5 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VF4T		
5734	FAK	22.11.2012	106834	106834	72156694	Burešová Marie, Přemyslova 49, 37006 České Budějovice 6	12112827	18 707,00	23.11.2012	22.12.2012	5.12.2012	úhrada faktury / půjčka = Beková Z.	12112827	18 707,00	15 589,17	3 117,83	22.11.2012	22.11.2012	23.11.2012	Burešová Marie	18 707,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VF3Y		
5735	FAK	23.11.2012	106835	106835	18287417	Posekaný Josef, Lannova 8, 37001 České Budějovice 1, jposekany@iol.cz	201201369	40 000,00	19.12.2012	22.12.2012	20.11.2012	Nákup ostatních služeb - tisk publikace Doteky minulosti III.	201201369	40 000,00	35 087,70	4 912,30	22.11.2012	22.11.2012	19.12.2012	Posekaný Josef	40 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VF23		
5736	FAK	23.11.2012	106836	106836	25765647	SPEED PRESS Plus a.s., Cyrila Boudy /1444, 27251 KLADNO	120900046	53 400,00		22.12.2012	19.11.2012	STORNO!!!!	120900046	53 400,00	44 500,00	8 900,00	22.11.2012	22.11.2012		SPEED PRESS Plus a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VEI2		
5737	FAK	23.11.2012	106837	106837	60931655	BOCO PARDUBICE machines, s.r.o., Čepí 1, 53332 Čepí, info@boo.cz	700120701	3 588,00	18.12.2012	21.12.2012	19.11.2012	zabezpečovací botička MOTO 2 ks - inv. č. T100095322	700120701	3 588,00	2 990,00	598,00	21.11.2012	21.11.2012	18.12.2012	BOCO PARDUBICE machines,	3 588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VEV9		
5738	FAK	23.11.2012	106838	106838	10266402	Ing. Doucha Jaroslav, CS., Vlast. Rady 39, 37008 Č. Budějovice	1220	22 200,00	18.12.2012	21.12.2012	24.10.2012	Koordinace a revize plánu ÚSES - biokoridorů a hlavních polních cest k.ú. Jaronice	1220	22 200,00	18 500,00	3 700,00	21.11.2012	21.11.2012	18.12.2012	Ing. Doucha Jaroslav, CS.	22 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VEW 4		
5739	FAK	23.11.2012	106839	106839	10266402	Ing. Doucha Jaroslav, CS., Vlast. Rady 39, 37008 Č. Budějovice	1221	23 760,00	18.12.2012	21.12.2012	31.10.2012	Koordinace a revize plánu ÚSES - biokoridorů a hlavních cest v k.ú. Křenovice	1221	23 760,00	19 800,00	3 960,00	21.11.2012	21.11.2012	18.12.2012	Ing. Doucha Jaroslav, CS.	23 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VEXZ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5740	FAK	23.11.2012	106840	106840	63839997	OSA-ochranný svaz autorský pro práva k dílu hudebním, Čs. armády 20, 16056 Praha	2065701206	997,00	19.12.2012	22.12.2012	19.11.2012	Poskytnuté neinvestič. příspěvky a náhrady - autorské odměny OSA, INTERGRAM,užití živé hudby na akci "Dobrá hodinka", která se uskutečnila dne 15.11.2012 v KD Slavie, č.obj. OBJ/1040/2012/339.	2065701206	997,00	831,00	166,20	22.11.2012	22.11.2012	19.12.2012	OSA-ochranný svaz autorsk	997,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VEYU		
5741	FAK	23.11.2012	106841	106841	76567613	Peštová Iva, Krčínova 1135/38, 37011 České Budějovice 11, pestovaiva@seznam.cz	7712	420,00	18.12.2012	21.12.2012		Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, zajištění pořadatelské služby na zkoušku Vránkových koled v KD Slavie, České Budějovice, č.obj. OBJ/1040/2012/	7712	420,00	420,00	0,00	21.11.2012	21.11.2012	18.12.2012	Peštová Iva	420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VEZP		
5742	FAK	23.11.2012	106842	106842	88733106	Ing. Gatial Miroslav, Bukureštská 2791/6, 39005 Tábor 5	1	40 000,00	19.12.2012	22.12.2012		Metodicko odborná pomoc školním jídelnám - viz příloha	1	40 000,00	40 000,00	0,00	22.11.2012	22.11.2012	19.12.2012	Ing. Gatial Miroslav	40 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VF0D		
5743	FAZ	23.11.2012	106843	106843	61860981	VL TAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1314206777	8 745,00	3.12.2012	4.12.2012		záloha na předplatné Českobudějovického deníku	1314206777	8 745,00	8 745,00	0,00	22.11.2012	22.11.2012	3.12.2012	VL TAVA-LABE-PRES, a.s.	8 745,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VF18		
5744	FAK	23.11.2012	106844	106844	62583531	Kariéra spol. s r.o., Vinohradská 184, 13052 Praha 3	1220000269	15 688,80	19.12.2012	22.12.2012	20.11.2012	Inzerát - ředitel příspěvkové organizace	1220000269	15 688,80	13 074,00	2 614,80	22.11.2012	22.11.2012	19.12.2012	Kariéra spol. s r.o.	15 688,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VEUE		
5745	FAK	23.11.2012	106845	106845	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscali.cz	12069	57 600,00	18.12.2012	21.12.2012	19.11.2012	nákup ostatních služeb - výstavy, propagace - příprava a realizace výstavy "Historické slohy SECESE + KUBISMUS"	12069	57 600,00	48 000,00	9 600,00	21.11.2012	21.11.2012	18.12.2012	Binder Milan	57 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VETJ		
5746	FAK	23.11.2012	106846	106846	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscali.cz	12070	44 400,00	18.12.2012	21.12.2012	19.11.2012	nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace - příprava fotografií pro Radniční noviny - soutěž "Ulicemi města"	12070	44 400,00	37 000,00	7 400,00	21.11.2012	21.11.2012	18.12.2012	Binder Milan	44 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VESO		
5747	FAK	23.11.2012	106847	106847	46628657	Ing. Zeman Karel, E. Rošického /8, 37005 České Budějovice	3352012	1 300,00	18.12.2012	21.12.2012		Znalecký posudek na havarijní stav ohradní zdi zámecké zahrady na parcele č. 132 v k.ú. Komařice.	3352012	1 300,00	1 300,00	0,00	21.11.2012	21.11.2012	18.12.2012	Ing. Zeman Karel	1 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VERT		
5748	FAK	23.11.2012	106848	106848	26080966	KASKA s.r.o., Vrbenská 2, 37001 České Budějovice 1, info@doznac.cz	13010099	19 348,80	19.12.2012	22.12.2012	8.11.2012	OU - svíslého dopravního značení	13010099	19 348,80	16 124,00	3 224,80	22.11.2012	22.11.2012	19.12.2012	KASKA s.r.o.	19 348,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VEQY		
5749	FAK	23.11.2012	106849	106849	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013380	18 550,00	19.12.2012	22.12.2012	21.11.2012	Sběrné dvory	241013380	18 550,00	16 272,20	2 278,11	22.11.2012	22.11.2012	19.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	18 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VEP3		
5750	FAK	23.11.2012	106850	106850	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	792012	337 110,30	18.12.2012	21.12.2012	21.11.2012	Zeleň - Pražská	792012	337 110,30	280 925,26	56 185,04	21.11.2012	21.11.2012	18.12.2012	Straka Václav	337 110,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VEO8		
5751	FAK	23.11.2012	106851	106851	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22070	146 227,00	18.12.2012	21.12.2012	16.10.2012	Zeleň - Šumava	22070	146 227,00	121 855,80	24 371,20	21.11.2012	21.11.2012	18.12.2012	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	146 227,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VEN D		
5752	DOB	23.11.2012	106852	106852	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	291000870	804,00		22.12.2012	20.11.2012	dobropis STORNO, vráceno.	291000870	804,00	804,00	0,00	22.11.2012	22.11.2012		ABEL-Computer s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VEMI		
5753	FAK	23.11.2012	106853	300269	26086310	Tangenta spol. s r.o., Dobrovodská 130/, 37006 České Budějovice 6	17012093	41 451,00	18.12.2012	21.12.2012	20.11.2012	Oprava římsy a akapů objektu B1, obj. 1200/2012/496	17012093	41 451,00	41 451,00	0,00	21.11.2012	21.11.2012	18.12.2012	Tangenta spol. s r.o.	41 451,00		0	Kniha faktur - reverse charge	MMCBP003VELN		
5754	FAK	23.11.2012	106854	106854	15771695	EGE spol s r.o., Novohradská 34, 37008 České Budějovice 8	201215	2 603,00	18.12.2012	21.12.2012	20.11.2012	Refundace mzdy - Procházka - ZM	201215	2 603,00	2 603,00	0,00	21.11.2012	21.11.2012	18.12.2012	EGE spol s r.o.	2 603,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VEKS		
5755	FAK	23.11.2012	106855	106855	68518005	Sedlák František, Litvínovice 134, 37001 České Budějovice 1	42012	34 560,00	18.12.2012	21.12.2012	19.11.2012	za služby (akce koncert Karla Gotta) - ZS	42012	34 560,00	28 800,00	5 760,00	21.11.2012	21.11.2012	18.12.2012	Sedlák František	34 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VEJX		
5756	FAK	23.11.2012	106856	106856	25170163	CCA Servis, s.r.o., Rudolfovska 111, 37001 České Budějovice 1	120693	642,00		22.12.2012	31.5.2012	STORNO faktury (není OSZ)	120693	642,00	535,00	107,00	22.11.2012	22.11.2012		CCA Servis, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VEH7		
5757	FAK	23.11.2012	106857	106857	25171216	ČSAD JIHOTRANS a.s., Pekárenská 77, 37021 Č. Budějovice	2991201929	13 000,00	20.12.2012	22.12.2012	19.11.2012	úhradu dopravy 17.11.2012 do Prahy a zpět	2991201929	13 000,00	10 832,90	2 167,10	22.11.2012	22.11.2012	20.12.2012	ČSAD JIHOTRANS a.s.	13 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VEG 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.
5758	FAK	23.11.2012	106858	106858	25171216	ČSAD JIHOTRANS a.s., Pekárenská 77, 37021 Č. Budějovice	2991201930	13 000,00	20.12.2012	22.12.2012	17.11.2012	úhradu dopravy 17.11.2012 do Prahy a zpět	2991201930	13 000,00	10 832,90	2 167,10	22.11.2012	22.11.2012	20.12.2012	ČSAD JIHOTRANS a.s.	13 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VEFH		
5759	FAZ	26.11.2012	106859	106859	48202550	ELEKTRA PV, a.s., Nemanická 5, 37010 České Budějovice 10, elektrapv@quick.cz	155202688	23 689,00	28.11.2012	2.12.2012		úhrada faktury / půjčka = Moravcová Z.	155202688	23 689,00	23 689,00	0,00	26.11.2012	26.11.2012	28.11.2012	ELEKTRA PV, a.s.	23 689,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VDLU		
5760	FAK	26.11.2012	106860	106860	63901188	Blažek Ivan, Dlouhá 202, 37367 Borek	1211174	1 560,00	18.12.2012	20.12.2012	12.11.2012	Znalecký posudek na stanovení výše náhrady za vyvlastnění ppč. 741/6 k.ú. Ševětín - Dálnice D3.	1211174	1 560,00	1 300,00	260,00	20.11.2012	20.11.2012	18.12.2012	Blažek Ivan	1 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VDT Q		
5761	FAK	26.11.2012	106861	106861	60874937	Aleš Emanuel velkoobchod elektro, Neplachova /6, 37004 České Budějovice	2012111602	18 960,00	17.12.2012	19.12.2012	16.11.2012	oprava CCTV systému	2012111602	18 960,00	15 800,00	3 160,00	19.11.2012	19.11.2012	17.12.2012	Aleš Emanuel	18 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VDUL		
5762	FAK	26.11.2012	106862	106862	60874937	Aleš Emanuel velkoobchod elektro, Neplachova /6, 37004 České Budějovice	2012111603	21 480,00	17.12.2012	19.12.2012	16.11.2012	mnitrovací SW SAMSUNG - inv. č. N100000048	2012111603	21 480,00	17 900,00	3 580,00	19.11.2012	19.11.2012	17.12.2012	Aleš Emanuel	21 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VDV G		
5763	FAK	26.11.2012	106863	106863	25234170	FRANCOUZ s.r.o., Chebská 23/79, 32200 Plzeň 22	120405	57 089,70	18.12.2012	20.12.2012	15.11.2012	výstroj strážníků - trika, termoprádlo, kravatová spona, brigádýrka, rukavice, opase, bunda, vesta, obuv	120405	57 089,70	47 574,70	9 515,00	20.11.2012	20.11.2012	18.12.2012	FRANCOUZ s.r.o.	57 089,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VDW B		
5764	FAK	26.11.2012	106864	106864	10264884	Jurka Josef, Jiráskova 1055/, 37341 Hluboká nad Vltavou	120434	1 680,00	17.12.2012	19.12.2012	19.11.2012	Věcné dary - prezentační předměty, 100 ks porcelánových hrnků NINA k prezentačním účelům, č.obj. OBJ/1040/2012/333.	120434	1 680,00	1 400,00	280,00	19.11.2012	19.11.2012	17.12.2012	Jurka Josef	1 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VDX6		
5765	FAK	26.11.2012	106865	106865	00025593	Český statistický úřad ČR- organ. složka státu Krajská reprezentace, Žižkova 1, 37077 České Budějovice	310028212	10 000,00	17.12.2012	19.12.2021	19.11.2012	Nákup ostatních služeb - vyhodnocení statistických dat cestovního ruchu získaných z dotazníkového šetření návštěvníků ČB, č. obj. OBJ/1040/2012/170	310028212	10 000,00	10 000,00	0,00	19.11.2012	19.11.2012	17.12.2012	Český statistický úřad	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VDY1		
5766	FAK	26.11.2012	106866	106866	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20120266	265,92	18.12.2012	20.12.2012	31.10.2012	Provizie prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 10/2012 na základě mandátní smlouvy č.2011002769.	20120266	265,92	221,60	44,32	20.11.2012	20.11.2012	18.12.2012	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	265,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VDZ W		
5767	FAK	26.11.2012	106867	106867	26036690	RENER GROUP s.r.o., Na Sadech 18, 37001 České Budějovice 1	10255	1 000,00	18.12.2012	21.12.2012		Nákup ostatních služeb - U nás, u Vás, každý den, průvodcovské služby a tlučení pro účastníky famtrípu z Bavorska dne 8. - 9.11.2012, objednávka č. OBJ/1040/2012/282	10255	1 000,00	1 000,00	0,00	21.11.2012	21.11.2012	18.12.2012	RENER GROUP s.r.o.	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VE0K		
5768	VYZ	26.11.2012	106868	106868	41196287	Linde Praha a.s., Opletalova 35, 11551 Praha	33400417	1 622,00	20.11.2012	20.12.2012	12.11.2012	vyúč.z. 1.622,- Kč = KDF/106378 // 9.11.2012 = nulová faktura	33400417	1 622,00	1 422,82	199,18	20.11.2012	20.11.2012	20.11.2012	Linde Praha a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VE1F		
5769	FAK	26.11.2012	106869	106869	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120081266	35 716,30	18.12.2012	20.12.2012	19.11.2012	Servis kopírek + nájem stroje za 12/2012	4120081266	35 716,30	29 763,54	5 952,71	20.11.2012	20.11.2012	18.12.2012	Konica Minolta	35 716,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VE2A		
5770	FAK	26.11.2012	106870	106870	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040121632	840,00	18.12.2012	20.12.2012	15.11.2012	Mytí služebních aut - období 1.11.- 15.11.2012	1040121632	840,00	700,00	140,00	20.11.2012	20.11.2012	18.12.2012	Dopravní podnik města a.s	840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VE35		
5771	FAK	26.11.2012	106871	106871	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	1120538	2 160,00		9.12.2012	31.10.2012	STORNO, již hrazeno	1120538	2 160,00	1 799,93	360,07	9.11.2012	9.11.2012		DELNET CZ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VE40		
5772	FAK	26.11.2012	106872	106872	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	1120539	3 170,00	6.12.2012	9.12.2012	31.10.2012	Oprava EZS - výměna baterií	1120539	3 170,00	2 641,56	528,44	9.11.2012	9.11.2012	6.12.2012	DELNET CZ s.r.o.	3 170,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VE5V		
5773	FAK	26.11.2012	106873	106873	00073539	Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská /1, 37051 Č. Budějovice	20120417	18 834,59	18.12.2012	20.12.2012	30.10.2012	Cyklistické trasy, cyklostezka Nemanice - Borek, archeologické práce, č. sml. 2012000962	20120417	18 834,59	15 695,49	3 139,10	20.11.2012	20.11.2012	18.12.2012	Jihočeské muzeum v Českýc	18 834,59		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VE6Q		
5774	FAK	26.11.2012	106874	106874	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1472012	106 320,00	17.12.2012	19.12.2012	7.11.2012	Kácení, prořezávky a frézování	1472012	106 320,00	88 600,00	17 720,00	19.11.2012	19.11.2012	17.12.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	106 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VE7L		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5775	FAK	26.11.2012	106875	106875	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1482012	176 220,00	17.12.2012	19.12.2012	19.11.2012	Kácení, prořezávky a frézování	1482012	176 220,00	146 850,00	29 370,00	19.11.2012	19.11.2012	17.12.2012	Brož Ondřej, s.r.o.	176 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VE8G		
5776	VYZ	26.11.2012	106876	106876	25313142	STORMWAREs.r.o., Za Prachárou 45, 58601 Jihlava	1311117561	6 684,00	20.11.2012	20.12.2012	14.11.2012	vyúč.z. 6.684,- Kč = KDF/106153 // 13.11.2012 = nulová faktura	1311117561	6 684,00	5 570,00	1 114,00	20.11.2012	20.11.2012	20.11.2012	STORMWARE s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VE9B		
5777	FAK	26.11.2012	106877	106877	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112130550	68 946,00	21.12.2012	30.12.2012	3.12.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW - servisní podpora 12/2012	112130550	68 946,00	57 455,00	11 491,00	3.12.2012	3.12.2012	21.12.2012	GEFOS a.s.	68 946,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VEA6		
5778	FAK	26.11.2012	106878	106878	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120081436	14 400,00	17.12.2012	19.12.2012	19.11.2012	OBJ: 1160/2012/098	4120081436	14 400,00	12 000,00	2 400,00	19.11.2012	19.11.2012	17.12.2012	Konica Minolta	14 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VDS V		
5779	FAK	26.11.2012	106879	106879	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20122233	6 896,00	18.12.2012	20.12.2012	31.10.2012	za materiál (čistící prostředky) - PS	20122233	6 896,00	5 746,00	1 149,20	20.11.2012	20.11.2012	18.12.2012	Treservis s.r.o.	6 896,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VDR0		
5780	FAK	26.11.2012	106880	106880	73561789	Borovka Jan, Borovanská 728, 37006 České Budějovice 6	161112	3 500,00	17.12.2012	19.12.2012		konzultační ,poradenské a právní služby (zhotovení výkazu výměr - výměna dlažeb v prostoru DB) - PS	161112	3 500,00	3 500,00	0,00	19.11.2012	19.11.2012	17.12.2012	Borovka Jan	3 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VDQ 5		
5781	FAK	26.11.2012	106881	106881	73561789	Borovka Jan, Borovanská 728, 37006 České Budějovice 6	191112	11 500,00	17.12.2012	19.12.2012		konzultační ,poradenské a právní služby (zhotovení výkazu výměr - oprava sauny, oprava střechy, výměna dlažeb) - PS	191112	11 500,00	11 500,00	0,00	19.11.2012	19.11.2012	17.12.2012	Borovka Jan	11 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VDP A		
5782	FAK	26.11.2012	106882	106882	28120272	JAMA CZ s.r.o., Drachkov 68, 38601 Strakonice 1, jama@jama.cz	2012454	30 527,00	18.12.2012	20.12.2012	14.11.2012	opravy a udržování běžné (oprava bazénové technologie) - PS	2012454	30 527,00	25 439,17	5 087,83	20.11.2012	20.11.2012	18.12.2012	JAMA CZ s.r.o.	30 527,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VDO F		
5783	FAK	26.11.2012	106883	106883	28120272	JAMA CZ s.r.o., Drachkov 68, 38601 Strakonice 1, jama@jama.cz	2012455	13 344,00	18.12.2012	20.12.2012	16.11.2012	opravy a udržování (servis ozongenerátorů) - PS	2012455	13 344,00	11 120,00	2 224,00	20.11.2012	20.11.2012	18.12.2012	JAMA CZ s.r.o.	13 344,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VDN K		
5784	FAK	26.11.2012	106884	106884	73519740	APB interiéry, Žabovřesky /56, 37341 Hluboká nad Vltavou	3012015	5 160,00	18.12.2012	20.12.2012	10.10.2012	opravy a udržování běžné (oprava skříněk a stolů) - SH	3012015	5 160,00	4 300,00	860,00	20.11.2012	20.11.2012	18.12.2012	APB interiéry	5 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VDM P		
5785	FAK	27.11.2012	106885	106885	11159693	Matuška Miroslav, Doly 417, 51801 Dobruška 1, matuska@iol.cz	20120620	4 500,00	19.12.2012	22.12.2012	21.11.2012	služby školení a vzdělávání (školení plavčík M.Machovec) - PS	20120620	4 500,00	4 500,00	0,00	22.11.2012	22.11.2012	19.12.2012	Matuška Miroslav	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VCZ3		
5786	FAK	27.11.2012	106886	106886	25059700	MARIA VET s.r.o., Čelakovského sady 12, 12000 Praha 2	1201645	25 344,00	19.12.2012	22.12.2012	22.11.2012	čtečka mirkočipů EURO 1000- in.v č. D100064710	1201645	25 344,00	21 120,00	4 224,00	22.11.2012	22.11.2012	19.12.2012	MARIA VET s.r.o.	25 344,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VD0R		
5787	FAK	27.11.2012	106887	106887	25594796	Aspida s.r.o., Černovická 13, 61700 Brno 17, aspida@aspida.cz	3001200264	1 200,00	19.12.2012	23.12.2012	15.11.2012	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace - prodloužení prezentace Č.Budějovic na informačním turistickém portále www.cestujemepocr.cz, č.objl. OBJ/1040/2012/254	3001200264	1 200,00	1 000,00	200,00	23.11.2012	23.11.2012	19.12.2012	Aspida s.r.o.	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VD1 M		
5788	FAK	27.11.2012	106888	106888	13497707	Tělovýchovná jednota Chatař, České Budějovice, Čěčova 54, 37004 České Budějovice	52012	5 070,00	28.11.2012	22.12.2012	21.11.2012	Sportovní trofeje - objč. OBJ/1050/2012/026	52012	5 070,00	5 070,00	0,00	22.11.2012	22.11.2012	28.11.2012	TJ Chatař	5 070,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VD2H		
5789	FAK	27.11.2012	106889	106889	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5122032	187,00	19.12.2012	23.12.2012	22.11.2012	Zdravotní prohlídka před umístěním nezletilé do ústavního zařízení.	5122032	187,00	187,00	0,00	23.11.2012	23.11.2012	19.12.2012	Nemocnice Č. Budějovice	187,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VD3C		
5790	FAK	27.11.2012	106890	106890	48242071	Arnošt Pravda, B. Němcové 102/, 37341 Hluboká nad Vltavou	2012141	6 000,00	19.12.2012	23.12.2012	16.11.2012	Grafická příprava - novoročenky	2012141	6 000,00	5 000,00	1 000,00	23.11.2012	23.11.2012	19.12.2012	Arnošt Pravda	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VD47		
5791	FAK	27.11.2012	106891	106891	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	124383	218,00	19.12.2012	23.12.2012	22.11.2012	Razítko (ev.č.53/2012)	124383	218,00	181,40	36,28	23.11.2012	23.11.2012	19.12.2012	ŠUMAVA spol. s.r.o.	218,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VD52		
5792	FAK	27.11.2012	106892	106892	48204625	Josef Nováček & spol. s r.o., U Malše 20, 37001 České Budějovice 1	110112	9 600,00	19.12.2012	22.12.2012	19.11.2012	Odkoupení stveb ZTV v rámci stavby "ZTV Podnikatelský areál Sever, Horní ul." k.ú. České Budějovice 3 - smlouva č. 2012002023, 114-8/137/12	110112	9 600,00	8 000,00	1 600,00	22.11.2012	22.11.2012	19.12.2012	Josef Nováček & spol. s r	9 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VD6X		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5793	FAK	27.11.2012	106893	106893	51062504	Tlášek Ivan ak. sochař, Libnič 101, 37371 Rudolfov	112012	224 580,00	19.12.2012	22.12.2012	22.11.2012	Opravy a udržování, restaurátorské práce na plastických kašny v Háječku, č. smlouvy 2012002636	112012	224 580,00	197 000,00	27 580,00	22.11.2012	22.11.2012	19.12.2012	Tlášek Ivan ak. sochař	224 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VD7S		
5794	FAK	27.11.2012	106894	106894	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	12079	35 640,00	19.12.2012	22.12.2012	20.11.2012	Žižkova I. etapa (Senovážné nám. - Čechova), rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova, výkon autorského dozoru, č. OBJ/1120/2012/120	12079	35 640,00	29 700,00	5 940,00	22.11.2012	22.11.2012	19.12.2012	Atelier SIS - Ing. Strásk	35 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VD8N		
5795	FAK	27.11.2012	106895	106895	00073539	Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská /1, 37051 Č. Budějovice	20120433	29 396,99	18.12.2012	20.12.2012	19.11.2012	Žižkova I. etapa (Senovážné nám. - Čechova), archeologické práce, č. sml. 2012001763	20120433	29 396,99	24 497,49	4 899,50	20.11.2012	20.11.2012	18.12.2012	Jihočeské muzeum v Českýc	29 396,99		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VD9I		
5796	FAK	27.11.2012	106896	106896	00073539	Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská /1, 37051 Č. Budějovice	20120434	29 088,32	20.12.2012	20.12.2012	19.11.2012	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova ul. (Žižkova - Mlýnská stoka), archeologické práce v úseku Žižkova - Mánesova ul., č. sml. 2012001764	20120434	29 088,32	24 240,26	4 848,06	20.11.2012	20.11.2012	20.12.2012	Jihočeské muzeum v Českýc	29 088,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VDA D		
5797	FAK	27.11.2012	106897	106897	70994234	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dílžďená 1003/7, 11000 - Nové Město, cefelin@sze.cz	8010059816	22 915,20	19.12.2012	23.12.2012	19.11.2012	Úhrada za zřízení věcného břemene dle smlouvy č. 2012002073, 114-0/2363/12/VB	8010059816	22 915,20	19 096,00	3 819,20	23.11.2012	23.11.2012	19.12.2012	Správa železniční dopravn	22 915,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VDI9		
5798	FAK	27.11.2012	106898	106898	60875691	AKORD stavební a obchodní společnost, spol. s.r.o., A. Trágera 2654, 37010 Č. Budějovice	2012000096	23 619,60	19.12.2012	22.12.2012	13.11.2012	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	201296	23 619,60	19 683,00	3 936,60	22.11.2012	22.11.2012	19.12.2012	AKORD	23 619,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VDB8		
5799	FAK	27.11.2012	106899	106899	15771946	TSE s.r.o., Mánesova 390/74, 37152 České Budějovice	20121830	1 440,00	19.12.2012	23.12.2012	21.11.2012	OU - ostatní	20121830	1 440,00	1 200,00	240,00	23.11.2012	23.11.2012	19.12.2012	TSEspol. s r.o.	1 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VDC3		
5800	FAK	27.11.2012	106900	106900	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001681	9 960,00	19.12.2012	23.12.2012	20.11.2012	OU - světelná signalizační zařízení	91001681	9 960,00	8 300,00	1 660,00	23.11.2012	23.11.2012	19.12.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	9 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VDD Y		
5801	FAK	27.11.2012	106901	106901	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001684	97 765,00	19.12.2012	23.12.2012	20.11.2012	OU - světelná signalizační zařízení	91001684	97 765,00	81 471,00	16 294,20	23.11.2012	23.11.2012	19.12.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	97 765,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VDET		
5802	FAK	27.11.2012	106902	106902	75081431	Vysoká škola technická a ekonomická v Č.B., Okružní /10, 37001 České Budějovice 1	1231000025	1 240,00	19.12.2012	23.12.2012	31.10.2012	Refundace mzdy - Klokočková - ZM	1231000025	1 240,00	1 240,00	0,00	23.11.2012	23.11.2012	19.12.2012	Vysoká škola technická a	1 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VDF O		
5803	FAK	27.11.2012	106903	106903	75081431	Vysoká škola technická a ekonomická v Č.B., Okružní /10, 37001 České Budějovice 1	1231000026	1 164,00	19.12.2012	23.12.2012	31.10.2012	Refundační faktura Lea Klokočková	1231000026	1 164,00	1 164,00	0,00	23.11.2012	23.11.2012	19.12.2012	Vysoká škola technická a	1 164,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VDGJ		
5804	FAK	27.11.2012	106904	106904	28120272	JAMA CZ s.r.o., Drachkov 68, 38601 Strakonice 1, jama@jama.cz	2012459	34 500,00	19.12.2012	22.12.2012	20.11.2012	opravy a udržování běžné (oprava zrychlovacích čerpadel) - PS	2012459	34 500,00	28 750,00	5 750,00	22.11.2012	22.11.2012	19.12.2012	JAMA CZ s.r.o.	34 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VDH E		
5805	FAK	27.11.2012	106905	106905	13497693	PROVA, spol. s r.o., Dělnická /23, 37006 České Budějovice 6, mojmir.prokop@centrum.cz	1912	142 428,00	3.12.2012	5.12.2012	1.11.2012	Základní školy - stavby, ZŠ Matice školské - dodávka a montáž ochrany proti ptactvu, č. smlouvy 2012002220	1912	142 428,00	118 690,00	23 738,00	5.11.2012	5.11.2012	3.12.2012	PROVA, spol. s r.o.	142 428,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VGB N		
5806	FAK	27.11.2012	106906	106906	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2012104454	125 064,00	19.12.2012	26.12.2012	31.10.2012	Pronájem mobilních telefonů - volby 2012	2012104454	125 064,00	104 220,00	20 844,00	26.11.2012	26.11.2012	19.12.2012	Telefónica Czech Repub	125 064,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VCY8		
5807	FAK	27.11.2012	106907	106907	46673857	Chadt Bohdan, Majdalena 103/, 37803 Majdalena, bohdan.chadt@cbox.cz	2012014	17 760,00	19.12.2012	26.12.2012	8.11.2012	Ošetření významného krajinného prvku č.r. 3010213, U Matoušů v obci Dubné	2012014	17 760,00	14 800,00	2 960,00	26.11.2012	26.11.2012	19.12.2012	Chadt Bohdan	17 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VCL1		
5808	FAK	27.11.2012	106908	106908	71009361	Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, 40001 Ústí nad Labem 1	6125127504	43 680,00	19.12.2012	26.12.2012	22.11.2012	Rozbor vzorků	6125127504	43 680,00	36 400,00	7 280,00	26.11.2012	26.11.2012	19.12.2012	Zdravotní ústav Ústí nad	43 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VCM 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.
5809	FAK	27.11.2012	106909	106909	73553352	AMFO - fotostudio Motejl Aleš, Pasíčka 358, 38203 Křemže, www.amfo.cz	672012	11 500,00	19.12.2012	23.12.2012		Nákup zboží - Turistické informační centrum, pexeso České Budějovice, č.obj. OBJ/1040/2012/332	672012	11 500,00	11 500,00	0,00	23.11.2012	23.11.2012	19.12.2012	AMFO - fotostudio Motejl	11 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VCXD		
5810	FAK	27.11.2012	106910	106910	47234083	TJ SOKOL, České Budějovice, Sokolský ostrov 1, 37001 Č. Budějovice, sokol.cb@worldonline.cz	12197	1 000,00	19.12.2012	26.12.2012	15.11.2012	Nákup ostatních služeb - Den seniorů, vystoupení taneční skupiny Blue Berry na akci "Dobrá hodinka 2012", č.obj. OBJ/1040/2012/317	12197	1 000,00	1 000,00	0,00	26.11.2012	26.11.2012	19.12.2012	TJ SOKOL Č. Budějovice	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VCWI		
5811	FAK	27.11.2012	106911	106911	45018090	UNIOS CB, spol. s.r.o., Zámek 57, 38101 Český Krumlov 1	12900097	26,00	19.12.2012	26.12.2012	31.10.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystém v období 10/2012 na základě mandátní smlouvy č.2011002827.	12900097	26,00	21,70	4,30	26.11.2012	26.11.2012	19.12.2012	UNIOS CB, spol. s.r.o.	26,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VCQC		
5812	FAK	27.11.2012	106912	106912	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134878266	1 009,80	17.12.2012	26.12.2012	10.11.2012	nákup ostatních služeb -3ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134878266	1 009,80	841,50	168,30	26.11.2012	26.11.2012	17.12.2012	Česká pošta, s.p.	1 009,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VCNR		
5813	FAK	27.11.2012	106913	106913	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134877351	800,00	17.12.2012	26.12.2012	10.11.2012	nákup ostatních služeb -Komerční serverový certifikát	5134877351	800,00	666,67	133,33	26.11.2012	26.11.2012	17.12.2012	Česká pošta, s.p.	800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VCOM		
5814	FAK	27.11.2012	106914	106914	26379945	SoftHouse, s.r.o., Na Radosti 50/4, 31213 Plzeň, softhouse@softhouse.cz	20120122	36 000,00	19.12.2012	26.12.2012	30.11.2012	Programové vybavení - Document Management System -pro konverzi dokumentů do formátu PDF v EZOPU.	20120122	36 000,00	30 000,00	6 000,00	26.11.2012	26.11.2012	19.12.2012	SoftHouse, s.r.o.	36 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VCR7		
5815	FAK	27.11.2012	106915	106915	26379945	SoftHouse, s.r.o., Na Radosti 50/4, 31213 Plzeň, softhouse@softhouse.cz	20120121	432 000,00	18.12.2012	20.12.2012	20.11.2012	Programové vybavení - Document Management System - rozšíření licence pro zřizované organizace EZOP (elektronické zpracování oběhu dokumentů a modul elektronické podatelny)	20120121	432 000,00	360 000,00	72 000,00	20.11.2012	20.11.2012	18.12.2012	SoftHouse, s.r.o.	432 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VCTX		
5816	FAK	27.11.2012	106916	106916	26379945	SoftHouse, s.r.o., Na Radosti 50/4, 31213 Plzeň, softhouse@softhouse.cz	20120123	36 000,00	19.12.2012	26.12.2012	30.11.2012	OBJ: 1160/2012/1127	20120123	36 000,00	30 000,00	6 000,00	26.11.2012	26.11.2012	19.12.2012	SoftHouse, s.r.o.	36 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VCS2		
5817	FAK	27.11.2012	106917	106917	14486920	Dočekal Jan, Lišovská - Hůry 178/, 37371 Rudolfov	282012	70 152,00	19.12.2012	26.12.2012	26.11.2012	Nákup materiálu - dvoukomorové protipovodňové pytle	282012	70 152,00	58 460,00	11 692,00	26.11.2012	26.11.2012	19.12.2012	Dočekal Jan	70 152,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VCUS		
5818	FAK	27.11.2012	106918	106918	63275635	MADETA a.s., Rudolfovska 246/83, 37050 České Budějovice	891201452	2 277,00	19.12.2012	26.12.2012	31.10.2012	Pohoštění - cvičení krizového štábu dne 25. 10. 2012	891201452	2 277,00	1 997,38	279,62	26.11.2012	26.11.2012	19.12.2012	MADETA a.s.	2 277,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VCVN		
5819	FAK	27.11.2012	106919	106919	26919974	Computer Media s.r.o., Hrubčická 495, 79812 Kralice na Hané, c-media@c-media.cz	100411230	69 400,00	19.12.2012	26.12.2012	23.11.2012	Nákup ostatních služeb - tisk novin českobudějovické radnice + vložený list - listopad	100411230	69 400,00	60 877,19	8 522,81	26.11.2012	26.11.2012	19.12.2012	Computer Media s.r.o.	69 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VCK6		
5820	FAK	27.11.2012	106920	106920	72139102	Pancer Václav, Karla Weise 394/, 38501 Vimperk, panter1@email.cz	3311	8 760,00	19.12.2012	26.12.2012		Nákup ostatních služeb - reportážní fotodokumentace ze slavnostního večera při příležitosti oslav státního svátku	3311	8 760,00	8 760,00	0,00	26.11.2012	26.11.2012	19.12.2012	Pancer Václav	8 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VCJB		
5821	FAK	27.11.2012	106921	106921	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12110669	252,00	19.12.2012	23.12.2012	21.11.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (ČB - ZŠMŠ L. Kuby) na centrální adrese dle obj. č. 102.	12110669	252,00	210,00	42,00	23.11.2012	23.11.2012	19.12.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VCCA		
5822	FAK	27.11.2012	106922	106922	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12110690	252,00	19.12.2012	23.12.2012	21.11.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (ČB - MŠ Opletala) na centrální adrese dle obj. č. 100.	12110690	252,00	210,00	42,00	23.11.2012	23.11.2012	19.12.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VCD5		
5823	FAK	27.11.2012	106923	106923	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12110692	252,00	19.12.2012	23.12.2012	21.11.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (ČB - ZŠMŠ Nerudova) na centrální adrese dle obj. č. 104.	12110692	252,00	210,00	42,00	23.11.2012	23.11.2012	19.12.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VCE0		
5824	FAK	27.11.2012	106924	106924	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12110693	252,00	19.12.2012	23.12.2012	21.11.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (ČB - ZŠ Pohůrecká) na centrální adrese dle obj. č. 106.	12110693	252,00	210,00	42,00	23.11.2012	23.11.2012	19.12.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VCFV		
5825	FAK	27.11.2012	106925	106925	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12110696	252,00	19.12.2012	23.12.2012	21.11.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (ČB - ZŠ Nedbała) na centrální adrese dle obj. č. 103.	12110696	252,00	210,00	42,00	23.11.2012	23.11.2012	19.12.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VCGQ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5826	FAK	27.11.2012	106926	106926	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12110698	252,00	19.12.2012	23.12.2012	21.11.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (ČB -MŠ Nerudova) na centrální adrese dle obj. č. 105.	12110698	252,00	210,00	42,00	23.11.2012	23.11.2012	19.12.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VCHL		
5827	FAK	27.11.2012	106927	106927	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12110760	252,00	19.12.2012	23.12.2012	23.11.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (ČOV ČB - těžba tuků z lapáku písku) na centrální adrese dle obj. č. 12140.	12110760	252,00	210,00	42,00	23.11.2012	23.11.2012	19.12.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VCIG		
5828	FAK	28.11.2012	106928	106928	25234170	FRANCOUZ s.r.o., Chebská 23/79, 32200 Plzeň 22	120407	47 960,30	19.12.2012	23.12.2012	16.11.2012	výstroj strážníků - rolák, svetr, ponožky, trko, baret, bračnicka, šála	120407	47 960,30	39 966,90	7 993,40	23.11.2012	23.11.2012	19.12.2012	FRANCOUZ s.r.o.	47 960,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VCPH		
5829	FAK	28.11.2012	106929	106929	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@grafika.cz	10120286	18 270,00	19.12.2012	23.12.2012	28.8.2012	tisk tiskopisů - KO,Výzva	10120286	18 270,00	15 225,00	3 045,00	23.11.2012	23.11.2012	19.12.2012	A - Grafika s.r.o.	18 270,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VBR E		
5830	FAK	28.11.2012	106930	106930	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120080858	63 358,70	19.12.2012	23.12.2012	16.11.2012	Servis kopírek za 11/2012	4120080858	63 358,70	52 798,90	10 559,78	23.11.2012	23.11.2012	19.12.2012	Konica Minolta	63 358,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VBS9		
5831	FAK	28.11.2012	106931	106931		Saitz Miroslav, Pekárenská 36/2288, 37003 České Budějovice	2310112012	330,00	19.12.2012	23.12.2012	18.11.2012	Ohodnocení movitého majetku	2310112012	330,00	330,00	0,00	23.11.2012	23.11.2012	19.12.2012	Saitz Miroslav	330,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VBT4		
5832	FAK	28.11.2012	106932	106932	70971641	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, Nemanická /10, 37010 České Budějovice 10	30120980	12 000,00	28.12.2012	26.12.2012	8.11.2012	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova ul. (Žižkova - Mlýnská stoka), dodávka dlažebních kostek, č. objednávky OBJ/1120/2012/147	30120980	12 000,00	10 000,00	2 000,00	26.11.2012	26.11.2012	28.12.2012	Správa a údržba silnic	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VBUZ		
5833	FAK	28.11.2012	106933	106933	70889953	Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 15024 Praha 5	1126800128	12 000,00	19.12.2012	26.12.2012	1.11.2012	Úhrada věcného břemene dle smlouvy č. 2012002432, 114-4/2396/12	1126800128	12 000,00	10 000,00	2 000,00	26.11.2012	26.11.2012	19.12.2012	Povodí Vltavy, státní pod	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VC2O		
5834	FAK	28.11.2012	106934	106934	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2012039	118 091,00	19.12.2012	23.12.2012	23.11.2012	Zeleň - Rožnov	2012039	118 091,00	98 408,80	19 681,80	23.11.2012	23.11.2012	19.12.2012	SEZAAR spol. s.r.o.	118 091,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VBVU		
5835	FAK	28.11.2012	106935	106935	00514136	REPAM ELEKTRO s.r.o., Pod Strmovkou 202, 37001 České Budějovice 1, repam@repam.cz	11120066	38 304,00	20.12.2012	26.12.2012	23.11.2012	OU - veřejné osvětlení	11120066	38 304,00	31 920,00	6 384,00	26.11.2012	26.11.2012	20.12.2012	REPAM ELEKTRO s.r.o.	38 304,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VBWP		
5836	FAK	28.11.2012	106936	106936	00514136	REPAM ELEKTRO s.r.o., Pod Strmovkou 202, 37001 České Budějovice 1, repam@repam.cz	11120067	67 032,00	20.12.2012	26.12.2012	23.11.2012	OU - veřejné osvětlení	11120067	67 032,00	55 860,00	11 172,00	26.11.2012	26.11.2012	20.12.2012	REPAM ELEKTRO s.r.o.	67 032,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VBXK		
5837	FAK	28.11.2012	106937	106937	70663939	Ing. Meloun Štěpán - MELO firma, Na Ostrově 7, 39811 Protivín, stepan.meloun@post.cz	530	52 837,00	19.12.2012	26.12.2012	23.11.2012	Terénní úpravy neudržovaných ploch	530	52 837,00	44 030,50	8 806,00	26.11.2012	26.11.2012	19.12.2012	Ing. Meloun Štěpán - MELO	52 837,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VBYP		
5838	FAK	28.11.2012	106938	106938	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o., Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	120632	3 000,00	19.12.2012	23.12.2012	22.11.2012	Zhotovení grafických úprav u aktualizace webových stránek	120632	3 000,00	2 500,00	500,00	23.11.2012	23.11.2012	19.12.2012	Hoch a synové 1899, s r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VBZA		
5839	FAK	28.11.2012	106939	106939	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o., Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	120633	4 104,00	19.12.2012	23.12.2012	22.11.2012	Cedule v PS malá Stromovka	120633	4 104,00	3 420,00	684,00	23.11.2012	23.11.2012	19.12.2012	Hoch a synové 1899, s r.o.	4 104,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VC0Y		
5840	FAK	28.11.2012	106940	106940	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o., Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	120634	19 404,00	19.12.2012	23.12.2012	22.11.2012	Gravírované tabulky Stromovka	120634	19 404,00	16 170,00	3 234,00	23.11.2012	23.11.2012	19.12.2012	Hoch a synové 1899, s r.o.	19 404,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VC1T		
5841	FAK	28.11.2012	106941	106941	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o., Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	120635	21 062,00		26.12.2012	22.11.2012	storno - vystavena nová faktura	120635	21 062,00	17 551,60	3 510,40	26.11.2012	26.11.2012		Hoch a synové 1899, s r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VCBF		
5842	FAK	28.11.2012	106942	106942	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o., Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	120635	55 775,00		23.12.2012	22.11.2012	storno - vystavena nová faktura	120635	55 775,00	46 479,20	9 295,80	23.11.2012	23.11.2012		Hoch a synové 1899, s r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VCAK		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	28.11.2012	106943	106943	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032265786	6 715,00	19.12.2012	23.12.2012	22.11.2012	DHDM - skartovačka Rexel - SH	1032265786	6 715,00	5 595,83	1 119,17	23.11.2012	23.11.2012	19.12.2012	ACTIVA spol. s r.o.	6 715,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VC9P		
5844	FAK	28.11.2012	106944	106944	45023166	KLS ELEKTRO, spol. s r.o., Novohradská 99, 37008 Č. Budějovice	12000990	1 128,00	19.12.2012	26.12.2012	31.10.2012	opravy a udržování běžné (seřízení servopohonů v rekuperačních klapkách VZT) - PS	12990	1 128,00	940,00	188,00	26.11.2012	26.11.2012	19.12.2012	KLS ELEKTRO, spol. s r.o.	1 128,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VC8U		
5845	FAK	28.11.2012	106945	106945	45023166	KLS ELEKTRO, spol. s r.o., Novohradská 99, 37008 Č. Budějovice	12000992	2 808,00	19.12.2012	26.12.2012	31.10.2012	opravy a udržování běžné (oprava závad MaR - oprava ohřevu teplé vody a ovládní VZT pro DB) - PS	12992	2 808,00	2 340,00	468,00	26.11.2012	26.11.2012	19.12.2012	KLS ELEKTRO, spol. s r.o.	2 808,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VC7Z		
5846	FAK	28.11.2012	106946	106946	45023166	KLS ELEKTRO, spol. s r.o., Novohradská 99, 37008 Č. Budějovice	12000993	5 038,00	19.12.2012	26.12.2012	31.10.2012	oprava a udržování běžné (oprava komunikace mezi PC MaR a strojovnou DB) - PS	12993	5 038,00	4 198,40	839,68	26.11.2012	26.11.2012	19.12.2012	KLS ELEKTRO, spol. s r.o.	5 038,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VC64		
5847	FAK	28.11.2012	106947	106947	45023166	KLS ELEKTRO, spol. s r.o., Novohradská 99, 37008 Č. Budějovice	12000994	9 720,00	19.12.2012	26.12.2012	12.10.2012	za služby (oedečty měřičů) - PS	12994	9 720,00	8 100,00	1 620,00	26.11.2012	26.11.2012	19.12.2012	KLS ELEKTRO, spol. s r.o.	9 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VC59		
5848	FAK	28.11.2012	106948	106948	45023166	KLS ELEKTRO, spol. s r.o., Novohradská 99, 37008 Č. Budějovice	12000998	5 292,00	19.12.2012	26.12.2012	31.10.2012	opravy a udržování běžné (výměna solenoidových ventilů - oprava dopouštění a odpouštění PP02) - PS	12998	5 292,00	4 410,00	882,00	26.11.2012	26.11.2012	19.12.2012	KLS ELEKTRO, spol. s r.o.	5 292,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VC4E		
5849	FAK	28.11.2012	106949	106949	60851619	Vodohos. montážní, servisní a obchodní spol. s.r.o., Burketova 62, 39701 Písek, vms.pisek@atlas.cz	26712	24 858,00	19.12.2012	23.12.2012	21.11.2012	opravy a udržování běžné (oprava potrubí přívodu chloru) - PS	26712	24 858,00	20 715,00	4 143,00	23.11.2012	23.11.2012	19.12.2012	Vodohos. mont., ser, spo	24 858,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VC3J		
5850	FAK	29.11.2012	106950	106950	73797553	Vytlačil V. - SUPPORTMED zdravotnická technika, Velká hradební 17/62, 40001 Ústí nad Labem 1	20120292	21 497,00	20.12.2012	27.12.2012	27.11.2012	Klíčenky pro zdraví pro akce ekologické výchovy	20120292	21 497,00	18 857,15	2 640,00	27.11.2012	27.11.2012	20.12.2012	Vytlačil V. - SUPPORTMED	21 497,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VB2V		
5851	FAK	29.11.2012	106951	106951	67181341	Mgr. Kletečka Zdeněk, Stará cesta 11/2162, 37006 Č. Budějovice	42012	10 000,00	20.12.2012	27.12.2012		Zoologické posouzení a zhodnocení výskytu chráněných druhů živočichů při posuzování stromů ke kácení a údržbě	42012	10 000,00	10 000,00	0,00	27.11.2012	27.11.2012	20.12.2012	Mgr. Kletečka Zdeněk	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VB3Q		
5852	FAK	29.11.2012	106952	106952	26454807	Holásek Havel & Partners s.r.o. advokátní kancelář, Týn 1049/3, 11000 Praha 1	15121720	63 000,00	20.12.2012	28.12.2012	26.11.2012	Konzultační, poradenské a právní služby - analýza podkladů a doplnění argumentace k rozkladu proti rozhodnutí ÚOHS v prvním stupni ve věci veřejné zakázky "Outsourcing serverové farmy"	15121720	63 000,00	52 500,00	10 500,00	28.11.2012	28.11.2012	20.12.2012	Holásek Havel & Partners	63 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VBIN		
5853	FAK	29.11.2012	106953	106953	65033400	Dipl. Ing. Otepka Tomáš dopr. bezp. auditor, Lužnice /149, 37901 Třeboň	2212	15 000,00	6.12.2012	5.12.2012	13.11.2012		2212	15 000,00	12 500,00	2 500,00	27.11.2012	27.11.2012	6.12.2012	Dipl. Ing. Otepka Tomáš	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VB4L		
5854	FAK	29.11.2012	106954	106954	65033400	Dipl. Ing. Otepka Tomáš dopr. bezp. auditor, Lužnice /149, 37901 Třeboň	2312	15 000,00	6.12.2012	5.12.2012	13.11.2012		2312	15 000,00	12 500,00	2 500,00	27.11.2012	27.11.2012	6.12.2012	Dipl. Ing. Otepka Tomáš	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VB5G		
5855	FAK	29.11.2012	106955	106955	45018782	KVĚTINY - Ing. Kalistová Milena, Nám. př. Otakara II. 50/14, 37001 České Budějovice 1	1712012	550,00	20.12.2012	27.12.2012	27.11.2012	smuteční kytice pro zesnulého ředitele školy ZŠ Pohůrecká	1712012	550,00	482,00	68,00	27.11.2012	27.11.2012	20.12.2012	KVĚTINY - Ing. Kalistová	550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VB6B		
5856	VYZ	29.11.2012	106956	106956	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240080128	362,00	27.11.2012	27.12.2012	23.11.2012	vyúč.z. 362,- Kč = KDF/106274 // 22.11.2012 = nulová faktura	240080128	362,00	317,54	44,46	27.11.2012	27.11.2012	27.11.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VB76		
5857	FAK	29.11.2012	106957	106957	26060451	ČSAD Autobusy Č. B. a.s., Jeronymova 19, 37027 Č. Budějovice	32301081	15 800,00	20.12.2012	27.12.2012	9.11.2012	Nákup ostatních služeb - U nás, u Vás, každý den - doprava účastníků famtripu z Bavorska v termínu 8. - 9. 11.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/280.	32301081	15 800,00	15 800,00	0,00	27.11.2012	27.11.2012	20.12.2012	ČSAD Autobusy Č. B. a.s.	15 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VB81		
5858	FAK	29.11.2012	106958	106958		Saitz Miroslav, Pekárenská 36/2288, 37003 České Budějovice	2311112012	530,00	20.12.2012	27.12.2012	23.11.2012	náhrada nákladů a znalečného - likvidace poničeného inventárního majetku na KD	2311112012	530,00	530,00	0,00	27.11.2012	27.11.2012	20.12.2012	Saitz Miroslav	530,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VB9W		
5859	FAK	29.11.2012	106959	106959	48588733	MOTT MACDONALD PRAHA, spol. s r.o., Národní /15, 37092 České Budějovice	2012434	24 000,00	20.12.2012	27.12.2012	1.11.2012	konzul. poradenské a právní služby - technická pomoc - účast v pracovní skupině během zpracování projektu Telematika	2012434	24 000,00	20 000,00	4 000,00	27.11.2012	27.11.2012	20.12.2012	MOTT MACDONALD PRAHA, spo	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VBAR		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	VYZ	29.11.2012	106960	106960	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240080129	38 390,00	27.11.2012	27.12.2012	23.11.2012	vyúč.z. 38.390,- Kč = KDF/106275 // 22.11.2012 = nulová faktura	240080129	38 390,00	33 675,44	4 714,56	27.11.2012	27.11.2012	27.11.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VBBM			
5861	FAK	29.11.2012	106961	106961	49052241	Čápal Ivan - zámečnictví, Olšová 1/2052, 37016 Č. Budějovice, capali@volny.cz	236	1 140,00	19.12.2012	26.12.2012	26.11.2012	2 ks klíčů - Jeronýmova	236	1 140,00	950,00	190,00	26.11.2012	26.11.2012	19.12.2012	Čápal Ivan - zámečnictví	1 140,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VBC H			
5862	FAK	29.11.2012	106962	106962	67170668	Ing. arch. Pálková Naděžda, Libnič 40 /, 37371 Rudolfov	12012	3 000,00	20.12.2012	27.12.2012		konzul. poradenské a právní služby - expertní činnost - expertní posouzení materiálů o stavebním slohu SECESE+KUBISMUS ve městě České Budějovice	12012	3 000,00	3 000,00	0,00	27.11.2012	27.11.2012	20.12.2012	Ing. arch. Pálková Naděžd	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VBD C			
5863	FAK	29.11.2012	106963	106963	48588733	MOTT MACDONALD PRAHA, spol. s r.o., Národní /15, 37092 České Budějovice	2012435	93 600,00	20.12.2012	27.12.2012	26.11.2012	konzul. poradenské a právní služby - technická pomoc - IPOD odborná pomoc zpracovatele v období IV. čtvrtletí	2012435	93 600,00	78 000,00	15 600,00	27.11.2012	27.11.2012	20.12.2012	MOTT MACDONALD PRAHA, spo	93 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VBE7			
5864	FAK	29.11.2012	106964	106964	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o. , Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	120635	34 712,00	19.12.2012	26.12.2012	22.11.2012	OU - orientační systém	120635	34 712,00	28 926,60	5 785,40	26.11.2012	26.11.2012	19.12.2012	Hoch a synové 1899, s r.o	34 712,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VBF2			
5865	FAK	29.11.2012	106965	106965	15805778	Ing. Maroušek Josef, B. Němcové 2, 37001 Č. Budějovice	2012034	138 000,00	19.12.2012	26.12.2012	26.11.2012	Drobné stavby, Otavská ulice, chodník v Husově ulici, realizační dokumentace, č. sml. 2009002298 vč. Dodatků	2012034	138 000,00	115 000,00	23 000,00	26.11.2012	26.11.2012	19.12.2012	Ing. Maroušek Josef	138 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VBG X			
5866	FAK	29.11.2012	106966	106966	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112130533	22 500,00	20.12.2012	27.12.2012	23.11.2012	Programové vybavení - integrace aplikací - konfigurace mapového okna klienta ITC pro sw Víta	112130533	22 500,00	18 750,00	3 750,00	27.11.2012	27.11.2012	20.12.2012	GEFOS a.s.	22 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VBH S			
5867	VYZ	29.11.2012	106967	106967	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240080122	35 192,00	27.11.2012	27.12.2012	23.11.2012	vyúč.z. 35.192,- Kč = KDF/106300 // 22.11.2012 = nulová faktura)	240080122	35 192,00	30 870,17	4 321,83	27.11.2012	27.11.2012	27.11.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VBQJ			
5868	VYZ	29.11.2012	106968	106968	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240080102	1 733,00	27.11.2012	27.12.2012	22.11.2012	vyúč.z. 1.733,- Kč = KDF/106264 // 21.11.2012 = nulová faktura	240080102	1 733,00	1 520,17	212,83	27.11.2012	27.11.2012	27.11.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VBP O			
5869	FAK	3.12.2012	106969	106969	60826053	PRADAST, spol. s r.o., nám. Přemysla otakara lil. 10/6, 37001 České Budějovice 1, jana.ruzhova@pradast.cz	1018251	1 663 336,00	20.12.2012	29.12.2012	29.11.2012	Regenerace panelových sídlišť, Regenerace sídliště Vltava sever - č. 03, I. etapa - 1. stavba, stavební práce, č. sml. 2012001510	1018251	1 663 336,00	1 386 113,25	277 222,70	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	PRADAST, spol. s r.o.	1 663 336,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VBJI			
5870	DOB	3.12.2012	106970	106970	60826053	PRADAST, spol. s r.o., nám. Přemysla otakara lil. 10/6, 37001 České Budějovice 1, jana.ruzhova@pradast.cz	10386	1 694 248,00			29.12.2012	26.11.2012	storno - faktura stornuje fakturu VS 1018215	10386	1 694 248,00	1 411 873,50	282 374,70	29.11.2012	29.11.2012		PRADAST, spol. s r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VBK D		
5871	FAK	3.12.2012	106971	106971	74407686	Provoz sauny Lebova, Hübsch, Kostelní /3, 37004 České Budějovice	461112	14 000,00	21.12.2012	30.12.2012	22.11.2012	permanentní vtupné do sauny pro zaměstnance MM	461112	14 000,00	14 000,00	0,00	30.11.2012	30.11.2012	21.12.2012	Provoz sauny Lebova, Hübs	14 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VBO T			
5872	FAZ	3.12.2012	106972	106972	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1314207369	3 780,00	5.12.2012	4.12.2012		záloha	1314207369	3 780,00	3 780,00	0,00	27.11.2012	27.11.2012	5.12.2012	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	3 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VBL8			
5873	FAK	3.12.2012	106973	106973	25795099	Hutermann Eastern Europe Division a.s., Uhlova 796, 14800 Praha 414	101722012	4 224,00	27.12.2012	27.12.2012	23.11.2012	osobní alarm, oOBJ/1000/2012/073	101722012	4 224,00	3 520,00	704,00	27.11.2012	27.11.2012	27.12.2012	Hutermann Eastern Europe	4 224,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VBN Y			
5874	FAK	3.12.2012	106974	106974	25160681	TELECOM 21 CB s.r.o., Lipenská 38, 37001 České Budějovice 1	6212258	13 104,00	20.12.2012	28.12.2012	19.11.2012	převodník PATOON - telefonní propoj motorolaunv. č. D100064709	6212258	13 104,00	10 920,00	2 184,00	28.11.2012	28.11.2012	20.12.2012	TELECOM 21 CB s.r.o.	13 104,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VAIU			
5875	VYZ	3.12.2012	106975	106975	48535176	BMSS-START, spol. s.r.o., Za Kovárnou 422/19, 10900 Praha 111	513009447	798,00	28.11.2012	28.12.2012	21.11.2012	vyúč.z. 798,- Kč = KDF/106618 // 20.11.2012 = nulová faktura	513009447	798,00	700,00	98,00	28.11.2012	28.11.2012	28.11.2012	BMSS-START, spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VAJP			
5876	FAK	3.12.2012	106976	106976	71009361	Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, 40001 Ústí nad Labem 1	6125127933	43 680,00	20.12.2012	28.12.2012	27.11.2012	Rozbor vzorků	6125127933	43 680,00	36 400,00	7 280,00	28.11.2012	28.11.2012	20.12.2012	Zdravotní ústav se sídlem	43 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VALF			
5877	FAK	3.12.2012	106977	106977	11355425	MUSIL - BARVA PAM, Jírovčova 38, 37001 České Budějovice 1	2012002	1 680,00	20.12.2012	29.12.2012	27.11.2012	Za osazení označení památného stromu v poli mezi Roudným a Č. Budějovicemi	2012002	1 680,00	1 680,00	0,00	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	MUSIL - BARVA PAM	1 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VAM 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.
5878	FAK	3.12.2012	106978	106978	63987121	TUV SÚD Czech s.r.o., Novodvorská 994/, 14221 Praha 4	5401208704	17 160,00	20.12.2012	27.12.2012	27.11.2012	Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch, provedení 2.dozorového auditu v rámci systému managementu jakosti dle ČSN EN 9001:2001 na oddělení TIC Magistrátu města.	5401208704	17 160,00	14 300,00	2 860,00	27.11.2012	27.11.2012	20.12.2012	TUV SÚD Czech s.r.o.	17 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VAN5		
5879	FAK	3.12.2012	106979	106979	48108171	UNITA s.r.o., Bílá Voda 79, 79069 Bílá Voda u Javorníka, unita@caritas.cz	20128499	12 135,00	20.12.2012	27.12.2012	21.11.2012	Věcné dary - prezentační předměty, trojhránky v kartonové krabičce s grafickým návrhem a potiskem loga města ČB k prezentačním účelům, č.obj. OBJ/1040/2012/310.	20128499	12 135,00	10 645,00	1 490,30	27.11.2012	27.11.2012	20.12.2012	UNITA s.r.o.	12 135,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VAO0		
5880	FAK	3.12.2012	106980	106980	82020612	MgA Trpák Michal, Ke studánce /42, 37008 České Budějovice 8, michal@michaltrpak.com	1612	5 700,00	20.12.2012	27.12.2012	27.11.2012	Opravy a udržování - pomníků a pamětných desek, oprava jedné poškozené sochy ze sousoší "Humanoidi" umístěného na Lannově třídě v Českých Budějovicích, č.obj. OBJ/1040/2012/341.	1612	5 700,00	5 000,00	700,00	27.11.2012	27.11.2012	20.12.2012	MgA Trpák Michal	5 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VAPV		
5881	FAK	3.12.2012	106981	106981	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a- grafika.cz	10120408	46 894,00	20.12.2012	27.12.2012	22.11.2012	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, grafická úprava a tisk skládaček Advent ve městě 2012 v počtu 6.000,- ks, č.obj. OBJ/1040/2012/342.	10120408	46 894,00	39 078,00	7 815,60	27.11.2012	27.11.2012	20.12.2012	A - Grafika s.r.o.	46 894,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VAQ Q		
5882	FAK	3.12.2012	106982	106982	28105222	Městské centrum kultury a vzdělávání, Tyršova 424, 37501 Týn nad Vltavou 1	11200070	183,40	20.12.2012		28.12.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystém v období 10/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002614.	1200070	183,40	183,40	0,00	28.11.2012	28.11.2012	20.12.2012	Městské centrum kultury a	183,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VARL		
5883	FAK	3.12.2012	106983	106983	27197760	PAMĚTNÍK s.r.o., Ústecká 3040, 27201 KLADNO, pametnik@centrum.cz	12130001	3 504,00	20.12.2012	28.12.2012	26.11.2012	Nákup zboží - Turistické informační centrum - nákup 100 ks mincí, č.obj. OBJ/1040/2012/335.	12130001	3 504,00	2 920,00	584,00	28.11.2012	28.11.2012	20.12.2012	PAMĚTNÍK s.r.o.	3 504,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VAS G		
5884	FAK	3.12.2012	106984	106984	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032268640	40 879,00	20.12.2012	27.12.2012	26.11.2012	Kancelářské potřeby, lampa (inv.č.95329)	1032268640	40 879,00	34 065,83	6 813,25	27.11.2012	27.11.2012	20.12.2012	ACTIVA spol. s r.o.	40 879,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VATB		
5885	FAK	3.12.2012	106985	106985	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201127307	5 064,24	20.12.2012	28.12.2012	26.11.2012	Údržba služebního vozu 2C4 4214	2201127307	5 064,24	4 220,20	844,04	28.11.2012	28.11.2012	20.12.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	5 064,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VAU6		
5886	FAK	3.12.2012	106986	106986	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovska 95/461, 37001 České Budějovice 1	21120501	153 660,00	20.12.2012	28.12.2012	16.11.2012	Nákup ostatních služeb, převoz zeminy z deponie Kněžské Dvory na deponii u obce Planá (pro zajištění sadových úprav pro Regeneraci sídliště Máj - východ, č. smlouvy 2012002576	21120501	153 660,00	128 050,00	25 610,00	28.11.2012	28.11.2012	20.12.2012	EDIKT a.s.	153 660,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VAV1		
5887	FAK	3.12.2012	106987	106987	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167/ 10000 Praha 10	281947560	208,00	5.12.2012	28.12.2012	25.11.2012	inkaso	281947560	208,00	173,33	34,67	28.11.2012	28.11.2012	5.12.2012	Vodafone Czech Republic a	208,00	3201412	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VAW W		
5888	FAK	3.12.2012	106988	106988	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/ 37004 České Budějovice	290100081	15 000,00	20.12.2012	28.12.2012		nákup ostatních služeb - Internet a Intranet zpracování úprava a vkládání mat.na webové stránky ČB 11/2012	290100081	15 000,00	15 000,00	0,00	28.11.2012	28.11.2012	20.12.2012	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VAX R		
5889	FAK	3.12.2012	106989	106989	75050595	MUDr. Klíma Radim prakt. lékař pro dospělé, K. Šafaře /64, 37005 České Budějovice	412012	11 450,00	20.12.2012	28.12.2012		Vstupní prohlídky	412012	11 450,00	11 450,00	0,00	28.11.2012	28.11.2012	20.12.2012	MUDr. Klíma Radim	11 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VAY M		
5890	FAK	3.12.2012	106990	106990	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20122370	6 540,00	20.12.2012	27.12.2012	26.11.2012	za materiál (čistící prostředky) - PS	20122370	6 540,00	5 450,00	1 090,00	27.11.2012	27.11.2012	20.12.2012	Treservis s.r.o.	6 540,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VAZH		
5891	FAK	3.12.2012	106991	106991	28120272	JAMA CZ s.r.o., Drachkov 68, 38601 Strakonice 1, jama@jama.cz	2012460	46 385,00	20.12.2012	27.12.2012	27.11.2012	za materiál (mřížky přelivu pro dojezdový bazén) - PS	2012460	46 385,00	38 654,17	7 730,83	27.11.2012	27.11.2012	20.12.2012	JAMA CZ s.r.o.	46 385,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VB10		
5892	FAK	3.12.2012	106992	106992	25171232	INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, 37004 České Budějovice	127082	209 940,00	20.12.2012	28.12.2012	19.11.2012	Kubatova 2250 - přestavba na MŠ - projekt pro stavební povolení	127082	209 940,00	174 950,00	34 990,00	28.11.2012	28.11.2012	20.12.2012	INVENTE, s.r.o.	209 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VB05		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5893	FAK	4.12.2012	106993	106993	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201126682	12 260,64	20.12.2012	28.12.2012	19.11.2012	oprava sl. vozu 5c5 1006 - brzdy, filtry, svíčky	2201126682	12 260,64	10 217,20	2 043,44	28.11.2012	28.11.2012	20.12.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	12 260,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003V9XY		
5894	FAK	4.12.2012	106994	106994	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	1124410258	6 656,40	27.12.2012	30.12.2012	27.11.2012	oprava tiskárny RICOH	1124410258	6 656,40	5 547,00	1 109,40	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	6 656,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003V9YT		
5895	VYZ	4.12.2012	106995	106995	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240080113	15 220,00	29.11.2012	29.12.2012	22.11.2012	vyuč.z. 15.220,- Kč = KDF/106995 // 21.11.2012 = nulová faktura	240080113	15 220,00	13 350,88	1 869,12	29.11.2012	29.11.2012	29.11.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003V9ZO		
5896	FAK	4.12.2012	106996	106996	26712954	TEXAS CONNECTION s.r.o., Karištejská 208, 25217 Tachovice	120425	140 100,00	20.12.2012	29.12.2012	23.11.2012	kotec pro sl. psy 2x3 m - 3 ks (inv. č. D100064711, kotec pro sl. psy 2x3 m s přístavkem 2x2 m- inv. č. D100064712	120425	140 100,00	116 745,33	23 354,67	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	TEXAS CONNECTION s.r.o.	140 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VA0C		
5897	FAK	4.12.2012	106997	106997	60847981	Ing. Bureš Petr, Přemyslova 49, 37006 České Budějovice 6	121144	23 500,00	21.12.2012	30.12.2012	27.11.2012	Zpracování podkladů pro VKP v k.ú. Litvínovice - Mokré, OBJ/1010/2012/031	121144	23 500,00	23 500,00	0,00	30.11.2012	30.11.2012	21.12.2012	Ing. Bureš Petr	23 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VA17		
5898	FAK	4.12.2012	106998	106998	60847981	Ing. Bureš Petr, Přemyslova 49, 37006 České Budějovice 6	121145	24 000,00	21.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Zpracování inventarizačních karet v k.ú. Nedabyle a Nová Ves, OBJ/1010/2012/044	121145	24 000,00	24 000,00	0,00	30.11.2012	30.11.2012	21.12.2012	Ing. Bureš Petr	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VA22		
5899	FAK	4.12.2012	106999	106999	60847981	Ing. Bureš Petr, Přemyslova 49, 37006 České Budějovice 6	121146	14 400,00	21.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	zpracování projektu na regeneraci části VKP Mysletínské aleje	121146	14 400,00	14 400,00	0,00	30.11.2012	30.11.2012	21.12.2012	Ing. Bureš Petr	14 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VA3X		
5900	FAK	4.12.2012	107000	107000	88317218	Štechová Táňa, Křenovice 125, 37384 Dubně, tana.stechova@gmail.com	2012002	39 800,00	21.12.2012	30.12.2012		Biotopové mapování v k.ú. Křenovice, Jaronice, Kaliště u Lipí, Lipí, Habří, Kvítkovice, Holašovice a Záboří, obj. 1010/2012/008 a 1010/2012/011	2012002	39 800,00	39 800,00	0,00	30.11.2012	30.11.2012	21.12.2012	Štechová Táňa	39 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VA4S		
5901	FAK	4.12.2012	107001	107001	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška 1588/4, 37004 České Budějovice	112400402	18 000,00	21.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Obstaravatelská odměna - NO	112400402	18 000,00	15 000,00	3 000,00	30.11.2012	30.11.2012	21.12.2012	Lesy a rybníky města	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VA5N		
5902	FAK	4.12.2012	107002	107002	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška 1588/4, 37004 České Budějovice	112400403	18 000,00	21.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Vyvážení odpadkových košů	112400403	18 000,00	15 000,00	3 000,00	30.11.2012	30.11.2012	21.12.2012	Lesy a rybníky města	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VA6I		
5903	VYZ	4.12.2012	107003	107003	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška 1588/4, 37004 České Budějovice	112400406	484 319,00	21.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	vyuč.z. 240.000,- Kč = KDF/104198 // 30.7.2012 = doplatek 244.319,- Kč	112400406	484 319,00	484 319,00	0,00	30.11.2012	30.11.2012	21.12.2012	Lesy a rybníky města	244 319,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VA7D		
5904	FAK	4.12.2012	107004	107004	42196451	Lesy České republiky, s.p. / LS Český Krumlov, Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1220200298	18 100,00	20.12.2012	29.12.2012	30.6.2012	meliorační dřeviny	1220200298	18 100,00	18 100,00	0,00	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	Lesy České republiky, s.p	18 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VA88		
5905	FAK	4.12.2012	107005	107005	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	12016	12 000,00	20.12.2012	29.12.2012	29.11.2012	Vypracování znaleckého posudku - kontrola investičního rozpočtu na akci "Křižovatka ulic Rudolfovská x Nádražní	12016	12 000,00	12 000,00	0,00	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	Ing. Hušek Pavel	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VA93		
5906	FAK	4.12.2012	107006	107006	42393931	Robin Mikušiak, Komenského /87, 39701 Písek 1	20120006	342 176,00	20.12.2012	29.12.2012	28.11.2012	Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí, realizace propagační a mediální kampaně "Léto České Budějovice 2012", dle smlouvy č. 2012001297	20120006	342 176,00	285 135,26	57 040,74	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	Robin Mikušiak	342 176,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SSW H		
5907	FAK	4.12.2012	107007	107007	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	14112012	19 100,00	20.12.2012	28.12.2012		Nákup ostatních služeb - informační měsíčník - zveřejnění informací o kulturním a společenském dění ve městě ČB v kulturním přehledu KAM/prosinec 2012, dle smlouvy č. 2011002817.	14112012	19 100,00	19 100,00	0,00	28.11.2012	28.11.2012	20.12.2012	Váchová Gabriela	19 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SSX C		
5908	FAK	4.12.2012	107008	107008	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2012229	1 500,00	20.12.2012	29.12.2012		Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky - literární příprava básně v dramaturgii akce Přílet anděla 2012, č.obj. OBJ/1040/2012/345.	2012229	1 500,00	1 500,00	0,00	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	Švarcová Jana	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SSY7		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5909	FAK	4.12.2012	107009	107009	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2012230	15 000,00	27.12.2012	29.12.2012		Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, realizace akce Živý Betlém 2012 na Piaristickém náměstí v Č.B. dne 20.12.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/309	2012230	15 000,00	15 000,00	0,00	29.11.2012	29.11.2012	27.12.2012	Švarcová Jana	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SSZ2		
5910	FAK	4.12.2012	107010	107010	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2012231	14 000,00	20.12.2012	29.12.2012		Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, v rámci akce Advent 2012 zprostředkování zajištění fotodokumentace adventních akcí, moderování Vránkových koled, scénáře pro Přilet anděla, č.obj. OBJ/1040/2012/311.	2012231	14 000,00	14 000,00	0,00	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	Švarcová Jana	14 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ST0Q		
5911	FAK	4.12.2012	107011	107011	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2012232	60 000,00	20.12.2012	29.12.2012		Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, kompletní zajištění a organizace Vánočních tvůrčích dílen v radniční výstavní síni magistrátu města, č.obj. OBJ/1040/2012/346	2012232	60 000,00	60 000,00	0,00	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	Švarcová Jana	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ST1L		
5912	FAK	4.12.2012	107012	107012		Verzichová Dana, Hlaváčova 1161/8, 18200 PRAHA 8	392012	2 496,60	20.12.2012	29.12.2012	29.11.2012	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, namluvení básně na akci Přilet anděla 2012, č.obj. OBJ/1040/2012/343	392012	2 496,60	2 190,00	306,60	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	Verzichová Dana	2 496,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ST2G		
5913	FAK	4.12.2012	107013	107013	67168817	Shnelzer Karel, Nerudova /26, 37004 České Budějovice	2612	88 920,00	20.12.2012	29.12.2012	29.11.2012	Nákup ostatních služeb - Kronika města, grafická příprava a tisk 400 ks Kroniky města České Budějovice pro rok 2011, č.obj. OBJ/1040/2012/329	2612	88 920,00	74 100,00	14 820,00	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	Shnelzer Karel	88 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ST3B		
5914	FAK	4.12.2012	107014	107014	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška 1588/4, 37004 České Budějovice	112400400	27 000,00	21.12.2012	30.12.2012	29.11.2012	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky - dodání a postavení vánočního stromu na nám. Př. Otakara II. v ČB, č.obj. OBJ/1040/2012/274.	112400400	27 000,00	22 500,00	4 500,00	30.11.2012	30.11.2012	21.12.2012	Lesy a rybníky města	27 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ST46		
5915	FAK	4.12.2012	107015	107015	25765647	SPEED PRESS Plus a.s., Cyrila Boudy /1444, 27251 KLADNO	120900051	27 966,00	21.12.2012	30.12.2012	29.11.2012	Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem, propagační předměty pro CBsystem, obj. č. OBJ/1040/2012/321	120900051	27 966,00	23 305,00	4 661,00	30.11.2012	30.11.2012	21.12.2012	SPEED PRESS Plus a.s.	27 966,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ST51		
5916	FAK	4.12.2012	107016	107016	28114663	M-ARS CB spol s.r.o., B. Smetany 1489/1, 37001 České Budějovice 1	20120028	31 000,00	27.12.2012	30.12.2012		Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, kompletní organizační zajištění akce " Vánoce na starém městě 2012" a "Staročeská vánoční ulička v Panské", včetně kulturního programu v neděli 23.12.2012 , č.obj. OBJ/1040/2012/293	20120028	31 000,00	31 000,00	0,00	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	M-ARS CB spol s.r.o.	31 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ST6W		
5917	FAK	4.12.2012	107017	107017	28114663	M-ARS CB spol s.r.o., B. Smetany 1489/1, 37001 České Budějovice 1	20120029	60 000,00	21.12.2012	30.12.2012		Nákup ostatních služeb - Vánoční trhy, zajištění kulturního programu na radničním nádvoří v ČB ve dnech 12. - 18.12.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/326	20120029	60 000,00	60 000,00	0,00	30.11.2012	30.11.2012	21.12.2012	M-ARS CB spol s.r.o.	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ST7R		
5918	FAK	4.12.2012	107018	107018	11357037	Tůma Michal, U tří lvů 11, 37001 Č. Budějovice	216712	4 539,94	20.12.2012	29.12.2012	27.11.2012	Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace, 20 ks obrazové publikace "České Budějovice - město na cestě" ,č.obj. OBJ/1040/2012/338	216712	4 539,94	3 982,40	557,54	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	Tůma Michal	4 539,94		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ST8M		
5919	FAK	4.12.2012	107019	107019	26790530	GRAFOTYP s.r.o., Polská 79/8, 78701 Šumperk 1, grafotyp@grafotyp.cz	1211458	13 981,20	20.12.2012	29.12.2012	28.11.2012	Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny - 1000 ks desek s výsekem, včetně grafiky, č.obj. OBJ/1040/2012/334.	1211458	13 981,20	11 651,00	2 330,20	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	GRAFOTYP s.r.o.	13 981,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003ST9H		
5920	FAK	4.12.2012	107020	107020	45018782	KVĚTINY - Ing. Kalistová Milena, Nám. př. Otakara II. 50/14, 37001 České Budějovice 1	1812012	500,00	20.12.2012	28.12.2012	28.11.2012	květinový dar - životní jubileum ředitelky MŠ Jizerská	1812012	500,00	439,00	61,00	28.11.2012	28.11.2012	20.12.2012	KVĚTINY - Ing. Kalistová	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003STAC		
5921	FAK	4.12.2012	107021	107021	26079551	AZ - ENERGIE s.r.o., E. Beneše 2744/181, 37006 České Budějovice 6, info@az-energie.cz	1200228	209 400,00	20.12.2012	29.12.2012	30.11.2012	Na základě smlouvy o dílo č. 2012002120 - servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ, ŠJ	1200228	209 400,00	174 500,00	34 900,00	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	AZ - ENERGIE s.r.o.	209 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003STB7		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5922	FAK	4.12.2012	107022	107022	26079551	AZ - ENERGIE s.r.o., E. Beneše 2744/181, 37006 České Budějovice 6, info@az-energie.cz	1200229	23 520,00	20.12.2012	29.12.2012	30.11.2012	Výměna 3 ks otopných těles (havarijní stav) v objektu MŠ Nerudova	1200229	23 520,00	19 600,00	3 920,00	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	AZ - ENERGIE s.r.o.	23 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003STC2		
5923	FAK	4.12.2012	107023	107023	26105845	Diviš s.r.o., Haklovy Dvory 2200/, 37005 České Budějovice	12028	56 880,00	27.12.2012	30.12.2012	29.11.2012	Oprava oplocení hřiště Krumlovská ul.	12028	56 880,00	47 400,00	9 480,00	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	Diviš s.r.o.	56 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003STDX		
5924	FAK	4.12.2012	107024	107024	42417473	Jokl Jiří budějovické dopravní stavby, Hlinsko /56, 37001 České Budějovice 1	12061	59 616,00	20.12.2012	29.12.2012	28.11.2012	Oprava povrchu hřiště Větrná	12061	59 616,00	49 680,00	9 936,00	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	Jokl Jiří	59 616,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003STES		
5925	FAK	4.12.2012	107025	107025	42417473	Jokl Jiří budějovické dopravní stavby, Hlinsko /56, 37001 České Budějovice 1	12062	230 959,20	27.12.2012	30.12.2012	28.11.2012	Veřejná zakázka malého rozsahu č. 12189	12062	230 959,20	192 466,00	38 493,20	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	Jokl Jiří	230 959,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003STFN		
5926	FAK	4.12.2012	107026	107026	10277293	KOBERCE-STRNAD-LISOV František Strnad, 5. května 698, 37372 Lisov	20127286	9 684,00	20.12.2012	29.12.2012	8.11.2012	nákup koberce - metráž do místnosti mimo budovu MM - projekt "Město pro rodinu 2012"	20127286	9 684,00	8 070,06	1 614,10	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	KOBERCE-STRNAD-LISOV	9 684,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003STGI		
5927	FAK	4.12.2012	107027	107027	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001709	12 480,00	21.12.2012	30.12.2012	28.11.2012	konzul. poradenské a právní služby - dopravní podklady - posouzení zkapacitnění stávající křižovatky na výhledové intenzity, kapacitní výpočty, prověření nově navržených jízdních pruhů pomocí vlečných křivek na výše uvedené SSZ - SSZ CB. 1	91001709	12 480,00	10 400,00	2 080,00	30.11.2012	30.11.2012	21.12.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	12 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003STHD		
5928	FAK	4.12.2012	107028	107028	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001710	18 720,00	21.12.2012	30.12.2012	28.11.2012	konzul. poradenské a právní služby - dopravní podklady - projektová dokumentace pro úpravu světelného signalizačního zařízení CB. 20 Pražská - Okružní s návazností a koordinací na SSZ CB 31 Pražská - Opatovická	91001710	18 720,00	15 600,00	3 120,00	30.11.2012	30.11.2012	21.12.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	18 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003STI8		
5929	FAK	4.12.2012	107029	107029	10270469	DONA - nakladatelství Ing. Doležal Vladimír, Komenského 37/20, 37001 Č. Budějovice	2100027	3 348,00	20.12.2012	28.12.2012	27.11.2012	Samopropisovací tiskopis - ŽÚ	2100027	3 348,00	2 790,00	558,00	28.11.2012	28.11.2012	20.12.2012	DONA - nakladatelství	3 348,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003STJ3		
5930	FAK	4.12.2012	107030	107030	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1202029419	5 965,00	20.12.2012	28.12.2012	27.11.2012	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace, inzerce města v publikaci Dunaj - Vltava Special, č.obj. OBJ/1040/2012/330.	1202029419	5 965,00	4 971,00	994,20	28.11.2012	28.11.2012	20.12.2012	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	5 965,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003STKY		
5931	FAK	4.12.2012	107031	107031	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	1472012	8 100,00	20.12.2012	28.12.2012	27.11.2012	Školení zaměstnanců	1472012	8 100,00	6 750,00	1 350,00	28.11.2012	28.11.2012	20.12.2012	Jáša Václav - centrum	8 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003STLT		
5932	FAK	4.12.2012	107032	107032	28088760	Nářadí CB s.r.o., Pražská 2006, 37001 České Budějovice 1, prazska@naradicb.cz	120100465	8 640,00	20.12.2012	28.12.2012	28.11.2012	Vodní váha - SVS	120100465	8 640,00	7 199,71	1 440,29	28.11.2012	28.11.2012	20.12.2012	Nářadí CB s.r.o.	8 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003STM O		
5933	FAK	4.12.2012	107033	107033	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	15404326	6 989,00	20.12.2012	28.12.2012	28.11.2012	vizitky, jmenovky a další práce	15404326	6 989,00	5 824,00	1 164,80	28.11.2012	28.11.2012	20.12.2012	Výstaviště Č. Budějovice	6 989,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003STNJ		
5934	FAK	4.12.2012	107034	107034	75542676	Prokop Filip - truhlářství, Dlouhé Role 588, 37382 Boršov nad Vltavou	2012022	27 550,00	20.12.2012	28.12.2012	27.11.2012	Oprava podlahové krytiny ve 3.patře - Kněžská 19	2012022	27 550,00	27 550,00	0,00	28.11.2012	28.11.2012	20.12.2012	Prokop Filip - truhlářstv	27 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003STO E		
5935	FAK	4.12.2012	107035	107035	48241318	Rybák Jaroslav podlahář, Jaroslava Haška 22, 37001 České Budějovice 1	192012	14 219,00	20.12.2012	29.12.2012	28.11.2012	Oprava podlahové krytiny Kněžská 19	192012	14 219,00	14 219,00	0,00	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	Rybák Jaroslav	14 219,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003STQ4		
5936	FAK	4.12.2012	107036	107036	61860476	Sodexo Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	531001532	247 536,00	7.12.2012	29.12.2012	29.11.2012	Stravovací kupony:	531001532	247 536,00	247 530,00	6,00	29.11.2012	29.11.2012	7.12.2012	Sodexo Pass Č. republika	247 536,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003STRZ		
5937	FAK	4.12.2012	107037	107037	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1201426	1 188,00	20.12.2012	29.12.2012	27.11.2012	Hasicí přístroj	1201426	1 188,00	990,00	198,00	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	Lošek Richard	1 188,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003STSU		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5938	FAK	4.12.2012	107038	107038	67187137	SPRINT LINIE Žampach Lubomír, J. Plachty 38, 37004 České Budějovice	21862012	1 560,00	20.12.2012	29.12.2012	27.11.2012	Oprava židlí (inv.č.45374, 45706)	21862012	1 560,00	1 300,00	260,00	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	SPRINT LINIE	1 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003STTP		
5939	FAK	4.12.2012	107039	107039	67187137	SPRINT LINIE Žampach Lubomír, J. Plachty 38, 37004 České Budějovice	21872012	1 872,00	20.12.2012	29.12.2012	29.11.2012	Oprava židlí (inv.č.48605,47954)	21872012	1 872,00	1 560,00	312,00	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	SPRINT LINIE	1 872,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003STUK		
5940	FAK	4.12.2012	107040	107040	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032269115	1 294,00	20.12.2012	29.12.2012	27.11.2012	Kancelářské potřeby	1032269115	1 294,00	1 078,33	215,67	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	ACTIVA spol. s r.o.	1 294,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003STVF		
5941	FAK	4.12.2012	107041	107041	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadilka 2167, 37005 České Budějovice	2012122	59 376,00	21.12.2012	30.12.2012	29.11.2012	Doplnění nábytku k.č.409 Kněžská	2012122	59 376,00	49 480,00	9 896,00	30.11.2012	30.11.2012	21.12.2012	DTD STYL CB s.r.o.	59 376,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SQV0		
5942	FAK	4.12.2012	107042	107042	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadilka 2167, 37005 České Budějovice	2012123	18 816,00	21.12.2012	30.12.2012	29.11.2012	Doplnění nábytku do k.č.411 Kněžská	2012123	18 816,00	15 680,00	3 136,00	30.11.2012	30.11.2012	21.12.2012	DTD STYL CB s.r.o.	18 816,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SQW V		
5943	FAK	4.12.2012	107043	107043	25922378	JP-KONTAKT, s.r.o., Dašická 1797/, 53003 Pardubice 3, prodej@jp-kontakt.cz	280004744	13 518,00	21.12.2012	30.12.2012	28.11.2012	7 ks regálů	280004744	13 518,00	11 265,00	2 253,00	30.11.2012	30.11.2012	21.12.2012	JP-KONTAKT, s.r.o.	13 518,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SQX Q		
5944	FAK	4.12.2012	107044	107044	48242071	Arnošt Pravda, B. Němcové 102/, 37341 Hluboká nad Vltavou	2012154	46 564,80	21.12.2012	30.12.2012	28.11.2012	Tisk novoročních přání	2012154	46 564,80	38 804,00	7 760,80	30.11.2012	30.11.2012	21.12.2012	Arnošt Pravda	46 564,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SQYL		
5945	FAK	4.12.2012	107045	107045	60927224	Sdružení Q-lit Dlouhý M, Průběžná 592/3, 37004 České Budějovice	2632012	3 600,00	21.12.2012	30.12.2012	21.11.2012	Grafická příprava novoročních přání	2632012	3 600,00	3 000,00	600,00	30.11.2012	30.11.2012	21.12.2012	Sdružení Q-lit Dlouhý M	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SQZ G		
5946	FAK	4.12.2012	107046	107046	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	125012041	100 464,00	21.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Tonery	125012041	100 464,00	83 720,00	16 744,00	30.11.2012	30.11.2012	21.12.2012	HESPERIA s.r.o.	100 464,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SR04		
5947	FAK	4.12.2012	107047	107047	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032274426	1 606,00	21.12.2012	2.1.2013	30.11.2012	Kancelářské potřeby	1032274426	1 606,00	1 338,34	267,66	3.12.2012	3.12.2012	21.12.2012	ACTIVA spol. s r.o.	1 606,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SR1Z		
5948	FAK	4.12.2012	107048	107048	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	5124400734	7 119,60	21.12.2012	2.1.2013	30.11.2012	Servis a nájem 4 kopírek	5124400734	7 119,60	5 933,00	1 186,60	3.12.2012	3.12.2012	21.12.2012	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	7 119,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SR2U		
5949	VYZ	4.12.2012	107049	107049	28191226	Economia, a.s., Dobrovského 1278/25, 17055 Praha 7, predplatne@economia.cz	2403962112	13 590,00	3.12.2012	30.12.2012	23.11.2012	vyuč.z. 13.590,- Kč = KDF/106377 // 22.11.2012 = nulová faktura	2403962112	13 590,00	11 921,04	1 668,96	3.12.2012	3.12.2012	3.12.2012	Economia, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SR3P		
5950	FAZ	4.12.2012	107050	107050	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2212115282	380 000,00	14.12.2012	2.1.2013		inkaso	5412006225	380 000,00	380 000,00	0,00	3.12.2012	3.12.2012	14.12.2012	Teplárna České Budějovice	380 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SR4K		
5951	FAK	4.12.2012	107051	107051	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytkycb@seznam.cz	120100127	4 860,00	21.12.2012	30.12.2012	29.11.2012	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2012/058, 060,061,063,064 2280,- (513 0300 náklady na reprezentaci, 5139 nákup materiálu)	120100127	4 860,00	4 263,00	596,82	30.11.2012	30.11.2012	21.12.2012	Novák - květiny s.r.o.	4 860,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003STX5		
5952	FAK	4.12.2012	107052	107052	10274618	Ing. arch. Žižala Petr, Fr. Halase /13, 37008 České Budějovice 8	1214	8 400,00	20.12.2012	28.12.2012	26.11.2012	ostatní nákupy DNM - ÚPnM změny - změna územního plánu města Č. Budějovice v lokalitě Kasárenská fáze 2-4	1214	8 400,00	7 000,00	1 400,00	28.11.2012	28.11.2012	20.12.2012	Ing. arch. Žižala Petr	8 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003STZV		
5953	FAK	4.12.2012	107053	107053	10274618	Ing. arch. Žižala Petr, Fr. Halase /13, 37008 České Budějovice 8	1215	11 760,00	20.12.2012	29.12.2012	27.11.2012	ostatní nákupy DNM - US Husova kolonie - územní studie opatřená "Husova kolonie zahrádky" - čistopis	1215	11 760,00	9 800,00	1 960,00	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	Ing. arch. Žižala Petr	11 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SU0J		
5954	FAK	4.12.2012	107054	107054	25517562	Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 60200 Brno 2	12129	14 280,00	20.12.2012	29.12.2012	22.11.2012	konzul. poradenské a právní služby - technická pomoc - odborná pomoc zpracovatele územního plánu města České Budějovice dle přiloženého rozpisu	12129	14 280,00	11 900,00	2 380,00	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	Architekti Hruša & spol.,	14 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SU1E		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5955	FAK	4.12.2012	107055	107055	25517562	Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 60200 Brno 2	12130	67 510,00	20.12.2012	29.12.2012	23.11.2012	nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace - vícetiskový aktualizovaného hlavního výkresu územního plánu města České Budějovice	12130	67 510,00	56 258,00	11 252,00	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	Architekti Hruša & spol.,	67 510,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SU29		
5956	FAK	4.12.2012	107056	107056	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112130545	199 733,00	12.12.2012	30.12.2012	14.11.2012	nákup ostatních služeb - územně analytické podklady - úplná aktualizace ÚAP ORP Č. Budějovice RURÚ 2012 - II. a III. etapa	112130545	199 733,00	166 444,00	33 288,80	30.11.2012	30.11.2012	12.12.2012	GEFOS a.s.	199 733,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SU34		
5957	FAK	4.12.2012	107057	107057	45272387	PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánci 16/1668, 14754 PRAHA č	90012	55 080,00	21.12.2012	30.12.2012	29.11.2012	Regenerace části panel. sídliště Máj - východ, úsek 06, autorský dozor, č. OBJ/1120/2012/085	90012	55 080,00	45 900,00	9 180,00	30.11.2012	30.11.2012	21.12.2012	PRAGOPROJEKT, a.s.	55 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SU4Z		
5958	FAK	4.12.2012	107058	107058	76224007	Schaefer Calvin Justin, Urbinská 142, 38101 Český Krumlov 1	115012	2 900,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	lektorské služby - angličtina	115012	2 900,00	2 900,00	0,00	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	Schaefer Calvin Justin	2 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SU6P		
5959	FAK	4.12.2012	107059	107059	26306921	DŘEVOARTIKL, spol. s r.o., Uhelná 2641/4, 66902 Znojmo 2	1201191	850 548,00	21.12.2012	30.12.2012	28.11.2012	Mateřské školy - stavby, mateřské školy - stroje a zařízení, MŠ E. Pittera - vybavení zahrady herními prvky, umělým povrchem a zastřešenou pergolou, č. smlouvy 2012002303	1201191	850 548,00	708 790,00	141 758,00	30.11.2012	30.11.2012	21.12.2012	DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.	850 548,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SU7K		
5960	FAK	4.12.2012	107060	107060	62498193	PROJEKCE Krejcha Jiří, Plav 93, 37007 České Budějovice 7	62012	59 772,00	27.12.2012	30.12.2012	28.11.2012	Základní školy - stavby, ZŠ Grünwaldova - stavební úpravy a zateplení tělocvičny se sociálním zařízením - zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, č. objednávky OBJ/1120/2012/153	62012	59 772,00	59 772,00	0,00	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	PROJEKCE	59 772,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SU8F		
5961	FAK	4.12.2012	107061	107061	26105594	K-Building a.s., Hraniční /2094, 37006 České Budějovice 6, buildingcb@volny.cz	123171175	62 994,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	123171175	62 994,00	52 495,00	10 499,00	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	K-Building a.s.	62 994,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VAKK		
5962	FAK	4.12.2012	107062	107062	43850197	Ing. Malechova Darmar civilní geometr, Polní 8/798, 37372 Lišov	201270	1 260,00	20.12.2012	28.12.2012	27.11.2012	kopie geometrického plánu - OBJ/1140/2012/124	201270	1 260,00	1 260,00	0,00	28.11.2012	28.11.2012	20.12.2012	Ing. Malechova Darmar	1 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SU9A		
5963	FAK	4.12.2012	107063	107063	70889953	Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, 15024 Praha 5	1126800146	12 000,00	21.12.2012	30.12.2012	20.11.2012	zřízení věcného břemene dle smlouvy (BVB 2011001324, VB 2012002621)	1126800146	12 000,00	10 000,00	2 000,00	30.11.2012	30.11.2012	21.12.2012	Povodí Vltavy, s.p.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SUG B		
5964	FAK	4.12.2012	107064	107064	63279193	POKORNÝ - NEMOVITOSTI Ing. Pokorný Petr, Budvojova /13, 37004 České Budějovice	1292012	1 500,00	21.12.2012	30.12.2012		znalecký posudek - OBJ/1140/2012/123	1292012	1 500,00	1 500,00	0,00	30.11.2012	30.11.2012	21.12.2012	POKORNÝ - NEMOVITOSTI	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SUF G		
5965	FAK	4.12.2012	107065	101241	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3212347164	966 393,00	14.1.2013	30.12.2012	1.12.2012	Správa veřejného osvětlení	3212347164	966 393,00	805 327,50	161 065,50	30.11.2012	30.11.2012	14.1.2013	ELTODO-CITELUM s.r.o.	966 393,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SUEL		
5966	FAK	4.12.2012	107066	101240	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3212347165	600 000,00	17.1.2013	30.12.2012	1.12.2012	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3212347165	600 000,00	500 000,00	100 000,00	30.11.2012	30.11.2012	17.1.2013	ELTODO-CITELUM s.r.o.	600 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SUD Q		
5967	FAK	4.12.2012	107067	107067	26016613	SaNo CB s.r.o., Branka 417, 37401 Trhové Sviny	12112	8 640,00	21.12.2012	31.12.2012	30.11.2012	Konzultační, poradenské a právní služby - Švábův Hrádek a Žákův lom	12112	8 640,00	7 200,00	1 440,00	1.12.2012	1.12.2012	21.12.2012	SaNo CB s.r.o.	8 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SUC V		
5968	FAK	4.12.2012	107068	107068	26080966	KASKA s.r.o., Vrbenská 2, 37001 České Budějovice 1, info@doznac.cz	13010107	47 496,12	20.12.2012	29.12.2012	28.11.2012	OU - svislého dopravního značení	13010107	47 496,12	39 580,10	7 916,02	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	KASKA s.r.o.	47 496,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SUB0		
5969	FAK	4.12.2012	107069	107069	60847620	INORZ - Schmidtmayerová M, Zahradní 419, 37344 Zlív	442012	62 400,00	20.12.2012	29.12.2012	27.11.2012	Revize dětských prvků	442012	62 400,00	52 000,00	10 400,00	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	INORZ - Schmidtmayerová M	62 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SUA5		
5970	FAK	4.12.2012	107070	107070	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001712	36 036,00	21.12.2012	30.12.2012	28.11.2012	OU - světelná signalizační zařízení	91001712	36 036,00	30 030,00	6 006,00	30.11.2012	30.11.2012	21.12.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	36 036,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SS4D		
5971	FAK	4.12.2012	107071	107071	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001713	47 214,00	21.12.2012	30.12.2012	28.11.2012	OU - světelná signalizační zařízení	91001713	47 214,00	39 345,00	7 869,00	30.11.2012	30.11.2012	21.12.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	47 214,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SS58		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5972	FAK	4.12.2012	107072	107072	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001717	346 293,00	21.12.2012	30.12.2012		Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91001717	346 293,00	346 293,00	0,00	30.11.2012	30.11.2012	21.12.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	346 293,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SS63		
5973	FAK	4.12.2012	107073	107073	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001718	291 662,50	21.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Správa SSZ	91001718	291 662,50	243 052,07	48 610,41	30.11.2012	30.11.2012	21.12.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	291 662,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SS7Y		
5974	FAK	4.12.2012	107074	107074	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001719	346 293,00	21.12.2012	30.12.2012		Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91001719	346 293,00	346 293,00	0,00	30.11.2012	30.11.2012	21.12.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	346 293,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SS8T		
5975	FAK	4.12.2012	107075	107075	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001720	291 662,50	21.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Správa SSZ	91001720	291 662,50	243 052,07	48 610,41	30.11.2012	30.11.2012	21.12.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	291 662,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SS9O		
5976	FAK	4.12.2012	107076	107076	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001721	66 000,00	21.12.2012	30.12.2012	29.11.2012	Nákup ostatních služeb - SSZ	91001721	66 000,00	55 000,00	11 000,00	30.11.2012	30.11.2012	21.12.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	66 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SSAJ		
5977	FAK	4.12.2012	107077	107077	27429385	ESP Products s.r.o., Hyacintova /20, 10600 Praha 106, klepetkova@obrana.cz	9300415	3 575,00	27.12.2012	27.12.2012	23.11.2012	výstroj strážníků - opasek, tréninková pistole 5 ks - inv. č.T100095340	9300415	3 575,00	2 979,17	595,83	27.11.2012	27.11.2012	27.12.2012	ESP Products s.r.o.	3 575,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VBM3		
5978	FAK	5.12.2012	107078	107078	70994234	Správa Železniční dopravní cesty, státní organizace, Dílžďená 1003/7, 11000 - Nové Město, cefelin@sze.cz	6186115128	3 444,00	20.12.2012	29.12.2012	27.11.2012	Refundační faktura Radmila Kratochvílová	6186115128	3 444,00	3 444,00	0,00	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	Správa železniční dopravn	3 444,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003STY0		
5979	FAK	5.12.2012	107079	107079	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2012480350	247 200,00	20.12.2012	29.12.2012	28.11.2012	SML: 2011002154	2012480350	247 200,00	206 000,00	41 200,00	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	GORDIC spol. s.r.o.	247 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SSQ B		
5980	FAK	5.12.2012	107080	107080	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2012480351	458 400,00	20.12.2012	29.12.2012	27.11.2012	Dodatek č. 3. sml: 83/49b/2003	2012480351	458 400,00	382 000,00	76 400,00	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	GORDIC spol. s.r.o.	458 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SSR6		
5981	FAK	5.12.2012	107081	107081	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	12501204	17 496,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	OBJ:1160/2012/135	12501204	17 496,00	14 580,00	2 916,00	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	HESPERIA s.r.o.	17 496,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003STP9		
5982	FAK	5.12.2012	107082	107082	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241250965	1 000 316,00	21.12.2012	2.1.2013	30.11.2012	"OUTSOURCING	241250965	1 000 316,00	833 596,79	166 719,36	3.12.2012	3.12.2012	21.12.2012	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 000 316,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SR5F		
5983	FAK	5.12.2012	107083	107083	69080119	Ing. Zlka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	122012	36 135,00	21.12.2012	30.12.2012		nákup ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM 11/2012	122012	36 135,00	36 135,00	0,00	3.12.2012	3.12.2012	21.12.2012	Ing. Zlka Petr	36 135,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SR6A		
5984	FAK	5.12.2012	107084	107084	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20122489	2 280,00	21.12.2012	30.12.2012	3.12.2012	OBJ: 1160/2012/124	20122489	2 280,00	1 900,00	380,00	3.12.2012	3.12.2012	21.12.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	2 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SR75		
5985	FAZ	5.12.2012	107085	107085	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1011200037	170 163,60	17.12.2012	17.12.2012		záloha - Programové vybavení - upgrade SW Radnice VERA - JOSoptim pro 128 uživatelů	1011200037	170 163,60	170 163,60	0,00	3.12.2012	3.12.2012	17.12.2012	VERA, spol. s.r.o.	170 163,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SRE6		
5986	FAK	5.12.2012	107086	101251	26147921	GORDION, s.r.o., Kolmá 682/6, 19000 Praha 9, gordion@gordion.cz	201201571	218 400,00	11.1.2013	14.1.2013	30.11.2012	Programové vybavení - vč upgrade SW - upgrade modulu Datagordion	201201571	218 400,00	218 400,00	0,00	30.11.2012	30.11.2012	11.1.2013	GORDION, s.r.o.	218 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SR80		
5987	FAK	5.12.2012	107087	107087	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112130572	653 718,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM - doplnění polohopisu DTMM města ČB	112130572	653 718,00	544 765,00	108 953,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	GEFOS a.s.	653 718,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SR9V		
5988	FAK	5.12.2012	107088	107088	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20122526	6 000,00	21.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	nákup ostatních služeb - zajištění on - line 11/12	20122526	6 000,00	5 000,00	1 000,00	3.12.2012	3.12.2012	21.12.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SRD B		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.	
5989	FAK	5.12.2012	107089	107089	25911937	TELEKOMINIKACE A SERVIS a.s., Václavské náměstí 823/33, 11000 Praha 1	120100011	111 191,00	18.12.2012	21.12.2012	31.10.2012	nájemné radiostanice - říjen 2012	120100011	111 191,00	92 659,00	18 531,80	21.11.2012	21.11.2012	18.12.2012	TELEKOMINIKACE A SERVIS a	111 191,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003VFSH			
5990	FAK	5.12.2012	107090	107090	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	21200393	11 700,00	21.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	OBJ: nákup ostatních služeb - podpora SW - poimplementační podpora IS Proxio za období 11/2012	21200393	11 700,00	9 750,00	1 950,00	30.11.2012	30.11.2012	21.12.2012	Marbes consulting s.r.o.	11 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SRAQ			
5991	FAK	5.12.2012	107091	107091	25863568	PPE.CZ s.r.o., Generála Sochora 1379/6, 70800 Ostrava 8, podpora@ppe.cz	212290	2 400,00	21.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW (hodnocení nabídek prostřednictvím elektronické AUKCE 11/12	212290	2 400,00	2 000,00	400,00	30.11.2012	30.11.2012	21.12.2012	PPE.CZ s.r.o.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SRBL			
5992	FAK	5.12.2012	107092	107092	28080289	CENTRÁLA - GIGA CZ s.r.o., nám. Fr. Křížáka 2840, 39001 Tábor 1	1211746	72 005,00	28.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	DDHM - výpočetní technika 28ks LCD HP 2211 monitorů 22"	1211746	72 005,00	60 004,00	12 000,80	30.11.2012	30.11.2012	28.12.2012	CENTRÁLA - GIGA CZ s.r.o.	72 005,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SSBE			
5993	FAK	5.12.2012	107093	107093	28080289	CENTRÁLA - GIGA CZ s.r.o., nám. Fr. Křížáka 2840, 39001 Tábor 1	1211747	12 858,00	21.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	OBJ: 1160/2012/130	1211747	12 858,00	10 715,00	2 143,00	30.11.2012	30.11.2012	21.12.2012	CENTRÁLA - GIGA CZ s.r.o.	12 858,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SSC9			
5994	FAK	5.12.2012	107094	107094	28080289	CENTRÁLA - GIGA CZ s.r.o., nám. Fr. Křížáka 2840, 39001 Tábor 1	1211748	436 231,00	28.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	DDHM - Mini PC GIGA 50ks SpireCube	1211748	436 231,00	363 526,00	72 705,20	30.11.2012	30.11.2012	28.12.2012	CENTRÁLA - GIGA CZ s.r.o.	436 231,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SSD4			
5995	FAK	5.12.2012	107095	107095	28080289	CENTRÁLA - GIGA CZ s.r.o., nám. Fr. Křížáka 2840, 39001 Tábor 1	1211749	43 623,00	21.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	OBJ: 1160/2012/130	1211749	43 623,00	36 352,60	7 270,52	30.11.2012	30.11.2012	21.12.2012	CENTRÁLA - GIGA CZ s.r.o.	43 623,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SSEZ			
5996	FAK	5.12.2012	107096	107096	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112130546	90 624,00	28.12.2012	30.12.2012	28.11.2012	OBJ/1160/2012/123	112130546	90 624,00	75 520,00	15 104,00	30.11.2012	30.11.2012	28.12.2012	GEFOS a.s.	90 624,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SSFU			
5997	FAK	5.12.2012	107097	107097	26379945	SoftHouse, s.r.o., Na Radosti 50/4, 31213 Plzeň, softhouse@softhouse.cz	20120124	46 800,00	21.12.2012	30.12.2012	29.11.2012	Programové vybavení - Document Management System - skenovací modul na podatelnu	20120124	46 800,00	39 000,00	7 800,00	30.11.2012	30.11.2012	21.12.2012	SoftHouse, s.r.o.	46 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SSIF			
5998	FAK	5.12.2012	107098	107098	27082440	Alza.cz a.s., Jateční 33, 17000 Praha 7, obchod@alza.cz	2121744254	9 447,00	20.12.2012	29.12.2012	28.11.2012	OBJ:1160/2012/132	2121744254	9 447,00	7 872,17	1 574,43	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	Alza.cz a.s.	9 447,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SSJA			
5999	FAK	5.12.2012	107099	107099	68522681	Ing. Šerý Michal - EM Media, V. Volfa 11, 37005 České Budějovice	12112801	2 400,00	20.12.2012	29.12.2012		OBJ: 1160/2012/133	12112801	2 400,00	2 400,00	0,00	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	Ing. Šerý Michal - EM Med	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SSL0			
6000	FAK	5.12.2012	107100	107100	28096541	Aerophoto CZ s.r.o., Riegrova 1801/11, 37001 České Budějovice 1	201228	22 800,00	20.12.2012	29.12.2012	29.11.2012	OBJ: nákup ostatních služeb - ortofotomapa - podkladová data pro Gis v rozsahu mapových listů	201228	22 800,00	19 000,00	3 800,00	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	Aerophoto CZ s.r.o.	22 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SSM V			
6001	FAK	5.12.2012	107101	107101	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112130548	8 160,00	27.12.2012	30.12.2012	28.11.2012	OBJ: 1160/2012/129	112130548	8 160,00	6 800,00	1 360,00	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	GEFOS a.s.	8 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SSOL			
6002	FAK	5.12.2012	107102	107102	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112130547	10 200,00	27.12.2012	30.12.2012	28.11.2012	OBJ: 1160/2012/126	112130547	10 200,00	8 500,00	1 700,00	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	GEFOS a.s.	10 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SSN Q			
6003	FAK	5.12.2012	107103	107103	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112130549	242 550,00	27.12.2012	30.12.2012	28.11.2012	Nákup ostatních služeb - roční maintenance WebMap a SDI pro r.2013	112130549	242 550,00	202 125,00	40 425,00	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	GEFOS a.s.	242 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SSP G			
6004	FAK	5.12.2012	107104	107104	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112130584	162 000,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	SML: 2012002614	112130584	162 000,00	135 000,00	27 000,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	GEFOS a.s.	162 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SU5U			
6005	FAK	5.12.2012	107105	107105	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20122536	15 479,00	27.12.2012	30.12.2012	3.12.2012	OBJ: 1160/2012/137	20122536	15 479,00	12 899,48	2 579,90	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	15 479,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SRC G			
6006	FAK	5.12.2012	107106	107106	25561561	ALVAO s.r.o., Hlohová 1455/10, 59101 Žďár nad Sázavou 1, info@alvao.cz	2112352	213 290,00	28.12.2012	30.12.2012	29.11.2012	Programové vybavení - SW systému ALVAO (evidence majetku licence pro 550 uživatelů)	2112352	213 290,00	177 742,00	35 548,00	3.12.2012	3.12.2012	28.12.2012	ALVAO s.r.o.	213 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SQ92			
6007	FAK	5.12.2012	107107	107107	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20122533	2 400,00	27.12.2012	30.12.2012	3.12.2012	nákup ostatních služeb - internet a intranet (meteorologické data na webových stránkách ČB) 12/12	20122533	2 400,00	2 000,00	400,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SQA X			
6008	FAK	5.12.2012	107108	107108	27082440	Alza.cz a.s., Jateční 33, 17000 Praha 7, obchod@alza.cz	2121791133	5 052,00	27.12.2012	30.12.2012	3.12.2012	Obj: 1160/2012/138	2121791133	5 052,00	4 210,13	842,03	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Alza.cz a.s.	5 052,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SQU 5			
6009	FAK	5.12.2012	107109	107109	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5122098	603,00			30.12.2012	27.11.2012	Storno faktury - faktura chybí fyzicky	5122098	603,00	603,00	0,00	30.11.2012	30.11.2012		Nemocnice Č. Budějovice	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SST 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.
6010	FAK	5.12.2012	107110	107110	27204987	1. VOX a.s., Senovážné nám. 978/23, 11000 Praha 1, vox@vox-kurzy.cz	12015653	1 990,00	27.12.2012	30.12.2012	28.11.2012	kurz - kontrola u příjemce dotací a příspěvků - Charvátová	12015653	1 990,00	1 990,00	0,00	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	1. VOX a.s.	1 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SSUR		
6011	FAK	5.12.2012	107111	107111	66200911	JUDr. Papež Vladimír, Náměstí Přemysla Otakara II. 117/32, 37001 České Budějovice 1	14132012	10 620,00	27.12.2012	30.12.2012	29.11.2012	Konzultační, poradenské a právní služby v souvislosti s akcí "Udržba veřejné zeleně ve vybraných sektorech na území Statutárního města České Budějovice" - komunikace s ÚOHS dle obj. 1220/2012/035.	14132012	10 620,00	8 850,00	1 770,00	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	JUDr. Papež Vladimír	10 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SRHR		
6012	FAK	5.12.2012	107112	107112	26070341	NEUBAUER & PARTNER s.r.o., advokátní kancelář, Na Sadech 4/3, 37001 České Budějovice 1	111262012	10 000,00	27.12.2012	29.12.2012	28.11.2012	Právní rozbor a dodatečné právní služby spojené se zhotovením nájemní smlouvy - pronájem pozemků k vybudování volnočasového areálu Freetime park Stromovka dle obj. 1220/2012/028.	111262012	10 000,00	8 333,33	1 666,67	29.11.2012	29.11.2012	27.12.2012	NEUBAUER & PARTNER s.r.o.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SRIM		
6013	FAK	5.12.2012	107113	107113	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12110920	252,00	27.12.2012	29.12.2012	29.11.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Regenerace sídliště Máj - část 01B - stavba 01 a stavba 02) na centrální adrese dle obj. č. 12157.	12110920	252,00	210,00	42,00	29.11.2012	29.11.2012	27.12.2012	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SRJH		
6014	FAK	5.12.2012	107114	107114	13693689	SIAK, spol. s r.o., B. Němcové 451, 76001 Zlín 1	31690	23 400,00	27.12.2012	30.12.2012	28.11.2012	Poradenská služba - zařídění majetku akce "Regenerace sídliště Máj - část 01b - stavba 01 a stavba 02" dle obj. 1220/2012/033.	31690	23 400,00	19 500,00	3 900,00	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	SIAK, spol. s r.o.	23 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SRKC		
6015	FAK	5.12.2012	107115	107115	27184838	EDEFICE construction & consulting, s.r.o., Návršní 2030/8, 14000 Praha 4	1039160	17 400,00	27.12.2012	30.12.2012	28.11.2012	Konzultační a poradenské služby v souvislosti s architektonickou soutěží "Centrum halových sportů České Budějovice" dle obj. 1220/2012/032.	1039160	17 400,00	14 500,00	2 900,00	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	EDEFICE construction & con	17 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SRL7		
6016	FAK	5.12.2012	107116	107116	62539281	PENUSERVIS Jankovský František, U Trojice 19, 37004 České Budějovice	882012	874,70	20.12.2012	28.12.2012	27.11.2012	za materiál - PS	882012	874,70	728,92	145,78	28.11.2012	28.11.2012	20.12.2012	PENUSERVIS Jankovský Fran	874,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SRM2		
6017	VYZ	5.12.2012	107117	107117	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240080127	13 406,00	28.11.2012	28.12.2012	23.11.2012	vyúč.z. 13.406,- Kč = KDF/106301 // 22.11.2012 = nulová faktura	240080127	13 406,00	11 759,65	1 646,35	28.11.2012	28.11.2012	28.11.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SRNX		
6018	FAK	5.12.2012	107118	107118	26031817	AKUTERM SKLO a.s., Václavské náměstí 66, 11000 Praha 1	121202543	3 500,00	20.12.2012	28.12.2012	24.10.2012	opravy a udržování (oprava zrcadel ve vestibulu a v šatnách) - SH	121202543	3 500,00	2 916,55	583,45	28.11.2012	28.11.2012	20.12.2012	AKUTERM SKLO a.s.	3 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SROS		
6019	FAK	5.12.2012	107119	107119	40743624	Elektro S.M.S. spol. s.r.o., Dobrovodská 43, 37001 České Budějovice 1, obchod@elektrosms.cz	1201012207	503,00	20.12.2012	29.12.2012	27.11.2012	za materiál (elektromateriál) - PS	1201012207	503,00	418,94	83,79	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	Elektro S.M.S. spol. s.r.	503,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SRPN		
6020	FAK	5.12.2012	107120	107120	48204641	INKOMO spol. s.r.o., Husova 61, 37005 České Budějovice, inkomo@inkomo.cz	2012565	37 140,00	20.12.2012	28.12.2012	27.11.2012	opravy a udržování běžné (oprava VZT v pánské šatně) - PS	2012565	37 140,00	30 950,00	6 190,00	28.11.2012	28.11.2012	20.12.2012	INKOMO spol. s.r.o.	37 140,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SRQI		
6021	FAK	5.12.2012	107121	107121	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201203699	12 842,50	20.12.2012	29.12.2012	9.11.2012	za materiál (čisticí a hygienické prostředky) - PS	201203699	12 842,50	10 702,00	2 140,40	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	PROMPT 2 servis v.o.s.	12 842,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SRUY		
6022	FAK	5.12.2012	107122	107122	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201203826	27 558,00	20.12.2012	29.12.2012	23.11.2012	za materiál (čistící a hygienické prostředky) - SH	201203826	27 558,00	22 964,80	4 592,96	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	PROMPT 2 servis v.o.s.	27 558,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SRVT		
6023	FAK	5.12.2012	107123	107123	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201203842	5 688,00	20.12.2012	29.12.2012	26.11.2012	za materiál (papírové ručníky v rolích) - SH	201203842	5 688,00	4 740,00	948,00	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	PROMPT 2 servis v.o.s.	5 688,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SRWO		
6024	FAK	5.12.2012	107124	107124	26034425	Čisticí stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300121281	48 443,00	20.12.2012	29.12.2012	30.11.2012	za služby (úklidové práce) - ZS	300121281	48 443,00	40 369,00	8 073,80	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	KARCHER - čist. stroje	48 443,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SRXJ		
6025	FAK	5.12.2012	107125	107125	26034425	Čisticí stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300121282	57 600,00	20.12.2012	29.12.2012	30.11.2012	za služby (úklid) - ZS	300121282	57 600,00	48 000,00	9 600,00	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	KARCHER - čist. stroje	57 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SRYE		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6026	FAK	5.12.2012	107126	107126	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1201436	1 800,00	27.12.2012	30.12.2012	29.11.2012	za služby (zajišťování pož. ochrany) - ZS	1201436	1 800,00	1 500,00	300,00	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	Lošek Richard	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SRZ9		
6027	FAK	5.12.2012	107127	107127	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Střelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	2012010020	450 000,00	27.12.2012	30.12.2012	1.12.2012	nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dynamo 550	20120100200	450 000,00	450 000,00	0,00	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SSOX		
6028	FAK	5.12.2012	107128	107128	45023166	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o., Novohradská 99, 37008 Č. Budějovice	121007	27 600,00	20.12.2012	29.12.2012	9.11.2012	za služby (kontrola systému M a R) - PS	121007	27 600,00	23 000,00	4 600,00	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o.	27 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SS1S		
6029	FAZ	5.12.2012	107129	107129	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1212101448	496 000,00	12.12.2012	12.12.2012		záloha za teplo za 12/2012 - ZS	5512002332	496 000,00	496 000,00	0,00	30.11.2012	30.11.2012	12.12.2012	Teplárna České Budějovice	496 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SS2N		
6030	FAZ	5.12.2012	107130	107130	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1212110388	519 000,00	12.12.2012	12.12.2012		záloha za teplo za 12/2012 - PS	5512002505	519 000,00	519 000,00	0,00	30.11.2012	30.11.2012	12.12.2012	Teplárna České Budějovice	519 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SS3I		
6031	FAK	5.12.2012	107131	107131	28123654	Premier Club 11 s.r.o., Komenského 70/19, 37001 České Budějovice 1, ekonom@vivafitness.cz	2012000106	5 000,00	21.12.2012	29.12.2012	23.11.2012	permanentní vstupné do Viva fitness	2012106	5 000,00	5 000,00	0,00	29.11.2012	29.11.2012	21.12.2012	Premier Club 11 s.r.o.	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SRG W		
6032	FAK	5.12.2012	107132	107132	45021317	CK - CA Houška autodopr. Houška s.r.o. provozov. cest. agentury, Nerudova 773, 37341 Hluboká nad Vltavou	2012223	25 326,00	20.12.2012	28.12.2012		zájezd pro zaměstnance do Bad Füssingu	2012223	25 326,00	25 326,00	0,00	28.11.2012	28.11.2012	20.12.2012	CK - CA Houška	25 326,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SRF1		
6033	FAK	5.12.2012	107133	107133	25151541	IZOLTECHNIK CZECH České Budějovice s.r.o., J. Milíče, areál SBD /, 37001 České Budějovice 1	12316	4 107 066,83	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	ZŠ Pohůrecká - zateplení, stavební práce, č. smlouvy 2011001708 vč. dotků	12316	4 107 066,83	4 107 066,83	0,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	IZOLTECHNIK CZECH Čs.r.o.	4 107 066,83		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SQT A		
6034	FAK	5.12.2012	107134	107134	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3212347211	1 700,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, vyblokování veřejného osvětlení v rámci adventních akcí v ČB, t.j. Přilet anděla, Živý Betlém, č. obj. OBJ/1040/2012/290.	3212347211	1 700,00	1 416,67	283,33	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	ELTODO-CITELUM s.r.o.	1 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SQE D		
6035	FAK	5.12.2012	107135	107135	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1200138	9 000,00	27.12.2012	30.12.2012	29.11.2012	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, osvětlení a ozvučení podia a mikrofon pro moderátora na akci "Rozsvícení vánočního stromu" dne 1.12.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/286.	1200138	9 000,00	7 500,00	1 500,00	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	Light a Sound Design s.r.	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SQF8		
6036	FAK	5.12.2012	107136	107136	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1200139	9 000,00	27.12.2012	30.12.2012	29.11.2012	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, osvětlení a ozvučení podia a mikrofon pro moderátora na akci "Vránkový koledy 2012" dne 3.12.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/285.	1200139	9 000,00	7 500,00	1 500,00	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	Light a Sound Design s.r.	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SQG 3		
6037	FAK	5.12.2012	107137	107137	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1200140	45 000,00	27.12.2012	30.12.2012	29.11.2012	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, osvětlení a ozvučení akce "Přilet anděla 2012" dne 5.12.2012 na náměstí Pf.Otakara II., č.obj. OBJ/1040/2012/287	1200140	45 000,00	37 500,00	7 500,00	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	Light a Sound Design s.r.	45 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SQH Y		
6038	FAK	5.12.2012	107138	107138	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1200141	8 400,00	27.12.2012	30.12.2012	29.11.2012	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, ozvučení a osvětlení akce "Živý Betlém" dne 20.12.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/288.	1200141	8 400,00	7 000,00	1 400,00	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	Light a Sound Design s.r.	8 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SQIT		
6039	FAK	5.12.2012	107139	107139	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1200143	7 800,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky - v rámci akce Tradiční svátky montáž a demontáž podia na radničním nádvoří, č.obj. OBJ/1040/2012/350.	1200143	7 800,00	6 500,00	1 300,00	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	Light a Sound Design s.r.	7 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SQJ 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.
6040	FAK	5.12.2012	107140	107140	65050665	Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Nepomuckého, Generála Svobody 421/12, 37001 České Budějovice 1	12001	10 000,00	27.12.2012	30.12.2012		Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky - technické o organizační zajištění Gospelového koncertu 2012 dne 13.12.2012 v kostele sv. Jana Nepomuckého v ul. Boženy Němcové v Českých Budějovicích, č.obj. OBJ/1040/2012/349.	12001	10 000,00	10 000,00	0,00	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	Římskokatolická farnost	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SQKJ		
6041	FAK	5.12.2012	107141	107141	42402034	Ing. Matějček Josef - E.M.i.R., Božejovice 41, 39132 Božejovice, dekor@emir.cz	3412	3 510,00	27.12.2012	30.12.2012		Věcné dary - prezentační předměty - potisk prezentačních předmětů města - 100 ks hrnků dle předem schválené grafiky, č.obj. OBJ/1040/2012/340.	3412	3 510,00	3 510,00	0,00	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	Ing. Matějček Josef	3 510,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SQLE		
6042	FAK	5.12.2012	107142	107142	46642293	Sigmund Petr pronájem dieselgenerátorů, Luční /272, 37312 Borovany	2912	28 709,00	27.12.2012	30.12.2012		Nájemné - v rámci Adventu 2012 pronájem dieselagregátorů včetně obsluhy na akce Rozsvícení vánočního stromu, Vránkovy koledy, Přilet anděla, Živý Betlém, č.obj. OBJ/1040/2012/325	2912	28 709,00	28 709,00	0,00	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	Sigmund Petr	28 709,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SQM9		
6043	FAK	5.12.2012	107143	107143	25162365	Verba plus s.r.o., Otakarova /47, 37001 České Budějovice 1	2012246	8 911,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, výlep plakátů na koncert Gospelové vánoce 2012 realizovaný dne 13.12.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/314.	2012246	8 911,00	7 425,83	1 485,17	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	Verba plus s.r.o.	8 911,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SQN4		
6044	FAK	5.12.2012	107144	107144	87094584	Trávníček Pavel, Trávní 1317/31, 37316 Dobrá Voda	20120035	7 000,00	27.12.2012	2.1.2013	30.11.2012	Nákup ostatních služeb - grafický návrh na dva bannery s námětem cestovního ruchu a kultury, č.obj. OBJ/1040/2012/347.	20120035	7 000,00	7 000,00	0,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Trávníček Pavel	7 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SQOZ		
6045	VYZ	5.12.2012	107145	107145	47913797	Kili, s.r.o., Hybeova 1647, 66451 Šlapanice u Brna, obchod@kili.cz	512001492	60 853,20	3.12.2012	21.11.2012	21.11.2012	vyúč.z. 60.853,20 Kč = KDF/106742 // 21.11.2012 = nulová faktura	512001492	60 853,20	50 711,00	10 142,20	3.12.2012	3.12.2012	3.12.2012	Kili, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SQPU		
6046	FAK	5.12.2012	107146	107146	46625895	AP2 - Projekty dopravních staveb Ing. Nováček S. a Šlinc M., Zátkovo nábřeží 448/7, 37001 České Budějovice 1, slinc@ap2projekt.cz	9012	32 000,00	27.12.2012	2.1.2013	30.11.2012	konzul. poradenské a právní služby - dopravní podklady - dopravní řešení lokality podél ul. Husova tř. v prostoru naproti výstavbě	9012	32 000,00	32 000,00	0,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	AP2 - Projekty dopravních	32 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SQQP		
6047	FAK	5.12.2012	107147	107147	65033400	Dipl. Ing. Otepka Tomáš dopr. bezp. auditor, Lužnice /149, 37901 Třeboň	2412	57 600,00	27.12.2012	30.12.2012	29.11.2012	konzul. poradenské a právní službv - rozvoj cyklistiky - zpracování návrhu doprav. značení na vybraných místech na síti cyklotras v Č.B. za účelem vedení cyklistické dopravy řešení vjezdu do jednosměrek	2412	57 600,00	48 000,00	9 600,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Dipl. Ing. Otepka Tomáš	57 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SQRK		
6048	FAK	5.12.2012	107148	107148	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2012104588	114,00	27.12.2012	2.1.2013	31.10.2012	95 ks mobilních telefonů	2012104588	114,00	95,00	19,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Telefónica Czech Repub	114,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SQSF		
6049	FAK	5.12.2012	107149	107149	72148608	Štěch Martin, Na Oborách 439, 37311 Ledenice	2012031	4 800,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Revitalizace Háječku, zhotovení geometr. plánu pro rozdělení pozemku, č. OBJ/1120/2012/167	2012031	4 800,00	4 000,00	800,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Štěch Martin	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SQ87		
6050	FAK	5.12.2012	107150	107150	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	1290690112	39 705,14	27.12.2012	30.12.2012	15.11.2012	Drobné stavby, přístupový chodník Větrná k přechodu pro chodce ul. Rošického, č. OBJ/1120/2012/140	1290690112	39 705,14	33 087,62	6 617,52	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	STRABAG a.s.	39 705,14		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SQ7C		
6051	FAK	5.12.2012	107151	107151	25680595	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Víšňovkou 37, 14000 Praha 4, sbh@sbh.cz	91001711	37 602,00	28.12.2012	30.12.2012	28.11.2012	Rekonstrukce veřejných prostranství aploch - ulice Čechova (úsek Žižkova - Mlýnská stoka), rekonstrukce detektorových smyčes SSZ CB.07 Mánesova - Čechova, č. objednávky OBJ/1120/2012/129	91001711	37 602,00	31 335,00	6 267,00	30.11.2012	30.11.2012	28.12.2012	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	37 602,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SQ6H		
6052	FAK	5.12.2012	107152	101333	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2127	34 800,00	20.2.2013	28.1.2013	30.11.2012	ZŠ Máj I, II - zateplení, zajištění činnosti technického dozoru stavby, č. sml. 2012001200	2127	34 800,00	29 000,00	5 800,00	30.11.2012	30.11.2012	20.2.2013	MAURING spol. s.r.o.	34 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SQ5M		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6053	FAK	5.12.2012	107153	107153	25166514	MAURING spol. s r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2128	54 000,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Lávka u Zimního stadionu, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. sml. 2012001390	2128	54 000,00	45 000,00	9 000,00	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	MAURING spol. s r.o.	54 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SQ4 R		
6054	FAK	5.12.2012	107154	107154	25166514	MAURING spol. s r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2129	118 800,00	28.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch - ulice Čechova (úsek Žižkova - Mlýnská stoka), zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2012001452	2129	118 800,00	99 000,00	19 800,00	30.11.2012	30.11.2012	28.12.2012	MAURING spol. s r.o.	118 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SQ3 W		
6055	FAK	5.12.2012	107155	107155	25166514	MAURING spol. s r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	2130	57 600,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu býv. kasáren - 4D, Čtyři Dvory - ZTV - demolice budov II a III, zajištění činnosti technického dozoru stavby, č. OBJ/1120/2012/108	2130	57 600,00	48 000,00	9 600,00	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	MAURING spol. s r.o.	57 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SQ21		
6056	FAK	5.12.2012	107156	102441	25151541	IZOLTECHNIK CZECH České Budějovice s.r.o., J. Milíče, areál SBD /, 37001 České Budějovice 1	12000312	930 392,17	28.5.2013	30.12.2012	30.11.2012	ZŠ Pohůrecká - zateplení, stavební práce - sanace, č. sml. 2012001718 vč. Dodatků	12312	930 392,17	775 326,81	155 065,36	30.11.2012	30.11.2012	28.5.2013	IZOLTECHNIK CZECH Čs.r.o.	930 392,17		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SQ16		
6057	FAK	5.12.2012	107157	107157	45274924	Eurovia CS, a.s. Odštěpný závod oblast Čechy západ pobočka Planá Č. Budějovice, Planá 72, 37001 Č. Budějovice	5801157509	273 669,48	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Povýsadbová údržba Máj	15080068000 3562012	273 669,48	228 057,90	45 611,58	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	EUROVIA CS, a.s.	273 669,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SQ0B		
6058	FAK	5.12.2012	107158	107158	28661133	Hilbert Interiéry s.r.o., Dětmarovice 1262, 73571 Dětmarovice	201211235	473 598,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	ZŠ - stavby, ZŠ - stroje a zařízení, DHDM - ZŠ, Nákup materiálu jinde nezařazený - ZŠ, ZŠ a ZUŠ Bezdravská - vybavení odborné učebny fyziky vč. stavebních úprav. č. smlouvy 2012002300	201211235	473 598,00	394 665,00	78 933,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Hilbert Interiéry s.r.o.	473 598,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SPZN		
6059	FAK	5.12.2012	107159	107159	48207322	AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. odštěpný závod Č.B., České Vrbné 2379/, 37011 České Budějovice 11, infocb@autosevcik.cz	12331	241 900,00	27.12.2012	30.12.2012	29.11.2012	Sociální zařízení - dopravní prostředky, CSS Staroměstská - automobil značky Škoda, č. smlouvy 2012002479	12331	241 900,00	201 583,34	40 316,50	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s	241 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SPYS		
6060	FAK	5.12.2012	107160	107160	26105594	K-Building a.s., Hraniční /2094, 37006 České Budějovice 6, buildingcb@volny.cz	123191172	177 614,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	123191172	177 614,00	148 012,00	29 602,00	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	K-Building a.s.	177 614,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SPXX		
6061	FAK	5.12.2012	107161	107161	26105594	K-Building a.s., Hraniční /2094, 37006 České Budějovice 6, buildingcb@volny.cz	123171173	239 759,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	123171173	239 759,00	199 799,00	39 960,00	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	K-Building a.s.	239 759,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SPW 2		
6062	FAK	5.12.2012	107162	107162	26105594	K-Building a.s., Hraniční /2094, 37006 České Budějovice 6, buildingcb@volny.cz	123171174	44 196,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	OU - komunikací	123171174	44 196,00	36 830,00	7 366,00	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	K-Building a.s.	44 196,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SPV7		
6063	FAK	5.12.2012	107163	102442	26105594	K-Building a.s., Hraniční /2094, 37006 České Budějovice 6, buildingcb@volny.cz	123188180	726 748,62	20.11.2013	30.12.2012	3.12.2012	Lávka přes Dobrovodský potok u Cihelny, stavební práce, č. sml. 201202330	123188180	726 748,62	605 623,85	121 124,77	3.12.2012	3.12.2012	20.11.2013	K-Building a.s.	726 748,62		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SPU C		
6064	FAK	5.12.2012	107164	300283	26105594	K-Building a.s., Hraniční /2094, 37006 České Budějovice 6, buildingcb@volny.cz	123190178	507 988,30	21.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Rekonstrukce kanalizací, Budihojova ul. - stavební práce, č. sml. 2012002362	123190178	507 988,30	507 988,30	0,00	3.12.2012	3.12.2012	21.12.2012	K-Building a.s.	507 988,30		0	Kniha faktur - reverse charge	MMCBP003SPTH		
6065	FAK	5.12.2012	107165	107165	60826053	PRADAST, spol. s r.o., nám. Přemysla otakara III. 10/6, 37001 České Budějovice 1, jana.ruzhova@pradast.cz	1018253	799 857,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Regenerace panelových sídlišť, regenerace sídliště Vltava sever - část 03, I. etapa - 1. stavba, č. sml. 2012001510 vč. Dodatků	1018253	799 857,00	666 547,69	133 309,50	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	PRADAST, spol. s r.o.	799 857,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SPS M		
6066	FAK	5.12.2012	107166	107166	00665274	BIFA spol. s r.o., Skuherského 70, 37001 České Budějovice 1	1381112	65 191,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Drobné stavby, Lidická tř., stavební úpravy chodníku vč. obrubníků, úsek ul. M. Školské - ul. L. M. Pařízka, č. OBJ/1120/2012/165	1381112	65 191,00	54 325,66	10 865,13	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	BIFA spol. s r.o.	65 191,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SPR 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.
6067	FAK	5.12.2012	107167	107167	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1012956	16 200,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	nákup ostatních služeb - serverhosting systém Cbsystem 11/2012	1012956	16 200,00	13 500,00	2 700,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Perfect system,s.r.o.	16 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SPP1		
6068	FAK	5.12.2012	107168	107168	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241250974	3 249 044,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Programové vybavení - vč. upgrade - DDNM: SW (SharePoint MICROSOFT)	241250974	3 249 044,00	2 707 536,86	541 507,37	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Bit SERVIS spol. s r.o.	3 249 044,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SPQW		
6069	FAK	5.12.2012	107169	107169		MARTIN de TOURS, rEGROVA 13, 37001 České Budějovice 1, martin@radwandern.cz	12910244	5 500,00	27.12.2012	30.12.2012	1.12.2012	Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy - organizační zajištění vystoupení hudební skupiny Furiantská muzika na výročním setkání Pasov - České Budějovice	12910244	5 500,00	5 500,00	0,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	MARTIN de TOURS	5 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SPO6		
6070	FAK	5.12.2012	107170	107170	26791692	Česká distribuční a.s., Na Rovince 879, 72000 Ostrava 20	1215871	11 700,00	27.12.2012	30.12.2012	27.11.2012	Služby pošt - distribuce Novin českobudějovické radnice - listopad	1215871	11 700,00	9 750,00	1 950,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Česká distribuční a.s.	11 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SPNB		
6071	FAK	5.12.2012	107171	107171	63887690	Zikmund Petr, Modřínová 410, 37361 Hrdějovice	802012	6 600,00	27.12.2012	30.12.2012	29.11.2012	Nákup ostatních služeb - reportážní fotodokumentace	802012	6 600,00	5 500,00	1 100,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Zikmund Petr	6 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SPMG		
6072	FAK	5.12.2012	107172	107172	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000212	3 000,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	za služby (zajišťování pož. ochrany) - PS,SH	5000212	3 000,00	2 500,00	500,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SPLL		
6073	FAK	5.12.2012	107173	107173	72142987	Kraus Martin, Větrná 16/908, 37005 Č. Budějovice	120100594	14 376,00	27.12.2012	30.12.2012	27.11.2012	opravy a udržování běžné (oprava vozíku Balkancar a Destarol) - ZS	120100594	14 376,00	11 980,00	2 396,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Kraus Martin	14 376,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SPKQ		
6074	FAK	5.12.2012	107174	107174	24666238	GSUS absolutní čistota, a.s., Příčná 726, 25219 Rudná u Prahy, petr.hlavaty@gsus.cz	121990	43 876,68	27.12.2012	30.12.2012	28.11.2012	za služby (úklid Budvar arény) - ZS	121990	43 876,68	36 563,90	7 312,78	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	GSUS absolutní čistota, a	43 876,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SPJV		
6075	FAK	5.12.2012	107175	107175	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5801164188	113 891,06	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Povýsadbová údržba Čsl. Legií a E. Beneše	150800680003762012	113 891,06	94 909,22	18 981,84	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	EUROVIA CS, a.s.	113 891,06		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SPDP		
6076	FAK	5.12.2012	107176	107176	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420509	54 495,30	27.12.2012	31.12.2012	30.11.2012	Obstaravatelská odměna - PO	420509	54 495,30	45 412,75	9 082,55	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	54 495,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SPEK		
6077	FAK	5.12.2012	107177	107177	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420510	57 800,29	27.12.2012	31.12.2012	30.11.2012	Obstaravatelská odměna - SD	420510	57 800,29	48 166,91	9 633,38	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	57 800,29		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SPFF		
6078	FAK	5.12.2012	107178	107178	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200121204	823 459,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Parkovací systémy	3200121204	823 459,00	686 216,00	137 243,20	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Dopravní podnik města a.s	823 459,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SPGA		
6079	FAK	5.12.2012	107179	107179	42407133	INTEM spol. s r.o., Bořivojova 114/, 13000 Praha 3, info@intem.cz	220120079	837 720,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	220120079	837 720,00	698 100,00	139 620,00	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	INTEM spol. s r.o.	837 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SPH5		
6080	FAK	5.12.2012	107180	107180	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	852012	672 721,00	27.12.2012	30.12.2012	29.11.2012	Zeleň - Stromovka	852012	672 721,00	560 600,85	112 120,15	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	Straka Václav	672 721,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SPI0		
6081	FAK	5.12.2012	107181	107181	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	862012	349 716,40	27.12.2012	30.12.2012	29.11.2012	Zeleň - Vltava	862012	349 716,40	291 430,35	58 286,05	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	Straka Václav	349 716,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SOKX		
6082	FAK	5.12.2012	107182	107182	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	872012	21 600,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Odstranění nevhodných dřevin v okolí rybníčku Žabák, ve VKP Stromovka	872012	21 600,00	18 000,00	3 600,00	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	Straka Václav	21 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SOLS		
6083	FAK	5.12.2012	107183	107183	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	882012	7 392,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Výsadba 3 ks tisovce dvouřadého v genobance VKP Stromovka	882012	7 392,00	6 160,00	1 232,00	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	Straka Václav	7 392,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SOMN		
6084	VYZ	5.12.2012	107184	107184	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240080125	6 703,00	30.11.2012	22.11.2012	23.11.2012	vyúč.z. 6.703,-Kč = KDF/106589 // 22.11.2012 = nulová faktura	240080125	6 703,00	5 879,83	823,17	30.11.2012	30.11.2012	30.11.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SONI		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6085	FAK	5.12.2012	107185	107185	60875691	AKORD stavební a obchodní společnost, spol. s.r.o., A. Trágera 2654, 37010 Č. Budějovice	2012000103	289 742,00	27.12.2012	30.12.2012	29.11.2012	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	2012103	289 742,00	241 452,00	48 290,40	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	AKORD	289 742,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SOO D		
6086	FAK	5.12.2012	107186	107186	26070570	BARTL s.r.o., Vodní 15, 37006 České Budějovice 6	2012081	522 488,40	27.12.2012	30.12.2012	29.11.2012	Nové výsadby	2012081	522 488,40	435 407,00	87 081,40	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	BARTL s.r.o.	522 488,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SOP8		
6087	FAK	5.12.2012	107187	107187	63901901	Hajný Robert - zahrad. práce, Hlinecká 3, 37006 České Budějovice	5512	5 487,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Nové výsadby	5512	5 487,00	4 780,00	707,00	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	Hajný Robert - zahrad. pr	5 487,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SOQ 3		
6088	FAK	5.12.2012	107188	107188	28077903	Azanatura s.r.o., Pasička /400, 38203 Křemže, info@azantarua.cz	792012	80 553,60	27.12.2012	30.12.2012	23.11.2012	Terénní úpravy neudržovaných ploch	792012	80 553,60	80 553,60	0,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Azanatura s.r.o.	80 553,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SOR Y		
6089	FAK	5.12.2012	107189	107189	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22072	54 899,00	27.12.2012	30.12.2012	28.11.2012	Zeleň - Malý jez	22072	54 899,00	54 899,00	0,00	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	54 899,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SOS T		
6090	FAK	5.12.2012	107190	107190	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22073	404 588,40	27.12.2012	30.12.2012	28.11.2012	Zeleň - Máj	22073	404 588,40	337 157,00	67 431,40	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	404 588,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SOT O		
6091	FAK	5.12.2012	107191	107191	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	348812	63 125,92	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	OU - lavičky, herní prvky a mobiliář	348812	63 125,92	52 604,93	10 520,99	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	Kulhánek-Mafík	63 125,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SOUJ		
6092	FAK	5.12.2012	107192	107192	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	349612	28 394,40	27.12.2012	30.12.2012	16.11.2012	OU - Pohřební ústav města ČB - likvidace pojistných událostí	349612	28 394,40	23 662,00	4 732,40	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	Kulhánek-Mafík	28 394,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SOV E		
6093	FAK	5.12.2012	107193	107193	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	350012	188 670,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	DHDM - mobiliář	350012	188 670,00	157 225,00	31 445,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Kulhánek-Mafík	188 670,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SOW 9		
6094	FAK	5.12.2012	107194	107194	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	350112	2 724,00	27.12.2012	30.12.2012	28.11.2012	Nákup ostatních služeb - nebytové prostory	350112	2 724,00	2 270,00	454,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Kulhánek-Mafík	2 724,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SOX4		
6095	FAK	5.12.2012	107195	107195	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30121204	48 000,00	27.12.2012	30.12.2012	1.12.2012	Obstaravatelská odměna - NO	30121204	48 000,00	40 000,00	8 000,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Kulhánek-Mafík	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SOY Z		
6096	FAK	5.12.2012	107196	107196	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	350212	32 040,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	350212	32 040,00	26 700,00	5 340,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Kulhánek-Mafík	32 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SOZ U		
6097	FAK	5.12.2012	107197	107197	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300121279	205 000,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Ruční úklid	300121279	205 000,00	170 833,00	34 166,60	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	KARCHER - čist. stroje	205 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SPOI		
6098	FAK	5.12.2012	107198	107198	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300121280	15 336,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Ruční úklid	300121280	15 336,00	12 780,00	2 556,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	KARCHER - čist. stroje	15 336,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SP1D		
6099	FAK	5.12.2012	107199	107199	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013000517	507 645,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Čištění kanalizačních vpustí	2013000517	507 645,00	445 303,50	62 342,49	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	ČEVAK a.s.	507 645,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SP28		
6100	FAK	5.12.2012	107200	107200	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013427	482 455,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Sběrné dvory	241013427	482 455,00	423 206,50	59 248,91	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	482 455,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SQB S		
6101	FAK	5.12.2012	107201	107201	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013428	387 332,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Sběrné dvory	241013428	387 332,00	339 764,70	47 567,06	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	387 332,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SQC N		
6102	FAK	5.12.2012	107202	107202	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013429	850 762,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Sběrné dvory	241013429	850 762,00	746 282,75	104 479,59	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	850 762,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SQDI		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6103	FAK	6.12.2012	107203	107203	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000211	3 000,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	zajištění PO 11/2012	5000211	3 000,00	2 500,00	500,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SNR5		
6104	FAK	6.12.2012	107204	107204	26712954	TEXAS CONNECTION s.r.o., Karlštejnská 208, 25217 Tachlovice	120439	18 000,00	27.12.2012	30.12.2012	3.12.2012	smontování kotců, doprava kotců - obj. telef. Vrátný	120439	18 000,00	14 999,40	3 000,60	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	TEXAS CONNECTION s.r.o.	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SNS0		
6105	FAK	6.12.2012	107205	107205	25631365	Z.L.D. s.r.o., Vánková 796/6, 18100 Praha 8	20351213	66 200,00	27.12.2012	31.12.2012	30.11.2012	"Signalizace dlouhodobé nečinnosti GPS stanic " - k inv. č.8100015603	20351213	66 200,00	55 167,00	11 033,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Z.L.D. s r.o.	66 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SNTV		
6106	FAK	6.12.2012	107206	107206	25665651	Abrex, s.r.o., Mokřanská 3260/2, 10000 Praha 10	320110946	44 820,00	28.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	PREVENCE	320110946	44 820,00	37 350,00	7 470,00	3.12.2012	3.12.2012	28.12.2012	Abrex, s.r.o.	44 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SNU Q		
6107	FAK	6.12.2012	107207	107207	26816121	CANIS SAFETY a.s., České Vrbné 2363, 37011 České Budějovice 11, budejovice@canis.cz	16223832	896,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	ochranné pomůcky - PS	16223832	896,00	747,00	149,40	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	CANIS SAFETY a.s.	896,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SNVL		
6108	FAK	6.12.2012	107208	107208	26020360	INPRESS a.s., Žerotínova /5, 37004 České Budějovice	1053483	31 140,00	27.12.2012	30.12.2012	3.12.2012	DOTACE - Projekt "Senioři ndejte se"	1053483	31 140,00	25 950,00	5 190,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	INPRESS a.s.	31 140,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SNW G		
6109	FAK	6.12.2012	107209	107209	73553352	AMFO - fotostudio Motejl Aleš, Pasička 358, 38203 Křemže, www.amfo.cz	702012	3 500,00	27.12.2012	30.12.2012		Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, zajištění fotodokumentace na akci Přilet anděla, č.obj. OBJ/1040/2012/352.	702012	3 500,00	3 500,00	0,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	AMFO - fotostudio Motejl	3 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SNX B		
6110	FAK	6.12.2012	107210	107210	70672920	agentura fovia Bezrouková Tereza, Hnozdřany 62, 39165 Bechyně, info@fovia.eu	2012	10 000,00	27.12.2012	30.12.2012	3.12.2012	Nákup ostatních služeb - doplnění videozáznamů z veřejných kulturních akcí v ČB ke stávajícímu prezentačnímu videoklipu o městě, č.obj. OBJ/1040/2012/348.	2012	10 000,00	10 000,00	0,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	agentura fovia	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SNY6		
6111	FAK	6.12.2012	107211	107211	27015749	Obcanské sdružení Pohádkové království, Senovážné náměstí 2, 37021 České Budějovice	40	4 000,00	27.12.2012	30.12.2012		Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, kompletní zajištění Vánočního zvonkového průvodu včetně propagace a organizačního zabezpečení dne 3.12.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/292.	40	4 000,00	4 000,00	0,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Obcanské sdružení Pohádka	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SNZ1		
6112	FAK	6.12.2012	107212	107212	48244180	Švarcová Jana umělecká agentura K.A.P. koncerty a produkce, Krajinská 11, 37001 České Budějovice 1	2012234	14 000,00	27.12.2012	30.12.2012		Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky - v rámci akce Tradiční svátky 2012 zajištění hudební produkce na radničním nádvoří ve dnech 15. - 16.12.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/357.	2012234	14 000,00	14 000,00	0,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Švarcová Jana	14 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SOOP		
6113	FAK	6.12.2012	107213	107213	72142952	Jan Kohout, K. Štěcha /4, 37005 České Budějovice	272012	23 800,00	27.12.2012	30.12.2012		Nákup ostatních služeb - vánoční trhy - ozvučení a osvětlení radničního nádvoří o ozvučení radniční výstavní síně od 12. - 18. 12.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/298	272012	23 800,00	23 800,00	0,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Jan Kohout	23 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SO1K		
6114	FAK	6.12.2012	107214	107214	65989473	Voráček Luboš, Na výsluní 353/, 37312 Borovany	201220	1 000,00	27.12.2012	30.12.2012	1.12.2012	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky - moderování akce "Rozsvícení vánočního stromu" na nám. Př. Otakara II. v Českých Budějovicích, č.obj. OBJ/1040/2012/294.	201220	1 000,00	1 000,00	0,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Voráček Luboš	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SO2F		
6115	FAK	6.12.2012	107215	107215	28708059	Agentura IS Teplice s.r.o., U Císařských lázní 368/7, 41501 Teplice 1, agenturais@tp-a.cz	1209743316	26 496,00	27.12.2012	30.12.2012	28.11.2012	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace, inzerce v německém týdeníku WochenKurier a v německých turistických novinách Winter in Tschechien, č.obj. OBJ/1040/2012/267.	1209743316	26 496,00	22 080,00	4 416,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Agentura IS Teplice s.r.o	26 496,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SO3A		
6116	FAK	6.12.2012	107216	107216	26057646	Hoch a synové 1899, s.r.o., Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	120683	3 000,00	27.12.2012	30.12.2012	3.12.2012	Zhotovení grafických úprav u vkládání a aktualizace webových stránek	120683	3 000,00	2 500,00	500,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Hoch a synové 1899, s r.o	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SO45		
6117	FAK	6.12.2012	107217	107217	63911639	A.W. Farber - Castell Česká republika, spol. s r.o., U Fáberů 1017, 37341 Hluboká nad Vltavou	300268437	1 432,49	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Eco pastelky - věcné dárky pro úspěšné žáky MŠ, ZŠ v různých soutěžích	300268437	1 432,49	1 193,74	238,75	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	A.W. Farber - Castell	1 432,49		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SO50		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6118	FAK	6.12.2012	107218	107218	76435733	Malák Martin, El. Krásnohorské 1654/2, 37006 České Budějovice 6	2012120353	31 190,00	27.12.2012	30.12.2012	3.12.2012	grafické návrhy včetně jejich realizace, předtisková příprava brožurky	2012120353	31 190,00	31 190,00	0,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Malák Martin	31 190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SO6V		
6119	FAK	6.12.2012	107219	107219	26020360	INPRESS a.s., Žerotínova /5, 37004 České Budějovice	1053484	5 282,40	27.12.2012	30.12.2012	3.12.2012	průvodce pro seniory - dotisk	1053484	5 282,40	4 402,00	880,40	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	INPRESS a.s.	5 282,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SO7Q		
6120	FAK	6.12.2012	107220	107220	26020360	INPRESS a.s., Žerotínova /5, 37004 České Budějovice	1053485	43 680,00	27.12.2012	30.12.2012	3.12.2012	brožura průvodce sociální oblastí 2013	1053485	43 680,00	36 400,00	7 280,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	INPRESS a.s.	43 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SO8L		
6121	FAK	6.12.2012	107221	107221	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/, 37001 České Budějovice 1	2012170	2 025,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	materiál (klíče, zámky) - PS	2012170	2 025,00	1 687,50	337,50	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Ivo Pokorný	2 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SO9G		
6122	FAK	6.12.2012	107222	107222	88775950	Braunfuchs Pavel - stěhování, Zborov 69, 37006 České Budějovice 6	6212	3 528,00	27.12.2012	30.12.2012	23.11.2012	Stěhování kancelářského vybavení dne 23.11.2012	6212	3 528,00	2 940,00	588,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Braunfuchs Pavel - stěhov	3 528,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SOAB		
6123	FAK	6.12.2012	107223	107223	18288146	Knihařství KATKA Zevlovi Dana a Vlastimil, Skuherského 30, 37001 Č. Budějovice, kniharna.katka@volny.cz	442012	3 600,00	27.12.2012	30.12.2012	3.12.2012	Vazba Sbírek zákonů za rok 2011	442012	3 600,00	3 000,00	600,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Knihařství KATKA	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SOB6		
6124	FAK	6.12.2012	107224	107224	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20122535	9 958,00	27.12.2012	30.12.2012	3.12.2012	Fotoaparát Canon	20122535	9 958,00	8 298,00	1 659,60	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Arakis+ Belleville, s.r.	9 958,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SODW		
6125	FAK	6.12.2012	107225	107225	60827980	Stavoklima v.o.s., Horní 22, 37004 Č. Budějovice	91120005	225 120,00	27.12.2012	30.12.2012	22.11.2012	Základní školy - stavby, ZŠ Máj I - klimatizace do školní kuchyně, zpracování prováděcí projektové dokumentace, č. smlouvy 2012001887	91120005	225 120,00	187 600,00	37 520,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Stavoklima v.o.s.	225 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SOER		
6126	FAK	6.12.2012	107226	107226	18272355	Husinecký Vladimír, J.Š.Baara /44, 37001 České Budějovice 1	2012034	16 200,00	27.12.2012	30.12.2012	3.12.2012	Úprava vstupu kanceláří Pohřební služby, zajištění autorského dozoru, č. objednávky OBJ/1120/2012/124	2012034	16 200,00	13 500,00	2 700,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Husinecký Vladimír	16 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SOFM		
6127	FAK	6.12.2012	107227	107227	15805778	Ing. Maroušek Josef, B. Němcové 2, 37001 Č. Budějovice	2012037	138 000,00	27.12.2012	30.12.2012	3.12.2012	Revitalizace 4D - přístupová komunikace, revitalizace areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory - ZTV 1. etapa, 1. část, PD a inženýrská činnost pro stavební povolení, č. sml. 2012001963 vč. Dod. č. 1	2012037	138 000,00	115 000,00	23 000,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Ing. Maroušek Josef	138 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SOGH		
6128	FAK	6.12.2012	107228	107228	15805778	Ing. Maroušek Josef, B. Němcové 2, 37001 Č. Budějovice	2012038	48 000,00	27.12.2012	30.12.2012	3.12.2012	Drobné stavby, chodník v Pekárenské ulici, 1.etapa - zpracování projektové dokumentace (po nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby), č. smlouvy 2012001289	2012038	48 000,00	48 000,00	0,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Ing. Maroušek Josef	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SOHC		
6129	FAK	6.12.2012	107229	107229	25194771	Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Daněk Jaroslav, Husova /4, 37001 České Budějovice 1	982012	69 780,00	27.12.2012	30.12.2012	3.12.2012	ZŠ Pohůrecká - zateplení, autorský dozor stavby a sanační opatření spodní stavby, č. OBJ/1120/2012/127	982012	69 780,00	58 150,00	11 630,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Projektový ateliér AD s.r	69 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SOI7		
6130	FAK	6.12.2012	107230	107230	28092741	INGTRADES a.s., Čechova 164/1, 37001 České Budějovice 1	12131	44 550,00	27.12.2012	30.12.2012	31.10.2012	ZŠ Pohůrecká - zateplení, zajištění činnosti technického dozoru stavby, č. smlouvy 2011001702	12131	44 550,00	37 125,00	7 425,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	INGTRADES a.s.	44 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SOJ2		
6131	FAK	6.12.2012	107231	101332	47116901	VRV vodoohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	1117288	90 000,00	21.2.2013	30.12.2012	3.12.2012	Regenerace části panel. sídliště Máj - východní část, zajištění činnosti technického dozoru stavby, č. sml. 2012001382	1117288	90 000,00	75 000,00	15 000,00	3.12.2012	3.12.2012	21.2.2013	VRV vodoh. rozv. a výst.	90 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SN7X		
6132	FAK	6.12.2012	107232	107232	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1201000197	114 000,00	28.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	ZŠ Máj I, II - zateplení, výkon koordinátora BOZP, č. smlouvy 2011002039	1201197	114 000,00	95 000,00	19 000,00	3.12.2012	3.12.2012	28.12.2012	MANE ENGINEERING s.r.o.	114 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SN8S		
6133	FAK	6.12.2012	107233	107233	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1201000198	108 000,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	ZŠ Máj I, II - zateplení, výkon autorského dozoru na stavbě (1. a 2.etapa), č. objednávek OBJ/1120/2011/012 a OBJ/1120/2012/039	1201198	108 000,00	90 000,00	18 000,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	MANE ENGINEERING s.r.o.	108 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SN9N		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6134	FAK	6.12.2012	107234	107234	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1201000199	376 200,00	28.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Žižkova 1. etapa (Senovážné nám.-Čechova), zajištění činnosti technického dozora stavby, č. sml. 2012001417	1201199	376 200,00	313 500,00	62 700,00	3.12.2012	3.12.2012	28.12.2012	MANE ENGINEERING s.r.o.	376 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SNQ A		
6135	FAK	6.12.2012	107235	107235	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1201000200	61 680,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Regenerace části panelového sídliště Máj - východní část (úsek 06), výkon koordinátora BOZP, č. smlouvy 2012001258	1201200	61 680,00	51 400,00	10 280,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	MANE ENGINEERING s.r.o.	61 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SNPF		
6136	FAK	6.12.2012	107236	107236	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1201000201	106 020,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Cyklistické trasy, cyklostezka Nemanice - Borek - zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2012000017 vč. dodatku č.1	1201201	106 020,00	88 350,00	17 670,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	MANE ENGINEERING s.r.o.	106 020,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SNO K		
6137	FAK	6.12.2012	107237	107237	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1203000211	1 918 055,50	27.12.2012	30.12.2012	3.12.2012	Základní školy - stavby, ZŠ Grünwaldova - rozšíření šaten, stavební práce, č. smlouvy 2012001298 vč. dodatku	1203211	1 918 055,50	1 618 379,58	299 675,92	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	1 918 055,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SNAI		
6138	FAK	6.12.2012	107238	107238	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	12208	1 400,00	27.12.2012	30.12.2012	2.12.2012	znalecký posudek OBJ/1140/2012/125	12208	1 400,00	1 400,00	0,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Ing. Hušek Pavel	1 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SNB D		
6139	FAK	6.12.2012	107239	107239	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	12209	1 600,00	27.12.2012	30.12.2012	3.12.2012	znalecký posudek - OBJ/1140/2012/131	12209	1 600,00	1 600,00	0,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Ing. Hušek Pavel	1 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SNC8		
6140	FAK	6.12.2012	107240	107240	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2012041	14 222,00	27.12.2012	30.12.2012	3.12.2012	Zeleň - Rožnov	2012041	14 222,00	11 851,27	2 371,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	SEZAAR spol. s.r.o.	14 222,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SND3		
6141	FAK	6.12.2012	107241	107241	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2012042	51 076,00	27.12.2012	30.12.2012	3.12.2012	Zeleň - Rožnov	2012042	51 076,00	42 563,28	8 512,70	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	SEZAAR spol. s.r.o.	51 076,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SNE Y		
6142	FAK	6.12.2012	107242	107242	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	350612	9 312,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	350612	9 312,00	7 760,00	1 552,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Kulhánek-Mafík	9 312,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SNFT		
6143	FAK	6.12.2012	107243	107243	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240080173	1 303 005,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Separovaný sběr	240080173	1 303 005,00	1 142 987,00	160 018,18	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 303 005,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SNG O		
6144	FAK	6.12.2012	107244	107244	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240080179	8 669,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Likvidace černých skládek	240080179	8 669,00	7 604,50	1 064,63	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 669,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SNHJ		
6145	FAK	6.12.2012	107245	107245	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240080188	454 635,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Vyvážení odpadkových košů	240080188	454 635,00	454 635,00	0,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	454 635,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SNIE		
6146	FAK	6.12.2012	107246	107246	26016613	SaNo CB s.r.o., Branka 417, 37401 Trhové Sviny	5312	30 084,00	27.12.2012	30.12.2012	13.6.2012	Konzultační, poradenské a právní služby - Švábův Hrádek a Žákův lom	5312	30 084,00	25 070,00	5 014,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	SaNo CB s.r.o.	30 084,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SNN P		
6147	FAK	6.12.2012	107247	107247	26016613	SaNo CB s.r.o., Branka 417, 37401 Trhové Sviny	12012	8 640,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Konzultační, poradenské a právní služby - Švábův Hrádek a Žákův lom	12012	8 640,00	7 200,00	1 440,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	SaNo CB s.r.o.	8 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SNM U		
6148	FAK	6.12.2012	107248	107248	25166964	KALUMA s.r.o., J. Š. Baara /23, 37001 České Budějovice 1, kauma@post.cz	120589	5 953,00	27.12.2012	30.12.2012	3.12.2012	OU - kulturní památky	120589	5 953,00	4 960,83	992,17	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	KALUMA s.r.o.	5 953,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SNLZ		
6149	FAK	6.12.2012	107249	107249	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	U 452012	196 185,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Zeleň - Suché Vrbné	452012	196 185,00	163 487,44	32 697,49	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	CANNA - Hana Novotná	196 185,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SNK4		
6150	FAK	6.12.2012	107250	107250	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	U 462012	32 927,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Zeleň - Suché Vrbné	462012	32 927,00	27 439,00	5 487,80	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	CANNA - Hana Novotná	32 927,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SNJ9		
6151	FAK	6.12.2012	107251	107251	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	U 472012	2 581,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Terénní úpravy neudržovaných ploch	472012	2 581,00	2 151,00	430,20	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	CANNA - Hana Novotná	2 581,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SN62		
6152	FAK	6.12.2012	107252	107252	45020809	Ing. Lexa Jan, Třebotovice 2427, 37000 Č. Budějovice	1112012	38 358,00	27.12.2012	30.12.2012	22.11.2012	Zeleň - Třebotovice, Kaliště	1112012	38 358,00	31 965,00	6 393,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Ing. Lexa Jan	38 358,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SN57		
6153	FAK	6.12.2012	107253	107253	45020809	Ing. Lexa Jan, Třebotovice 2427, 37000 Č. Budějovice	2112012	12 786,00	27.12.2012	30.12.2012	29.11.2012	Zeleň - Třebotovice, Kaliště	2112012	12 786,00	10 655,00	2 131,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Ing. Lexa Jan	12 786,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SN4C		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6154	FAK	6.12.2012	107254	107254	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240080174	27 856,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Ruční úklid - výsypy kontejnerů 11/2012	240080174	27 856,00	24 435,00	3 420,90	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	27 856,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SN3H		
6155	FAK	6.12.2012	107255	107255	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003037	304 839,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Zeleň - Centrální park	243003037	304 839,00	254 032,68	50 806,54	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	304 839,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SN2 M		
6156	FAK	6.12.2012	107256	107256	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003054	8 581,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Likvidace černých skládek	243003054	8 581,00	7 527,00	1 053,78	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 581,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SN1R		
6157	FAK	6.12.2012	107257	107257	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003055	4 742,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Likvidace černých skládek	243003055	4 742,00	4 160,00	582,40	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	4 742,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SN0 W		
6158	FAK	6.12.2012	107258	107258	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003056	10 263,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Likvidace černých skládek	243003056	10 263,00	9 002,60	1 260,36	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 263,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SMZ8		
6159	FAK	6.12.2012	107259	107259	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003057	13 639,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Likvidace černých skládek	243003057	13 639,00	11 964,20	1 674,99	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 639,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SMY D		
6160	FAK	6.12.2012	107260	107260	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003058	12 002,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Likvidace černých skládek	243003058	12 002,00	10 528,20	1 473,95	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 002,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SMXI		
6161	FAK	6.12.2012	107261	107261	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003059	8 886,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Likvidace černých skládek	243003059	8 886,00	7 794,80	1 091,27	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 886,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SMG V		
6162	FAK	6.12.2012	107262	107262	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003060	13 042,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Likvidace černých skládek	243003060	13 042,00	11 440,00	1 601,60	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 042,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SMH Q		
6163	FAK	6.12.2012	107263	107263	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003061	13 775,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Likvidace černých skládek	243003061	13 775,00	12 083,00	1 691,62	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 775,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SMIL		
6164	FAK	6.12.2012	107264	107264	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003062	14 509,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Likvidace černých skládek	243003062	14 509,00	12 727,00	1 781,78	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	14 509,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SMJ G		
6165	FAK	6.12.2012	107265	107265	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003063	15 374,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Nákup materiálu j.n. - chodníky	243003063	15 374,00	12 812,00	2 562,40	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	15 374,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SMK B		
6166	FAK	6.12.2012	107266	107266	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003064	42 840,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Terénní úpravy neudržovaných ploch	243003064	42 840,00	35 700,00	7 140,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	42 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SML6		
6167	FAK	6.12.2012	107267	107267	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003065	1 802 127,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Letní a zimní údržba komunikací	243003065	1 802 127,00	1 501 772,81	300 354,56	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 802 127,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SMM 1		
6168	FAK	6.12.2012	107268	107268	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscali.cz	12072	7 200,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Zhotovení 10-ti fotografií vybraných kulturních památek v Českých Budějovicích a k tomu zpracování historických fotografií, jako podklad k označování památek QR kódy.	12072	7 200,00	6 000,00	1 200,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Binder Milan	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SMQ H		
6169	FAK	6.12.2012	107269	107269	60071371	AQUASERV s.r.o., Boženy Němcové 12, 37080 Č. Budějovice	9013400510	12 949,00	27.12.2012	30.12.2012	28.11.2012	za služby (rozboru vody v 11/2012) - PS	9013400510	12 949,00	10 791,00	2 158,20	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	AQUASERV s.r.o.	12 949,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SMN W		
6170	FAK	6.12.2012	107270	107270	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvinovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300121311	70 380,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	za služby (úklid Budvar arény) - ZS	300121311	70 380,00	58 650,00	11 730,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	KARCHER - čist. stroje	70 380,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SMO R		
6171	FAK	6.12.2012	107271	107271	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1201489	636,00	27.12.2012	30.12.2012	3.12.2012	opravy a udržování běžné - ZS	1201489	636,00	530,00	106,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Lošek Richard	636,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SMP M		
6172	FAZ	7.12.2012	107272	107272	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4210693142	1 920,00	18.12.2012	20.12.2012		záloha na vodné v I. čtvrtletí r. 2013 - KD Roháče z Dubé	3210013975	1 920,00	1 920,00	0,00	6.12.2012	6.12.2012	18.12.2012	ČEVAK a.s.	1 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SMR C		
6173	FAZ	7.12.2012	107273	101174	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliš 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	8212003773	7 414,00	8.1.2013	17.12.2012		záloha na předplatné Lidové noviny r. 2013	8212003773	7 414,00	7 414,00	0,00	6.12.2012	6.12.2012		MAFRA, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SMS 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.	
6174	FAZ	7.12.2012	107274	101175	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1212024648	14 832,00	8.1.2013	17.12.2012		záloha na Mladou frontu dnes r.2013	1212024648	14 832,00	14 832,00		0,00	6.12.2012	6.12.2012	MAFRA, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SMT2			
6175	FAZ	7.12.2012	107275	101176	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	20904608	6 000,00	8.1.2013	20.12.2012		záloha na Sbírku zákonů ročník 2013	20904608	6 000,00	6 000,00		0,00	6.12.2012	6.12.2012	MORAVIAPRESS	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SMU X			
6176	VYZ	7.12.2012	107276	107276	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821155287	1 590,00	6.12.2012	16.12.2001		vyúč.z. 1.590,- Kč = KDF/107001 // 16.12.2001 = nulová faktura	821155287	1 590,00	1 590,00		0,00	6.12.2012	6.12.2012	6.12.2012	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SMW N		
6177	VYZ	7.12.2012	107277	107277	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821155287	1 590,00	6.12.2012	16.3.2012		vyúč.z. 1.590,- Kč = KDF/107002// 16.3.2012 = nulová faktura	821155287	1 590,00	1 590,00		0,00	6.12.2012	6.12.2012	6.12.2012	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SMF0		
6178	VYZ	7.12.2012	107278	107278	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821155287	1 590,00	6.12.2012	18.6.2012		vyúč.z. 1.590,- = KDF/107003 // 18.6.2012 = nulová faktura	821155287	1 590,00	1 590,00		0,00	6.12.2012	6.12.2012	6.12.2012	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SMV S		
6179	VYZ	7.12.2012	107279	107279	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821155287	2 838,00	13.12.2012	18.9.2012		vyúč.z. 1.590,- Kč = KDF/105180 // 18.9.2012 = doplatek 1.248,- Kč	821155287	2 838,00	2 838,00		0,00	6.12.2012	6.12.2012	13.12.2012	ČEVAK a.s.	1 248,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SME 5		
6180	FAK	7.12.2012	107280	107280	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013000518	13 823,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Studená voda - kašny a pítka	2013000518	13 823,00	12 125,50	1 697,57	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	ČEVAK a.s.	13 823,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SMD A			
6181	FAK	7.12.2012	107281	107281	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134883992	2 356,20	20.12.2012	29.12.2012	20.11.2012	nákup ostatních služeb -7ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134883992	2 356,20	1 963,50	392,70	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	Česká pošta, s.p.	2 356,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SMB K			
6182	FAK	7.12.2012	107282	107282	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134886740	4 800,00	20.12.2012	29.12.2012	30.11.2012	nákup ostatních služeb - Časové razítko - fixní paušál 1672 ks listopad	5134886740	4 800,00	4 000,00	800,00	29.11.2012	29.11.2012	20.12.2012	Česká pošta, s.p.	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SMC F			
6183	FAK	10.12.2012	107283	107283	87441349	Švanda Václav, Rečkova 1712/3, 13000 Praha 3, v.svanda@email.cz	332012	929 095,00	13.12.2012	6.1.2013	7.12.2012	rozšíření kamerového systému -2 body - Okružní, Lannova 117 - inv. č. 5100030102	332012	929 095,00	774 246,00	154 849,20	7.12.2012	7.12.2012	13.12.2012	Švanda Václav	426 890,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SM9 U			
6184	FAK	10.12.2012	107284	101128	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	1512012	3 600,00	9.1.2013	3.1.2013	30.11.2012	zajištění BOZP - 11/2012	1512012	3 600,00	3 000,00	600,00	4.12.2012	4.12.2012	9.1.2013	Jáša Václav - centrum	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SLG2			
6185	FAK	10.12.2012	107285	101130	40713814	Turek Ladislav autoškola, Příčná 204/1, 37371 Rudolfov	2012010	1 500,00	9.1.2013	3.1.2013	27.11.2012	školení referentských řidičů	2012010	1 500,00	1 500,00		0,00	4.12.2012	4.12.2012	9.1.2013	Turek Ladislav	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SLJN		
6186	FAK	10.12.2012	107286	107286	75093651	Automotoklub České Budějovice, Karolíny Světlé 2238/, 37004 České Budějovice	242012	19 500,00	27.12.2012	3.1.2013		DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE	242012	19 500,00	19 500,00		0,00	4.12.2012	4.12.2012	27.12.2012	Automotoklub České Budějo	19 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SLLD		
6187	FAK	10.12.2012	107287	101205	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4121126	221 731,32	7.1.2013	3.1.2013	30.11.2012	Dodavatelský úklid za 11/2012	4121126	221 731,32	184 776,11	36 955,21	4.12.2012	4.12.2012	7.1.2013	KVALITA-družstvo služeb	221 731,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SLKI			
6188	FAK	10.12.2012	107288	101162	48201693	MURUS monumenta renovamus projekce, spol. s r.o., Mánesova 3/2/, 37001 České Budějovice 1	20120104	18 000,00	8.1.2013	3.1.2013	30.11.2012	nákup ostatních služeb - výstavy, propagace - zpracování mapového podkladu pro výstavu Historické slohy v Č. Budějovicích "SECESE + KUBISMUS"	20120104	18 000,00	15 000,00	3 000,00	4.12.2012	4.12.2012	8.1.2013	MURUS	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SLM8			
6189	FAK	10.12.2012	107289	107289	25198084	PoPoS CZ spol. s r.o., Jiráskova ul. 360, 37382 Boršov nad Vltavou	2012000637	5 052,00		3.1.2013	30.11.2012	STORNO - chybně fakturovaná částka	2012637	5 052,00	4 210,00	842,00	4.12.2012	4.12.2012		PoPoS CZ spol. s r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SLN3			
6190	FAK	10.12.2012	107290	101329	25198084	PoPoS CZ spol. s r.o., Jiráskova ul. 360, 37382 Boršov nad Vltavou	2012000638	1 440,00	20.2.2013	3.1.2013	30.11.2012	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova ul. (Žižkova - Mlýnská stoka). zajištění činnosti BOZP, č. sml. 2012001516	2012638	1 440,00	1 200,00	240,00	4.12.2012	4.12.2012	20.2.2013	PoPoS CZ spol. s r.o.	1 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SLOY			

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6191	FAK	10.12.2012	107291	101330	12917699	Ing. Valnoha Jan, Litvínovice 136, 37001 České Budějovice 1	201230	4 900,00	14.1.2013	3.1.2013	4.12.2012	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu býv. kasáren - 4D, znalecký posudek "O zbytkové ceně stavebního materiálu - dřeva - z demolice budov II a III", č. OBJ/1120/2012/172	201230	4 900,00	4 900,00	0,00	4.12.2012	4.12.2012	14.1.2013	Ing. Valnoha Jan	4 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SLPT		
6192	FAK	10.12.2012	107292	101331	25151541	IZOLTECHNIK CZECH České Budějovice s.r.o., J. Milíče, areál SBD /, 37001 České Budějovice 1	12000323	86 190,54	28.2.2013	3.1.2013	30.11.2012	ZŠ Pohůrecká - zateplení, ocelové schodiště (družina) a dešťová kanalizace, č. sml. 2012002704	12323	86 190,54	86 190,54	0,00	4.12.2012	4.12.2012	28.2.2013	IZOLTECHNIK CZECH Čs.r.o.	86 190,54		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SLQ O		
6193	FAK	10.12.2012	107293	101233	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	892012	139 693,40	11.1.2013	3.1.2013	30.11.2012	Zeleň - Pekárenská	892012	139 693,40	116 411,20	23 282,20	4.12.2012	4.12.2012	11.1.2013	Straka Václav	139 693,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SLSE		
6194	FAK	10.12.2012	107294	101234	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	912012	11 795,10	18.1.2013	3.1.2013	30.11.2012	Zeleň - Stromovka	912012	11 795,10	9 829,25	1 965,85	4.12.2012	4.12.2012	18.1.2013	Straka Václav	11 795,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SLT9		
6195	FAK	10.12.2012	107295	101235	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	922012	40 108,00	18.1.2013	3.1.2013	30.11.2012	Zeleň - Vltava	922012	40 108,00	33 423,40	6 684,60	4.12.2012	4.12.2012	18.1.2013	Straka Václav	40 108,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SLU4		
6196	FAK	10.12.2012	107296	101236	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	932012	63 025,00	11.1.2013	3.1.2013	30.11.2012	Zeleň - Pražská	932012	63 025,00	52 520,83	10 504,17	4.12.2012	4.12.2012	11.1.2013	Straka Václav	63 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SLVZ		
6197	FAK	10.12.2012	107297	101237	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	942012	118 225,00	18.1.2013	3.1.2013	30.11.2012	Zeleň - Vltava	942012	118 225,00	98 520,84	19 704,16	4.12.2012	4.12.2012	18.1.2013	Straka Václav	118 225,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SLW U		
6198	FAK	10.12.2012	107298	101238	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	952012	37 815,00	11.1.2013	3.1.2013	30.11.2012	Zeleň - Pekárenská	952012	37 815,00	31 512,50	6 302,50	4.12.2012	4.12.2012	11.1.2013	Straka Václav	37 815,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SLXP		
6199	FAK	10.12.2012	107299	101239	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	962012	37 815,00	18.1.2013	3.1.2013	30.11.2012	Zeleň - Stromovka	962012	37 815,00	31 512,50	6 302,50	4.12.2012	4.12.2012	18.1.2013	Straka Václav	37 815,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SLYK		
6200	FAK	10.12.2012	107300	101365	87748401	Mgr. Čech Martin, Ouličky 507, 28161 Koutům	201204	12 000,00	7.1.2013	3.1.2013	30.11.2012	Školení pro pracovníky Magistrátu města (členy a administrátory jednotlivých komisí) a vedení města v souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách dle obj. 1220/12012/034.	201204	12 000,00	12 000,00	0,00	4.12.2012	4.12.2012	7.1.2013	Mgr. Čech Martin	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SLZF		
6201	FAK	10.12.2012	107301	101366	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12120103	252,00	7.1.2013	3.1.2013	4.12.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Pojištění majetku a odpovědnosti města) na centrální adrese dle obj. č. 070.	12120103	252,00	210,00	42,00	4.12.2012	4.12.2012	7.1.2013	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SM03		
6202	FAK	10.12.2012	107302	101282	25170163	CCA Servis, s.r.o., Rudolfovská 111, 37001 České Budějovice 1	121489	468,00	11.1.2013	3.1.2013	30.11.2012	za služby (praní prádla) - SH	121489	468,00	390,00	78,00	4.12.2012	4.12.2012	11.1.2013	CCA Servis, s.r.o.	468,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SM1 Y		
6203	FAK	10.12.2012	107303	101283	00425851	Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, Husova 20/ 37023 České Budějovice	101689	4 200,00	7.1.2013	3.1.2013		za služby (pro veřejné bruslení za 10/2012) - ZS	101689	4 200,00	4 200,00	0,00	4.12.2012	4.12.2012	7.1.2013	Oblastní spolek Českého č	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SM2T		
6204	FAK	10.12.2012	107304	101284	00425851	Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, Husova 20/ 37023 České Budějovice	101690	4 200,00	7.1.2013	3.1.2013		za služby (pro veřejné bruslení 11/2012) - ZS	101690	4 200,00	4 200,00	0,00	4.12.2012	4.12.2012	7.1.2013	Oblastní spolek Českého č	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SM3 O		
6205	FAK	10.12.2012	107305	107305	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	1120563	19 680,00	27.12.2012	3.1.2013	30.11.2012	za služby (servisní pohotovost - koncert Olympic) - ZS	1120563	19 680,00	16 400,00	3 280,00	4.12.2012	4.12.2012	27.12.2012	DELNET CZ s.r.o.	19 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SM4J		
6206	FAK	10.12.2012	107306	107306	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821153011	10 588,00	19.12.2012	3.1.2013	29.11.2012	studená voda letní plovárna za 11/2012 - PS projekt Rekonstrukce letní plovárny CZ.1.14/2.1.00/04.01339	821153011	10 588,00	9 287,72	1 300,28	4.12.2012	4.12.2012	19.12.2012	ČEVAK a.s.	10 588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SM5 E		
6207	FAK	10.12.2012	107307	107307	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821152974	24 198,00	20.12.2012	3.1.2013	29.11.2012	studená voda 11/2012 - SH dodržet dobu splatnosti faktury	821152974	24 198,00	21 226,95	2 971,78	4.12.2012	4.12.2012	20.12.2012	ČEVAK a.s.	24 198,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SM69		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6208	FAK	10.12.2012	107308	107308	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821152957	175 146,00	19.12.2012	3.1.2013	29.11.2012	studená voda za 11/2012 - PS dodržet dobu splatnosti faktury	821152957	175 146,00	153 636,95	21 509,17	4.12.2012	4.12.2012	19.12.2012	ČEVAK a.s.	175 146,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SM74		
6209	FAK	10.12.2012	107309	101285	28063091	Novotný NOPO CB s.r.o., Rudolfovska tř. 290/135, 37001 České Budějovice 1, novotny@nopocb.cz	20121217	2 028,00	7.1.2013	3.1.2013	16.11.2012	za materiál - PS	20121217	2 028,00	1 690,00	338,00	4.12.2012	4.12.2012	7.1.2013	Novotný NOPO CB s.r.o.	2 028,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SM8Z		
6210	FAK	10.12.2012	107310	107310	27621651	Bestpro s.r.o., Osikova 1781/2c, 37008 České Budějovice 8	120005	34 560,00	27.12.2012	3.1.2013	29.11.2012	za služby (koncert Olympic) - ZS	120005	34 560,00	28 800,00	5 760,00	4.12.2012	4.12.2012	27.12.2012	Bestpro s.r.o.	34 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SLHX		
6211	FAK	10.12.2012	107311	101131	27159311	TRIVIS - Centum vzdělávání s.r.o., Libčická 399/8, 18100 Praha 8	3611211002	66 500,00	9.1.2013	4.1.2013		rekavifikační kurz - 5 strážníků	3611211002	66 500,00	66 500,00	0,00	5.12.2012	5.12.2012	9.1.2013	TRIVIS - Centum vzděláván	66 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SLRJ		
6212	FAK	10.12.2012	107312	101129	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201127753	1 368,72	9.1.2013	4.1.2013	30.11.2012	oprava sl. vozu 3c9 0632 - dálková evládání zamykání	2201127753	1 368,72	1 140,60	228,12	5.12.2012	5.12.2012	9.1.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	1 368,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SLIS		
6213	FAK	10.12.2012	107313	101127	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201127940	9 041,16	9.1.2013	4.1.2013	4.12.2012	oprava sl. vozu 2c4 3636 - stěrače, chladič	2201127940	9 041,16	7 534,30	1 506,86	5.12.2012	5.12.2012	9.1.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	9 041,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SLF7		
6214	FAK	10.12.2012	107314	101126	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201127678	4 831,68	9.1.2013	4.1.2013	30.11.2012	oprava sl. vozu 5c3 2494 - brzdy	2201127678	4 831,68	4 026,40	805,28	5.12.2012	5.12.2012	9.1.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	4 831,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SLEC		
6215	FAK	10.12.2012	107315	101125	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201127852	262,56	9.1.2013	4.1.2013	3.12.2012	oprava sl. vozu 5c3 2494 - lepení penu	2201127852	262,56	218,80	43,76	5.12.2012	5.12.2012	9.1.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	262,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SLDH		
6216	FAK	10.12.2012	107316	101124	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201127855	221,52	9.1.2013	4.1.2013	3.12.2012	ND - žárovka do sl. vozu 5c8 4073	2201127855	221,52	184,60	36,92	5.12.2012	5.12.2012	9.1.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	221,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SLC M		
6217	FAK	10.12.2012	107317	101123	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201128035	1 255,20	9.1.2013	4.1.2013	5.12.2012	spotřební materiál pro sl. vozy	2201128035	1 255,20	1 046,00	209,20	5.12.2012	5.12.2012	9.1.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	1 255,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SLBR		
6218	FAK	10.12.2012	107318	107318	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	1830008271	120 120,00	19.12.2012	4.1.2013	30.11.2012	stravenky , manipulační poplatek	1830008271	120 120,00	120 100,00	20,00	5.12.2012	5.12.2012	19.12.2012	Cheque Déjeuner s.r.o.	120 120,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SLA W		
6219	FAK	10.12.2012	107319	107319	43838570	Hřebík Boris BH-ÚDRŽBA, Nová Ves 113, 37315 Nová Ves u Českých Budějovic	762012	13 332,00	12.12.2012	12.12.2012	12.9.2012	Pojistná událost č. 4123048461 - prasklá hadička na WC = vytopení MŠ z 23. 8. 2012 - DOPLATEK	762012	13 332,00	11 110,00	2 222,00	5.12.2012	5.12.2012	12.12.2012	Hřebík Boris	13 332,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SL86		
6220	FAK	10.12.2012	107320	101160	45313351	MAFRA, a.s. , Karla Engliš 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1112038309	25 000,00	22.1.2013	4.1.2013	3.12.2012	publikace projektu "Rozvojový plán sociálních služeb Č. Budějovice" v MF DNES	1112038309	25 000,00	20 833,00	4 167,00	5.12.2012	5.12.2012	22.1.2013	MAFRA, a.s.	25 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SL7B		
6221	FAK	10.12.2012	107321	107321	62968203	Datak, s.r.o., Okružní 592, 28002 Kolín, datak@datak.cz	12088	41 760,00	17.12.2012	4.1.2013	5.12.2012	nákup ostatních služeb - roční poplatek centr.evidence zvířat do 31.12.2013	12088	41 760,00	34 800,00	6 960,00	5.12.2012	5.12.2012	17.12.2012	Datak, s.r.o.	41 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SL6G		
6222	FAK	10.12.2012	107322	101204	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57430006	297 223,32	8.1.2013	4.1.2013	30.11.2012	Služby stravování za 11/2012	57430006	297 223,32	247 686,10	49 537,22	5.12.2012	5.12.2012	8.1.2013	EUREST, spol. s r.o.	297 223,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SL5L		
6223	FAK	10.12.2012	107323	101203	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040121713	603,00	7.1.2013	4.1.2013	30.11.2012	Mytí služebních vozidel	1040121713	603,00	502,50	100,50	5.12.2012	5.12.2012	7.1.2013	Dopravní podnik města a.s	603,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SL4Q		
6224	FAK	10.12.2012	107324	101350	26746000	A+R s.r.o., Počernická 257, 25073 Jenštejn	2400088	12 000,00	4.1.2013	4.1.2013	30.11.2012	Úhrada za zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2061/327 v k.ú. České Budějovice 2 - smlouva č. 2012001984, 114-2/2345/12/VB	2400088	12 000,00	10 000,00	2 000,00	5.12.2012	5.12.2012	4.1.2013	A+R s.r.o.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SL20		
6225	FAK	10.12.2012	107325	101232	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420511	228,62	8.1.2013	4.1.2013	30.11.2012	Poplatek za vodoměry	420511	228,62	190,52	38,10	5.12.2012	5.12.2012	8.1.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	228,62		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SL15		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6226	FAK	10.12.2012	107326	101231	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420519	1 200,00	8.1.2013	4.1.2013	30.11.2012	Obstaravatelská odměna - NO	420519	1 200,00	1 000,00	200,00	5.12.2012	5.12.2012	8.1.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SL0A		
6227	FAK	10.12.2012	107327	107327	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5801114676	208 023,19	17.12.2012	26.10.2012	24.11.2012	Povýsadbová údržba Máj	15080068000 2432012	208 023,19	173 352,66	34 670,53	26.9.2012	26.9.2012	17.12.2012	EUROVIA CS, a.s.	208 023,19		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SL3V		
6228	FAK	10.12.2012	107328	101165	00642215	EUREST spol. s.r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57430004	77,61	4.1.2013	4.1.2013	7.11.2012	Pohoštění - obědy - jednání RM 7.11.2012	57430004	77,61	64,67	12,94	5.12.2012	5.12.2012	4.1.2013	EUREST, spol. s r.o.	77,61		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SKQ V		
6229	FAK	10.12.2012	107329	101166	00642215	EUREST spol. s.r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57430005	77,61	4.1.2013	4.1.2013	21.11.2012	Pohoštění - obědy RM 21.11.2012	57430005	77,61	64,67	12,94	5.12.2012	5.12.2012	4.1.2013	EUREST, spol. s r.o.	77,61		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SKR Q		
6230	FAK	10.12.2012	107330	101278	60108410	NESSY spol. s.r.o., Hořická 28, 50002 Hradec Králové	12493	24 937,20	7.1.2013	4.1.2013	26.11.2012	za materiál (pro odbavovací pokladní systém) - PS	12493	24 937,20	20 781,00	4 156,20	5.12.2012	5.12.2012	7.1.2013	NESSY spol. s.r.o.	24 937,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SKSL		
6231	FAK	10.12.2012	107331	101279	26080044	Stavatelství Briezstienský s.r.o., Nemanická 440/14, 37010 České Budějovice 10	212098	26 282,00	7.1.2013	4.1.2013	29.11.2012	za služby (odvoz odpadu) - ZS	212098	26 282,00	21 902,00	4 380,40	5.12.2012	5.12.2012	7.1.2013	Stavitelství Briezstiensk	26 282,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SKT G		
6232	FAK	10.12.2012	107332	101280	26080044	Stavitelství Briezstienský s.r.o., Nemanická 440/14, 37010 České Budějovice 10	212100	8 315,00	7.1.2013	4.1.2013	4.12.2012	za služby (odvoz odpadu) - ZS	212100	8 315,00	6 929,00	1 385,80	5.12.2012	5.12.2012	7.1.2013	Stavitelství Briezstiensk	8 315,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SKU B		
6233	FAK	10.12.2012	107333	107333	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000431	8 053,00	20.12.2012	4.1.2013	30.11.2012	el. energie (pronájem výkonu a technologie transformátoru) - PS	7100236921	8 053,00	6 711,00	1 342,20	5.12.2012	5.12.2012	20.12.2012	E.ON Distribuce a.s.	8 053,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SKV6		
6234	FAK	10.12.2012	107334	107334	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000430	2 096,00	20.12.2012	4.1.2013	30.11.2012	el. energie (pronájem výkonu a technologie transformátoru) - SH	7100236920	2 096,00	1 747,00	349,40	5.12.2012	5.12.2012	20.12.2012	E.ON Distribuce a.s.	2 096,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SKW 1		
6235	FAK	10.12.2012	107335	107335	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000429	15 195,00	20.12.2012	4.1.2013	30.11.2012	el. energie (pronájem výkonu a technologie transformátoru) - ZS	7100236919	15 195,00	12 663,00	2 532,60	5.12.2012	5.12.2012	20.12.2012	E.ON Distribuce a.s.	15 195,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SKX W		
6236	FAK	10.12.2012	107336	107336	25357425	Fabory CZ Holding s.r.o., K Letišti 1825, 66451 Šlapanice u Brna, prodej.morava@fabory.com	9207916037	16 656,72	27.12.2012	4.1.2013	30.11.2012	za materiál (pro údržbu) - ZS	9207916037	16 656,72	13 880,60	2 776,12	5.12.2012	5.12.2012	27.12.2012	Fabory CZ Holding s.r.o.	16 656,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SKY R		
6237	FAK	10.12.2012	107337	101281	62525310	PROMPT 2 servis v.o.s. čištění, úklid, hyg. systémy, Školní /4, 37010 České Budějovice 10	201204025	8 856,00	7.1.2013	4.1.2013	4.12.2012	za materiál (čistící prostředky) - ZS	201204025	8 856,00	7 380,00	1 476,00	5.12.2012	5.12.2012	7.1.2013	PROMPT 2 servis v.o.s.	8 856,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SKZ M		
6238	FAK	10.12.2012	107338	107338	25318136	PRAGOKONCERT BOHEMIA a.s., U Bulhara 3/, 11000 Praha 1, petranova@pragokoncert. com	21376	159 600,00	17.12.2012	5.1.2013	5.12.2012	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky - Gospelový koncert 2012 - vystoupení Justin Blair a. The Soulfull Gospel Sin gers dne 13.12.2012 v kostele sv. Jana Nepomuckého v ČB, dle smlouvy č. 2012002089	21376	159 600,00	133 000,00	26 600,00	6.12.2012	6.12.2012	17.12.2012	PRAGOKONCERT BOHEMIA a.s.	159 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SK27		
6239	FAK	10.12.2012	107339	107339	00514152	Budějovický Budvar, n. p., Karolíny Světlé 4, 37021 České Budějovice	22920592	1 300,00	27.12.2012	5.1.2013	5.12.2012	Náku ostatních služeb - U nás, u Vás, každý den - prohlídka pivovaru Budějovický Budvar pro účastníky famtrípu z Bavorska dne 5.12.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/356	22920592	1 300,00	1 083,33	216,67	6.12.2012	6.12.2012	27.12.2012	Budějovický Budvar, n. p.	1 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SK32		
6240	FAK	10.12.2012	107340	101104	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	212125	2 880,00	7.1.2013	5.1.2013	30.11.2012	Daňové poradenství XI/2012 (3 hodiny)	212125	2 880,00	2 400,00	480,00	6.12.2012	6.12.2012	7.1.2013	Čížkovský s.r.o.	2 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SK1C		
6241	FAK	10.12.2012	107341	101122	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat. cz	8122601553	1 015,12	9.1.2013	5.1.2013	30.11.2012	servis tiskárny RICOH 11/2012	8122601553	1 015,12	845,93	169,19	6.12.2012	6.12.2012	9.1.2013	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	1 015,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SL91		
6242	FAK	10.12.2012	107342	101120	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	9100452851	265,00	9.1.2013	5.1.2013	5.12.2012	spotřeba elektrika MKDS - KB Strakonická - r.š. 2011 - 22,- Kč	9100452851	265,00	220,89	44,18	6.12.2012	6.12.2012	9.1.2013	E.ON Energie, a.s.	265,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SK0H		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6243	FAZ	10.12.2012	107343	101154	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4210693143	1 920,00	18.3.2013	20.3.2013		záloha na vodné a stočné pro KD Roháče z Dubé - na II. čtvrtletí r. 2013	3210013975	1 920,00	1 920,00	0,00	6.12.2012	6.12.2012	18.3.2013	ČEVAK a.s.	1 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SK4X		
6244	FAZ	10.12.2012	107344	101155	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4210693144	1 920,00	18.6.2013	20.6.2013		záloha na vodné a stočné pro KD Roháče z Dubé - na III. čtvrtletí r. 2013	3210013975	1 920,00	1 920,00	0,00	6.12.2012	20.6.2013	18.6.2013	ČEVAK a.s.	1 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SK5S		
6245	FAZ	10.12.2012	107345	101156	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4210693145	1 920,00	18.9.2013	20.9.2013		záloha na vodné a stočné pro KD Roháče z Dubé na IV. čtvrtletí r. 2013	3210013975	1 920,00	1 920,00	0,00	6.12.2012	20.9.2013	18.9.2013	ČEVAK a.s.	1 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SK6N		
6246	FAK	10.12.2012	107346	101200	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2012112372	4 524,00	7.1.2013	5.1.2013	30.11.2012	Mimozáruční servis a střežení objektu - listopad 2012	2012112372	4 524,00	3 770,00	754,00	6.12.2012	6.12.2012	7.1.2013	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SK7I		
6247	FAK	10.12.2012	107347	101201	25596861	BOWA s.r.o., Nad přehradou 9, 66902 Znojmo	31712	7 140,00	7.1.2013	5.1.2013	6.12.2012	Obálka s doručenkou	31712	7 140,00	5 950,04	1 190,01	6.12.2012	6.12.2012	7.1.2013	BOWA s.r.o.	7 140,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SK98		
6248	FAK	10.12.2012	107348	101202	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Křemetská 20, 74601 Opava 1	201040881	17 334,00	7.1.2013	5.1.2013	28.11.2012	Renovace tonerů	201040881	17 334,00	14 445,00	2 889,00	6.12.2012	6.12.2012	7.1.2013	ABEL-Computer s.r.o.	17 334,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SKA3		
6249	FAK	10.12.2012	107349	101326	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	121111256	1 764,00	18.1.2013	5.1.2013	30.11.2012	Základní školy - stavby, ZŠ J. Š. Baara - rozšíření výukových prostor, zveřejnění informací o veřejné zakázce na CA, č. obj. 174	121111256	1 764,00	1 470,00	294,00	6.12.2012	6.12.2012	18.1.2013	NESS Czech s.r.o.	1 764,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SJZT		
6250	FAK	10.12.2012	107350	107350	26385759	MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o., V Úhlu 37/11, 32100 Plzeň 21, miras2@miras2.cz	12070	7 252,00	20.12.2012	5.1.2013		DD Hvizdal - zateplení, provedení zápočtu za nedodržení sjednaného termínu odstranění vad a nedodělků (viz faktura č.100855)	12070	7 252,00	7 252,00	0,00	6.12.2012	6.12.2012	6.12.2012	MIRAS - stavitelství a sa	7 252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SKBY		
6251	FAK	10.12.2012	107351	101327	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112130587	57 600,00	18.2.2013	5.1.2013	30.11.2012	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření, Rošického ul. - cyklostezka, geometrický plán - věcné břemeno, č. OBJ/1120/2012/149	112130587	57 600,00	48 000,00	9 600,00	6.12.2012	6.12.2012	18.2.2013	GEFOS a.s.	57 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SKCT		
6252	FAK	10.12.2012	107352	101328	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112130588	59 280,00	18.2.2013	5.1.2013	30.11.2012	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření, Rošického ul. - trakční vedení DPMČB, vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene, č. OBJ/1120/2012/150	112130588	59 280,00	49 400,00	9 880,00	6.12.2012	6.12.2012	18.2.2013	GEFOS a.s.	59 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SKD O		
6253	FAK	10.12.2012	107353	101121	25188747	Bytové družstvo, M. Chlajna 1280/7, 37005 České Budějovice	201201	3 500,00	9.1.2013	5.1.2013		spotřeba el. energie r 2012 - MKDS	201201	3 500,00	3 500,00	0,00	6.12.2012	6.12.2012	9.1.2013	Bytové družstvo	3 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SKEJ		
6254	FAK	10.12.2012	107354	101227	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821153084	10 287,00	11.1.2013	5.1.2013	30.11.2012	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	821153084	10 287,00	9 024,12	1 263,38	6.12.2012	6.12.2012	11.1.2013	ČEVAK a.s.	10 287,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SKFE		
6255	FAK	10.12.2012	107355	101228	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821153015	45 591,00	11.1.2013	5.1.2013	30.11.2012	Studená voda - stočné	821153015	45 591,00	39 992,76	5 598,99	6.12.2012	6.12.2012	11.1.2013	ČEVAK a.s.	45 591,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SKG9		
6256	FAK	10.12.2012	107356	107356	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6161013894	12 998,00	19.12.2012	19.12.2012	5.12.2012	inkaso	9100452852	12 998,00	10 832,20	2 166,44	6.12.2012	6.12.2012	19.12.2012	E.ON Energie, a.s.	12 998,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SKH4		
6257	FAK	10.12.2012	107357	101229	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	1 347 043,00	4.1.2013	5.1.2013	5.12.2012	inkaso	9010040391	1 347 043,00	1 122 536,32	224 507,26	6.12.2012	6.12.2012	4.1.2013	E.ON Energie, a.s.	1 347 043,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SKIZ		
6258	FAK	10.12.2012	107358	101230	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	750 143,00	4.1.2013	5.1.2013	5.12.2012	inkaso	9100452850	750 143,00	625 119,43	125 023,89	6.12.2012	6.12.2012	4.1.2013	E.ON Energie, a.s.	750 143,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SKJU		
6259	FAK	10.12.2012	107359	101277	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2012112434	4 524,00	7.1.2013	5.1.2013	30.11.2012	za služby (servis zařízení pro přenos pož. poplachu) - ZS	2012112434	4 524,00	3 770,00	754,00	6.12.2012	6.12.2012	7.1.2013	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SKKP		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	VYZ	10.12.2012	107360	107360	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2110101448	496 127,93	21.12.2012	5.1.2013	30.11.2012	inkaso	4512002960	496 127,93	496 127,93	0,00	6.12.2012	6.12.2012	21.12.2012	Teplárna České Budějovice	121 127,93		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SKLK		
6261	VYZ	10.12.2012	107361	107361	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4512003144	484 058,63	21.12.2012	5.1.2013	30.11.2012	inkaso	4512003144	484 058,63	484 058,63	0,00	6.12.2012	6.12.2012	21.12.2012	Teplárna České Budějovice	31 058,63		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SKP0		
6262	FAK	10.12.2012	107362	107362	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100179	29 105,00	27.12.2012	5.1.2013	30.11.2012	za služby (ostarha objektu v 11/2012) - SH	120100179	29 105,00	24 254,00	4 850,80	6.12.2012	6.12.2012	27.12.2012	NOKIKA s.r.o.	29 105,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SKO5		
6263	VYZ	10.12.2012	107363	107363	63473291	Globus ČR, k.s. Hypermarket Č. Budějovice, České Vrbné 2327, 37011 Č. Budějovice	30088343	5 500,00	6.12.2012	23.11.2012	18.11.2012	vyúč.z. 5.500,- Kč = KDF/106833 // 23.11.2012 = nulová faktura (půjčka Beková Z.)	48003008834 312	5 500,00	5 500,00	0,00	6.12.2012	6.12.2012	6.12.2012	Globus ČR, k.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SKN A		
6264	VYZ	10.12.2012	107364	107364	48202550	ELEKTRA PV, a.s., Nemanická 5, 37010 České Budějovice 10, elektrapv@quick.cz	165202709	23 689,00	6.12.2012	28.11.2012	29.11.2012	vyúč.z. 23.689,- Kč = KDF/106859 // 28.11.2012 = nulová faktura (půjčka Moravcová Z.)	165202709	23 689,00	23 689,00	0,00	6.12.2012	6.12.2012	6.12.2012	ELEKTRA PV, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SKM F		
6265	FAK	10.12.2012	107365	107365	28291310	Český telefonní seznam s.r.o., P.O.Box 239, 60200 Brno 2	257357983	2 994,00		5.1.2013	3.12.2012	STORNO - dle sdělení firmy Telefonní seznam se jedná pouze o nabídku	257357983	2 994,00	2 495,00	499,00	6.12.2012	6.12.2012		Český telefonní seznam s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SK8D		
6266	FAK	10.12.2012	107366	101153	15771008	ARSKLUB-občanské sdružení, Hroznova /8, 37001 České Budějovice 1	20120002	4 600,00	4.1.2013	3.1.2013		Nákup ostatních služeb - Vánoční trhy - předvádění lidových řemesel v rámci akce Radniční vánoční trhy 2012, č.obj. OBJ/1040/2012/351.	20120002	4 600,00	4 600,00	0,00	4.12.2012	4.12.2012	4.1.2013	ARSKLUB občanské sdružení	4 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SJYY		
6267	FAK	11.12.2012	107367	107367	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	349912	681 538,80	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Úprava vstupu kanceláří Pohřební služby, stavební práce, č. smlouvy 2012002166	349912	681 538,80	567 949,00	113 589,80	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Kulhánek-Mafík	681 538,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003JRX		
6268	FAK	11.12.2012	107368	107368	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420536	89 221,91	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	Obstaravatelská odměna - NO	420536	89 221,91	74 351,61	14 870,30	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	89 221,91		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SJSS		
6269	FAK	11.12.2012	107369	107369	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420539	825 353,68	27.12.2012	30.12.2012		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	420539	825 353,68	825 353,68	0,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	825 353,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003JOC		
6270	FAK	11.12.2012	107370	107370	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2012100099	588,00	27.12.2012	30.12.2012	6.12.2012	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 12/2012 dohoda Stat.m, Jih.kraj , Jih. Univerzita	2012100099	588,00	490,00	98,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	STARNET, s.r.o.	588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003JJP7		
6271	FAK	11.12.2012	107371	107371	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1012972	72 720,00	27.12.2012	30.12.2012	1.12.2012	nákup ostatních služeb - technická podpora SW COLOSSEUM - M za 4.Q. 2012	1012972	72 720,00	60 600,00	12 120,00	3.12.2012	3.12.2012	27.12.2012	Perfect system,s.r.o.	72 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SJQ2		
6272	FAK	12.12.2012	107372	101150	47234768	Studio dell' arte, nezávislá divadelní společnost, Ant. Janouška /15, 37008 České Budějovice 8	31212	3 000,00	4.1.2013	5.1.2013		Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky - realizace Mikulášské obchůzky (Mikuláš, čert a anděl v kostýmech) na nám. Př. Otakara II. ve středu 5.12.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/300	31212	3 000,00	3 000,00	0,00	6.12.2012	6.12.2012	4.1.2013	Studio dell' arte	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SJ00		
6273	FAK	12.12.2012	107373	107373	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7714968875	66 866,81	18.12.2012	5.1.2013	30.11.2012	inkaso za PHM, autokosm, servis - listopad 2012	28539007714 968875201	66 866,81	55 722,31	11 144,50	6.12.2012	6.12.2012	6.12.2012	CCS Česká společnost pro	66 866,81		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SIY5		
6274	FAK	12.12.2012	107374	107374	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	1562012	3 744,00	27.12.2012	5.1.2013	30.11.2012	za služby (zajištění služby BOZP) - PS,SH,ZS dodržet dobu splatnosti faktury	1562012	3 744,00	3 120,00	624,00	6.12.2012	6.12.2012	27.12.2012	Jáša Václav - centrum	3 744,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SIZ0		
6275	FAK	12.12.2012	107375	101119	60068035	Hochstaffl Bohemia s.r.o., náměstí Přemysla Ot.II 28, 37001 České Budějovice 1	2012000779	2 000,00	9.1.2013	6.1.2013	1.12.2012	nájemné MKDS, záloha ne elektřiku 12/2012	2012000779	2 000,00	2 000,00	0,00	7.12.2012	7.12.2012	9.1.2013	Hochstaffl Bohemia s.r.o.	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SJNH		
6276	FAK	12.12.2012	107376	101118	44268351	TELECOM ALARM, spol. s.r.o., Komárkova 5, 14800 Praha 414, economy@tmalarm.cz	1200283	136 113,00	9.1.2013	6.1.2013	28.11.2012	oprava KB 24	1200283	136 113,00	113 427,50	22 685,50	7.12.2012	7.12.2012	9.1.2013	TELECOM ALARM, spol. s	136 113,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SJM 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.
6277	FAK	12.12.2012	107377	101117	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1214293748	8 845,34	9.1.2013	6.1.2013	30.11.2012	mobily 11/2012	1214293748	8 845,34	7 408,12	1 437,22	7.12.2012	7.12.2012	9.1.2013	Telefónica Czech Repub	8 845,34		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SJLR		
6278	FAK	12.12.2012	107378	101116	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6161022982	422,00	9.1.2013	6.1.2013	5.12.2012	spotřeba elektřiny MKDS	9100452853	422,00	352,41	70,48	7.12.2012	7.12.2012	9.1.2013	E.ON Energie, a.s.	422,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SJKW		
6279	FAK	12.12.2012	107379	101115	87441349	Švanda Václav, Rečkova 1712/3, 13000 Praha 3, v.svanda@email.cz	362012	18 960,00	9.1.2013	6.1.2013	4.12.2012	oprava KB 26	362012	18 960,00	15 800,00	3 160,00	7.12.2012	7.12.2012	9.1.2013	Švanda Václav	18 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SJJ1		
6280	FAK	12.12.2012	107380	107380	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1846768875	103 400,72	20.12.2012	6.1.2013	30.11.2012	inkaso	28365141846 768875201	103 400,72	86 167,31	17 233,41	7.12.2012	7.12.2012	7.12.2012	CCS Česká společnost pro	103 400,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SJ16		
6281	FAK	12.12.2012	107381	101114	25911937	TELEKOMINIKACE A SERVIS a.s., Václavské náměstí 823/33, 11000 Praha 1	120100014	111 191,00	9.1.2013	6.1.2013	6.12.2012	nájemné radiostanice	120100014	111 191,00	92 659,00	18 531,80	7.12.2012	7.12.2012	9.1.2013	TELEKOMINIKACE A SERVIS a	111 191,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SJHB		
6282	FAK	12.12.2012	107382	101152	00537772	INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, Na Poříčí 27, 11000 Praha 1	1204023491	307,00	4.1.2013	6.1.2013	28.11.2012	Poskyt.neinvest. příspěvky a náhrady - autorské odměny OSA, INTERGRAM - odměna výkonným umělcům a výrobcům za udělení oprávnění k užití výkonů a záznamů na akci Přilet anděla, Vánoční řemeslný trh , dle smlouvy č. 2012002641.	1204023491	307,00	255,60	51,12	7.12.2012	7.12.2012	4.1.2013	INTERGRAM	307,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SJG		
6283	FAK	12.12.2012	107383	101151	67982794	Divadlo KVELB, Staroměstská 9, 37004 Č. Budějovice	2912	40 000,00	7.1.2013	6.1.2013	7.12.2012	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky - realizace andělské pochůzky dne 5.12.2012 v rámci akce Přilet anděla 2012 na náměstí Př.Otakara II., č.obj. OBJ/1040/2012/219.	2912	40 000,00	40 000,00	0,00	7.12.2012	7.12.2012	7.1.2013	Divadlo KVELB	40 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SJFL		
6284	FAK	12.12.2012	107384	107384	26018128	GRAND HOTEL ZVON S.R.O., nám.Přemysla Otakara II, 28, 37001 České Budějovice 1	2012100768	8 000,00	18.12.2012	6.1.2013	6.12.2012	A/U 3408 - Nákup ostatních služeb - U nás, u Vás, každý den - ubytování účastníků famtripu z Bavorska v termínu 5. - 6.12.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/358	2012100768	8 000,00	6 951,75	1 048,25	7.12.2012	7.12.2012	18.12.2012	GRAND HOTEL ZVON S.R.O.	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SJEQ		
6285	FAK	12.12.2012	107385	107385	26105594	K-Building a.s., Hraniční /2094, 37006 České Budějovice 6, buildingcb@volny.cz	2012100382	2 600,00	27.12.2012	6.1.2013	6.12.2012	Pohoštění - U nás, u Vás, každý den - obědy pro účastníky famtripu z Bavorska dne 6.12.2012, č.obj. OBJ/104/2012/355.	2012100382	2 600,00	2 166,58	433,42	7.12.2012	7.12.2012	27.12.2012	K-Building a.s.	2 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SJDV		
6286	FAK	12.12.2012	107386	107386	75032333	Národní památkový ústav územní odborné pracoviště Č.B., Nám. Přemysla Ot. II. /34, 37021 Č. Budějovice	3102112063	1 520,00	18.12.2012	6.1.2013	6.12.2012	Nákup ostaních služeb - U nás, u Vás, každý den - prohlídka zámku Hluboká pro účastníky famtripu z Bavorska dne 6.12.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/359.	3102112063	1 520,00	1 520,00	0,00	7.12.2012	7.12.2012	18.12.2012	Národní památkový ústav	1 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SJC0		
6287	FAK	12.12.2012	107387	107387	26036690	RENER GROUP s.r.o., Na Sadech 18, 37001 České Budějovice 1	10259	1 000,00	27.12.2012	6.1.2013		Nákup ostatních služeb - U nás, u Vás, každý den - průvodcovské a tlumočnické služby pro účastníky famtripu z Bavorska v termínu 5. - 6.12.2102, č.obj. OBJ/1040/2012/337.	10259	1 000,00	1 000,00	0,00	7.12.2012	7.12.2012	27.12.2012	RENER GROUP s.r.o.	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SJB5		
6288	FAK	12.12.2012	107388	107388	47116757	Clarion Congress Hotel, Pražská třída 14, 37004 České Budějovice, info@clarioncongresshotelceskebu dejovice.com	141211847	2 600,00	19.12.2012	6.1.2013	5.12.2012	Pohoštění - U nás, u Vás, každý den - obědy pro účastníky famtripu z Bavorska dne 5.12.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/354.	141211847	2 600,00	2 166,67	433,33	7.12.2012	7.12.2012	19.12.2012	Clarion Congress Hotel	2 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SJAA		
6289	FAK	12.12.2012	107389	107389	26114950	EUROGASTRO CZ s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha 3	5172012	2 600,00	27.12.2012	6.1.2013	5.12.2012	Pohoštění - U nás, u Vás, každý den - večeře pro účastníky famtripu z Bavorska dne 5.12.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/353.	5172012	2 600,00	2 166,67	433,33	7.12.2012	7.12.2012	27.12.2012	EUROGASTRO CZ s.r.o.	2 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SJ9F		
6290	VYZ	12.12.2012	107390	101199	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4412007396	275 579,84	4.1.2013	5.12.2013	30.11.2012	inkaso	4412007396	275 579,84	275 579,84	0,00	7.12.2012	7.12.2012	4.1.2013	Teplárna České Budějovice	58 579,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SJ8K		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6291	FAK	12.12.2012	107391	101198	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/ 37001 České Budějovice 1	2012176	1 011,00	7.1.2013	6.1.2013	30.11.2012	Klíče, visačky, vložka FAB	2012176	1 011,00	842,50	168,50	7.12.2012	7.12.2012	7.1.2013	Ivo Pokorný	1 011,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SJ7P		
6292	FAK	12.12.2012	107392	101197	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201128081	3 945,72	7.1.2013	6.1.2013	5.12.2012	Údržba služ.vozu 2C4 3886	2201128081	3 945,72	3 288,10	657,62	7.12.2012	7.12.2012	7.1.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	3 945,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SJ6U		
6293	VYZ	12.12.2012	107393	107393	27389367	Vizea s.r.o., Kolmá 6/682, 19000 Praha 9	20120682	780,00	7.12.2012	6.1.2013	23.11.2012	vyúč.z. 780,-Kč - KDF //106276//22.11.2012 = nulová faktura	20120682	780,00	780,00	0,00	7.12.2012	7.12.2012	7.12.2012	Vizea s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SJ5Z		
6294	FAK	12.12.2012	107394	101196	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1214293754	10 792,06	7.1.2013	6.1.2013	30.11.2012	Telekomunikační služby za 11/2012	1214293754	10 792,06	9 013,38	1 778,68	7.12.2012	7.12.2012	7.1.2013	Telefónica Czech Repub	10 792,06		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SJ44		
6295	FAK	12.12.2012	107395	107395	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1214293741	1 044,07	27.12.2012	6.1.2013	30.11.2012	za služby telekomunikací - PS dodržet dobu splatnosti faktury	1214293741	1 044,07	870,06	174,01	7.12.2012	7.12.2012	27.12.2012	Telefónica Czech Repub	1 044,07		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SJ39		
6296	FAK	12.12.2012	107396	107396	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovska 95/461, 37001 České Budějovice 1	21120559	2 804 036,32	20.12.2012	6.2.2112	30.11.2012	Lávka U Zimního stadionu, stavební práce, č. sml. 2012001363 vč. Dodatků	21120559	2 804 036,32	2 336 696,93	467 339,39	7.12.2012	7.12.2012	31.12.2012	EDIKT a.s.	2 804 036,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SJ2E		
6297	FAK	12.12.2012	107397	101226	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovska 95/461, 37001 České Budějovice 1	21120560	378 240,00	11.1.2013	6.1.2013	30.11.2012	OU - komunikací	21120560	378 240,00	315 200,00	63 040,00	7.12.2012	7.12.2012	11.1.2013	EDIKT a.s.	378 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SJ1J		
6298	FAK	12.12.2012	107398	107398	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovska 95/461, 37001 České Budějovice 1	21120542	71 041,70	19.12.2012	6.1.2013	30.11.2012	Lávka u Zimního stadionu, dodávka a montáž zábradlí, č. OBJ/1120/2012/171	21120542	71 041,70	59 201,40	11 840,28	7.12.2012	7.12.2012	31.12.2012	EDIKT a.s.	71 041,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SIXA		
6299	FAK	12.12.2012	107399	107399	27119441	ANDERSON Consulting, s.r.o., Ostromečská 1383/14, 13000 Praha 3, info@anderson.cz	1220311	90 000,00		9.1.2013	5.12.2012	STORNOVAT !!!! není doložen akceptační protokol a součinnost příspěvkových organizací ze strany Anderson	1220311	90 000,00	75 000,00	15 000,00	10.12.2012	10.12.2012	10.12.2012	ANDERSON Consulting, s.r.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SIWF		
6300	FAK	12.12.2012	107400	107400	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31210712	5 472,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW MS SQL - tech.podpora dle sml. 11/12	31210712	5 472,00	4 560,00	912,00	30.11.2012	30.12.2012	27.12.2012	IT SYSTEMS a.s.	5 472,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SIVK		
6301	FAK	12.12.2012	107401	101340	70890650	Jihočeský kraj , U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice	224	1 200,00	7.1.2013	6.1.2013	30.11.2012	seminář - Doručování ve správním řízení - Justin, Sokolíková, Šašek SO	224	1 200,00	999,96	200,04	7.12.2012	7.12.2012	7.1.2013	Jihočeský kraj	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SIUP		
6302	FAK	12.12.2012	107402	107402	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1214293749	796,40	20.12.2012	6.1.2013	30.11.2012	za služby telekomunikací - ZS dodržet dobu splatnosti faktury	1214293749	796,40	664,17	132,23	7.12.2012	7.12.2012	20.12.2012	Telefónica Czech Repub	796,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SITU		
6303	FAK	12.12.2012	107403	101339	28988230	Aliaves, Co., a.s., Křemencova 185/1, 11000 Praha 1	120101321	7 164,00	7.1.2013	9.1.2013	6.12.2012	seminář - výměna řidičských průkazů - Pajerová, Rudová, Buřová MAÚ	120101321	7 164,00	5 970,00	1 194,00	10.12.2012	10.12.2012	7.1.2013	Aliaves, Co., a.s.	7 164,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SISZ		
6304	FAK	12.12.2012	107404	107404	75081431	Vysoká škola technická a ekonomická v Č.B., Okružní /10, 37001 České Budějovice 1	1231000027	1 241,00	27.12.2012	9.1.2013	30.11.2012	refundace mzdy - Klokočková	1231000027	1 241,00	1 241,00	0,00	10.12.2012	10.12.2012	27.12.2012	Vysoká škola technická a	1 241,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SIR4		
6305	FAK	12.12.2012	107405	107405	25733591	E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	1314016203	2 797,00	18.12.2012	9.1.2013	15.11.2012	refundace mzdy - Tůma ZM	1314016203	2 797,00	2 797,00	0,00	10.12.2012	10.12.2012	18.12.2012	E.ON Česká republika, s.r	2 797,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SIQ9		
6306	FAZ	12.12.2012	107406	101173	49612662	MBM Trans s.r.o., Vlkova 20, 13000 Praha	76886613	496,00	6.2.2013	9.1.2013		záloha na časopis Účetnictví nevýděl.org. 2013	76886613	496,00	496,00	0,00	10.12.2012	9.1.2013		MBM Trans s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SIGN		
6307	FAK	12.12.2012	107407	101192	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120085072	9 729,60	7.1.2013	9.1.2013	7.12.2012	2ks balení svorek - SÚ	4120085072	9 729,60	8 108,00	1 621,60	10.12.2012	10.12.2012	7.1.2013	Konica Minolta	9 729,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SIHI		
6308	FAK	12.12.2012	107408	101193	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120085078	2 791,20	7.1.2013	9.1.2013	7.12.2012	Toner do kopírky Minolta	4120085078	2 791,20	2 326,00	465,20	10.12.2012	10.12.2012	7.1.2013	Konica Minolta	2 791,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SIID		
6309	FAK	12.12.2012	107409	101194	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120085261	63 358,70	7.1.2013	9.1.2013	10.12.2012	Servis kopírek	4120085261	63 358,70	52 798,90	10 559,78	10.12.2012	10.12.2012	7.1.2013	Konica Minolta	63 358,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SIJ8		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6310	FAK	12.12.2012	107410	101195	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1214293758	72 713,96	7.1.2013	9.1.2013	30.11.2012	Telekomunikační služby za 11/2012	1214293758	72 713,96	60 659,30	12 054,66	10.12.2012	10.12.2012	7.1.2013	Telefónica Czech Repub	72 713,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SIK3		
6311	FAK	12.12.2012	107411	107411	46342796	OHL ŽS, a.s., Burešova 17/938, 66002 Brno	12006212	1 477 165,57	28.12.2012	9.1.2013	21.11.2012	ZŠ Máj I, II - zateplení, stavební práce (2.etapa), č. smlouvy 2011001072 vč. dodatku č.5	12006212	1 477 165,57	1 230 971,31	246 194,26	10.12.2012	10.12.2012	28.12.2012	OHL ŽS, a.s.	1 477 165,57		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SIMIT		
6312	FAK	12.12.2012	107412	101224	70994226	České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222/, 11015 Praha 1	4026140873	6 926,40	8.1.2013	9.1.2013	30.11.2012	Letní a zimní údržba komunikací	4026140873	6 926,40	5 772,00	1 154,40	10.12.2012	10.12.2012	8.1.2013	České dráhy, a.s.	6 926,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SINO		
6313	FAK	12.12.2012	107413	101225	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300121342	3 600,00	8.1.2013	9.1.2013	7.12.2012	Ruční úklid	300121342	3 600,00	3 000,00	600,00	10.12.2012	10.12.2012	8.1.2013	KARCHER - čist. stroje	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SIOJ		
6314	FAK	12.12.2012	107414	101276	10276963	Kropík František - AUDIO, Lidická 179/47, 37001 České Budějovice 1, audiocb@mbox.vol.cz	20120460	19 925,00	11.1.2013	9.1.2013	6.12.2012	za materiál - SH	20120460	19 925,00	16 604,17	3 320,83	10.12.2012	10.12.2012	11.1.2013	Kropík František - AUDIO	19 925,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SIPE		
6315	FAK	12.12.2012	107415	107415	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	1120576	39 944,00	27.12.2012	9.1.2013	30.11.2012	opravy a udržování běžné (oprava rozvadeče osvětlení) - ZS	1120576	39 944,00	33 286,00	6 657,20	10.12.2012	10.12.2012	27.12.2012	DELNET CZ s.r.o.	39 944,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SIFS		
6316	FAK	12.12.2012	107416	107416	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201122389	5 075,16	19.12.2012	10.1.2013	8.10.2012	Údržba služebního vozu 5C1 8969 (investiční odbor)	2201122389	5 075,16	4 229,30	845,86	11.12.2012	11.12.2012	19.12.2012	Porsche Inter Auto CZ spo	5 075,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SILY		
6317	FAK	13.12.2012	107417	107417	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	122430177	50 490,00	27.12.2012	30.12.2012	30.11.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 11/2012	122430177	50 490,00	42 075,00	8 415,00	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	Baud spol. s r.o.	50 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SIEX		
6318	FAK	13.12.2012	107418	107418	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	14509718	10 800,00	17.12.2012	11.1.2013	30.11.2012	nájemné- umístění optického kabelu (propojení budov) za 11/2012	14509718	10 800,00	9 000,00	1 800,00	12.12.2012	12.12.2012	17.12.2012	Telefónica Czech Repub	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SID2		
6319	FAK	14.12.2012	107419	101168	72885203	Matějková Hana, Jugnamnova 1446, 50002 Hradec Králové 2	42012	6 500,00	9.1.2013	12.1.2013	9.12.2012	rekreaci pro Zdeňku Vávrovou do Orlických hor 4000,-	42012	6 500,00	6 500,00	0,00	13.12.2012	13.12.2012	9.1.2013	Matějková Hana	6 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SIC7		
6320	FAK	14.12.2012	107420	107420	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	120186	95 550,00	20.12.2012	30.12.2012	9.12.2012	adventní zájezd pro zaměstnance MM do Rakouska	120186	95 550,00	95 550,00	0,00	11.12.2012	11.12.2012	20.12.2012	SALLY TOURS	95 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SIBC		
6321	FAK	14.12.2012	107421	101159	70585792	Polesný Michal, Obvodová 734/2, 40001 Ústí nad Labem 1	72012	2 600,00	22.1.2013	9.1.2013		Zajištění přednášky - v rámci projektu Rozvojový plán sociálních služeb Č. Bu"	72012	2 600,00	2 600,00	0,00	10.12.2012	10.12.2012	22.1.2013	Polesný Michal	2 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SHX H		
6322	FAK	14.12.2012	107422	101158	60868741	Kolářová Ludmila, Švermova 414, 39901 Milevsko 1	312	5 000,00	22.1.2013	10.1.2013	10.12.2012	fakturace metodické podpory a facilitace veřejného projednávání v rámci realizace projektu "Rozvojový plán sociálních služeb Č. Budějovice"	312	5 000,00	5 000,00	0,00	11.12.2012	11.12.2012	22.1.2013	Kolářová Ludmila	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SHW M		
6323	FAK	14.12.2012	107423	101157	26077540	Jihočeská rozvojová o.p.s., Riegrova 1576/51, 37001 České Budějovice 1	120100019	2 000,00	22.1.2013	10.1.2013	10.12.2012	zajištění přednášky - v rámci realizace projektu "Rozvojový plán sociálních služeb Č. Budějovice"	120100019	2 000,00	2 000,00	0,00	11.12.2012	11.12.2012	22.1.2013	Jihočeská rozvojová o.p.s	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SH1X		
6324	FAK	14.12.2012	107424	101319	40292941	CATERIUS - Švédová Marcel, Kainarova 334, 75002 Přešov 2, caterius@caterius.cz	120100460	164 400,00	26.2.2013	9.1.2013	10.12.2012	Sociální zařízení - stroje a zařízení, DPS Hvizdal - tabletové vozíky, č. sml. 2012002499	120100460	164 400,00	137 000,00	27 400,00	10.12.2012	10.12.2012	26.2.2013	CATERIUS - Švédová Marcel	164 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SHBJ		
6325	FAK	14.12.2012	107425	101320	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	12090	27 600,00	18.1.2013	9.1.2013	7.12.2012	Světelná signalizační zařízení, stavební úpravy křižovatky Nádražní - Rudolfovska, inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení, č. sml. 2012000084 vč. Dodatku č. 1	12090	27 600,00	23 000,00	4 600,00	10.12.2012	10.12.2012	18.1.2013	Atelier SIS - Ing. Strásk	27 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SHC E		
6326	FAK	14.12.2012	107426	101321	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., Nová 24, 37001 Č. Budějovice	120147	45 600,00	18.2.2013	9.1.2013	7.12.2012	Základní školy - stavby, ZŠ Matice Školské, zpracování objemové studie dvoupodlažní severní přístavby k tělocvičně, č. OBJ/1120/2012/144	120147	45 600,00	38 000,00	7 600,00	10.12.2012	10.12.2012	18.2.2013	A+U DESIGN spol. s.r.o.	45 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SHD9		
6327	FAK	14.12.2012	107427	101338	73735108	Mgr. Kareta Jan, Ruská 40, 10100 Praha 10	121210018	15 000,00	7.1.2013	9.1.2013		školení - Odpovědnost za škodu veřejné moci - VO	20121210018	15 000,00	15 000,00	0,00	10.12.2012	10.12.2012	7.1.2013	Mgr. Kareta Jan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SH3N		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6328	FAK	14.12.2012	107428	101107	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032282441	2 113,00	9.1.2013	10.1.2013	10.12.2012	kancelářské potřeby - obálky	1032282441	2 113,00	1 760,83	352,21	11.12.2012	11.12.2012	9.1.2013	ACTIVA spol. s r.o.	2 113,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SHQ G		
6329	FAK	14.12.2012	107429	101108	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1214293742	402,02	9.1.2013	10.1.2013	30.11.2012	mobil Bohoněk -11/2012	1214293742	402,02	329,18	72,84	11.12.2012	11.12.2012	9.1.2013	Telefónica Czech Repub	402,02		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SHR B		
6330	FAK	14.12.2012	107430	101144	40708136	MUSIC LANNOVA Miloš Cicvárek, Lannova 20, 37001 České Budějovice 1	121112	640,00	9.1.2013	10.1.2013	12.11.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek Csystem v období 11/2012 na základě mandátní smlouvy č.	121112	640,00	533,30	106,70	11.12.2012	11.12.2012	9.1.2013	MUSIC LANNOVA	640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S11Q		
6331	FAK	14.12.2012	107431	101145	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20120298	280,00	9.1.2013	10.1.2013	30.11.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek Csystem v období 11/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002769.	20120298	280,00	233,33	46,67	11.12.2012	11.12.2012	9.1.2013	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SI2L		
6332	FAK	14.12.2012	107432	107432	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	540973222	7 687,74	14.12.2012	10.1.2013	30.11.2012	Telekomunikační služby za 11/2012	540973222	7 687,74	6 406,45	1 281,29	11.12.2012	11.12.2012	14.12.2012	Telefónica Czech Repub	7 687,74		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SH68		
6333	FAK	14.12.2012	107433	101189	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320217680	95 302,00	8.1.2013	10.1.2013	30.11.2012	Telekomunikační služby za 11/2012	2320217680	95 302,00	79 418,55	15 883,71	11.12.2012	11.12.2012	8.1.2013	GTS Czech s.r.o.	95 302,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SH4I		
6334	FAK	14.12.2012	107434	107434	61860476	Sodexo Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	531001800	120 036,00	19.12.2012	10.1.2013	11.12.2012	Stravenky pro volby - 2000 ks á 60 Kč	531001800	120 036,00	120 030,00	6,00	11.12.2012	11.12.2012	19.12.2012	Sodexo Pass Č. republika	120 036,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SHA O		
6335	FAK	14.12.2012	107435	101324	26086310	Tangenta spol. s r.o., Dobrovodská 130/, 37006 České Budějovice 6	17012097	57 600,00	18.1.2013	10.1.2013	11.12.2012	Základní školy - stavby, ZŠ Grünwaldova - rozšíření šaten, autorský dozor, č. OBJ/1120/2012/117	17012097	57 600,00	48 000,00	9 600,00	11.12.2012	11.12.2012	18.1.2013	Tangenta spol. s r.o.	57 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SHIK		
6336	FAK	14.12.2012	107436	101164		Ing. Pekoč Pavel, Kališnická 25, 37008 České Budějovice 8	1130201203	1 180,00	9.1.2013	10.1.2013		Vypracování znaleckého posudku ve věci stanovení výše náhrady za vyvlastněné pozemky v k.ú. Úsilné pro stavbu dálnice D3.	11302012030	1 180,00	1 180,00	0,00	11.12.2012	11.12.2012	9.1.2013	Ing. Pekoč Pavel	1 180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SHK A		
6337	FAK	14.12.2012	107437	101349	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2012082	2 000,00	8.1.2013	10.1.2013	10.12.2012	geometrický plán - OBJ/1140/2012/130	2012082	2 000,00	1 666,67	333,33	11.12.2012	11.12.2012	8.1.2013	GEODET - Hlásek Petr	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SHL5		
6338	FAK	14.12.2012	107438	101219	00514136	REPAM ELEKTRO s.r.o., Pod Strmovkou 202, 37001 České Budějovice 1, repam@repam.cz	112120066	11 730,00	28.1.2013	10.1.2013	10.12.2012	DHDM - veřejné osvětlení	112120066	11 730,00	9 775,00	1 955,00	11.12.2012	11.12.2012	28.1.2013	REPAM ELEKTRO s.r.o.	11 730,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SGZ E		
6339	FAK	14.12.2012	107439	101337	73276758	Ing. Martynek Radim, Větrná 1, 63500 Brno 35, radim@martynek.cz	20120073	9 000,00	8.1.2013	10.1.2013	7.12.2012	seminář - Time management - VO	20120073	9 000,00	9 000,00	0,00	11.12.2012	11.12.2012	8.1.2013	Ing. Martynek Radim	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SGU 3		
6340	FAK	14.12.2012	107440	107440	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	1910005919	53,00	19.12.2012	10.1.2013	30.11.2012	Opravný daňový doklad k faktuře č. 1910005299 - doplatek refundační faktury - Iveta Antonová	1910005919	53,00	53,00	0,00	11.12.2012	11.12.2012	19.12.2012	Česká pošta, s.p.	53,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SGT8		
6341	FAK	14.12.2012	107441	101364	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12120130	252,00	8.1.2013	10.1.2013	5.12.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Poskytnutí bankovního úvěru na předčasné splacení úvěru přijatého na investiční akci "Úprava vody České Budějovice") na centrální adrese dle obj. č. 12118.	12120130	252,00	210,00	42,00	11.12.2012	11.12.2012	8.1.2013	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SGQ N		
6342	FAK	14.12.2012	107442	101363	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12120132	252,00	8.1.2013	10.1.2013	5.12.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Bourací práce v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory - demolice II. etapa) na centrální adrese dle obj. č. 12179.	12120132	252,00	210,00	42,00	11.12.2012	11.12.2012	8.1.2013	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SGP S		
6343	FAK	14.12.2012	107443	101362	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12120201	252,00	8.1.2013	10.1.2013	7.12.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova: úsek Žižkova - Mlýnská stoka) na centrální adrese dle obj. č.12198.	12120201	252,00	210,00	42,00	11.12.2012	11.12.2012	8.1.2013	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SGO X		
6344	FAK	14.12.2012	107444	107444	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320221268	775,00	20.12.2012	10.1.2013	30.11.2012	za služby telekomunikací - SH dodržet dobu splatnosti faktury	2320221268	775,00	645,96	129,20	11.12.2012	11.12.2012	20.12.2012	GTS Czech s.r.o.	775,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SGG 1		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6345	FAK	14.12.2012	107445	107445	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821158021	99 120,00	19.12.2012	10.1.2013	30.11.2012	studená voda 11/2012 - ZS	821158021	99 120,00	86 948,23	12 172,75	11.12.2012	11.12.2012	19.12.2012	ČEVAK a.s.	99 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SGF6		
6346	FAK	14.12.2012	107446	107446	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	540288068	3 187,13	20.12.2012	10.1.2013	30.11.2012	za služby telekomunikací - PS dodržet dobu splatnosti faktury	540288068	3 187,13	2 655,94	531,19	11.12.2012	11.12.2012	20.12.2012	Telefónica Czech Repub	3 187,13		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SGE B		
6347	FAK	14.12.2012	107447	107447	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	540987505	1 947,02	14.12.2012	10.1.2013	30.11.2012	za služby telekomunikací - SH dodržet dobu splatnosti faktury	0540987505	1 947,02	1 622,52	324,50	11.12.2012	11.12.2012	14.12.2012	Telefónica Czech Repub	1 947,02		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SGD G		
6348	FAZ	14.12.2012	107448	107448	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2212101449	170 000,00	14.12.2012	15.12.2012		inkaso	5412005421	170 000,00	170 000,00	0,00	11.12.2012	11.12.2012	14.12.2012	Teplárna České Budějovice	170 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SGC L		
6349	FAK	14.12.2012	107449	107449	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320231627	11 182,00	27.12.2012	10.1.2013	30.11.2012	za služby telekomunikací - ZS dodržet dobu splatnosti faktury	2320231627	11 182,00	9 318,31	1 863,67	11.12.2012	11.12.2012	27.12.2012	GTS Czech s.r.o.	11 182,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SGK H		
6350	FAK	14.12.2012	107450	101109	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	541063311	714,00	9.1.2013	11.1.2013	30.11.2012	používání digi linky 11/2012	541063311	714,00	595,00	119,00	12.12.2012	12.12.2012	9.1.2013	Telefónica Czech Repub	714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SHS6		
6351	FAK	14.12.2012	107451	101110	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201128413	1 719,60	9.1.2013	11.1.2013	10.12.2012	oprava sl. automobilu 5c3 2494 - výměna kola	2201128413	1 719,60	1 433,00	286,60	12.12.2012	12.12.2012	9.1.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	1 719,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SHT1		
6352	FAK	14.12.2012	107452	101111	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201128412	377,28	9.1.2013	11.1.2013	10.12.2012	ND sl. vůz 2c4 3636 - rychlospojka	2201128412	377,28	314,40	62,88	12.12.2012	12.12.2012	9.1.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	377,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SHU W		
6353	FAK	14.12.2012	107453	101112	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201128209	7 781,52	9.1.2013	11.1.2013	6.12.2012	oprava sl. vozu 5c8 4073 - oelje, filtry	2201128209	7 781,52	6 484,60	1 296,92	12.12.2012	12.12.2012	9.1.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	7 781,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SHV R		
6354	FAK	14.12.2012	107454	101113	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320219654	6 000,00	10.1.2013	11.1.2013	30.11.2012	pevné linky 12/2012	2320219654	6 000,00	5 000,24	1 000,05	12.12.2012	12.12.2012	10.1.2013	GTS Czech s.r.o.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SIAH		
6355	FAK	14.12.2012	107455	101143	00245267	Město Nové Hradky, náměstí Republiky 46, 37333 Nové Hradky v Jižních Čechách	174	63,00	9.1.2013	11.1.2013	30.11.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 11/2012 na základě mandátní smlouvy č.2011002824.	174	63,00	52,16	10,44	12.12.2012	12.12.2012	9.1.2013	Město Nové Hradky	63,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SI0V		
6356	FAK	14.12.2012	107456	101142	00245551	Město Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, 37401 Trhové Sviny	260659	251,28	9.1.2013	11.1.2013	30.11.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 11/2012 na základě mandátní smlouvy č.2011002824.	260659	251,28	209,39	41,89	12.12.2012	12.12.2012	9.1.2013	Město Trhové Sviny	251,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SHZ7		
6357	FAK	14.12.2012	107457	101141	27496406	DAP SPORT s.r.o., Blodkova 256/, 50006 Hradec Králové 6	120100477	49 900,00	9.1.2013	11.1.2013	5.12.2012	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, zajištění výškových prací ve dnech 4. - 5.12.12 nutných pro zabezpečení akce Přilet anděla 2012, č.obj. OBJP1040/2012/316	120100477	49 900,00	41 581,67	8 318,33	12.12.2012	12.12.2012	9.1.2013	DAP SPORT s.r.o.	49 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SHY C		
6358	FAK	14.12.2012	107458	101149	00245020	Obec Jankov, Jankov /46, 37384 Dubné	192012	27 000,00	9.1.2013	11.1.2013		Nákup ostatních služeb - Vánoční trhy, zapůjčení 20 ks stánků (2x2m) včetně dopravy, montáže a demontáže na vánoční trhy v radničním nádvoří ve dnech 12. - 18.12.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/193.	192012	27 000,00	27 000,00	0,00	12.12.2012	12.12.2012	9.1.2013	Obec Jankov	27 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SI61		
6359	FAK	14.12.2012	107459	101190	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýchárny 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20123450	2 258,40	9.1.2013	11.1.2013	30.11.2012	Skartace dokumentů za období 1.11.-30.11.2012	20123450	2 258,40	1 882,00	376,40	12.12.2012	12.12.2012	9.1.2013	REISSWOLF	2 258,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SH73		
6360	FAZ	14.12.2012	107460	101172	43871020	TRIADA spol. s.r.o., U svobodámy 12/1110, 19000 Praha	201375350	540,00	8.1.2013	14.12.2012		záloha na předplatné časopisu Obec a finance 2013	201375350	540,00	540,00	0,00	12.12.2012	12.12.2012		TRIADA spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SH8Y		
6361	FAK	14.12.2012	107461	101191	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/, 37001 České Budějovice 1	2012180	4 812,00	9.1.2013	11.1.2013	11.12.2012	Vložka, klíč + kování - KP	2012180	4 812,00	4 010,00	802,00	12.12.2012	12.12.2012	9.1.2013	Ivo Pokorný	4 812,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SH9T		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6362	FAK	14.12.2012	107462	101325	15771822	VH-TRES, spol. s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200120098	18 000,00	28.2.2013	11.1.2013	4.12.2012	Revitalizace Háječku, Kašna Háječek - stavební a technologické úpravy, autorský dozor, č. sml. 2012001607	200120098	18 000,00	15 000,00	3 000,00	12.12.2012	12.12.2012	28.2.2013	VH-TRES, spol. s.r.o.	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SHJF		
6363	FAK	14.12.2012	107463	101322	73561789	Borovka Jan, Borovanská 728, 37006 České Budějovice 6	111212	17 000,00	18.2.2013	11.1.2013		Nákup ostatních služeb - demolice v areálu býv. kasáren - 4D, Čtyři Dvory - ZTV, demolice budov II. etapa, činnost koordinátora BOZP, č. OBJ/1120/2012/178	111212	17 000,00	17 000,00	0,00	12.12.2012	12.12.2012	18.2.2013	Borovka Jan	17 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SHE4		
6364	FAK	14.12.2012	107464	101275	73561789	Borovka Jan, Borovanská 728, 37006 České Budějovice 6	121212	27 650,00	11.1.2013	11.1.2013		za služby (TDS na akci : Oprava střešního pláště , hala č. II) . - ZS	121212	27 650,00	27 650,00	0,00	12.12.2012	12.12.2012	11.1.2013	Borovka Jan	27 650,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SHFZ		
6365	FAK	14.12.2012	107465	101218	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	992012	337 110,30	14.1.2013	11.1.2013	12.12.2012	Zeleň - Pražská	992012	337 110,30	280 925,26	56 185,04	12.12.2012	12.12.2012	14.1.2013	Straka Václav	337 110,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SGYJ		
6366	FAK	14.12.2012	107466	101217	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	1002012	20 747,40	11.1.2013	11.1.2013	12.12.2012	Zeleň - Pražská	1002012	20 747,40	17 289,50	3 457,90	12.12.2012	12.12.2012	11.1.2013	Straka Václav	20 747,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SGXO		
6367	FAK	14.12.2012	107467	101222	28144864	ATELIÉR DoPI, s.r.o., Jana Čarka 1863/7, 37006 České Budějovice 6, atelier@dopi.cz	12023	3 000,00	9.1.2013	11.1.2013	12.12.2012	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	12023	3 000,00	2 500,00	500,00	12.12.2012	12.12.2012	9.1.2013	ATELIÉR DoPI, s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SHNV		
6368	FAK	14.12.2012	107468	101223	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2012040	118 090,00	11.1.2013	11.1.2013	6.12.2012	Zeleň - Rožnov	2012040	118 090,00	98 408,80	19 681,80	12.12.2012	12.12.2012	11.1.2013	SEZAAR spol. s.r.o.	118 090,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SHOQ		
6369	FAK	14.12.2012	107469	101220	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2012043	11 105,00	17.1.2013	11.1.2013	12.12.2012	Zeleň - Rožnov	2012043	11 105,00	9 254,50	1 850,90	12.12.2012	12.12.2012	17.1.2013	SEZAAR spol. s.r.o.	11 105,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SH02		
6370	FAZ	14.12.2012	107470	107470	70890293	Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážďená 6, 11000 Praha	800077423	19 970,00	21.12.2012	31.12.2012		záloha	800077423	19 970,00	19 970,00	0,00	12.12.2012	12.12.2012	21.12.2012	Institut pro veřejnou spr	19 970,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SGVY		
6371	FAK	14.12.2012	107471	101335	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1041200240	5 760,00	9.1.2013	11.1.2013	4.12.2012	školení - volba prezidenta - Černá, Horáková, Škop	1041200240	5 760,00	4 800,00	960,00	12.12.2012	12.12.2012	9.1.2013	VERA, spol. s.r.o.	5 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SGRI		
6372	FAK	14.12.2012	107472	101336	40708063	Ing. Hošková Alena, České Vrbné 2207, 37011 Č. Budějovice	201203	6 380,00	9.1.2013	11.1.2013		jazykový kurz anglického jazyka	201203	6 380,00	6 380,00	0,00	12.12.2012	12.12.2012	9.1.2013	Ing. Hošková Alena	6 380,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SGSD		
6373	FAK	14.12.2012	107473	107473	10276963	Kropík František - AUDIO, Lidická 179/47, 37001 České Budějovice 1, audiocb@mbox.vol.cz	20120456	77 064,00	21.12.2012	11.1.2013	30.11.2012	za služby (obsluha R zařízení 10/2012 , 11/2012) - ZS	20120456	77 064,00	64 220,00	12 844,00	12.12.2012	12.12.2012	21.12.2012	Kropík František - AUDIO	77 064,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SGBQ		
6374	FAK	14.12.2012	107474	101106	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2012181305	419,80	9.1.2013	12.1.2013	30.11.2012	zřízení a vedení databáze volajících na linku 156 -012/2012	2012181305	419,80	349,83	69,97	13.12.2012	13.12.2012	9.1.2013	Telefónica Czech Repub	419,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SHPL		
6375	FAK	14.12.2012	107475	101103	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420565	10 663,00	11.1.2013	12.1.2013		Úhrada nájemného Dubenská 2, měsíc 12/2012	420565	10 663,00	10 663,00	0,00	13.12.2012	13.12.2012	11.1.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	10 663,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SI9M		
6376	FAK	14.12.2012	107476	101102	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420566	4 147,00	11.1.2013	12.1.2013		Úhrada nájemného Dubenská 4, měsíc 12/2012	420566	4 147,00	4 147,00	0,00	13.12.2012	13.12.2012	11.1.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	4 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SI8R		
6377	FAK	14.12.2012	107477	101101	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420567	5 077,00	11.1.2013	12.1.2013		Úhrada nájemného U Lesa 2, měsíc 12/2012	420567	5 077,00	5 077,00	0,00	13.12.2012	13.12.2012	11.1.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 077,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SI7W		
6378	FAK	14.12.2012	107478	101148	70933651	Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305/, 38241 Kaplice 1	2012164	433,20	9.1.2013	12.1.2013		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 11/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002773.	2012164	433,20	433,20	0,00	13.12.2012	13.12.2012	9.1.2013	KIC Kaplice	433,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SI56		
6379	FAK	14.12.2012	107479	101147	28553268	Krebul, o.s., Mlýnská 20, 38451 Volary	2012047	378,80	9.1.2013	12.1.2013	12.12.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek Cbsystem v období 11/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002767.	2012047	378,80	378,80	0,00	13.12.2012	13.12.2012	9.1.2013	Krebul, o.s.	378,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SI4B		
6380	FAK	14.12.2012	107480	101146	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110120605	1 865,00	9.1.2013	12.1.2013	30.11.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 11/2012 na základě mandátní smlouvy č.2011002779.	110120605	1 865,00	1 554,00	310,80	13.12.2012	13.12.2012	9.1.2013	Českokrumlovský rovojový	1 865,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SI3G		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6381	FAK	14.12.2012	107481	101188	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201128699	5 354,16	9.1.2013	12.1.2013	12.12.2012	Údržba služ.vozu 5C3 1705	2201128699	5 354,16	4 461,80	892,36	13.12.2012	13.12.2012	9.1.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	5 354,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SH2S		
6382	VYZ	14.12.2012	107482	107482	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1314206777	8 745,00	13.12.2012	12.1.2013	4.12.2012	vyúč.z. 8.745,- Kč = KDF/106843 // 3.12.2012 = nulová faktura	1303206472	8 745,00	7 670,90	1 074,10	13.12.2012	13.12.2012	13.12.2012	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SH5D		
6383	FAK	14.12.2012	107483	101323	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	1117299	167 400,00	18.2.2013	12.1.2013	30.11.2012	Lávka U Zimního stadionu, činnost koordinátora BOZP, č. sml. 2012001507	1117299	167 400,00	139 500,00	27 900,00	13.12.2012	13.12.2012	18.2.2013	VRV vodoh. rozv. a výst.	167 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SHHP		
6384	FAK	14.12.2012	107484	101221	66252466	Jarušek, Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	71782012	450,00	9.1.2013	12.1.2013	30.11.2012	Konzultační, poradenské a právní služby	71782012	450,00	375,00	75,00	13.12.2012	13.12.2012	9.1.2013	Jarušek, Straková & Partn	450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SHM0		
6385	FAK	14.12.2012	107485	107485	72080043	ČR-Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 11722 Praha 1	1270000410	4 330,00	27.12.2012	12.1.2013	10.12.2012	refundace mzdy - Ing. Jaroslav Mach - RM	1270000410	4 330,00	4 330,00	0,00	13.12.2012	13.12.2012	27.12.2012	ČR-Generální finanční řed	4 330,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SGWT		
6386	FAK	14.12.2012	107486	101271	25163736	PNEU DVOŘÁK s.r.o., Dobrovodská 2284, 37006 České Budějovice 6, pneudvorak@pneudvorak.cz	10123386	46 397,00	10.1.2013	12.1.2013	10.12.2012	opravy a udržování (obutí pro rolby) - ZS	10123386	46 397,00	38 664,00	7 732,80	13.12.2012	13.12.2012	10.1.2013	PNEU DVOŘÁK s.r.o.	46 397,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SGJM		
6387	FAK	14.12.2012	107487	101270	25163736	PNEU DVOŘÁK s.r.o., Dobrovodská 2284, 37006 České Budějovice 6, pneudvorak@pneudvorak.cz	10123387	28 608,00	10.1.2013	12.1.2013	10.12.2012	opravy a udržování (rolby) - ZS	10123387	28 608,00	23 840,00	4 768,00	13.12.2012	13.12.2012	10.1.2013	PNEU DVOŘÁK s.r.o.	28 608,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SGIR		
6388	FAK	14.12.2012	107488	101269	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	589 078,00	14.1.2013	12.1.2013	30.11.2012	inkaso	9101384252	589 078,00	490 898,56	98 179,71	13.12.2012	13.12.2012	14.1.2013	E.ON Energie, a.s.	589 078,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SGHW		
6389	FAK	14.12.2012	107489	101274	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000252	97 938,00	14.1.2013	12.1.2013	30.11.2012	inkaso	9101384253	97 938,00	81 615,67	16 323,13	13.12.2012	13.12.2012	14.1.2013	E.ON Energie, a.s.	97 938,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SGN2		
6390	FAK	14.12.2012	107490	101273	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	280 093,00	14.1.2013	12.1.2013	30.11.2012	inkaso	6101384254	280 093,00	233 411,04	46 682,21	13.12.2012	13.12.2012	14.1.2013	E.ON Energie, a.s.	280 093,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SGM7		
6391	FAK	14.12.2012	107491	101272	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240070072	13 530,00	11.1.2013	12.1.2013	30.12.2011	OPIS z r. 2011	240070072	13 530,00	13 530,00	0,00	13.12.2012	13.12.2012	11.1.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 530,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SGLC		
6392	FAK	17.12.2012	107492	101317	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice , Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	1290690108	318 807,34	8.4.2013	10.1.2013	30.11.2012	Drobné stavby, Lidická ul. - preferenční pruh, autobusová zastávka, přechod pro chodce, stavební práce, č. sml. 2012002095 vč. Dodatku	1290690108	318 807,34	318 807,34	0,00	11.12.2012	11.12.2012	8.4.2013	STRABAG a.s.	318 807,34		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SG85		
6393	FAK	17.12.2012	107493	101318	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice , Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	1290690142	5 493 010,19	21.2.2013	10.1.2013	30.11.2012	Regenerace části panel. sídliště Máj - východní část, stavební práce, č.s ml. 2012001365	1290690142	5 493 010,19	4 577 508,49	915 501,70	11.12.2012	11.12.2012	21.2.2013	STRABAG a.s.	5 493 010,19		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SG90		
6394	FAK	17.12.2012	107494	101215	26065533	ELEKTRO V+Z s.r.o., Pod Stromovkou 202/, 37001 Litvínovice	2012077	33 479,00	11.1.2013	10.1.2013	6.12.2012	OU - veřejné osvětlení	2012077	33 479,00	27 899,00	5 579,80	11.12.2012	11.12.2012	11.1.2013	ELEKTRO V+Z s.r.o.	33 479,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SFXV		
6395	FAK	17.12.2012	107495	101216	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	6013000008	22 478,00	11.1.2013	11.1.2013	11.12.2012	DHDM - vodoměry	6013000008	22 478,00	18 732,20	3 746,44	12.12.2012	12.12.2012	11.1.2013	ČEVAK a.s.	22 478,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SFYQ		
6396	FAK	17.12.2012	107496	101316	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	1117293	4 740,00	17.5.2013	11.1.2013	30.11.2012	Revitalizace Háječku, zajištění činnosti technického dozora stavby, č. sml. 2012001926 vč. Dodatku	1117293	4 740,00	3 950,00	790,00	12.12.2012	12.12.2012	17.5.2013	VRV vodoh. rozv. a výst.	4 740,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SFZL		
6397	FAK	17.12.2012	107497	107497	26074915	NECOSS s.r.o., Kněžskodvorská 2544, 37004 České Budějovice	21232525	4 800,00	27.12.2012	30.12.2012	1.12.2012	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení magistrátu k internetu (v historické budově radnice)	21232525	4 800,00	4 000,00	800,00	30.11.2012	30.11.2012	27.12.2012	NECOSS s.r.o.	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SG09		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6398	FAK	17.12.2012	107498	101268	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 14/16, 37004 České Budějovice	20122656	2 124,00	10.1.2013	11.1.2013	6.12.2012	za služby (revize výtahu) - PS	20122656	2 124,00	1 770,00	354,00	12.12.2012	12.12.2012	10.1.2013	Placer B.- servis výtahy	2 124,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SG3U		
6399	FAK	17.12.2012	107499	101267	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000222	2 115,60	11.1.2013	11.1.2013	10.12.2012	za služby - PS	5000222	2 115,60	1 763,00	352,60	12.12.2012	12.12.2012	11.1.2013	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	2 115,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SG2Z		
6400	FAK	17.12.2012	107500	107500	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	201208	10 803,00	17.12.2012	11.1.2013	31.8.2012	Úhrada faktur za organizace města dle přílohy za 8/2012	201208	10 803,00	9 004,10	1 800,89	12.12.2012	12.12.2012	17.12.2012	GTS Czech s.r.o.	10 803,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SFUA		
6401	FAK	17.12.2012	107501	101249	63887347	TAPAS spol. s.r.o., Katovická /175, 38601 Strakonice 1	1922012	40 800,00	9.1.2013	11.1.2013	31.8.2012	OBJ 1160/2011/066	1922012	40 800,00	34 000,00	6 800,00	12.12.2012	12.12.2012	9.1.2013	TAPAS spol. s.r.o.	40 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SFTF		
6402	FAK	17.12.2012	107502	107502	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	201209	44 205,00	17.12.2012	11.1.2013	30.9.2012	Úhrada faktur za organizace města dle přílohy za 9/2012	201209	44 205,00	36 834,90	7 367,08	12.12.2012	12.12.2012	17.12.2012	GTS Czech s.r.o.	44 205,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SFV5		
6403	FAK	17.12.2012	107503	107503	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	201210	55 637,00	17.12.2012	16.1.2013	31.10.2012	Úhrada faktur za organizace města dle přílohy za 10/2012	201210	55 637,00	46 363,57	9 272,81	17.12.2012	17.12.2012	17.12.2012	GTS Czech s.r.o.	55 637,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SFW0		
6404	FAK	17.12.2012	107504	107504	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	201211	56 596,00	17.12.2012	11.1.2013	30.11.2012	Úhrada faktur za organizace města dle přílohy za 11/2012	201211	56 596,00	47 163,47	9 432,81	12.12.2012	12.12.2012	17.12.2012	GTS Czech s.r.o.	56 596,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SG14		
6405	FAK	17.12.2012	107505	107505	73756580	Lichtenberg Libor vodoinstalatérství, topenářství, 195 , 37001 České Budějovice 1	912	24 000,00	17.12.2012	13.12.2012		DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	912	24 000,00	24 000,00	0,00	17.12.2012	17.12.2012	17.12.2012	Lichtenberg Libor	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SFSK		
6406	FAK	17.12.2012	107506	101140	22672770	Velký dechový orchestr, Česká /49, 37001 České Budějovice 1	20121203	3 000,00	9.1.2013	12.1.2013		Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, vystoupení Velkého dechového orchestru na akci "Vrankovy koledy 2012" dne 3.12.2012 na náměstí Př.Otakara II., č.obj. OBJ/1040/2012/306	20121203	3 000,00	3 000,00	0,00	13.12.2012	13.12.2012	9.1.2013	Velký dechový orchestr	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SFRP		
6407	FAK	17.12.2012	107507	101139	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. /107, 37312 Borovany	12490	357,00	10.1.2013	13.1.2013	12.12.2012	Provizie prodejce za prodej vstupenek CBSystém v období 11/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002775.	12490	357,00	357,00	0,00	14.12.2012	14.12.2012	10.1.2013	Město Borovany	357,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SFQU		
6408	FAK	17.12.2012	107508	101161	25166174	Lucullus J.K.s.r.o., Heydukova 20, 37001 Č. Budějovice	114012	2 400,00	11.1.2013	13.1.2013	12.12.2012	pohoštění - občerstvení na vernisáži výstavy - "Historické slohy - SECESE + KUBISMUS"	114012	2 400,00	2 000,00	400,00	14.12.2012	14.12.2012	11.1.2013	Lucullus J.K.s.r.o.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SFPZ		
6409	FAK	17.12.2012	107509	101378	45808244	GNOSIS, spol. s.r.o., Ostrovní /30, 11000 Praha 1, postabo.prstc@cpost.cz	201221217	1 063,00	10.1.2013	13.1.2013	11.12.2012	Řádkový inzerát - Učitelské noviny - konkurs na místo ředitele/ky ZŠ Pohůrecká,	201221217	1 063,00	885,50	177,10	14.12.2012	14.12.2012	10.1.2013	GNOSIS, spol. s.r.o.	1 063,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SFO4		
6410	FAK	17.12.2012	107510	101377	00564893	BORGIS a.s., Slezská 13, 12150 Praha, vyhnalova@pravo.cz	2126105182	528,00	10.1.2013	13.1.2013	12.12.2012	Inzerát - Právo - konkurs na místo ředitele/ky ZŠ Pohůrecká České Budějovice	2126105182	528,00	440,00	88,00	14.12.2012	14.12.2012	10.1.2013	BORGIS a.s.	528,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SFN9		
6411	FAK	17.12.2012	107511	101382	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032285340	22 390,00	11.1.2013	12.1.2013	12.12.2012	Kancelářské potřeby pro volby 2013	1032285340	22 390,00	18 658,34	3 731,67	13.12.2012	13.12.2012	11.1.2013	ACTIVA spol. s r.o.	22 390,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SFM E		
6412	FAK	17.12.2012	107512	101381	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032285232	85,00	11.1.2013	12.1.2013	12.12.2012	Kancelářské potřeby pro volby 2013	1032285232	85,00	70,84	14,16	13.12.2012	13.12.2012	11.1.2013	ACTIVA spol. s r.o.	85,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SFLJ		
6413	FAK	17.12.2012	107513	101380	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032285908	419,00	11.1.2013	13.1.2013	13.12.2012	Kancelářské potřeby pro volby 2013	1032285908	419,00	349,17	69,83	14.12.2012	14.12.2012	11.1.2013	ACTIVA spol. s r.o.	419,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SFK O		
6414	FAK	17.12.2012	107514	101315	41870336	Hísková Irena inženýrská činnost ve stavebnictví, Borová Lada 61/, 38492 Borová Lada	1122012	6 600,00	18.1.2013	12.1.2013	30.11.2012	Regenerace panelových sídlišť, regenerace sídliště Vltava sever, úsek 3 -1. etapa, zajištění činnosti technického dozora stavby, č. sml. 2012001575	1122012	6 600,00	5 500,00	1 100,00	13.12.2012	13.12.2012	18.1.2013	Hísková Irena	6 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SFJT		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6415	FAK	17.12.2012	107515	107515	26108097	TETRAGON AL spol. s r.o., Antala Staška 1951/ 37007 České Budějovice 7	121170004	6 570,00	20.12.2012	13.1.2013	31.12.2012	Úhrada nájemného za období od 8.6.2012 do 31.12.2012 - smlouva č. 2011001867 (nájem části pozemku p.č. 2061/366 v k.ú. České Budějovice 2 - "Regenerace sídliště Máj - úsek 06 - Východ" - parkoviště u hřiště Bez bot)	121170004	6 570,00	6 570,00	0,00	14.12.2012	14.12.2012	20.12.2012	TETRAGON AL spol. s r.o.	6 570,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SFIY		
6416	FAK	17.12.2012	107516	101214	47238852	SENIOR, spol. s r.o., Čechova /47, 37001 České Budějovice 1, senior@bekom.cz	12601089	325 112,40	21.1.2013	12.1.2013	12.12.2012	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	12601089	325 112,40	270 927,00	54 185,40	13.12.2012	13.12.2012	21.1.2013	SENIOR, spol. s r.o.	325 112,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SFH3		
6417	FAK	17.12.2012	107517	107517	25158252	SEZAAR spol. s r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2012040	118 090,00		13.1.2013	10.12.2012	storno - faktura vrácena dodavateli	2012040	118 090,00	98 408,80	19 681,80	14.12.2012	14.12.2012		SEZAAR spol. s r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SFG8		
6418	FAK	17.12.2012	107518	101266	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032285349	7 480,00	10.1.2013	12.1.2013	12.12.2012	za materiál (kancelářské potřeby) - PS	1032285349	7 480,00	6 233,34	1 246,66	13.12.2012	13.12.2012	10.1.2013	ACTIVA spol. s r.o.	7 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SFFD		
6419	FAK	17.12.2012	107519	101265	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	125012132	8 258,40	10.1.2013	12.1.2013	12.12.2012	za materiál (kancelářské potřeby) - ZS	125012132	8 258,40	6 882,00	1 376,40	13.12.2012	13.12.2012	10.1.2013	HESPERIA s.r.o.	8 258,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SFEI		
6420	FAK	17.12.2012	107520	101264	60108410	NESSY spol. s r.o., Hořická 28, 50002 Hradec Králové	12528	10 886,40	11.1.2013	13.1.2013	11.12.2012	za materiál (pro odbavovací systém) - PS	12528	10 886,40	9 072,00	1 814,40	14.12.2012	14.12.2012	11.1.2013	NESSY spol. s r.o.	10 886,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SFDN		
6421	FAK	17.12.2012	107521	101263	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000229	36 000,00	11.1.2013	13.1.2013	12.12.2012	za služby (přepracování havarijní karty) - PS	5000229	36 000,00	30 000,00	6 000,00	14.12.2012	14.12.2012	11.1.2013	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	36 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SFCS		
6422	FAK	17.12.2012	107522	101262	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000230	36 000,00	11.1.2013	13.1.2013	12.12.2012	za služby (přepracování havarijní karty) - ZS	5000230	36 000,00	30 000,00	6 000,00	14.12.2012	14.12.2012	11.1.2013	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	36 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SFBX		
6423	FAK	17.12.2012	107523	101261	66213525	JUDr. Jana Šárová, Radniční 5, 37001 České Budějovice	662012	11 915,00	17.1.2013	12.1.2013		konzultační, poradenské a právní služby - SH	662012	11 915,00	11 915,00	0,00	13.12.2012	13.12.2012	17.1.2013	JUDr. Jana Šárová	11 915,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SFA2		
6424	FAK	18.12.2012	107524	101137	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. 107, 37312 Borovany	12502	384,00	14.1.2013	16.1.2013	14.12.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 05/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002775.	12502	384,00	384,00	0,00	17.12.2012	17.12.2012	14.1.2013	Město Borovany	384,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SENG		
6425	FAK	18.12.2012	107525	101138	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. /107, 37312 Borovany	12503	638,00	14.1.2013	16.1.2013	14.12.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 08/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002775.	12503	638,00	638,00	0,00	17.12.2012	17.12.2012	14.1.2013	Město Borovany	638,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SEOB		
6426	FAK	18.12.2012	107526	107526	28291310	Český telefonní seznam s.r.o., P.O.Box 239, 60200 Brno 2	257287509	2 994,00		16.1.2013	17.12.2012	STORNO - dle sdělení firmy Telefonní seznam se jedná pouze o nabídku	257287509	2 994,00	2 495,00	499,00	17.12.2012	17.12.2012		Český telefonní seznam s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SEP6		
6427	FAZ	18.12.2012	107527	101171	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží /6, 13000 Praha 3	2630279681	2 838,00	8.1.2013	31.12.2012		záloha na časopis Práce a mzda	2630279681	2 838,00	2 838,00	0,00	17.12.2012	17.12.2012		Wolters Kluwer ČR, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SEQ1		
6428	FAK	18.12.2012	107528	101187	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	15404518	556,00	10.1.2013	13.1.2013	14.12.2012	Tiskařské práce - šipky, jmenovky	15404518	556,00	463,00	92,60	14.12.2012	14.12.2012	10.1.2013	Výstaviště Č. Budějovice	556,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SERW		
6429	FAK	18.12.2012	107529	101346	00564893	BORGIS a.s., Slezská 13, 12150 Praha, vyhnalova@pravo.cz	2126105188	2 621,00	14.1.2013	16.1.2013	13.12.2012	Zveřejnění inzerátu v deníku PRÁVO - OBJ/1140/2012/129	2126105188	2 621,00	2 184,00	436,80	17.12.2012	17.12.2012	14.1.2013	BORGIS a.s.	2 621,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SESR		
6430	FAK	18.12.2012	107530	101347	45313351	MAFRA, a.s. , Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1112039555	7 488,00	14.1.2013	16.1.2013	13.12.2012	inzerce - zveřejnění inzerátu v deníku MF DNES - OBJ/1140/2012/128 (Radniční 3)	1112039555	7 488,00	6 240,00	1 248,00	17.12.2012	17.12.2012	14.1.2013	MAFRA, a.s.	7 488,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SETM		
6431	FAK	18.12.2012	107531	101313	25198084	PoPoS CZ spol. s r.o., Jiráskova ul. 360, 37382 Boršov nad Vltavou	2012637	3 852,00	17.5.2013	13.1.2013	30.11.2012	ZŠ Pohůrecká - zateplení, činnost koordinátora BOZP, č. sml. 2011001894	2012637	3 852,00	3 210,00	642,00	14.12.2012	14.12.2012	17.5.2013	PoPoS CZ spol. s r.o.	3 852,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SEUH		
6432	FAK	18.12.2012	107532	101314	45272387	PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 16/1668, 14754 PRAHA č	102712	19 320,00	21.2.2013	13.1.2013	13.12.2012	Regenerace části panel. sídliště Máj - východní část, autorský dozor, č. OBJ/1120/2012/182	102712	19 320,00	16 100,00	3 220,00	14.12.2012	14.12.2012	21.2.2013	PRAGOPROJEKT, a.s.	19 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SEVC		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6433	FAK	18.12.2012	107533	101163	48216411	Ing. Krejca Miroslav, CSc., Truhlářská 2165, 39701 Písek 1	1	8 736,00	14.1.2013	16.1.2013		znalecký posudek - obj/1130/2012/015	1	8 736,00	8 736,00	0,00	17.12.2012	17.12.2012	14.1.2013	Ing. Krejca Miroslav, CSc	8 736,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SEW 7		
6434	FAK	18.12.2012	107534	101213	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400008186	2 427,69	15.1.2013	16.1.2013	30.11.2012	Nákup ostatních služeb	4400008186	2 427,69	2 427,69	0,00	17.12.2012	17.12.2012	15.1.2013	Česká spořitelna, a. s.	2 427,69	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SEX2		
6435	FAK	18.12.2012	107535	101348	25189387	CB - City Park s.r.o., Na Zlaté stoce 551/14, 37005 České Budějovice	2012000003	7 200,00	14.1.2013	16.1.2013	14.12.2012	Odkoupení ZTV - Dopravní připojení zóny Dlouhá louka - jih na sil. 1/3 - smlouva č. 2012002649, 114- 5/226/12	20123	7 200,00	6 000,00	1 200,00	17.12.2012	17.12.2012	14.1.2013	CB - City Park s.r.o.	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SEYX		
6436	FAK	18.12.2012	107536	101247	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134905290	1 113,60	11.1.2013	16.1.2013	30.11.2012	nákup ostatních služeb -4ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5134905290	1 113,60	928,00	185,60	17.12.2012	17.12.2012	11.1.2013	Česká pošta, s.p.	1 113,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SEZS		
6437	FAK	18.12.2012	107537	101248	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134907426	2 019,60	11.1.2013	16.1.2013	30.11.2012	nákup ostatních služeb -6ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134907426	2 019,60	1 683,00	336,60	17.12.2012	17.12.2012	11.1.2013	Česká pošta, s.p.	2 019,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SF0G		
6438	FAK	18.12.2012	107538	101359	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12120334	252,00	10.1.2013	13.1.2013	11.12.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Zateplení ZŠ Pohůrecká - II. etapa - vícepráce) na centrální adrese dle obj. č.12185.	12120334	252,00	210,00	42,00	14.12.2012	14.12.2012	10.1.2013	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SF1B		
6439	FAK	18.12.2012	107539	101361	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12120428	252,00	10.1.2013	13.1.2013	13.12.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Stavební úpravy křižovatky Nádražní - Rudolfovska, České Budějovice) na centrální adrese dle obj. č.12188.	12120428	252,00	210,00	42,00	14.12.2012	14.12.2012	10.1.2013	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SF8C		
6440	FAK	18.12.2012	107540	101360	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12120467	252,00	10.1.2013	13.1.2013	13.12.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (Bourací práce v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory - demolice II. etapa) na centrální adrese dle obj. č.12179.	12120467	252,00	210,00	42,00	14.12.2012	14.12.2012	10.1.2013	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SF7H		
6441	FAK	18.12.2012	107541	107541	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320228806	2 255,00	27.12.2012	13.1.2013	30.11.2012	za služby telekomunikací - PS	2320228806	2 255,00	1 878,81	375,77	14.12.2012	14.12.2012	27.12.2012	GTS Czech s.r.o.	2 255,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SF6M		
6442	VYZ	18.12.2012	107542	107542	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4412006533	117 731,61	21.12.2012	5.1.2013	30.11.2012	inkaso	4412006533	117 731,61	117 731,61	0,00	14.12.2012	14.12.2012	21.12.2012	Teplárna České Budějovice	32 731,61		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SF5R		
6443	FAK	18.12.2012	107543	101260	26457075	UNION Servis Praha s.r.o., Cukrovarská /33, 19600 Praha 96	892012	19 740,00	11.1.2013	10.1.2013	26.11.2012	opravy a udržování běžné (oprava snímače ve sněžné jámě) - ZS	892012	19 740,00	16 450,00	3 290,00	11.12.2012	11.12.2012	11.1.2013	UNION Servis Praha s.r.o.	19 740,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SF31		
6444	FAK	18.12.2012	107544	107544	00514136	REPAM ELEKTRO s.r.o., Pod Stromovkou 202, 37001 České Budějovice 1, repam@repam.cz	112120143	16 867,00	27.12.2012	17.1.2013	18.12.2012	Nákup materiálu jinde nezařazený - 12 ks LED setů (rampouchů a 1 ks nabíjecího kabelu (Gir. LED) k výzdobě vánočního tržišťe na radničním nádvoří v rámci akce Advent 2012, č.obj. OBJ/1040/2012/360	112120143	16 867,00	14 056,00	2 811,20	18.12.2012	18.12.2012	27.12.2012	REPAM ELEKTRO s.r.o.	16 867,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SF4 W		
6445	FAK	18.12.2012	107545	107545	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100174	34 183,00	27.12.2012	5.1.2013	30.11.2012	za služby (ostraha objektu 11/2012) - ZS	120100174	34 183,00	28 485,60	5 697,10	6.12.2012	6.12.2012	27.12.2012	NOKIKA s.r.o.	34 183,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SF26		
6446	FAK	18.12.2012	107546	107546	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100175	91 576,00	27.12.2012	5.1.2013	30.11.2012	za služby (ostraha objektu v 11/2012) - ZS	120100175	91 576,00	76 313,00	15 262,60	6.12.2012	6.12.2012	27.12.2012	NOKIKA s.r.o.	91 576,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SEKV		
6447	FAK	18.12.2012	107547	107547	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100176	7 933,00	27.12.2012	5.1.2013	30.11.2012	za služby (ostraha objektu 11/2012) - PS	120100176	7 933,00	6 610,50	1 322,10	6.12.2012	6.12.2012	27.12.2012	NOKIKA s.r.o.	7 933,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SEM L		
6448	FAK	18.12.2012	107548	107548	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100177	18 090,00	27.12.2012	5.1.2013	30.11.2012	za služby (ostraha objektu 11/2012) - PS	120100177	18 090,00	15 075,00	3 015,00	6.12.2012	6.12.2012	27.12.2012	NOKIKA s.r.o.	18 090,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SELQ		
6449	FAK	18.12.2012	107549	107549	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100178	9 001,00	27.12.2012	5.1.2013	30.11.2012	za služby (ostraha objektu v 11/2012) - SH	120100178	9 001,00	7 500,38	1 500,10	6.12.2012	6.12.2012	27.12.2012	NOKIKA s.r.o.	9 001,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SEJ0		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6450	FAK	18.12.2012	107550	107550	26060451	ČSAD Autobusy Č. B. a.s., Jeronymova 19, 37027 Č. Budějovice	32301141	16 000,00	27.12.2012	17.1.2013	6.12.2012	Nákup ostatních služeb - U nás, u Vás, každý den - doprava pro účastníky famtripu z Bavorska v termínu 5. - 6.12.2012 , č.obj. OBJ/1040/2012/336.	32301141	16 000,00	16 000,00	0,00	18.12.2012	18.12.2012	27.12.2012	ČSAD Autobusy Č. B. a.s.	16 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SEI5		
6451	FAK	18.12.2012	107551	107551	72148730	Novák Pavel voda -topení, Olešnice 34, 37331 Olešnice u Českých Budějovic, novakpavel. privat@tiscali.cz	120060	24 450,00	19.12.2012	26.12.2012	16.12.2012	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLATNOSTI NA FAKTUŘE!	120060	24 450,00	20 375,00	4 075,00	18.12.2012	18.12.2012	19.12.2012	Novák Pavel voda -topení	24 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SEH A		
6452	FAK	19.12.2012	107552	107552	47116757	Clarion Congress Hotel, Pražská třída 14, 37004 České Budějovice, info@cl arioncongresshotelceskebu dejovice.com	1407059	215 000,00	27.12.2012	8.1.2013	14.12.2012	vánoční setkání zaměstnanců MM - 14.12.2012	1407059	215 000,00	215 000,00	0,00	18.12.2012	18.12.2012	27.12.2012	Clarion Congress Hotel	215 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SEG F		
6453	VYZ	19.12.2012	107553	107553	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1303206711	3 780,00	18.12.2012	5.12.2012	6.12.2012	vyúč.z. 3.780,- Kč = KDF/106972 // 5.12.2012 = nulová faktura	1303206711	3 780,00	3 780,00	0,00	18.12.2012	18.12.2012	18.12.2012	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SDTT		
6454	FAK	19.12.2012	107554	101134	60827491	HAKE v.o.s. Kelbl Dalibor, Litvínovice 99, 37001 České Budějovice 1	12015	2 355,00	14.1.2013	16.1.2013		Pohoštění - výstavy, kulturní akce - občerstvení pro účinkující koncertu Gospelové vánoce, který se uskutečnil dne 13.12.2012 v kostele sv. J. Nepomuckého v ČB, č.obj. OBJ/1040/2012/275.	12015	2 355,00	2 355,00	0,00	17.12.2012	17.12.2012	14.1.2013	HAKE v.o.s.	2 355,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SDU O		
6455	FAK	19.12.2012	107555	101135	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	125099	1 307,60	15.1.2013	17.1.2013	17.12.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CbSystem v období 11/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2010002811.	125099	1 307,60	1 307,60	0,00	18.12.2012	18.12.2012	15.1.2013	Jihočeské divadlo	1 307,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SDVJ		
6456	FAK	19.12.2012	107556	107556	70890650	Jihočeský kraj , U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice	367	78,00	20.12.2012	18.1.2013	14.12.2012	Tiskopis - pokutové bloky pro Správní odbor a Živnostenský úřad	367	78,00	78,00	0,00	19.12.2012	19.12.2012	20.12.2012	Jihočeský kraj	78,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SDW E		
6457	FAK	19.12.2012	107557	101186	45022534	Mondi Bupak s.r.o., Papírenská 41, 37052 České Budějovice, keriovaj@bupak.cz	322435	3 960,00	15.1.2013	17.1.2013	12.12.2012	Skartace dokumentů	322435	3 960,00	3 300,00	660,00	18.12.2012	18.12.2012	15.1.2013	Mondi Bupak s.r.o.	3 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SDX9		
6458	FAK	19.12.2012	107558	101308	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	12092	125 808,00	6.2.2013	16.1.2013	14.12.2012	Přeložka silnic II/156 a II/157, Úprava Dobrovodského potoka, zpracování DSP stavby, č. sml. 2011002320 vč. Dodatku č. 1	12092	125 808,00	104 840,00	20 968,00	17.12.2012	17.12.2012	31.12.2013	Atelier SIS - Ing. Strásk	125 808,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SDY4		
6459	FAK	19.12.2012	107559	101309	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	120100	59 075,00	6.2.2013	16.1.2013	14.12.2012	Přeložka silnic II/156 a III/157, Úprava Dobrovodského potoka, rozšíření DSP do podrobnosti ZDS stavby, č. OBJ/1120/2012/177	120100	59 075,00	49 229,00	9 846,00	17.12.2012	17.12.2012	6.2.2013	Atelier SIS - Ing. Strásk	59 075,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SDZZ		
6460	FAK	19.12.2012	107560	101310	73561789	Borovka Jan, Borovanská 728, 37006 České Budějovice 6	171212	7 000,00	26.2.2013	16.1.2013		Lávka přes Dobrovodský potok u Cihelny, činnost koordinátora BOZP, č. OBJ/1120/2012/143	171212	7 000,00	7 000,00	0,00	17.12.2012	17.12.2012	26.2.2013	Borovka Jan	7 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SE0N		
6461	FAK	19.12.2012	107561	101311	28080602	LUNA PROGRESS s.r.o., Zdenice /40, 38401 Nebahovy, lunazdenice@lunapt.cz	2120185	485 561,00	19.2.2013	17.1.2013	12.12.2012	Základní školy - stroje a zařízení, ZŠ a MŠ VI. Rady 1, vybavení zahrady MŠ herními prvky, č. sml. 2012002318	2120185	485 561,00	404 634,00	80 927,00	18.12.2012	18.12.2012	19.2.2013	LUNA PROGRESS s.r.o.	485 561,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SE1I		
6462	FAK	19.12.2012	107562	101345	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1202031612	6 048,00	15.1.2013	17.1.2013	13.12.2012	Zveřejnění inzerátu v Českobudějovickém deníku - OBJ/1140/2012/127	1202031612	6 048,00	5 040,00	1 008,00	18.12.2012	18.12.2012	15.1.2013	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	6 048,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SE2D		
6463	FAK	19.12.2012	107563	101211	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22078	82 345,10	15.1.2013	17.1.2013	7.12.2012	Zeleň - Šumava	22078	82 345,10	68 620,90	13 724,20	18.12.2012	18.12.2012	15.1.2013	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	82 345,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SE38		
6464	FAK	19.12.2012	107564	101212	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22079	221 510,30	18.1.2013	17.1.2013	10.12.2012	Zeleň - Máj	22079	221 510,30	184 591,90	36 918,40	18.12.2012	18.12.2012	18.1.2013	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	221 510,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SE43		
6465	FAK	19.12.2012	107565	101312	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	353112	129 584,40	18.2.2013	17.1.2013	17.12.2012	Úprava vstupu kanceláří Pohřební služby, stavební práce, č. sml. 2012002166 vč. Dod. č. 1	353112	129 584,40	107 987,00	21 597,40	18.12.2012	18.12.2012	18.2.2013	Kulhánek-Mařík	129 584,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SE5Y		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	19.12.2012	107566	101245	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241250966	1 000 316,00	15.1.2013	17.1.2013	1.12.2012	"OUTSOURCING	241250966	1 000 316,00	833 596,79	166 719,36	18.12.2012	18.12.2012	15.1.2013	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 000 316,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SE6T		
6467	FAK	19.12.2012	107567	101246	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/ 37004 České Budějovice	290100082	15 000,00	15.1.2013	17.1.2013		nákup ostatních služeb - Internet a Intranet zpracování úprava a vkládání mat.na webové stránky ČB 12/2012	290100082	15 000,00	15 000,00	0,00	18.12.2012	18.12.2012	15.1.2013	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SE7O		
6468	FAK	19.12.2012	107568	101256	28080602	LUNA PROGRESS s r.o., Zdenice /40, 38401 Nebahovy, lunazdenice@lunapt.cz	2120179	81 780,00	14.1.2013	16.1.2013	10.12.2012	opravy a udržování (sklužavka DB) - PS	2120179	81 780,00	68 150,00	13 630,00	17.12.2012	17.12.2012	14.1.2013	LUNA PROGRESS s r.o.	81 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SE8J		
6469	FAK	19.12.2012	107569	101257	40734331	INSTAPLAST - Navrátil P., Novohradská ul. /, 37001 České Budějovice 1	121712	22 873,00	11.1.2013	16.1.2013	11.12.2012	za materiál - PS,SH,ZS	121712	22 873,00	19 060,83	3 812,17	17.12.2012	17.12.2012	11.1.2013	INSTAPLAST - Navrátil P.	22 873,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SE9E		
6470	FAK	19.12.2012	107570	101258	40734331	INSTAPLAST - Navrátil P., Novohradská ul. /, 37001 České Budějovice 1	121718	3 972,00	14.1.2013	16.1.2013	12.12.2012	za materiál - PS	121718	3 972,00	3 310,00	662,00	17.12.2012	17.12.2012	14.1.2013	INSTAPLAST - Navrátil P.	3 972,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SEA9		
6471	FAK	19.12.2012	107571	101259	15825621	AKUSERVIS Mareš stanislav, Rašínova 188/ 39601 Humpolec	402604	6 582,00	15.1.2013	17.1.2013	17.12.2012	opravy a udržování běžné (oprava rolby) - ZS	402604	6 582,00	5 485,00	1 097,00	18.12.2012	18.12.2012	15.1.2013	AKUSERVIS	6 582,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SEB4		
6472	FAK	19.12.2012	107572	107572	28125703	CITY FITNESS CLUB s.r.o., Husova tř. 1373/13, 37005 České Budějovice	201210128	550,00	21.12.2012	17.1.2013	17.12.2012	DODRŽET UVEDENÝ DATUM SPLANOSTI NA FAKTUŘE!	201210128	550,00	482,46	67,54	18.12.2012	18.12.2012	21.12.2012	CITY FITNESS CLUB s.r.o.	550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SECZ		
6473	FAK	19.12.2012	107573	107573	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420547	776,00			18.1.2013	storno - příjmy	420547	776,00	776,00	0,00	19.12.2012	19.12.2012		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SED U		
6474	FAK	20.12.2012	107574	101136	26037246	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS CB s.r.o., Šumavská 629/26, 37001 České Budějovice 1	88	4 368,00	15.1.2013	17.1.2013	5.12.2012	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, zajištění ostrahy při akci Přilet anděla 2012 dne 5.12.2012, č.obje. OBJ/1040/2012/301.	88	4 368,00	3 640,00	728,00	18.12.2012	18.12.2012	15.1.2013	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS C	4 368,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SEFK		
6475	FAK	20.12.2012	107575	101132	26037246	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS CB s.r.o., Šumavská 629/26, 37001 České Budějovice 1	89	1 512,00	15.1.2013	17.1.2013	13.12.2012	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, zajištění ostrahy na koncertu Gospelové vánoce 2012 dne 13.12.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/302.	89	1 512,00	1 260,00	252,00	18.12.2012	18.12.2012	15.1.2013	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS C	1 512,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SD1P		
6476	FAK	20.12.2012	107576	101133	25433075	ELPEKO MONT spol. s r.o., Brandýská /14, 25090 Jirny	201229	9 960,00	16.1.2013	18.1.2013	14.12.2012	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, realizace sletu anděla z Černé věže při akci Přilet anděla 2012 dne 5.12.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/315	201229	9 960,00	8 300,00	1 660,00	19.12.2012	19.12.2012	16.1.2013	ELPEKO MONT spol. s r.o.	9 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SD2K		
6477	FAZ	20.12.2012	107577	101170	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	1548535	1 352,00	8.1.2013		19.12.2012	záloha na Veřejná správa 2013	1548535	1 352,00	1 352,00	0,00	19.12.2012	19.12.2012		MORAVIAPRESS	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SD4A		
6478	FAK	20.12.2012	107578	101181	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040121797	702,00	16.1.2013	18.1.2013	15.12.2012	Mytí služebních vozidel období 1.12.2012 - 15.12.2012	1040121797	702,00	585,00	117,00	19.12.2012	19.12.2012	16.1.2013	Dopravní podnik města a.s	702,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SD55		
6479	VYZ	20.12.2012	107579	107579	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821160883	17 721,00	27.12.2012	18.1.2013	13.12.2012	vyúč.z. 21.690,- Kč = KDF/105884 // 17.10.2012 = přeplatek 3.969,- Kč	821160883	17 721,00	17 721,00	0,00	19.12.2012	19.12.2012	27.12.2012	ČEVAK a.s.	3 969,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SD7V		
6480	VYZ	20.12.2012	107580	101182	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821160884	40 021,00	16.1.2013	18.1.2013	13.12.2012	vyúč.z. 35.530,- Kč = KDF/105673 // 17.10.2012 = doplatek 4.491,- Kč	821160884	40 021,00	40 021,00	0,00	19.12.2012	19.12.2012	16.1.2013	ČEVAK a.s.	4 491,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SD60		
6481	FAK	20.12.2012	107581	101183	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	124510	1 004,00	16.1.2013	18.1.2013	13.12.2012	Razítko (č.54/2012)	124510	1 004,00	837,00	167,40	19.12.2012	19.12.2012	16.1.2013	ŠUMAVA spol. s.r.o.	1 004,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SD8 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.
6482	FAK	20.12.2012	107582	101184	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	201043036	9 444,00	16.1.2013	18.1.2013	12.12.2012	Renovace tonerů	201043036	9 444,00	7 870,00	1 574,00	19.12.2012	19.12.2012	16.1.2013	ABEL-Computer s.r.o.	9 444,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SD9L		
6483	FAK	20.12.2012	107583	107583	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4812000010	200 000,00	18.1.2013	7.12.2012		STORNO - faktura vrácena dodavateli - placeno platebním poukazem č. 101795 (17.12.2012)	4812000010	200 000,00	200 000,00	0,00	19.12.2012	19.12.2012		Teplárna České Budějovice	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SD3F		
6484	FAK	20.12.2012	107584	101305	15777456	Parsek v.o.s., Plavnická 38, 37381 Kamenný Újezd	12066	30 000,00	18.1.2013	17.1.2013	17.12.2012	Drobné stavby, Přechod přes ulici Dobrovodská, projektová dokumentace pro územní řízení, č. sml. 2012001453	12066	30 000,00	25 000,00	5 000,00	18.12.2012	18.12.2012	18.1.2013	Parsek v.o.s.	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SDA G		
6485	FAK	20.12.2012	107585	101306	26099403	GALILEO Production, s.r.o., České Vrbné 1916/ 37011 České Budějovice 11	600122733	300,00	18.2.2013	17.1.2013	18.12.2012	Nákup ostatních služeb - ZŠ, zateplení ZŠ Máj I, II, výroba reklamních AI tabulí, č. OBJ/1120/2012/179	600122733	300,00	250,00	50,00	18.12.2012	18.12.2012	18.2.2013	GALILEO Production, s.r.	300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SDC6		
6486	FAK	20.12.2012	107586	101307	26033356	Remstav plus s.r.o., Pražská 58, 37001 České Budějovice 1	122900009	634 172,00	18.2.2013	17.1.2013	26.11.2012	Zřízení nových kanalizačních vpustí, ul. Antonína Janouška - Březová ul., Lidická ul. - odbočka k ŘSD, stavební práce, č. sml. 2012002230	122900009	634 172,00	528 477,00	105 695,00	18.12.2012	18.12.2012	18.2.2013	Remstav plus s.r.o.	634 172,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SDD1		
6487	FAK	20.12.2012	107587	101210	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420543	3 600,00	16.1.2013	18.1.2013		Nákup ostatních služeb - NO - nebytové prostory	420543	3 600,00	3 600,00	0,00	19.12.2012	19.12.2012	16.1.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SDF R		
6488	FAK	20.12.2012	107588	101185	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	420545	1 378,00	16.1.2013	18.1.2013		Plyn - byt nám.P.O.II.č.31	420545	1 378,00	1 378,00	0,00	19.12.2012	19.12.2012	16.1.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	1 378,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SDG M		
6489	VYZ	20.12.2012	107589	107589	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1011200037	170 163,60	19.12.2012	18.1.2013	17.12.2012	vyúč.z. 170.163,60 Kč = KDF/107085 // 17.12.2012 = nulová faktura	1011200037	170 163,60	170 163,60	0,00	19.12.2012	19.12.2012	19.12.2012	VERA, spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SDH H		
6490	FAK	20.12.2012	107590	101334	25733591	E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	1314016819	2 797,00	16.1.2013	18.1.2013	13.12.2012	Refundace mzdy - Tůma - ZM	1314016819	2 797,00	2 797,00	0,00	19.12.2012	19.12.2012	16.1.2013	E.ON Česká republika, s.r	2 797,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SDIC		
6491	FAK	20.12.2012	107591	101358	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12120620	252,00	15.1.2013	17.1.2013	17.12.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (ČB - ZŠ Máj 1) na centrální adrese dle obj. č.110.	12120620	252,00	210,00	42,00	18.12.2012	18.12.2012	15.1.2013	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SDJ7		
6492	FAK	20.12.2012	107592	101252	25183851	L.A.V. - polycarbon s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	2120676	42 525,00	15.1.2013	17.1.2013	17.12.2012	za materiál (plexisklo) - ZS	2120676	42 525,00	35 437,50	7 087,50	18.12.2012	18.12.2012	15.1.2013	L.A.V. - polycarbon s.r.o	42 525,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SDK2		
6493	FAK	20.12.2012	107593	101253	40743624	Elektro S.M.S. spol. s.r.o., Dobrovodská 43, 37001 České Budějovice 1, obchod@elektrosms.cz	1201013129	1 892,00	16.1.2013	18.1.2013	18.12.2012	za materiál (elektro) - PS	1201013129	1 892,00	1 577,06	315,41	19.12.2012	19.12.2012	16.1.2013	Elektro S.M.S. spol. s.r.	1 892,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SDLX		
6494	FAK	20.12.2012	107594	101254	60464496	GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, 17000 Praha, info@ghcinvest.cz	5020123869	14 820,00	16.1.2013	18.1.2013	17.12.2012	za materiál (kapalný chlor) - PS	5020123869	14 820,00	12 350,00	2 470,00	19.12.2012	19.12.2012	16.1.2013	GHC Invest, s.r.o.	14 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SDM S		
6495	FAK	20.12.2012	107595	101255	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	201043037	702,00	16.1.2013	18.1.2013	12.12.2012	za materiál (tonery) - ZS	201043037	702,00	585,00	117,00	19.12.2012	19.12.2012	16.1.2013	ABEL-Computer s.r.o.	702,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SDS Y		
6496	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	MMCBP0040EQ O		
6497	DOB	28.12.2012	107597	107597	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	322012	31 700,00	28.12.2012	27.12.2012	20.12.2012	dobropis	4933000268	31 700,00	31 700,00	0,00	27.12.2012	27.12.2012	28.12.2012	Sodexho Pass Č. republika	31 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SDB B		
6498	FAK	28.12.2012	107598	101169		Schramhauserová Dita Krist, Zátkovo nábř. 1/440, 37001 České Budějovice	244732	1 477 657,00	17.1.2013	20.1.2013		dohoda o finanční náhradě nákladů na půdní vestsavbu Zátkovo nábř. č. 1, Č.B.	00244732	1 477 657,00	1 477 657,00	0,00	21.12.2012	21.12.2012	17.1.2013	Schramhauserová Dita Kris	1 477 657,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SDR3		
6499	FAK	28.12.2012	107599	101244	25561561	ALVAO s.r.o., Hlohová 1455/10, 59101 Žďár nad Sázavou 1, info@alvao.cz	2112386	26 688,00	23.1.2013	19.1.2013	20.12.2012	OBJ: Nákup ostatních služeb - technická podpora - instalace, analýza, školení produktu Alvao (evidence majetku)	2112386	26 688,00	22 240,00	4 448,00	20.12.2012	20.12.2012	23.1.2013	ALVAO s.r.o.	26 688,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SDP D		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	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	28.12.2012	107600	101344	00037745	Stavební bytové družstvo Č. Budějovice, Krčínova 1107/30, 37011 České Budějovice 11	12442	919,00	16.1.2013	19.1.2013	17.12.2012	Nájemné za období od 8.6.2012 do 31.12.2012 - smlouva č. 2011001874 (Regenerace sídliště Máj - úsek 06 Východ)	12442	919,00	919,00	0,00	20.12.2012	20.12.2012	16.1.2013	Stavební bytové družstvo	919,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SDQ8		
6501	FAK	28.12.2012	107601	101209	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400008377	14 220,00	15.1.2013	19.1.2013	30.11.2012	Nákup ostatních služeb	4400008377	14 220,00	14 220,00	0,00	20.12.2012	20.12.2012	15.1.2013	Česká spořitelna, a. s.	14 220,00	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SD0U		
6502	FAK	28.12.2012	107602	101393	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000249	3 000,00	16.1.2013	19.1.2013	19.12.2012	zajištění PO 12/2012 dle smlouvy	5000249	3 000,00	2 500,00	500,00	20.12.2012	20.12.2012	16.1.2013	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SCZ6		
6503	FAK	28.12.2012	107603	101376	00564893	BORGIS a.s., Slezská 13, 12150 Praha, vyhnalova@pravo.cz	2126105238	528,00	16.1.2013	19.1.2013	17.12.2012	Inzerát Právo - konkurz na místo ředitele/ky ZŠ Pohůrecká České Budějovice	2126105238	528,00	440,00	88,00	20.12.2012	20.12.2012	16.1.2013	BORGIS a.s.	528,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SDOI		
6504	FAK	28.12.2012	107604	101304	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013000714	29 676,00	19.2.2013	19.1.2013	17.12.2012	Nákup ostatních služeb, Sokolský ostrov - zrušení ČS, zpracování projektové dokumentace a vyřízení inženýrské činnosti, č. OBJ/1120/2012/181	2013000714	29 676,00	24 730,00	4 946,00	20.12.2012	20.12.2012	19.2.2013	ČEVAK a.s.	29 676,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SCXG		
6505	FAK	28.12.2012	107605	101303	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013000713	17 310,00	18.1.2013	19.1.2013	14.12.2012	Zřízení nových kanalizačních vpustí, ul. Ant. Janouška - Březová, ul. Lidická - odbočka k RSD, zpracování projektové dokumentace, zpracování projektové dokumentace, č. OBJ/1120/2012/176	2013000713	17 310,00	14 425,00	2 885,00	20.12.2012	20.12.2012	18.1.2013	ČEVAK a.s.	17 310,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SCWL		
6506	FAK	28.12.2012	107606	107606	26260654	Avenier, a.s., Bidláky 837/20, 63900 Brno 39, iva.holasova@mhw.cz	412089421	16 200,00		19.1.2013	14.12.2012	storno PP/101887	412089421	16 200,00	16 200,00	0,00	20.12.2012	20.12.2012		Avenier, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SCUV		
6507	FAK	28.12.2012	107607	101392	26260654	Avenier, a.s., Bidláky 837/20, 63900 Brno 39, iva.holasova@mhw.cz	412088916	17 800,00	16.1.2013	19.1.2013	12.11.2012	očkování strážníků	412088916	17 800,00	17 800,00	0,00	20.12.2012	20.12.2012	16.1.2013	Avenier, a.s.	17 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SCT0		
6508	FAK	28.12.2012	107608	101374	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	5000250	3 000,00	16.1.2013	19.1.2013	19.12.2012	za služby (zajišťování pož. ochrany 12/2012 - PS, SH	5000250	3 000,00	2 500,00	500,00	20.12.2012	20.12.2012	16.1.2013	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SCVQ		
6509	FAK	31.12.2012	107609	101387	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201129251	526,80	17.1.2013	20.1.2013	19.12.2012	oprava vl. vozu 5c7 7745 - pojistka	2201129251	526,80	439,00	87,80	21.12.2012	21.12.2012	17.1.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	526,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SC5C		
6510	FAK	31.12.2012	107610	101388	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201129007	2 434,44	17.1.2013	20.1.2013	17.12.2012	oprava sl. vozu 2c4 3636 - akumulátor	2201129007	2 434,44	2 028,70	405,74	21.12.2012	21.12.2012	17.1.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	2 434,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SC67		
6511	FAK	31.12.2012	107611	101389	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201128725	2 977,20	17.1.2013	20.1.2013	13.12.2012	oprava s. vozu brzdy - 4c2 8082	2201128725	2 977,20	2 481,00	496,20	21.12.2012	21.12.2012	17.1.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	2 977,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SC72		
6512	FAK	31.12.2012	107612	101390	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201128614	3 102,48	17.1.2013	20.1.2013	12.12.2012	oprava sl. vozu 5c2 0755 - filtry, oleje	2201128614	3 102,48	2 585,40	517,08	21.12.2012	21.12.2012	17.1.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	3 102,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SC8X		
6513	FAK	31.12.2012	107613	101391	46682821	Banner s.r.o., Vaničkova 22, 39101 Sezimnovo Ústí	122312	3 110,00	17.1.2013	20.1.2013	12.12.2012	váystroj strážníka - košile	122312	3 110,00	2 592,00	518,40	21.12.2012	21.12.2012	17.1.2013	Banner s.r.o.	3 110,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SC9S		
6514	FAK	31.12.2012	107614	101379	45018090	UNIOS CB, spol. s.r.o., Zámek 57, 38101 Český Krumlov 1	12900108	97,00	17.1.2013	20.1.2013	30.11.2012	Provizie prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 11/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002827.	12900108	97,00	80,80	16,20	21.12.2012	21.12.2012	17.1.2013	UNIOS CB, spol. s.r.o.	97,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SCAN		
6515	FAK	31.12.2012	107615	101352	00666131	Základní škola Bezdrevská České Budějovice, Bezdrevská 3, 37011 České Budějovice	1200150	2 500,00	17.1.2013	20.1.2013		Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, vystoupení pěveckého sboru Canzona na akci Rozvícení vánočního stromu, č.obj. OBJ/1040/2012/245.	1200150	2 500,00	2 500,00	0,00	21.12.2012	21.12.2012	17.1.2013	ZŠ Bezdrevská	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SCBI		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6516	FAK	31.12.2012	107616	101375	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1202032010	1 814,00	17.1.2013	20.1.2013	18.12.2012	Inzerce Českobudějovický deník - konkurz na místo ředitele/lky ZŠ Pohůrecká Č. Budějovice	1202032010	1 814,00	1 512,00	302,40	21.12.2012	21.12.2012	17.1.2013	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	1 814,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SCC D		
6517	FAK	31.12.2012	107617	101179	27180271	Nakladatelství FORUM s.r.o., Na Kozačce 9/923, 12000 Praha 2, office@forum-media.cz	17796201	1 823,00	11.1.2013	19.1.2013		Metodický poradce nové úpravy pracovního práva (č.3019/48919/24)	17796201	1 823,00	1 823,00	0,00	20.12.2012	20.12.2012	11.1.2013	Nakladatelství FORUM s.r.	1 823,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SCD8		
6518	FAK	31.12.2012	107618	101180	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/ 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201129233	837,36	17.1.2013	20.1.2013	19.12.2012	Údržba služ.vozidla 3C9 0434	2201129233	837,36	697,80	139,56	21.12.2012	21.12.2012	17.1.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	837,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SCE3		
6519	FAK	31.12.2012	107619	101354	25517562	Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 60200 Brno 2	12139	91 800,00	30.1.2013	30.1.2013	18.12.2012	ostatní nákupy DNM - ÚPnM změny - aktualizace hlavního výkresu ÚPnM Č. Budějovice se zapracováním schválených změn územního plánu	12139	91 800,00	76 500,00	15 300,00	31.12.2012	31.12.2012	30.1.2013	Architekti Hruša & spol.,	91 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SCFY		
6520	FAK	31.12.2012	107620	101355	48588733	MOTT MACDONALD PRAHA, spol. s r.o., Národní /15, 37092 České Budějovice	2012484	12 480,00	30.1.2013	20.1.2013	18.12.2012	konzul. poradesnské a právní služby - dopravní podklady - zpracování dopravního posouzení vztahu severní spojky ke křižovatce "Diamant"	2012484	12 480,00	10 400,00	2 080,00	21.12.2012	21.12.2012	30.1.2013	MOTT MACDONALD PRAHA, spo	12 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SCG T		
6521	FAK	31.12.2012	107621	101293	42417473	Jokl Jiří budějovické dopravní stavby, Hlinsko /56, 37001 České Budějovice 1	12065	126 418,62	18.2.2013	19.1.2013	19.12.2012	Základní školy - stavby, ZŠ Matice Školské, oplocení části školního hřiště, č. sml. 2012002471	12065	126 418,62	105 348,85	21 069,77	20.12.2012	20.12.2012	18.2.2013	Jokl Jiří	126 418,62		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SCH O		
6522	FAK	31.12.2012	107622	101294	26475081	HYDROPROJEKT CZ a.s. odštěpný závod Č. Budějovice, Zátkovo náb. 7, 37021 Č. Budějovice, iscb@hydroprojekt.cz	411200054	168 000,00	18.2.2013	19.1.2013	20.12.2012	Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace, odvodnění hřbitova U Svaté Otýlie, projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, č. sml. 2012000575	411200054	168 000,00	140 000,00	28 000,00	20.12.2012	20.12.2012	18.2.2013	HYDROPROJEKT CZ a.s.	168 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SCIJ		
6523	FAK	31.12.2012	107623	101295	10280481	JUDR.Václav Kaska- advokát, Žižkova 1, 37001 České Budějovice 1	442012	60 000,00	16.1.2013	19.1.2013	19.12.2012	Konzultační, poradenské a právní služby, uplatnění škody vůči OHL ŽS z azbestové zátěže ZŠ Máj I, II, č. sml. 2012002763	442012	60 000,00	50 000,00	10 000,00	20.12.2012	20.12.2012	16.1.2013	JUDR.Václav Kaska-advokát	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SCJE		
6524	FAK	31.12.2012	107624	101296	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	120109	91 560,00	18.1.2013	19.1.2013	20.12.2012	PD na připravované stavby, Stavební úpravy ul. G. Svobody (úsek Matice školské - Pivovarská - Jánská), zpracování DÚR, č. sml. 2008000385	120109	91 560,00	76 300,00	15 260,00	20.12.2012	20.12.2012	18.1.2013	Atelier SIS - Ing. Strásk	91 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SCK9		
6525	FAK	31.12.2012	107625	101297	15771822	VH-TRES, spol. s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200120101	188 400,00	19.2.2013	20.1.2013	14.12.2012	Protipovodňová opatření, Úprava Dobrovodské stoky - úsek Pražská třída, ř. km 3,862-4,786, zhotovení dokumentace, č. sml. 2012002431	200120101	188 400,00	157 000,00	31 400,00	21.12.2012	21.12.2012	19.2.2013	VH-TRES, spol. s.r.o.	188 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SCL4		
6526	FAK	31.12.2012	107626	101208	26071584	Dřevotvar - řemesla a stavby, s.r.o., Slavíkovců 455, 39155 Chýnov, drevotvar@volny.cz	12395	816 875,00	18.2.2013	20.1.2013	20.12.2012	OU - mostů	12395	816 875,00	680 729,00	136 145,80	21.12.2012	21.12.2012	18.2.2013	Dřevotvar - řemesla a sta	816 875,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SCM Z		
6527	FAK	31.12.2012	107627	101298	47242574	Šperger Michal, U Rybničku 35, 37007 České Budějovice 7, sperger@volny.cz	12021	12 000,00	18.1.2013	20.1.2013	20.12.2012	Mateřské školy - stavby, MŠ Pražská, projekční práce a inženýrská činnost, č. OBJ/1120/2012/163	12021	12 000,00	10 000,00	2 000,00	21.12.2012	21.12.2012	18.1.2013	Šperger Michal	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SCN U		
6528	FAK	31.12.2012	107628	101299	47242574	Šperger Michal, U Rybničku 35, 37007 České Budějovice 7, sperger@volny.cz	12022	18 000,00	18.1.2013	20.1.2013	20.12.2012	Mateřské školy - stavby, MŠ Papírenská, projekční práce a inženýrská činnost, č. OBJ/1120/2012/164	12022	18 000,00	15 000,00	3 000,00	21.12.2012	21.12.2012	18.1.2013	Šperger Michal	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SCO P		
6529	FAK	31.12.2012	107629	101300	47242574	Šperger Michal, U Rybničku 35, 37007 České Budějovice 7, sperger@volny.cz	12023	28 800,00	19.2.2013	20.1.2013	20.12.2012	Základní školy - stavby, ZŠ Pohůrecká, projekční práce a inženýrská činnost, č. OBJ/1120/2012/168	12023	28 800,00	24 000,00	4 800,00	21.12.2012	21.12.2012	19.2.2013	Šperger Michal	28 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SCP K		
6530	FAK	31.12.2012	107630	101301	47242574	Šperger Michal, U Rybničku 35, 37007 České Budějovice 7, sperger@volny.cz	12024	33 600,00	18.1.2013	20.1.2013	20.12.2012	Základní školy - stavby, ZŠ Kubatova, projekční práce a inženýrská činnost na akci "Rekonstrukce kuchyně", č. OBJ/1120/2012/169	12024	33 600,00	28 000,00	5 600,00	21.12.2012	21.12.2012	18.1.2013	Šperger Michal	33 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SCQ F		
6531	FAK	31.12.2012	107631	101302	28092741	INGTRADES a.s., Čechova 164/1, 37001 České Budějovice 1	12134	84 150,00	28.2.2013	20.1.2013	12.12.2012	ZŠ Pohůrecká -zateplení, zajištění činnosti technického dozora stavby, č. sml. 2011001702 vč. Dodatku	12134	84 150,00	70 125,00	14 025,00	21.12.2012	21.12.2012	28.2.2013	INGTRADES a.s.	84 150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SCR 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.
6532	FAK	31.12.2012	107632	101286	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1/, 37001 České Budějovice 1	200120259	474 000,00	17.1.2013	20.1.2013	21.12.2012	Revitalizace 4D - přístupová komunikace, Revitalizace areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory - ZTV 1. etapa, zpracování PD, č. sml. 2012002434 vč. Dodatku	200120259	474 000,00	395 000,00	79 000,00	21.12.2012	21.12.2012	5.3.2013	EKOEKO, s.r.o.	474 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SAPY		
6533	FAK	31.12.2012	107633	101287	45272387	PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšance 16/1668, 14754 PRAHA č	106612	238 200,00	18.2.2013	26.1.2013	21.12.2012	Regenerace sídliště Máj, Máj - východní část, úsek 06 - ul. Milady Horákové, PD, č. sml. 2012002732	106612	238 200,00	198 500,00	39 700,00	27.12.2012	27.12.2012	18.2.2013	PRAGOPROJEKT, a.s.	238 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SAQ T		
6534	FAK	31.12.2012	107634	101341	63274825	GEODET - Lipert Vlastimil, Vodní 1, 37001 České Budějovice 1	47	6 300,00	16.1.2013	19.1.2013		geometrický plán - OBJ/1140/2012/119	47	6 300,00	6 300,00	0,00	20.12.2012	20.12.2012	16.1.2013	GEODET - Lipert Vlastimil	6 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SAR O		
6535	FAK	31.12.2012	107635	101342	28118201	Šandera CB s.r.o., Včelná, Třída 5.května 490, 37382 Boršov nad Vltavou	11912	53 201,00	16.1.2013	19.1.2013	14.12.2012	Odkoupení staveb ZTV 4x RD Nové Vráto, Jana Milíče (komunikace, vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení) - smlouva č. 2012002567, 114-4/214/12)	11912	53 201,00	44 334,00	8 867,00	20.12.2012	20.12.2012	16.1.2013	Šandera CB s.r.o.	53 201,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SASJ		
6536	FAK	31.12.2012	107636	101206	27800440	JACKO, projekty & vozovky s.r.o., Ženiškova 2313/1, 70200 Ostrava 2, jacko@projekty-vozovky.cz	12057	116 760,00	18.1.2013	20.1.2013	19.12.2012	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	12057	116 760,00	116 760,00	0,00	21.12.2012	21.12.2012	18.1.2013	JACKO, projekty & vozovky	116 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SATE		
6537	FAK	31.12.2012	107637	101288	13281674	Ing. Smolík Jaroslav, Revoluční /78, 25092 Šestajovice	322012	12 240,00	15.1.2013	17.1.2013	14.12.2012	Nákup ostatních služeb - energetické audity, stanovisko energetického auditora u akce instalace solárních kolektorů pro CSS Staroměstská, č. OBJ/1120/2012/175	322012	12 240,00	10 200,00	2 040,00	18.12.2012	18.12.2012	15.1.2013	Ing. Smolík Jaroslav	12 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SAYP		
6538	FAK	31.12.2012	107638	101242	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134911827	1 009,80	15.1.2013	26.1.2013	10.12.2012	nákup ostatních služeb - 3ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134911827	1 009,80	841,50	168,30	27.12.2012	27.12.2012	15.1.2013	Česká pošta, s.p.	1 009,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SAU9		
6539	FAK	31.12.2012	107639	101243	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134909934	278,40	15.1.2013	26.1.2013	10.12.2012	nákup ostatních služeb - 1ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5134909934	278,40	232,00	46,40	27.12.2012	27.12.2012	15.1.2013	Česká pošta, s.p.	278,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SAV4		
6540	FAK	31.12.2012	107640	101353	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2012480422	11 016,00	24.1.2013	26.1.2013	19.12.2012	OBJ: 116/2013/001	2012480422	11 016,00	9 180,00	1 836,00	27.12.2012	27.12.2012	24.1.2013	GORDIC spol. s.r.o.	11 016,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SAW Z		
6541	FAK	31.12.2012	107641	101368	26226511	Vema, a.s., Okružní 3a/871, 63800 Brno 38, vema@vema.cz	261122248	1 320,00	17.1.2013	20.1.2013	17.12.2012	Seminář - PAM - Tvarůžková	261122248	1 320,00	1 100,00	220,00	21.12.2012	21.12.2012	17.1.2013	Vema, a.s.	1 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SC3 M		
6542	FAK	31.12.2012	107642	101367	76224007	Schaefer Calvin Justin, Urbinská 142, 38101 Český Krumlov 1	125012	1 740,00	17.1.2013	20.1.2013	31.12.2012	Jazykové kurzy	125012	1 740,00	1 740,00	0,00	21.12.2012	21.12.2012	17.1.2013	Schaefer Calvin Justin	1 740,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SC2R		
6543	FAK	31.12.2012	107643	101357	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12120783	252,00	17.1.2013	20.1.2013	19.12.2012	Zveřejnění veřejné zakázky (ČB - ZŠ Dukelská) na centrální adrese dle obj. č. 111.	12120783	252,00	210,00	42,00	21.12.2012	21.12.2012	17.1.2013	NESS Czech s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SC1 W		
6544	FAK	31.12.2012	107644	101356	66252466	Jarušek, Straková & Partners advokátní kancelář, Radniční 7a, 37001 České Budějovice 1	71792012	7 003,00	17.1.2013	20.1.2013	19.12.2012	Právní služby ve věci veřejné zakázky "Centrum halových sportů" dle obj. 1220/2012/036.	71792012	7 003,00	5 878,00	1 125,00	21.12.2012	21.12.2012	17.1.2013	Jarušek, Straková & Partn	7 003,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SC01		
6545	FAK	31.12.2012	107645	101373	24666238	GSUS absolutní čistota, a.s., Příčná 726, 25219 Rudná u Prahy, petr.hlavaty@gsus.cz	122199	39 069,53	17.1.2013	20.1.2013	30.11.2012	za služby (úklid 11/2012) - ZS	122199	39 069,53	32 557,94	6 511,59	21.12.2012	21.12.2012	17.1.2013	GSUS absolutní čistota, a	39 069,53		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SBZD		
6546	FAK	31.12.2012	107646	101372	27127010	SCHINDLER CZ, a.s., Řevnická 170/4, 15521 PRAHA 5 - Zličín, jana. beranova@cz.schindler. com	394907028	300,00	17.1.2013	20.1.2013	15.12.2012	za služby - SH	394907028	300,00	250,00	50,00	21.12.2012	21.12.2012	17.1.2013	SCHINDLER CZ, a.s.	300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SBIYI		
6547	FAK	31.12.2012	107647	101371	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20122571	10 454,00	17.1.2013	20.1.2013	19.12.2012	za materiál (čistící prostředky) - SH	20122571	10 454,00	8 711,00	1 742,20	21.12.2012	21.12.2012	17.1.2013	Treservis s.r.o.	10 454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SBX N		
6548	FAK	31.12.2012	107648	101383	25234170	FRANCOUZ s.r.o., Chebská 23/79, 32200 Plzeň 22	120524	108 014,90	24.1.2013	27.1.2013	19.12.2012	výstroj strážníka - bunda, ponožky, obuv, brigádýrka, klobouček, vesta, šála, čepice, kravata, odznak, pouzdro	120524	108 014,90	90 012,40	18 002,50	28.12.2012	28.12.2012	24.1.2013	FRANCOUZ s.r.o.	108 014,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SAX U		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6549	FAK	31.12.2012	107649	101384	25234170	FRANCOUZ s.r.o., Chebská 23/79, 32200 Plzeň 22	120530	52 495,50	24.1.2013	27.1.2013	20.12.2012	výstroj strážníka - trika, termoprádlo,rolák kalhoty rukavice, aopasek	120530	52 495,50	43 746,20	8 749,30	28.12.2012	28.12.2012	24.1.2013	FRANCOUZ s.r.o.	52 495,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SAZK		
6550	FAK	31.12.2012	107650	101289	26087677	HBP s.r.o., Čechova 59, 37065 České Budějovice, HBPsro@seznam.cz	254	13 800,00	28.3.2013	26.1.2013	27.12.2012	Lávka přes Dobrovodský potok u Cihelny, inženýrská činnost pro SP a autorský dozor, č. sml. 2012000150	254	13 800,00	11 500,00	2 300,00	27.12.2012	27.12.2012	28.3.2013	HBP s.r.o.	13 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SB08		
6551	FAK	31.12.2012	107651	101290	26087677	HBP s.r.o., Čechova 59, 37065 České Budějovice, HBPsro@seznam.cz	255	22 140,00	20.2.2013	26.1.2013	27.12.2012	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova ul. (Žižkova - Mlýnská stoka), most ev. č. CB-029 v Čechově ulici, výkon autorského dozoru, č. OBJ/1120/2012/111	255	22 140,00	18 450,00	3 690,00	27.12.2012	27.12.2012	20.2.2013	HBP s.r.o.	22 140,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SB13		
6552	FAK	31.12.2012	107652	101167	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o., Tovární 440, 38451 Volary	20120775	2 136,00	24.1.2013	27.1.2013	21.12.2012	půjčování prádla na RS N. Pec	20120775	2 136,00	1 780,00	356,00	28.12.2012	28.12.2012	24.1.2013	CS IDEAL spol. s.r.o.	2 136,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SB2Y		
6553	FAK	31.12.2012	107653	101385	60750197	Koutný spol. s.r.o., Okružní 4200, 79601 Prostějov 1, koutny@koutny.cz	400121994	17 172,00	24.1.2013	27.1.2013	21.12.2012	výstroj strážníka - 9 ks bunda	400121994	17 172,00	14 310,00	2 862,00	28.12.2012	28.12.2012	24.1.2013	Koutný spol. s.r.o.	17 172,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SB3T		
6554	FAK	31.12.2012	107654	101386	60750197	Koutný spol. s.r.o., Okružní 4200, 79601 Prostějov 1, koutny@koutny.cz	400121991	1 980,00	24.1.2013	27.1.2013	20.12.2012	výstroj strážníka - kalhoty	400121991	1 980,00	1 650,00	330,00	28.12.2012	28.12.2012	24.1.2013	Koutný spol. s.r.o.	1 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SB4O		
6555	FAK	31.12.2012	107655	101351	73500691	Zvánovec Jan, Horní 136/ 37341 Hluboká nad Vltavou, jzvanovec@volny.cz	5112	12 000,00	24.1.2013	27.1.2013		Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, zajištění podia, ozvučení a osvětlení koncertu Gospelové vánoce 2012 dne 13.12.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/299.	5112	12 000,00	12 000,00	0,00	28.12.2012	28.12.2012	24.1.2013	Zvánovec Jan	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SB5J		
6556	VYZ	31.12.2012	107656	101178	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4210531211	24 680,00	4.1.2013	10.1.2013	21.12.2012	vyúč.z. 25.290,- Kč = KDF/105885 // 17.10.2012 = přeplatek 610,- Kč	821164002	24 680,00	24 680,00	0,00	31.12.2012	31.12.2012	4.1.2013	ČEVAK a.s.	610,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SB6E		
6557	FAK	31.12.2012	107657	101291	46629319	GEODET - Hlášek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2012080	8 400,00	24.1.2013	27.1.2013	18.12.2012	Cyklistické trasy, Cyklostezka Včelná, vyhotovení geometrického plánu č. 3762-117/2012, č. OBJ/1120/2012/185	2012080	8 400,00	7 000,00	1 400,00	28.12.2012	28.12.2012	24.1.2013	GEODET - Hlášek Petr	8 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SB79		
6558	FAK	31.12.2012	107658	101292	65044851	Minářik Ivan, Dlouhá 29, 37011 České Budějovice	12012	32 000,00	24.1.2013	27.1.2013	28.12.2012	Konzultační, poradenské a právní služby, pořízení fotodokumentace u akce Stavba lávky u Zimního stadionu, č. OBJ/1120/2012/187	12012	32 000,00	32 000,00	0,00	28.12.2012	28.12.2012	24.1.2013	Minářik Ivan	32 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SB84		
6559	FAK	31.12.2012	107659	101343	46629319	GEODET - Hlášek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2012083	5 000,00	28.1.2013	30.1.2013	19.12.2012	geometrický plán - OBJ/1140/2012/121	2012083	5 000,00	4 166,67	833,33	31.12.2012	31.12.2012	28.1.2013	GEODET - Hlášek Petr	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SBA U		
6560	FAK	31.12.2012	107660	101207	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167/ 10000 Praha 10	286043357	208,00	3.1.2013	12.1.2013	25.12.2012	inkaso	286043357	208,00	173,33	34,67	31.12.2012	31.12.2012	3.1.2013	Vodafone Czech Republic a	208,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SBBP		
6561	FAK	31.12.2012	107661	101370	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1201571	1 800,00	28.1.2013	30.1.2013	28.12.2012	za služby (zajišťování pož. ochrany 12/2012) - ZS	1201571	1 800,00	1 500,00	300,00	31.12.2012	31.12.2012	28.1.2013	Lošek Richard	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SBC K		
6562	FAK	4.1.2013	107662	101369	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	902012	12 279,00	17.1.2013	20.1.2013	30.11.2012	Zeleň - Pekárenská	902012	12 279,00	10 232,50	2 046,50	21.12.2012	21.12.2012	17.1.2013	Straka Václav	12 279,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SB9Z		
6563	FAK	9.1.2013	107663	101587	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	201212	47 717,00	22.1.2013	8.2.2013	31.12.2012	Úhrada faktur za organizace města dle přílohy za 12/2012	2320241038	47 717,00	39 764,79	7 953,04	9.1.2013	31.12.2012	22.1.2013	GTS Czech s.r.o.	47 717,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SBDF		
6564	FAK	10.1.2013	107664	101620	15051145	KonekTel, a.s., Pražská 152, 53006 Pardubice 6	3260000334	6 654,00	31.1.2013	1.2.2013	20.12.2012	mikrofon stolní inv. č. D1000648274, stojan k základě radiostanic - inv. č.T100095549, anténa, spodek konektor - inv. č. T100095550	3260000334	6 654,00	5 545,00	1 109,00	2.1.2013	31.12.2012	31.1.2013	KonekTel, a.s.	6 654,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SBEA		
6565	FAK	10.1.2013	107665	101621	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovska 132/71, 37001 České Budějovice 1	2122339	2 232,00	31.1.2013	1.2.2013	28.12.2012	uskladnění odtážených vozidel - 4 vozy - říjen 2012	2122339	2 232,00	1 860,00	372,00	2.1.2013	31.12.2012	31.1.2013	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	2 232,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SBF5		
6566	FAK	10.1.2013	107666	101622	41930363	Jáša Václav centrum- servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	1642012	3 600,00	31.1.2013	1.2.2013	30.12.2012	zajištění BOZP prosinec 2012 dle smlouvy	1642012	3 600,00	3 000,00	600,00	2.1.2013	31.12.2012	31.1.2013	Jáša Václav - centrum	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SBG0		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6567	FAK	10.1.2013	107667	101623	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovská 132/71, 37001 České Budějovice 1	2122341	2 232,00	31.1.2013	1.2.2013	28.12.2012	uskladnění odtažených vozidel - 4 vozy - prosinec 2012	2122341	2 232,00	1 860,00	372,00	2.1.2013	31.12.2012	31.1.2013	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	2 232,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SBH V		
6568	FAK	10.1.2013	107668	101624	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovská 132/71, 37001 České Budějovice 1	2122340	2 160,00	31.1.2013	1.2.2013	28.12.2012	uskladnění odtažených vozidel - 4 vozy - listopad 2012	2122340	2 160,00	1 800,00	360,00	2.1.2013	31.12.2012	31.1.2013	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	2 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SBIQ		
6569	FAK	10.1.2013	107669	101526	01079191	CK RoSlo Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1	12108	1 038,16	30.1.2013	1.2.2013	15.12.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystém v období 12/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002771.	12108	1 038,16	1 038,16	0,00	2.1.2013	31.12.2012	30.1.2013	CK RoSlo	1 038,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SBJL		
6570	FAK	10.1.2013	107670	101588	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1032295005	43 428,00	30.1.2013	1.2.2013	21.12.2012	Kancelářské potřeby	1032295005	43 428,00	36 190,00	7 238,00	2.1.2013	31.12.2012	30.1.2013	ACTIVA spol. s r.o.	43 428,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SBK G		
6571	FAK	10.1.2013	107671	101589	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120096891	28 258,20	30.1.2013	1.2.2013	28.12.2012	Servis kopírek - vyrovnání za 7-12/2012	4120096891	28 258,20	23 548,50	4 709,70	2.1.2013	31.12.2012	30.1.2013	Konica Minolta	28 258,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SBLB		
6572	FAK	10.1.2013	107672	101590	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4120097122	35 716,30	30.1.2013	1.2.2013	28.12.2012	Servis kopírek + nájem stroje za 1/2013	4120097122	35 716,30	29 763,54	5 952,71	2.1.2013	31.12.2012	30.1.2013	Konica Minolta	35 716,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SBM 6		
6573	FAK	10.1.2013	107673	101459	28895576	Foster Bohemia s.r.o., Mezi Rolemi 54/10, 15800 Praha 58	120100268	54 000,00	28.2.2013	1.2.2013	30.11.2012	Konzultační, poradenské a právní služby, ZŠ Máj I, II a ZŠ Pohůrecká, odborná konzultace při řešení sanace azbestu, OBJ/1120/2012/103	120100268	54 000,00	45 000,00	9 000,00	2.1.2013	31.12.2012	28.2.2013	Foster Bohemia s.r.o.	54 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SBN1		
6574	FAK	10.1.2013	107674	101499	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	482012	47 647,00	30.1.2013	1.2.2013	31.12.2012	Zeleň - Suché Vrbné	482012	47 647,00	39 705,88	7 941,18	2.1.2013	31.12.2012	30.1.2013	CANNA - Hana Novotná	47 647,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SBO W		
6575	FAK	10.1.2013	107675	101500	25171330	2G sevis, spol. s r.o., Otavská 8, 37011 České Budějovice 11, info@2gservis.cz	120100066	198 000,00	18.2.2013	1.2.2013	28.12.2012	Programové vybavení - program úspor energie	120100066	198 000,00	165 000,00	33 000,00	2.1.2013	31.12.2012	18.2.2013	2G sevis, spol. s r.o.	198 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SBP R		
6576	FAK	10.1.2013	107676	101618	25160681	TELECOM 21 CB s.r.o., Lipenská 38, 37001 České Budějovice 1	6212564	396,00	31.1.2013	2.2.2013	20.12.2012	kontrola vrátníků	6212564	396,00	330,00	66,00	3.1.2013	31.12.2012	31.1.2013	TELECOM 21 CB s.r.o.	396,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SA7G		
6577	FAK	10.1.2013	107677	101524	26037246	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS CB s.r.o., Šumavská 629/26, 37001 České Budějovice 1	91	3 528,00	30.1.2013	2.2.2013	18.12.2012	Nákup ostatních služeb - Vánoční trhy, ostraha na Vánoční radniční trhy na radničním nádvoří ve dnech 12. - 18.12.2012, č. obj. OBJ/1040/2012/324	91	3 528,00	2 940,00	588,00	3.1.2013	31.12.2012	30.1.2013	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS C	3 528,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SA8B		
6578	FAK	10.1.2013	107678	101525	60071851	Žák Zdeněk, Branišovská 54/941, 37012 Č. Budějovice	2012205	6 049,20	30.1.2013	2.2.2013	23.12.2012	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky, dopravní značení na akci "Přilet anděla" a "Vánoční ulička v Panské", č.obj. OBJ/1040/2012/304.	2012205	6 049,20	6 049,20	0,00	3.1.2013	31.12.2012	30.1.2013	Žák Zdeněk	6 049,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SA96		
6579	FAK	10.1.2013	107679	101546	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/, 37001 České Budějovice 1	2012186	3 745,00	30.1.2013	2.2.2013	31.12.2012	za materiál (klíče,zámky,vložky FAB) - PS,SH	2012186	3 745,00	3 120,80	624,20	3.1.2013	31.12.2012	30.1.2013	Ivo Pokorný	3 745,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SAA1		
6580	FAK	10.1.2013	107680	101586	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	5124400855	6 975,28	30.1.2013	2.2.2013	31.12.2012	Servis kopírek + nájem stroje za 12/2012	5124400855	6 975,28	5 812,73	1 162,55	3.1.2013	31.12.2012	30.1.2013	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	6 975,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SAO3		
6581	FAK	10.1.2013	107681	101585	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 14/16, 37004 České Budějovice	20122755	300,00	30.1.2013	2.2.2013	31.12.2012	Telekomunikační služby výtah (IV.Q.2012)	20122755	300,00	250,00	50,00	3.1.2013	31.12.2012	30.1.2013	Placer B.- servis výtahy	300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SAN8		
6582	FAK	10.1.2013	107682	101584	25603558	ALGOTECH,s.r.o., Sokolovská 79/192, 18600 Praha 86, obchod@1tel.cz	12200620	45 384,00	30.1.2013	2.2.2013	31.12.2012	Servisní služby za říjen - prosinec 2012	12200620	45 384,00	37 820,00	7 564,00	3.1.2013	31.12.2012	30.1.2013	ALGOTECH, s.r.o.	45 384,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SAM D		
6583	FAK	10.1.2013	107683	101458	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@nájihu.cz	2146	66 000,00	20.2.2013	2.2.2013	31.12.2012	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství Čechova ul. (Žižkova - Mlýnská stoka) zajištění činnosti technického dozora stavby, č. sml. 2012001452	2146	66 000,00	55 000,00	11 000,00	3.1.2013	31.12.2012	20.2.2013	MAURING spol. s.r.o.	66 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SALI		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6584	FAK	10.1.2013	107684	101498	66215226	JUDr. Pánek Jiří, Lannova /63, 37001 České Budějovice 1	2012000109	9 600,00	30.1.2013	2.2.2013	31.12.2012	Konzultační, poradenské a právní služby	2012000109	9 600,00	8 000,00	1 600,00	3.1.2013	31.12.2012	30.1.2013	JUDr. Pánek Jiří	9 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SAKN		
6585	FAK	10.1.2013	107685	101566	25863568	PPE.CZ s.r.o., Generála Sochora 1379/6, 70800 Ostrava 8, podpora@ppe.cz	212317	2 400,00	30.1.2013	2.2.2013	31.12.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW (hodnocení nabídek prostřednictvím elektronické AUKCE 12/12	212317	2 400,00	2 000,00	400,00	3.1.2013	31.12.2012	30.1.2013	PPE.CZ s.r.o.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SAJS		
6586	FAK	10.1.2013	107686	101565	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	10121061	16 200,00	30.1.2013	2.2.2013	31.12.2012	nákup ostatních služeb - serverhosting systém Cbsystem 12/2012	10121061	16 200,00	13 500,00	2 700,00	3.1.2013	31.12.2012	30.1.2013	Perfect system,s.r.o.	16 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SAIX		
6587	FAK	10.1.2013	107687	101564	47676795	AutoCont CZ a.s. pobočka Č.B., Fr. Ondříčka 52, 37011 Č. Budějovice	3141203250	181 020,00	30.1.2013	2.2.2013	31.12.2012	DNM - Programové vybavení Upgrade SW Symantec Antivirus k inv.č.15103	3141203250	181 020,00	150 850,00	30 170,00	3.1.2013	31.12.2012	30.1.2013	AutoCont CZ a.s.	181 020,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SAH2		
6588	FAK	10.1.2013	107688	101551	15769992	KLIMATIK s.r.o., Puklicova /63, 37004 České Budějovice	2012030029	887 244,00	18.2.2013	2.2.2013	21.12.2012	opravy a udržování ZS - výměna regulačních jednotek	2012030029	887 244,00	739 370,00	147 874,00	3.1.2013	31.12.2012	18.2.2013	KLIMATIK s.r.o.	887 244,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SAG7		
6589	FAK	10.1.2013	107689	101550	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	1722012	17 280,00	4.2.2013	2.2.2013	30.12.2012	za služby (služby koordinátora BOZP akce " Oprava střechy II.LP Budvar arény") - ZS	1722012	17 280,00	14 400,00	2 880,00	3.1.2013	31.12.2012	4.2.2013	Jáša Václav - centrum	17 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SAFC		
6590	FAK	10.1.2013	107690	101549	45023166	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o., Novohradská 99, 37008 Č. Budějovice	12001178	48 941,00	30.1.2013	2.2.2013	3.12.2012	opravy a udržování (oprava M a R) - PS	12001178	48 941,00	40 784,00	8 156,80	3.1.2013	31.12.2012	30.1.2013	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o.	48 941,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SAEH		
6591	FAK	10.1.2013	107691	101548	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvinovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300121419	85 486,00	30.1.2013	2.2.2013	31.12.2012	za služby (úklid 12/2012) - ZS	300121419	85 486,00	71 238,00	14 247,60	3.1.2013	31.12.2012	30.1.2013	KARCHER - čist. stroje	85 486,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SADM		
6592	FAK	10.1.2013	107692	101547	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvinovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300121420	38 400,00	30.1.2013	2.2.2013	31.12.2012	za služby (úklid 12/2012 - sport.akce - hokej.zápasy) - ZS	300121420	38 400,00	32 000,00	6 400,00	3.1.2013	31.12.2012	30.1.2013	KARCHER - čist. stroje	38 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SABW		
6593	FAK	10.1.2013	107693	101619	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420580	185,00	31.1.2013	3.2.2013	31.12.2012	spotřeba ele. energie Lannova - MKDS rok 2012	420580	185,00	185,00	0,00	4.1.2013	31.12.2012	31.1.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	185,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SACR		
6594	FAK	10.1.2013	107694	101604	42196451	Lesy České republiky, a.s. / LS Český Krumlov LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1220500287	19 400,00	8.7.2013	3.2.2013	17.12.2012	Meliorační dřeviny	1220500287	19 400,00	19 400,00	0,00	4.1.2013	2.7.2013	8.7.2013	Lesy České republiky, a.s	19 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SA6L		
6595	FAK	10.1.2013	107695	101523	71817689	Melicharová Irin, Holašovice 3, 37384 Dubné	211212	2 500,00	31.1.2013	3.2.2013		Pohoštění - výstavy, kulturní akce, pohoštění pro 45 účinkujících při akci Živý Betlém dne 20.12.2012 na Piaristickém nám. v ČB, č.obj. OBJ/1040/2012/303	211212	2 500,00	2 500,00	0,00	4.1.2013	31.12.2012	31.1.2013	Melicharová Irin	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SA5Q		
6596	FAK	10.1.2013	107696	101522	62537687	Jihoč. pěvecké sdružení, Senovážné náměstí /1, 37001 České Budějovice 1	510	2 000,00	31.1.2013	3.2.2013	2.12.2012	Nákup ostatních služeb - Tradiční svátky,vystoupení JČ pěveckého sdružení na akci Vránkovy koledy dne 3.12.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/307.	510	2 000,00	2 000,00	0,00	4.1.2013	31.12.2012	31.1.2013	Jihoč. pěvecké sdružení	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SA4V		
6597	FAK	10.1.2013	107697	101583	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	1040121871	198,00	31.1.2013	3.2.2013	31.12.2012	mytí služebního vozu období 16.12.- 31.12.2012	1040121871	198,00	165,00	33,00	4.1.2013	31.12.2012	31.1.2013	Dopravní podnik města a.s	198,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SA30		
6598	FAK	10.1.2013	107698	101457	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	120111	30 888,00	18.2.2013	3.2.2013	31.12.2012	Přeložka silnic II/156 a II/157, 2. etapa, část 2.2, zpracování DSP dle dodatku č. 2, část 2.3 - samostatná část PD vč. výkazu výměr, č. sml. 2011002320	120111	30 888,00	25 740,00	5 148,00	4.1.2013	31.12.2012	18.2.2013	Atelier SIS - Ing. Stráský	30 888,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SA25		
6599	FAK	10.1.2013	107699	101397	26475081	HYDROPROJEKT CZ a.s. odstěpný závod Č. Budějovice, Zátkovo náb. 7, 37021 Č. Budějovice, iscb@hydroprojekt.cz	411200060	21 756,00	18.2.2013	3.2.2013	31.12.2012	Žižkova I. etapa (Senovážné nám. - Čechova), výkon autorského dozoru za 10/2012, OBJ/1120/2012/082	411200060	21 756,00	18 130,00	3 626,00	4.1.2013	31.12.2012	18.2.2013	HYDROPROJEKT CZ a.s.	21 756,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SA1A		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6600	FAK	10.1.2013	107700	101456	45786259	NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 14800 Praha 414, ness@cz.ness.com	12125133	756,00	11.2.2013	3.2.2013	31.12.2012	Základní školy - stroje a zařízení, sociální zařízení - stroje a zařízení, uveřejnění formuláře v elektronické podobě, obj. č. 143,144,203	12125133	756,00	630,00	126,00	4.1.2013	31.12.2012	11.2.2013	NESS Czech s.r.o.	756,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003SA0F		
6601	FAK	10.1.2013	107701	101455	26475081	HYDROPROJEKT CZ a.s. odstěpný závod Č. Budějovice, Zátkovo náb. 7, 37021 Č. Budějovice, iscb@hydroprojekt.cz	411200055	18 000,00	18.2.2013	3.2.2013	31.12.2012	Světelná signalizační zařízení, koordinace dopravního řešení křižovatek B Němcové (úsek M. Školské - L.B.Schneidera), inženýrská činnost v územním řízení, č. sml. 2012000486	411200055	18 000,00	15 000,00	3 000,00	4.1.2013	31.12.2012	18.2.2013	HYDROPROJEKT CZ a.s.	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S9ZR		
6602	FAK	10.1.2013	107702	101454	63981378	EKOLA group s.r.o., Mistrovská 4/, 10800 Praha 108	2012620	108 000,00	18.2.2013	3.2.2013	31.12.2012	Nákup ostatních služeb - protihluková opatření, hlukový monitoring zkušebního provozu na Modrém mostě v Č.B., OBJ/1120/2012/160	2012620	108 000,00	90 000,00	18 000,00	4.1.2013	31.12.2012	18.2.2013	EKOLA group s.r.o.	108 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S9Y W		
6603	FAK	10.1.2013	107703	101506	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4112000099	3 196,00	31.1.2013	3.2.2013	31.12.2012	Nájemné za období od 8.6.2012 do 31.12.2012 - Regenerace sídliště Máj - úsek 06 - východ - smlouva č. 2011001873	4112000099	3 196,00	3 196,00	0,00	4.1.2013	31.12.2012	31.1.2013	Teplárna České Budějovice	3 196,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S9X1		
6604	FAK	10.1.2013	107704	101497	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420548	228,62	7.2.2013	3.2.2013	31.12.2012	Poplatek za vodoměry	420548	228,62	190,52	38,10	4.1.2013	31.12.2012	7.2.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	228,62		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S9W 6		
6605	FAK	10.1.2013	107705	101496	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420602	1 200,00	31.1.2013	3.2.2013	31.12.2012	Obstaravatelská odměna - NO	420602	1 200,00	1 000,00	200,00	4.1.2013	31.12.2012	31.1.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S9VB		
6606	FAK	10.1.2013	107706	101495	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420611	54 495,30	31.1.2013	3.2.2013	31.12.2012	Obstaravatelská odměna - PO	420611	54 495,30	45 412,75	9 082,55	4.1.2013	31.12.2012	31.1.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	54 495,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S9U G		
6607	FAK	10.1.2013	107707	101494	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	420612	57 800,29	31.1.2013	3.2.2013	31.12.2012	Obstaravatelská odměna - SD	420612	57 800,29	48 166,91	9 633,38	4.1.2013	31.12.2012	31.1.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	57 800,29		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S9TL		
6608	FAK	10.1.2013	107708	101493	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3212348073	6 258,00	31.1.2013	3.2.2013	31.12.2012	OU - veřejné osvětlení	3212348073	6 258,00	5 215,00	1 043,00	4.1.2013	31.12.2012	31.1.2013	ELTODO-CITELUM s.r.o.	6 258,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S9SQ		
6609	FAK	10.1.2013	107709	101563	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20122888	6 000,00	31.1.2013	3.2.2013	31.12.2012	nákup ostatních služeb - zajištění on - line 12/12	20122888	6 000,00	5 000,00	1 000,00	4.1.2013	31.12.2012	31.1.2013	Arakis+ Belleville, s.r.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S9RV		
6610	FAK	10.1.2013	107710	101562	25866052	BMI SYSTEM CZECH, a.s., 67 Daliborova 862/26, 70900 Ostrava 9		3 204,00	31.1.2013	3.2.2013	31.12.2012	nákup ostatních služeb - údržba SW 10/2012 - 12/2012 - aplikace CLIX 2006 - registr oznámení o činnostech, majetku a příjmech veřejných funkcionářů	67	3 204,00	2 670,00	534,00	4.1.2013	31.12.2012	31.1.2013	BMI SYSTEM CZECH, a.s.	3 204,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S9Q0		
6611	FAK	10.1.2013	107711	101503	25163426	MIKRONA HOLDING S.R.O., Předčická 613, 37501 Týn nad Vltavou 1, mikrona@mikrona.cz	7121229	546,00	31.1.2013	3.2.2013	21.12.2012	Refundační faktura - Jaroslav Novák	7121229	546,00	546,00	0,00	4.1.2013	31.12.2012	31.1.2013	MIKRONA HOLDING S.R.O.	546,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S9P5		
6612	FAK	10.1.2013	107712	101582	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57430008	194 087,61	4.2.2013	6.2.2013	31.12.2012	Stravovací služby za 12/2012	57430008	194 087,61	161 739,67	32 347,94	7.1.2013	31.12.2012	4.2.2013	EUREST, spol. s r.o.	194 087,61		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S9JZ		
6613	FAK	10.1.2013	107713	101617	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat.cz	8122601875	989,88	4.2.2013	6.2.2013	31.12.2012	servis tiskáren ricoh 12/2012	8122601875	989,88	824,90	164,98	7.1.2013	31.12.2012	4.2.2013	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	989,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S9KU		
6614	FAK	10.1.2013	107714	101490	25788680	Vegacom a.s., Novodvorská 14/1010, 14201 Praha	2129400459	36 900,00	4.2.2013	6.2.2013	31.12.2012	OU - varovný a informační systém obyvatelstva	2129400459	36 900,00	30 750,00	6 150,00	7.1.2013	31.12.2012	4.2.2013	Vegacom a.s.	36 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S9LP		
6615	FAK	10.1.2013	107715	101453	63219107	PROMA REHA, s.r.o., Riegrova 342, 55203 Česká Skalice, info@promareha.cz	201121754	341 998,00	18.2.2013	6.2.2013	14.12.2012	Sociální zařízení - stroje a zařízení, DPS Hvízdal, zvedák s vahou Hektor + lehátko sprchovací LS 2100, č. sml. 2012002496	201121754	341 998,00	299 998,00	41 999,72	7.1.2013	31.12.2012	18.2.2013	PROMA REHA, s.r.o.	341 998,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S9M 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.
6616	FAK	10.1.2013	107716	101491	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821165672	10 630,00	4.2.2013	6.2.2013	31.12.2012	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	821165672	10 630,00	9 324,93	1 305,49	7.1.2013	31.12.2012	4.2.2013	ČEVAK a.s.	10 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S9NF		
6617	FAK	10.1.2013	107717	101492	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821165603	47 111,00	4.2.2013	6.2.2013	31.12.2012	Studená voda - stočné	821165603	47 111,00	41 325,83	5 785,62	7.1.2013	31.12.2012	4.2.2013	ČEVAK a.s.	47 111,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S9OA		
6618	FAK	10.1.2013	107718	101489	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240080525	21 666,00	4.2.2013	6.2.2013	31.12.2012	Ruční úklid - výsypy kontejnerů	240080525	21 666,00	19 005,00	2 660,70	7.1.2013	31.12.2012	4.2.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	21 666,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S9I4		
6619	FAK	10.1.2013	107719	101561	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134914731	4 800,00	28.1.2013	6.2.2013	31.12.2012	nákup ostatních služeb - Časové razítko - fixní paušál 1033 ks prosinec	5134914731	4 800,00	4 000,00	800,00	7.1.2013	31.12.2012	28.1.2013	Česká pošta, s.p.	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S9H9		
6620	FAK	10.1.2013	107720	101592	00581542	ZŠ Grünwaldova, Grünwaldova 13, 37001 České Budějovice	552012	3 376,00	4.2.2013	6.2.2013	31.12.2012	Refundace mzdy - Menzelová - ZM	552012	3 376,00	3 376,00	0,00	7.1.2013	31.12.2012	4.2.2013	ZŠ Grünwaldova	3 376,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S9GE		
6621	FAK	10.1.2013	107721	101560	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134915014	556,80	29.1.2013	6.2.2013	20.12.2012	nákup ostatních služeb - 2ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5134915014	556,80	464,00	92,80	7.1.2013	31.12.2012	29.1.2013	Česká pošta, s.p.	556,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S9FJ		
6622	FAK	10.1.2013	107722	101559	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134917962	1 009,80	29.1.2013	6.2.2013	20.12.2012	nákup ostatních služeb - 3ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134917962	1 009,80	841,50	168,30	7.1.2013	31.12.2012	29.1.2013	Česká pošta, s.p.	1 009,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S9EO		
6623	FAK	10.1.2013	107723	101558	25417657	INISOFT s.r.o., Ruprechtická 440/33, 46001 Liberec	327425	25 704,00	28.1.2013	6.2.2013	27.12.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW - EVI a ESPI od 27.12.2013	327425	25 704,00	21 420,00	4 284,00	7.1.2013	31.12.2012	28.1.2013	INISOFT s.r.o.	25 704,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S9DT		
6624	FAK	10.1.2013	107724	101510	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57430007	77,61	4.2.2013	6.2.2013	5.12.2012	Pohoštění - obědy - jednání RM 5. 12. 2012	57430007	77,61	64,67	12,94	7.1.2013	31.12.2012	4.2.2013	EUREST, spol. s r.o.	77,61		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S9CY		
6625	FAK	10.1.2013	107725	101509	00642215	EUREST spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57430009	77,61	4.2.2013	6.2.2013	19.12.2012	Pohoštění - obědy RM 19. 12. 2012	57430009	77,61	64,67	12,94	7.1.2013	31.12.2012	4.2.2013	EUREST, spol. s r.o.	77,61		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S9B3		
6626	FAK	10.1.2013	107726	101545	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100197	29 145,00	4.2.2013	6.2.2013	31.12.2012	za služby (ostraha objektu 12/2012) - PS	120100197	29 145,00	24 287,50	4 857,50	7.1.2013	31.12.2012	4.2.2013	NOKIKA s.r.o.	29 145,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S9A8		
6627	FAK	10.1.2013	107727	101544	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100198	40 442,00	4.2.2013	6.2.2013	31.12.2012	za služby (ostraha objektu 12/2012) - SH	120100198	40 442,00	33 701,00	6 740,20	7.1.2013	31.12.2012	4.2.2013	NOKIKA s.r.o.	40 442,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S99D		
6628	FAK	10.1.2013	107728	101543	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	120100199	132 620,00	4.2.2013	6.2.2013	31.12.2012	za služby (ostraha objektu 12/2012) - ZS	120100199	132 620,00	110 516,50	22 103,30	7.1.2013	31.12.2012	4.2.2013	NOKIKA s.r.o.	132 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S98I		
6629	FAK	10.1.2013	107729	101542	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000429	15 195,00	4.2.2013	6.2.2013	31.12.2012	el. energie 12/2012 (pronájem výkonu a technologie transformátoru) - ZS	7100246103	15 195,00	12 663,00	2 532,60	7.1.2013	31.12.2012	4.2.2013	E.ON Distribuce a.s.	15 195,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S97N		
6630	FAK	10.1.2013	107730	101541	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000430	2 096,00	4.2.2013	6.2.2013	31.12.2012	el. energie 12/2012 (pronájem výkonu a technologie transformátoru) - SH	7100246104	2 096,00	1 747,00	349,40	7.1.2013	31.12.2012	4.2.2013	E.ON Distribuce a.s.	2 096,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S96S		
6631	FAK	10.1.2013	107731	101540	28085400	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	6279000431	8 053,00	4.2.2013	6.2.2013	31.12.2012	el. energie 12/2012 (pronájem výkonu a technologie transformátoru) - PS	7100246105	8 053,00	6 711,00	1 342,20	7.1.2013	31.12.2012	4.2.2013	E.ON Distribuce a.s.	8 053,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S95X		
6632	FAK	10.1.2013	107732	101518	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240080512	1 311,00	4.2.2013	6.2.2013	31.12.2012	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města, odvoz a likvidace odpadu po akci Radniční vánoční trhy 2012, č.obj. OBJ/1040/2012/327.	240080512	1 311,00	1 150,00	161,00	7.1.2013	31.12.2012	4.2.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 311,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S8HG		
6633	FAK	10.1.2013	107733	101451	10274375	Ing. Freudl Václav FML projektová a obchodní kancelář, Čechova /59, 37001 České Budějovice 1	542012	11 340,00	18.2.2013	6.2.2013	27.12.2012	Rekonstrukce kanalizací, Č. Budějovice - Budivojova ulice "Stavební úpravy kanalizace", výkon autorského dozoru, OBJ/1120/2012/133	542012	11 340,00	9 450,00	1 890,00	7.1.2013	31.12.2012	18.2.2013	Ing. Freudl Václav	11 340,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S8IB		
6634	FAK	10.1.2013	107734	101452	10274375	Ing. Freudl Václav FML projektová a obchodní kancelář, Čechova /59, 37001 České Budějovice 1	552012	10 260,00	18.2.2013	6.2.2012	27.12.2012	Rekonstrukce kanalizací, Č. Budějovice - Kaštanová ul. "Výšková přeložka kanalizace" - výkon autorského dozoru, OBJ/1120/2012/132	552012	10 260,00	8 550,00	1 710,00	7.1.2012	31.12.2012	18.2.2013	Ing. Freudl Václav	10 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S8J6		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6635	FAK	10.1.2013	107735	101479	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240080551	1 264 310,00	5.2.2013	6.2.2013	31.12.2012	Separovaný sběr	240080551	1 264 310,00	1 109 043,90	155 266,15	7.1.2013	31.12.2012	5.2.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 264 310,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S8LW		
6636	FAK	10.1.2013	107736	101480	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240080550	473 213,00	8.2.2013	6.2.2013	31.12.2012	Vyvážení odpadkových košů	240080550	473 213,00	415 098,96	58 113,85	7.1.2013	31.12.2012	8.2.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	473 213,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S8MR		
6637	FAK	10.1.2013	107737	101481	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003104	7 260,00	4.2.2013	6.2.2013	31.12.2012	Likvidace černých skládek	243003104	7 260,00	6 368,20	891,55	7.1.2013	31.12.2012	4.2.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S8NM		
6638	FAK	10.1.2013	107738	101482	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003105	7 114,00	4.2.2013	6.2.2013	31.12.2012	Likvidace černých skládek	243003105	7 114,00	6 240,00	873,60	7.1.2013	31.12.2012	4.2.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 114,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S8OH		
6639	FAK	10.1.2013	107739	101483	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003106	17 501,00	4.2.2013	6.2.2013	31.12.2012	Likvidace černých skládek	243003106	17 501,00	15 352,00	2 149,28	7.1.2013	31.12.2012	4.2.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	17 501,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S8PC		
6640	FAK	10.1.2013	107740	101484	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003107	5 928,00	4.2.2013	6.2.2013	31.12.2012	Likvidace černých skládek	243003107	5 928,00	5 200,00	728,00	7.1.2013	31.12.2012	4.2.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 928,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S8Q7		
6641	FAK	10.1.2013	107741	101485	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003108	6 368,00	4.2.2013	6.2.2013	31.12.2012	Likvidace černých skládek	243003108	6 368,00	5 585,60	781,98	7.1.2013	31.12.2012	4.2.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 368,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S8R2		
6642	FAK	10.1.2013	107742	101486	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003109	9 857,00	4.2.2013	6.2.2013	31.12.2012	Likvidace černých skládek	243003109	9 857,00	8 646,20	1 210,47	7.1.2013	31.12.2012	4.2.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 857,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S8SX		
6643	FAK	10.1.2013	107743	101487	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003110	7 824,00	4.2.2013	6.2.2013	31.12.2012	Likvidace černých skládek	243003110	7 824,00	6 863,20	960,85	7.1.2013	31.12.2012	4.2.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 824,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S8TS		
6644	FAK	10.1.2013	107744	101488	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003111	8 220,00	4.2.2013	6.2.2013	31.12.2012	Likvidace černých skládek	243003111	8 220,00	7 210,20	1 009,43	7.1.2013	31.12.2012	4.2.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S8UN		
6645	FAK	10.1.2013	107745	101508	26143119	BBH, advokátní kancelář, v.o.s., Klimentská 1207/10, 11000 Praha 1, legal@bbh.cz	2012944	144 322,25	4.2.2013	6.2.2013	30.11.2012	Konzultační, poradenské a právní služby - služby poskytované na základě smlouvy č. 2011001929	2012944	144 322,25	120 268,54	24 053,71	7.1.2013	31.12.2012	4.2.2013	BBH, advokátní kancelář,	144 322,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S8VI		
6646	FAK	10.1.2013	107746	101537	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821165543	215 913,00	28.1.2013	6.2.2013	31.12.2012	studená voda 12/2012 - PS	821165543	215 913,00	189 397,96	26 515,70	7.1.2013	31.12.2012	28.1.2013	ČEVAK a.s.	215 913,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S8WD		
6647	FAK	10.1.2013	107747	101538	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821165559	26 675,00	28.1.2013	6.2.2013	31.12.2012	studená voda 12/2012 - SH	821165559	26 675,00	23 399,71	3 275,96	7.1.2013	31.12.2012	28.1.2013	ČEVAK a.s.	26 675,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S8X8		
6648	FAK	10.1.2013	107748	101539	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821165593	9 438,00	28.1.2013	6.2.2013	31.12.2012	studená voda za 12/2012 - PS (letní plovárna) projekt Rekonstrukce letní plovárny CZ.1.14/2.1.00/04.01339	821165593	9 438,00	8 279,27	1 159,09	7.1.2013	31.12.2012	28.1.2013	ČEVAK a.s.	9 438,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S8Y3		
6649	FAK	11.1.2013	107749	101615	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2201129394	7 331,04	5.2.2013	7.2.2013	21.12.2012	oprava sl. vozu 5c4 1427 - brzdy	2201129394	7 331,04	6 109,20	1 221,84	8.1.2013	31.12.2012	5.2.2013	Porsche Inter Auto CZ spo	7 331,04		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S8ZY		
6650	FAK	11.1.2013	107750	101616	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	1830012436	195 120,00	30.1.2013	7.2.2013	28.12.2012	stravenky, manipulační poplatek	1830012436	195 120,00	195 100,00	20,00	8.1.2013	31.12.2012	30.1.2013	Cheque Déjeuner s.r.o.	195 120,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S90M		
6651	FAK	11.1.2013	107751	101519	24838772	Green Consulting s.r.o., Na Příkopě 958/25, 11000 Praha 1, info@greenconsulting.cz	20122044	2 400,00	5.2.2013	7.2.2013	20.12.2012	Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace, prezentace a zalistování TIC na portále Jihočesky kalendář, č.sml. 2012002583.	20122044	2 400,00	2 000,00	400,00	8.1.2013	31.12.2012	5.2.2013	Green Consulting s.r.o.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S91H		
6652	FAK	11.1.2013	107752	101520	60066164	Stingo s.r.o., Hradební 1, 37001 České Budějovice 1	120100896	9 400,00	5.2.2013	7.2.2013	14.12.2012	A/Ú - 2101 - Pohoštění - výstavy, kulturní akce - večere pro účinkující koncertu Gospelové vánoce 2012, č.obj. OBJ/1041/2012/278....2.400,-	120100896	9 400,00	8 140,32	1 259,68	8.1.2013	31.12.2012	5.2.2013	Stingo s.r.o.	9 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S92C		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6653	FAK	11.1.2013	107753	101521	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21210457	14 200,00	5.2.2013	7.2.2013	31.12.2012	Nákup ostatních služeb - Vánoční trhy, zajištění osvětlení radničního nádvoří v rámci akce Radniční vánoční trhy v termínu od 12. - 18.12.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/289.	21210457	14 200,00	11 832,86	2 367,14	8.1.2013	31.12.2012	5.2.2013	DELNET s.r.o.	14 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S937		
6654	FAK	11.1.2013	107754	101581	47242213	Homolka Radislav ELEKTRO-TEL, Pekárenská 81/257, 37004 České Budějovice	256	3 000,00	5.2.2013	7.2.2013	20.12.2012	Revize hromosvodů - Kněžská	256	3 000,00	2 500,00	500,00	8.1.2013	31.12.2012	5.2.2013	Homolka Radislav	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S942		
6655	FAK	11.1.2013	107755	101575	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2012122613	4 524,00	5.2.2013	7.2.2013	31.12.2012	Mimozáruční servis a střežení objektu za prosinec 2012	2012122613	4 524,00	3 770,00	754,00	8.1.2013	31.12.2012	5.2.2013	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S7R9		
6656	FAK	11.1.2013	107756	101576	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4121231	225 871,32	5.2.2013	7.2.2013	31.12.2012	Dodavatelský úklid za 12/2012	4121231	225 871,32	188 226,11	37 645,21	8.1.2013	31.12.2012	5.2.2013	KVALITA-družstvo služeb	225 871,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S7S4		
6657	FAK	11.1.2013	107757	101577	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1215703746	11 658,92	5.2.2013	7.2.2013	31.12.2012	Telekomunikační služby za 12/2012	1215703746	11 658,92	9 822,93	1 835,99	8.1.2013	31.12.2012	5.2.2013	Telefónica Czech Repub	11 658,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S7TZ		
6658	FAK	11.1.2013	107758	101578	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1215703750	46 298,58	5.2.2013	7.2.2013	31.12.2012	Telekomunikační služby za 12/2012	1215703750	46 298,58	38 626,98	7 671,60	8.1.2013	31.12.2012	5.2.2013	Telefónica Czech Repub	46 298,58		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S7UU		
6659	FAK	11.1.2013	107759	101449	25160435	ELSA CB s.r.o., Průmyslová 265/, 37382 Boršov nad Vltavou, elsacb@elsacb.cz	2012225	2 400,00	18.2.2013	7.2.2013	28.12.2012	Nákup ostatních služeb, konečná zastávka MHD v Haklových Dvorech, inženýrská činnost související s připojením k distribuční síti E.ON pro sanitární kontejner, č. OBJ/1120/2012/180	2012225	2 400,00	2 000,00	400,00	8.1.2013	31.12.2012	18.2.2013	ELSA CB s.r.o.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S7VP		
6660	FAK	11.1.2013	107760	101450	26016613	SaNo CB s.r.o., Branka 417, 37401 Trhové Sviny	11912	19 968,00	5.2.2013	7.2.2013	30.12.2012	Nákup ostatních služeb - demolice v areálu býv. kasáren - 4D, odběr a analýza vzorku odpadu z lokality Čtyři Dvory, č. OBJ/1120/2012/162	11912	19 968,00	16 640,00	3 328,00	8.1.2013	31.12.2012	5.2.2013	SaNo CB s.r.o.	19 968,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S7W K		
6661	FAK	11.1.2013	107761	101505	70889953	Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, 15024 Praha 5	1126800157	12 000,00	5.2.2013	7.2.2013	19.12.2012	Úhrada za zřízení věcného břemene - smlouva č. 2010001115, 114-4/1541/10/VB	1126800157	12 000,00	10 000,00	2 000,00	8.1.2013	31.12.2012	5.2.2013	Povodí Vltavy, s.p.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S7YA		
6662	FAK	11.1.2013	107762	101557	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	122430196	31 680,00	5.2.2013	7.2.2013	31.12.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 12/2012	122430196	31 680,00	26 400,00	5 280,00	8.1.2013	31.12.2012	5.2.2013	Baud spol. s r.o.	31 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S7Z5		
6663	FAK	11.1.2013	107763	101579	00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm /9, 18211 Praha 8	1302001393	1 950,00	5.2.2013	7.2.2013	31.12.2012	Služby za výpis z katastru	1302001393	1 950,00	1 950,00	0,00	8.1.2013	31.12.2012	5.2.2013	Český úřad zeměměřický	1 950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S80T		
6664	FAK	11.1.2013	107764	101580	00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm /9, 18211 Praha 8	1302001317	29 200,00	5.2.2013	7.2.2013	31.12.2012	Služby za výpis z katastru 4.čtvrtletí 2012	1302001317	29 200,00	29 200,00	0,00	8.1.2013	31.12.2012	5.2.2013	Český úřad zeměměřický	29 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S82J		
6665	FAK	11.1.2013	107765	101534	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1215703733	1 023,86	28.1.2013	7.2.2013	31.12.2012	za služby telekomunikací 12/2012 - PS	1215703733	1 023,86	853,22	170,64	8.1.2013	31.12.2012	28.1.2013	Telefónica Czech Repub	1 023,86		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S849		
6666	FAK	11.1.2013	107766	101535	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2012122677	4 524,00	5.2.2013	7.2.2013	31.12.2012	za služby (servis zařízení pro přenos pož.poplachu) - ZS	2012122677	4 524,00	3 770,00	754,00	8.1.2013	31.12.2012	5.2.2013	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S854		
6667	FAK	11.1.2013	107767	101536	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21210456	57 356,00	15.2.2013	7.2.2013	31.12.2012	za služby (elektrovizize) - PS	21210456	57 356,00	47 796,00	9 559,20	8.1.2013	31.12.2012	15.2.2013	DELNET s.r.o.	57 356,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S86Z		
6668	FAK	11.1.2013	107768	101470	46679375	Kulhánek-Mafík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	353312	27 674,40	7.2.2013	7.2.2013	31.12.2012	OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	353312	27 674,40	23 062,00	4 612,40	8.1.2013	31.12.2012	7.2.2013	Kulhánek-Mafík	27 674,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S88P		
6669	FAK	11.1.2013	107769	101471	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22080	10 660,10	7.2.2013	7.2.2013	31.12.2012	Zeleň - Malý jez	22080	10 660,10	8 883,40	1 776,70	8.1.2013	31.12.2012	7.2.2013	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	10 660,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S89K		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6670	FAK	11.1.2013	107770	101472	15771539	VTP AGRLEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	22081	36 600,00	7.2.2013	7.2.2013	31.12.2012	Zeleň - Šumava	22081	36 600,00	30 500,00	6 100,00	8.1.2013	31.12.2012	7.2.2013	VTP AGRLEN spol. s.r.o.	36 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S8AF		
6671	FAK	11.1.2013	107771	101473	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2012049	25 757,00	5.2.2013	7.2.2013	31.12.2012	Zeleň - Rožnov	2012049	25 757,00	21 464,16	4 292,90	8.1.2013	31.12.2012	5.2.2013	SEZAAR spol. s.r.o.	25 757,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S8BA		
6672	FAK	11.1.2013	107772	101474	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2012050	7 171,00	5.2.2013	7.2.2013	31.12.2012	Zeleň - Rožnov	2012050	7 171,00	5 975,85	1 195,20	8.1.2013	31.12.2012	5.2.2013	SEZAAR spol. s.r.o.	7 171,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S8C5		
6673	FAK	11.1.2013	107773	101475	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240080899	8 975,00	5.2.2013	7.2.2013	31.12.2012	Likvidace černých skládek	240080899	8 975,00	7 872,50	1 102,15	8.1.2013	31.12.2012	5.2.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r.	8 975,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S8D0		
6674	FAK	11.1.2013	107774	101476	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003112	51 934,00	5.2.2013	7.2.2013	31.12.2012	Nákup materiálu j.n. - chodníky	243003112	51 934,00	43 278,00	8 655,60	8.1.2013	31.12.2012	5.2.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r.	51 934,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S8EV		
6675	FAK	11.1.2013	107775	101477	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003113	65 822,00	7.2.2013	7.2.2013	31.12.2012	Zeleň - Centrální park	243003113	65 822,00	54 851,64	10 970,33	8.1.2013	31.12.2012	7.2.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r.	65 822,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S8FQ		
6676	FAK	11.1.2013	107776	101478	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243003114	3 133 726,00	7.2.2013	7.2.2013	31.12.2012	Letní a zimní údržba komunikací	243003114	3 133 726,00	2 611 438,65	522 287,73	8.1.2013	31.12.2012	7.2.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r.	3 133 726,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S8GL		
6677	FAK	11.1.2013	107777	101467	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013559	205 405,00	5.2.2013	7.2.2013	31.12.2012	Sběrné dvory	241013559	205 405,00	180 180,10	25 225,21	8.1.2013	31.12.2012	5.2.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r.	205 405,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S7M Y		
6678	FAK	11.1.2013	107778	101469	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013560	269 078,00	5.2.2013	5.2.2013	31.12.2012	Sběrné dvory	241013560	269 078,00	236 033,27	33 044,66	6.1.2013	31.12.2012	5.2.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r.	269 078,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S7QE		
6679	FAK	11.1.2013	107779	101468	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241013561	534 321,00	5.2.2013	7.2.2013	31.12.2012	Sběrné dvory	241013561	534 321,00	468 702,94	65 618,41	8.1.2013	31.12.2012	5.2.2013	A.S.A. Č. Budějovice, s.r.	534 321,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S7NT		
6680	VYZ	14.1.2013	107780	107780	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	50513509	6 000,00	31.12.2012	8.12.2011	31.12.2012	vyúč.z. 6.00,- Kč = KDF/106770 // 8.12.2011 = nulová faktura	50513509	6 000,00	6 000,00	0,00	9.1.2013	31.12.2012	31.12.2012	MORAVIAPRESS	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S6SB		
6681	VYZ	14.1.2013	107781	107781	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	50513509	6 000,00	31.12.2012	14.6.2012	31.12.2012	vyúč.z. 6.000,- Kč = KDF/103807 // 14.6.2012 = nulová faktura	50513509	6 000,00	6 000,00	0,00	14.1.2013	31.12.2012	31.12.2012	MORAVIAPRESS	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S6T6		
6682	VYZ	14.1.2013	107782	101569	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	50513509	2 066,00	24.1.2013	13.2.2013	31.12.2012	vyúč.z. 4.500,- Kč = KDF/ 106331 // 12.12.2012 = přeplatek 2.434,- Kč	50513509	2 066,00	2 066,00	0,00	14.1.2013	31.12.2012	24.1.2013	MORAVIAPRESS	2 434,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S6AT		
6683	FAK	14.1.2013	107783	101573	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320237658	68 559,00	6.2.2013	8.2.2013	31.12.2012	Telekomunikační služby za 12/2012	2320237658	68 559,00	57 132,49	11 426,50	9.1.2013	31.12.2012	6.2.2013	GTS Czech s.r.o.	68 559,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S75B		
6684	FAK	14.1.2013	107784	107784	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	1124410290	5 839,20		8.2.2013	31.12.2012	Storno faktury - papír byl již dodán na základě nabídky č.N12CBO0200	1124410290	5 839,20	4 866,00	973,20	9.1.2013	31.12.2012		IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S766		
6685	FAK	14.1.2013	107785	101574	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	544278229	6 916,75	16.1.2013	8.2.2013	31.12.2012	Telefony 2012/12	544278229	6 916,75	5 763,96	1 152,79	9.1.2013	31.12.2012	16.1.2013	Telefónica Czech Repub	6 916,75		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S771		
6686	FAK	14.1.2013	107786	101610	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320239558	5 377,00	6.2.2013	8.2.2013	31.12.2012	pevné linky	2320239558	5 377,00	4 481,11	896,23	9.1.2013	31.12.2012	6.2.2013	GTS Czech s.r.o.	5 377,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S6X M		
6687	FAK	14.1.2013	107787	101611	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	544362322	1 428,00	6.2.2013	8.2.2013	31.12.2012	použití digi linky	544362322	1 428,00	1 309,00	119,00	9.1.2013	31.12.2012	6.2.2013	Telefónica Czech Repub	1 428,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S6YH		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6688	FAK	14.1.2013	107788	101612	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1215703740	9 080,44	6.2.2013	8.2.2013	31.12.2012	mobily 12/2012	1215703740	9 080,44	7 603,53	1 476,91	9.1.2013	31.12.2012	6.2.2013	Telefónica Czech Repub	9 080,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S6ZC		
6689	FAK	14.1.2013	107789	101613	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1215703734	13,19	6.2.2013	8.2.2013	31.12.2012	mobily Bohoněk 12/2012	1215703734	13,19	-44,64	57,83	9.1.2013	31.12.2012	6.2.2013	Telefónica Czech Repub	13,19		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S700		
6690	FAK	14.1.2013	107790	101614	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	2410120370	1 508,00	6.2.2013	8.2.2013	31.12.2012	mytí vozidel	2410120370	1 508,00	1 256,26	251,25	9.1.2013	31.12.2012	6.2.2013	Dopravní podnik města a.s	1 508,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S71V		
6691	FAK	14.1.2013	107791	101501	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	212132	1 920,00	6.2.2013	8.2.2013	31.12.2012	Daňové poradenství XII/2012 (2 hodiny)	212132	1 920,00	1 600,00	320,00	9.1.2013	31.12.2012	6.2.2013	Čížkovský s.r.o.	1 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S72Q		
6692	FAK	14.1.2013	101398	101398	63839997	OSA-ochranný svaz autorský pro práva k dílu hudebním, Čs. armády 20, 16056 Praha	2211111206	10 144,00	6.2.2013	8.2.2013	27.12.2012	Poskyt. neinvestič. příspěvky a náhrady - Autorské odměny OSA, INTERGRAM - užití živé hudby na akci "Rozsvícení vánočního stromu 2012" dne 1.12.2012 a na akci "Gospelové vánoce 2012" dne 13.12.2012.	2211111206	10 144,00	8 453,00	1 690,60	9.1.2013	31.12.2012	6.2.2013	OSA-ochranný svaz autorsk	10 144,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S73L		
6693	FAK	14.1.2013	101399	101399	27088936	Global Payment Europe, s.r.o., V Olšinách 80/626, 10000 Praha 10	2013123548	3 699,94	6.2.2013	8.2.2013	31.12.2012	Nákup ostatních služeb - měsíční paušální poplatek za transakce obchodníka v systému GP WebPlay za měsíce říjen, listopad a prosinec 2012 (akceptace platebních karet po internetu).	2013123548	3 699,94	3 083,28	616,66	9.1.2013	31.12.2012	6.2.2013	Global Payment Europe, s.	3 699,94		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S74G		
6694	FAK	14.1.2013	101400	101400	60072709	Městská charita České Budějovice, Žižkova 12/309, 37001 České Budějovice	12161	328,00	6.2.2013	8.2.2013		Refundační faktura - Mgr. Michaela Benešová	12161	328,00	328,00	0,00	9.1.2013	31.12.2012	6.2.2013	Městská charita České Bud	328,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S78W		
6695	FAK	14.1.2013	101401	101401	60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 37006 České Budějovice 6	1290690154	5 488 838,16	21.2.2013	8.2.2013	31.12.2012	Regenerace části panel. sídliště Máj - východní část, stavební práce, č. sml. 2012001365	1290690154	5 488 838,16	4 574 031,80	914 806,36	9.1.2013	31.12.2012	21.2.2013	STRABAG a.s.	5 488 838,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S79R		
6696	FAK	14.1.2013	101402	101402		Pěkná Denisa, Lesní 2/1598, 37005 České Budějovice	94	800,00	6.2.2013	8.2.2013		Znalecký posudek na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemků v k.ú. Neplachov - dálnice D3.	94	800,00	800,00	0,00	9.1.2013	31.12.2012	6.2.2013	Pěkná Denisa	800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S7AM		
6697	FAK	14.1.2013	101403	101403	70994226	České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222/, 11015 Praha 1	4026144262	2 308,80	6.2.2013	8.2.2013		Letní a zimní údržba komunikací	4026144262	2 308,80	2 308,80	0,00	9.1.2013	31.12.2012	6.2.2013	České dráhy, a.s.	2 308,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S7BH		
6698	FAK	14.1.2013	101404	101404	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300121453	205 000,00	6.2.2013	8.2.2013	31.12.2012	Ruční úklid	300121453	205 000,00	170 833,00	34 166,60	9.1.2013	31.12.2012	6.2.2013	KARCHER - čist. stroje	205 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S7CC		
6699	FAK	14.1.2013	101405	107799	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300121455	4 800,00		8.2.2013	31.12.2012	storno	300121455	4 800,00	4 000,00	800,00	9.1.2013	31.12.2012	31.12.2012	KARCHER - čist. stroje	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S7D7		
6700	FAK	14.1.2013	101406	101406	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013000859	22 980,00	6.2.2013	8.2.2013	31.12.2012	Studená voda - kašny a pítka	2013000859	22 980,00	20 158,25	2 822,16	9.1.2013	31.12.2012	6.2.2013	ČEVAK a.s.	22 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S7E2		
6701	FAK	14.1.2013	101407	101407	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2013000860	262 055,00	6.2.2013	8.2.2013	31.12.2012	Čištění kanalizačních vpustí	2013000860	262 055,00	229 873,00	32 182,22	9.1.2013	31.12.2012	6.2.2013	ČEVAK a.s.	262 055,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S7FX		
6702	FAK	14.1.2013	101408	101408	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	420618	89 221,91	6.2.2013	8.2.2013	31.12.2012	Obstaravatelská odměna - NO	420618	89 221,91	74 351,61	14 870,30	9.1.2013	31.12.2012	6.2.2013	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	89 221,91		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S7GS		
6703	FAK	14.1.2013	107803	101556	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31210787	5 472,00	6.2.2013	8.2.2013	31.12.2012	nákup ostatních služeb - podpora SW MS SQL - tech.podpora dle sml. 12/12	31210787	5 472,00	4 560,00	912,00	9.1.2013	31.12.2012	6.2.2013	IT SYSTEMS a.s.	5 472,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S7HN		
6704	FAK	14.1.2013	107804	101530	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320251460	9 415,00	31.1.2013	8.2.2013	31.12.2012	za služby telekomunikací 12/2012 - ZS	2320251460	9 415,00	7 845,72	1 569,15	9.1.2013	31.12.2012	31.1.2013	GTS Czech s.r.o.	9 415,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S7II		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6705	FAK	14.1.2013	107805	101531	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2320248617	1 918,00	31.1.2013	8.2.2013	31.12.2012	za služby telekomunikací 12/2012 - PS	2320248617	1 918,00	1 598,26	319,66	9.1.2013	31.12.2012	31.1.2013	GTS Czech s.r.o.	1 918,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S7JD		
6706	FAK	14.1.2013	107806	101532	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	543584382	3 265,34	28.1.2013	8.2.2013	31.12.2012	za služby telekomunikací 12/2012 - PS	543584382	3 265,34	2 721,12	544,22	9.1.2013	31.12.2012	28.1.2013	Telefónica Czech Repub	3 265,34		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S7K8		
6707	VYZ	14.1.2013	107807	101533	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4412007432	256 378,09	7.2.2013	8.2.2013	31.12.2012	vyúč.z. 170.000,- Kč = KDF/107448 // 14.12.2012 = doplatek 86.378,09	4412007432	256 378,09	256 378,09	0,00	9.1.2013	31.12.2012	7.2.2013	Teplárna České Budějovice	86 378,09		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S7L3		
6708	FAK	14.1.2013	107808	101529	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	821168127	98 800,00	28.1.2013	8.2.2013	31.12.2012	studená voda 12/2012 - ZS	821168127	98 800,00	86 667,49	12 133,45	9.1.2013	31.12.2012	28.1.2013	ČEVAK a.s.	98 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S6WR		
6709	FAK	14.1.2013	107809	101528	00425851	Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, Husova 20/ 37023 České Budějovice	1016104	11 100,00	6.2.2013	8.2.2013		za služby (zajištění zdrav. dohledu na veř. bruslení 12/2012) - ZS	1016104	11 100,00	11 100,00	0,00	9.1.2013	31.12.2012	6.2.2013	Oblastní spolek Českého č	11 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S6VW		
6710	FAK	14.1.2013	107810	101527	25357425	Fabory CZ Holding s.r.o., K Letišti 1825, 66451 Šlapanice u Brna, prodej.morava@fabory.com	9207996640	278,88	6.2.2013	8.2.2013	31.12.2012	za materiál - PS	9207996640	278,88	232,40	46,48	9.1.2013	31.12.2012	6.2.2013	Fabory CZ Holding s.r.o.	278,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S6U1		
6711	FAK	14.1.2013	107811	101609	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2012181450	419,80	6.2.2013	9.2.2013	31.12.2012	zřízení a vedení databáze účastníků volajících na 156 - 12/2012	2012181450	419,80	349,83	69,97	10.1.2013	31.12.2012	6.2.2013	Telefónica Czech Repub	419,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S6GZ		
6712	FAK	14.1.2013	107812	101517	70933651	Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305/ 38241 Kaplice 1	2012183	671,20	6.2.2013	9.2.2013		Provize za prodej vstupenek CBSystém v období 12/2012 na základě mandátní smlouvy č.2011002773	2012183	671,20	671,20	0,00	10.1.2013	31.12.2012	6.2.2013	KIC Kaplice	671,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S6HU		
6713	FAK	14.1.2013	107813	101502	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190126224	388 957,90	14.2.2013	9.2.2013	27.12.2012	Služby pošt - prezidentské volby 2013	5190126224	388 957,90	368 610,15	20 347,73	10.1.2013	31.12.2012	14.2.2013	Česká pošta, s.p.	388 957,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S6IP		
6714	FAK	14.1.2013	107814	101570	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýchámy 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20123746	3 397,20	6.2.2013	9.2.2013	31.12.2012	Skartace dokumentů období 1.12.- 31.12.2012	20123746	3 397,20	2 831,00	566,20	10.1.2013	31.12.2012	6.2.2013	REISSWOLF	3 397,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S6JK		
6715	VYZ	14.1.2013	107815	101571	45274851	SEVT, a.s., Pekařova 4, 18106 Praha	4220003456	1 795,00	6.2.2013	9.2.2013	31.12.2012	vyúč.z. 1.700,- Kč = KDF/106298 // 4.11.2011 = doplatek 95,- Kč	4220003456	1 795,00	1 795,00	0,00	10.1.2013	31.12.2012	6.2.2013	SEVT, a.s.	95,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S6KF		
6716	VYZ	14.1.2013	107816	101572	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4412008302	419 109,49	7.2.2013	9.2.2013	31.12.2012	inkaso	4412008302	419 109,49	419 109,49	0,00	10.1.2013	31.12.2012	7.2.2013	Teplárna České Budějovice	39 109,49		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S6LA		
6717	FAK	14.1.2013	107817	101448	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., U Černé veže /9, 37001 České Budějovice	120163	2 388,00	18.2.2013	9.2.2013	28.12.2012	Komunitní centrum, projektová dokumentace - kompletace paré, č. OBJ/1120/2012/188	120163	2 388,00	1 990,00	398,00	10.1.2013	31.12.2012	18.2.2013	A+U DESIGN spol. s.r.o.	2 388,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S6M5		
6718	FAK	14.1.2013	107818	101463	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9013000078	1 490,00	6.2.2013	9.2.2013	31.12.2012	DHDM - vodoměry	9013000078	1 490,00	1 242,00	248,40	10.1.2013	31.12.2012	6.2.2013	ČEVAK a.s.	1 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S6N0		
6719	FAK	14.1.2013	107819	101464	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200121305	860 671,00	6.2.2013	9.2.2013	31.12.2012	Parkovací systémy	3200121305	860 671,00	717 226,00	143 445,20	10.1.2013	31.12.2012	6.2.2013	Dopravní podnik města a.s	860 671,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S6OV		
6720	FAK	14.1.2013	107820	101465	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400000038	2 427,69	6.2.2013	9.2.2013	31.12.2012	Nákup ostatních služeb	4400000038	2 427,69	2 427,69	0,00	10.1.2013	31.12.2012	6.2.2013	Česká spořitelna, a. s.	2 427,69	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S6PQ		
6721	FAK	14.1.2013	107821	101466	26080966	KASKA s.r.o., Vrbenská 2, 37001 České Budějovice 1, info@doznac.cz	13010121	94 132,44	7.2.2013	9.2.2013	31.12.2012	OU - svišlého dopravního značení	13010121	94 132,44	78 443,70	15 688,74	10.1.2013	31.12.2012	7.2.2013	KASKA s.r.o.	94 132,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S6QL		
6722	FAK	14.1.2013	107822	101591	75081431	Vysoká škola technická a ekonomická v Č.B., Okružní /10, 37001 České Budějovice 1	1231000031	1 241,00	6.2.2013	9.2.2013	31.12.2012	Refundace mzdy p. Klokočkové - ZM	1231000031	1 241,00	1 241,00	0,00	10.1.2013	31.12.2012	6.2.2013	Vysoká škola technická a	1 241,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S6RG		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6723	FAK	14.1.2013	107823	101600	28132408	DELNET CZ s.r.o., Novohradská 1660/49, 37008 České Budějovice 8, obchod@delnet.cz	1120645	181 377,00	15.2.2013	9.2.2013	31.12.2012	opravy a udržování (úprava časomíry) - ZS	1120645	181 377,00	151 146,70	30 229,34	10.1.2013	31.12.2012	15.2.2013	DELNET CZ s.r.o.	181 377,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S69Y		
6724	FAK	15.1.2013	107824	101504	70994234	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1	8010035844	62 384,40	7.2.2013	10.2.2013	31.12.2012	Úhrada za zřízení věcného břemene - kanalizační vedení v rámci stavby "Č.Budějovice - Plavská ul." - smlouva č. 2012002465, 114- 5/2402/12/VB	8010035844	62 384,40	51 987,00	10 397,40	11.1.2013	31.12.2012	7.2.2013	Správa železniční dopravn	62 384,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S683		
6725	FAK	15.1.2013	107825	101608	26110270	SMRŽ MOTO s.r.o., Bořivojova 878/35, 13000 Praha 3	20127354	648,00	7.2.2013	10.2.2013	20.12.2012	evidenční kolntrola skútru	20127354	648,00	539,98	108,02	11.1.2013	31.12.2012	7.2.2013	SMRŽ MOTO s.r.o.	648,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S66D		
6726	FAK	15.1.2013	107826	101516	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	125110	1 311,60	7.2.2013	10.2.2013	31.12.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002782.	125110	1 311,60	1 311,60	0,00	11.1.2013	31.12.2012	7.2.2013	Jihočeské divadlo	1 311,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S65I		
6727	FAK	15.1.2013	107827	101515	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. /107, 37312 Borovany	12509	265,00	7.2.2013	10.2.2013	31.12.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002775	12509	265,00	265,00	0,00	11.1.2013	31.12.2012	7.2.2013	Město Borovany	265,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S64N		
6728	FAK	15.1.2013	107828	101514	00245267	Město Nové Hradý, náměstí Republiky 46, 37333 Nové Hradý v Jižních Čechách	178	90,00	7.2.2013	10.2.2013	31.12.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek v období 12/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2012000926	178	90,00	75,00	15,00	11.1.2013	31.12.2012	7.2.2013	Město Nové Hradý	90,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S63S		
6729	FAK	15.1.2013	107829	101462	25122835	TPA ČR s.r.o., Vrbenská 1821/31, 37006 České Budějovice 6	2012105126	32 112,00	7.2.2013	10.2.2013	31.12.2012	Konzultační, poradenské a právní služby	2012105126	32 112,00	26 760,00	5 352,00	11.1.2013	31.12.2012	7.2.2013	TPA ČR s.r.o.	32 112,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S62X		
6730	FAK	15.1.2013	107830	101555	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	14548429	10 800,00	4.2.2013	10.2.2013	31.12.2012	nájemné- umístění optického kabelu (propojení budov) za 12/2012	14548429	10 800,00	9 000,00	1 800,00	11.1.2013	31.12.2012	4.2.2013	Telefónica Czech Repub	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S612		
6731	FAK	15.1.2013	107831	101599	46644636	Hliza František, Skuherského 55/, 37000 České Budějovice	2013000018	3 840,00	7.2.2013	10.2.2013	31.12.2012	za PHM (rolby)	2013000018	3 840,00	3 200,00	640,00	11.1.2013	31.12.2012	7.2.2013	Hliza František	3 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S607		
6732	FAK	15.1.2013	107832	101598	10276963	Kropík František - AUDIO, Lidická 179/47, 37001 České Budějovice 1, audiocb@mbox.vol.cz	20120515	41 724,00	7.2.2013	10.2.2013	31.12.2012	za služby (obsluha R zařízení 12/2012) - ZS	20120515	41 724,00	34 770,00	6 954,00	11.1.2013	31.12.2012	7.2.2013	Kropík František - AUDIO	41 724,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S5ZJ		
6733	FAK	15.1.2013	107833	101607	25911937	TELEKOMINIKACE A SERVIS a.s., Václavské náměstí 823/33, 11000 Praha 1	130100001	111 191,00	11.2.2013	13.2.2013	31.12.2012	nájemné radiostanice - 12/2012	130100001	111 191,00	92 659,00	18 531,80	14.1.2013	31.12.2012	11.2.2013	TELEKOMINIKACE A SERVIS a	111 191,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S5QS		
6734	FAK	15.1.2013	107834	101568	60076658	Jihočeská univerzita v ČB Školský zem. podnik, Na Zlaté stoce 3, 37005 České Budějovice	2012233	348 000,00	11.2.2013	13.2.2013	31.12.2012	Provoz útluku - 4.čtvrtletí 2012	2012233	348 000,00	290 000,00	58 000,00	14.1.2013	31.12.2012	11.2.2013	Jihočeská univerzita v ČB	348 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S5SI		
6735	FAK	15.1.2013	107835	101553	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134941382	336,60	1.2.2013	13.2.2013	31.12.2012	nákup ostatních služeb -1ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134941382	336,60	280,50	56,10	14.1.2013	31.12.2012	1.2.2013	Česká pošta, s.p.	336,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S5TD		
6736	FAK	15.1.2013	107836	101554	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134939822	278,40	1.2.2013	13.2.2013	31.12.2012	nákup ostatních služeb -1ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5134939822	278,40	232,00	46,40	14.1.2013	31.12.2012	1.2.2013	Česká pošta, s.p.	278,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S5U8		
6737	FAK	15.1.2013	107837	101512	01079191	CK RoSlo Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1	12115	683,60	11.2.2013	13.2.2013	31.12.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2012 na základě mandátní smlouvy č.2011002771.	12115	683,60	683,60	0,00	14.1.2013	31.12.2012	11.2.2013	CK RoSlo	683,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S54U		
6738	FAK	15.1.2013	107838	101507	63887690	Zikmund Petr, Modřínová 410, 37361 Hrdějovice	1022012	4 200,00	7.2.2013	10.2.2013	28.12.2012	Nákup ostatních služeb - reportážní fotodokumentace	1022012	4 200,00	3 500,00	700,00	11.1.2013	31.12.2012	7.2.2013	Zikmund Petr	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S5V3		
6739	FAK	15.1.2013	107839	101595	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	280 270,00	8.2.2013	13.2.2013	31.12.2012	inkaso	9101021298	280 270,00	233 558,79	46 711,76	14.1.2013	31.12.2012	8.2.2013	E.ON Energie, a.s.	280 270,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S5W 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.
6740	FAK	15.1.2013	107840	101596	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000252	95 168,00	8.2.2013	13.2.2013	31.12.2012	inkaso	9101021297	95 168,00	79 306,72	15 861,34	14.1.2013	31.12.2012	8.2.2013	E.ON Energie, a.s.	95 168,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S5XT		
6741	FAK	15.1.2013	107841	101597	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	554 134,00	8.2.2013	13.2.2013	31.12.2012	inkaso	6101021296	554 134,00	461 778,48	92 355,70	14.1.2013	31.12.2012	8.2.2013	E.ON Energie, a.s.	554 134,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S5YO		
6742	FAK	16.1.2013	107842	101603	42196451	Lesy České republiky, s.p / LS Český Krumlov Lesní správa, Tyršova 1066, 38901 Vodňany	1219900458	16 670,00	8.7.2013	14.2.2013	31.12.2012	Činnost OLH za IV. Q. 2012	458	16 670,00	13 892,00	2 778,00	15.1.2013	4.7.2013	8.7.2013	Lesy České republiky, s.p	16 670,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S5N7		
6743	DOB	16.1.2013	107843	107843	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	3124410027	5 839,20		14.2.2013	12.12.2012	dobropis	3124410027	5 839,20	5 839,20	0,00	15.1.2013	31.12.2012		IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S5LH		
6744	FAK	16.1.2013	107844	107844	25171216	ČSAD JIHOTRANS a.s., Pekárenská 77, 37021 Č. Budějovice	811200416	600,00		14.2.2013	31.12.2012	Storno faktury - bude nahrazeno novou fakturou	0811200416	600,00	600,00	0,00	15.1.2013	31.12.2012		ČSAD JIHOTRANS a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S5KM		
6745	FAK	16.1.2013	107845	101447	76083151	Ing. Velička Petr M&P architekti, Vrchovecká 49/1, 59401 Velké Meziříčí	201239	288 600,00	6.2.2013	13.2.2013	12.12.2012	Revitalizace 4D - hřiště pro volnočasové aktivity vč. skateparku, vyhotovení dokumentace pro územní řízení (DUR), č. sml. 2012002139	201239	288 600,00	240 500,00	48 100,00	14.1.2013	31.12.2012	6.2.2013	Ing. Velička Petr	288 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S5JR		
6746	FAK	16.1.2013	107846	101513	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300121455	5 000,00	12.2.2013	14.2.2013	31.12.2012	Nákup ostatních služeb - Vánoční trhy, úklid radničního nádvoří při akci Radniční vánoční trhy v termínu od 12. - 18.12.2012, č.obj. OBJ/1040/2012/323.	300121455	5 000,00	4 167,00	833,40	15.1.2013	31.12.2012	12.2.2013	KARCHER - čist. stroje	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S5IW		
6747	FAK	16.1.2013	107847	101461	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300121464	12 600,00	13.2.2013	14.2.2013	31.12.2012	Ruční úklid	300121464	12 600,00	10 500,00	2 100,00	15.1.2013	31.12.2012	13.2.2013	KARCHER - čist. stroje	12 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S5H1		
6748	FAK	16.1.2013	107848	101552	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	21200506	5 400,00	12.2.2013	14.2.2013	31.12.2012	OBJ: nákup ostatních služeb - podpora SW - poimplementační podpora IS Proxio za období 12/2012	21200506	5 400,00	4 500,00	900,00	15.1.2013	31.12.2012	12.2.2013	Marbes consulting s.r.o.	5 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S5G6		
6749	FAK	16.1.2013	107849	101446	27876829	SEVEn Energy s.r.o., Americká 549/17, 12000 Praha 2, seven@svn.cz	2012000162	12 000,00	18.2.2013	15.2.2013	19.12.2012	Nákup ostatních služeb - energetické audity, ZŠ Kubatova, stanovisko energetického auditora k akci "Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí, č. OBJ/1120/2012/174	2012000162	12 000,00	10 000,00	2 000,00	16.1.2013	31.12.2012	18.2.2013	SEVEn Energy s.r.o.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S5FB		
6750	FAK	16.1.2013	300321	101445	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, 37010 Č. Budějovice	1201000223	216 000,00	1.3.2013	15.2.2013	31.12.2012	Revitalizace 4D - hřiště pro volnočasové aktivity vč. skateparku, provádění inženýrské činnosti, č. smlouvy 2012002186	121223	216 000,00	180 000,00	36 000,00	16.1.2013	31.12.2012	1.3.2013	MANE ENGINEERING s.r.o.	216 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S50E		
6751	FAK	17.1.2013	101428	101428	42196451	Lesy České republiky, s.p / LS Český Krumlov Lesní správa Třeboň, Holičky 18, 37901 Třeboň	1219400184	41 510,00	8.7.2013	15.5.2013	31.12.2012	Činnost OLH za IV. Q. 2012	1219400184	41 510,00	34 591,67	6 918,33	16.1.2013	4.7.2013	8.7.2013	Lesy České republiky, s.p	41 510,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S45W		
6752	FAK	17.1.2013	101429	101429	42196451	Lesy České republiky, a.s. / LS Český Krumlov LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1220500297	178 790,00	8.7.2013	30.3.2013	31.12.2012	Činnost OLH za IV. Q. 2012	1220500297	178 790,00	148 991,67	29 798,33	16.1.2013	4.7.2013	8.7.2013	Lesy České republiky, a.s	178 790,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S46R		
6753	FAK	17.1.2013	101430	101430	42196451	Lesy České republiky, a.s. / LS Český Krumlov LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1220500296	187 296,00	8.7.2013	30.3.2013	31.12.2012	Činnost OLH za IV. Q. 2012	1220500296	187 296,00	156 080,00	31 216,00	16.1.2013	4.7.2013	8.7.2013	Lesy České republiky, a.s	187 296,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S47M		
6754	FAK	17.1.2013	101431	101431	42196451	Lesní správa Nové Hrady / LS Český Krumlov, Vilová čtvrť 198, 37333 Nové Hrady	1220600214	73 085,00	8.7.2013	11.5.2013	31.12.2012	Činnost OLH za IV. Q. 2012	1220600214	73 085,00	60 904,16	12 180,83	16.1.2013	4.7.2013	8.7.2013	Lesní správa Nové Hrady	73 085,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S48H		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6755	FAK	17.1.2013	101427	101427	42196451	Lesy České republiky, s.p. / LS Český Krumlov, Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1320200332	81 696,00	8.7.2013	15.2.2013	31.12.2012	činnost OLH	1320200332	81 696,00	68 080,00	13 616,00	16.1.2013	4.7.2013	8.7.2013	Lesy České republiky, s.p	81 696,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S519		
6756	FAK	17.1.2013	101432	101432	40708136	MUSIC LANNOVA Miloš Cícvárek, Lannova 20, 37001 České Budějovice 1	150113	508,40	13.2.2013	15.2.2013	31.12.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 12/2012 na základě mandátní smlouvy 2011002777	150113	508,40	423,66	84,74	16.1.2013	31.12.2012	13.2.2013	MUSIC LANNOVA	508,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S49C		
6757	FAK	17.1.2013	101433	101433	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	11200925	2 740,00	24.1.2013	15.2.2013	1.10.2012	Tržba prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 8/12012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002783.	11200925	2 740,00	2 740,00	0,00	16.1.2013	31.12.2012	24.1.2013	IKS Třeboň	2 740,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S4A7		
6758	FAK	17.1.2013	101434	101434	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	11200926	2 073,60	13.2.2013	15.2.2013	1.10.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 08/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002784	11200926	2 073,60	2 073,60	0,00	16.1.2013	31.12.2012	13.2.2013	IKS Třeboň	2 073,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S4B2		
6759	FAK	17.1.2013	101435	101435	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	11200927	3 320,00	24.1.2013	15.2.2013	1.10.2012	Tržba prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 10/12012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002783.	11200927	3 320,00	3 320,00	0,00	16.1.2013	31.12.2012	24.1.2013	IKS Třeboň	3 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S4CX		
6760	FAK	17.1.2013	101436	101436	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	11200928	286,00	13.2.2013	15.2.2013	1.10.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 09/2012 na základě mandátní smlouvy č.2011002784.	11200928	286,00	286,00	0,00	16.1.2013	31.12.2012	13.2.2013	IKS Třeboň	286,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S4DS		
6761	FAK	17.1.2013	101437	101437	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	11200929	1 590,00	24.1.2013	15.2.2013	31.10.2012	Tržba prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 10/12012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002783.	11200929	1 590,00	1 590,00	0,00	16.1.2013	31.12.2012	24.1.2013	IKS Třeboň	1 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S4EN		
6762	FAK	17.1.2013	101438	101438	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	11200930	409,12	13.2.2013	15.2.2013	31.10.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 10/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002784	11200930	409,12	409,12	0,00	16.1.2013	31.12.2012	13.2.2013	IKS Třeboň	409,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S4FI		
6763	FAK	17.1.2013	101439	101439	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20120326	271,60	13.2.2013	15.2.2013	31.12.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 12/2012 na základě mandátní smlouvy 2011002769	20120326	271,60	226,33	45,27	16.1.2013	31.12.2012	13.2.2013	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	271,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S4GD		
6764	FAK	17.1.2013	101440	101440	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110120661	3 719,00	13.2.2013	15.2.2013	31.12.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBSystem v období 12/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002779	110120661	3 719,00	3 099,33	619,87	16.1.2013	31.12.2012	13.2.2013	Českokrumlovský rovojový	3 719,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S4H8		
6765	FAK	17.1.2013	107865	101442	25174240	Studio D - akustika s.r.o., Žižkova 12, 37122 České Budějovice	128532012	24 480,00	20.2.2013	15.2.2013	28.12.2012	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova ul. (Žižkova - Mlýnská stoka), měření hluku z dopravy - před realizací stavby, č. OBJ/1120/2012/072	128532012	24 480,00	20 400,00	4 080,00	16.1.2013	31.12.2012	20.2.2013	Studio D - akustika s.r.o	24 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S4I3		
6766	FAK	17.1.2013	107866	101460	45244782	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4	4400000263	14 694,00	13.2.2013	15.2.2013	31.12.2012	Nákup ostatních služeb	4400000263	14 694,00	14 694,00	0,00	16.1.2013	31.12.2012	13.2.2013	Česká spořitelna, a. s.	14 694,00	4000603058	0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S4JY		
6767	FAK	17.1.2013	107867	101594	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	544288183	1 782,00	16.1.2013	14.2.2013	31.12.2012	inkaso	544288183	1 782,00	1 485,00	297,00	15.1.2013	31.12.2012	16.1.2013	Telefónica Czech Repub	1 782,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S4YV		
6768	FAK	17.1.2013	107868	101593	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1215703741	588,24	28.1.2013	14.2.2013	31.12.2012	za služby telekomunikací 12/2012 - ZS	1215703741	588,24	490,20	98,04	15.1.2013	31.12.2012	28.1.2013	Telefónica Czech Repub	588,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S4X0		
6769	FAK	17.1.2013	107869	107869	60193336	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1215703737	0,00		14.2.2013	31.12.2012	za služby telekomunikací 12/2012 - SH	1215703737	0,00	0,00	0,00	15.1.2013	31.12.2012		Telefónica Czech Repub	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S4W5		
6770	FAK	17.1.2013	107870	101601	62534424	Domov důchodců "U Zlatého kohouta", Zborovská 857, 37341 Hluboká nad Vltavou	224732	831,00	12.2.2013	14.2.2013		Refundační faktura - Monika Mátlová	0224732	831,00	831,00	0,00	15.1.2013	31.12.2012	12.2.2013	Domov důchodců "U Zlatého kohouta"	831,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S4VA		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6771	FAK	17.1.2013	107871	101443	25174240	Studio D - akustika s.r.o., Žižkova 12, 37122 České Budějovice	128522012	24 480,00	3.5.2013	16.2.2013	28.12.2012	Drobné stavby, Nerudova - Pražská ul. měření hluku z dopravy - po realizaci stavby, č. OBJ/1120/2012/073	128522012	24 480,00	20 400,00	4 080,00	17.1.2013	28.12.2012	3.5.2013	Studio D - akustika s.r.o	24 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S4LO		
6772	FAK	17.1.2013	107872	101444	26105594	K-Building a.s., Hraniční /2094, 37006 České Budějovice 6, buildingcb@volny.cz	123188219	383 372,58	27.2.2013	16.2.2013	28.12.2012	Lávka přes Dobrovodský potok u Cihelny, stavební práce, č. sml. 2012002330	123188219	383 372,58	319 477,15	63 895,43	17.1.2013	31.12.2012	27.2.2013	K-Building a.s.	383 372,58		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S4MJ		
6773	FAK	18.1.2013	107873	101511	45018090	UNIOS CB, spol. s.r.o., Zámek 57, 38101 Český Krumlov 1	12900113	538,00	13.2.2013	16.2.2013	31.12.2012	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2012 na základě mandátní smlouvy č. 2011002827.	12900113	538,00	448,30	89,70	17.1.2013	31.12.2012	13.2.2013	UNIOS CB, spol. s.r.o.	538,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S4O9		
6774	FAK	18.1.2013	107874	101605	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200121311	16 254,00	13.2.2013	16.2.2013	31.12.2012	elektrika MKDS rok 2012	3200121311	16 254,00	13 544,71	2 708,94	17.1.2013	31.12.2012	13.2.2013	Dopravní podnik města a.s	16 254,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S4QZ		
6775	DOB	18.1.2013	107875	101606	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200121320	14 776,00	13.2.2013	16.2.2013	31.12.2012	dobropis	3200121320	14 776,00	12 559,99	2 216,13	17.1.2013	31.12.2012	13.2.2013	Dopravní podnik města a.s	14 776,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S4RU		
6776	FAK	18.1.2013	107876	101567	25166573	HESPERIA s.r.o., Průběžná 2507/50, 37004 České Budějovice	125012269	44 732,40	7.2.2013	10.2.2013	31.12.2012	Tonery, DVD, CD	125012269	44 732,40	37 277,00	7 455,40	11.1.2013	31.12.2012	7.2.2013	HESPERIA s.r.o.	44 732,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S4P4		
6777	FAK	18.1.2013	107877	107877	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1846768932	105 782,15		16.2.2013	31.12.2012	inkaso	28933601846 768932201	105 782,15	88 151,79	17 630,36	17.1.2013	31.12.2012	31.12.2012	CCS Česká společnost pro	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S4SP		
6778	FAK	18.1.2013	107878	107878	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7714968932	37 362,93		16.2.2013	31.12.2012	inkaso za CCS - prosinec 2012	29105487714 968932201	37 362,93	31 135,79	6 227,14	17.1.2013	31.12.2012	31.12.2012	CCS Česká společnost pro	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S4TK		
6779	VYZ	23.1.2013	107879	101643	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2120110388	559 999,51	18.1.2013	6.2.2013	31.12.2012	inkaso	4512003438	559 999,51	559 999,51	0,00	7.1.2013	31.12.2012	18.1.2013	Teplárna České Budějovice	40 999,51		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S3LV		
6780	VYZ	23.1.2013	107880	101644	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2120101448	491 499,85	16.1.2013	6.2.2013	31.12.2012	inkaso	4512003254	491 499,85	491 499,85	0,00	7.1.2013	31.12.2012	16.1.2013	Teplárna České Budějovice	4 500,15		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S3M Q		
6781	FAK	24.1.2013	101654	101654	47219424	JUDr. Průcha Josef, Třebízského 1, 37006 České Budějovice	12080	54 270,00	5.2.2013	7.2.2013		Refundace mzdy p. Průchy - RM, ZM	12080	54 270,00	54 270,00	0,00	8.1.2013	31.12.2012	5.2.2013	JUDr. Průcha Josef	54 270,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003S83E		